

重庆市大渡口区实验幼儿园 2025 年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

- 1.宣传贯彻国家的教育方针，按照保育与教育相结合的原则，遵循幼儿身心发展特点和规律，实施德、智、体、美、劳等方面全面发展的教育，促进幼儿身心和谐发展。
- 2.根据园所实际的保育、教育工作目标和要求，抓好组织实施和落实工作。
- 3.组织适龄幼儿（3周岁至6周岁）入园，面向幼儿家长提供科学育儿指导。
- 4.严格执行国家和地方幼儿园安全管理的相关规定，建立健全安全防护和检查制度、安全责任制和应急预案；保障幼儿园设施设备、环境材料、用品用具符合国家相关安全质量标准和要求；严格执行国家食品药品安全法规，保障饮食饮水安全。
- 5.切实做好幼儿生理和心理卫生保健工作，严格落实卫生保健的法规、规章和制度，关注幼儿身心发展需要，建立健全疫情防控、传染病预防、管理制度，制定突发传染病应急预案，做好疾病防控工作。
- 6.结合园所教育目标、幼儿的实际水平和兴趣确定，以游戏为基本活动，综合组织健康、语言、

社会、科学、艺术各领域的教育内容，循序渐进地开展正面教育。

7.园所各岗位人员应具备国家和地方规定的从业资格，并根据规章制度和工作职责认真履职。

8.园所建立多种形式的家、园、社联动机制，提高全社会对幼儿教育的共同协作。

（二）单位构成

重庆市大渡口区实验幼儿园根据大渡口区编办文件，设置综合办公室；综合办公室内设行政部、教学部、后勤部等职能部门，分别承担相应的管理职能。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算。2025 年年初预算数 498.97 万元，其中：一般公共预算拨款 498.97 万元。收入比 2024 年减少 16.54 万元，主要是一般公共预算拨款减少 16.54 万元。

（二）支出预算。2025 年年初预算数 498.97 万元，其中：教育支出 399.75 万元，社会保障和就业支出 61.60 万元，卫生健康支出 18.68 万元，住房保障支出 18.95 万元。支出比 2024 年减少 16.54 万元，主要是基本支出增加 47.67 万元，项目支出减少 64.22 万元。

三、财政拨款情况说明

2025 年一般公共预算财政拨款收入 498.97 万元，一般公共预算财政拨款支出 498.97 万元，比 2024 年减少 16.54 万元。其中：基本支出 452.39 万元，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、

保障部门正常运转的各项商品服务支出，比 2024 年增加 47.67 万元，主要原因是在编人员养老保险和职业年金缴费基数提高，社会保障和就业支出增加；项目支出 46.57 万元，主要用于发放保安薪酬，保障学校正常运转等重点工作，比 2024 年减少 64.22 万元，主要原因我单位春晖十里新园已完成装修结算，新园建设经费减少。

重庆市大渡口区实验幼儿园 2025 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出，与上年保持一致。

四、“三公”经费情况说明

2025 年“三公”经费预算 0 万元，与 2024 年持平。其中：因公出国（境）费用 0 万元，与 2024 年持平；公务接待费 0 万元，与 2024 年持平；公务用车运行维护费 0 万元，与 2024 年持平；公务用车购置费 0 万元，与 2024 年持平。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）政府采购情况。我单位 2025 年无政府采购预算。

（三）绩效目标设置情况。2025 年项目支出均实行了绩效管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 46.57 万元。

（四）国有资产占有使用情况。截至 2024 年 12 月，本单位共有车辆 0 辆，其中业务用车 0 辆，

机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆。2025 年一般公共预算安排购置车辆 0 辆，其中业务用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入。指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入。指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出。指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出。指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费。指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、

保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人： 陈菊 ， 联系方式： **023-68080976**

财政拨款收支总表

单位名称：重庆市大渡口区实验幼儿园

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
一、本年收入	498.97	一、本年支出	498.97	498.97		
一般公共预算拨款	498.97	教育支出	399.75	399.75		
政府性基金预算拨款		社会保障和就业支出	61.60	61.60		
国有资本经营预算拨款		卫生健康支出	18.68	18.68		
二、上年结转		住房保障支出	18.95	18.95		
一般公共预算拨款						
政府性基金预算拨款						
国有资本经营预算拨款						
		二、结转下年				
收入合计	498.97	支出合计	498.97	498.97		

一般公共预算财政拨款支出预算表

单位名称：重庆市大渡口区实验幼儿园

单位：万元

功能分类科目		2024 年预算数	2025 年预算数		
科目编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出
合计		515. 51	498. 97	452. 39	46. 57
205	教育支出	441. 01	399. 75	353. 17	46. 57
20502	普通教育	331. 83	374. 62	353. 17	21. 44
2050201	学前教育	331. 83	374. 62	353. 17	21. 44
20509	教育费附加安排的支出	109. 18	25. 13		25. 13
2050999	其他教育费附加安排的支出	109. 18	25. 13		25. 13
208	社会保障和就业支出	37. 35	61. 60	61. 60	
20805	行政事业单位养老支出	37. 35	61. 60	61. 60	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24. 90	41. 06	41. 06	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12. 45	20. 53	20. 53	
210	卫生健康支出	18. 47	18. 68	18. 68	
21011	行政事业单位医疗	18. 47	18. 68	18. 68	
2101102	事业单位医疗	12. 45	12. 63	12. 63	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6. 01	6. 05	6. 05	
221	住房保障支出	18. 68	18. 95	18. 95	
22102	住房改革支出	18. 68	18. 95	18. 95	
2210201	住房公积金	18. 68	18. 95	18. 95	

一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位名称：重庆市大渡口区实验幼儿园

单位：万元

经济分类科目		2025 年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	452.39	359.19	93.20
301	工资福利支出	359.19	359.19	
30101	基本工资	82.40	82.40	
30102	津贴补贴	3.61	3.61	
30107	绩效工资	170.64	170.64	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	41.06	41.06	
30109	职业年金缴费	20.53	20.53	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.42	13.42	
30112	其他社会保障缴费	4.89	4.89	
30113	住房公积金	18.95	18.95	
30114	医疗费	3.68	3.68	
302	商品和服务支出	93.20		93.20
30201	办公费	18.82		18.82
30205	水费	4.00		4.00
30206	电费	11.20		11.20
30207	邮电费	3.24		3.24
30213	维修（护）费	3.00		3.00
30216	培训费	7.37		7.37
30226	劳务费	30.00		30.00
30228	工会经费	6.90		6.90

30229	福利费	4.74		4.74
30239	其他交通费用	3.56		3.56
30299	其他商品和服务支出	0.38		0.38

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：重庆市大渡口区实验幼儿园

单位：万元

2024 年预算数						2025 年预算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	

备注：本单位无“三公”经费预算，故此表无数据。

政府性基金预算支出表

单位名称：重庆市大渡口区实验幼儿园

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出

备注：本单位无政府性基金预算收支，故此表无数据。

单位收支总表

单位名称：重庆市大渡口区实验幼儿园

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合 计	498.97	合 计	498.97
一般公共预算拨款收入	498.97	教育支出	399.75
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	61.60
国有资本经营预算拨款收入		卫生健康支出	18.68
事业收入预算		住房保障支出	18.95
事业部门经营收入预算			
其他收入预算			

单位收入总表

单位名称：重庆市大渡口区实验幼儿园

单位：万元

科目		合计	一般公共预算 拨款收入	政府性基 金预算拨 款收入	国有资本 经营预算 拨款收入	财政专户 管理资金 收入	事业 收入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	事业单位 经营收入	其他 收入
科目编码	科目名称										
合计		498.97	498.97								
205	教育支出	399.75	399.75								
20502	普通教育	374.62	374.62								
2050201	学前教育	374.62	374.62								
20509	教育费附加安排的支出	25.13	25.13								
2050999	其他教育费附加安排的支出	25.13	25.13								
208	社会保障和就业支出	61.60	61.60								
20805	行政事业单位养老支出	61.60	61.60								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.06	41.06								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.53	20.53								
210	卫生健康支出	18.68	18.68								
21011	行政事业单位医疗	18.68	18.68								
2101102	事业单位医疗	12.63	12.63								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.05	6.05								
221	住房保障支出	18.95	18.95								
22102	住房改革支出	18.95	18.95								
2210201	住房公积金	18.95	18.95								

单位支出总表

单位名称：重庆市大渡口区实验幼儿园

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		498.97	452.39	46.57
205	教育支出	399.75	353.17	46.57
20502	普通教育	374.62	353.17	21.44
2050201	学前教育	374.62	353.17	21.44
20509	教育费附加安排的支出	25.13		25.13
2050999	其他教育费附加安排的支出	25.13		25.13
208	社会保障和就业支出	61.60	61.60	
20805	行政事业单位养老支出	61.60	61.60	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.06	41.06	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.53	20.53	
210	卫生健康支出	18.68	18.68	
21011	行政事业单位医疗	18.68	18.68	
2101102	事业单位医疗	12.63	12.63	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.05	6.05	
221	住房保障支出	18.95	18.95	
22102	住房改革支出	18.95	18.95	
2210201	住房公积金	18.95	18.95	

政府采购预算明细表

单位名称：重庆市大渡口区实验幼儿园

单位：万元

项目	合计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
合 计										
货物类										
服务类										
工程类										

备注：本部门无政府采购预算，故此表无数据。

项目绩效目标表

单位名称：重庆市大渡口区实验幼儿园

单位：万元

填报部门：		142037-重庆市大渡口区实验幼儿园					
项目名称		50010425T000004952418-临时用工人员经费（保安）		项目负责人及联系电话		李银彬 17783032431	
主管部门		142-重庆市大渡口区教育委员会		实施部门		142037-重庆市大渡口区实验幼儿园	
预算执行率权重(%)：				10			
资金情况 (万元)		年度资金总额：		22.68			
		其中：财政拨款		22.68			
		其他资金					
总体目标	保证保安工资正常发放，维护校园师生安全。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量部门	权重（%）
	效益指标	可持续影响指标	保证幼儿正常学习环境	定性	保证		10
		社会效益指标	提升园所幼儿安全指数	定性	提升		10
	产出指标	数量指标	保障保安人数	≥	9	人	15
			保安培训次数	≥	2	次	10
			覆盖园点数	≥	3	所	10
		效果指标	幼儿园安全无事故	定性	无		10
		时效指标	资金及时下达率	定性	及时		10
	成本指标	经济成本指标	保安月工资标准	≥	2100	元/月	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度指标	≥	85	%	5

项目绩效目标表

单位名称：重庆市大渡口区实验幼儿园

单位：万元

填报部门：		142037-重庆市大渡口区实验幼儿园					
项目名称		50010422T000000101335-教育综合改革项目		项目负责人及联系电话		姚静 18183176427	
主管部门		142-重庆市大渡口区教育委员会		实施部门		142037-重庆市大渡口区实验幼儿园	
预算执行率权重(%)：				10			
资金情况 (万元)		年度资金总额：		2.00			
		其中：财政拨款		2.00			
		其他资金					
总体目标	保证范晓丽名师工作室正常运作，是关于区域教育发展的一种理想性、精神性、持续性和相对稳定性的范式。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量部门	权重（%）
	效益指标	可持续影响指标	教师科研水平提升情况	定性	优		10
		社会效益指标	教师专业素质增强	定性	增强		15
	产出指标	数量指标	课题申报数	≤	1	个	10
			工作室成员人数	≥	10	人	10
		效果指标	教师专业能力提升	定性	提升		5
		质量指标	提升教师科研水平	定性	提升		10
		成本指标	专家培训费	≥	8000	元	10
	成本指标	经济成本指标	品牌宣传费	≤	4000	元	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度指标	≥	85	%	10

项目绩效目标表

单位名称：重庆市大渡口区实验幼儿园

单位：万元

填报部门：		142037-重庆市大渡口区实验幼儿园					
项目名称		50010421T000000049275-校园安全卫生专项		项目负责人及联系电话		李银彬 17783032431	
主管部门		142-重庆市大渡口区教育委员会		实施部门		142037-重庆市大渡口区实验幼儿园	
预算执行率权重(%)：				10			
资金情况 (万元)		年度资金总额：		0.45			
		其中：财政拨款		0.45			
		其他资金					
总体目标	提高校园安全水平，保障学生、教师、工作人员及财产安全，营造安全舒适的校园环境。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量部门	权重（%）
	效益指标	社会效益指标	提升校园安全程度	定性	安全		10
		可持续影响指标	校园安全可持续控制	定性	可控		10
	产出指标	数量指标	食责险保障幼儿人数	≥	600	人	10
			保障幼儿安全月数	≥	9	月	10
			校园食品安全责任险保障园所	≥	3	所	15
		效果指标	校园无食品安全纠纷	定性	无		10
		时效指标	资金下达及时性	定性	及时		10
	成本指标	经济成本指标	园所食责险成本标准	=	1500	元	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	80	%	5