

重庆市潼南区塘坝镇中心幼儿园

2024 年单位预算情况说明

一、单位基本情况

本单位是一所独立建制的农村公办幼儿园，2024 年初有教职工 31 人，其中专任教师 31 人，现有教学班 15 个，在校学生 405 人。

（一）职能职责。

本单位职能职责为：为辖区及周边区域学龄前儿童提供保育和教育服务。招收附近适龄幼儿入园；开展保育和教育活动，促进幼儿体、智、德、美等方面和谐发展；从事学前教育教学的相关社会服务。

（二）机构设置。

2024 年度，纳入本单位预算汇编范围的独立核算单位共 1 个。按照上级编制，设有校级领导正职 1 人、副职 2 人，内设机构 3 个，分别是教导处、德育处和安稳办，内设机构人员各 1 人。

（三）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、塘坝镇中心幼儿园收支总体情况

（一）收入预算：2024 年年初预算数 634.86 万元，其中：一般公共预算拨款 591.36 万元,财政专户管理资金预算 43.50 万元。收入总数较去年减少了 42.65 万元，主要是教师及学生数减少，导致财政补助收入相应减少。

（二）支出预算：2024 年年初预算数 634.86 万元，其中：教育支出 520.86 万元，社会保障和就业支出 54.52 万元，卫生健康支出 32.22 万元，住房保障支出 27.26 万元，支出总数较去年减少 42.65 万元，主要是教师及学生减少导致基本支出减少了 27.05 万元，项目经费减少了 15.60 万元。

三、塘坝镇中心幼儿园预算情况说明

2024 年一般公共预算财政拨款收入 591.36 万元，一般公共预算财政拨款支出 591.36 万元，比 2023 年减少 41.57 万元。其中：基本支出 576.94 万元，比 2023 年减少 25.97 万元，主要原因是减少了 1 名工作人员经费，学生数减少 115 名减少了相应公业务费；一般公共预算安排的项目经费 14.42 万元，比 2023 年一般公共预算安排的项目经费减少 15.60 万元，主要原因是校舍迁建将在年内竣工，缩减校舍维修工程费用。

四、“三公”经费情况说明

2024 年“三公”经费预算 0 万元，与 2023 年持平。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，与 2023 年持平；公务用车运行维护费 0 万元，与 2023 年持平；公务用

车购置费 0 万元，与 2023 年持平。

五、其他重要事项的情况说明

1、塘坝镇中心幼儿园运行经费。2024 年一般公共预算财政拨款公用经费 40.39 万元。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。

2、政府采购情况。本单位政府采购预算总额 0 万元：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、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 14.42 万元。

4、国有资产占有使用情况。截至 2023 年 12 月，单位共有车辆 0 辆。

六、专业性名词解释

以下为常见专业名词解释，部门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：周瑜

联系方式：18108375183

附件 1

重庆市潼南区塘坝镇中心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	591.36	一、本年支出	591.36	591.36		
一般公共预算资金	591.36	教育支出	477.36	477.36		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	54.52	54.52		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	32.22	32.22		
		住房保障支出	27.26	27.26		

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	591.36	支出合计	591.36	591.36		

附件 2

重庆市潼南区塘坝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		591.36	576.94	14.42
205	教育支出	477.36	462.94	14.42
20502	普通教育	477.36	462.94	14.42
2050201	学前教育	477.36	462.94	14.42
208	社会保障和就业支出	54.52	54.52	
20805	行政事业单位养老支出	54.52	54.52	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.35	36.35	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.17	18.17	
210	卫生健康支出	32.22	32.22	
21011	行政事业单位医疗	32.22	32.22	
2101102	事业单位医疗	27.26	27.26	

2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.96	4.96	
221	住房保障支出	27.26	27.26	
22102	住房改革支出	27.26	27.26	
2210201	住房公积金	27.26	27.26	

附件 3

重庆市潼南区塘坝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

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		576.94	536.55	40.39
301	工资福利支出	536.55	536.55	
30101	基本工资	120.79	120.79	
30102	津贴补贴	20.01	20.01	
30107	绩效工资	278.12	278.12	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36.35	36.35	
30109	职业年金缴费	18.17	18.17	
30110	职工基本医疗保险缴费	19.31	19.31	
30112	其他社会保障缴费	11.59	11.59	
30113	住房公积金	27.26	27.26	
30114	医疗费	4.96	4.96	
302	商品和服务支出	40.39		

30201	办公费	9.35		9.35
30205	水费	1.00		1.00
30206	电费	2.00		2.00
30207	邮电费	3.00		3.00
30211	差旅费	3.00		3.00
30213	维修（护）费	2.00		2.00
30216	培训费	2.00		2.00
30226	劳务费	4.00		4.00
30228	工会经费	6.09		6.09
30229	福利费	7.95		7.95

附件 4

重庆市潼南区塘坝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

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	

（备注：本单位无“三公”经费支出预算，故此表无数据。）

附件 5

重庆市潼南区塘坝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

重庆市潼南区塘坝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	634.86	合计	634.86
一般公共预算资金	591.36	教育支出	520.86
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	54.52
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	32.22
财政专户管理资金	43.50	住房保障支出	27.26
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			

附件 7

重庆市潼南区塘坝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		634.86	591.36			43.50					
205	教育支出	520.86	477.36			43.50					
20502	普通教育	520.86	477.36			43.50					
2050201	学前教育	520.86	477.36			43.50					
208	社会保障和就业支出	54.52	54.52								
20805	行政事业单位养老支出	54.52	54.52								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.35	36.35								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.17	18.17								
210	卫生健康支出	32.22	32.22								
21011	行政事业单位医疗	32.22	32.22								
2101102	事业单位医疗	27.26	27.26								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.96	4.96								

221	住房保障支出	27.26	27.26								
22102	住房改革支出	27.26	27.26								
2210201	住房公积金	27.26	27.26								

附件 8

重庆市潼南区塘坝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		634.86	576.94	57.92
205	教育支出	520.86	462.94	57.92
20502	普通教育	520.86	462.94	57.92
2050201	学前教育	520.86	462.94	57.92
208	社会保障和就业支出	54.52	54.52	
20805	行政事业单位养老支出	54.52	54.52	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.35	36.35	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.17	18.17	
210	卫生健康支出	32.22	32.22	

21011	行政事业单位医疗	32.22	32.22	
2101102	事业单位医疗	27.26	27.26	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.96	4.96	
221	住房保障支出	27.26	27.26	
22102	住房改革支出	27.26	27.26	
2210201	住房公积金	27.26	27.26	

附件 9

重庆市潼南区塘坝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											

附件 10

重庆市潼南区塘坝镇中心幼儿园项目支出明细表

预算单位：重庆市潼南区塘坝镇中心幼儿园

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
		合计	14.42	14.42		14.42					
1	316112-塘坝幼儿园	50015224T000004322850-潼财教发【2023】515号下达塘坝幼儿园扩大学前资源奖补专项电路搬迁工程（2024再安排）	0.60	0.60		0.60					
2	316112-塘坝幼儿园	50015224T000004322866-潼财教发【2023】515号下达塘坝幼儿园扩大学前资源奖补专项（水及燃气管网搬迁工程（2024再安排）	1.07	1.07		1.07					
3	316112-塘坝幼儿园	50015224T000004338899-塘坝幼儿园潼财教发【2023】705号下达中小学灾后恢复重建补助资金（购置及维修损毁设备）（2024再安排）	11.87	11.87		11.87					

4	316112-塘坝幼儿园	50015224T000004338902-塘坝幼儿园潼财教发【2023】705号下达中小学灾后恢复重建补助资金（维修改造）（2024再安排）	0.88	0.88		0.88					
---	--------------	---	------	------	--	------	--	--	--	--	--

附件 11

重庆市潼南区塘坝镇中心幼儿园部门（单位）整体绩效目标表

单位：万元

部门(单位)名称	重庆市潼南区塘坝镇中心幼儿园		预算支出总量(万元)	634.86	
当年整体绩效目标	1、继续引进优秀师资，全面加强教职工保教能力提升培训； 2、落实立德树人根本任务，加强革命传统教育，狠抓保教质量，全面提升学生综合素质； 3、改善校园硬件环境，力争本年度完成校园迁建工程，加强校园形象宣传，提升校园影响力；打造水乡特色校园文化，提升幼儿园育人文化品质； 4、深入实施《学前教育第三期行动计划》，力争在园幼儿占比达到 60%； 5、继续做好校园安全稳定工作，优化学生成长环境； 6、巩固扶贫攻坚成果，全面落实学生资助政策。				
绩效指标	指标	指标权重（%）	计量单位	指标性质	指标值
	保障学位数	30	个	数量指标	≈400
	基本支出数	20	万元	成本指标	≈620.44
	项目支出数	15	万元	成本指标	≈14.42
	学生巩固率	10	%	效益指标	≥80%
	公办幼儿园在园幼儿占比	10	%	效益指标	≥60%
	教科研课题立项	5	个	数量指标	≥1

	帮扶弱校（园）	10 个	数量指标	≥ 2
--	---------	------	------	----------

2024 年项目支出绩效目标表

编制单位：316112-塘坝幼儿园

单位：万元

项目名称	50015224T000004322850-潼财教发【2023】515 号下达塘坝幼儿园扩大学前资源奖补专项电路搬迁工程（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）	0.60				本级安排（万元）	0.60		
					上级补助（万元）			
项目概述	新建塘坝幼儿园之电路搬迁及线路维修							
立项依据	年初预算项目							
当年绩效目标	塘坝幼儿园搬迁原电杆及导线及电线路维修							
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	质量指标	合格率	20	%	=	100	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度调查结果	10	%	≥	91	否
	效益指标	可持续影响指标	使用年限	10	年	≥	3	否
	效益指标	社会效益指标	服务学生数	10	人	≥	402	否

	产出指标	时效指标	完成时限	10	天	≤	10	否
	产出指标	数量指标	维修电线路长度	20	米	≥	200	是
	产出指标	安全指标	良好等级及以上	10		定性	良好	否

2024 年项目支出绩效目标表

编制单位：316112-塘坝幼儿园

单位：万元

项目名称	50015224T000004322866-潼财教发【2023】515 号下达塘坝幼儿园扩大学前资源奖补专项（水及燃气管网搬迁工程（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）	1.07				本级安排（万元）	1.07		
					上级补助（万元）			
项目概述	塘坝幼儿园水管线路维修及燃气管网维修搬迁							
立项依据	年初预算项目							
当年绩效目标	塘坝幼儿园水电及燃气管网改造							
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	维修水管长度	20	米	≥	51	否
	产出指标	数量指标	维修电路长度	20	米	≥	102	是
	产出指标	时效指标	完成工程时长	10	天	≤	14	否
	效益指标	社会效益指标	服务人数	10	人	≥	402	否

	效益指标	可持续影响指标	使用年限	10	年	$\geq$	2	否
	产出指标	质量指标	工程合格率	10	%	=	100	否
	满意度指标	满意度指标	群众满意度调查结果	10	%	$\geq$	91	否

2024 年项目支出绩效目标表

编制单位：316112-塘坝幼儿园

单位：万元

项目名称	50015224T000004338899-塘坝幼儿园潼财教发【2023】705 号下达中小学灾后恢复重建补助资金（购置及维修损毁设备）（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）	11.87				本级安排（万元）	11.87		
					上级补助（万元）			
项目概述	灾后恢复重建补助塘坝幼儿园购置及维修损毁设备（2024 再安排）							
立项依据	年初预算项目							
当年绩效目标	灾后设施设备维修及购置，保障学校正常运转。							
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
	效益指标	经济效益指标	节约成本	10	%	≥	20	否
	满意度指标	满意度指标	家长满意度测评结果	10	%	≥	90	否
	产出指标	成本指标	购办公设备	20	万元	≥	4	是
	产出指标	成本指标	维修办公设备	20	万元	≥	4	否
	产出指标	数量指标	购教学一体机	10	套	=	1	否

	产出指标	数量指标	购电钢琴	10	台	=	3	否
	效益指标	可持续发展指标	学校正常运转情况	10		定性	良好	否

2024 年项目支出绩效目标表

编制单位：316112-塘坝幼儿园

单位：万元

项目名称	50015224T000004338902-塘坝幼儿园潼财教发【2023】705 号下达 中小学灾后恢复重建补助资金（维修改造）（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）	0.88			本级安排（万元）	0.88			
				上级补助（万元）				
项目概述	塘坝幼儿园灾后恢复重建补助资金维修改造（2024 再安排）							
立项依据	年初预算项目							
当年绩效目 标	灾后围墙维修 70 米，大门修复							
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
	效益指标	可持续影响指标	服务学生	10	人	≥	400	否
	产出指标	质量指标	使用年限	10	年	≥	2	否
	产出指标	数量指标	围墙防护网	20	平方米	≥	40	是
	产出指标	数量指标	校门	20	平方米	≥	15	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度测评	10	%	≥	90	否
	效益指标	经济效益指标	节约成本	10	%	≥	10	否
	产出指标	效果指标	良好及以上	10		定性	良好	否

