

重庆市潼南区玉溪镇中心幼儿园

2024 年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

为学龄前儿童提供普惠性托育、保育和教育服务。招收附近适龄幼儿入园；开展托育、保育和教育活动，促进幼儿德、智、体、美、劳全面发展。

（二）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。2021 年度，纳入本单位决算汇编范围的独立核算单位共 1 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、德育办，内设机构人员各 1 人。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2024 年年初预算数 295.88 万元，其中：一般公共预算拨款 295.88 万元，政府

性基金预算拨款 0 万元，收入较去年减少 58.96 万元，主要是幼儿人数减少，教育支出减少了 58.16 万元，人员经减少了 0.8 万元。

（二）支出预算：2024 年年初预算数 295.88 万元，其中：教育支出 249.92 万元，社会保障和就业支出 26.70 万元，卫生健康支出 15.91 万元，住房保障支出 13.35 万元。支出较去年减少 58.96 万元，主要是基本支出减少 12.38 万元，项目支出减少 46.58 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 295.88 万元，一般公共预算财政拨款支出 295.88 万元，比 2023 年减少 58.96 万元。其中：基本支出 287.88 万元，比 2023 年减少 12.38 万元，主要原因是因为幼儿人数减少，教育基本支出减少；一般公共预算安排的项目经费 8 万元，比 2023 年一般公共预算安排的项目经费减少 46.58 万元，主要原因是今年年初预算幼儿园专修维修项目减少了。

四、“三公”经费情况说明

2024 年“三公”经费预算 0 万元，比 2023 年增减 0 万元。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生均公用经费 20.25 万元，比上年减少 4.69 万元，主要原因是幼儿人数减少。该费用主要用于办公费、邮电费、水电费、差旅费、维修费、培训费、劳务费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。本年年初预算政府采购预算总额 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，涉及项目预算资金 8 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

（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：欧璇

联系方式：024-44527779

表一

重庆市潼南区玉溪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	295.88	一、本年支出	295.88	295.88		
（一）一般公共预算拨款	295.88	（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	239.92	239.92		
（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	26.70	26.70		
		（九）社会保险基金支出				
		（十）卫生健康支出	15.91	15.91		
		（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	13.35	13.35		
		(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	295.88	支出总计	295.88			

表二

重庆市潼南区玉溪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

单位/科目编码	单位/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			295.88	287.88	8.00
205	教育支出		239.92	231.92	8.00
20502	普通教育		239.92	231.92	8.00
2050201	学前教育		239.92	231.92	8.00
208	社会保障和就业支出		26.70	26.70	
20805	行政事业单位养老支出		26.70	26.70	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		17.80	17.80	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		8.90	8.90	
210	卫生健康支出		15.91	15.91	
21011	行政事业单位医疗		15.91	15.91	
2101102	事业单位医疗		13.35	13.35	
2101199	其他行政事业单位医疗支出		2.56	2.56	
221	住房保障支出		13.35	13.35	
22102	住房改革支出		13.35	13.35	
2210201	住房公积金		13.35	13.35	

备注：本表反映当年一般公共预算财政拨款支出情况。

表三

重庆市潼南区玉溪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	基本支出		
		总计	人员经费	公用经费
	合计	287.88	267.64	20.25
301	工资福利支出	267.64	267.64	
30101	基本工资	57.38	57.38	
30102	津贴补贴	9.99	9.99	
30107	绩效工资	142.52	142.52	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.80	17.80	
30109	职业年金缴费	8.90	8.90	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.46	9.46	
30112	其他社会保障缴费	5.67	5.67	
30113	住房公积金	13.35	13.35	
30114	医疗费	2.56	2.56	
302	商品和服务支出	20.25		20.25
30201	办公费	3.00		3.00
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费	1.50		1.50
30206	电费	2.40		2.40

30207	邮电费	3.36		3.36
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	3.09		3.09
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费			
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费	0.50		0.50
30217	公务接待费			
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费	2.00		2.00
30229	福利费	3.89		3.89
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用			
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	0.50		0.50
303	对个人和家庭的补助			
30307	医疗费补助			

表四

重庆市潼南区玉溪镇中心幼儿园 2024 年一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

单位 编码	单 位 名 称	2023 年预算数					2024 年预算数					基本支出					项目支出					
		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	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				小 计	公 务 用 车 购 置	公 务 用 车 运 行 维 护 费				
	合 计																					
316113	玉 溪 幼 儿 园																					

表五

重庆市潼南区玉溪镇中心幼儿园 2024 年政府性基金预算财政拨款支出预算表

单位：万元

单位/科目编码	单位/科目名称	预算数		
		总计	基本支出	项目支出
	合计			

表六

重庆市潼南区玉溪镇中心幼儿园 2024 年单位收支总表

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	295.88	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	239.92
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	26.70
其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	15.91
		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	13.35
		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	295.88	本年支出合计	295.88
上年结转		结转下年	
收入总计	295.88	支出总计	295.88

表七

重庆市潼南区玉溪镇中心幼儿园 2024 年单位收入总表

单位：万元

单位/科目编码	单位/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	295.88		295.88								
205	教育支出	239.92		239.92								
20502	普通教育	239.92		239.92								
2050201	学前教育	239.92		239.92								
208	社会保障和就业支出	26.70		26.70								
20805	行政事业单位养老支出	26.70		26.70								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.80		17.80								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.90		8.90								
210	卫生健康支出	15.91		15.91								
21011	行政事业单位医疗	15.91		15.91								
2101102	事业单位医疗	13.35		13.35								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.56		2.56								
221	住房保障支出	13.35		13.35								
22102	住房改革支出	13.35		13.35								
2210201	住房公积金	13.35		13.35								

表八

重庆市潼南区玉溪镇中心幼儿园 2024 年单位支出总表

单位：万元

单位/科目编码	单位/科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	295.88	287.88	8.00
205	教育支出	239.92	231.92	8.00
20502	普通教育	239.92	231.92	8.00
2050201	学前教育	239.92	231.92	8.00
208	社会保障和就业支出	26.70	26.70	
20805	行政事业单位养老支出	26.70	26.70	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.80	17.80	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.90	8.90	
210	卫生健康支出	15.91	15.91	
21011	行政事业单位医疗	15.91	15.91	
2101102	事业单位医疗	13.35	13.35	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.56	2.56	
221	住房保障支出	13.35	13.35	
22102	住房改革支出	13.35	13.35	
2210201	住房公积金	13.35	13.35	

表九

重庆市潼南区玉溪镇中心幼儿园 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											

表十

重庆市潼南区玉溪镇中心幼儿园 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	8.00								
1	316113-玉溪 幼儿园	50015224T000004331623-潼财教发【2023】515 号玉溪幼儿园扩大学前 资源奖补专项（食堂维修改造工程）（2024 再安排）	8.00								

附表 11

重庆市潼南区玉溪镇中心幼儿园单位整体绩效目标表

预算单位：玉溪幼儿园

单位：万元

单位(单位) 名称	重庆市潼南区玉溪镇中心幼儿园		单位支出预算数	295.88	
当年整体绩效目标	1、保障教职工工资福利，保质保量完成幼儿园招生工作。 2、全面培养幼儿综合素质，坚持做好教师培训工作。 3、提高教师素质及保育保教费质量，保障学校正常运转。 4、加强校园维护和设施设备购置，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	60	万元	成本指标	≈287.88
	项目支出数	10	万元	成本指标	≈8
	教育教学设备购置数量	10	台件套	数量指标	≤50
	维修面积	10	平方米	数量指标	约 250
	幼儿教育毛入学率	10	%	效益指标	100%

表十二

重庆市潼南区玉溪镇中心幼儿园 2024 年绩效目标表

单位：万元

项目名称	50015224T000004331623-潼财教发【2023】515 号玉溪幼儿园扩大学前资源奖补专项（食堂维修改造工程）（2024 再安排）							
主管单位	316-区教委		实施单位		316113-玉溪幼儿园			
资金总额（万元）	8		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	学校食堂屋顶漏雨维护维修，舞台维护维修。							
立项依据	渝财教〔2022〕184 号							
项目当年绩效目标	食堂屋顶漏水得到解决，即保证了食堂工人工作安全，又为师生饮食健康得到保障。							
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	是否核心指标

	产出指标	安全指标	屋顶不漏雨，用电和工人操作比较安全，师生饮食得到保障。	300	=	名	40	是
	效益指标	可持续发展指标	师生饮食得到保障。	300	=	名	20	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生和家长十分满意。	100	≥	%	10	否
	成本指标	生态环境成本指标	环保材料，有利于师生饮食健康。	100	≥	%	20	否