

重庆市潼南区东安幼儿园 2024 年部门预算情况说明

一、单位基本情况

我园属城区幼儿园，现有在职教职工 35 人，教学班 16 个，在校幼儿 456 人。

（一）职能职责。

实施幼儿学前教育,促进幼儿全面发展。招收服务区域内的适龄儿童接受学前教育；开展学校教育教学工作，对学生进行德、智、体等方面的教育、训练和培养；从事学前教育的相关社会服务。

（二）机构设置。

2023 年度，纳入本单位决算汇编范围的独立核算单位共 1 个，比上年增减 0 个。按照上级规划，设有校级领导正职 1 人、副职 1 人，内设机构 3 个，中层管理人员 3 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、部门收支总体情况

（一）收入预算：2024 年年初预算数 666.06 万元，其中：一般公共预算拨 666.06 万元。收入较

去年增加 43.58 万元，主要原因是本年岗位晋升和薪级调标，项目增加；事业收入 64.95 万元纳入预算管理。

（二）支出预算：2024 年年初预算 666.06 万元，其中：教育支出 601.3 万元，社会保障和就业支出 62.13 万元，卫生健康支出 36.51 万元，住房保障支出 31.07 万元。支出较去年增加 43.58 万元，主要原因是本年岗位晋升和薪级调标，项目增加；事业收入 64.95 万元纳入预算管理。

三、部门预算情况说明

2024 年一般公共预算财政拨款收入 666.06 万元，一般公共预算财政拨款支出 666.06 万元，比 2023 年增加 43.58 万元。其中：基本支出 632.16 万元，比 2023 年增加 9.68 万元，主要原因是本年岗位晋升和薪级调标；项目支出 33.9 万元，比 2023 年增加 33.9 万元，主要原因是维修项目增加。

四、“三公”经费情况说明

2024 年“三公”经费预算 0 万元，比 2023 年减少 0 万元。

五、其他重要事项的情况说明

1、生均公用经费。2024 年一般公共预算财政拨款生均公用经费 45.71 万元，2023 年一般公共预算财政拨款生均公用经费 51.1 万元，比上年减少 5.39 万元，主要原因为在校幼儿人数减少。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。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 33.9 万元。

4、国有资产占有使用情况。截止 2024 年 12 月，所属各预算单位共有车辆 0 辆。

部门预算公开联系人：赵瑶瑶

联系方式：023-44222245

附件 1

重庆市潼南区东安幼儿园财政拨款收支总表

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	666.06	一、本年支出	666.06	666.06		
一般公共预算资金	666.06	教育支出	536.35	536.35		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	62.13	62.13		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	36.51	36.51		
		住房保障支出	31.07	31.07		
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	666.06	支出合计	666.06	666.06		

附件 2

重庆市潼南区东安幼儿园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		2024 年预算数		
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		666.06	632.16	33.90
205	教育支出	536.35	502.45	33.90
20502	普通教育	536.35	502.45	33.90
2050201	学前教育	534.75	500.85	33.90
2050202	小学教育	1.60	1.60	
208	社会保障和就业支出	62.13	62.13	
20805	行政事业单位养老支出	62.13	62.13	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.42	41.42	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.71	20.71	
210	卫生健康支出	36.51	36.51	
21011	行政事业单位医疗	36.51	36.51	
2101102	事业单位医疗	31.07	31.07	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.44	5.44	
221	住房保障支出	31.07	31.07	
22102	住房改革支出	31.07	31.07	
2210201	住房公积金	31.07	31.07	

附件 3

重庆市潼南区东安幼儿园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		2024 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		632.16	586.45	45.71
301	工资福利支出	586.45	586.45	
30101	基本工资	138.62	138.62	
30102	津贴补贴	5.39	5.39	
30107	绩效工资	308.59	308.59	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	41.42	41.42	
30109	职业年金缴费	20.71	20.71	
30110	职工基本医疗保险缴费	22.00	22.00	
30112	其他社会保障缴费	13.20	13.20	
30113	住房公积金	31.07	31.07	
30114	医疗费	5.44	5.44	
302	商品和服务支出	45.71		45.71
30201	办公费	8.40		8.40
30203	咨询费	0.15		0.15
30205	水费	1.00		1.00
30206	电费	1.50		1.50

30207	邮电费	10.00		10.00
30211	差旅费	0.60		0.60
30213	维修(护)费	2.00		2.00
30216	培训费	1.60		1.60
30228	工会经费	4.66		4.66
30229	福利费	9.06		9.06
30299	其他商品和服务支出	6.74		6.74

附件 4

重庆市潼南区东安幼儿园一般公共预算支出“三公”经费预算表

单位：万元

部门编码	部门名称	2023 年预算数						2024 年预算数					
		总计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	总计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置	公务用车运行维护费	

附件 5

重庆市潼南区东安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			

附件 6

重庆市潼南区东安幼儿园部门收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	731.01	合计	731.01
一般公共预算资金	666.06	教育支出	601.30
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	62.13
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	36.51
财政专户管理资金	64.95	住房保障支出	31.07
事业收入资金			
上级补助收入资金			
事业单位经营收入资金			
其他收入资金			

附件 7

重庆市潼南区东安幼儿园部门收入总表

单位：万元

科目		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
科目编码	科目名称										
合计		731.01	666.06			64.95					
205	教育支出	601.30	536.35			64.95					
20502	普通教育	601.30	536.35			64.95					
2050201	学前教育	599.70	534.75			64.95					
2050202	小学教育	1.60	1.60								
208	社会保障和就业支出	62.13	62.13								
20805	行政事业单位养老支出	62.13	62.13								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.42	41.42								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.71	20.71								
210	卫生健康支出	36.51	36.51								
21011	行政事业单位医疗	36.51	36.51								
2101102	事业单位医疗	31.07	31.07								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.44	5.44								
221	住房保障支出	31.07	31.07								

22102	住房改革支出	31.07	31.07								
2210201	住房公积金	31.07	31.07								

附件 8

重庆市潼南区东安幼儿园部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		731.01	632.16	98.85
205	教育支出	601.30	502.45	98.85
20502	普通教育	601.30	502.45	98.85
2050201	学前教育	599.70	500.85	98.85
2050202	小学教育	1.60	1.60	
208	社会保障和就业支出	62.13	62.13	
20805	行政事业单位养老支出	62.13	62.13	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.42	41.42	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.71	20.71	
210	卫生健康支出	36.51	36.51	

21011	行政事业单位医疗	36.51	36.51	
2101102	事业单位医疗	31.07	31.07	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.44	5.44	
221	住房保障支出	31.07	31.07	
22102	住房改革支出	31.07	31.07	
2210201	住房公积金	31.07	31.07	

附件 9

重庆市潼南区东安幼儿园政府采购预算明细表

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

附件 10

重庆市潼南区潼南区东安幼儿园项目支出明细表

单位：万元

序号	预算单位	功能分类科目		项目名称	合计	年初特定目标			上级专项				
		科目编码	科目名称			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					58004.15	16373.19	7192.14	1330.5	7850.55	41630.96	14459	18809.90	8362.06
1	316114-东安幼儿园	2050201	学前教育	50015224T000004322200-潼财教发{2023}515号下达东安幼儿园2023年扩大资源奖补资金(设备采购)(2024再安排)	8.9	0				8.9			8.9
2	316114-东安幼儿园	2050201	学前教育	50015224T000004322212-潼财教发{2023}515号下达东安幼儿园2023年扩大资源奖补资金(厕所治漏及校门排危工程)(2024再安排)	25	0				25			25

附件 11

重庆市潼南区东安幼儿园预算整体绩效目标表

单位：万元

部门（单位）名称	重庆市潼南区东安幼儿园	部门支出预算数	666.06		
当年整体绩效目标	保障教职工工资福利，完成幼儿保育保教工作,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	73.66%	在职 35 人	=	490.64
	公用经费支出	6.86%	在职 35 人、学生 456 人	=	45.71
	社会保障和就业支出	9.33%	在职 35 人	=	62.13
	卫生健康支出	5.48%	在职 35 人	=	36.51
	住房保障支出	4.67%	在职 35 人	=	31.07

2024 年项目支出绩效目标表

编制单位： 316114-东安幼儿园

单位：万元

项目名称	50015224T000004322200-潼财教发{2023}515 号下达东安幼儿园 2023 年扩大资源奖补资金（设备采购）（2024 再安排）	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）	8.90	本级安排（万元）	8.90
		上级补助（万元）	
项目概述	潼财教发{2023}515 号下达东安幼儿园 2023 年扩大资源奖补资金（设备采购）		
立项依据	年初预算项目		
当年绩效目标	教学设备采购，改善教师教学环境，提高幼儿教育条件		

	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
绩效指标	产出指标	数量指标	安装设备数	15	台	≥	20	是
	产出指标	数量指标	收益学生人数	15	人数	=	458	是
	产出指标	时效指标	资金使用时间	15	年	=	1	是
	产出指标	效果指标	工程质量达标率	10	%	=	100	是
	效益指标	社会效益指标	改善幼儿园办园条件	10		定性	4	是
	效益指标	可持续发展指标	工程预计可使用年限	15	年	≥	5	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	10	分	≥	9	否

2024 年项目支出绩效目标表

编制单位： 316114-东安幼儿园

单位：万元

项目名称	50015224T000004322212-潼财教发{2023}515号下达东安幼儿园2023年扩大资源奖补资金（厕所治漏及校门排危工程）（2024再安排）	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）	25.00	本级安排（万元）	25.00
		上级补助（万元）	

项目概述	潼财教发{2023}515号下达东安幼儿园2023年扩大资源奖补资金（厕所治漏及校门排危工程）							
立项依据	年初预算项目							
当年绩效目标	厕所治漏及校门排危工程，改善幼儿园办园条件							
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	数量指标	收益学生人数	15	人数	=	458	是
	产出指标	时效指标	资金使用时间	15	年	≤	1	是
	产出指标	成本指标	成本节约率	10	%	≤	10	是
	产出指标	效果指标	工程质量达标率	15	%	=	100	是
	效益指标	社会效益指标	改善幼儿园办园条件	10		定性	1	是
	效益指标	可持续影响指标	工程预计可使用年限	15	年	≥	30	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	10	分	≥	9	否
	成本指标	经济成本指标	54500	20	元	≤	54500	是

