

重庆市潼南区五桂镇中心幼儿园

2024 年部门预算情况说明

一、单位基本情况

我校属农村学校，现有职教职工 10 人。其中专任教师 10 人，现有教学班 4 个，在校学生 117 人。

（一）职能职责。

实施学前教育，促进学生全面发展。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；按规定开展学前教育相关工作社会服务。

（二）机构设置。

2024 年度，纳入我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。学校按照上级规划，设有校级领导正职 1 人、副职 1 人，内设机构 1 个安稳办，内设机构人员 1 人。

（三）单位构成。

我单位是教育主管单位下属二级预算单位 1 个。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2024 年年初预算数 219.55 万元，其中：一般公共预算拨款 219.55 万元（本年一般公共预算拨款收入 209.35 万元，上年结转一般公共预算拨款收入 10.20 万元），收入较去年增加 0.46 万元。主要是上年结转至本年。

（二）支出预算：2024 年年初预算数 219.55 万元，其中：教育支出 169.20 万元，社会保障和就业支出 20.50 万元，卫生健康支出 10.72 万元，住房保障支出 8.92 万元，灾害防治及应急管理支出 10.20。支出较去年增加 0.46 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 219.55 万元，一般公共预算财政拨款支出 219.55 万元，比 2023 年增加 0.46 万元。主要是上年结转至本年。

四、“三公”经费情况说明

2024 年“三公”经费预算 0 万元，比 2023 年减少 0.3 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，比 2023 年减少 0.3 万元；公务用车运行维护费 0 万元。

五、其他重要事项的情况说明

1、生均公用经费。2024年一般公共预算财政拨款生均公用经费7.84万元，与上年减少3.08万元。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。

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19.5万元。

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：倪婷婷

联系方式：18084070565

附件 1

重庆市潼南区五桂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	219.55	一、本年支出	219.55	219.55		
一般公共预算资金	219.55	教育支出	169.20	169.20		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	20.50	20.50		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	10.72	10.72		
		住房保障支出	8.92	8.92		
		灾害防治及应急管理支出	10.20	10.20		

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	219.55	支出合计	219.55	219.55		

附件 2

重庆市潼南区五桂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		219.55	189.85	29.70
205	教育支出	169.20	149.70	19.50
20502	普通教育	169.20	149.70	19.50
2050201	学前教育	169.20	149.70	19.50
208	社会保障和就业支出	20.50	20.50	
20805	行政事业单位养老支出	20.50	20.50	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.90	11.90	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.95	5.95	
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.66	2.66	
210	卫生健康支出	10.72	10.72	
21011	行政事业单位医疗	10.72	10.72	
2101102	事业单位医疗	8.92	8.92	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.80	1.80	
221	住房保障支出	8.92	8.92	

22102	住房改革支出	8.92	8.92	
2210201	住房公积金	8.92	8.92	
224	灾害防治及应急管理支出	10.20		10.20
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	10.20		10.20
2240704	自然灾害灾后重建补助	10.20		10.20

附件 3

重庆市潼南区五桂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		189.85	177.91	11.94
301	工资福利支出	175.05	175.05	
30101	基本工资	39.10	39.10	
30102	津贴补贴	6.88	6.88	
30107	绩效工资	90.60	90.60	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.90	11.90	
30109	职业年金缴费	5.95	5.95	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.32	6.32	
30112	其他社会保障缴费	3.79	3.79	
30113	住房公积金	8.92	8.92	
30114	医疗费	1.60	1.60	
302	商品和服务支出	11.94		11.94
30201	办公费	2.00		2.00

30205	水费	1.20		1.20
30206	电费	2.20		2.20
30207	邮电费	1.50		1.50
30211	差旅费	0.94		0.94
30228	工会经费	1.34		1.34
30229	福利费	2.76		2.76
303	对个人和家庭的补助	2.86	2.86	
30307	医疗费补助	0.20	0.20	
30399	其他对个人和家庭的补助	2.66	2.66	

附件 4

重庆市潼南区五桂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

重庆市潼南区五桂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

重庆市潼南区五桂镇中心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	219.55	合计	219.55
一般公共预算资金	219.55	教育支出	169.20
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	20.50
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	10.72
财政专户管理资金		住房保障支出	8.92
事业收入资金		灾害防治及应急管理支出	10.20
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

重庆市潼南区五桂镇中心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		219.55	219.55								
205	教育支出	169.20	169.20								
20502	普通教育	169.20	169.20								
2050201	学前教育	169.20	169.20								
208	社会保障和就业支出	20.50	20.50								
20805	行政事业单位养老支出	20.50	20.50								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.90	11.90								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.95	5.95								
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.66	2.66								
210	卫生健康支出	10.72	10.72								
21011	行政事业单位医疗	10.72	10.72								

2101102	事业单位医疗	8.92	8.92								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.80	1.80								
221	住房保障支出	8.92	8.92								
22102	住房改革支出	8.92	8.92								
2210201	住房公积金	8.92	8.92								
224	灾害防治及应急管理支出	10.20	10.20								
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	10.20	10.20								
2240704	自然灾害灾后重建补助	10.20	10.20								

附件 8

重庆市潼南区五桂镇中心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		219.55	189.85	29.70
205	教育支出	169.20	149.70	19.50
20502	普通教育	169.20	149.70	19.50
2050201	学前教育	169.20	149.70	19.50
208	社会保障和就业支出	20.50	20.50	
20805	行政事业单位养老支出	20.50	20.50	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.90	11.90	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.95	5.95	
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.66	2.66	
210	卫生健康支出	10.72	10.72	

21011	行政事业单位医疗	10.72	10.72	
2101102	事业单位医疗	8.92	8.92	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.80	1.80	
221	住房保障支出	8.92	8.92	
22102	住房改革支出	8.92	8.92	
2210201	住房公积金	8.92	8.92	
224	灾害防治及应急管理支出	10.20		10.20
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	10.20		10.20
2240704	自然灾害灾后重建补助	10.20		10.20

附件 9

重庆市潼南区五桂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

重庆市潼南区五桂镇中心幼儿园项目支出明细表

预算单位：重庆市潼南区五桂镇中心幼儿园

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	其他专项
		合计	19.5	19.5		19.5					
1	316120-五桂幼儿园	50015224T000004340794-潼财教发【2023】705号下达中小学灾后恢复重建补助资金（购置及维修损毁设备）五桂幼儿园（2024再安排）	12.8	12.8		12.8					
2	316120-五桂幼儿园	50015224T000004340797-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）五桂幼儿园（2024再安排）	6.7	6.7		6.7					

附件 11

重庆市潼南区五桂镇中心幼儿园整体绩效目标表

预算单位：重庆市潼南区五桂镇中心幼儿园

单位：万元

部门（单位）名称	重庆市潼南区五桂镇中心幼儿园	部门支出预算数	219.55		
当年整体绩效目标	保障教职工工资福利，保质保量完成幼儿园招生工作、全面培养幼儿综合学素质，坚持做好教师培训工作、提高教师素质及教学质量，保障学校正常运转，改善校园环境和条件。				
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	62.75%	在职教职工 10 人	=	137.77
	公用经费支出	5.44%	在职教职工 10 人、学生 117 人	=	11.94
	社会保障和就业支出	9.34%	在职教职工 1 人	=	20.50
	卫生健康支出	4.88%	在职教职工 10 人、退休 1 人	=	10.72
	住房保障支出	4.06%	在职教职工 10 人	=	8.92
	项目支出	13.53%	元	=	29.7

2024 年项目支出绩效目标表

编制单位： 316120-五桂幼儿园

单位：万元

项目名称	50015224T000004340794-潼财教发【2023】705 号下达中小学灾后恢复重建补助资金（购置及维修损毁设备）五桂幼儿园（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）	12.8			本级安排（万元）	12.8			
				上级补助（万元）				
项目概述	潼财教发【2023】705 号下达中小学灾后恢复重建补助资金（购置及维修损毁设备）（2024 再安排）							
立项依据	年初预算项目							
当年绩效目标	灾后恢复重建							
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	数量指标	工程维修改造资金	20	元	=	12.8	是

	产出指标	质量指标	草坪质量合格率	20	%	≥	100	否
	产出指标	数量指标	项目数量	10	个	=	1	否
	效益指标	可持续影响	改善学生活动场地	20	%	≥	95	否
	效益指标	可持续发展	恢复重建、改善办学条件	20	%	≥	90	否

2024 年项目支出绩效目标表

编制单位： 316120-五桂幼儿园

单位：万元

项目名称	50015224T000004340797-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）五桂幼儿园（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）	6.7		本级安排（万元）	6.7
			上级补助（万元）	
项目概述	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）（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】705 号下达中小学灾后恢复重建补助资金（维修改造）（2024 再安排）			

	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
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	10	%	≥	90	否
	效益指标	可持续发展	改善办学条件	20	%	≥	90	否
	效益指标	可持续影响	增加社会满意度	10	%	≥	85	否
	产出指标	成本指标	恢复重建资金	20	元	=	6.7	是
	产出指标	数量指标	购买社保	20	套	≥	15	否
	产出指标	质量指标	设备合格率	10	%	≥	100	否