

重庆市潼南区琼江幼儿园

2024 年学校预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

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

我校属城区一级幼儿园,现有教职工 33 人,其中专任教师 20 人,工勤人员 13 人;现有教学班 10 个,在校学生 290 人。

（三）机构设置

2024 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 265.65 万元，其中：一般公共预算拨款 265.65 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，收入较去年增加 219.87 万元，基本支出增加了 112.76 万元。项目支出增加 69.70 万元。

（二）支出预算：2024 年年初预算数 265.65 万元，其中：教育支出 228.24 万元，社会保障和就业支出 17.83 万元，卫生健康支出 10.67 万元，住房保障支出 8.91 万元。主要是基本支出增加 112.76 万元。项目支出增加 69.70 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 265.65 万元，一般公共预算财政拨款支出 265.65 万元，比 2023 年增加 219.87 万元。其中：基本支出 195.95 万元，比 2023 年增加 112.76 万元，主要原因是因为调入人员基本工资增加以及目标考核支出增加。

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 2023 年第一年招生，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 3.94 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 0 万元,涉及政府性基金预算当年财政拨款 0 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：冯翔

联系方式：13594201773

附件 1

重庆市潼南区琼江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	265.65	一、本年支出	265.65	265.65		
一般公共预算资金	265.65	教育支出	228.24	228.24		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	17.83	17.83		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	10.67	10.67		
		住房保障支出	8.91	8.91		
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						
收入合计	265.65	支出合计	265.65	265.65		

附件 2

重庆市潼南区琼江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		265.65	195.95	69.70
205	教育支出	228.24	158.54	69.70
20502	普通教育	228.24	158.54	69.70
2050201	学前教育	228.24	158.54	69.70
208	社会保障和就业支出	17.83	17.83	
20805	行政事业单位养老支出	17.83	17.83	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.88	11.88	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.94	5.94	
210	卫生健康支出	10.67	10.67	
21011	行政事业单位医疗	10.67	10.67	
2101102	事业单位医疗	8.91	8.91	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.76	1.76	
221	住房保障支出	8.91	8.91	
22102	住房改革支出	8.91	8.91	
2210201	住房公积金	8.91	8.91	

附件 3

重庆市潼南区琼江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		2023 年基本支出		
科目编码	科目名称	195.95	175.35	20.60
合计		175.35	175.35	
301	工资福利支出	38.02	38.02	
30101	基本工资	1.74	1.74	
30102	津贴补贴	96.99	96.99	
30107	绩效工资	11.88	11.88	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.94	5.94	
30109	职业年金缴费	6.31	6.31	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.79	3.79	
30112	其他社会保障缴费	8.91	8.91	
30113	住房公积金	1.76	1.76	
30114	医疗费	20.60		20.60
302	商品和服务支出	195.95	175.35	20.60
30228	工会经费	1.34		1.34
30229	福利费	2.60		2.60

附件 4

重庆市潼南区琼江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		0	0			
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%	0%	0%

附件 5

重庆市潼南区琼江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				
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0		0

（备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。）

附件 6

重庆市潼南区琼江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	265.65	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	25.25	四、公共安全支出	
事业收入		五、教育支出	253.48
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	17.83
其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	10.67
		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	8.91
		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	290.90		290.90
上年结转		结转下年	
收入总计	290.90	支出总计	290.90

附件 7

重庆潼南区琼江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		290.90	265.65			25.25					
205	教育支出	253.49	228.24			25.25					
20502	普通教育	253.49	228.24			25.25					
2050201	学前教育	253.49	228.24			25.25					
208	社会保障和就业支出	17.83	17.83			25.25					
20805	行政事业单位养老支出	17.83	17.83								
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	11.88	11.88								
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	5.94	5.94								
210	卫生健康支出	10.67	10.67								
21011	行政事业单位医疗	10.67	10.67								

2101102	事业单位医疗	8.91	8.91								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.76	1.76								
221	住房保障支出	8.91	8.91								
22102	住房改革支出	8.91	8.91								
2210201	住房公积金	8.91	8.91								

附件 8

重庆市潼南区琼江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		290.90	195.95	94.95
205	教育支出	253.49	158.54	94.95
20502	普通教育	253.49	158.54	94.95
2050201	学前教育	253.49	158.54	94.95
208	社会保障和就业支出	17.83	17.83	94.95
20805	行政事业单位养老支出	17.83	17.83	94.95
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.88	11.88	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.94	5.94	
210	卫生健康支出	10.67	10.67	
21011	行政事业单位医疗	10.67	10.67	
2101102	事业单位医疗	8.91	8.91	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.76	1.76	
221	住房保障支出	8.91	8.91	
22102	住房改革支出	8.91	8.91	
2210201	住房公积金	8.91	8.91	

附件 9

重庆市潼南区琼江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

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 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
1	316133-琼江幼 儿园	2050201	学前教育	50015224T000004322157-潼财教发 【2023】515 号，下达琼江幼儿园扩大 学前资源奖补（教学设施设备）（2024 再安排）	69.7	0				69.7			69.7

附件 11

重庆市潼南区琼江幼儿园 2024 年部门（单位）整体绩效目标表

预算单位：重庆市潼南区琼江幼儿园

单位：万元

部门(单位)名称	重庆市潼南区琼江幼儿园			部门支出预算数	265.65
当年整体绩效目标	保障教职工工资福利，保质保量完成学前教育招生工作、全面培养学生综合学素质，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

	基本支出数	60	万元	成本指标	≈265.65
	教育教学设备购置数量	20	台件套	数量指标	>100
	维修面积	10	平方米	数量指标	约 500

联系人：冯翔

电话：13594201773

2024 年项目支出绩效目标表

编制单位：316133-琼江幼儿园

单位：万元

项目名称	50015224T000004322157-潼财教发[2023]515 号，下达琼江幼儿园扩大学前资源奖补（教学设施设备）(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）	69.70	本级安排（万元）	69.70
		上级补助（万元）	
项目概述	琼江幼儿园教学设施设备		

立项依据	2023 年区教委年中调整							
当年绩效目标	教学设施设备已经购置使用，目前已经支付 25 万完。							
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
	满意度指标	满意度指标	师生满意度	10	%	≥	10	否
	产出指标	成本指标	设备购置	10	元	=	10	否
	产出指标	数量指标	数量	20	个	=	20	是
	效益指标	社会效益指标	社会反映良好	10		定性	10	否
	效益指标	可持续发展指标	可持续发展时间	10	年	≥	10	否
	产出指标	质量指标	质量达到验收标准	20		定性	20	否
	产出指标	时效指标	完成时间	10	年	≤	1	否