

# 重庆市潼南区小渡镇中心幼儿园

## 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 19 人，教学班 8 个，在校幼儿 246 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 2 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 385.04 万元, 其中: 一般公共预算拨款 385.04 万元。收入较去年减少了 32.45 万元, 主要原因是今年公用经费减少 4.58 万元, 人员经费减少 22.36 万元。

(二) 支出预算: 2024 年年初预算数 393.94 万元, 其中: 一般公共服务支出 0 万元, 教育支出 279.38 万元, 社会保障和就业支出 32.57 万元, 卫生健康支出 19.33 万元, 住房保障支出 16.29 万元。支出较去年减少 23.55 万元, 主要是减少教育支出 28.74 万元, 社会保障和就业增加支出 1.69 万元, 卫生健康增加支出 1.16 万元, 住房保障增加支出 0.84 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 393.94 万元, 一般公共预算财政拨款支出 393.94 万元, 比 2023 年减少 23.55 万元。其中: 基本支出 347.56 万元, 比 2023 年减少了 26.93 万元, 主要原因是今年公用经费减少 4.58 万元, 人员经费减少 22.36 万元。2024 年项目支出 46.38 万元, 较 2023 年增加 3.38 万元

重庆市潼南区小渡镇中心幼儿园 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23.43万元，比上年减少4.58万元，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：刘洋

联系方式：15608317231

表一

## 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
<b>一、本年收入</b>	<b>393.94</b>	<b>一、本年支出</b>	<b>393.94</b>	<b>393.94</b>		
一般公共预算资金	393.94	教育支出	316.86	316.86		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	32.57	32.57		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	19.33	19.33		
		住房保障支出	16.29	16.29		
		灾害防治及应急管理支出	8.90	8.90		
<b>二、上年结转</b>		<b>二、结转下年</b>				
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						
<b>收入合计</b>	<b>393.94</b>	<b>支出合计</b>	<b>393.94</b>	<b>393.94</b>		

表二

## 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		393.94	347.56	46.38
205	教育支出	316.86	279.38	37.48
20502	普通教育	316.86	279.38	37.48
2050201	学前教育	316.86	279.38	37.48
208	社会保障和就业支出	32.57	32.57	
20805	行政事业单位养老支出	32.57	32.57	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.71	21.71	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.86	10.86	
210	卫生健康支出	19.33	19.33	
21011	行政事业单位医疗	19.33	19.33	
2101102	事业单位医疗	16.29	16.29	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.04	3.04	
221	住房保障支出	16.29	16.29	
22102	住房改革支出	16.29	16.29	
2210201	住房公积金	16.29	16.29	
224	灾害防治及应急管理支出	8.90		8.90
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	8.90		8.90
2240704	自然灾害灾后重建补助	8.90		8.90

表三

## 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		347.56	324.12	23.43
301	工资福利支出	324.12	324.12	
30101	基本工资	69.83	69.83	
30102	津贴补贴	12.85	12.85	
30107	绩效工资	171.09	171.09	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.71	21.71	
30109	职业年金缴费	10.86	10.86	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.54	11.54	
30112	其他社会保障缴费	6.92	6.92	
30113	住房公积金	16.29	16.29	
30114	医疗费	3.04	3.04	
302	商品和服务支出	23.43		23.43

30201	办公费	3.00		3.00
30202	印刷费	1.50		1.50
30205	水费	1.20		1.20
30206	电费	2.00		2.00
30207	邮电费	3.20		3.20
30211	差旅费	2.00		2.00
30213	维修（护）费	1.00		1.00
30216	培训费	0.84		0.84
30228	工会经费	2.44		2.44
30229	福利费	4.75		4.75
30299	其他商品和服务支出	1.50		1.50



表四

## 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	

表五

## 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。）

表六

## 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	403.58	合计	403.58
一般公共预算资金	393.94	教育支出	326.50
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	32.57
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	19.33
财政专户管理资金	9.64	住房保障支出	16.29
事业收入资金		灾害防治及应急管理支出	8.90
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			

表七

## 部门收入总表

单位：万

元

科目		总计	一般公共预算	政府性基金预算拨	国有资本经营预算	财政专户管理资金	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										
<b>合计</b>		<b>403.58</b>	<b>393.94</b>			<b>9.64</b>					
205	教育支出	326.50	316.86			9.64					
20502	普通教育	326.50	316.86			9.64					
	学前教育	326.50	316.86			9.64					
208	社会保障和就业支出	32.57	32.57								
20805	行政事业单位养老支出	32.57	32.57								
	机关事业单位基本养老保险缴	21.71	21.71								
	机关事业单位职业年金缴费支	10.86	10.86								
210	卫生健康支出	19.33	19.33								
21011	行政事业单位医疗	19.33	19.33								
	事业单位医疗	16.29	16.29								
	其他行政事业单位医疗支出	3.04	3.04								
221	住房保障支出	16.29	16.29								
22102	住房改革支出	16.29	16.29								
	住房公积金	16.29	16.29								
224	灾害防治及应急管理支出	8.90	8.90								
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	8.90	8.90								
	自然灾害灾后重建补助	8.90	8.90								

表八

## 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>403.58</b>	<b>347.56</b>	<b>56.02</b>
205	教育支出	326.50	279.38	47.12
20502	普通教育	326.50	279.38	47.12
2050201	学前教育	326.50	279.38	47.12
208	社会保障和就业支出	32.57	32.57	
20805	行政事业单位养老支出	32.57	32.57	
2080505	机关事业单位基本养老保险	21.71	21.71	
2080506	机关事业单位职业年金缴费	10.86	10.86	
210	卫生健康支出	19.33	19.33	
21011	行政事业单位医疗	19.33	19.33	
2101102	事业单位医疗	16.29	16.29	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.04	3.04	
221	住房保障支出	16.29	16.29	
22102	住房改革支出	16.29	16.29	
2210201	住房公积金	16.29	16.29	
224	灾害防治及应急管理支出	8.90		8.90
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	8.90		8.90
2240704	自然灾害灾后重建补助	8.90		8.90

表九

## 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											

表十

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
1	316109- 小渡幼儿 园	2050201	学前教育	50015224T000004322665- 潼财教【2023】515 下达 小渡幼儿园学前教育奖补 资金设备购置经费补助 (2024 再安排)	18	0				18			18
2	316109- 小渡幼儿 园	2050201	学前教育	50015224T000004322671- 潼财教发【2023】515 号 下达小渡幼儿园扩大学前 资源奖补(围墙排危工程) (2024 再安排)	10	0				10			10
3	316109- 小渡幼儿 园	2050201	学前教育	50015224T000004340746- 潼财发【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)	9.48	0				9.48			9.48

表十一

## 潼南区 2024 年小渡幼儿园整体绩效目标表

预算单位：316109-小渡幼儿园

单位：万元

部门（单位）名称	316109-小渡幼儿园	部门支出预算数	393.94		
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、全面培养学生综合学素质，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
	教师学生满意	10	%	服务对象满意度	98
	服务人数	20	人	数量指标	246
	基本支出	40	元	数量指标	347.56
	项目支出	20	元	数量指标	46.38
	时间	10	年	时效指标	1



表十一

## 2024 年重点专项资金绩效目标表（一级项目）

编制单位：

单位：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

表十二

## 重庆市潼南区小渡镇中心幼儿园 2024 年一般性项目绩效目标表（一级项目）

编制单位：

单位：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

表十三

2024年项目支出绩效目标表1

编制单位：316109-小渡幼儿园

单位：万元

项目名称	50015224T000004322665-潼财教【2023】515 下达小渡幼儿园学前教育奖补资金设备购置经费补助（2024 再安排）			业务主管部门	区教委			
预算执行率权重	10.00			项目分类	一般性项目			
当年预算（万元）	18.00			本级安排（万元）	18.00			
				上级补助（万元）				
项目概述	小渡幼儿园学前教育奖补资金设备购置经费补助 180015 元，继续用于设备购置款项支付							
立项依据	2023 年区教委年中调整							
当年绩效目标	2024 年完成设备购置及款项支付							
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	项目数	5	个	≥	6	否
	效益指标	社会效益指标	受益人数	10	人	≥	320	否
	效益指标	可持续发展指标	设备使用年限	10	年	≥	5	否
	成本指标	经济成本指标	总量控制	20	元	≤	18.00	是
	满意度指标	服务对象满意度指	受益人满意度	5	%	≥	95	否
	产出指标	效果指标	达到采购标准	15	%	≥	100	否
	产出指标	时效指标	按期完成	10	%	≥	100	否
	产出指标	质量指标	合格率	15	%	=	100	是

## 2024 年项目支出绩效目标表 2

编制单位： 316109-小渡幼儿园

单位：万元

项目名称	50015224T000004322671-潼财教发【2023】515 号下达小渡幼儿园扩大学前资源奖补（围墙排危工程）（2024 再安排）			业务主管部门	区教委			
预算执行率权	10.00			项目分类	一般性项目			
当年预算（万元）	10.00			本级安排（万元）	10.00			
				上级补助（万元）				
项目概述	围墙排危工程 10 万元							
立项依据	2023 年区教委年中调整							
当年绩效目标	完成围墙排危及资金支付							
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	受益人数	10	人	≥	320	否
	产出指标	数量指标	排危面积	10	平米	≥	180	否
	效益指标	可持续影响指标	工程使用年限	10	年	≥	30	否
	成本指标	经济成本指标	资金总量控制	20	元	≤	10.00	是
	满意度指标	满意度指标	受益人满意度	5	%	≥	95	否
	产出指标	效果指标	排危效果	10	%	≥	98	否
	产出指标	时效指标	按期完成	10	%	≥	100	否
	产出指标	质量指标	合格率	15	%	=	100	是

### 2024 年项目支出绩效目标表 3

编制单位： 316109-小渡幼儿园

单位：万元

项目名称	50015224T000004340746-潼财发【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）			业务主管部门	区教委			
预算执行率权	10.00			项目分类	一般性项目			
当年预算（万元）	9.48			本级安排（万元）	9.48			
				上级补助（万元）				
项目概述	灾后重建维修							
立项依据	2023 年区教委年中调整							
当年绩效目标	完成灾后维修维护							
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	质量指标	合格率	15	%	≥	100	否
	产出指标	安全指标	工程安全完工	5	%	≥	100	否
	满意度指标	服务对象满意度指	受益人满意度	10	%	≥	95	否
	成本指标	经济成本指标	资金总量控制	20	元	≤	9.48	是
	效益指标	可持续发展指标	工程使用年限	10	年	≥	10	否
	效益指标	社会效益指标	受益人数	10	人	≥	320	否
	产出指标	时效指标	工程时间	5	天	≤	20	否
	产出指标	数量指标	维修改造面积	15	平米	≥	320	是