

重庆市大渡口区跳磴幼儿园 2025 年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

认真贯彻执行幼儿教育《纲要》和《幼儿园工作规程》精神,以促进幼儿体、智、德、美全面发展为各项工作的目标,以游戏为基本活动形式,贯彻保育与教育相结合的原则,创设与幼儿的教育和发展相适应的和谐环境,引导幼儿身心健康发展,不断提高幼儿园的保教保育质量。

（二）单位构成

重庆市大渡口区跳磴幼儿园内设 4 个科室,分别是综合办公室、财务室、保健室、保教室。根据大渡口编发【2018】31 号文件精神,重庆市大渡口区跳磴幼儿园,为区教委下属公益二类事业单位,财政全额拨款,事业编制人员在职 29 名,设置书记兼园长 1 名,副书记兼副园长 1 名;内设综合管理办公室主任 1 名,后勤主任 1 名。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算。2025 年年初预算数 623.23 万元,其中:一般公共预算拨款 623.23 万元。收入比 2024 年增加 33.39 万元,主要是一般公共预算拨款增加 33.39 万元。

（二）支出预算。2025 年年初预算数 623.23 万元,其中:教育支出 488.96 万元,社会保障和

就业支出 83.51 万元,卫生健康支出 25.02 万元,住房保障支出 25.74 万元。支出比 2024 年增加 33.39 万元,主要是基本支出增加 22.54 万元,项目支出增加 10.85 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 623.23 万元,一般公共预算财政拨款支出 623.23 万元,比 2024 年增加 33.39 万元。其中:基本支出 581.85 万元,主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费等,保障部门正常运转的各项商品服务支出,比 2024 年增加 22.54 万元,主要原因是在编人员岗位变动、薪级变动引起的工资福利和社会保险缴费增加;项目支出 41.38 万元,主要用于发放保安人员工资、购买各园点食品安全责任险等重点工作,比 2024 年增加 10.85 万元,主要原因是新增了一个园所联发西城首府园,故新增了 3 名保安的工资和该园所的食品安全责任险。

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 3 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 3 万元,与上年持平,主要原因是继续坚持厉行节约的原则,在合理范围内开支公务车运行经费;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）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目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 41.38 万元，政府性基金预算当年财政拨款 0 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 1 辆，其中应急保障用车 1 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： 何颖 ， 联系方式： 023-68909668

财政拨款收支总表

单位名称：重庆市大渡口区跳磴幼儿园

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	623.23	一、本年支出	623.23	623.23		
一般公共预算资金	623.23	教育支出	488.96	488.96		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	83.51	83.51		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	25.02	25.02		
		住房保障支出	25.74	25.74		
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	623.23	支出合计	623.23	623.23		

一般公共预算财政拨款支出预算表

单位名称：重庆市大渡口区跳磴幼儿园

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		589.84	623.23	581.85	41.38
205	教育支出	488.99	488.96	447.59	41.38
20502	普通教育	460.82	488.21	447.59	40.63
2050201	学前教育	460.82	488.21	447.59	40.63
20509	教育费附加安排的支出	28.17	0.75		0.75
2050999	其他教育费附加安排的支出	28.17	0.75		0.75
208	社会保障和就业支出	50.75	83.51	83.51	
20805	行政事业单位养老支出	50.75	83.51	83.51	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.83	55.67	55.67	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.92	27.84	27.84	
210	卫生健康支出	24.73	25.02	25.02	
21011	行政事业单位医疗	24.73	25.02	25.02	
2101102	事业单位医疗	16.92	17.16	17.16	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.81	7.86	7.86	
221	住房保障支出	25.37	25.74	25.74	
22102	住房改革支出	25.37	25.74	25.74	
2210201	住房公积金	25.37	25.74	25.74	

一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位名称：重庆市大渡口区跳磴幼儿园

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		581.85	486.73	95.12
301	工资福利支出	486.73	486.73	
30101	基本工资	104.42	104.42	
30102	津贴补贴	18.64	18.64	
30107	绩效工资	224.91	224.91	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	55.67	55.67	
30109	职业年金缴费	27.84	27.84	
30110	职工基本医疗保险缴费	18.23	18.23	
30112	其他社会保障缴费	6.65	6.65	
30113	住房公积金	25.74	25.74	
30114	医疗费	4.64	4.64	
302	商品和服务支出	95.12		95.12
30201	办公费	39.88		39.88
30205	水费	10.00		10.00
30206	电费	11.00		11.00
30207	邮电费	4.00		4.00
30211	差旅费	0.30		0.30

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
30216	培训费	4. 22		4. 22
30226	劳务费	12. 00		12. 00
30228	工会经费	4. 29		4. 29
30229	福利费	6. 43		6. 43
30231	公务用车运行维护费	3. 00		3. 00
310	资本性支出			
31002	办公设备购置			

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：重庆市大渡口区跳磴幼儿园

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	
	3.00			3.00		3.00				3.00	

政府性基金预算支出表

单位名称：重庆市大渡口区跳磴幼儿园

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：本部门无政府采购预算，故此表无数据。

单位收支总表

单位名称：重庆市大渡口区跳磴幼儿园

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	623.23	合计	623.23
一般公共预算资金	623.23	教育支出	488.96
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	83.51
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	25.02
财政专户管理资金		住房保障支出	25.74
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：重庆市大渡口区跳磴幼儿园

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		623.23	623.23								
205	教育支出	488.96	488.96								
20502	普通教育	488.21	488.21								
2050201	学前教育	488.21	488.21								
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	83.51	83.51								
20805	行政事业单位养老支出	83.51	83.51								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.67	55.67								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.84	27.84								
210	卫生健康支出	25.02	25.02								
21011	行政事业单位医疗	25.02	25.02								
2101102	事业单位医疗	17.16	17.16								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.86	7.86								
221	住房保障支出	25.74	25.74								
22102	住房改革支出	25.74	25.74								
2210201	住房公积金	25.74	25.74								

单位支出总表

单位名称：重庆市大渡口区跳磴幼儿园		单位：万元		
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		623.23	581.85	41.38
205	教育支出	488.96	447.59	41.38
20502	普通教育	488.21	447.59	40.63
2050201	学前教育	488.21	447.59	40.63
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	83.51	83.51	
20805	行政事业单位养老支出	83.51	83.51	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.67	55.67	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.84	27.84	
210	卫生健康支出	25.02	25.02	
21011	行政事业单位医疗	25.02	25.02	
2101102	事业单位医疗	17.16	17.16	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.86	7.86	
221	住房保障支出	25.74	25.74	
22102	住房改革支出	25.74	25.74	
2210201	住房公积金	25.74	25.74	

政府采购预算明细表

单位名称：重庆市大渡口区跳磴幼儿园

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：重庆市大渡口区跳磴幼儿园

单位：万元

填报单位：	142040-重庆市大渡口区跳磴幼儿园							
项目名称		50010421T000000049275-校园安全卫生专项			项目负责人及联系电话		邬宇歆 18102308268	
主管部门		142-重庆市大渡口区教育委员会			实施单位		142040-重庆市大渡口区跳磴幼儿园	
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	1、及时为 5 个园点购买 2025 年的食品安全责任险。 2、保障幼儿园的食品卫生安全，为幼儿及全体教职工提供安全、营养均衡的餐点，保证幼儿和教职工的身心健康发展。							
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（%）	是否核心指标
	产出指标	数量指标	食品安全检查次数	≥	10	次	10	否
			校园食品安全责任险保障园所	≥	5	所	10	否
			食责险保障人数	≥	750	人	5	否
		成本指标	园所购买标准	≤	1500	元/所*年	5	否
		质量指标	食品安全达标率	=	100	%	10	否
	效益指标	时效指标	购买保险及时性	定性	及时		10	否
		社会效益指标	提升家长信任度	定性	提高		20	是
		可持续影响指标	保障幼儿园食品安全	定性	优良		10	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	95	%	10	否

项目绩效目标表

单位名称：重庆市大渡口区跳磴幼儿园

单位：万元

填报单位：		142040-重庆市大渡口区跳磴幼儿园							
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		余毅 17318446395		
主管部门		142-重庆市大渡口区教育委员会			实施单位		142040-重庆市大渡口区跳磴幼儿园		
预算执行率权重(%)：					10				
资金情况 （万元）		年度资金总额：			35.28				
		其中：财政拨款			35.28				
		其他资金							
总体目标		1、保障安保人员的工资按时按金额发放，使其基本工资权益得到保障，从而能增强安保人员对幼儿园的责任心和归属感，进一步提高幼儿园的安全保障水平。 2、提高幼儿园的整体安保水平，保障幼儿、教师及其他教职工的人身安全和财产安全，营造安全舒适的幼儿园环境，提升全体师生的幸福感。							
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（%）	是否核心指标
		产出指标	数量指标	幼儿园园所数量	≥	5	所	10	否
			效果指标	按时发放保安工资	定性	按时		10	否
			时效指标	资金下达率	=	100	%	10	否
			质量指标	每学期培训次数	≥	4	次	10	否
				保安工作质量	定性	优良		10	否
		满意度指标	满意度指标	教职工满意度	≥	95	%	10	否
效益指标	可持续发展指标	幼儿园的整体安全性	定性	安全		15	是		

		可持续影响指标	幼儿园稳定发展	定性	良好		5	否
	成本指标	经济成本指标	保安用工成本	≤	2100	元	10	否

备注：本单位只有两个特定目标类项目。

