

# 重庆市潼南区实验幼儿园 2024 年学校预算情况说明

## 一、单位基本情况

### （一）职能职责。

本单位职能职责：为学龄前儿童提供保育和教育服务。招收附近适龄幼儿入园；开展保育和教育活动，促进幼儿体、智、德、美等方面和谐发展；从事学前教育教学的相关社会服务。

### （二）单位构成

我单位属二级单位，根据中共重庆市潼南区委机构编制委员会关于调整学校编制、内设机构和领导职数的批复（潼委编办[2021]20号），我园校级领导职数正职 1 人、副职 4 人，内设机构数 3 个，职数 3 人。

## 二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2024 年年初预算数 1096.88 万元，其中：一般公共预算拨款 1096.88 万元，收入较去年减少 85.27 万元，主要是教职工人员减少。

（二）支出预算：2024 年年初预算数 1096.88 万元，其中：教育支出 776.03 万元，社会保障和

就业支出 207.19 万元，卫生健康支出 64.57 万元，住房保障支出 49.09 万元。支出较去年减少 85.27 万元，主要是教职工人员减少。

### 三、部门预算情况说明

2024 年一般公共预算财政拨款收入 1096.88 万元，一般公共预算财政拨款支出 1096.88 万元，比 2023 年减少 85.27 万元。其中：基本支出 776.03 万元，比 2023 年减少 75.87 万元，主要原因是教职工人员减少；

### 四、“三公”经费情况说明

2024 年“三公”经费预算 0.3 万元，比 2023 年减少 0.2 万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元，与 2023 年持平；公务接待费 0 万元，主要原因是单位严格控制“三公”经费开支；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。2024 年一般公共预算财政拨款运行经费 79.6 万元，比上年减少 2.59 万元，主要原因为幼儿人数减少。该经费主要用于办公费、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、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。

部门预算公开联系人：刘琴

联系方式：023-44566388

附件 1

## 重庆市潼南区实验幼儿园 2024 年财政拨款收支总表

预算单位：重庆市潼南区实验幼儿园

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	<b>1096.88</b>	一、本年支出	<b>1096.88</b>	<b>1096.88</b>		
<b>1096.88</b>	1096.88	教育支出	776.03	776.03		
776.03		社会保障和就业支出	207.19	207.19		
207.19		卫生健康支出	64.57	64.57		
64.57		住房保障支出	49.09	49.09		
49.09						
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	<b>1096.88</b>	支出合计	<b>1096.88</b>	<b>1096.88</b>		

## 附件 2

## 重庆市潼南区实验幼儿园 2024 年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		1,096.88	1,096.88	6.00
205	教育支出	776.03	770.03	6.00
20502	普通教育	776.03	770.03	6.00
2050201	学前教育	776.03	770.03	6.00
208	社会保障和就业支出	207.19	207.19	
20805	行政事业单位养老支出	207.19	207.19	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.46	65.46	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.73	32.73	
2080599	其他行政事业单位养老支出	109.00	109.00	
210	卫生健康支出	64.57	64.57	
21011	行政事业单位医疗	64.57	64.57	
2101102	事业单位医疗	49.09	49.09	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	15.48	15.48	
221	住房保障支出	49.09	49.09	
22102	住房改革支出	49.09	49.09	
2210201	住房公积金	49.09	49.09	

## 附件 3

## 重庆市潼南区实验幼儿园 2024 年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		1090.88	1,011.28	79.60
301	工资福利支出	893.38	893.38	
30101	基本工资	225.75	225.75	
30102	津贴补贴	7.77	7.77	
30107	绩效工资	449.27	449.27	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	65.46	65.46	
30109	职业年金缴费	32.73	32.73	
30110	职工基本医疗保险缴费	34.77	34.77	
30112	其他社会保障缴费	20.86	20.86	
30113	住房公积金	49.09	49.09	
30114	医疗费	7.68	7.68	
302	商品和服务支出	79.60		79.60
30201	办公费	1.00		1.00
30205	水费	3.00		3.00

30206	电费	10.00		10.00
30207	邮电费	24.00		24.00
30211	差旅费	1.00		1.00
30213	维修(护)费	1.00		1.00
30216	培训费	1.00		1.00
30217	公务接待费	0.30		0.30
30226	劳务费	7.36		7.36
30228	工会经费	14.32		14.32
30229	福利费	16.62		16.62
30299	其他商品和服务支出	10.00		10.00
303	对个人和家庭的补助	117.90	117.90	
30305	生活补助	1.10	1.10	
30307	医疗费补助	7.80	7.80	
30399	其他对个人和家庭的补助	109.00	109.00	

附件 4

重庆市潼南区实验幼儿园 2024 年一般公共预算支出“三公”经费预算表

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	
0.50					0.30



附件 5

# 重庆市潼南区实验幼儿园 2024 年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

## 重庆市潼南区实验幼儿园 2024 年部门收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	1180.83	合计	1180.83
一般公共预算资金	1096.88	教育支出	859.98
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	207.19
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	64.57
财政专户管理资金	83.95	住房保障支出	49.09
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

## 重庆市潼南区实验幼儿园 2024 年部门收入总表

单位：万元

科目		总计	一般公共预算 拨款收入	政府性基 金预算拔 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		1180.83	1,096.88			83.95					
205	教育支出	859.98	851.90			83.95					
20502	普通教育	859.98	851.90			83.95					
2050201	学前教育	859.98	851.90			83.95					
208	社会保障和就业支出	207.19	205.09								
20805	行政事业单位养老支出	207.19	205.09								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.46	72.88								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.73	36.44								
2080599	其他行政事业单位养老支出	109.00	95.76								
210	卫生健康支出	64.57	70.50								
21011	行政事业单位医疗	64.57	70.50								
2101102	事业单位医疗	49.09	54.66								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	15.48	15.84								
221	住房保障支出	49.09	54.66								
22102	住房改革支出	49.09	54.66								
2210201	住房公积金	49.09	54.66								

## 附件 8

## 重庆市潼南区实验幼儿园 2024 年部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		<b>1180.83</b>	<b>1,090.88</b>	<b>89.95</b>
205	教育支出	859.98	770.03	89.95
20502	普通教育	859.98	770.03	89.95
2050201	学前教育	859.98	770.03	89.95
208	社会保障和就业支出	207.19	207.19	
20805	行政事业单位养老支出	207.19	207.19	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.46	65.46	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.73	32.73	
2080599	其他行政事业单位养老支出	109.00	109.00	
210	卫生健康支出	64.57	64.57	
21011	行政事业单位医疗	64.57	64.57	
2101102	事业单位医疗	49.09	49.09	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	15.48	15.48	
221	住房保障支出	49.09	49.09	

22102	住房改革支出	49.09	49.09	
2210201	住房公积金	49.09	49.09	

附件 9

## 重庆市潼南区实验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
合计											
货物类											
工程类											
服务类											

附件 10

## 重庆市潼南区潼南区实验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	一般性	民生配 套项目	小计	提前下 达专项	结转	市级
项目	项目			项目	专项								
102	316009- 实验幼儿 园	2050201	学前教育	50015224T000004322678- 潼财教发【2023】515号 下达实验幼儿园扩大学前 资源奖补资金专项（设备 购置）（2024再安排）	6	0				6			6

## 2024 年学校预算整体绩效目标表

单位：万元

部门(单位)名称	重庆市潼南区实验幼儿园			部门支出预算数	1096.88			
当年整体绩效目标	1、保障学校正常运转； 2、保障学校教职工工资按时发放； 3、各种社保缴费及公积金等及时缴纳； 4、保障学校教育教学秩序能够正常有序开展；							
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
	(教育) 支出			70.75%	万元	成本指标	776.03	是
	社会保障和就业支出			18.89%	万元	成本指标	207.19	是
	卫生健康支出			5.89%	万元	成本指标	64.57	是
	住房保障支出			4.47%	万元	成本指标	49.09	是



附件 11

## 2024 年项目支出绩效目标表

编制单位： 316009-实验幼儿园

单位：万元

项目名称	50015224T000004322678-潼财教发【2023】515 号下达实验幼儿园扩大学前资源奖补资金专项（设备购置）（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）	6.00	本级安排（万元）	6.00
		上级补助（万元）	
项目概述	潼财教发【2023】515 号下达实验幼儿园扩大学前资源奖补资金专项（设备购置）（2024 再安排）		
立项依据	年初预算项目		

当年绩效目标	潼财教发【2023】515号下达实验幼儿园扩大学前资源奖补资金专项（设备购置）（2024再安排）							
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
	效益指标	社会效益指标	受益师生人数	15	人	≥	784	否
	产出指标	数量指标	柜	10	个	=	40	否
	效益指标	社会效益指标	提高办园条件,让社会家长满意	15		定性	提高办园条件	否
	产出指标	数量指标	椅子	10	张	=	120	否
	产出指标	数量指标	幼儿午休床	10	张	=	71	否
	产出指标	数量指标	室外大型玩具	30	套	=	1	是