

重庆市大渡口区钢城实验幼儿园 2025 年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

根据《中华人民共和国教育法》和《中华人民共和国义务教育法》规定,重庆市大渡口区钢城实验幼儿园单位依法履行下列职能职责:

- 1、正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。
- 2、维护学校的教学秩序,为幼儿创造良好的学习环境。
- 3、积极稳妥地推进教育改革,按教育规律办事,不断提高教育质量。
- 4、根据学校规模,设置学校管理机构,建立健全各项规章制度和岗位责任制。
- 5、全面贯彻素质教育,实行科学的保育与教育,促进幼儿体、智、德、美各方面协调发展,为幼儿后继学习和终身发展奠定良好的素质基础。
- 6、抓好教师队伍建设,使每个教师都热心于教育事业。
- 7、做好安全防范,保证幼儿的人身安全。

（二）单位构成

我园根据大渡口编发【2020】22 号文,内设机构 4 个:综合办公室,保教部,保健部,总务

处。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算。2025 年年初预算数 644.04 万元，其中：一般公共预算拨款 644.04 万元。收入比 2024 年增加 42.18 万元，主要是一般公共预算拨款增加 42.18 万元。

（二）支出预算。2025 年年初预算数 644.04 万元，其中：一般公共服务支出 644.04 万元，教育支出 515.54 万元，社会保障和就业支出 80.82 万元，卫生健康支出 23.66 万元，住房保障支出 24.02 万元。支出比 2024 年增加 42.18 万元，主要是基本支出增加 42.18 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 644.04 万元，一般公共预算财政拨款支出 644.04 万元，比 2024 年增加 42.18 万元。其中：基本支出 618.09 万元，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、离休人员离休费、退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出，比 2024 年增加 42.18 万元，主要原因是在职人员工资及社会保险缴费基数增加。项目支出 25.95 万元，主要用于校园安保人员工资，与 2024 年持平。

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，与上年持平；公务接待费 0 万元，与上年持平；公务用车运行维护费 0 万元，与上年持平；公务用车购

置费 0 万元，与上年持平。

五、其他重要事项的情况说明

（一）我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）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目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 25.95 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。2025 年一般公共预算安排购置车辆 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： 彭娟 ， 联系方式： 023-68933829

财政拨款收支总表

单位名称：重庆市大渡口区钢城实验幼儿园

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	644.04	一、本年支出	644.04	644.04		
一般公共预算资金	644.04	教育支出	515.54	515.54		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	80.82	80.82		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	23.66	23.66		
		住房保障支出	24.02	24.02		
二、上年结转		二、结转下年				
一般公共预算拨款						
政府性基金预算拨款						
国有资本经营收入						
收入合计	644.04	支出合计	644.04	644.04		

一般公共预算财政拨款支出预算表

单位名称：重庆市大渡口区钢城实验幼儿园

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		总计	基本支出	项目支出
合计		601. 86	644. 04	618. 09	25. 95
205	教育支出	508. 18	515. 54	489. 59	25. 95
20502	普通教育	482. 23	514. 79	489. 59	25. 20
2050201	学前教育	482. 23	514. 79	489. 59	25. 20
20509	教育费附加安排的支出	25. 95	0. 75		0. 75
2050999	其他教育费附加安排的支出	25. 95	0. 75		0. 75
208	社会保障和就业支出	46. 96	80. 82	80. 82	
20805	行政事业单位养老支出	46. 96	80. 82	80. 82	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31. 31	53. 88	53. 88	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15. 65	26. 94	26. 94	
210	卫生健康支出	23. 23	23. 66	23. 66	
21011	行政事业单位医疗	23. 23	23. 66	23. 66	
2101102	事业单位医疗	15. 65	16. 01	16. 01	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7. 58	7. 64	7. 64	
221	住房保障支出	23. 48	24. 02	24. 02	
22102	住房改革支出	23. 48	24. 02	24. 02	
2210201	住房公积金	23. 48	24. 02	24. 02	

一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位名称：重庆市大渡口区钢城实验幼儿园

单位：万元

经济分类科目		2025 年基本支出		
科目编码	科目名称	总计	人员经费	日常公用经费
合计		618.09	469.45	148.64
301	工资福利支出	469.45	469.45	
30101	基本工资	104.30	104.30	
30102	津贴补贴	4.55	4.55	
30107	绩效工资	227.89	227.89	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	53.88	53.88	
30109	职业年金缴费	26.94	26.94	
30110	职工基本医疗保险缴费	17.02	17.02	
30112	其他社会保障缴费	6.21	6.21	
30113	住房公积金	24.02	24.02	
30114	医疗费	4.64	4.64	
302	商品和服务支出	148.64		148.64
30201	办公费	15.03		15.03
30205	水费	3.00		3.00
30206	电费	7.00		7.00
30207	邮电费	1.80		1.80
30213	维修（护）费	2.00		2.00
30216	培训费	3.00		3.00
30226	劳务费	90.00		90.00

30228	工会经费	19.00		19.00
30229	福利费	6.01		6.01
30239	其他交通费用	1.80		1.80

一般公共预算三公经费支出表

单位名称：重庆市大渡口区钢城实验幼儿园

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：重庆市大渡口区钢城实验幼儿园

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		
		总计	基本支出	项目支出
合计				

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：重庆市大渡口区钢城实验幼儿园

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	644.04	合计	644.04
一般公共预算资金	644.04	教育支出	515.54
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	80.82
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	23.66
财政专户管理资金		住房保障支出	24.02
事业收入资金			
上级补助收入资金			
附属单位上缴收入资金			
事业单位经营收入资金			
其他收入资金			

单位收入总表

单位名称：重庆市大渡口区钢城实验幼儿园

单位：万元

科目		总计	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		644.04	644.04								
205	教育支出	515.54	515.54								
20502	普通教育	514.79	514.79								
2050201	学前教育	514.79	514.79								
20509	教育费附加安排的支出	0.75	0.75								
2050999	其他教育费附加安排的支出	0.75	0.75								
208	社会保障和就业支出	80.82	80.82								
20805	行政事业单位养老支出	80.82	80.82								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.88	53.88								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.94	26.94								
210	卫生健康支出	23.66	23.66								
21011	行政事业单位医疗	23.66	23.66								
2101102	事业单位医疗	16.01	16.01								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.64	7.64								
221	住房保障支出	24.02	24.02								
22102	住房改革支出	24.02	24.02								
2210201	住房公积金	24.02	24.02								

单位支出总表

单位名称：重庆市大渡口区钢城实验幼儿园

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		644.04	618.09	25.95
205	教育支出	515.54	489.59	25.95
20502	普通教育	514.79	489.59	25.20
2050201	学前教育	514.79	489.59	25.20
20509	教育费附加安排的支出	0.75		0.75
2050999	其他教育费附加安排的支出	0.75		0.75
208	社会保障和就业支出	80.82	80.82	
20805	行政事业单位养老支出	80.82	80.82	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.88	53.88	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.94	26.94	
210	卫生健康支出	23.66	23.66	
21011	行政事业单位医疗	23.66	23.66	
2101102	事业单位医疗	16.01	16.01	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.64	7.64	
221	住房保障支出	24.02	24.02	
22102	住房改革支出	24.02	24.02	
2210201	住房公积金	24.02	24.02	

政府采购预算明细表

单位名称：重庆市大渡口区钢城实验幼儿园

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：重庆市大渡口区钢城实验幼儿园

单位：万元

填报部门：		142041-重庆市大渡口区钢城实验幼儿园						
项目名称		50010421T000000049275-校园安全卫生专项			项目负责人及联系电话		赵国强 18834408847	
主管部门		142-重庆市大渡口区教育委员会			实施部门		142041-重庆市大渡口区钢城实验幼儿园	
预算执行率权重(%)：					10			
资金情况 (万元)		年度资金总额：			0.75			
		其中：财政拨款			0.75			
		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	度量单位	权重(%)	
	效益指标	可持续影响指标	校园安全可持续控制	定性	可控		10	
		社会效益指标	提升校园安全程度	定性	安全		10	
	产出指标	数量指标	校园食品安全责任险保障园所	≥	5	所	10	
			保障幼儿安全月数	≥	9	月	10	
			校园食品安全责任险保障幼儿人数	≥	1200	人	10	
		质量指标	保安持证上岗率	=	100	%	10	
		时效指标	资金下达及时性	定性	及时		8	
		成本指标	园所食品安全责任险标准	≤	7500	元/年	12	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	85	%	10	

项目绩效目标表

单位名称：重庆市大渡口区钢城实验幼儿园

单位：万元

填报部门：		142041-重庆市大渡口区钢城实验幼儿园					
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		赵国强 18834408847	
主管部门		142-重庆市大渡口区教育委员会		实施部门		142041-重庆市大渡口区钢城实验幼儿园	
预算执行率权重(%)：				10			
资金情况 （万元）		年度资金总额：		25.20			
		其中：财政拨款		25.20			
		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	度量单位	权重（%）
	效益指标	可持续影响指标	校园安全可持续控制	定性	可控		10
		社会效益指标	提升校园安全程度	定性	安全		10
	产出指标	数量指标	校园保安经费保障人数	=	10	人	10
			组织保安培训次数	≥	5	次	10
			覆盖园点数	=	5	所	10
		质量指标	保安持证上岗率	=	100	%	10
		时效指标	发放保安工资的及时性	定性	及时		12
		成本指标	保安工资标准	≤	2100	元/人*月	8
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	85	%	10

备注：本单位仅有 2 个特定目标类项目。