

重庆市潼南区米心镇中心幼儿园

2024 年学校预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

从事 3 至 6 岁幼儿学前教育工作、2 至 3 岁幼儿托育服务工作。为 3 至 6 岁幼儿提供普惠性保育和教育服务，为 2 至 3 岁幼儿提供普惠性托育服务，促进幼儿德、智、体、美、劳全面发展。

（二）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、部门收支总体情况

（一）收入预算：2024 年年初预算数 195.62 万元，其中：一般公共预算拨款 195.62 万元，收入较去年减少 13.26 万元，主要是教师考调进城，人员经费预算收入减少了 13.26 万元。

（二）支出预算：2024 年年初预算数 195.62 万元，其中：教育支出 154.46 万元，社会保障和就业支出 19.78 万元，卫生健康支出 11.49 万元，住房保障支出 9.89 万元。支出较去年减少 13.26 万元，

主要是教师考调进城，人员减少，基本支出（人员经费）减少了 13.26 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 195.62 万元，一般公共预算财政拨款支出 195.62 万元，比 2023 年减少 13.26 万元。其中：基本支出 195.62 万元，比 2023 年减少 13.26 万元，主要原因是教师考调进城，人员减少，基本支出（人员经费）减少了 13.26 万元。；本单位 2024 年一般公共预算财政拨款无项目经费预算安排。

本单位 2024 年未使用政府性基金预算拨款安排的支出

四、“三公”经费情况说明

2024 年“三公”经费预算未安排经费支出。其中：公务接待费 0 万元，主要原因是接待来访人员安排在食堂吃工作餐；学校无公务用车。

五、其他重要事项的情况说明

- 1、机关运行经费。本单位不在机关运行经费统计范围之内。
- 2、政府采购情况。本单位 2024 年一般公共预算财政拨款无政府采购预算安排。
- 3、绩效目标设置情况。本单位 2024 年一般公共预算财政拨款无项目经费预算安排。
- 4、国有资产占有使用情况。截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆。2024 年无公务用车

车预算经费。

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：赖国荣

联系方式：13983612650

附件 1

重庆市潼南区米心镇中心幼儿园财政拨款收支总表

预算单位：重庆市潼南区米心镇中心幼儿园

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	195.62	一、本年支出	195.62	195.62		
（一）一般公共预算拨款	195.62	（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	154.46	154.46		
（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	19.78	19.78		
		（九）社会保险基金支出				
		（十）卫生健康支出	11.49	11.49		
		（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	9.89	9.89		
		(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	195.62	支出总计	195.62	195.62		
收入		支出				

附件 2

重庆市潼南区米心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		2023 年预算数		
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		195.62	195.62	
205	教育支出	154.46	154.46	
20501	教育管理事务			
2050101	行政运行			
2050199	其他教育管理事务支出			
20502	普通教育	154.46	154.46	
2050201	学前教育	154.46	154.46	
2050202	小学教育			
2050203	初中教育			
2050204	高中教育			
2050299	其他普通教育支出			
20503	职业教育			

2050302	中等职业教育			
20507	特殊教育			
2050701	特殊学校教育			
20508	进修及培训			
2050801	教师进修			
2050803	培训支出			
208	社会保障和就业支出	197.78	197.78	
20805	行政事业单位养老支出	19.78	19.78	
2080502	事业单位离退休			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.19	13.19	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.59	6.59	
2080599	其他行政事业单位养老支出			
20808	抚恤			
2080801	死亡抚恤			
210	卫生健康支出	11.49	11.49	
21011	行政事业单位医疗	11.49	11.49	
2101101	行政单位医疗			
2101102	事业单位医疗	9.89	9.89	
2101103	公务员医疗补助			

2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.60	1.60	
221	住房保障支出	9.89	9.89	
22102	住房改革支出	9.89	9.89	
2210201	住房公积金	9.89	9.89	

附件 3

重庆市潼南区米心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	基本支出		
		总计	人员经费	公用经费
	合计	195.62	187.76	7.86
301	工资福利支出	187.76	187.76	
30101	基本工资	45.83	45.83	
30102	津贴补贴	7.37	7.37	
30103	奖金			
30107	绩效工资	92.07	92.07	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.19	13.19	
30109	职业年金缴费	6.59	6.59	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.01	7.01	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	4.20	4.20	
30113	住房公积金	9.89	9.89	
30114	医疗费	1.60	1.60	
302	商品和服务支出	7.87		7.87
30201	办公费	1.45		1.45
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费	0.20		0.20
30206	电费	0.50		0.50
30207	邮电费	0.50		0.50
30208	取暖费			
30209	物业管理费			

30211	差旅费	0.85		0.85
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费			
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费			
30217	公务接待费			
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费	1.48		1.48
30229	福利费	2.88		2.88
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用			
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出			
303	对个人和家庭的补助			
30301	离休费			
30305	生活补助			
30307	医疗费补助			
30399	其他对个人和家庭的补助			

附件 4

重庆市潼南区米心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

项目名称		上年预算数	上年执行数	预算数		
				金额	为上年预算数的%	为上年执行数的%
因公出国（境）费						
公务用车购置及运行费	小计					
	公务用车购置费					
	公务用车运行费					
公务接待费		0.00	0.00	0.00	0%	0%
合计		0.00	0.00	0.00	0%	0%

（备注：本单位无“三公”经费收支预算，故此表无数据。）

附件 5

重庆市潼南区米心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预算，故此表无数据。）

附件 6

重庆市潼南区米心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	195.62	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	154.46
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	19.78
其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	11.49
		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	9.89
		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	195.62	本年支出合计	195.62
上年结转		结转下年	
收入总计	195.62	支出总计	195.62

附件 7

重庆市潼南区米心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	195.62		195.62								
205	教育支出	154.46		154.46								
20501	教育管理事务											
2050101	行政运行											
2050199	其他教育管理事务支出											
20502	普通教育	154.46		154.46								
2050201	学前教育	154.46		154.46								
2050202	小学教育											
2050203	初中教育											
2050204	高中教育											
2050299	其他普通教育支出											
20503	职业教育											
2050302	中等职业教育											
20507	特殊教育											
2050701	特殊学校教育											
20508	进修及培训											

2050801	教师进修											
2050803	培训支出											
208	社会保障和就业支出	19.78		19.78								
20805	行政事业单位养老支出	19.78		19.78								
2080502	事业单位离退休											
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	13.19		13.19								
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	6.59		6.59								
2080599	其他行政事业单位养老支出											
20808	抚恤											
2080801	死亡抚恤											
210	卫生健康支出	11.49		11.49								
21011	行政事业单位医疗	11.49		11.49								
2101101	行政单位医疗											
2101102	事业单位医疗	9.89		9.89								
2101103	公务员医疗补助											
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.60		1.60								
221	住房保障支出	9.89		9.89								
22102	住房改革支出	9.89		9.89								

2210201	住房公积金	9.89		9.89								
229	其他支出											
22960	彩票公益金安排的支出											
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出											

附件 8

重庆市潼南区米心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		195.62	195.62	
205	教育支出	154.46	154.46	
20501	教育管理事务			
2050101	行政运行			
2050199	其他教育管理事务支出			
20502	普通教育	154.46	154.46	
2050201	学前教育	154.46	154.46	
2050202	小学教育			
2050203	初中教育			
2050204	高中教育			
2050299	其他普通教育支出			
20503	职业教育			
2050302	中等职业教育			
20504	成人教育			
2050403	成人高等教育			
20507	特殊教育			
2050701	特殊学校教育			

20508	进修及培训			
2050801	教师进修			
2050803	培训支出			
20509	教育费附加安排的支出			
2050999	其他教育费附加安排的支出			
20599	其他教育支出			
2059999	其他教育支出			
208	社会保障和就业支出	19.78	19.78	
20805	行政事业单位养老支出	19.78	19.78	
2080502	事业单位离退休			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.19	13.19	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.59	6.59	
2080508	对机关事业单位职业年金的补助			
2080599	其他行政事业单位养老支出			
20808	抚恤			
2080801	死亡抚恤			
20899	其他社会保障和就业支出			
2089999	其他社会保障和就业支出			
210	卫生健康支出	11.49	11.49	
21011	行政事业单位医疗	11.49	11.49	

2101101	行政单位医疗			
2101102	事业单位医疗	9.89	9.89	
2101103	公务员医疗补助			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.60	1.60	
21099	其他卫生健康支出			
2109999	其他卫生健康支出			
221	住房保障支出	9.89	9.89	
22102	住房改革支出	9.89	9.89	
2210201	住房公积金	9.89	9.89	
229	其他支出			
22960	彩票公益金安排的支出			
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出			

附件 9

重庆市潼南区米心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											

（备注：本单位无政府采购收支预算，故此表无数据。）

附件 10

重庆市潼南区米心镇中心幼儿园项目支出明细表

预算单位：重庆市潼南区米心镇中心幼儿园 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
	米心幼儿园	合计									

（备注：本单位无项目收支预算，故此表无数据。）

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）	重庆市潼南区米心镇中心幼儿园			预算支出总量（万元）	195.62
当年整体绩效目标	1.招收适龄幼儿入园，为社会提供学前教育相关服务； 2.改善教学环境，提升保教质量； 3.建设高质量的校园文化，提升教育文化品质； 4.加强学前教育宣传工作力度，提高社会对学前教育的重视度，打造平安校园建设； 5.继续做好校园安全稳定工作，优化学生成长环境。 6.认真完成好区委、区政府、教育主管部门和当地党委政府布置的各项工作。				
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
	基本支出数	40	万元	成本指标	≈195.62
	设备购置数	5	台件套	数量指标	>2
	校园文化建设	5	所	数量指标	1
	校园安全隐患排除	5	平方米	数量指标	>160
	时效	5	年	数量指标	1
	教职工业务能力提高率	5	人	数量指标	>98%
	幼儿入园率	10	%	效益指标	100%
	普惠率	10	%	效益指标	100%

附件 2

2024 年区级预算绩效目标申报表

项目名称					业务主管部门			
预算执行率权重					项目分类			
当年预算（元）					上级安排（元）			
					上级补助（元）			
项目概况								
立项依据								
项目当年绩效目标								
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

