

重庆市潼南区涪江幼儿园 2024 年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

为学龄前儿童提供保育和教育服务，从事学前教育教学的相关社会服务。

（二）机构设置。

重庆市潼南区涪江幼儿园公益一类事业单位。学校按照上级规划，设有园级领导正职 1 人、副职 4 人，内设机构 3 个，分别是教导处、德育办、安稳办。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2024 年年初预算数 1694.37 万元，其中：一般公共预算拨款 1694.37 万元。事业收入为 0，收入较去年一般公共预算拨款增加 402.15 万元，主要是项目经费增加了 390 万元，加上人员正常晋升工资经费拨款及社保待遇、公积金等增加。

（二）支出预算：2024 年年初预算数 1694.37 万元，其中教育支出 1340.57 万元，社会保障和就业支出 224.08 万元，卫生健康支出 73.54 万元，住房保障支出 56.18 万元。支出较去年增加 402.15

万元，其主要原因为项目支出增加 390 万元，人员正常晋升工资经费拨款及社保待遇、公积金等增加。

三、单位预算情况说明

2024 年一般公共预算财政拨款收入 1694.37 万元，一般公共预算财政拨款支出 1694.37 万元，比 2023 年增加了 402.15 万元。其中：基本支出 1222.22 万元，比 2022 年减少 533.81 万元，项目支出 70 万元，比 2022 年增加 70 万元。其中教育支出 1340.57 万元，社会保障和就业支出 224.08 万元，卫生健康支出 73.54 万元，住房保障支出 56.18 万元。支出较去年增加 402.15 万元，其主要原因为项目支出增加 390 万元，人员正常晋升工资经费拨款及社保待遇、公积金等增加。

重庆市潼南区涪江幼儿园 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 0.3 万元，比 2023 年增加了 0.15 万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元；公务接待费 0.15 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、教育支出。2024 年一般公共预算财政拨款教育支出 1340.57 万元，比上年增加 48.35 万元，主要原因为人员正常工资晋升。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 460 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：吉海兰

联系方式：023-44577308

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
一、本年收入	1,694.37	一、本年支出	1,694.37	1,694.37		
一般公共预算资金	1,694.37	教育支出	1,340.57	1,340.57		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	224.08	224.08		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	73.54	73.54		
		住房保障支出	56.18	56.18		
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	1,694.37	支出合计	1,694.37	1,694.37		

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		1,694.37	1,234.37	460.00
205	教育支出	1,340.57	880.57	460.00
20502	普通教育	1,340.57	880.57	460.00
2050201	学前教育	1,340.57	880.57	460.00
208	社会保障和就业支出	224.08	224.08	
20805	行政事业单位养老支出	224.08	224.08	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.91	74.91	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.45	37.45	

2080599	其他行政事业单位养老支出	111.72	111.72	
210	卫生健康支出	73.54	73.54	
21011	行政事业单位医疗	73.54	73.54	
2101102	事业单位医疗	56.18	56.18	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	17.36	17.36	
221	住房保障支出	56.18	56.18	
22102	住房改革支出	56.18	56.18	
2210201	住房公积金	56.18	56.18	

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		1,234.37	1,149.85	84.52
301	工资福利支出	1,028.64	1,028.64	
30101	基本工资	256.98	256.98	
30102	津贴补贴	9.10	9.10	
30107	绩效工资	521.38	521.38	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	74.91	74.91	
30109	职业年金缴费	37.45	37.45	
30110	职工基本医疗保险缴费	39.80	39.80	
30112	其他社会保障缴费	23.88	23.88	

30113	住房公积金	56.18	56.18	
30114	医疗费	8.96	8.96	
302	商品和服务支出	84.52		84.52
30201	办公费	2.00		2.00
30205	水费	1.80		1.80
30206	电费	4.93		4.93
30207	邮电费	10.00		10.00
30211	差旅费	6.00		6.00
30213	维修（护）费	5.26		5.26
30214	租赁费	5.00		5.00
30216	培训费	2.50		2.50
30217	公务接待费	0.30		0.30
30226	劳务费	0.60		0.60
30228	工会经费	8.43		8.43

30229	福利费	16.39		16.39
30299	其他商品和服务支出	21.32		21.32
303	对个人和家庭的补助	121.22	121.22	
30305	生活补助	1.10	1.10	
30307	医疗费补助	8.40	8.40	
30399	其他对个人和家庭的补助	111.72	111.72	

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	
0.30					0.30

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	1,781.92	合计	1,781.92
一般公共预算资金	1,694.37	教育支出	1,428.12
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	224.08
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	73.54
财政专户管理资金	87.55	住房保障支出	56.18
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			
--------	--	--	--

表七

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		1,781.92	1,694.37			87.55					
205	教育支出	1,428.12	1,340.57			87.55					
20502	普通教育	1,428.12	1,340.57			87.55					
2050201	学前教育	1,428.12	1,340.57			87.55					
208	社会保障和就业支出	224.08	224.08								
20805	行政事业单位养老支出	224.08	224.08								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.91	74.91								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.45	37.45								
2080599	其他行政事业单位养老支出	111.72	111.72								
210	卫生健康支出	73.54	73.54								
21011	行政事业单位医疗	73.54	73.54								

2101102	事业单位医疗	56.18	56.18								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	17.36	17.36								
221	住房保障支出	56.18	56.18								
22102	住房改革支出	56.18	56.18								
2210201	住房公积金	56.18	56.18								

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		1,781.92	1,234.37	547.55
205	教育支出	1,428.12	880.57	547.55
20502	普通教育	1,428.12	880.57	547.55
2050201	学前教育	1,428.12	880.57	547.55
208	社会保障和就业支出	224.08	224.08	
20805	行政事业单位养老支出	224.08	224.08	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.91	74.91	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.45	37.45	
2080599	其他行政事业单位养老支出	111.72	111.72	

210	卫生健康支出	73.54	73.54	
21011	行政事业单位医疗	73.54	73.54	
2101102	事业单位医疗	56.18	56.18	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	17.36	17.36	
221	住房保障支出	56.18	56.18	
22102	住房改革支出	56.18	56.18	
2210201	住房公积金	56.18	56.18	

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

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	结转项目	市级专项
							项目	项目					
				合计	460	0	0	0	0	460	0	0	460
1	316025-涪江幼儿园	2050201	学前教育	50015224T000004322908-潼财教发【2023】515号扩大学前资源奖补专项-涪江幼儿园功能室续建及校门改造(2024再安排)	460	0				460			460

表十

预算整体绩效目标表

单位：万元

部门(单位)名称	重庆市潼南区涪江幼儿园		部门支出预算数	1694.37	
当年整体绩效目标	1. 全面加强师资队伍建设； 2. 加强干部教师培养；做好本园教师培训工作，提升教职工整体素质； 3. 加强教育新闻宣传，提升教育影响力； 4. 加强校园环境美化、基础设施建设，优化育人环境。				
绩效指标	指标名称	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	教育支出-学前教育	20	万元	≥	1340.57
	社会保障和就业支出	15	万元	≥	224.08
	卫生健康支出	12	万元	≥	73.54
	住房保障支出	15	万元	≥	56.18
	贫困儿童资助	18	万元	≥	26
	幼儿教育毛入园率	10	%	≥	95.2

表十三

2024 年项目支出绩效目标表

编制单位： 316025-涪江幼儿园

单位：万元

项目名称	50015224T000004322908-潼财教发【2023】515号扩大学前资源奖补专项-涪江幼儿园功能室续建及校门改造（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	重点专项			
当年预算（万 元）	460.00			本级安排（万元）	460.00			
				上级补助（万元）				
项目概述	涪江幼儿园功能室续建及校门改造							
立项依据	渝财教（2022）184号							
当年绩效目 标	建设功能室及改造校门							
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
	成本指标	经济成本指标	460万元	10	万元	≥	15	否
	效益指标	社会效益指标	提高学校办学条件，提升保教质量。	20	项	≥	25	否
	产出指标	效果指标	完成功能室续建及校门改造工程1项	60	项	≥	60	是