

重庆市潼南区太安镇中心幼儿园

2024 年单位预算情况说明

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 9 人，教学班 4 个，在校幼儿 76 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 181.50 万元，其中：一般公共预算拨款 181.50 万元。收

入较去年减少了 62.92 万元，主要原因是今年人员、学生数减少造成人员经费及公用经费减少 71.92 万元，增加了灾害防治及应急管理收入 9 万元。

（二）支出预算：2024 年年初预算数 181.50 万元，其中：一般公共服务支出 0 万元，教育支出 137.43 万元，社会保障和就业支出 19.43 万元，卫生健康支出 8.58 万元，住房保障支出 7.06 万元。支出较去年减少 62.92 万元，主要是减少教育支出 59.91 万元，社会保障和就业减少支出 4.46 万元，卫生健康减少支出 4.00 万元，住房保障减少支出 3.56 万元。增加了灾害防治及应急管理支出 9 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 181.50 万元，一般公共预算财政拨款支出 181.50 万元，比 2023 年减少 62.92 万元。其中：基本支出 147.05 万元，比 2023 年减少了 69.37 万元，主要原因是今年人员、学生数减少造成人员经费及公用经费减少。2024 年项目支出 34.45 万元，比 2023 年增加了 6.45 万元。

重庆市潼南区太安镇中心幼儿园 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 年将节约开支，公务接待减少；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8.91万元，比上年减少3.28万元，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：潘强 联系方式：18983780893

附件 1

重庆市潼南区太安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	181.50	一、本年支出	181.50	181.50		
一般公共预算资金	181.50	教育支出	137.43	137.43		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	19.43	19.43		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	8.58	8.58		
		住房保障支出	7.06	7.06		
		灾害防治及应急管理	9.00	9.00		
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	181.50	支出合计	181.50	181.50		

附件 2

重庆市潼南区太安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		181.50	147.05	34.45
205	教育支出	137.43	111.98	25.45
20502	普通教育	137.43	111.98	25.45
2050201	学前教育	137.43	111.98	25.45
208	社会保障和就业支出	19.43	19.43	
20805	行政事业单位养老支出	19.43	19.43	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.41	9.41	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.70	4.70	
2080509	其他行政事业单位养老支出	5.32	5.32	
210	卫生健康支出	8.58	8.58	
21011	行政事业单位医疗	8.58	8.58	

210110	事业单位医疗	7.06	7.06	
2101100	其他行政事业单位医疗支出	1.52	1.52	
221	住房保障支出	7.06	7.06	
22102	住房改革支出	7.06	7.06	
2210201	住房公积金	7.06	7.06	
224	灾害防治及应急管理支出	9.00		9.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	9.00		9.00
2240704	自然灾害灾后重建补助	9.00		9.00

附件 3

重庆市潼南区太安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		147.05	138.14	8.91
301	工资福利支出	132.42	132.42	
30101	基本工资	32.54	32.54	
30102	津贴补贴	4.57	4.57	
30107	绩效工资	65.02	65.02	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.41	9.41	
30109	职业年金缴费	4.70	4.70	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.00	5.00	

30112	其他社会保障缴费	3.00	3.00	
30113	住房公积金	7.06	7.06	
30114	医疗费	1.12	1.12	
302	商品和服务支出	8.91		8.91
30205	水费	0.30		0.30
30206	电费	1.12		1.12
30207	邮电费	3.00		3.00
30211	差旅费	0.90		0.90
30228	工会经费	1.06		1.06
30229	福利费	2.53		2.53
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

重庆市潼南区太安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

重庆市潼南区太安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

重庆市潼南区太安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	181.50	合计	181.50
一般公共预算资金	181.50	教育支出	137.43
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	19.43
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	8.58
财政专户管理资金		住房保障支出	7.06
事业收入资金		灾害防治及应急管理支出	9.00
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

重庆市潼南区太安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		181.50	181.50								
205	教育支出	137.43	137.43								
20502	普通教育	137.43	137.43								
2050201	学前教育	137.43	137.43								
208	社会保障和就业支出	19.43	19.43								
20805	行政事业单位养老支出	19.43	19.43								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.41	9.41								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.70	4.70								
2080599	其他行政事业单位养老支出	5.32	5.32								
210	卫生健康支出	8.58	8.58								
21011	行政事业单位医疗	8.58	8.58								
2101102	事业单位医疗	7.06	7.06								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.52	1.52								
221	住房保障支出	7.06	7.06								

22102	住房改革支出	7.06	7.06								
2210201	住房公积金	7.06	7.06								
224	灾害防治及应急管理支出	9.00	9.00								
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	9.00	9.00								
2240704	自然灾害灾后重建补助	9.00	9.00								

附件 8

重庆市潼南区太安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	181.50	147.05	34.45
205	教育支出	137.43	111.98	25.45
20502	普通教育	137.43	111.98	25.45
2050201	学前教育	137.43	111.98	25.45
208	社会保障和就业支出	19.43	19.43	
20805	行政事业单位养老支出	19.43	19.43	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.41	9.41	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.70	4.70	
2080599	其他行政事业单位养老支出	5.32	5.32	

210	卫生健康支出	8.58	8.58	
21011	行政事业单位医疗	8.58	8.58	
2101102	事业单位医疗	7.06	7.06	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.52	1.52	
221	住房保障支出	7.06	7.06	
22102	住房改革支出	7.06	7.06	
2210201	住房公积金	7.06	7.06	
224	灾害防治及应急管理支出	9.00		9.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	9.00		9.00
2240704	自然灾害灾后重建补助	9.00		9.00

附件 9

重庆市潼南区太安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

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					
1	316106- 太安幼儿 园	2050201	学前教育	50015224T000004322379- 潼财教发【2023】515号 下达太安幼儿园扩大学前 资源奖补专项(设备购置) (2024再安排)	8.9	0				8.9			8.9
2	316106- 太安幼儿 园	2050201	学前教育	50015224T000004322382- 潼财教发【2023】515号 下达太安幼儿园扩大学前 资源奖补专项(校园文化 建设(2024再安排)	4.5	0				4.5			4.5
3	316106- 太安幼儿 园	2050201	学前教育	50015224T000004340607- 潼财教发【2023】705号 下达中小学灾后恢复重建 补助资金(维修改造)太 安幼儿园(2024再安排)	12.05	0				12.05			12.05

2024 年部门（单位）整体绩效目标表

单位：万元

部门（单位）名称	重庆市潼南区太安镇中心幼儿园		支出预算总量	181.50	
			其中：部门预算支出	181.50	
当年整体绩效目标	164.75				
绩效指标	11.14	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	≥	132.42
	日常公用支出	20%	万元	≥	8.91
	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

重庆市潼南区太安镇中心幼儿园 2024 年项目资金绩效目标表

编制单位： 316106-太安幼儿园

单位：万元

项目名称	50015224T000004322379-潼财教发【2023】515 号下达太安幼儿园扩大学前资源奖补专项（设备购置）（2024 再安排）				业务主管部门	区教委		
当年预算（万元）	10				项目分类	一般性项目		
	8.90				本级安排（万元）	8.90		
项目概述								
立项依据	设备购置							
当年绩效目标	年初预算项目							
绩效指标	完成设备购置							
	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	成本指标	各项成本得到控制	10	%	≥	100	否

产出指标	时效指标	按时完成设备购置及安装	10	%	\geq	100	否
产出指标	质量指标	设备质量达标	20	%	\geq	100	否
产出指标	效果指标	达到预期效果	20	%	\geq	100	是
满意度指标	服务对象满意度指标	家长及学生满意度提升	10	%	\geq	100	否
效益指标	社会效益指标	幼儿园形象提升	10	所	=	1	否
效益指标	可持续发展指标	幼儿园可持续发展	10	所	=	1	否

重庆市潼南区太安镇中心幼儿园

2024 年项目资金绩效目标表

编制单位： 316106-太安幼儿园

单位：万元

项目名称	50015224T000004322382-潼财教发【2023】515号下达太安幼儿园扩大学前资源奖补专项（校园文化建设（2024再安排）			业务主管部门	区教委			
当年预算（万元）	10			项目分类	一般性项目			
	4.50			本级安排（万元）	4.50			
项目概述							上级补助（万元）	
立项依据	校园文化建设							
当年绩效目标	年初预算项目							
绩效指标	完成校园文化建设							
	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	幼儿园形象提升	10	%	≥	100	否
	产出指标	安全指标	工程安全达标	10	%	≥	100	否

产出指标	成本指标	各项成本得到控制	10	%	\geq	100	否
效益指标	可持续发展指标	幼儿园可持续发展	20	%	\geq	100	是
产出指标	时效指标	按时完成校园文化建设	10	所	=	1	否
产出指标	质量指标	工程质量达标	20	所	=	1	否
满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度提高	10	%	\geq	100	否

重庆市潼南区太安镇中心幼儿园

2024 年项目资金绩效目标表

编制单位： 316106-太安幼儿园

单位：万元

项目名称	50015224T000004340607-潼财教发【2023】705号下达中小学灾后恢复重建补助资金（维修改造）太安幼儿园（2024再安排）			业务主管部门	区教委			
当年预算（万元）	10			项目分类	一般性项目			
	12.05			本级安排（万元）	12.05			
项目概述							上级补助（万元）	
立项依据	太安镇中心幼儿园灾后恢复重建							
当年绩效目标	年初预算项目							
绩效指标	灾后恢复重建							
	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	工程质量达标	20	%	≥	100	否
	产出指标	成本指标	各项成本得到控制	10	%	≥	100	否

产出指标	安全指标	工程安全达标	10	%	\geq	100	否
效益指标	社会效益指标	幼儿园形象提升	10	所	=	1	否
产出指标	时效指标	按时完成灾后重建	10	所	=	1	否
满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度提升	10	%	\geq	100	否
效益指标	可持续发展指标	幼儿园可持续发展	20	所	=	1	是