

# 重庆市潼南区卧佛镇中心幼儿园

## 2024 年部门预算情况说明

### 一、单位基本情况

我园属乡镇独立公办幼儿园，现有在职教职工 19 人。其中专任教师 18 人，现有教学班 9 个，在校学生 228 人。

#### （一）职能职责。

- 1.招收附近适龄幼儿入园，实施素质教育，基本普及学前教育。
- 2.与家庭、社会和小學合作，丰富和拓展幼儿教育资源，营造良好的教育环境。
- 3.照管在园幼儿一日生活，培养幼儿初步的生活自理能力和良好的习惯。
- 4.开展卫生保健知识宣传和教育，保障食品、饮水和环境卫生，组织幼儿健康体检，建立幼儿健康档案，协助卫生部门开展疾病防控和计划免疫工作。
- 5.开展德、智、体、美等方面的教育活动，促进幼儿身心和谐发展。
- 6.开展保育教育研究活动，总结保教经验，探索保教新方法，提高保教水平。

7.开展安全教育和培训，承担房屋、设备、消防、交通、食品、药物、幼儿接送交接、活动组织等方面的安全防护工作，保障幼儿安全。

## （二）单位构成

本单位是教育主管部门下属二级预算单位 1 个。

## 二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2024 年年初预算数 348.35 万元，其中：一般公共预算拨款 348.35 万元，收入较去年减少 70.44 万元，主要是人员工资拨款减少 70.44 万元。

（二）支出预算：2024 年年初预算数 348.35 万元，其中：教育支出 285.39 万元，社会保障和就业支出 30.04 万元，卫生健康支出 17.9 万元，住房保障支出 15.02 万元。支出较去年减少 70.44 万元，主要是人员工资拨款减少 70.44 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 348.35 万元，比 2023 年减少 70.44 万元。其中：基本支出 324.61 万元，比 2023 年减少 14.18 万元，主要原因是教师人数减少以及学生人数减少；项目支出 23.74 万元，比 2023 年减少 66.06

万元，主要原因是 2023 年部分未形成支付的项目资金纳入 2024 年年初预算。

#### 四、“三公”经费情况说明

2024 年“三公”经费预算 0 万元，与 2023 年相比无增减。

#### 五、其他重要事项的情况说明

1、政府采购情况。政府采购货物预算 0 万元。

2、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 23.74 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。2024 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。

部门预算公开联系人：李勇              联系方式：15923192538

# 附件 1

## 重庆市潼南区卧佛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    | 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        | 348.35 | 一、本年支出         | 348.35 | 348.35 |         |          |
| （一）一般公共预算拨款   | 348.35 | （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        | 285.39 | 285.39 |         |          |
| （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   | 30.04  | 30.04  |         |          |
|               |        | （九）社会保险基金支出    |        |        |         |          |
|               |        | （十）卫生健康支出      | 17.90  | 17.90  |         |          |
|               |        | （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       | 15.02  | 15.02  |  |  |
|      |        | (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 | 348.35 | 支出总计              | 348.35 | 348.35 |  |  |

附件 2

重庆市潼南区卧佛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

| 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      |                  | 428.59    | 348.35    | 324.61 | 23.74 |
| 20502   | 普通教育             | 363.64    | 285.39    | 261.65 | 23.74 |
| 2050201 | 学前教育             | 363.64    | 285.39    | 261.65 | 23.74 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 30.96     | 30.04     | 30.04  |       |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 30.96     | 30.04     | 30.04  |       |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 20.64     | 20.03     | 20.03  |       |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 10.32     | 10.01     | 10.01  |       |
| 210     | 卫生健康支出           | 18.52     | 17.90     | 17.90  |       |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 18.52     | 17.90     | 17.90  |       |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 15.48     | 15.02     | 15.02  |       |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出     | 3.04      | 2.88      | 2.88   |       |
| 221     | 住房保障支出           | 15.48     | 15.02     | 15.02  |       |
| 22102   | 住房改革支出           | 15.48     | 15.02     | 15.02  |       |
| 2210201 | 住房公积金            | 15.48     | 15.02     | 15.02  |       |

附件 3

重庆市潼南区卧佛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

| 单位/科目编码 | 单位/科目名称        | 2024 年基本支出 |        |        |
|---------|----------------|------------|--------|--------|
|         |                | 总计         | 人员经费   | 日常公用经费 |
|         | 合计             | 324.61     | 302.09 | 22.52  |
| 301     | 工资福利支出         | 302.09     | 302.09 |        |
| 30101   | 基本工资           | 65.60      | 65.60  |        |
| 30102   | 津贴补贴           | 12.24      | 12.24  |        |
| 30107   | 绩效工资           | 159.28     | 159.28 |        |
| 30108   | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 20.03      | 20.03  |        |
| 30109   | 职业年金缴费         | 10.01      | 10.01  |        |
| 30110   | 职工基本医疗保险缴费     | 10.64      | 10.64  |        |
| 30112   | 其他社会保障缴费       | 6.38       | 6.38   |        |
| 30113   | 住房公积金          | 15.02      | 15.02  |        |
| 30114   | 医疗费            | 2.88       | 2.88   |        |
| 302     | 商品和服务支出        | 22.52      |        | 22.52  |
| 30201   | 办公费            | 1.50       |        | 1.50   |
| 30205   | 水费             | 2.00       |        | 2.00   |
| 30206   | 电费             | 2.00       |        | 2.00   |
| 30207   | 邮电费            | 4.00       |        | 4.00   |
| 30211   | 差旅费            | 3.00       |        | 3.00   |
| 30216   | 培训费            | 1.00       |        | 1.00   |
| 30228   | 工会经费           | 2.25       |        | 2.25   |
| 30229   | 福利费            | 4.38       |        | 4.38   |

|       |           |      |  |      |
|-------|-----------|------|--|------|
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 2.39 |  | 2.39 |
|-------|-----------|------|--|------|



附件 4

重庆市潼南区卧佛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

| 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   |           |           |            |        |           |       |           |           |            |        |           |       |
| 316108 |      |           |           |            |        |           |       |           |           |            |        |           |       |

附件 5

# 重庆市潼南区卧佛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   |                 |      |      |
|      |      |                 |      |      |

# 附件 6

## 重庆市潼南区卧佛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    | 支出科目           | 预算数    |
| 一般公共预算拨款收入   | 348.35 | 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   | 8.08   | 四、公共安全支出       |        |
| 事业收入         |        | 五、教育支出         | 293.47 |
| 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    | 30.04  |
| 其他收入         |        | 九、社会保险基金支出     |        |
|              |        | 十、卫生健康支出       | 17.9   |
|              |        | 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      | 15.02  |

|        |        |                 |        |
|--------|--------|-----------------|--------|
|        |        | 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 |        |
|        |        | 二十九、其他支出        |        |
| 本年收入合计 | 356.43 | 本年支出合计          | 356.43 |
| 上年结转   |        | 结转下年            |        |
| 收入总计   | 356.43 | 支出总计            | 356.43 |

## 附件 7

## 重庆市潼南区卧佛镇中心幼儿园部门收入总表

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               | 356.43 |          | 348.35     |             |              |      | 8.08     |        |          |          |      |
| 205     | 教育支出             | 293.47 |          | 285.39     |             |              |      | 8.08     |        |          |          |      |
| 20502   | 普通教育             | 293.47 |          | 285.39     |             |              |      | 8.08     |        |          |          |      |
| 2050201 | 学前教育             | 293.47 |          | 285.39     |             |              |      | 8.08     |        |          |          |      |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 30.04  |          | 30.04      |             |              |      |          |        |          |          |      |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 30.04  |          | 30.04      |             |              |      |          |        |          |          |      |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 20.03  |          | 20.03      |             |              |      |          |        |          |          |      |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 10.01  |          | 10.01      |             |              |      |          |        |          |          |      |
| 210     | 卫生健康支出           | 17.90  |          | 17.90      |             |              |      |          |        |          |          |      |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 17.90  |          | 17.90      |             |              |      |          |        |          |          |      |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 15.02  |          | 15.02      |             |              |      |          |        |          |          |      |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出     | 2.88   |          | 2.88       |             |              |      |          |        |          |          |      |
| 221     | 住房保障支出           | 15.02  |          | 15.02      |             |              |      |          |        |          |          |      |

|       |        |       |  |       |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-------|--------|-------|--|-------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 22102 | 住房改革支出 | 15.02 |  | 15.02 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-------|--------|-------|--|-------|--|--|--|--|--|--|--|--|

附件 8

# 重庆市潼南区卧佛镇中心幼儿园部门支出总表

单位：万元

| 科目编码    | 科目名称             | 合计     | 基本支出   | 项目支出  |
|---------|------------------|--------|--------|-------|
|         | 合计               | 356.43 | 324.61 | 31.81 |
| 205     | 教育支出             | 293.47 | 261.65 | 31.81 |
| 20502   | 普通教育             | 293.47 | 261.65 | 31.81 |
| 2050201 | 学前教育             | 293.47 | 261.65 | 31.81 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 30.04  | 30.04  |       |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 30.04  | 30.04  |       |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 20.03  | 20.03  |       |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 10.01  | 10.01  |       |
| 210     | 卫生健康支出           | 17.90  | 17.90  |       |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 17.90  | 17.90  |       |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 15.02  | 15.02  |       |

|         |              |       |       |  |
|---------|--------------|-------|-------|--|
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 2.88  | 2.88  |  |
| 221     | 住房保障支出       | 15.02 | 15.02 |  |
| 22102   | 住房改革支出       | 15.02 | 15.02 |  |
| 2210201 | 住房公积金        | 15.02 | 15.02 |  |



附件 9

重庆市潼南区卧佛镇中心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  | 0  |          | 00         |             |              |          |      |        |          |          |      |
| 货物类 |    |          | .00        |             |              |          |      |        |          |          |      |
| 工程类 |    |          |            |             |              |          |      |        |          |          |      |
| 服务类 |    |          |            |             |              |          |      |        |          |          |      |

附件 10

重庆市潼南区卧佛镇中心幼儿园项目支出明细表

单位：万元

| 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<br>项目 | 一般性<br>项目 | 民生配<br>套项目 | 小计    | 提前<br>下达<br>专项 | 结转<br>项目 | 市级<br>专项 |
| 合计 |                  |         |      |                                                                                             | 23.74 |        |           |           |            | 23.74 |                | 0        | 23.74    |
| 1  | 316108-卧佛<br>幼儿园 | 2050201 | 学前教育 | 50015224T0000004331927-潼财教发【2023】<br>515号，下达卧佛幼儿园学前教育资源奖补<br>专项（电路排危等零星维修改造工程）（2024<br>再安排） | 11.04 | 0      |           |           |            | 11.04 |                |          | 11.04    |
| 2  | 316108-卧佛<br>幼儿园 | 2050201 | 学前教育 | 50015224T0000004331965-潼财教发【2023】<br>515号，下达卧佛幼儿园扩大学前教育奖补<br>（设备购置）（2024再安排）                | 12.7  | 0      |           |           |            | 12.7  |                |          | 12.7     |

附件 11

重庆市潼南区卧佛镇中心幼儿园预算整体绩效目标表

单位：万元

|          |                                                        |      |         |        |        |
|----------|--------------------------------------------------------|------|---------|--------|--------|
| 部门(单位)名称 | 重庆市潼南区卧佛镇中心幼儿园                                         |      | 部门支出预算数 | 348.35 |        |
| 当年整体绩效目标 | 保障教职工工资福利，坚持做好教师培训工作，提高教师素质及育人水平，保障学校正常运转，改善学校环境及办学条件。 |      |         |        |        |
| 绩效指标     | 指标                                                     | 指标权重 | 计量单位    | 指标性质   | 指标值    |
| 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                                               | 50   | 在职 19 人 | ≤      | 302.09 |
|          | 公用经费支出                                                 | 10   | 万元      | ≤      | 22.52  |
|          | 项目支出                                                   | 10   | 万元      | ≤      | 23.74  |
|          | 社会保障和就业支出                                              | 10   | 万元      | ≤      | 30.04  |
|          | 卫生健康支出                                                 | 10   | 万元      | ≤      | 17.9   |
|          | 住房保障支出                                                 | 10   | 万元      | ≤      | 15.02  |



## 2024 年项目支出绩效目标表

编制单位：重庆市潼南区卧佛镇中心幼儿园

单位：万元

|             |                      |          |           |
|-------------|----------------------|----------|-----------|
| 项目名称        | 校园舞台添置显示屏等           | 业务主管部门   | 区教委       |
| 预算执行率<br>权重 | 10                   | 项目分类     | 一般性项目     |
| 当年预算（万元）    | 12.698768            | 本级安排（万元） | 12.698768 |
|             |                      | 上级补助（万元） |           |
| 项目概述        | 校园舞台添置显示屏及配套设施。      |          |           |
| 立项依据        | 年初预算项目               |          |           |
| 当年绩效目标      | 为全体幼儿园师生提供较好的教育宣传设备。 |          |           |

| 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      | 显示屏 13 m² | 50   | m²   | ≥    | 13    | 是      |
|      | 效益指标  | 社会效益指标    | 改善办学条件    | 20   | 项    | =    | 1     | 否      |
|      | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生家长老师满意度 | 10   | %    | ≥    | 95    | 否      |
|      | 成本指标  | 经济成本指标    | 不超限额      | 20   | 万元   | =    | 12.69 | 否      |

2024 年项目支出绩效目标表

编制单位：重庆市潼南区卧佛镇中心幼儿园

单位：万元

|             |                          |          |           |
|-------------|--------------------------|----------|-----------|
| 项目名称        | 更换 27 个教室门、沙池、栏杆维修       | 业务主管部门   | 区教委       |
| 预算执行率<br>权重 | 10                       | 项目分类     | 一般性项目     |
| 当年预算（万元）    | 11.039648                | 本级安排（万元） | 11.039648 |
|             |                          | 上级补助（万元） |           |
| 项目概述        | 更换 27 个教室门、沙池、栏杆维修等相关支出。 |          |           |

|        |                       |                    |                    |      |      |      |     |        |
|--------|-----------------------|--------------------|--------------------|------|------|------|-----|--------|
| 立项依据   | 年初预算项目                |                    |                    |      |      |      |     |        |
| 当年绩效目标 | 完成本年度教育经费核算工作，改善办学环境。 |                    |                    |      |      |      |     |        |
| 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                  | 更换 27 个教室门、沙池、栏杆维修 | 更换 27 个教室门、沙池、栏杆维修 | 60   | 项    | =    | 60  | 是      |
|        | 效益指标                  | 经济效益指标             | 改善办学条件             | 20   | 项    | 定性   | 30  | 否      |
|        | 满意度指标                 | 服务对象满意度指标          | 师生满意度              | 10   | %    | ≥    | 95  | 否      |
|        | 成本指标                  | 经济成本指标             | 不超限额               | 10   | 万元   | ≥    | 11  | 否      |