

重庆市潼南区莲花幼儿园

2025 年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

从事 3 至 6 岁幼儿学前教育工作、2 至 3 岁幼儿托育服务工作。为 3 至 6 岁幼儿提供普惠性保育和教育服务，为 2 至 3 岁幼儿提供普惠性托育服务，促进幼儿德、智、体、美、劳全面发展。

（二）机构设置。

学校设有校级领导正职 1 人、副职 3 人，内设机构 4 个，分别是行政办公室、安稳办、保教处、德育办，内设机构人员 4 人。

（三）单位构成。

本单位是教育主管单位下属二级预算单位 1 个。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2025 年年初预算数 792.8 万元，其中：一般公共预算拨款 792.8 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 0 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 42.73 万元，主要是教职工增加、转正定级、正常晋升等人员经费增加 39.73 万元，项目支出增加了 3 万元。

（二）支出预算：2025 年年初预算数 792.8 万元，其中：教育支出 614.25 万元，社会保障和就业支出 106.38 万元，卫生健康支出 36.18 万元，住房保障支出 35.74 万元。支出较去年增加 42.73 万元，主要是基本支出增加 39.73 万元，项目支出增加了 3 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 792.8 万元，一般公共预算财政拨款支出 792.8 万元，比 2024 年增加 42.73 万元。其中：基本支出 749.8 万元，比 2024 年增加 39.73 万元，主要原因是因为人员增加目标考核、基本工资导致基本支出增加；日常公用经费 59.89 万元，比 2024 年增加 0.89 万元；项目支出 43 万元，比 2024 年增加 3 万元。

四、“三公”经费情况说明

2025 年本单位未产生“三公”经费。

五、其他重要事项的情况说明

1、学校运行经费。2025 年一般公共预算财政拨款运行经费 59 万元，比上年增加 0.89 万元，主要原因为学校规模增加，教职工人数增加。该经费主要用于办公费、邮电费、水电费、差旅费、会议

费、培训费、劳务费、工会经费、福利费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。2025 年本单位未产生政府采购经费。

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 43 万元,涉及政府性基金预算当年财政拨款 0 万元。

4、国有资产占有使用情况。截至 2024 年 12 月，所属预算单位共有车辆 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单位取得的财政拨款，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：周国容

联系方式：023-44221336

附件 1

重庆市潼南区莲花幼儿园 2025 年财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	支出科目	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	792.80	一、本年支出	792.80	792.80		
（一）一般公共预算拨款	792.80	（一）一般公共服务支出				
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出				
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出				
二、上年结转		（四）公共安全支出				
（一）一般公共预算拨款		（五）教育支出	614.51	614.51		
（二）政府性基金预算拨款		（六）科学技术支出				
（三）国有资本经营预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出				
		（八）社会保障和就业支出	106.38	106.38		
		（九）社会保险基金支出				
		（十）卫生健康支出	36.18	36.18		
		（十一）节能环保支出				
		（十二）城乡社区支出				
		（十三）农林水支出				

		(十四) 交通运输支出				
		(十五) 资源勘探工业信息等支出				
		(十六) 商业服务业等支出				
		(十七) 金融支出				
		(十八) 援助其他地区支出				
		(十九) 自然资源海洋气象等支出				
		(二十) 住房保障支出	35.74	35.74		
		(二十一) 粮油物资储备支出				
		(二十二) 国有资本经营预算支出				
		(二十三) 灾害防治及应急管理支出				
		(二十四) 其他支出				
		(二十五) 转移性支出				
		(二十六) 债务付息支出				
		(二十七) 债务发行费用支出				
		(二十八) 抗疫特别国债安排的支出				
		二、结转下年				
收入总计	792.80	支出总计	792.80			

附件 2

重庆市潼南区莲花幼儿园 2025 年一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

单位/科目编码	单位/科目名称	2024 年预算数	2025 年预算数		
			总计	基本支出	项目支出
	合计	750.07	792.80	710.07	43.00
205	教育支出	608.25	614.51	571.51	43.00
20502	普通教育	608.25	614.51	571.51	43.00
2050201	学前教育	608.25	614.51	571.51	43.00
208	社会保障和就业支出	67.79	106.38	106.38	
20805	行政事业单位养老支出	67.79	106.38	106.38	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.19	70.92	70.92	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.60	35.46	35.4	
210	卫生健康支出	40.14	36.18	36.18	
21011	行政事业单位医疗	40.14	36.18	36.18	
2101102	事业单位医疗	33.90	29.78	29.78	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.24	6.40	6.40	
221	住房保障支出	33.90	35.74	35.74	
22102	住房改革支出	33.90	35.74	35.74	
2210201	住房公积金	33.90	35.74	35.74	

备注：本表反映当年一般公共预算财政拨款支出情况。

附件 3

重庆市潼南区莲花幼儿园 2025 年一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

单位/科目编码	单位/科目名称	基本支出		
		总计	人员经费	公用经费
	合计	749.80	689.91	59.89
301	工资福利支出	689.91	689.91	
30101	基本工资	157.04	157.04	
30102	津贴补贴	6.37	6.37	
30107	绩效工资	343.44	343.44	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	70.92	70.92	
30109	职业年金缴费	35.46	35.46	
30110	职工基本医疗保险缴费	29.78	29.78	
30112	其他社会保障缴费	4.76	4.76	
30113	住房公积金	35.74	35.74	
30114	医疗费	6.40	6.40	
302	商品和服务支出	59.89		59.89
30201	办公费	15.00		15.00
30205	水费	4.00		4.00
30206	电费	10.00		10.00
30207	邮电费	10.80		10.80

30211	差旅费	2.00		2.00
30216	培训费	1.00		1.00
30226	劳务费	2.30		2.30
30228	工会经费	0.50		0.50
30229	福利费	5.36		5.36
30299	其他商品和服务支出	8.93		8.93
303	对个人和家庭的补助			
30307	医疗费补助			

附件 4

重庆市潼南区莲花幼儿园一般公共预算“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	
0	0	0	0	0	0

附件 5

重庆市潼南区莲花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		0	0	0
0	0	0	0	0

（备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。）

附件 6

重庆市潼南区莲花幼儿园 2025 年单位收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	支出科目	预算数
一般公共预算拨款收入	792.80	一、一般公共服务支出	
政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
财政专户管理资金收入	244.73	四、公共安全支出	
事业收入		五、教育支出	859.24
上级补助收入		六、科学技术支出	
附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	106.38
其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	36.18
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	

		二十、住房保障支出	35.74
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、其他支出	
		二十五、转移性支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
		二十八、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	1037.53	本年支出合计	1037.53
上年结转		结转下年	
收入总计	1037.53	支出总计	1037.53

附件 7

重庆市潼南区莲花幼儿园 2025 年单位收入总表

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	事业收 入	财政 专户 管理 资金 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		1,037.53		792.80				244.73				
205	教育支出	859.24		614.51				244.73				
20502	普通教育	859.24		614.51				244.73				
2050201	学前教育	859.24		614.51				244.73				
208	社会保障和就业支出	106.38		106.38								
20805	行政事业单位养老支出	106.38		106.38								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.92		70.92								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.46		35.46								
210	卫生健康支出	36.18		36.18								
21011	行政事业单位医疗	36.18		36.18								
2101102	事业单位医疗	29.78		29.78								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.40		6.40								
221	住房保障支出	35.74		35.74								
22102	住房改革支出	35.74		35.74								
2210201	住房公积金	35.74		35.74								

附件 8

重庆市潼南区莲花幼儿园 2025 年单位支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		1,037.53	749.80	287.73
205	教育支出	859.24	571.51	287.73
20502	普通教育	859.24	571.51	287.73
2050201	学前教育	859.24	571.51	287.73
208	社会保障和就业支出	106.38	106.38	
20805	行政事业单位养老支出	106.38	106.38	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.92	70.92	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.46	35.46	
210	卫生健康支出	36.18	36.18	
21011	行政事业单位医疗	36.18	36.18	
2101102	事业单位医疗	29.78	29.78	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.40	6.40	
221	住房保障支出	35.74	35.74	
22102	住房改革支出	35.74	35.74	
2210201	住房公积金	35.74	35.74	

附件 9

重庆市潼南区莲花幼儿园 2025 年采购预算明细表

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											
货物类											
工程类											
服务类											

附件 10

重庆市潼南区莲花幼儿园 2025 年项目支出明细表

单位：万元

序号	预算单位	项目名称	合计	年初特定目标				上级专项			
				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	8.00								
1	316103-莲花幼儿园	50015225T000005001980-2025 年莲花幼儿园老干局青少年活动中心水电费	8.00								

附件 11

重庆市潼南区莲花幼儿园 2025 年单位整体绩效目标表

预算单位：重庆市潼南区莲花幼儿园			单位：万元		
单位(单位)名称	重庆市潼南区莲花幼儿园		单位支出预算数	792.80	
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，加强传统教育，全面提升保育保教水平，全面提高幼儿综合发展水平； 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.继续做好校园建设工作； 6.加强学校宣传，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
	人员经费支出、对个人和家庭的补助支出；公用支出包括维护学校正常运转的办公费、水电费、邮电费、培训费、零星维修（护）费等	30.00	%	≥	100
	保证幼儿入学学位	10.00	个	≥	590
	在规定时间内完成支付	10.00	%	≥	95
	资助家庭困难学生	10.00	个	≥	30
	改善办园条件	10.00	所	定性	1
	教师、学生和家長对项目的综合满意度	10.00	%	≥	96
	提升素质教育，提高学生综合素质	10.00	套	定性	1

附件 12

重庆市潼南区莲花幼儿园 2025 年预算项目绩效目标表

编制单位：316103-莲花幼儿园		单位：万元						
项目名称	50015225T000005001980-2025 年莲花幼儿园老干局青少年活动中心水电费				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）	8.00				本级安排（万元）	8.00		
					上级补助（万元）			
项目概述	2025 年莲花幼儿园老干局青少年活动中心水电费							
立项依据	年初预算项目							
当年绩效目标	2025 年莲花幼儿园老干局青少年活动中心水电费							
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	2025 年莲花幼儿园老干局青少年活动中心水电费	45		定性	45	是
	成本指标	经济成本指标	2025 年莲花幼儿园老干局青少年活动中心水电费	15		定性	15	否
	效益指标	生态效益指标	2025 年莲花幼儿园老干局青少年活动中心水电费	30		定性	30	否