重庆科学城康居西城第一幼儿园

2025年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

为学龄前儿童提供保育和教育服务。

（二）单位构成

重庆科学城康居西城第一幼儿园内部共设置4个部门，分别为办公室、后勤部、保教部和二园区。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2025年年初预算数1831.16万元，其中：一般公共预算拨款950.9万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入880.26万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较2024年减少234.51万元，主要是一般公共预算拨款减少93.94万元；事业收入减少140.58万元，主要原因是三所幼儿园幼儿人数减少，核定非编教师人数减少，所以事业收入和一般公共预算拨款均减少。

（二）支出预算：2025年年初预算数1831.16万元，其中：一般公共服务支出预算0万元，教育支出预算1714.52万元，社会保障和就业支出预算66.25万元，卫生健康支出预算26.96万元，住房保障支出预算23.43万元。支出预算较2024年减少234.51万元，主要是教育支出预算减少255.2万元，项目支出预算增加0万元。

三、单位预算情况说明

2025年一般公共预算财政拨款收入950.9万元，一般公共预算财政拨款支出950.9万元，比2024年减少93.94万元。其中：基本支出451.8万元，比2024年或增加2.66万元，主要原因是在园幼儿人数减少导致日常公用经费减少，教育支出减少18.3万元，社会保障和就业支出增加20.07万元，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费等，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出499.1万元，比2024年减少96.6万元，主要原因我园及代管幼儿园人员核定非编教师人数减少导致非编教师工资福利及社会保险等减少，主要用于非编教师工资福利及社会保险等。

重庆科学城康居西城第一幼儿园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，比2024年减少0万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2024年减少0万元；公务接待费0万元，比2024年减少0万元；公务用车运行维护费0万元，比2024年减少0万元；公务用车购置费0万元，比2024年减少0万元。

五、其他重要事项的情况说明

1、我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2、政府采购情况。本单位政府采购预算总额1.61万元：政府采购货物预算0.91万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0.7万元；其中一般公共预算拨款政府采购1.61万元：政府采购货物预算0.91万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0.7万元。

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499.1万元。

4、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，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。

部门预算公开联系人：张雪娇 联系方式： 023-81151024