

重庆市巴南区花溪典雅幼儿园

2025 年单位预算情况说明

一、单位基本情况

(一) 职能职责

重庆市巴南区花溪典雅幼儿园是 2018 年 8 月成立的独立法人的公办幼儿园，主要职能是紧紧围绕“花漾童年，快乐相伴”的办园理念，以先进的信息技术资源为载体，充分调动全园教职工的工作热情和创造激情，探究学前教育教学的基本规律，强化提高教师综合素质，培养优秀的创新型人才。

(二) 单位构成

内设 2 个机构科室，分别是办公室和财务室。无下属二级预算单位。

二、单位收支总体情况

(一) 收入预算：2025 年年初预算数 129.19 万元，其中：一般公共预算拨款 75.19 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 54 万元，事业收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，其他收入 0 万元。收入比 2024 年增加 35.51 万元，主要是人员经费增加，财政拨款收入增加；幼儿人数增加，财政专户管理资金增加。

(二) 支出预算：2025 年年初预算数 129.19 万元，其中：教育支出 120.07 万元，社会保障和就业支出 5.91 万元，卫生健康支出 1.63 万元，住房保障支出 1.57 万元。支出预算比 2024 年增加 35.51 万元，主要是基本支出增加 33.71 万元，项目支出增加 1.8 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 75.19 万元，一般公共预算财政拨款支出 75.19 万元，比 2024 年增加 33.71 万元。其中：基本支出 75.19 万元，比 2024 年增加 33.71 万元，主要原因是商品和服务支出增加，人员经费增加，主要用于保障职工工资福利及社会保险缴纳；项目支出 0 万元，与上年持平。

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 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；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 0 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）的国际旅游费、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：程湛斐 联系方式：023-62597900

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	75.19	一、本年支出	75.19	75.19		
一般公共预算资金	75.19	教育支出	66.07	66.07		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	5.91	5.91		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	1.63	1.63		
		住房保障支出	1.57	1.57		
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	75.19	支出合计	75.19	75.19		

表二

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		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		75.19	75.19	
205	教育支出	66.07	66.07	
20502	普通教育	66.07	66.07	
2050201	学前教育	66.07	66.07	
208	社会保障和就业支出	5.91	5.91	
20805	行政事业单位养老支出	5.91	5.91	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.93	3.93	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.98	1.98	
210	卫生健康支出	1.63	1.63	
21011	行政事业单位医疗	1.63	1.63	
2101102	事业单位医疗	1.63	1.63	
221	住房保障支出	1.57	1.57	
22102	住房改革支出	1.57	1.57	
2210201	住房公积金	1.57	1.57	

备注：本表反映2025年当年一般公共预算财政拨款支出情况。

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		75.19	63.79	11.39
301	工资福利支出	33.79	33.79	
30101	基本工资	6.74	6.74	
30102	津贴补贴	0.32	0.32	
30107	绩效工资	17.59	17.59	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3.93	3.93	
30109	职业年金缴费	1.98	1.98	
30110	职工基本医疗保险缴费	1.31	1.31	
30112	其他社会保障缴费	0.04	0.04	
30113	住房公积金	1.57	1.57	
30114	医疗费	0.32	0.32	
302	商品和服务支出	41.39	30.00	11.39
30201	办公费	5.80		5.80
30205	水费	0.15		0.15
30206	电费	0.15		0.15
30211	差旅费	0.50		0.50
30213	维修（护）费	0.50		0.50
30216	培训费	0.66		0.66
30226	劳务费	33.00	30.00	3.00
30228	工会经费	0.16		0.16
30229	福利费	0.20		0.20
30299	其他商品和服务支出	0.27		0.27

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

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
		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。

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			

备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。

表六

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	129.19	合计	129.19
一般公共预算资金	75.19	教育支出	120.07
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	5.91
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	1.63
财政专户管理资金	54.00	住房保障支出	1.57
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			

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		129.19	75.19	54.00
205	教育支出	120.07	66.07	54.00
20502	普通教育	120.07	66.07	54.00
2050201	学前教育	120.07	66.07	54.00
208	社会保障和就业支出	5.91	5.91	
20805	行政事业单位养老支出	5.91	5.91	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.93	3.93	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.98	1.98	
210	卫生健康支出	1.63	1.63	
21011	行政事业单位医疗	1.63	1.63	
2101102	事业单位医疗	1.63	1.63	
221	住房保障支出	1.57	1.57	
22102	住房改革支出	1.57	1.57	
2210201	住房公积金	1.57	1.57	

政府采购预算明细表

单位：万元

项目编号	项目	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
合计											

备注：本单位无政府采购预算，故此表无数据。

部门（单位）整体绩效目标表

单位：万元

部门(单位)名称	重庆市巴南区花溪典雅幼儿园	部门支出预算数	129.19			
当年整体绩效目标	2025年，我园贯彻执行党的教育方针、政策、法规，维护幼儿园的正常教育教学秩序，为幼儿创造良好的生活环境；保障全园在编教师2人的工资和社保福利支出；抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业，教师继续教育培训合格率达100%；坚持教书育人，服务育人，环境育人方针，加强对幼儿的思想品德教育，开展至少10次德育活动，使幼儿的德智体全面发展；保障幼儿园教育教学活动的正常开展；做好日常维修维护和安全防范工作，保证幼儿的人身安全。					
绩效指标	指标名称	指标权重	指标性质	指标值	计量单位	是否核心
	保障教职工工资福利支出人数	20	≥	2	人	是
	教师继续教育培训合格率	20	=	100	%	是
	德育活动次数	20	≥	10	次	是
	适龄儿童入学率	20	=	100	%	是
	预算执行率	10	=	100	%	是
	学生、家长满意度	10	=	98	%	是

2025年重点专项资金绩效目标表（一级项目）

编制单位：

单位：万元

项目名称			主管部门			
当年预算						
项目概况						
立项依据						
当年绩效目标						
绩效指标	指标名称	指标权重	指标性质	指标值	计量单位	是否核心

备注：本单位无该项收支，故此表无数据。

2025年一般性项目绩效目标表（一级项目）

编制单位：重庆市巴南区花溪典雅幼儿园

单位：万元

项目名称	花溪典雅幼儿园2025年保育保教费	主管部门	重庆市巴南区教育委员会			
当年预算	54.00					
项目概况	2025年，我园贯彻执行党的教育方针、政策、法规，维护幼儿园的正常教育教学秩序，为幼儿创造良好的生活环境；保障全园在编教师2人的工资和社保福利支出；抓好教师队伍建设，使每个教师都热衷于教育事业，教师继续教育培训合格率达100%；坚持教书育人，服务育人，环境育人方针。					
立项依据	加强对幼儿的思想品德教育，开展至少10次德育活动，使120名幼儿的德智体全面发展；保障幼儿园教育教学活动的正常开展；做好日常维修维护和安全防范工作，保证幼儿的人身安全。					
当年绩效目标	为保证120名幼儿的身心健康，全面开展体、智、德、美、劳的发展，本园将进行进一步规划完善，保证幼儿身心健康，全面发展。					
绩效指标	指标名称	指标权重	指标性质	指标值	计量单位	是否核心
	无安全事故	20	≥	100	人	是
	幼儿受教育覆盖率	30	=	100	%	是
	家长满意度	10	≥	98	%	是
	投入资金	10	≥	54	万元	是
	幼儿人数	20	≥	120	人	是