

附件 2

重庆市渝中区渝州路幼儿园 2025 年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

我园是一所从事非义务教育的全额预算管理部门，是在渝中区教育委员会领导下的一所城市小学校幼儿园。我园的主要工作职能是为学龄前儿童提供保育和教育服务。

（二）单位构成

本单位设置机构 4 个，具体为：保教部、园务部、安全保障部、后勤部。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2025 年年初预算数 1003.55 万元，其中：一般公共预算拨款 787.27 万元，事业收入 175.14 万元，其他收入 41.14 万元。收入较 2024 年减少 371.24 万元，主要是人员经费拨款以及其他收入减少。

（二）支出预算：2025 年年初预算数 1003.55 万元，其中：教育支出预算 774.83 万元，社会保障和就业支出预算 169.8 万元，卫生健康支出预算 29.85 万元，住房保障支出预算 29.08 万元。支出预算较 2024 年减少 329.42 万元，主要是基本支出预算增加 0.25 万元，项目支出预算减少 329.67 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 787.27 万元，一般公共预算财政拨款支出 787.27 万元，比 2024 年减少 250.81 万元。其中：基本支出 585.27 万元，比 2024 年减少 83.54 万元，主要原因是人员减少，主要用于保障在编在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员补助等，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出 202 万元，比 2024 年减少 167.27 万元，主要原因是学前教育发展专项及校园安全等项目支出减少，主要用于渝州路幼儿园建设工程尾款支付等重点工作。

重庆市渝中区渝州路幼儿园 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 2024 年相同。其中：因公出国（境）费用 0 万元，与 2024 年相同；公务接待费 0 万元，与 2024 年相同；公务用车运行维护费 0 万元，与 2024 年相同；公务用车购置费 0 万元，与 2024 年相同。

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 0.45 万元：政府采购货物预算 0.45 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 0.45 万元：

政府采购货物预算 0.45 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 202 万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止 2024 年 12 月，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：张老师 联系方式：023-63503430