
重庆市潼南区朝阳幼儿园

2024 年单位预算情况说明

一、单位基本情况

本单位是一所独立建制的城镇公办幼儿园，2024 年初有教职工 33 人，现有教学班 12 个，在校学生 404 人。

（一）职能职责。

本单位职能职责为：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。按照上级编制，设有校级领导正职 1 人、副职 3 人，内设机构 2 个。

（三）单位构成。

本单位是潼南区教育委员会主管的下属二级预算单位 1 个。

二、重庆市潼南区朝阳幼儿园收支总体情况

（一）收入预算：2024 年年初预算数 646.02 万元，其中：一般公共预算拨款 646.02 万元，收入较去年减少 2.09 万元，主要是人员减少导致基本支出减少了 2.09 万元。

（二）支出预算：2024 年年初预算数 646.02 万元，其中：教育支出 504.94 万元，社会保障和就业支出 76.67 万元，卫生健康支出 35.39 万元，住房保障支出 29.03 万元，支出较去年减 2.09 万元，主要是因为人员减少导致基本支出减少 2.09 万元。

三、朝阳幼儿园预算情况说明

2024 年一般公共预算财政拨款收入 646.02 万元，一般公共预算财政拨款支出 646.02 万元，比 2023 年减少 2.09 万元。其中：基本支出 646.02 万元，比 2023 年减少 2.09 万元，主要原因是人员减少。

四、“三公”经费情况说明

2024 年“三公”经费预算 0 万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元；公务接待费 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、朝阳幼儿园幼儿园运行经费。2024 年一般公共预算财政拨款公用经费 42.51 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。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。本年 2 个项目支出，一是幼儿园户外环创及设备购置，预算资金 28 万元。二是舞台改造工程，预算资金 12 万元。

4、国有资产占有使用情况。**截至** 2023 年 12 月，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：代兴梅

联系方式：13527583242

附件 1

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	646.02	一、本年支出	646.02	646.02		
一般公共预算资金	646.02	教育支出	504.94	504.94		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	76.67	76.67		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	35.39	35.39		
		住房保障支出	29.03	29.03		
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	646.02	支出合计	646.02	646.02		

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		646.02	606.02	40.00
205	教育支出	504.94	464.94	40.00
20502	普通教育	504.94	464.94	40.00
2050201	学前教育	504.94	464.94	40.00
208	社会保障和就业支出	76.67	76.67	
20805	行政事业单位养老支出	76.67	76.67	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.7	38.7	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.35	19.35	
2080599	其他行政事业单位养老支出	18.62	18.62	
210	卫生健康支出	35.39	35.39	
21011	行政事业单位医疗	35.39	35.39	
2101102	事业单位医疗	29.03	29.03	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.36	6.36	
221	住房保障支出	29.03	29.03	
22102	住房改革支出	29.03	29.03	

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		606.02	563.51	42.51
301	工资福利支出	543.49	543.49	
30101	基本工资	130.14	130.14	
30102	津贴补贴	4.96	4.96	
30107	绩效工资	283.46	283.46	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	38.7	38.7	
30109	职业年金缴费	19.35	19.35	
30110	职工基本医疗保险缴费	20.56	20.56	
30112	其他社会保障缴费	12.34	12.34	
30113	住房公积金	29.03	29.03	
30114	医疗费	4.96	4.96	
302	商品和服务支出	42.51		42.51
30201	办公费	3		3
30203	咨询费	0.55		0.55

30205	水费	1.80		1.80
30206	电费	5.50		5.50
30207	邮电费	9.00		9.00
30211	差旅费	1.00		1.00
30213	维修（护）费	2.00		2.00
30216	培训费	3.00		3.00
30228	工会经费	4.35		4.35
30229	福利费	9.95		9.95
30299	其他商品和服务支出	2.36		2.36
303	对个人和家庭的补助	20.02	20.02	0.00
30307	医疗费补助	1.4	1.4	
30399	其他对个人的家庭的补助	18.62	18.62	

表四

重庆市潼南区朝阳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		0		0	0	0	0	0	0	0	0
316	朝阳幼儿园	0		0		0	0	0	0	0	0	0	0

附件 5

重庆市潼南区朝阳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。）

表六

2024 年部门收支总表

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	646.02	一、一般公共服务支出	
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	59.1	四、公共安全支出	
事业收入		五、教育支出	564.04
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	76.67
其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	35.39
		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	29.03

		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	705.12	本年支出合计	705.12
上年结转		结转下年	
收入总计	705.12	支出总计	705.12

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		705.12	646.02			59.1					
205	教育支出	564.04	504.94			59.1					
20502	普通教育	564.04	504.94			59.1					
2050201	学前教育	564.04	504.94			59.1					
208	社会保障和就业支出	76.67	76.67								
20805	行政事业单位养老支出	76.67	76.67								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	38.7	38.7								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支 出	19.35	19.35								

2080599	其他行政事业单位养老支出	18.62	18.62								
210	卫生健康支出	35.39	35.39								
21011	行政事业单位医疗	35.39	35.39								
2101102	事业单位医疗	29.03	29.03								
2101199	其他行政事业医疗支出	6.36	6.36								
221	住房保障支出	29.03	29.03								
22102	住房改革支出	29.03	29.03								
2210201	住房公积金	29.03	29.03								

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		705.12	606.02	99.1
205	教育支出	564.04	464.94	99.10
20502	普通教育	564.04	464.94	99.10
2050201	学前教育	564.04	464.94	99.10
208	社会保障和就业支出	76.67	76.67	
20805	行政事业单位养老支出	76.67	76.67	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.70	38.70	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.35	19.35	
2080599	其他行政事业单位养老支出	18.62	18.62	

210	卫生健康支出	35.39	35.39	
21011	行政事业单位医疗	35.39	35.39	
2101102	事业单位医疗	29.03	29.03	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.36	6.36	
221	住房保障支出	29.03	29.03	
22102	住房改革支出	29.03	29.03	
2210201	住房公积金	29.03	29.03	

附件 9

重庆市潼南区朝阳幼儿园幼儿园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											

附件 10

重庆市潼南区朝阳幼儿园项目支出明细表

预算单位：重庆市潼南区朝阳幼儿园

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
			40						40		
1	朝阳幼儿园	50015224T000004322431-潼财教发【2023】515号下达朝阳幼儿园户外环创及设备（2024年再安排）	28						28		
2	朝阳幼儿园	50015224T000004322434-潼财教发【2023】515号下达朝阳幼儿园阅览室和舞台改造工程（2024年再安排）	12						12		

重庆市潼南区朝阳幼儿园 2024 年部门（单位）整体绩效目标表

预算单位：单位：万元

部门(单位)名称	潼南区朝阳幼儿园		部门支出预算数	646.02	
当年整体绩效目标	保障教职工工资福利，完成幼儿保育保教工作,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
	教育支出-学前教育	78.16%	万元	质量指标	504.94
	社会保障和就业支出	11.87%	万元	成本指标	76.67
	卫生健康支出	5.48%	万元	成本指标	35.39
	住房保障支出	4.49%	万元	成本指标	29.03

2024 年项目支出绩效目标表

编制单位： 316098-朝阳幼儿园

单位：万元

项目名称	50015224T000004322431-潼财教发【2023】515 号下达朝阳幼儿园户外环创及设备（2024 年再安排）	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）	28.00	本级安排（万元）	28.00
		上级补助（万元）	
项目概述	潼财教发【2023】下达朝阳幼儿园户外环创及设备购买		
立项依据	年初预算项目		

当年绩效目标	朝阳幼儿园进行户外环创及设备购置，改善幼儿园办学条件							
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	数量指标	购买户外设备	15	批	$\geq$	1	否
	产出指标	数量指标	改善办园条件	30	所	$\geq$	1	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益者满意率	10	%	$\geq$	90	否
	效益指标	社会效益指标	提高社会，家长满意度	20	%	$\geq$	98	否
	产出指标	成本指标	成本节约率	15	%	$>$	0	否

2024 年项目支出绩效目标表

编制单位： 316098-朝阳幼儿园

单位：万元

项目名称	50015224T000004322434-潼财教发【2023】515 号下达朝阳幼儿园阅览室和舞台改造工程（2024 年再安排）	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）	12.00	本级安排（万元）	12.00
		上级补助（万元）	
项目概述	潼财教发【2023】515 号下达朝阳幼儿园阅览室及舞台改造工程		
立项依据	年初预算项目		

当年绩效目标	阅览室及舞台改造，提高幼儿园办学条件							
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
	效益指标	社会效益指标	改善办园件	15	所	=	1	否
	产出指标	成本指标	改善办园条件	15	所	=	1	是
	产出指标	数量指标	收益学生人数	15	人	=	420	否
	产出指标	时效指标	资金使用时间	15	年	=	1	否
	效益指标	可持续发展指标	推动学校发展	15	所	=	1	否
	产出指标	效果指标	质量达标率	15	%	≥	100	否
