

重庆市潼南区古溪镇幼儿园 2024 年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

重庆市潼南区古溪镇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 年度预算编制的二级预算单位 1 个，实有教职工 18 人，其中专任教师 18 人，现有教学班 6 个，在校学生 154 人。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2024 年年初预算数 365.5 万元，其中：一般公共预算拨款 365.5 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，收入较去年减少 29.22 万元，主要原因是领导调动、项目减少，一般公共预算拨款收入中教育支出减少了 39.57 万元，社会保障和就业支出增加了 6.16 万元，卫生健康支出增

加了 2.43 万元，住房保障支出增加了 1.75 万元。

（二）支出预算：2024 年年初预算数 365.5 万元，其中：教育支出 273.32 万元，社会保障和就业支出 55.72 万元，卫生健康支出 20.57 万元，住房保障支出 15.89 万元。支出较去年减少 29.22 万元，主要是基本支出增加了 39.28 万元、项目支出减少 68.5 万元。

三、部门预算情况说明

2024 年一般公共预算财政拨款收入 365.5 万元，一般公共预算财政拨款支出 365.5 万元，比 2023 年减少 29.22 万元。其中：基本支出 357.5 万元，比 2023 年增加 39.28 万元，主要原因是领导调动导致基本支出增加；一般公共预算安排的项目经费 8 万元，比 2023 年一般公共预算安排的项目经费减少 68.5 万元。

四、“三公”经费情况说明

2024 年“三公”经费预算 0 万元，主要原因是 2024 年将继续节约开支，减少公务接待；公务用车运行维护费 0 万元；公务用车购置费 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 8 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：李杨琴

联系方式：15111832547

附件 1

重庆市潼南区古溪镇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	365.50	一、本年支出	365.50	365.50		
一般公共预算资金	365.50	教育支出	273.32	273.32		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	55.72	55.72		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	20.57	20.57		
		住房保障支出	15.89	15.89		
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	365.50	支出合计	365.50	365.50		

附件 2

重庆市潼南区古溪镇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		365.50	357.50	8.00
205	教育支出	273.32	265.32	8.00
20502	普通教育	273.32	265.32	8.00
2050201	学前教育	273.32	265.32	8.00
208	社会保障和就业支出	55.72	55.72	
20805	行政事业单位养老支出	55.72	55.72	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.19	21.19	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.59	10.59	
2080599	其他行政事业单位养老支出	23.94	23.94	
210	卫生健康支出	20.57	20.57	
21011	行政事业单位医疗	20.57	20.57	
2101102	事业单位医疗	15.89	15.89	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.68	4.68	
221	住房保障支出	15.89	15.89	

22102	住房改革支出	15.89	15.89	
-------	--------	-------	-------	--

附件 3

重庆市潼南区古溪镇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		357.5 0	337.6 4	19.87
301	工资福利支出	311.9 0	311.9 0	
30101	基本工资	70.06	70.06	
30102	津贴补贴	11.23	11.23	
30107	绩效工资	162.0 4	162.0 4	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.19	21.19	
30109	职业年金缴费	10.59	10.59	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.26	11.26	
30112	其他社会保障缴费	6.75	6.75	
30113	住房公积金	15.89	15.89	

30114	医疗费	2.88	2.88	
302	商品和服务支出	19.87		19.87
30201	办公费	2.70		2.70
30203	咨询费	0.15		0.15
30205	水费	0.30		0.30
30206	电费	1.20		1.20
30207	邮电费	3.00		3.00
30211	差旅费	1.50		1.50
30213	维修(护)费	0.60		0.60

附件 4

重庆市潼南区古溪镇幼儿园一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2024 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	

附件 5

重庆市潼南区古溪镇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				

（备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。）

附件 6

重庆市潼南区古溪镇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	365.50	合计	365.50
一般公共预算资金	365.50	教育支出	273.32
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	55.72
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	20.57
财政专户管理资金		住房保障支出	15.89
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			

附件 7

重庆市潼南区古溪镇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		365.5 0	365.50								
205	教育支出	273.3 2	273.32								
20502	普通教育	273.3 2	273.32								
2050201	学前教育	273.3 2	273.32								
208	社会保障和就业支出	55.72	55.72								
20805	行政事业单位养老支出	55.72	55.72								
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	21.19	21.19								
	机关事业单位职业年金	10.59	10.59								

2080506	缴费支出											
2080599	其他行政事业单位养老支出	23.94	23.94									
210	卫生健康支出	20.57	20.57									
21011	行政事业单位医疗	20.57	20.57									
2101102	事业单位医疗	15.89	15.89									
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.68	4.68									
221	住房保障支出	15.89	15.89									
22102	住房改革支出	15.89	15.89									

附件 8

重庆市潼南区古溪镇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	365.50	357.50	8.00
205	教育支出	273.32	265.32	8.00
20502	普通教育	273.32	265.32	8.00
2050201	学前教育	273.32	265.32	8.00
208	社会保障和就业支出	55.72	55.72	
20805	行政事业单位养老支出	55.72	55.72	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.19	21.19	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.59	10.59	
2080599	其他行政事业单位养老支出	23.94	23.94	

210	卫生健康支出	20.57	20.57	
21011	行政事业单位医疗	20.57	20.57	
2101102	事业单位医疗	15.89	15.89	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.68	4.68	
221	住房保障支出	15.89	15.89	
22102	住房改革支出	15.89	15.89	
2210201	住房公积金	15.89	15.89	

附件 9

重庆市潼南区古溪镇幼儿园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											

附件 10

重庆市潼南区古溪镇幼儿园项目支出明细表

预算单位：重庆市潼南区古溪镇幼儿园

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	8					8			8
1	316048- 古溪幼儿园	50015224T000004322591-潼财教发【2023】515号 下达古溪幼儿园扩大学前教育资源补助资金（教师宿舍维修工程装修）（2024再安排）	8					8			8

附件 11

重庆市潼南区古溪镇幼儿园预算整体绩效目标表

单位：万元

部门(单位)名称	重庆市潼南区古溪镇幼儿园	部门支出预算数	365.5		
当年整体绩效目标	保障教职工工资福利，坚持做好教师培训工作，提高教师素质及育人水平，保障学校正常运转，改善学校环境及办学条件。				
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	67.15%	在职 18 人	=	245.45
	公用经费支出	5.44%	万元	=	19.87
	项目支出	2.19%	万元	=	8
	社会保障和就业支出	15.24%	万元	=	55.72
	卫生健康支出	5.63%	万元	=	20.57
	住房保障支出	4.35%	万元	=	15.89

附件 12

重庆市潼南区古溪镇幼儿园 2024 年项目支出绩效目标表

编制单位： 316048-古溪幼儿园

单位：万元

项目名称	50015224T000004322591-潼财教发【2023】515 号下达古溪幼儿园扩大学前教育资源补助资金（教师宿舍维修工程装修）（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）	8.00	本级安排（万元）	8.00
		上级补助（万元）	
项目概述	潼财教发【2023】515 号下达古溪幼儿园扩大学前教育资源补助资金（教师宿舍维修工程装修）		
立项依据	年初预算项目		

当年绩效目标	完成教师宿舍维修工程装修							
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	质量指标	工程完成质量	15	%	=	100	是
	产出指标	成本指标	工程投入成本	10	万元	=	8	否
	成本指标	经济成本指标	工程投入成本	10	万元	=	8	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	10		定性	满意度增加	否
	效益指标	可持续影响指标	预计可使用年限	10	年	≥	10	否
	产出指标	数量指标	装修房间数	10	个	=	18	否
	效益指标	社会效益指标	改善办学环境，确保校园安全	15		定性	有所改善	是
	产出指标	时效指标	工程完成时效	10	年	≤	1	否