

重庆市潼南区青石幼儿园 2024 年学校预算情况说明

一、单位基本情况

2024 年本单位预算编制人数 30 人，退休 0 人，在校学生 470 人。

（一）职能职责。 重庆市潼南区青石幼儿园是公益二类事业单位，从事 3 至 6 岁幼儿学前教育、2 至 3 岁幼儿托育服务工作，为 3 至 6 岁幼儿提供普惠性保育和教育服务，为 2 至 3 岁幼儿提供普惠性托育服务。从事学前教育教学的相关社会服务工作，促进幼儿德、智、体、美、劳全面发展。

（二）机构设置。

学校按照上级规划，设有园级领导正职 1 人、副职 3 人，内设机构 3 个，分别是教学部、德育办、安稳办。

（三）单位构成。

从预算单位构成看，本单位隶属潼南区教育委员会下属二级预算单位，无下属单位。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2024 年年初预算数 558.25 万元，其中：一般公共预算拨款 558.25 万元，收入

较去年减少了 30.99 万元，主要原因是人员变动和工资性薪金增加，基本支出增加 9.31 万元，减少项目经费拨款预算 40.3 万元。

（二）支出预算：2024 年年初预算数 558.25 万元，其中：教育支出 445.09 万元，社会保障和就业支出 54.18 万元，卫生健康支出 31.89 万元，住房保障支出 27.09 万元。支出较去年减少 30.99 万元，主要是基本支出增加 9.31 万元，项目支出减少 40.3 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 558.25 万元，一般公共预算财政拨款支出 558.25 万元，比 2023 年减少 30.99 万元。其中：基本支出 558.25 万元，比 2023 年增加 9.31 万元，主要原因是在编教师人员变动以及教职工岗位晋升、薪级调整等工资福利支出增加。一般公共预算安排的项目支出 0 万元。本单位 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。其中：因公出国（境）费用 0 万元；公务接待费 0 万元；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、单位运行经费。2024 年一般公共预算财政拨款运行经费 44.87 万元，比上年减少 0.59 万元，

主要原因是幼儿人数减少，公用经费（非义务教育）减少 0.91 万元，新增在编教师人员变动，工会经费、福利费增加 0.32 万元。公用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、维修费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。本单位政府采购预算总额 0 万元：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，服务类采购预算,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，政府采购工程预算 0 万元，服务类采购预算 0 万元。

3、绩效目标设置情况。本年度一般公共预算财政拨款未安排项目支出。

4、国有资产占有使用情况。截止 2023 年 12 月，本单位共有车辆 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。

单位预算公开联系人：罗毅

联系方式：44559520

附件 1

重庆市潼南区青石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	558.25	一、本年支出	558.25	558.25		
一般公共预算资金	558.25	教育支出	445.09	445.09		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	54.18	54.18		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	31.89	31.89		
		住房保障支出	27.09	27.09		
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	558.25	支出合计	558.25	558.25		

附件 2

重庆市潼南区青石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		2023 年预算数	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		589.24	558.25	558.25	
205	教育支出	478.9	445.09	445.09	
20502	普通教育	478.9	445.09	445.09	
2050201	学前教育	478.9	445.09	445.09	
208	社会保障和就业支出	52.77	54.18	54.18	
20805	行政事业单位养老支出	52.77	54.18	54.18	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.18	36.12	36.12	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.59	18.06	18.06	
210	卫生健康支出	31.18	31.89	31.89	
21011	行政事业单位医疗	31.18	31.89	31.89	
2101102	事业单位医疗	26.38	27.09	27.09	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.8	4.80	4.80	
221	住房保障支出	26.38	27.09	27.09	
22102	住房改革支出	26.38	27.09	27.09	
2210201	住房公积金	26.38	27.09	27.09	

附件 3

重庆市潼南区青石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		558.25	513.38	44.87
301	工资福利支出	513.38	513.38	
30101	基本工资	119.15	119.15	
30102	津贴补贴	4.77	4.77	
30107	绩效工资	272.69	272.69	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36.12	36.12	
30109	职业年金缴费	18.06	18.06	
30110	职工基本医疗保险缴费	19.19	19.19	
30112	其他社会保障缴费	11.51	11.51	
30113	住房公积金	27.09	27.09	
30114	医疗费	4.80	4.80	
302	商品和服务支出	44.87		44.87
30201	办公费	6.00		6.00
30205	水费	2.00		2.00
30206	电费	5.00		5.00
30207	邮电费	5.50		5.50
30209	物业管理费	1.50		1.50
30211	差旅费	1.00		1.00

30213	维修（护）费	3.50		3.50
30216	培训费	1.80		1.80
30228	工会经费	4.06		4.06
30229	福利费	7.90		7.90
30299	其他商品和服务支出	6.60		6.60

附件 4

重庆市潼南区青石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	
0					

附件 5

重庆市涪南区金石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

重庆市潼南区青石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	626.95	合计	626.95
一般公共预算资金	558.25	教育支出	513.79
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	54.18
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	31.89
财政专户管理资金	68.70	住房保障支出	27.09
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

重庆市潼南区青石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	国有资产经营预算拨款收入	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		626.95	558.25			68.70					
205	教育支出	513.79	445.09			68.70					
20502	普通教育	513.79	445.09			68.70					
2050201	学前教育	513.79	445.09			68.70					
208	社会保障和就业支出	54.18	54.18								
20805	行政事业单位养老支出	54.18	54.18								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.12	36.12								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.06	18.06								
210	卫生健康支出	31.89	31.89								
21011	行政事业单位医疗	31.89	31.89								
2101102	事业单位医疗	27.09	27.09								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.80	4.80								
221	住房保障支出	27.09	27.09								
22102	住房改革支出	27.09	27.09								
2210201	住房公积金	27.09	27.09								

附件 8

重庆市潼南区青石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		626.95	558.25	68.70
205	教育支出	513.79	445.09	68.70
20502	普通教育	513.79	445.09	68.70
2050201	学前教育	513.79	445.09	68.70
208	社会保障和就业支出	54.18	54.18	
20805	行政事业单位养老支出	54.18	54.18	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.12	36.12	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.06	18.06	
210	卫生健康支出	31.89	31.89	
21011	行政事业单位医疗	31.89	31.89	
2101102	事业单位医疗	27.09	27.09	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.80	4.80	
221	住房保障支出	27.09	27.09	
22102	住房改革支出	27.09	27.09	
2210201	住房公积金	27.09	27.09	

附件 9

重庆市潼南区青石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	0										
货物类											
工程类											
服务类											

附件 10

重庆市潼南区青石幼儿园 2024 年单位整体绩效目标表

预算单位：重庆市潼南区青石幼儿园

单位：万元

部门(单位)名称	重庆市潼南区青石幼儿园		部门支出预算数	558.25	
当年整体绩效目标	1. 党建引领，人才强园，继续推进教职员工培训，全面加强干部教师培养； 2. 落实立德树人根本任务，全面提升保育保教水平，全面提高幼儿综合发展水平； 3. 建设高质量的校园文化，提升教育文化品质；加强园所发展新闻宣传，提升园所影响力； 4. 继续做好校园安全稳定工作，优化学生成长环境； 5. 做好工团群妇及统战工作。				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	人员经费支出、对个人和家庭的补助支出；公用支出包括维护学校正常运转的办公费、水电费、邮电费、培训费、零星维修（护）费等	50	%	成本指标	100%
	保证幼儿入学学位	10	个	数量指标	520
	资助家庭困难学生	10	位	数量指标	18
	改善办园条件	10	万元	社会效益指标	30
	师生满意度	15	%	服务对象满意度指标	95%

