

重庆市潼南区宝龙幼儿园

2024 年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（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;开展学前教育教学工作,对学生进行德、智、体等方面的教育、训练和培养;从事学前教育及学前教育的相关社会服务。

（二）单位构成

我校属乡镇一级幼儿园,现有职教职工人 14 人,其中专任教师 8 人,工勤人员 3 人;现有教学班 4 个,在校学生 95 人。

（三）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。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,分别是教导处和德育办,内设机构人员各 1 人。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2024 年年初预算数 131.04 万元，其中：一般公共预算拨款 131.04 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，收入较去年减少 46.99 万元，基本支出减少了 46.99 万元。

（二）支出预算：2024 年年初预算数 131.04 万元，其中：教育支出 108.41 万元，社会保障和就业支出 10.76 万元，卫生健康支出 6.50 万元，住房保障支出 5.38 万元。主要是基本支出减少 63.99 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 131.04 万元，一般公共预算财政拨款支出 131.04 万元，比 2023 年减少 46.99 万元。其中：基本支出 120.04 万元，比 2023 年减少 57.99 万元，主要原因是因为学生人数减少，教职工人数减少导致基本支出减少。

2024 年政府性基金预算收入 0.00 万元，政府性基金预算支出 0.00 万元，与 2023 年相比较，无增减情况。

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。因本校不存在因公出国（境）情况，本

校没有公务用车，故所预算的“三公”经费为 0。

五、其他重要事项的情况说明

1、学校运行经费。2024 年一般公共预算财政拨款运行经费 2.38 万元，比上年减少 1.29 万元。主要用于福利费和工会经费等。

2、政府采购情况。本单位政府采购预算总额 0.00 万元：政府采购货物预算 0.00 万元、政府采购工程预算 0.00 万元，服务类采购预算 0.00 万元；其中一般公共预算拨款政府采购 0.00 万元：政府采购货物预算 0.00 万元、政府采购工程预算 0.00 万元，服务类采购预算 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 11 万元,涉及政府性基金预算当年财政拨款 11 万元。

4、国有资产占有使用情况。**截至** 2023 年 12 月，所属各预算单位共有车辆 0 辆，其中一般公务用车 0 辆、执勤执法用车 0 辆、环卫作业用车 0 辆、城管执法支队巡逻用车 0 辆。2023 年一般公共预算安排购置车辆 0 辆，其中一般公务用车 0 辆、执勤执法用车 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。

部门预算公开联系人：胡玲

联系方式：15696146664

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	131.04	一、本年支出	131.04	131.04		
一般公共预算资金	131.04	教育支出	108.41	108.41		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	10.76	10.76		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	6.50	6.50		
		住房保障支出	5.38	5.38		
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	131.04	支出合计	131.04	131.04		
------	--------	------	--------	--------	--	--

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		131.04	120.04	11.00
205	教育支出	108.41	97.41	11.00
20502	普通教育	108.41	97.41	11.00
2050201	学前教育	108.14	97.14	11.00
2050202	小学教育	0.27	0.27	
208	社会保障和就业支出	10.76	10.76	
20805	行政事业单位养老支出	10.76	10.76	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.17	7.17	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.59	3.59	
210	卫生健康支出	6.50	6.50	
21011	行政事业单位医疗	6.50	6.50	
2101102	事业单位医疗	5.38	5.38	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.12	1.12	
221	住房保障支出	5.38	5.38	
22102	住房改革支出	5.38	5.38	

2210201	住房公积金	5.38	5.38	
---------	-------	------	------	--

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		120.04	111.16	8.89
301	工资福利支出	111.16	111.16	
30101	基本工资	22.86	22.86	
30102	津贴补贴	4.18	4.18	
30107	绩效工资	60.77	60.77	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.17	7.17	
30109	职业年金缴费	3.59	3.59	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.81	3.81	
30112	其他社会保障缴费	2.29	2.29	
30113	住房公积金	5.38	5.38	
30114	医疗费	1.12	1.12	
302	商品和服务支出	8.89		8.89
30201	办公费	1.00		1.00
30205	水费	0.40		0.40
30206	电费	1.50		1.50

30207	邮电费	2.61		2.61
30211	差旅费	0.50		0.50
30216	培训费	0.50		0.50
30228	工会经费	0.81		0.81
30229	福利费	1.57		1.57

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	131.04	合计	131.04
一般公共预算资金	131.04	教育支出	108.41
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	10.76
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	6.50
财政专户管理资金		住房保障支出	5.38
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		131.04	131.04								
205	教育支出	108.41	108.41								
20502	普通教育	108.41	108.41								
2050201	学前教育	108.14	108.14								
2050202	小学教育	0.27	0.27								
208	社会保障和就业支出	10.76	10.76								
20805	行政事业单位养老支出	10.76	10.76								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.17	7.17								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.59	3.59								
210	卫生健康支出	6.50	6.50								
21011	行政事业单位医疗	6.50	6.50								
2101102	事业单位医疗	5.38	5.38								
	其他行政事业单位医疗支出	1.12	1.12								

2101199											
221	住房保障支出	5.38	5.38								
22102	住房改革支出	5.38	5.38								
2210201	住房公积金	5.38	5.38								

表八

部门支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		131.04	120.04	11.00
205	教育支出	108.41	97.41	11.00
20502	普通教育	108.41	97.41	11.00
2050201	学前教育	108.14	97.14	11.00
2050202	小学教育	0.27	0.27	
208	社会保障和就业支出	10.76	10.76	
20805	行政事业单位养老支出	10.76	10.76	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.17	7.17	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.59	3.59	
210	卫生健康支出	6.50	6.50	
21011	行政事业单位医疗	6.50	6.50	
2101102	事业单位医疗	5.38	5.38	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.12	1.12	
221	住房保障支出	5.38	5.38	
22102	住房改革支出	5.38	5.38	
2210201	住房公积金	5.38	5.38	

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	316123- 宝龙幼儿 园	2050201	学前教育	50015224T0000004322409- 潼财教发【2023】515号 下达宝龙幼儿园扩大学前 资源奖补专项（厨房排危 改造工程）(2024再安排)	7	0				7			7
2	316123- 宝龙幼儿 园	2050201	学前教育	50015224T0000004322418- 潼财教发【2023】515号 下达宝龙幼儿园扩大学前 资源奖补专项（补充小规 模幼儿园运行经费）(2024 再安排)	4	0				4			4

部门（单位）整体绩效目标表

编制单位：316123-宝龙幼儿园

单位：万元

部门(单位)名称	潼南区教育委员会				部门支出预算数	11.00		
当年整体绩效目标	1.招收适龄儿童入学，为社会提供义务教育相关服务； 2.改善教学环境，提升教学质量； 3.建设高质量的校园文化，提升教育文化品质； 4.加强义务教育宣传工作力度，提高社会对义务教育的重视度；							
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	社会关注高	20	%	≥	90	否
	产出指标	安全指标	排除食堂安全	60	%	≥	100	是
	满意度指标	满意度指标	家长教师满意	10	%	≥	100	否

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：万元

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

2024 年一般性项目绩效目标表（一级项目）

编制单位：

单位：万元

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

编制单位： 316123-宝龙幼儿园

单位：万元

项目名称	50015224T000004322409-潼财教发【2023】515 号下达宝龙幼儿园扩大学前资源奖补专项（厨房排危改造工程）（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）	7.00				本级安排（万元）	7.00		
					上级补助（万元）			
项目概述	潼财教发【2023】515 号下达宝龙幼儿园扩大学前资源奖补专项（厨房排危改造工程）（2024 再安排）							
立项依据	年初预算项目							
当年绩效目标	按质按量做好							
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	社会关注高	20	%	≥	90	否
	产出指标	安全指标	排除食堂安全	60	%	≥	100	是
	满意度指标	满意度指标	家长教师满意	10	%	≥	100	否

2024 年项目支出绩效目标表

编制单位： 316123-宝龙幼儿园

单位：万元

项目名称	50015224T000004322418-潼财教发【2023】515 号下达宝龙幼儿园扩大学前资源奖补专项（补充小规模幼儿园运行经费）（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）	4.00	本级安排（万元）	4.00
		上级补助（万元）	
项目概述	潼财教发【2023】515 号下达宝龙幼儿园扩大学前资源奖补专项（补充小规模幼儿园运行经费）（2024 再安排）		
立项依据	年初预算项目		
当年绩效目标	节约、按量		

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	社会满意	20	%	$\geq$	90	否
	产出指标	数量指标	按质量完成	60	%	$\geq$	100	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意	10	%	$\geq$	100	否

