

重庆市潼南区崇龛镇中心幼儿园

2024 年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

（一）贯彻执行教育工作法律、法规、规章和方针政策；拟订本园教育改革和发展规划；管理、指导各班教育工作。

（二）负责本园教育工作的统筹规划和协调管理；负责学校的布局结构调整，推进学前教育均衡发展，促进教育公平。

（三）组织实施本园教育教学改革，指导课程教材建设及教育科研工作。

（四）指导思想政治、德育、体育、卫生、艺术教育、信息技术、科学技术和国防教育工作。

（五）主管本园教师工作，负责实施教师资格制度，指导人才队伍建设；负责机构编制、人事和社会保障及教育培训、人员调配、职称申报等工作。

（七）负责本系统教育经费的统筹管理；负责学校教育经费的安排和预决算工作；负责本园内部监督；负责各类学校的国有资产进行管理；负责资助的管理；负责学校校舍、设施建设及

教育技术装备和图书资料配备、教育后勤服务、学校后勤改革等工作；负责教育统计、信息工作。

（八）负责学校安全生产及信访稳定工作；负责学校行政执法工作。

（九）负责幼儿园招生工作；管理学生学籍，审核发放有关离园证书、培训证书。

（十）实施本园语言文字管理工作；负责普通话培训工作。

（十一）负责本园教育督导工作，负责本园教育发展水平评估、质量监测工作，负责对相关部门履行教育职责进行监督、检查和指导。

（十二）承办上级及其它单位交办的其他事项。

（二）单位构成

重庆市潼南区崇龛镇中心幼儿园是一所潼南区教育委员会主管的公办幼儿园。2024年预算编制单位共1个,内设教导处、安稳办、德育办，属全额拨款的事业单位，有教职员工17人，退休0人。学前幼儿人数195人。

二、部门收支总体情况

（一）2024年总收入：332.32万元，其中：一般公共预算拨款325.71万元，政府性基金预算拨款0万元，财政管理专户资金6.61万，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业

单位经营收入 0 万元，其他收入 0 万元。收入较去年减少 60.42 万元，主要是教师数、学生数减少。

（二）支出预算：2024 年年初预算数 332.32 万元，其中：教育支出 243.20 万元，社会保障和就业支出 28.44 万元，卫生健康支出 16.94 万元，住房保障支出 14.22 万元，其它社保 1.90 万元，项目支出 27.62 万元。支出较去年减少 60.42 万元，主要是基本支出减少 60.42 万元。

三、部门预算情况说明

2024 年一般公共预算财政拨款收 325.71 万元，比 2023 年减少 60.42 万元。其中：基本支出 325.71 万元，比 2023 年减少 60.42 万元，主要原因是教师人数减少以及学生人数减少。

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 0.8 万元。

五、其他重要事项的情况说明

1、幼儿园运行经费。2024 年一般公共预算财政拨款运行经费 19.93 万元，比上年减少 6.10 万元，主要原因是人员经费减少，同步减少公用经费。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、差旅费、劳务费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、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 21.01 万元,涉及政府性基金预算当年财政拨款 0 万元。

4、无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。

部门预算公开联系人：陈远辉

联系方式：023-44750290

附件 1

重庆市潼南区崇龛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	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	325.71	一、本年支出	325.71	325.71		
一般公共预算资金	325.71	教育支出	266.10	266.10		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	28.44	28.44		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	16.94	16.94		
		住房保障支出	14.22	14.22		
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	325.71	支出合计	325.71	325.71		

附件 2

重庆市潼南区崇龛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

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		325.71	304.70	21.01
205	教育支出	266.10	245.09	21.01
20502	普通教育	266.10	245.09	21.01
2050201	学前教育	266.10	245.09	21.01
208	社会保障和就业支出	28.44	28.44	
20805	行政事业单位养老支出	28.44	28.44	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.96	18.96	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.48	9.48	
210	卫生健康支出	16.94	16.94	
21011	行政事业单位医疗	16.94	16.94	
2101102	事业单位医疗	14.22	14.22	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.72	2.72	
221	住房保障支出	14.22	14.22	
22102	住房改革支出	14.22	14.22	
2210201	住房公积金	14.22	14.22	

附件 3

重庆市潼南区崇龛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		304.70	284.77	19.93
301	工资福利支出	284.77	284.77	
30101	基本工资	61.47	61.47	
30102	津贴补贴	10.59	10.59	
30107	绩效工资	151.21	151.21	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.96	18.96	
30109	职业年金缴费	9.48	9.48	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.07	10.07	
30112	其他社会保障缴费	6.04	6.04	
30113	住房公积金	14.22	14.22	
30114	医疗费	2.72	2.72	
302	商品和服务支出	19.93		19.93
30201	办公费	4.50		4.50
30205	水费	0.80		0.80

30206	电 费	1.50		1.50
30207	邮电费	3.50		3.50
30211	差旅费	0.50		0.50
30213	维修（护）费	0.40		0.40
30216	培训费	0.70		0.70
30228	工会经费	2.13		2.13
30229	福利费	4.15		4.15
30299	其他商品和服务支出	1.75		1.75

附件 4

重庆市潼南区崇龛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					小计	公务用车购置		
	合计	0.8		0			0.8	0		0		0	0
316		0.8		0			0.8	0		0		0	0

附件 5

重庆市潼南区崇龛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			
212	城乡社区支出			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出			
229	其他支出			
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出			

附件 6

重庆市潼南区崇龛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	支出科目	预算数
一般公共预算拨款收入	325.71	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	6.61	四、公共安全支出	
事业收入		五、教育支出	272.71
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	28.44
其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	16.94
		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	14.22
		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	
		二十九、其他支出	
本年收入合计	332.32	本年支出合计	332.32
上年结转		结转下年	
收入总计	332.32	支出总计	332.32

附件 7

重庆市潼南区崇龛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		332.32	325.71			6.61					
205	教育支出	272.71	266.10			6.61					
20502	普通教育	272.71	266.10			6.61					
2050201	学前教育	272.71	266.10			6.61					
208	社会保障和就业支出	28.44	28.44								
20805	行政事业单位养老支出	28.44	28.44								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.96	18.96								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.48	9.48								
210	卫生健康支出	16.94	16.94								
21011	行政事业单位医疗	16.94	16.94								
2101102	事业单位医疗	14.22	14.22								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.72	2.72								
221	住房保障支出	14.22	14.22								
22102	住房改革支出	14.22	14.22								
2210201	住房公积金	14.22	14.22								

附件 8

重庆市潼南区崇龛镇中心幼儿园部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		332.32	304.70	27.62
205	教育支出	272.71	245.09	27.62
20502	普通教育	272.71	245.09	27.62
2050201	学前教育	272.71	245.09	27.62
208	社会保障和就业支出	28.44	28.44	
20805	行政事业单位养老支出	28.44	28.44	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.96	18.96	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.48	9.48	
210	卫生健康支出	16.94	16.94	
21011	行政事业单位医疗	16.94	16.94	
2101102	事业单位医疗	14.22	14.22	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.72	2.72	
221	住房保障支出	14.22	14.22	
22102	住房改革支出	14.22	14.22	
2210201	住房公积金	14.22	14.22	

附件 9

重庆市潼南区崇龛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											

重庆市潼南区崇龛镇中心幼儿园项目支出明细表
单位：万元

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					21.01					21.01			21.01
1	316118-崇龛幼儿园	2050201	学前教育	50015224T0000004322315-潼财教发[2023]515 号下达崇龛幼儿园扩大资源奖补资金（围墙排危及环境整治工程）（2024 再安排）	9.36	0				9.36			9.36
2	316118-崇龛幼儿园	2050201	学前教育	50015224T0000004322318-潼财教发[2023]515 号下达崇龛幼儿园扩大学前资源奖补资金（活动场地及教室玩具）（2024 再安排）	8.6	0				8.6			8.6
3	316118-崇龛幼儿园	2050201	学前教育	50015224T0000004346302-潼财教发[2023]705 号下达中小学灾后恢复重建补助资金（购置及维修损毁设备)(2024 再安排）	1.85	0				1.85			1.85
4	316118-崇龛幼儿园	2050201	学前教育	50015224T0000004346308-潼财教发[2023]705 号下达中小学灾后恢复重建补助资金（维修改造)(2024 再安排）	1.2	0				1.2			1.2

附件 11

重庆市潼南区崇龛镇中心幼儿园预算整体绩效目标表

单位：万元

部门(单位)名称	重庆市潼南区崇龛镇中心幼儿园		部门支出预算数	332.32	
当年整体绩效目标	1. 突出党建引领，坚持人才强教战略，继续引进高层次人才，全面加强干部教师培养； 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. . 继续做好校园安全稳定工作，优化学生成长环境； 5. 加强教育新闻宣传，提升教育影响力；				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
产出指标	保证区内学校正常运转所数	10	所	≥	1
	教育教学设备购置数量	10	套	≥	1
	新增学位数	15	人数	≥	30
	保障职工数	20	人数	≥	19
效益指标	完成学前教育常规工作	10	%	≥	98.4
	完成贫困学生资助工作，应助尽助	10	套	定性	达到
	幼儿教育入园率	10	%	≥	94.1
	学生毕业率	5	%	≥	100

2024 年项目支出绩效目标表

编制单位：316118-崇龛幼儿园 单位：万元

项目名称	50015224T000004322315-潼财教发[2023]515 号下达崇龕幼儿园扩大资源奖补资金（围墙排危及环境整治工程）（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）	9.36				本级安排（万元）	9.36		
					上级补助（万元）			
项目概述	完成学校危墙拆除与重建及环境整治							
立项依据	年初预算项目							
当年绩效目标	完成校园危墙拆除与重建，校园内环境整治。							
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	拆除危墙	10	处	=	1	否
	产出指标	数量指标	立墙面排危改造	10	处	=	1	否
	产出指标	数量指标	绿化	10	平方米	≥	100	否
	产出指标	数量指标	新建围墙	10	处	=	1	否
	效益指标	社会效益指标	保障学校正常教学	30	所	=	1	是
	效益指标	可持续发展指标	提升办园条件	10	所	=	1	否
	成本指标	经济成本指标	投入资金	10	元	≤	93600	否

2024 年项目支出绩效目标表

编制单位：

316118-崇龛幼儿园

单位：万元

项目名称	50015224T000004322318-潼财教发[2023]515 号下达崇龛幼儿园扩大学前资源奖补资金（活动场地及教室玩具）（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）	8.60				本级安排（万元）	8.60		
					上级补助（万元）			
项目概述	购置活动场地及教室教玩具							
立项依据	年初预算项目							
当年绩效目标	采购学校教学及户外活动所需教玩具							
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	操场篮球架	10	对	=	1	否
	产出指标	数量指标	户外运动器材及配套设施等	10	批	≥	1	否
	产出指标	数量指标	区角教玩具等	10	批	≥	1	否
	产出指标	数量指标	置物架等	10	批	≥	1	否
	效益指标	社会效益指标	提供辖区学前儿童教育	10	所	=	1	否
	效益指标	可持续影响指标	提升学校办学形象	30	年	>	1	是
	成本指标	经济成本指标	资金投入	10	元	≤	86000	否

2024 年项目支出绩效目标表

编制单位：316118-崇龛幼儿园单位：万元

项目名称	50015224T000004351237-潼财教发[2023]705 号下达中小学灾后恢复重建补助资金（购置及维修损毁设备）（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）	1.85				本级安排（万元）	1.85		
					上级补助（万元）			
项目概述	灾后购置、维修厨房用具等							
立项依据	年初预算项目							
当年绩效目标	采购灾后受损设备及维修							
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	时效指标	开学前完成	40	月	<	1	是
	效益指标	社会效益指标	保障学校工作开展	30	所	=	1	否
	成本指标	经济成本指标	投入总资金	20	元	≤	18500	否

2024 年项目支出绩效目标表

编制单位:

316118-崇龛幼儿园

单位: 万元

项目名称	50015224T000004351256-潼财教发[2023]705 号下达中小学灾后恢复重建补助资金（维修改造）（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	一般性项目		
当年预算 （万元）	1.20				本级安排（万元）	1.20		
					上级补助（万元）			
项目概述	灾后恢复重建墙面刷灰及更换木门							
立项依据	年初预算项目							
当年绩效目标	粉刷墙面及更换木门 2 个							
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	更换木门个数	20	张	=	2	否
	产出指标	质量指标	按质量要求完成	20	其他	定性	合格	否
	效益指标	社会效益指标	保障学校工作正常开展	30	所	=	1	是
	成本指标	经济成本指标	投入资金	20	元	≤	12000	否