

重庆市潼南区潼樾府幼儿园

2024 年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

重庆市潼南区潼樾府幼儿园为公益二类事业单位，预算级次为二级预算单位，单位基本性质为财政全额拨款的事业单位，执行政府会计制度，其职能职责为：为学龄前儿童提供保育和教育服务，从事学前教育教学的相关社会服务。

（二）机构设置

从预算单位构成看，2024 年度决算编制的二级预算单位 1 个，实有教职工 16 人，其中专任教师 16 人，现有教学班 12 个，在校学生 419 人。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2024 年年初预算数 399.80 万元，其中：一般公共预算拨款 399.80 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，收入较去年增加 216.33 万元，主要是新增加教职工 6 人，基本支出增加了 216.33 万元。

（二）支出预算：2024 年年初预算数 399.80 万元，其中：教育支出 343.92 万元，社会保障和就业支出 26.66 万元，卫生健康支出 15.89 万元，住房保障支出 13.33 万元。支出较去年增加 216.33 万元，主要是基本支出增加 216.33 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 399.8 万元，一般公共预算财政拨款支出 399.80 万元，比 2023 年增加 216.33 万元。其中：基本支出 293.50 万元，比 2023 年增加 110.03 万元，主要原因是人员增加导致基本支出增加；一般公共预算安排的项目经费 106.30 万元，比 2023 年一般公共预算安排的项目经费增加 106.30 万元。

四、“三公”经费情况说明

2024 年“三公”经费预算 0 万元，与 2023 年减少 0.30 万。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 年减少 0.30 万；公务用车运行维护费 0 万元，。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。我单位不是机关，无机关运行经费。

2、政府采购情况。我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目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 106.30 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。

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：邓碧兴

联系方式：17723856472

附件 1：

重庆市潼南区潼樾府幼儿园 2024 年财政拨款收支总表

预算单位：重庆市潼南区潼樾府幼儿园 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
					小计	基本支出	项目支出		
一、本年收入	399.80	一、本年支出		399.80	399.80	293.50	106.30		
（一）一般公共预算拨款	399.80	205	教育支出		343.92	237.62	106.30		
（二）政府性基金预算拨款		20502	普通教育		343.92	237.62	106.30		
（三）国有资本经营预算拨款		2050201	学前教育		343.92	237.62	106.30		
二、上年结转		208	社会保障和就业支出		26.66	26.66			
（一）一般公共预算拨款		20805	行政事业单位养老支出		26.66	26.66			
（二）政府性基金预算拨款		2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出		17.77	17.77			
（三）国有资本经营预算拨款		2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出		8.89	8.89			
		210	卫生健康支出		15.89	15.89			
		21011	行政事业单位医疗		15.89	15.89			
		2101102	事业单位医疗		13.33	13.33			
		2101199	其他行政事业单位医疗支出		2.56	2.56			
		221	住房保障支出		13.33	13.33			
		22102	住房改革支出		13.33	13.33			
		2210201	住房公积金		13.33	13.33			
收入总计	399.80	支出总计		399.80	399.80	293.50	106.30		

附件 2

重庆市潼南区潼樾府幼儿园 2024 年一般公共预算财政拨款支出预算表

预算单位：重庆市潼南区潼樾府幼儿园 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			399.80	293.50	106.30
205	教育支出		343.92	237.62	106.30
20502	普通教育		343.92	237.62	106.30
2050201	学前教育		343.92	237.62	106.30
208	社会保障和就业支出		26.66	26.66	
20805	行政事业单位养老支出		26.66	26.66	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		17.77	17.77	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		8.89	8.89	
210	卫生健康支出		15.89	15.89	
21011	行政事业单位医疗		15.89	15.89	
2101102	事业单位医疗		13.33	13.33	
2101199	其他行政事业单位医疗支出		2.56	2.56	
221	住房保障支出		13.33	13.33	
22102	住房改革支出		13.33	13.33	
2210201	住房公积金		13.33	13.33	

备注：本表反映当年一般公共预算财政拨款支出情况。

附件 3

重庆市潼南区潼樾府幼儿园 2024 年一般公共预算财政拨款基本支出预算表

预算单位：重庆市潼南区潼樾府幼儿园

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	293. 50	259. 75	33. 75
301	工资福利支出	259. 75	259. 75	
30101	基本工资	57. 14	57. 14	
30102	津贴补贴	2. 52	2. 52	
30107	绩效工资	142. 44	142. 44	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17. 77	17. 77	
30109	职业年金缴费	8. 89	8. 89	
30110	职工基本医疗保险缴费	9. 44	9. 44	
30112	其他社会保障缴费	5. 66	5. 66	
30113	住房公积金	13. 33	13. 33	
30114	医疗费	2. 56	2. 56	
302	商品和服务支出	33. 75		33. 75
30201	办公费	4. 50		4. 50
30203	咨询费	0. 15		0. 15

30205	水费	4.50		4.50
30206	电费	6.50		6.50
30207	邮电费	7.00		7.00
30209	物业管理费	1.00		1.00
30211	差旅费	0.50		0.50
30213	维修（护）费	1.00		1.00
30216	培训费	1.00		1.00
30228	工会经费	2.00		2.00
30229	福利费	3.89		3.89
30299	其他商品和服务支出	1.71		1.71
303	对个人和家庭的补助			
30307	医疗费补助			

附件 4

重庆市潼南区潼樾府幼儿园 2024 年一般公共预算支出“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				0.30	0	0
合计				0.30	0	0

附件 5

重庆市潼南区潼樾府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

重庆市潼南区潼樾府幼儿园 2024 年部门收支总表

重庆市潼南区潼樾府幼儿园

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	399.80	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	343.92
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	26.66
其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	15.89
		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	13.33
		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	399.80	本年支出合计	399.80
上年结转		结转下年	
收入总计	399.80	支出总计	399.80

附件 7

重庆市潼南区潼樾府幼儿园 2024 年部门收入总表

重庆市潼南区潼樾府幼儿园

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	399.80		399.80								
205	教育支出	343.92		343.92								
20502	普通教育	343.92		343.92								
2050201	学前教育	343.92		343.92								
208	社会保障和就业支出	26.66		26.66								
20805	行政事业单位养老支出	26.66		26.66								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.77		17.77								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.89		8.89								
210	卫生健康支出	15.89		15.89								
21011	行政事业单位医疗	15.89		15.89								
2101102	事业单位医疗	13.33		13.33								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.56		2.56								
221	住房保障支出	13.33		13.33								
22102	住房改革支出	13.33		13.33								
2210201	住房公积金	13.33		13.33								

附件 8

重庆市潼南区潼樾府幼儿园 2024 年部门支出总表

重庆市潼南区潼樾府幼儿园		单位：万元		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	399.80	293.50	106.30
205	教育支出	343.92	237.62	106.30
20502	普通教育	343.92	237.62	106.30
2050201	学前教育	343.92	237.62	106.30
208	社会保障和就业支出	26.66	26.66	
20805	行政事业单位养老支出	26.66	26.66	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.77	17.77	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.89	8.89	
210	卫生健康支出	15.89	15.89	
21011	行政事业单位医疗	15.89	15.89	
2101102	事业单位医疗	13.33	13.33	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.56	2.56	
221	住房保障支出	13.33	13.33	
22102	住房改革支出	13.33	13.33	
2210201	住房公积金	13.33	13.33	

附件 9

重庆市潼南区潼樾府幼儿园 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											

附件 10

重庆市潼南区潼樾府幼儿园 2024 年项目支出明细表

重庆市潼南区潼樾府幼儿园

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	市级专项
		合计	106.30					106.30			106.30
1	316130-潼樾府幼儿园	50015224T000004325071-潼财教发【2023】515 号下达潼樾府幼儿园扩大学前资源奖补专项（设备购置及校园文化经费补助）（2024 再安排）	20.00					20.00			20.00
2	316130-潼樾府幼儿园	50015224T000004325074-潼财教发【2023】515 号下达潼樾府幼儿园扩大学前资源奖补专项（户外玩具采购）（2024 再安排）	35.00					35.00			35.00
3	316130-潼樾府幼儿园	50015224T000004325083-潼财教发【2023】515 号下达潼樾府幼儿园扩大学前资源奖补专项（保安室改建工程）（2024 再安排）	7.40					7.40			7.40

4	316130-潼樾府幼儿园	50015224T000004325089-潼财教发【2023】515号 下达潼樾府幼儿园扩大学前资源奖补专项（校舍软化工程）（2024再安排）	16.00						16.00			16.00
5	316130-潼樾府幼儿园	50015224T000004325092-潼财教发【2023】515号 下达潼樾府幼儿园扩大学前资源奖补专项（设备购置）（2024再安排）	2.90						2.90			2.90
6	316130-潼樾府幼儿园	50015224T000004325099-潼财教发【2023】515号 下达潼樾府幼儿园扩大学前资源奖补专项（户外活动场建设工程）（2024再安排）	25.00						25.00			25.00

附件 11

重庆市潼南区潼樾府幼儿园 2024 年部门（单位）整体绩效目标表

预算单位：重庆市潼南区潼樾府幼儿园				单位：万元	
部门(单位)名称	潼南区潼樾府幼儿园		部门支出预算数	399.80	
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、全面培养幼儿综合学素质，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
	人员工资福利支出	45%	在职 16 人	=	310.17 万元
	公用经费支出	15%	在职 16 人、学生 419 人	=	33.75 万元
	社会保障和就业支出	10%	在职 16 人	=	26.66 万元
	卫生健康支出	10%	在职 16 人	=	15.89 万元
	住房保障支出	10%	在职 16 人	=	13.33 万元

附件 12

重庆市潼南区潼樾府幼儿园 2024 年区级预算绩效目标申报表

重庆市潼南区潼樾府幼儿园

单位：万元

项目名称	50015224T000004325071-潼财教发【2023】515 号下达潼樾府幼儿园扩大学前资源奖补专项（设备购置及校园文化经费补助）（2024 再安排）						
主管部门	316-区教委		实施单位		316130-潼樾府幼儿园		
资金总额（万元）	20		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 号下达潼樾府幼儿园扩大学前资源奖补专项（设备购置及校园文化经费补助）（2024 再安排）						
立项依据	年初预算项目						
项目当年绩效目标	校园文化建设						
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	文化建设面积	1000	≥	平方米	40
	效益指标	社会效益指标	提升服务区域服务水平	提高	定性		20
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	90	≥	%	10
	成本指标	经济成本指标	完成资金量	200000	≤	元	20

表十二

重庆市潼南区潼樾府幼儿园 2024 年区级预算绩效目标申报表

重庆市潼南区潼樾府幼儿园

单位：万元

项目名称	50015224T000004325074-潼财教发【2023】515 号下达潼樾府幼儿园扩大学前资源奖补专项（户外玩具采购）（2024 再安排）						
主管部门	316-区教委		实施单位		316130-潼樾府幼儿园		
资金总额（万元）	35		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 号下达潼樾府幼儿园扩大学前资源奖补专项（户外玩具采购）（2024 再安排）						
立项依据	年初预算项目						
项目当年绩效目标	户外玩具采购						
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	改造面积	500	≥	平方米	40
	效益指标	社会效益指标	提升服务区域服务水平	提高	定性		20
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	90	≥	%	10
	成本指标	经济成本指标	完成资金量	350000	≤	元	20

表十二

重庆市潼南区潼樾府幼儿园 2024 年区级预算绩效目标申报表

重庆市潼南区潼樾府幼儿园

单位：万元

项目名称	50015224T000004325083-潼财教发【2023】515 号下达潼樾府幼儿园扩大学前资源奖补专项（保安室改建工程）（2024 再安排）						
主管部门	316-区教委		实施单位		316130-潼樾府幼儿园		
资金总额（万元）	7.4		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 号下达潼樾府幼儿园扩大学前资源奖补专项（保安室改建工程）（2024 再安排）						
立项依据	年初预算项目						
项目当年绩效目标	改建校门局部为学校安保用房（约 30 平方米）						
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	维修改建面积	30	≥	平方米	40
	效益指标	社会效益指标	提升服务区域服务水平	提高	定性		20
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	90	≥	%	10
	成本指标	经济成本指标	完成资金量	74000	≤	元	20

表十二

重庆市潼南区潼樾府幼儿园 2024 年区级预算绩效目标申报表

重庆市潼南区潼樾府幼儿园

单位：万元

项目名称	50015224T000004325089-潼财教发【2023】515 号下达潼樾府幼儿园扩大学前资源奖补专项（校舍软化工程）（2024 再安排）						
主管部门	316-区教委		实施单位		316130-潼樾府幼儿园		
资金总额（万元）	16		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 号下达潼樾府幼儿园扩大学前资源奖补专项（校舍软化工程）（2024 再安排）						
立项依据	年初预算项目						
项目当年绩效目标	新建幼儿园走廊、楼梯间安装的地板砖，部分存在积水，师生易滑倒，需拆除楼梯部分扶手，整体改色，楼梯间墙面刷磁性漆，软化铺设地板胶，面积约 1025 平方米。						
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	维修改造面积	1000	≥	平方米	40
	效益指标	社会效益指标	提升服务区域服务水平	提高	定性		20
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	90	≥	%	10
	成本指标	经济成本指标	完成资金量	160000	≤	元	20

表十二

重庆市潼南区潼樾府幼儿园 2024 年区级预算绩效目标申报表

重庆市潼南区潼樾府幼儿园

单位：万元

项目名称	50015224T000004325092-潼财教发【2023】515 号下达潼樾府幼儿园扩大学前资源奖补专项（设备购置）（2024 再安排）						
主管部门	316-区教委		实施单位		316130-潼樾府幼儿园		
资金总额（万元）	2.9		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 号下达潼樾府幼儿园扩大学前资源奖补专项（设备购置）（2024 再安排）						
立项依据	年初预算项目						
项目当年绩效目标	设备购置						
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	改造面积	500	≥	平方米	40
	效益指标	社会效益指标	提升服务区域服务水平	提高	定性		20
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	90	≥	%	10
	成本指标	经济成本指标	完成资金量	29000	≤	元	20

表十二

重庆市潼南区潼樾府幼儿园 2024 年区级预算绩效目标申报表

重庆市潼南区潼樾府幼儿园

单位：万元

项目名称	50015224T000004325099-潼财教发【2023】515 号下达潼樾府幼儿园扩大学前资源奖补专项（户外活动场建设工程）（2024 再安排）						
主管部门	316-区教委		实施单位		316130-潼樾府幼儿园		
资金总额（万元）	25		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 号下达潼樾府幼儿园扩大学前资源奖补专项（户外活动场建设工程）（2024 再安排）						
立项依据	年初预算项目						
项目当年绩效目标	1. 建设沙地、水池、坡地和基础玩具等； 2. 户外攀爬、跑、跳等综合功能器械和收玩具柜（土建基础部分）； 3. 学校其他零星维修改造						
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	维修改造面积	800	≥	平方米	40
	效益指标	社会效益指标	提升服务区域服务水平	提高	定性		20
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	90	≥	%	10
	成本指标	经济成本指标	完成资金量	250000	≤	元	20