

重庆市潼南区龙形镇中心幼儿园

2024 年学校预算情况说明

一、单位基本情况

我园属于农村普惠性幼儿园，现有在职教职工 12 人，教学班 5 个，在校幼儿 132 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、单位收支总体情况

（一）收入预算：2024 年年初预算数 223.15 万元，其中：一般公共预算拨款 223.15 万元。收入较去年减少了 17.08 万元，主要原因是今年在编人员减少了 1 人，学生减少 32 人，一般公共预算拨款收入中教育支出减少了 14.05 万元，社会保障和就业支出减少了 1.44 万元，卫生健康支出减少了 0.88 万元，住房保障支出减少了 0.72 万元。

（二）支出预算：2024 年年初预算数 223.15 万元，其中：一般公共服务支出 0 万元，教育支出 174.45 万元，社会保障和就业支出 25.85 万元，卫生健康支出 12.58 万元，住房保障支出 10.26 万元。总支出较去年减少 17.08 万元，主要是教育支出减少了 14.05 万元，社会保障和就业支出减少了 1.44 万元，卫生健康支出减少了 0.88 万元，住房保障支出减少了 0.72 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 223.15 万元，一般公共预算财政拨款支出 223.15 万元，比 2023 年减少了 17.08 万元。其中：基本支出 223.15 万元，比 2023 年减少 17.08 万元，主要原因是今年在编人员减少了 1 人，学生减少 32 人，工资福利支出减少了 14.54 万元，日常公用经费减少了 2.55 万元，对个人和家庭有补助减少 0 万元；项目支出 0 万元，和 2023 年一样无项目。

重庆市潼南区龙形镇中心幼儿园 2024 年未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

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、幼儿园运行经费（公用经费）。2024年一般公共预算财政拨款公用经费14.1万元，比上年减少2.55万元，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、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。所属各预算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管理，涉及一般公共预算当年财政拨款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

以下为常见专业名词解释，单位应根据实际情况进行解释和增减。

（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：何健

联系方式：19923090277

附件 1

重庆市潼南区龙形镇中心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	223.15	一、本年支出	223.15	223.15		
一般公共预算资金	223.15	教育支出	174.45	174.45		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	25.85	25.85		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	12.58	12.58		
		住房保障支出	10.26	10.26		
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	175.89	支出合计	223.15	223.15		

附件 2

重庆市潼南区龙形镇中心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		223.15	223.15	
205	教育支出	174.45	174.45	
20502	普通教育	174.45	174.45	
2050201	学前教育	174.45	174.45	
208	社会保障和就业支出	25.85	25.85	
20805	行政事业单位养老支出	25.85	25.85	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.69	13.69	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.84	6.84	
210	卫生健康支出	5.32	5.32	
21011	行政事业单位医疗	12.58	12.58	
210110	事业单位医疗	12.58	12.58	

2101100	其他行政事业单位医疗支出	10.26	10.26
221	住房保障支出	2.32	2.32
22102	住房改革支出	10.26	10.26
2210201	住房公积金	10.26	10.26

附件 3

重庆市潼南区龙形镇中心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		223.15	209.05	14.10
301	工资福利支出	203.33	203.33	
30101	基本工资	44.85	44.85	
30102	津贴补贴	6.90	6.90	
30107	绩效工资	107.23	107.23	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.69	13.69	
30109	职业年金缴费	6.84	6.84	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.27	7.27	

30112	其他社会保障缴费	4.36	4.36	
30113	住房公积金	10.26	10.26	
30114	医疗费	1.92	1.92	
302	商品和服务支出	14.10		14.10
30201	办公费	1.20		1.20
30205	水费	0.25		0.25
30206	电费	1.00		1.00
30207	邮电费	2.00		2.00
30211	差旅费	2.50		2.50
30216	培训费	0.50		0.50
30228	工会经费	1.54		1.54
30229	福利费	3.32		3.32
30299	其他商品和服务支出	1.79		1.79
303	对个人和家庭的补助	5.72	5.72	
30307	医疗费补助	0.40	0.40	
30399	其他对个人和家庭的补助	5.32	5.32	

附件 4

重庆市潼南区龙形镇中心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

重庆市潼南区龙形镇中心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

重庆市潼南区龙形镇中心幼儿园单位收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	223.15	合计	223.15
一般公共预算资金	223.15	教育支出	174.45
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	25.85
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	12.58
财政专户管理资金		住房保障支出	10.26
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

重庆市潼南区龙形镇中心幼儿园单位收入总表

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		223.15	223.15								
205	教育支出	174.45	174.45								
20502	普通教育	174.45	174.45								
2050201	学前教育	174.45	174.45								
208	社会保障和就业支出	25.85	25.85								
20805	行政事业单位养老支出	25.85	25.85								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.69	13.69								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.84	6.84								
210	卫生健康支出	5.32	5.32								
21011	行政事业单位医疗	12.58	12.58								
2101102	事业单位医疗	12.58	12.58								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	10.26	10.26								
221	住房保障支出	2.32	2.32								
22102	住房改革支出	10.26	10.26								
2210201	住房公积金	10.26	10.26								

附件 8

重庆市潼南区龙形镇中心幼儿园单位支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		223.15	223.15	
205	教育支出	174.45	174.45	
20502	普通教育	174.45	174.45	
2050201	学前教育	174.45	174.45	
208	社会保障和就业支出	25.85	25.85	
20805	行政事业单位养老支出	25.85	25.85	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.69	13.69	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.84	6.84	
2080599	其他行政事业单位养老支出	5.32	5.32	
210	卫生健康支出	12.58	12.58	
21011	行政事业单位医疗	12.58	12.58	
2101102	事业单位医疗	10.26	10.26	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.32	2.32	
221	住房保障支出	10.26	10.26	
22102	住房改革支出	10.26	10.26	

2210201	住房公积金	10.26	10.26
---------	-------	-------	-------

附件 9

重庆市潼南区龙形镇中心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

2024 年部门（单位）整体绩效目标表

单位：万元

部门（单位）名称	重庆市潼南区龙形镇中心幼儿园		支出预算总量	223.15	
			其中：部门预算支出	223.15	
当年整体绩效目标	<p>1. 继续引进优秀师资，全面加强教职工保教能力提升培训；</p> <p>2. 落实立德树人根本任务，加强革命传统教育，狠抓保教质量，全面提升学生综合素质；</p> <p>3. 改善校园硬件环境，加强校园形象宣传，提升校园影响力；打造水乡特色校园文化，提升幼儿园育人文化品质；</p> <p>4. 深入实施《学前教育第三期行动计划》，力争在园幼儿占比达到 60%；</p> <p>5. 继续做好校园安全稳定工作，优化学生成长环境；</p> <p>6. 巩固脱贫成果，全面落实资助政策。</p>				
绩效指标	指标名称	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	工资福利支出（人员经费）	35%	万元	≥	209.05
	日常公用支出	20%	万元	≥	14.10
	学生巩固率	10%	%	≥	98
	集团化办学互助	10%	个	≥	2
	公办幼儿园在园幼儿占比	10%	%	≥	100

附件 11

重庆市潼南区龙形镇中心幼儿园 2024 年重点专项资金绩效目标表（一级项目）

编制单位：

单位：万元

专项资金名称					业务主管部门		
当年预算							
项目概况							
立项依据							
当年绩效目标							
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值		

附件 12

**重庆市潼南区龙形镇中心幼儿园
2024 年一般性项目绩效目标表（一级项目）**

编制单位：

单位：万元

专项资金名称				业务主管部门	
当年预算					
项目概况					
立项依据					
当年绩效目标					
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值

附件 13

重庆市潼南区龙形镇中心幼儿园

2024 年项目资金绩效目标表

编制单位：

单位：万元

项目名称				业务主管部门			
当年预算（万元）				本级支出（万元）			
				上级补助（万元）			
项目概述							
立项依据							
当年绩效目标							
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