

重庆市潼南区柏梓镇第一幼儿园

2024 年单位预算情况说明

一、单位基本情况

(一) 职能职责

重庆市潼南区柏梓镇第一幼儿园为公益二类事业单位，预算级次为二级预算单位，单位基本性质为财政全额拨款的事业单位，执行政府会计制度，其职能职责为：为学龄前儿童提供保育和教育服务，从事学前教育教学的相关社会服务。

(二) 机构设置

从预算单位构成看，2024 年度决算编制的二级预算单位 1 个，实有教职工 36 人，其中专任教师 36 人，现有教学班 13 个，在校学生 375 人。

二、单位收支总体情况

(一) 收入预算：2024 年年初预算数 617.21 万元，其中：一般公共预算拨款 617.21 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，收入较去年增加 7.21 万元，主要是教职工岗位晋升 11 人，基本支出增加了 7.21 万元。

（二）支出预算：2024 年年初预算数 617.21 万元，其中：教育支出 502.41 万元，社会保障和就业支出 55.99 万元，卫生健康支出 32.14 万元，住房保障支出 26.66 万元。支出较去年增加 7.21 万元，主要是基本支出增加 7.21 万元。

三、单位预算情况说明

2024 年一般公共预算财政拨款收入 617.21 万元，一般公共预算财政拨款支出 617.21 万元，比 2023 年增加 7.21 万元。其中：基本支出 582.03 万元，比 2023 年增加 89.44 万元，主要原因是人员岗位晋升导致基本支出增加；一般公共预算安排的项目经费 35.18 万元，比 2023 年一般公共预算安排的项目经费增加 35.18 万元。

四、“三公”经费情况说明

2024 年“三公”经费预算 0.00 万元，与 2023 年减少 0.50 万元。其中：因公出国（境）费用 0.00 万元，与 2023 年持平；公务接待费 0.00 万元，与 2023 年减少 0.50 万元；公务用车运行维护费 0 万元。

五、其他重要事项的情况说明

- 1、机关运行经费。我单位不是机关，无机关运行经费。
- 2、政府采购情况。我单位政府采购预算总额 0 万元：政府采购货物预算 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。

3、绩效目标设置情况。2024 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 35.18 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。截止 2023 年 12 月，所属各预算单位共有车辆 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：黄建华 联系方式：18680813762

附件 1

重庆市潼南区柏梓镇第一幼儿园 2024 年财政拨款收支总表

预算单位：重庆市潼南区柏梓镇第一幼儿园

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	617.21	一、本年支出	617.21	617.21		
（一）一般公共预算拨款	617.21	（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	502.41	502.41		
（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	55.99	55.99		
		（九）社会保险基金支出				
		（十）卫生健康支出	32.14	32.14		
		（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	26.66	26.66		
		(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	617.21	支出总计	617.21			

附件 2

重庆市潼南区柏梓镇第一幼儿园 2024 年一般公共预算财政拨款支出预算表

重庆市潼南区柏梓镇第一幼儿园

单位：万元

科目编码	科目名称	2023 年预算数	2024 年预算数		
			总计	基本支出	项目支出
	合计		617.21	582.03	35.18
205	教育支出		502.41	467.23	35.18
20502	普通教育		502.41	467.23	35.18
2050201	学前教育		502.41	467.23	35.18
208	社会保障和就业支出		55.99	55.99	
20805	行政事业单位养老支出		55.99	55.99	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		35.55	35.55	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		17.78	17.78	
2080599	其他行政事业单位养老支出		2.66	2.66	
210	卫生健康支出		32.14	32.14	
21011	行政事业单位医疗		32.14	32.14	
2101102	事业单位医疗		26.66	26.66	
2101199	其他行政事业单位医疗支出		5.48	5.48	
221	住房保障支出		26.66	26.66	
22102	住房改革支出		26.66	26.66	
2210201	住房公积金		26.66	26.66	
224	灾害防治及应急管理支出				
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出				
2240704	自然灾害灾后重建补助				

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

重庆市潼南区柏梓镇第一幼儿园 2024 年一般公共预算财政拨款基本支出预算表

重庆市潼南区柏梓镇第一幼儿园

单位：万元

科目编码	科目名称	基本支出		
		总计	人员经费	公用经费
	合计	582.03	543.99	38.04
301	工资福利支出	541.13	541.13	
30101	基本工资	114.21	114.21	
30102	津贴补贴	20.61	20.61	
30107	绩效工资	290.82	290.82	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.55	35.55	
30109	职业年金缴费	17.78	17.78	
30110	职工基本医疗保险缴费	18.89	18.89	
30112	其他社会保障缴费	11.33	11.33	
30113	住房公积金	26.66	26.66	
30114	医疗费	5.28	5.28	
302	商品和服务支出	38.04		38.04
30201	办公费	6.00		6.00
30202	印刷费			
30203	咨询费	0.15		0.15
30204	手续费			
30205	水费	2.50		2.50
30206	电费	6.00		6.00
30207	邮电费	6.50		6.50
30208	取暖费			
30209	物业管理费			

30211	差旅费	3.00		3.00
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费			
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费	1.50		1.50
30217	公务接待费			
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费	4.00		4.00
30229	福利费	8.00		8.00
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用			
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	0.39		0.39
303	对个人和家庭的补助	2.86	2.86	
30307	医疗费补助	0.20	0.20	
30399	其他对个人和家庭的补助	2.66	2.66	

附件 4

重庆市潼南区柏梓镇第一幼儿园 2024 年一般公共预算支出“三公”经费预算表

重庆市潼南区柏梓镇第一幼儿园

单位：万元

项目名称	上年预算数	上年执行数	预算数		
			金额	为上年预算数的%	为上年执行数的%
因公出国（境）费					
公务用车购置及运行费	小计				
	公务用车购置费				
	公务用车运行费				
公务接待费	0.50	0.50	0.00	0%	0.00
合计	0.50	0.50	0.00	0%	0.00

附件 5

重庆市潼南区柏梓镇第一幼儿园 2024 年政府性基金预算支出表

重庆市潼南区柏梓镇第一幼儿园

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。)

附件 6

重庆市潼南区柏梓镇第一幼儿园 2024 年单位收支总表

重庆市潼南区柏梓镇第一幼儿园

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	617.21	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		四、公共安全支出	
事业收入		五、教育支出	502.41
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	55.99
其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	32.14
		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	26.66
		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	617.21	本年支出合计	617.20
上年结转		结转下年	
收入总计	617.21	支出总计	617.20

附件 7

重庆市潼南区柏梓镇第一幼儿园 2024 年单位收入总表

重庆市潼南区柏梓镇第一幼儿园

单位：万元

科目编码	科目名称	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 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	617.21		617.21								
205	教育支出	502.41		502.41								
20502	普通教育	502.41		502.41								
2050201	学前教育	502.41		502.41								
208	社会保障和就业支出	55.99		55.99								
20805	行政事业单位养老支出	55.99		55.99								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.55		35.55								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.78		17.78								
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.66		2.66								
210	卫生健康支出	32.14		32.14								
21011	行政事业单位医疗	32.14		32.14								
2101102	事业单位医疗	26.66		26.66								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.48		5.48								
221	住房保障支出	26.66		26.66								
22102	住房改革支出	26.66		26.66								
2210201	住房公积金	26.66		26.66								
224	灾害防治及应急管理支出											
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出											
2240704	自然灾害灾后重建补助											

附件 8

重庆市潼南区柏梓镇第一幼儿园 2024 年单位支出总表

重庆市潼南区柏梓镇第一幼儿园

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	617.21	582.03	35.18
205	教育支出	502.41	467.23	35.18
20502	普通教育	502.41	467.23	35.18
2050201	学前教育	502.41	467.23	35.18
208	社会保障和就业支出	55.99	55.99	
20805	行政事业单位养老支出	55.99	55.99	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.55	35.55	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.78	17.78	
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.66	2.66	
210	卫生健康支出	32.14	32.14	
21011	行政事业单位医疗	32.14	32.14	
2101102	事业单位医疗	26.66	26.66	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.48	5.48	
221	住房保障支出	26.66	26.66	
22102	住房改革支出	26.66	26.66	
2210201	住房公积金	26.66	26.66	
224	灾害防治及应急管理支出			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出			
2240704	自然灾害灾后重建补助			

附件 9

重庆市潼南区柏梓镇第一幼儿园 2024 年采购预算明细表

重庆市潼南区柏梓镇第一幼儿园

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

重庆市潼南区柏梓镇第一幼儿园 2024 年项目支出明细表

重庆市潼南区柏梓镇第一幼儿园

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	35.18					35.18			35.18
1	316105-柏梓幼儿园	50015224T000004325052-潼财教发【2023】515号, 下达柏梓一幼学校扩大学前资源奖补(户外场地维修改造工程)(2024再安排)	7.00					7			7
2	316105-柏梓幼儿园	50015224T000004338784-潼财教发【2023】705号 下达中小学灾后恢复重建补助资金(购置及维修损毁设备)(2024再安排) 柏梓一幼	28.18					28.18			28.18

附件 11

重庆市潼南区柏梓镇第一幼儿园 2024 年单位（单位）整体绩效目标表

预算单位：重庆市潼南区柏梓镇第一幼儿园					单位：元
单位(单位)名称	潼南区柏梓镇第一幼儿园		单位支出预算数		617.21
当年整体绩效目标	保障教职工工资福利，保质保量完成幼儿园招生工作、全面培养幼儿综合学素质，坚持做好教师培训工作、提高教师素质及教学质量，保障学校正常运转，改善校园环境和条件。				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	人员工资福利支出	35%	在职 36 人	=	429.20 万元
	公用经费支出	15%	在职 36 人、学生 375 人	=	38.04 万元
	社会保障和就业支出	10%	在职 36 人	=	55.99 万元
	卫生健康支出	10%	在职 36 人	=	32.14 万元
	住房保障支出	10%	在职 36 人	=	26.66 万元
	项目支出	10%	在职 36 人	=	35.18 万元

重庆市潼南区柏梓镇第一幼儿园 2024 年区级预算绩效目标申报表

重庆市潼南区柏梓镇第一幼儿园

单位：万元

项目名称	50015224T000004325052-潼财教发【2023】515 号，下达柏梓一幼学校扩大学前资源奖补（户外场地维修改造工程）（2024 再安排）						
主管单位	316-区教委	实施单位			316105-柏梓幼儿园		
资金总额（万元）	7	项目属性			新增		
项目起始时间	2024 年	项目终止时间			1 年		
项目概况	潼财教发【2023】515 号，下达柏梓一幼学校扩大学前资源奖补（户外场地维修改造工程）（2024 再安排）						
立项依据	年初预算项目						
项目当年绩效目标	户外场地维修改造约 1000 平方米						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标性质	度量单位	权重
	产出指标	数量指标	维修改造面积	1000	≥	平方米	40
	效益指标	社会效益指标	提升服务区域服务水平	提高	定性		20
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	90	≥	%	10
	成本指标	经济成本指标	完成资金量	70000	≤	元	20

表十二

重庆市潼南区柏梓镇第一幼儿园 2024 年区级预算绩效目标申报表

重庆市潼南区柏梓镇第一幼儿园

单位：万元

项目名称	50015224T000004338784-潼财教发【2023】705号下达中小学灾后恢复重建补助资金（购置及维修损毁设备）（2024再安排）柏梓一幼						
主管单位	316-区教委	实施单位			316105-柏梓幼儿园		
资金总额（万元）	28.18	项目属性			新增		
项目起始时间	2024年	项目终止时间			1年		
项目概况	潼财教发【2023】705号下达中小学灾后恢复重建补助资金（购置及维修损毁设备）（2024再安排）						
立项依据	年初预算项目						
项目当年绩效目标	灾后恢复重建补助资金（购置及维修损毁设备）（2024再安排）柏梓一幼						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标性质	度量单位	权重
	产出指标	数量指标	服务面积	1000	≥	平方米	40
	效益指标	社会效益指标	提升学校办学品质	提高	定性		20
	满意度指标	服务对象满意度指标	提高服务对象满意度	90	≥	%	10
	成本指标	经济成本指标	控制成本	281800	≤	元	20

