

重庆市潼南区花岩镇中心幼儿园

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；拟订全校教育改革和发展规划；管理、指导全校教育工作。

（二）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。

（三）开展学校教育教学工作，对学生进行德、智、体、美、劳等方面的教育、训练和培养。

（四）承办区教育局交办的其他事项。

（五）组织教职工积极参加各项业务知识能力培训。

（二）单位构成

重庆市潼南区花岩镇中心幼儿园属于重庆市潼南区教育委员会下属基层事业单位。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2024 年年初预算数 106.82 万元，其中：一般公共预算拨款 106.82 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，收入较去年增加 12.45 万元，其中项目经费拨款增加 9.6 万元，基本支出增加 2.85 万元（人员新增）。

（二）支出预算：2024 年年初预算数 106.82 万元，其中：教育支出 78.04 万元，社会保障和就业支出 19.94 万元，卫生健康支出 5.02 万元，住房保障支出 3.82 万元，其他支出 0 万元。支出较去年增加 12.45 万元，主要是基本支出增加 2.85 万元，项目支出增加 9.6 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 106.82 万元，一般公共预算财政拨款支出 106.82 万元，比 2023 年增加 12.45 万元。其中：基本支出 97.22 万元，比 2023 年增加 2.85 万元，主要原因是因为人员晋级进岗导致基本支出增加；一般公共预算安排的项目经费 9.6 万元，比 2023 年一般公共预算安排的项目经费增加 9.6 万元，主要原因是 2023 年未形成支付的项目资金纳入 2024 年年初预算。

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 0.1 万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元，与 2023 年持平；公务接待费 0 万元，比 2023 年减少 0.1 万元；学校无公务用车。

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 5.1 万元，比上年减少 1.5) 以及万元，主要原因是生源减少。该经费主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、维修维护费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、本年无政府采购情况。

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 9.6 万元。

4、学校无国有资产占有使用情况。

（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：朱双双

联系方式：19936481836

附件 1

重庆市潼南区花岩镇中心幼儿园 2024 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	106.82	一、本年支出	106.82	106.82		
一般公共预算资金	106.82	教育支出	78.04	78.04		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	19.94	19.94		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	5.02	5.02		
		住房保障支出	3.82	3.82		
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	106.82	支出合计	106.82	106.82		

附件 2

重庆市潼南区花岩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		106.82	97.22	9.60
205	教育支出	78.04	68.44	9.60
20502	普通教育	78.04	68.44	9.60
2050201	学前教育	78.04	68.44	9.60
208	社会保障和就业支出	19.94	19.94	
20805	行政事业单位养老支出	19.94	19.94	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.09	5.09	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.55	2.55	
2080599	其他行政事业单位养老支出	12.30	12.30	
210	卫生健康支出	5.02	5.02	
21011	行政事业单位医疗	5.02	5.02	

2101102	事业单位医疗	3.82	3.82	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.20	1.20	
221	住房保障支出	3.82	3.82	
22102	住房改革支出	3.82	3.82	
2210201	住房公积金	3.82	3.82	

附件 3

重庆市潼南区花岩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

单位/科目编码	单位/科目名称	2024 基本支出		
		总计	人员经费	公用经费
	合计	97.22	92.05	5.17
301	工资福利支出	79.34	79.34	
30101	基本工资	16.16	16.16	
30102	津贴补贴	3.19	3.19	
30107	绩效工资	43.42	43.42	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.09	5.09	
30109	职业年金缴费	2.55	2.55	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.70	2.70	
30112	其他社会保障缴费	1.62	1.62	
30113	住房公积金	3.82	3.82	
30114	医疗费	0.80	0.80	
302	商品和服务支出	5.17		5.17
30201	办公费	1.00		1.00
30205	水费	0.20		0.20
30206	电费	0.70		0.70
30207	邮电费	0.70		0.70
30211	差旅费	0.55		0.55
30216	培训费	0.57		0.57
30217	公务接待费	1.45		1.45
30226	劳务费	12.70	12.70	
30228	工会经费	0.40	0.40	
30229	福利费	12.30	12.30	

30299	其他商品和服务支出	97.22	92.05	5.17
303	对个人和家庭的补助	79.34	79.34	
30307	医疗费补助	16.16	16.16	
30399	其他对个人和家庭的补助	3.19	3.19	

附件 4

重庆市潼南区花岩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	0.1					0.1						
316104	花岩幼儿园	0.1					0.1						

附件 5

重庆市潼南区花岩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。）

附件 6

重庆市潼南区花岩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	106.82	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		四、公共安全支出	
事业收入		五、教育支出	78.04
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	19.94
其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	5.02
		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	3.82
		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	106.82	本年支出合计	106.82
上年结转		结转下年	
收入总计	106.82	支出总计	106.82

附件 7

重庆市潼南区花岩镇中心幼儿园部门收入总表

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	106.82	106.82	106.82								
205	教育支出	78.04	78.04	78.04								
20502	普通教育	78.04	78.04	78.04								
2050201	学前教育	78.04	78.04	78.04								
208	社会保障和就业支出	19.94	19.94	19.94								
20805	行政事业单位养老支出	19.94	19.94	19.94								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.09	5.09	5.09								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.55	2.55	2.55								
2080599	其他行政事业单位养老支出	12.30	12.30	12.30								
210	卫生健康支出	5.02	5.02	5.02								
21011	行政事业单位医疗	5.02	5.02	5.02								
2101102	事业单位医疗	3.82	3.82	3.82								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.20	1.20	1.20								
221	住房保障支出	3.82	3.82	3.82								

22102	住房改革支出	3.82	3.82	3.82								
2210201	住房公积金	3.82	3.82	3.82								

附件 8

重庆市潼南区花岩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		106.82	97.22	9.60
205	教育支出	78.04	68.44	9.60
20502	普通教育	78.04	68.44	9.60
2050201	学前教育	78.04	68.44	9.60
208	社会保障和就业支出	19.94	19.94	
20805	行政事业单位养老支出	19.94	19.94	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.09	5.09	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.55	2.55	
2080599	其他行政事业单位养老支出	12.30	12.30	
210	卫生健康支出	5.02	5.02	
21011	行政事业单位医疗	5.02	5.02	
2101102	事业单位医疗	3.82	3.82	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.20	1.20	
221	住房保障支出	3.82	3.82	

22102	住房改革支出	3.82	3.82	
2210201	住房公积金	3.82	3.82	

附件 9

重庆市潼南区花岩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

重庆市潼南区花岩镇中心幼儿园项目支出明细表

预算单位：重庆市潼南区花岩镇中心幼儿园 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
	花岩幼儿园	50015224T000004322708-潼财教发（2023）515号，下达花岩幼儿园扩大学前资源奖补（治漏、线路改造及零星维修工程）(2024年再安排))	9.6	9.6		9.6					

附件 11

2024 年部门（单位）预算整体绩效目标表

部门（单位）	重庆市潼南区花岩镇中心幼儿园		预算支出 总量（万元）	106.82	
当年整体 绩效目标	1.突出党建引领，狠抓师德师风和教师职业道德等教育，加强教师队伍建设，培养德才兼备的干部教师队伍。 2.落实立德树人根本任务，加强革命传统和爱国主义教育，狠抓教育教学质量，全面提升学生综合素质；严格落实义务教育“双减”工作。 3.建设高质量的校园文化，提升学校教育文化品质； 4.落实学前教育优质均衡创建工作，进一步完善学前教育均衡发展的硬件设施和软件资料； 5.继续做好学校各项安全稳定工作，优化学生成长环境；打造平安校园建设 6.加强学校教育新闻宣传，提升学校教育影响力； 7.认真完成好区委、区政府、教育主管部门和当地党委政府交办的各项工作。				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	保障学校正常运转所数	15	所	数量指标	1 所
	基本支出数	40	万元	成本指标	≥106.82 万
	教育教学设备购置数量	20	台件套	数量指标	>3
	校园文化建设	15	所	数量指标	1
	时效	5	年	数量指标	1
	教职工业务能力提升	5	%	效益指标	>98%
	学前教育入学率	5	%	效益指标	100%
	学生综合素质提升	5	%	效益指标	<98%

附件 12

2024 年项目支出绩效目标表

编制单位：316104-花岩幼儿园

单位：万元

项目名称	50015224T000004322708-潼财教发（2023）515 号，下达花岩幼儿园扩大学前资源奖补（治漏、线路改造及零星维修工程）(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）	9.60	本级安排（万元）	9.60
		上级补助（万元）	
项目概述	潼财教发（2023）515 号，下达花岩幼儿园扩大学前资源奖补（治漏、线路改造及零星维修工程）(2024 年再安排）		
立项依据	年初预算项目		

当年绩效目标	潼财教发（2023）515 号，下达花岩幼儿园扩大学前资源奖补（治漏、线路改造及零星维修工程）(2024 年再安排)							
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	户外维修	10	万元/平方米	=	4	否
	产出指标	数量指标	教室维修数	15	套	=	3	否
	产出指标	数量指标	受益学生人数	10	人	=	45	否
	产出指标	数量指标	线路维修	15	套	=	1	否
	效益指标	社会效益指标	保安全底线	20	%	≥	90	是
	效益指标	社会效益指标	提高办学条件	10	%	≥	90	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	工程完成情况	10	%	≥	90	否