

重庆市潼南区双江幼儿园 2024 年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

为辖区及周边区域学龄前儿童提供保育和教育服务。招收附近适龄幼儿入园；开展保育和教育活动，促进幼儿体、智、德、美等方面和谐发展；从事学前教育教学的相关社会服务。

（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。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，分别是教导处、安稳办、德育办，内设机构人员各 1 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、部门收支总体情况

（一）收入预算：2024 年年初预算数 5548099.07 元，其中：一般公共预算拨款 5548099.07 元，政府性基金 0 万元。收入较去年减少 888400.93 元，主要是 2024 年预算减少了调出教师工资，学生人数减少。

（二）支出预算：2024 年年初预算数 5548099.07 元，其中：一般公共服务支出 0 万元，教育支出 4479396.03 元，社会保障和就业支出 526651.52 元，卫生健康支出 292025.76 元，资源勘探工业信息等支出 0 万元，住房保障支出 250025.76 元。支出较去年减少 888400.93 元，主要是减少了调出人员工资，学生人数减少。

三、部门预算情况说明

2024 年一般公共预算财政拨款收入 5548099.07 元，一般公共预算财政拨款支出 5548099.07 元，比 2023 年减少 888400.93 元。其中：基本支出 888400.93 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 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 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、日常公用经费。2024 年一般公共预算财政拨款生均公用经费 204400 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。本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 13764 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：杨尚颖

联系方式：18166473337

附件 1

重庆市潼南区双江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	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	554.81	一、本年支出	554.81	554.81		
(一) 一般公共预算拨款	554.81	(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	447.94	447.94		
(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	52.67	52.67		
		(九) 社会保险基金支出				
		(十) 卫生健康支出	29.20	29.20		
		(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	25.00	25.00		
		(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	554.81	支出总计	25.00	25.00		

附件 2

重庆市潼南区双江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

科目编码	科目名称	2023 年预算数	2024 年预算数		
			总计	基本支出	项目支出
	合计	643.65	554.81	503.43	51.38
205	教育支出	532.38	447.94	396.56	51.38
20502	普通教育	532.38	447.94	396.56	51.38
2050201	学前教育	532.38	447.34	395.96	51.38
2050202	小学教育	0.00	0.60	0.60	
208	社会保障和就业支出	54.71	52.67	52.67	
20805	行政事业单位养老支出	54.71	52.67	52.67	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.70	33.34	33.34	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.35	16.67	16.67	
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.66	2.66	2.66	
210	卫生健康支出	30.54	29.20	29.20	
21011	行政事业单位医疗	30.54	29.20	29.20	
2101102	事业单位医疗	26.02	25.00	25.00	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.52	4.20	4.20	
221	住房保障支出	26.02	25.00	25.00	
22102	住房改革支出	26.02	25.00	25.00	
2210201	住房公积金	26.02	25.00	25.00	

附件 3

重庆市潼南区双江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		503.43	471.78	31.65
301	工资福利支出	468.92	468.92	
30101	基本工资	116.57	116.57	
30102	津贴补贴	14.62	14.62	
30107	绩效工资	230.39	230.39	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.34	33.34	
30109	职业年金缴费	16.67	16.67	
30110	职工基本医疗保险缴费	17.71	17.71	
30112	其他社会保障缴费	10.63	10.63	
30113	住房公积金	25.00	25.00	
30114	医疗费	4.00	4.00	
302	商品和服务支出	31.65		31.65

30201	办公费	6.00		6.00
30205	水费	1.44		1.44
30206	电费	6.00		6.00
30207	邮电费	5.00		5.00
30211	差旅费	2.00		2.00
30228	工会经费	3.75		3.75
30229	福利费	7.46		7.46
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

重庆市潼南区双江镇中心幼儿园一般公共预算支出“三公”经费预算表

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												
316111	双江幼儿园												

重庆市潼南区双江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。)

重庆市潼南区双江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	585.46	合计	585.46
一般公共预算资金	554.81	教育支出	478.59
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	52.67
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	29.20
财政专户管理资金	30.65	住房保障支出	25.00
事业收入资金			
上级补助收入资金			
附属单位上缴收入资金			

重庆市潼南区双江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		585.46	554.81			30.65					
205	教育支出	478.59	447.94			30.65					
20502	普通教育	478.59	447.94			30.65					
2050201	学前教育	477.99	447.34			30.65					
2050202	小学教育	0.60	0.60								
208	社会保障和就业支出	52.67	52.67								
20805	行政事业单位养老支出	52.67	52.67								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.34	33.34								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.67	16.67								
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.66	2.66								
210	卫生健康支出	29.20	29.20								

21011	行政事业单位医疗	29.20	29.20								
2101102	事业单位医疗	25.00	25.00								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.20	4.20								
221	住房保障支出	25.00	25.00								
22102	住房改革支出	25.00	25.00								
2210201	住房公积金	25.00	25.00								

附件 8

重庆市潼南区双江镇中心幼儿园部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	585.46	503.43	82.03
205	教育支出	478.59	396.56	82.03
20502	普通教育	478.59	396.56	82.03
2050201	学前教育	477.99	395.96	82.03
2050202	小学教育	0.60	0.60	
208	社会保障和就业支出	52.67	52.67	
20805	行政事业单位养老支出	52.67	52.67	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.34	33.34	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.67	16.67	
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.66	2.66	
210	卫生健康支出	29.20	29.20	
21011	行政事业单位医疗	29.20	29.20	
2101102	事业单位医疗	25.00	25.00	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.20	4.20	
221	住房保障支出	25.00	25.00	
22102	住房改革支出	25.00	25.00	
2210201	住房公积金	25.00	25.00	

附件 9

重庆市潼南区双江镇中心幼儿园政府采购预算明细表

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											

附件 10

重庆市潼南区双江镇中心幼儿园 2024 年年初预算项目支出明细表

预算单位：重庆市潼南区双江镇中心幼儿园

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	51.38					51.38		51.38	
1	316111-双江幼儿园	50015224T000004322687-根据潼财教发【2023】515号，下达扩大资源奖补资金的预算（双江幼儿园幼儿午休室装修工程）（2024再安排）	1.38					1.38		1.38	
2	316111-双江幼儿园	50015224T000004322698-根据潼财教发【2023】515号，下达扩大资源奖补资金的预算（双江幼儿园户外活动场地改造工程）（2024再安排）	50.00					50.00		50.00	

附件 11

2024 年部门（单位）预算整体绩效目标表

单位：万元

部门（单位）	重庆市潼南区双江镇中心幼儿园			预算支出总量（万元）	585.46
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	67.55%	在职教职工 27 人	=	385.56
	公用经费支出	5.41%	在职教职工 27 人、学生 321 人	=	31.65
	社会保障和就业支出	9.0%	在职教职工 27 人	=	52.67
	卫生健康支出	4.99%	在职教职工 27 人、退休 1 人	=	29.20
	住房保障支出	4.27%	在职教职工 27 人	=	25.00
	项目支出	8.78%	万元	=	51.38

附件 12

重庆市潼南区双江镇中心幼儿园 2024 年部门（单位）绩效目标表-1

编制单位： 316111-双江幼儿园

单位：万元

项目名称	50015224T000004322687-根据潼财教发【2023】515号，下达扩大资源奖补资金的预算（双江幼儿园幼儿午休室装修工程）（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）	1.38			本级安排（元）	1.38			
				上级补助（元）				
项目概述	根据潼财教发【2023】515号，下达扩大资源奖补资金的预算（双江幼儿园幼儿午休室装修工程）（2024再安排）							
立项依据	年初预算项目							
当年绩效目标	改善办学条件							
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	质量达标	10	%	≥	99	否
	产出指标	效果指标	学生舒适度	10	%	≥	99	否
	效益指标	社会效益指标	满意度	20	%	≥	90	否
	产出指标	成本指标	成本控制	10	元	≤	13764	否

	效益指标	经济效益指标	满足幼儿数	10	人	\geq	100	否
	产出指标	数量指标	午休室间数	30	套	=	5	是

重庆市潼南区双江镇中心幼儿园 2024 年部门（单位）绩效目标表-2

编制单位： 316111-双江幼儿园

单位：万元

项目名称	50015224T000004322698-根据潼财教发【2023】515号，下达扩大资源奖补资金的预算（双江幼儿园户外活动场地改造工程）（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）	50.00			本级安排（元）	50.00			
				上级补助（元）				
项目概述	根据潼财教发【2023】515号，下达扩大资源奖补资金的预算（双江幼儿园户外活动场地改造工程）（2024再安排）							
立项依据	年初预算项目							
当年绩效目标	改善办学条件							
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	质量合格	10	%	≥	100	否
	效益指标	社会效益指标	满意度	20	%	≥	90	否
	产出指标	成本指标	成本控制	10	万元	≤	50.00	否
	产出指标	数量指标	活动场地面积	30	平方米	≥	1850	是
	产出指标	时效指标	完成时间	10	天	≤	55	否

	效益指标	经济效益 指标	篮球场足球场个数	10	个（套）	\geq	2	否
--	------	------------	----------	----	------	--------	---	---