

重庆市潼南区寿桥中心幼儿园

2024 年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

按规定开展学前教育工作,促进儿童全面发展。招收服务区域内 的适龄儿童接受学前教育;开展幼儿园教育教学工作,对学生进行德、智、体等方面的教育、训练和培养,从事学前教育的相关社会服务。

（二）单位构成

2024 年度,本单位是教育主管单位下属二级预算单位 1 个,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 3 个,分别是教导处、安稳办及后勤办公室,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 128.46 万元，其中：一般公共预算拨款 128.46 元。

（二）支出预算：2024 年年初预算数 128.46 万元，其中：教育支出 103.13 万元，社会保障和就业

支出 12.18 万元，卫生健康支出 7.05 万元，住房保障支出 6.09 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 128.46 万元，一般公共预算财政拨款支出 128.46 万元。

四、“三公”经费情况说明

2024 年“三公”经费预算 0 万元，2023 年“三公”经费预算 0 万元，两年一样。其中：因公出国（境）费用 0 万元；公务接待费 0 万元，主要原因是单位严格控制“三公”经费开支；公务用车运行维护费 0 万元；公务用车购置费 0 万元。

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 128.46 万元。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、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。2024 年一般公共预算拨款福利费支出 1.78 万元，工会经费支出 0.91 万元。

2、政府采购情况。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：政府采购货物预算 0 万元。

3、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。

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。

单位预算公开联系人：刘梅

联系方式：13102382993

表一

2024 年财政拨款收支总表

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	128.46	一、本年支出	128.46	128.46		
（一）一般公共预算拨款	128.46	（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	103.13	103.13		
（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	12.18	12.18		
		（九）社会保险基金支出				
		（十）卫生健康支出	7.05	7.05		
		（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	6.09	6.09		
		(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	128.46	支出总计	128.46			

表二

2024 年一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	2023 年预算数	2024 年预算数		
			总计	基本支出	项目支出
合计			128.46	123.01	5.45
205	教育支出		103.13	97.68	5.45
20502	普通教育		103.13	97.68	5.45
2050201	学前教育		103.13	97.68	5.45
208	社会保障和就业支出		12.18	12.18	
20805	行政事业单位养老支出		12.18	12.18	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		8.12	8.12	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		4.06	4.06	
210	卫生健康支出		7.05	7.05	
21011	行政事业单位医疗		7.05	7.05	
2101102	事业单位医疗		6.09	6.09	
2101199	其他行政事业单位医疗支出		0.96	0.96	
221	住房保障支出		6.09	6.09	
22102	住房改革支出		6.09	6.09	
2210201	住房公积金		6.09	6.09	

备注：本表反映当年一般公共预算财政拨款支出情况。

表三

2024 年一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	基本支出		
		总计	人员经费	公用经费
	合计	123.01	114.86	8.15
301	工资福利支出	114.86	114.86	
30101	基本工资	27.73	27.73	
30102	津贴补贴	4.70	4.70	
30107	绩效工资	56.29	56.29	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.12	8.12	
30109	职业年金缴费	4.06	4.06	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.32	4.32	
30112	其他社会保障缴费	2.59	2.59	
30113	住房公积金	6.09	6.09	
30114	医疗费	0.96	0.96	
302	商品和服务支出	8.15		8.15
30201	办公费	2.50		2.50
30207	邮电费	1.00		1.00
30211	差旅费	1.00		1.00
30216	培训费			
30228	工会经费	0.91		0.91
30229	福利费	1.78		1.78
30299	其他商品和服务支出	0.96		0.96
303	对个人和家庭的补助			
30307	医疗费补助			

表四

2024 年一般公共预算 “三公” 经费支出表

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												

表五

2024 年政府性基金预算财政拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数		
		总计	基本支出	项目支出
	合计			

表六

2024 年部门收支总表

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	128.46	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	103.13
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	12.18
其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	7.05
		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	6.09
		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	128.46	本年支出合计	128.45
上年结转		结转下年	
收入总计	128.46	支出总计	128.45

表七

2024 年部门收入总表

单位：万元

科目编码	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	128.46		128.46								
205	教育支出	103.13		103.13								
20502	普通教育	103.13		103.13								
2050201	学前教育	103.13		103.13								
208	社会保障和就业支出	12.18		12.18								
20805	行政事业单位养老支出	12.18		12.18								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.12		8.12								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.06		4.06								
210	卫生健康支出	7.05		7.05								
21011	行政事业单位医疗	7.05		7.05								
2101102	事业单位医疗	6.09		6.09								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.96		0.96								
221	住房保障支出	6.09		6.09								
22102	住房改革支出	6.09		6.09								
2210201	住房公积金	6.09		6.09								

表八

2024 年部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	128.46	123.01	5.45
205	教育支出	103.13	97.68	5.45
20502	普通教育	103.13	97.68	5.45
2050201	学前教育	103.13	97.68	5.45
208	社会保障和就业支出	12.18	12.18	
20805	行政事业单位养老支出	12.18	12.18	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.12	8.12	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.06	4.06	
210	卫生健康支出	7.05	7.05	
21011	行政事业单位医疗	7.05	7.05	
2101102	事业单位医疗	6.09	6.09	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.96	0.96	
221	住房保障支出	6.09	6.09	
22102	住房改革支出	6.09	6.09	
2210201	住房公积金	6.09	6.09	

表九

2024 年采购预算明细表

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											

表
十

2024 年项目支出明细表

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	市级专项
		合计	5.45								
1	316115-寿桥幼儿园	50015224T000004330532-潼财教发【2023】515 号，下达寿桥幼儿园扩大学前教育资源肩部专项（会议室改造及排水工程）2024 再安排	5.45					5.45			5.45

表十二

2024 年区级预算绩效目标申报表

单位：万元

项目名称	50015224T000004330532-潼财教发【2023】515 号，下达寿桥幼儿园扩大学前教育资源肩部专项（会议室改造及排水工程）2024 再安排						
主管部门	316-区教委		实施单位		316115-寿桥幼儿园		
资金总额（万元）	5.45		项目属性		新增		
项目起始时间	2024 年		项目终止时间		1 年		
项目概况	潼财教发【2023】515 号，下达寿桥幼儿园扩大学前教育资源肩部专项（会议室改造及排水工程）						
立项依据	年初预算项目						
项目当年绩效目标	会议室改造维修						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标性质	度量单位	权重
	产出指标	数量指标	维修面积	100	≥	平方米	20
	产出指标	质量指标	达标率	95	≥	%	10

	产出指标	时效指标	维修时间	1	≤	年	10
	效益指标	社会效益指标	受益人数	100	≥	人	10
	效益指标	可持续影响指标	使用年限	10	≥	年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师、学生满意	95	≥	%	10
	成本指标	经济成本指标	54500	54500	≤	元	20

表十四

部门（单位）整体绩效目标表

预算单位：潼南区寿桥镇中心幼儿园

单位：万元

部门(单位)名称	潼南区寿桥镇中心幼儿园		部门支出预算数	156.49	
当年整体绩效目标	保障教职工工资福利，保质保量完成幼儿园招生工作、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	50	万元	成本指标	≈128.46 万元
	教育支出	20	万元	成本指标	≈103.13 万元
	社会保障和就业支出	10	万元	成本指标	≈12.18 万元
	卫生健康支出	10	万元	成本指标	≈7.05 万元
	住房保障支出	10	万元	成本指标	≈6.09 万元

