

重庆市潼南区上和镇中心幼儿园

2024 年学校预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

贯彻执行教育工作法律、法规、规章和方针政策；拟订本校发展规划；管理、指导全上和片区学前教育工作。负责潼南区上和镇学前教育，推进学前教育均衡发展，促进教育公平。组织实施本校教育教学改革，指导和片区学前教育教科研工作。从事 3 至 6 岁幼儿学前教育工作、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，促进幼儿德、智、体、美、劳全面发展。招收上和镇所有适龄幼儿入园，适龄儿童入学率达 95%以上。实施素质教育，基本普及学前教育；开展保育和教育活动，与家庭、社区及小学合作丰富拓展幼教资源，营造良好教育环境；开展卫生保健知识教育，积极预防新冠病毒及其他流行病毒、病菌，建立幼儿健康档案，保障幼儿身心健康发展。

（二）机构设置

2024 年度，纳入本单位预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 2 个，分别是园长助理办、安稳办，内设机构人员各 1 人。

（三）单位构成

重庆市潼南区上和镇中心幼儿园是潼南区教育委员会下属二级预算单位。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2024 年年初预算数 288.10 万元，其中：一般公共预算拨款 288.10 万元，项目资金 28.46 万元。项目资金比上年减少 21.82 万元，人员支出比上年略有减少，一般公共预算收入比上年年初预算减少 25.04 万元。

（二）支出预算：2024 年年初预算数 288.10 万元，其中：一般公共预算拨款 288.10 万元，学前教育支出 237.64 万元，社会保障和就业支出 24.03 万元，卫生健康支出 14.42 万元，住房保障支出 12.02 万元。支出较去年减少 25.04 万元，主要是项目支出减少 21.82 万元及人员支出略有减少。

三、单位预算情况说明

2024 年一般公共预算财政拨款收入 288.10 万元，一般公共预算财政拨款支出 288.10 万元，比 2023 年减少 25.04 万元。其中：基本支出 259.65 万元，比 2023 年减少 3.21 万元，主要原因是调出 1 人工资标准较调入 1 人高；2024 年项目支出 28.46 万元，比 2023 年减少 21.82 万元。

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0.61万元。其中：因公出国（境）费用0万元；公务接待费0万元，比2023年减少0.61万元，主要原因是学校离城区较近，预计今年无公务接待用餐；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、政府采购情况。2024年政府采购预算总额0.00万元：政府采购货物预算0.00万元。

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288.10万元。

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，部门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：马斌

联系方式：19923118806

表一

2024 年财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	支出科目	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	288.10	一、本年支出	288.10	288.10		
（一）一般公共预算拨款	288.10	（一）一般公共服务支出				
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出				
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出				
二、上年结转		（四）公共安全支出				
（一）一般公共预算拨款		（五）教育支出	237.64	237.64		
（二）政府性基金预算拨款		（六）科学技术支出				
（三）国有资本经营预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出				
		（八）社会保障和就业支出	24.03	24.03		
		（九）社会保险基金支出				
		（十）卫生健康支出	14.42	14.42		
		（十一）节能环保支出				
		（十二）城乡社区支出				
		（十三）农林水支出				
		（十四）交通运输支出				
		（十五）资源勘探工业信息等支出				
		（十六）商业服务业等支出				

		(十七) 金融支出				
		(十八) 援助其他地区支出				
		(十九) 自然资源海洋气象等支出				
		(二十) 住房保障支出	12.02	12.02		
		(二十一) 粮油物资储备支出				
		(二十二) 国有资本经营预算支出				
		(二十三) 灾害防治及应急管理支出				
		(二十四) 其他支出				
		(二十五) 转移性支出				
		(二十六) 债务付息支出				
		(二十七) 债务发行费用支出				
		(二十八) 抗疫特别国债安排的支出				
		二、结转下年				
收入总计	288.10	支出总计	288.10			

表二

重庆市潼南区上和幼儿园一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

单位/科目 编码	单位/科目名称	2024年预算数		
		总计	基本支出	项目支出
	合计	288.10	259.65	28.46
205	教育支出	237.64	209.18	28.46
20502	普通教育	237.64	209.18	28.46
2050201	学前教育	237.64	209.18	28.46
208	社会保障和就业支出	24.03	24.03	
20805	行政事业单位养老支出	24.03	24.037	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.02	16.02	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.01	8.01	
210	卫生健康支出	14.42	14.42	
21011	行政事业单位医疗	14.42	14.42	
2101102	事业单位医疗	12.02	12.02	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.4	2.4	
221	住房保障支出	12.02	12.02	
22102	住房改革支出	12.02	12.02	
2210201	住房公积金	12.02	12.02	

备注：本表反映当年一般公共预算财政拨款支出情况。

表三

重庆市潼南区上和幼儿园一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

单位/科目编码	单位/科目名称	基本支出		
		总计	人员经费	公用经费
	合计	259.65	243.35	16.3
301	工资福利支出	243.35	243.35	
30101	基本工资	51.56	51.56	
30102	津贴补贴	8.01	8.01	
30107	绩效工资	131.7	131.7	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.02	16.02	
30109	职业年金缴费	8.01	8.01	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.51	8.51	
30112	其他社会保障缴费	5.11	5.11	
30113	住房公积金	12.02	12.02	
30114	医疗费	2.40	2.40	
302	商品和服务支出	16.3		16.3
30201	办公费	3.00		3.00
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费	0.60		0.60
30206	电费	2.00		2.00

30207	邮电费	2.50		2.50
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	2.30		2.30
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费			
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费	0.59		0.59
30217	公务接待费			
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费	1.80		1.80
30229	福利费	3.50		3.50
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用			
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出			
303	对个人和家庭的补助			
30307	医疗费补助			
30399	其他对个人和家庭的补助			

表四

重庆市潼南区上和幼儿园一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

部门编码	部门名称	2023 年预算数						2024 年预算数					
		总计	因公出国 (境)费用	公务用车购置及运行费			公务接 待费	总计	因公出 国(境) 费用	公务用车购置及运行费			公务接 待费
				小计	公务用车 购置	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置	公务用车 运行维护 费	
	合计	0.61					0.61	0.00					0.00
316102	上和幼儿园	0.61					0.61	0.00					0.00

表五

重庆市潼南区上和幼儿园政府性基金预算财政拨款支出预算表

单位：万元

单位/科目编码	单位/科目名称	预算数		
		总计	基本支出	项目支出
	合计			

表六

重庆市潼南区上和幼儿园收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	支出科目	预算数
一般公共预算拨款收入	288.10	一、一般公共服务支出	288.10
政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
事业收入		五、教育支出	237.64
上级补助收入		六、科学技术支出	
附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	24.03
其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	14.42
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	

		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	12.02
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、其他支出	
		二十五、转移性支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
		二十八、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	288.10	本年支出合计	288.10
上年结转		结转下年	
收入总计	288.10	支出总计	288.10

表七

重庆市潼南区上和幼儿园收入总表

单位：万元

单位/ 科目编 码	单位/科目名称	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	事 业 收 入	财政专户管 理收入	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	288.10		288.10								
205	教育支出	237.64		237.64								
20502	普通教育	237.64		237.64								
2050201	学前教育	237.64		237.64								
208	社会保障和就业支出	24.03		24.03								
20805	行政事业单位养老支出	24.03		24.03								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.02		16.02								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.01		8.01								
210	卫生健康支出	14.42		14.42								
21011	行政事业单位医疗	14.42		14.42								
2101102	事业单位医疗	12.02		12.02								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.4		2.40								

221	住房保障支出	12.02		12.02								
22102	住房改革支出	12.02		12.02								
2210201	住房公积金	12.02		12.02								

表八

重庆市潼南区上和幼儿园部门支出总表

单位：万元

单位/科目 编码	单位/科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	288.10	259.65	28.46
205	教育支出	237.64	209.18	28.46
20502	普通教育	237.64	209.18	28.46
2050201	学前教育	237.64	209.18	28.46
208	社会保障和就业支出	24.03	24.03	
20805	行政事业单位养老支出	24.03	24.03	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.02	16.02	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.01	8.01	
210	卫生健康支出	14.42	14.42	
21011	行政事业单位医疗	14.42	14.42	
2101102	事业单位医疗	12.02	12.02	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.40	2.40	
221	住房保障支出	12.02	12.02	
22102	住房改革支出	12.02	12.02	

2210201	住房公积金	12.02	12.02
---------	-------	-------	-------

表九

重庆市潼南区上和幼儿园采购预算明细表

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											
货物类											
工程类											
服务类											

表十

重庆市潼南区上和幼儿园项目支出明细表

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	市级专项
		合计	28.46								
1	316102-上和幼儿园	50015224T000004322504-潼财教发【2023】515号下达上和幼儿园扩大学前资源奖补（设备购置）（2024再安排）	28.46								

表十一

上和幼儿园 2024 年部门（单位）整体绩效目标表

预算单位：上和幼儿园

单位：万元

部门(单位)名称	上和幼儿园		部门支出预算数	288.10	
当年整体绩效目标	<ol style="list-style-type: none"> 1. 普及辖区学前教育，严格贯彻执行区教委的招生政策； 2. 落实立德树人根本任务，加强革命传统教育，狠抓教育教学质量，全面提升学生综合素质； 3. 建设高质量的校园文化，提升教育文化品质； 4. 启动幼儿园优质均衡创建工作，让农村孩子享受跟城里孩子一样的优质学前教育； 5. 继续做好校园安全稳定工作，优化学生成长环境； 6. 保障教职工工资福利，按时兑现人员经费； 7. 持续改善办学条件，打造舒适育人环境； 8. 坚持做好教师培训工作、提高教师综合素质。 				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	基本支出数	25	万元	成本指标	≥ 259.65
	项目支出数	10	万元	成本指标	28.46
	设备购置	10	套	数量指标	7
	幼儿教育毛入园率	15	%	效益指标	$>95\%$

	普惠率	15	%	效益指标	100%
	事业收入用于学校发展	25	万元	成本指标	≥80

表十二

2024 年区级预算绩效目标申报表								
								单位：万元
项目名称	50015224T000004322504-潼财教发（2023）515 号下达上和幼儿园扩大学前资源奖补（设备购置）（2024 再安排）							
主管部门	316-区教委		实施单位		316102-上和幼儿园			
资金总额（万元）	28.46		项目属性		新增			
项目起始时间	2024 年		项目终止时间		1 年			
项目概况	幼儿园教室更换教学一体机、会议室功能室幼儿午休室增添网络、监控、空调、LED 屏幕等。							
立项依据	年初预算项目							
项目当年绩效目标	该项目需完成幼儿园教室更换教学一体机、会议室功能室幼儿午休室增添网络、监控、空调、LED 屏幕、办公家具等设施设备。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标性质	度量单位	权重	是否核心指标
	产出指标	数量指标	LED 屏	32	≥	平方米	20	是
	产出指标	数量指标	LED 屏配套设备	2	=	套	10	否
	产出指标	数量指标	新购教室一体机	4	=	套	10	否
	产出指标	数量指标	新教学楼 3-4 层安装监控和网络	2	=	项	10	否
	效益指标	社会效益指标	校园硬件环境改善	优	定性	项	30	是

	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	95	\geq	%	10	否
--	-------	-----------	-------	----	--------	---	----	---