

重庆市北碚实验幼儿园

2025 年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

重庆市北碚实验幼儿园是隶属北碚区教育委员会的公办幼儿园，从事 3-6 岁幼儿的保育与教育服务。

（二）单位构成

我园现有北碚实验幼儿园和北碚区作孚幼儿园两个园区，分别位于北碚区鱼塘湾 6 号和北碚区文思路 265 号。设立有大、中、小班共计 32 个。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2025 年年初预算数 2,871.99 万元，其中：一般公共预算拨款 1,491.99 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元，财政专户管理资金 1,200 万元，事业收入 0 万元，事业单位经营收入资金 0 万元，其他收入资金 180 万元。收入比 2024 年增加 582.16 万元，主要是 2025 年财政专户管理资金纳入预算管理及新增其他收入资金。

（二）支出预算：2025 年年初预算数 2,871.99 万元，其中：教育支出 2,320.31 万元，社会保障和就业支出 378.23 万元，卫生健康支出 70.87 万元，住房保障支出 102.58 万元。支出比 2024 年增加

582.16 万元，主要是基本支出减少 116.65 万元，项目支出增加 698.81 万元。

三、单位预算情况说明

2025 年一般公共预算财政拨款收入 1,491.99 万元，一般公共预算财政拨款支出 1,491.99 万元，比 2024 年减少 157.84 万元。其中：基本支出 1,488.88 万元，比 2024 年减少 116.65 万元，主要是人员减少，主要用于人员经费支出；项目支出 3.11 万元，比 2024 年减少 41.19 万元，主要是项目预算金额减少，主要用于新时代“双创”引领项目。

2025 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2025 年“三公”经费预算 0 万元，与上年持平。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）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。本单位政府采购预算总额 23 万元：政府采购货物预算 23 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元；其中一般公共预算拨款政府采购 0 万元：政府采购

货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（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，涉及一般公共预算财政拨款 3.11 万元。

（四）国有资产占有使用情况。截至 2024 年 12 月底，本单位共有车辆 0 辆，其中一般公务用车 0 辆、执勤执法用车 0 辆。2025 年一般公共预算安排购置车辆 0 辆，其中一般公务用车 0 辆、执勤执法用车 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

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、安全奖励费用等支出；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：李慧 联系方式：023-68862292

重庆市北碚实验幼儿园财政拨款收支总表

单位：万元

2025年收入		2025年支出				
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	1,491.99	一、本年支出	1,491.99	1,491.99		
一般公共预算资金	1,491.99	教育支出	940.31	940.31		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	378.23	378.23		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	70.87	70.87		
		住房保障支出	102.58	102.58		
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	1,491.99	支出合计	1,491.99	1,491.99		

表二

重庆市北碚实验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		1,649.83	1,491.99	1,488.88	3.11
205	教育支出	1,042.91	940.31	937.20	3.11
20502	普通教育	1,042.91	940.31	937.20	3.11
2050201	学前教育	1,042.91	940.31	937.20	3.11
208	社会保障和就业支出	393.69	378.23	378.23	
20805	行政事业单位养老支出	390.22	375.87	375.87	
2080502	事业单位离退休	12.32	14.22	14.22	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	126.19	110.03	110.03	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	63.10	55.02	55.02	
2080599	其他行政事业单位养老支出	188.61	196.60	196.60	
20808	抚恤	3.47	2.36	2.36	
2080801	死亡抚恤	3.47	2.36	2.36	
210	卫生健康支出	102.43	70.87	70.87	
21011	行政事业单位医疗	102.43	70.87	70.87	
2101102	事业单位医疗	78.87	47.35	47.35	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	23.56	23.52	23.52	
221	住房保障支出	110.80	102.58	102.58	
22102	住房改革支出	110.80	102.58	102.58	
2210201	住房公积金	110.80	102.58	102.58	

备注：本表反映2025年当年一般公共预算财政拨款支出情况。

表三

重庆市北碚实验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	公用经费
合计		1,488.88	1,415.60	73.28
301	工资福利支出	1,188.02	1,188.02	
30101	基本工资	266.63	266.63	
30102	津贴补贴	9.60	9.60	
30107	绩效工资	578.58	578.58	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	110.03	110.03	
30109	职业年金缴费	55.02	55.02	
30110	职工基本医疗保险缴费	47.35	47.35	
30112	其他社会保障缴费	9.11	9.11	
30113	住房公积金	102.58	102.58	
30114	医疗费	9.12	9.12	
302	商品和服务支出	73.28		73.28
30201	办公费	9.00		9.00
30205	水费	3.00		3.00
30206	电费	7.00		7.00
30216	培训费	7.11		7.11
30228	工会经费	29.47		29.47
30229	福利费	15.20		15.20
30299	其他商品和服务支出	2.50		2.50
303	对个人和家庭的补助	227.58	227.58	
30301	离休费	19.05	19.05	
30305	生活补助	194.13	194.13	
30307	医疗费补助	14.40	14.40	

重庆市北碚实验幼儿园一般公共预算“三公”经费支出表

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”经费支出，故此表无数据。

表五

重庆市北碚实验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	2025年预算数		
		总计	基本支出	项目支出
合计				

备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。

表六

重庆市北碚实验幼儿园单位收支总表

单位：万元

2025年收入		2025年支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	2,871.99	合计	2,871.99
一般公共预算资金	1,491.99	教育支出	2,320.31
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	378.23
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	70.87
财政专户管理资金	1,200.00	住房保障支出	102.58
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	180.00		

表七

重庆市北碚实验幼儿园单位收入总表

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		2,871.99	1,491.99			1,200.00					180.00
205	教育支出	2,320.31	940.31			1,200.00					180.00
20502	普通教育	2,320.31	940.31			1,200.00					180.00
2050201	学前教育	2,320.31	940.31			1,200.00					180.00
208	社会保障和就业支出	378.23	378.23								
20805	行政事业单位养老支出	375.87	375.87								
2080502	事业单位离退休	14.22	14.22								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	110.03	110.03								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	55.02	55.02								
2080599	其他行政事业单位养老支出	196.60	196.60								
20808	抚恤	2.36	2.36								
2080801	死亡抚恤	2.36	2.36								
210	卫生健康支出	70.87	70.87								
21011	行政事业单位医疗	70.87	70.87								
2101102	事业单位医疗	47.35	47.35								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	23.52	23.52								
221	住房保障支出	102.58	102.58								
22102	住房改革支出	102.58	102.58								
2210201	住房公积金	102.58	102.58								

重庆市北碚实验幼儿园单位支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		2, 871. 99	1, 488. 88	1, 383. 11
205	教育支出	2, 320. 31	937. 20	1, 383. 11
20502	普通教育	2, 320. 31	937. 20	1, 383. 11
2050201	学前教育	2, 320. 31	937. 20	1, 383. 11
208	社会保障和就业支出	378. 23	378. 23	
20805	行政事业单位养老支出	375. 87	375. 87	
2080502	事业单位离退休	14. 22	14. 22	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	110. 03	110. 03	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	55. 02	55. 02	
2080599	其他行政事业单位养老支出	196. 60	196. 60	
20808	抚恤	2. 36	2. 36	
2080801	死亡抚恤	2. 36	2. 36	
210	卫生健康支出	70. 87	70. 87	
21011	行政事业单位医疗	70. 87	70. 87	
2101102	事业单位医疗	47. 35	47. 35	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	23. 52	23. 52	
221	住房保障支出	102. 58	102. 58	
22102	住房改革支出	102. 58	102. 58	
2210201	住房公积金	102. 58	102. 58	

重庆市北碚实验幼儿园2025年采购预算明细表

单位：万元

[illegible]

表十

2025年项目支出绩效目标表

编制单位： 151050-重庆市北碚实验幼儿园

单位：万元

项目名称	50010925T000004776170-非税专户项目-固定资产购置类2025年			业务主管部门	重庆市北碚区教育委员会			
预算执行率 权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算 (万元)	23.00			本级安排 (万元)	23.00			
				上级补助 (万元)				
项目概述	用于学校购置办公教育教学设备。							
立项依据	根据北碚区2023年预算管理要求。							
当年绩效目标	更换废旧电脑，提升办公效率，更换陈旧空调，消除安全隐患。							
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	质量指标	验收合格率	40	%	=	100	是
	效益指标	社会效益指标	小微企业采购比例	20	%	≥	80	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	10	%	≥	95	否
	成本指标	经济成本指标	采购成本	20	万	≤	23	否

2025年项目支出绩效目标表

编制单位: 151050-重庆市北碚实验幼儿园

单位：万元

项目名称	50010925T000004892212-新时代“双创”引领	业务主管部门	重庆市北碚区教育委员会
预算执行率 权重	10	项目分类	一般性项目
当年预算 (万元)	3.00	本级安排 (万元)	
		上级补助 (万元)	3.00
项目概述	坚持党建统领，牢固树立围绕中心抓党建、抓好党建促业务的理念，深刻把握新时代党建工作的新形势新任务，秉持“根植生活，培根润童”办园宗旨，践行“生态的教育，完整的儿童”办园理念，采取六抓六新“党建+”的党建策略，积极深化“和合而生党旗红”党建品牌特色，焕发幼教事业新活力，为幼儿教育高质量发展提供坚强保障，建成重庆市幼儿园党建双创示范学校。		
立项依据	市教委、市财政《关于实施普通高中发展促进计划的通知》（渝教基【2015】5号）、《重庆市北碚区人民政府办公室关于加强中小学体育工作专题会议的机要》2016-2、《重庆市人民政府办公厅关于进一步做好中小学幼儿园安全工作的通知》（渝府办发【2018】160号）等		

当年绩效目标	坚持党建引领，牢固树立围绕中心抓党建、抓好党建促业务的理念，深刻把握新时代党建工作的新形势新任务，秉持“根植生活，培根润童”办园宗旨，践行“生态的教育，完整的儿童”办园理念，采取六抓六新“党建+”的党建策略，积极深化“和合而生党旗红”党建品牌特色，焕发幼教事业新活力，为幼儿教育高质量发展提供坚强保障，建成重庆市幼儿园党建双创示范学校。							
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	效果指标	创建重庆市教育系统优秀基础党组织	30	个	=	1	是
	产出指标	质量指标	建成重庆市中小学党建双创示范学校	30	所	=	1	否
	效益指标	可持续影响	对党员的培养及形成浓厚的园所党建文化	30	%	≥	95	否