

重庆市潼南区崇龛镇中心幼儿园

2025 年部门预算情况说明

一、单位基本情况

(一) 职能职责。

(一) 贯彻执行教育工作法律、法规、规章和方针政策；拟订本园教育改革和发展规划；管理、指导各班教育工作。

(二) 负责本园教育工作的统筹规划和协调管理；负责学校的布局结构调整，推进学前教育均衡发展，促进教育公平。

(三) 组织实施本园教育教学改革，指导课程教材建设及教育科研工作。

(四) 指导思想政治、德育、体育、卫生、艺术教育、信息技术、科学技术和国防教育工作。

(五) 主管本园教师工作，负责实施教师资格制度，指导人才队伍建设；负责机构编制、人事和社会保障及教育培训、人员调配、职称申报等工作。

(七) 负责本系统教育经费的统筹管理；负责学校教育经费的安排和预决算工作；负责本园内部监督；负责对各类学校的国有资产进行管理；负责资助的管理；负责学校校舍、设施建设及

教育技术装备和图书资料配备、教育后勤服务、学校后勤改革等工作；负责教育统计、信息工作。

（八）负责学校安全生产及信访稳定工作；负责学校行政执法工作。

（九）负责幼儿园招生工作；管理学生学籍，审核发放有关离园证书、培训证书。

（十）实施本园语言文字管理工作；负责普通话培训工作。

（十一）负责本园教育督导工作，负责本园教育发展水平评估、质量监测工作，负责对相关部门履行教育职责进行监督、检查和指导。

（十二）承办上级及其它单位交办的其他事项。

（二）单位构成

重庆市潼南区崇龛镇中心幼儿园是一所潼南区教育委员会主管的公办幼儿园。2025年预算编制单位共1个,内设教导处、安稳办、属全额拨款的事业单位，有教职员工17人，退休0人。学前幼儿人数122人。

二、部门收支总体情况

（一）2025年总收入：371.95万元，其中：一般公共预算拨款311.35万元，政府性基金预算拨款0万元，财政管理专户资金60.60万，国有资本经营预算收入0万元，事业收入60.60万元，

事业单位经营收入 0 万元，其他收入 0 万元。收入较去年增加 39.63 万元，主要是事业预算收入。

（二）支出预算：2025 年年初预算数 371.95 万元，其中：教育支出 297.65 万元，社会保障和就业支出 44.37 万元，卫生健康支出 15.09 万元，住房保障支出 14.84 万元，项目支出 60.60 万元。支出较去年增加 39.63 万元，主要是项目支出增加。

三、部门预算情况说明

2025 年一般公共预算财政拨款收 311.35 万元，比 2024 年 325.71 万元减少 14.36 万元。其中：基本支出 311.35 万元，比 2023 年减少 14.36 万元，主要原因是教师人数减少以及学生人数减少。

四、“三公”经费情况说明

2025 年“三公”经费预算 0 万元。

五、其他重要事项的情况说明

1、幼儿园运行经费。2025 年一般公共预算财政拨款运行经费 15.70 万元，比上年减少 4.23 万元，主要原因是人员经费减少，同步减少公用经费。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、差旅费、劳务费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、预算单位政府采购预算总额 0.86 万元：政府采购货物预算 0.86 万元；其中一般公共预算拨款

政府采购 0.86 万元。

3、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 60.60，比上年增加 39.59 万元,涉及政府性基金预算当年财政拨款 0 万元。

4、无国有资产占有使用情况。截止 2024 年 12 月，所属各预算单位共有车辆 0 辆。

部门预算公开联系人：陈远辉联系方式：023-44750290

附件 1

重庆市潼南区崇龛镇中心幼儿园财政拨款收支总表

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	311.35	一、本年支出	311.35	311.35		
一般公共预算资金	311.35	教育支出	237.05	237.05		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	44.37	44.37		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	15.09	15.09		
		住房保障支出	14.84	14.84		
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	311.35	支出合计	311.35	311.35		

附件 2

重庆市潼南区崇龛镇中心幼儿园一般公共预算财政拨款支出预算表

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		325.31	311.35	311.35	
205	教育支出	266.10	237.05	237.05	
20502	普通教育	266.10	237.05	237.05	
2050201	学前教育	266.10	237.05	237.05	
208	社会保障和就业支出	28.44	44.37	44.37	
20805	行政事业单位养老支出	28.44	44.37	44.37	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.96	29.58	29.58	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.48	14.79	14.79	
210	卫生健康支出	16.94	15.09	15.09	
21011	行政事业单位医疗	16.94	15.09	15.09	
2101102	事业单位医疗	14.22	12.37	12.37	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.72	2.72	2.72	
221	住房保障支出	14.22	14.84	14.84	
22102	住房改革支出	14.22	14.84	14.84	
2210201	住房公积金	14.22	14.84	14.84	

附件 3

重庆市潼南区崇龛镇中心幼儿园一般公共预算财政拨款基本支出预算表

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		311.35	295.66	15.70
301	工资福利支出	295.66	295.66	
30101	基本工资	64.49	64.49	
30102	津贴补贴	9.54	9.54	
30107	绩效工资	145.34	145.34	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.58	29.58	
30109	职业年金缴费	14.79	14.79	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.37	12.37	
30112	其他社会保障缴费	1.98	1.98	
30113	住房公积金	14.84	14.84	
30114	医疗费	2.72	2.72	
302	商品和服务支出	15.70		15.70
30201	办公费	2.76		2.76
30205	水费	0.30		0.30
30206	电费	0.80		0.80

30207	邮电费	1.50		1.50
30211	差旅费	0.80		0.80
30213	维修（护）费	0.30		0.30
30216	培训费	0.50		0.50
30226	劳务费	0.30		0.30
30228	工会经费	2.23		2.23
30229	福利费	3.71		3.71
30299	其他商品和服务支出	2.50		2.50

附件 4

重庆市潼南区崇龛镇中心幼儿园一般公共预算支出“三公”经费预算表

单位：万元

部门编码	部门名称	2024 年预算数					2025 年预算数					
		总计	因公出国 (境) 费用	公务用车购置及运行费		公务 接待费	总计	因公出国 (境) 费用	公务用车购置及运行费		公务 接待 费	
				小计	公务 用车 购置				公务用车 运行维护费	小计		公务 用车 购置
	合计	0.8		0			0.8	0		0		0
316		0		0			0	0		0		0

附件 5

重庆市潼南区崇龛镇中心幼儿园政府性基金预算支出表

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			
212	城乡社区支出			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出			
229	其他支出			
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出			

附件 6

部门收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	371.95	合计	371.95
一般公共预算资金	311.35	教育支出	297.65
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	44.37
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	15.09
财政专户管理资金	60.60	住房保障支出	14.84
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			

附件 7

重庆市潼南区崇龛镇中心幼儿园部门收入总表

单位：万元

科目		总计	上 年结转结 余资金	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		371.95	60.60	311.35								
205	教育支出	297.65	60.60	297.65								
20502	普通教育	297.65	60.60	297.65								
2050201	学前教育	297.65	60.60	297.65								
208	社会保障和就业支出	44.37		44.37								
20805	行政事业单位养老支出	44.37		44.37								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.58		29.58								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.79		14.79								
210	卫生健康支出	15.09		15.09								
21011	行政事业单位医疗	15.09		15.09								
2101102	事业单位医疗	12.37		12.37								
2101109	其他行政事业单位医疗支出	2.72		2.72								
221	住房保障支出	14.84		14.84								
22102	住房改革支出	14.84		14.84								

1	221020	住房公积金	14.84		14.84								
---	--------	-------	-------	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--

附件 8

重庆市潼南区崇龛镇中心幼儿园部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		371.95	371.95	311.35
205	教育支出	297.65	237.05	60.60
20502	普通教育	297.65	237.05	60.60
2050201	学前教育	297.65	237.05	60.60
208	社会保障和就业支出	44.37	44.37	
20805	行政事业单位养老支出	44.37	44.37	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.58	29.58	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.79	14.79	
210	卫生健康支出	15.09	15.09	
21011	行政事业单位医疗	15.09	15.09	
2101102	事业单位医疗	12.37	12.37	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.72	2.72	
221	住房保障支出	14.84	14.84	
22102	住房改革支出	14.84	14.84	

2210201	住房公积金	14.84	14.84	
---------	-------	-------	-------	--

附件 9

重庆市潼南区崇龛镇中心幼儿园政府采购预算明细表

单位：万元

项目	总计	上年结转 结余资金	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	0.86		0.86								
货物类	0.86		0.86								
工程类											
服务类											

附件 10

重庆市潼南区崇龛镇中心幼儿园项目支出明细表

单位：万元

号	预算单位	功能分类科目		项目名称	合计	年初特定目标				上级专项			
		科目编码	科目名称			小计	人员性项目	一般性项目	民生配套项目	小计	提前下达专项	结转项目	市级专项
合计					60.60								
1	316118-崇龛幼儿园	2050201	学前教育	50015225T000005027416-2024年幼儿园收费收入返还	60.60	0							
2													
3													
4													

附件 11

重庆市潼南区崇龛镇中心幼儿园预算整体绩效目标表

单位：万元

部门(单位)名称	重庆市潼南区崇龛镇中心幼儿园		部门支出预算数	371.95	
当年整体绩效目标	1. 突出党建引领，坚持人才强教战略，继续引进高层次人才，全面加强干部教师培养； 2. 落实立德树人根本任务，加强革命传统教育，狠抓教育教学质量，全面提升学生综合素质； 3. 建设高质量的校园文化，提升教育文化品质； 4. 继续做好校园安全稳定工作，优化学生成长环境； 5. 加强教育新闻宣传，提升教育影响力；				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
产出指标	保证区内学校正常运转所数	10	所	≥	1
	教育教学设备购置数量	10	套	≥	1
	新增学位数	15	人数	≥	30
	保障职工数	20	人数	≥	15
效益指标	完成学前教育常规工作	10	%	≥	97.8
	完成贫困学生资助工作，应助尽助	10	套	定性	达到
	幼儿教育入园率	10	%	≥	93.4
	学生毕业率	5	%	≥	100

附件 12

2024 年项目支出绩效目标表

编制单位：

316118-崇龛幼儿园

单位：万元

项目名称	50015225T000005027416-2024 年幼儿园收费收入返还			业务主管部门	区教委			
预算执行率权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算（万元）	60.60			本级安排（万元）	60.60			
				上级补助（万元）				
项目概述	2024 年幼儿园收费收入返还							
立项依据	年初预算项目							
当年绩效目标	2024 年幼儿园收费收入返还							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	产出指标	数量指标	保障提供学生学位	40	个	>	122	是
	产出指标	数量指标	保障学校动转时间	30	有	>	6	否
	成本指标	经济成本指标	投入资金	20	元	≤	606000	否