

# 重庆市潼南区群力镇中心幼儿园

## 2024 年单位预算情况说明

### 一、单位基本情况

本单位成立于 2020 年 5 月，为直属潼南区教委的公立全日制幼儿园，属于公益二类的事业单位。主要承担社会责任为：适龄幼儿入园招收；保育和教育活动开展；学前教育教学的相关社会服务。本单位共有编制教师 7 人，开设小、中、大班，共 4 个班级。

### 二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2024 年年初预算数 136.62 万元，其中：一般公共预算拨款 136.62 万元。收入较去年减少 31.5 万元，主要是乡镇幼儿园学生减少和教师减少，导致生均公用经费减少和事业收入减少。

（二）支出预算：2024 年年初预算数 136.62 万元，其中：教育支出 113.3 万元，社会保障和就业支出 11.1 万元，卫生健康支出 6.67 万元，住房保障支出 5.55 万元。支出较去年减少 31.5 万元，主要是教育支出减少 25.54 万元。生源减少，教师编制减少，导致社会保障和就业支、卫生健康支出、

住房保障支出减少 5.96 万元。

### 三、单位预算情况说明

2024 年一般公共预算财政拨款收入 136.62 万元，一般公共预算财政拨款支出 136.62 万元，比 2023 年减少 31.5 万元。其中：基本支出 113.3 万元，比 2023 年减少 25.54 万元，主要原因是编制减少，人员考调，导致社会保障和就业支、卫生健康支出、住房保障支出减少。

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”经费预算为 0 万元，比 2023 年减少 0.48 万元，主要原因是本年无公务接待安排。

### 五、其他重要事项的情况说明

1、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 年无政府采购预算。

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 15 万元。

4、截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆，特种专业技术

用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。单价 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

## 六、专业性名词解释

以下为常见专业名词解释，单位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单位取得的财政拨款，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：田小玲

联系方式：18875147615

表一

重庆市潼南区群力镇中心幼儿园 2024 年财政拨款收支总表

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     | 136.63 | 一、本年支出    | 136.63 | 136.63 |         |          |
| 一般公共预算资金   | 136.63 | 教育支出      | 113.31 | 113.31 |         |          |
| 政府性基金预算资金  |        | 社会保障和就业支出 | 11.10  | 11.10  |         |          |
| 国有资本经营预算资金 |        | 卫生健康支出    | 6.67   | 6.67   |         |          |
|            |        | 住房保障支出    | 5.55   | 5.55   |         |          |
|            |        |           |        |        |         |          |
| 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      | 136.63 | 支出合计 | 136.63 | 136.63 |  |  |

表二

重庆市潼南区群力镇中心幼儿园 2024 年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      |                  | 136.63    | 121.63 | 15.00 |
| 205     | 教育支出             | 113.31    | 98.31  | 15.00 |
| 20502   | 普通教育             | 113.31    | 98.31  | 15.00 |
| 2050201 | 学前教育             | 113.31    | 98.31  | 15.00 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 11.10     | 11.10  |       |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 11.10     | 11.10  |       |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 7.40      | 7.40   |       |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 3.70      | 3.70   |       |
| 210     | 卫生健康支出           | 6.67      | 6.67   |       |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 6.67      | 6.67   |       |

|         |              |      |      |  |
|---------|--------------|------|------|--|
| 2101102 | 事业单位医疗       | 5.55 | 5.55 |  |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 1.12 | 1.12 |  |
| 221     | 住房保障支出       | 5.55 | 5.55 |  |
| 22102   | 住房改革支出       | 5.55 | 5.55 |  |
| 2210201 | 住房公积金        | 5.55 | 5.55 |  |

表三

重庆市潼南区群力镇中心幼儿园 2024 年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     |                | 121.63     | 112.81 | 8.82   |
| 301    | 工资福利支出         | 112.81     | 112.81 |        |
| 30101  | 基本工资           | 23.70      | 23.70  |        |
| 30102  | 津贴补贴           | 3.68       | 3.68   |        |
| 30107  | 绩效工资           | 61.37      | 61.37  |        |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 7.40       | 7.40   |        |
| 30109  | 职业年金缴费         | 3.70       | 3.70   |        |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 3.93       | 3.93   |        |
| 30112  | 其他社会保障缴费       | 2.36       | 2.36   |        |

|       |         |      |      |      |
|-------|---------|------|------|------|
| 30113 | 住房公积金   | 5.55 | 5.55 |      |
| 30114 | 医疗费     | 1.12 | 1.12 |      |
| 302   | 商品和服务支出 | 8.82 |      | 8.82 |
| 30201 | 办公费     | 2.37 |      | 2.37 |
| 30205 | 水费      | 0.40 |      | 0.40 |
| 30206 | 电费      | 1.30 |      | 1.30 |
| 30207 | 邮电费     | 0.80 |      | 0.80 |
| 30211 | 差旅费     | 0.80 |      | 0.80 |
| 30213 | 维修（护）费  | 0.40 |      | 0.40 |
| 30216 | 培训费     | 0.30 |      | 0.30 |
| 30228 | 工会经费    | 0.83 |      | 0.83 |
| 30229 | 福利费     | 1.62 |      | 1.62 |

表四

重庆市潼南区群力镇中心幼儿园一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

| 2024 年预算数 |          |            |         |         |       |
|-----------|----------|------------|---------|---------|-------|
| 合计        | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 |         |         | 公务接待费 |
|           |          | 小计         | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |       |
|           |          |            |         |         |       |

表五

重庆市潼南区群力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。）

表六

## 重庆市潼南区群力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    | 项目        | 预算数    |
| 合计        | 136.63 | 合计        | 136.63 |
| 一般公共预算资金  | 136.63 | 教育支出      | 113.31 |
| 政府性基金预算资金 |        | 社会保障和就业支出 | 11.10  |

|            |  |        |      |
|------------|--|--------|------|
| 国有资本经营预算资金 |  | 卫生健康支出 | 6.67 |
| 财政专户管理资金   |  | 住房保障支出 | 5.55 |
| 事业收入资金     |  |        |      |
| 上级补助收入资金   |  |        |      |
| 附属单位上缴收入资金 |  |        |      |
| 事业单位经营收入资金 |  |        |      |
| 其他收入资金     |  |        |      |

表七

重庆市潼南区群力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<br>拨款收入 | 政府性基<br>金预算拨<br>款收入 | 国有资本<br>经营预算<br>拨款收入 | 财政专户<br>管理资金<br>收入 | 事业收入 | 上级补助<br>收入 | 附属单位<br>上缴收入 | 事业单<br>位经营<br>收入 | 其他收入 |
|----------|----------------------|--------|----------------|---------------------|----------------------|--------------------|------|------------|--------------|------------------|------|
| 科目编<br>码 | 科目名称                 |        |                |                     |                      |                    |      |            |              |                  |      |
| 合计       |                      | 136.63 | 136.63         |                     |                      |                    |      |            |              |                  |      |
| 205      | 教育支出                 | 113.31 | 113.31         |                     |                      |                    |      |            |              |                  |      |
| 20502    | 普通教育                 | 113.31 | 113.31         |                     |                      |                    |      |            |              |                  |      |
| 2050201  | 学前教育                 | 113.31 | 113.31         |                     |                      |                    |      |            |              |                  |      |
| 208      | 社会保障和就业支出            | 11.10  | 11.10          |                     |                      |                    |      |            |              |                  |      |
| 20805    | 行政事业单位养老支出           | 11.10  | 11.10          |                     |                      |                    |      |            |              |                  |      |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴<br>费支出 | 7.40   | 7.40           |                     |                      |                    |      |            |              |                  |      |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支<br>出   | 3.70   | 3.70           |                     |                      |                    |      |            |              |                  |      |
| 210      | 卫生健康支出               | 6.67   | 6.67           |                     |                      |                    |      |            |              |                  |      |

|             |              |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-------------|--------------|------|------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 21011       | 行政事业单位医疗     | 6.67 | 6.67 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 210110<br>2 | 事业单位医疗       | 5.55 | 5.55 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2101199     | 其他行政事业单位医疗支出 | 1.12 | 1.12 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 221         | 住房保障支出       | 5.55 | 5.55 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22102       | 住房改革支出       | 5.55 | 5.55 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2210201     | 住房公积金        | 5.55 | 5.55 |  |  |  |  |  |  |  |  |

表八

## 重庆市潼南区群力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      |           | 136.63 | 121.63 | 15.00 |
| 205     | 教育支出      | 113.31 | 98.31  | 15.00 |
| 20502   | 普通教育      | 113.31 | 98.31  | 15.00 |
| 2050201 | 学前教育      | 113.31 | 98.31  | 15.00 |
| 208     | 社会保障和就业支出 | 11.10  | 11.10  |       |

|         |                  |       |       |  |
|---------|------------------|-------|-------|--|
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 11.10 | 11.10 |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 7.40  | 7.40  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 3.70  | 3.70  |  |
| 210     | 卫生健康支出           | 6.67  | 6.67  |  |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 6.67  | 6.67  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 5.55  | 5.55  |  |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出     | 1.12  | 1.12  |  |
| 221     | 住房保障支出           | 5.55  | 5.55  |  |
| 22102   | 住房改革支出           | 5.55  | 5.55  |  |
| 2210201 | 住房公积金            | 5.55  | 5.55  |  |

表九

重庆市潼南区群力镇中心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   |    |    |            |             |              |            |      |        |          |          |      |
|      |    |    |            |             |              |            |      |        |          |          |      |

表十

| 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 | 一般性 | 民生配<br>套项目 | 小计   | 提前下<br>达专项 | 结转 | 市级 |
|    |                      |         |      |                                                                                                 |    |        | 项目  | 项目  |            |      |            | 项目 | 专项 |
| 1  | 316121-<br>群力幼儿<br>园 | 2050201 | 学前教育 | 50015224T000004322312-<br>潼财教发【2023】515号，<br>下达群力幼儿园扩大学前<br>资源奖补（补充小规模幼<br>儿园运行经费）（2024再<br>安排） | 15 | 0      |     |     |            | 15   |            |    | 15 |

重庆市潼南区群力镇中心幼儿园部门（单位）整体绩效目标表

单位：万元

|          |                |         |        |
|----------|----------------|---------|--------|
| 部门(单位)名称 | 重庆市潼南区群力镇中心幼儿园 | 部门支出预算数 | 136.62 |
|----------|----------------|---------|--------|

|          |                                                                                                          |      |          |      |      |        |     |        |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|------|------|--------|-----|--------|
| 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；<br>2.改善教学环境，提升保教质量；<br>3.建设高质量的校园文化，提升教育文化品质；<br>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； |      |          |      |      |        |     |        |
| 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 | 维修教学设施设备 | 10   | 台件套  | $\geq$ | 10  | 是      |
|          |                                                                                                          |      | 重大安全事故   | 10   | 件    | $\leq$ | 0   | 是      |
|          |                                                                                                          |      | 提供临聘岗位   | 10   | 人    | $\geq$ | 6   | 是      |
|          |                                                                                                          |      | 教师参赛次数   | 10   | 次    | $\geq$ | 10  | 是      |
|          | 效益指标                                                                                                     | 社会效益 | 提供学位数    | 10   | 个    | $\geq$ | 150 | 是      |
|          |                                                                                                          |      | 标准化班额    | 10   | 个    | $\geq$ | 4   | 是      |

|  |       |           |          |    |   |   |    |   |
|--|-------|-----------|----------|----|---|---|----|---|
|  |       |           | 开展集团教研活动 | 10 | 次 | ≧ | 2  | 是 |
|  |       |           | 教室使用间数   | 10 | 间 | ≧ | 4  | 是 |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 家长满意度    | 20 | % | ≧ | 95 | 是 |

表十一

2024 年项目支出绩效目标表

编制单位：316121-群力幼儿园

单位：万元

|      |                                                                               |        |     |
|------|-------------------------------------------------------------------------------|--------|-----|
| 项目名称 | 50015224T000004322312-潼财教发【2023】515 号，下达群力幼儿园扩大学前资源奖补（补充小规模幼儿园运行经费）（2024 再安排） | 业务主管部门 | 区教委 |
|------|-------------------------------------------------------------------------------|--------|-----|

|             |                      |      |       |      |          |      |       |        |  |
|-------------|----------------------|------|-------|------|----------|------|-------|--------|--|
| 预算执行率<br>权重 | 10                   |      |       |      | 项目分类     |      | 重点专项  |        |  |
| 当年预算（万元）    | 15.00                |      |       |      | 本级安排（万元） |      | 15.00 |        |  |
|             |                      |      |       |      | 上级补助（万元） |      |       |        |  |
| 项目概述        | 用于幼儿园户外活动场地维修及校园文化建设 |      |       |      |          |      |       |        |  |
| 立项依据        | 渝财教〔2022〕184号        |      |       |      |          |      |       |        |  |
| 当年绩效目标      | 完善户外活动场地，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                 | 成本指标 | 节约成本率 | 10   | %        | ≤    | 10    | 是      |  |

|  |       |           |                   |    |   |        |    |   |
|--|-------|-----------|-------------------|----|---|--------|----|---|
|  | 产出指标  | 时效指标      | 资金使用时间            | 15 | 年 | $\leq$ | 1  | 是 |
|  | 效益指标  | 社会效益指标    | 工程预计可使用年限         | 15 | 年 | $\geq$ | 10 | 是 |
|  | 效益指标  | 社会效益指标    | 改善幼儿园办学条件         | 10 |   | 定性     | 提高 | 是 |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生家长满意度           | 10 | 分 | $\geq$ | 9  | 否 |
|  | 产出指标  | 质量指标      | 稳步提升办学水平，促进教师专业发展 | 15 |   | 定性     | 提高 | 是 |
|  | 产出指标  | 数量指标      | 受益学生数             | 15 | 人 | =      | 90 | 是 |