

# 重庆市黔江区博睿幼儿园

## 2024年部门预算情况说明

### 一、单位基本情况

#### (一) 职能职责。

认真贯彻中华人民共和国教育法、幼儿园管理条例、幼儿园教育指导纲要和幼儿园工作规程，规范幼儿园各项工作；与家庭、社区密切合作，与小学互相衔接，综合利用各种教育资源，共同为幼儿的发展创造良好的条件；从实际出发，实施素质教育，为幼儿发展打下好基础。按照保育与教育相结合的原则，遵循幼儿身心发展特点和规律，对幼儿实施德、智、体、美等方面全面发展的教育，促进幼儿身心和谐发展；承担面向幼儿家长提供科学育儿指导工作。完成上级交办的其他任务。

#### (二) 单位构成。

本单位为区教委下属的二级预算单位，内设五个职能科室：党政办、保教处、后勤处、安稳办、办公室。

### 二、部门收支总体情况

(一) 收入预算：2024年年初预算数155.46万元，其中：一般公共预算拨款147.46万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户管理资金收入8万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年增加11.69万元，主要是经费拨款增加6.91万元，财政专户管理资金收入增

加4.77万元。

(二) 支出预算：2024年年初预算数155.46万元，其中：教育支出126.09万元，社会保障和就业支出14.32万元，卫生健康支出7.89万元，住房保障支出7.16万元。支出较去年增加11.69万元，主要是基本支出增加34.07万元，项目支出减少22.38万元。

### 三、部门预算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款收入147.46万元，一般公共预算财政拨款支出147.46万元，比2023年增加6.91万元。其中：基本支出139.11万元，比2023年增加34.07万元，主要原因是人员增加等，主要用于保障在职人员社保、公积金缴纳，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出8.35万元，比2023年减少22.38万元，主要原因是本年无学前教育扩大资源奖补资金等。

本部门2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

### 四、“三公”经费情况说明

2024年“三公”经费预算0万元，比2023年减少0万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2023年减少0万元；公务接待费0万元，比2023年减少0万元；公务用车运行维护费0万元，比2023年减少0万元；公务用车购置费0万元，比2023年减少0万元。

### 五、其他重要事项的情况说明

(一) 我单位不在机关运行经费统计范围之内。

(二) 政府采购情况。2022年政府采购货物预算0万元。

(三) 绩效目标设置情况。2024年无新项目支出需设置绩效目标管理。

(四) 国有资产占有使用情况。截止2023年12月，所属各预算单位共有车辆0辆。2024年一般公共预算未安排购置车辆。

(五) 无其他重要事项说明。

## 六、专业名词解释

(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) 财政专户管理资金收入：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

(三) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，不包括教育收费。

(四) 上级补助收入：指从主管部门或上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

(五) 附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

(六) 事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七) 其他收入：指债务收入（不含政府债券、政府向外国政府贷款和国际组织贷款）、投资收益等收入。

(八) 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。

(九) 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。

(十) “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：王迪 联系方式：023-79083337

# 2024年部门预算公开表

重庆市黔江区博睿幼儿园（公章）

报送日期：2024年2月21日

单位负责人签章：

财务负责人签章：

制表人签章：

## 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	139.11	一、本年支出	147.46	147.46		
一般公共预算资金	139.11	教育支出	118.10	118.10		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	14.32	14.32		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	7.89	7.89		
		住房保障支出	7.16	7.16		
二、上年结转	8.35	二、结转下年				
一般公共预算拨款	8.35					
政府性基金预算拨款						
国有资本经营收入						
收入合计	147.46	支出合计	147.46	147.46		

## 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		2023年预算数	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		140.55	147.46	139.11	8.35
205	教育支出	113.2	118.10	109.75	8.35
20502	普通教育	113.2	118.10	109.75	8.35
2050201	学前教育	113.2	118.10	109.75	8.35
208	社会保障和就业支出	14.51	14.32	14.32	
20805	行政事业单位养老支出	12.16	14.32	14.32	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.11	9.55	9.55	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.05	4.77	4.77	
20810	社会福利	2.35			
2081001	儿童福利	2.35			
210	卫生健康支出	6.75	7.89	7.89	
21011	行政事业单位医疗	6.75	7.89	7.89	
2101102	事业单位医疗	5.07	5.97	5.97	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.68	1.92	1.92	
221	住房保障支出	6.08	7.16	7.16	
22102	住房改革支出	6.08	7.16	7.16	
2210201	住房公积金	6.08	7.16	7.16	

表三

## 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		139.11	127.44	11.67
301	工资福利支出	127.44	127.44	
30101	基本工资	30.51	30.51	
30102	津贴补贴	3.57	3.57	
30107	绩效工资	63.82	63.82	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.55	9.55	
30109	职业年金缴费	4.77	4.77	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.97	5.97	
30112	其他社会保障缴费	0.18	0.18	
30113	住房公积金	7.16	7.16	
30114	医疗费	1.92	1.92	
302	商品和服务支出	11.67		11.67
30201	办公费	5.00		5.00
30205	水费	0.45		0.45
30206	电费	0.65		0.65
30207	邮电费	0.50		0.50
30211	差旅费	1.00		1.00
30213	维修(护)费	0.50		0.50
30216	培训费	1.53		1.53
30228	工会经费	0.72		0.72
30229	福利费	1.19		1.19
30299	其他商品和服务支出	0.14		0.14

表四

## 一般公共预算“三公”经费支出表

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	

## 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。)

表六

# 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	155.46	合计	155.46
一般公共预算资金	147.46	教育支出	126.09
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	14.32
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	7.89
财政专户管理资金	8.00	住房保障支出	7.16
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			



## 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		<b>155.46</b>	<b>139.11</b>	<b>16.35</b>
205	教育支出	126.09	109.75	16.35
20502	普通教育	126.09	109.75	16.35
2050201	学前教育	126.09	109.75	16.35
208	社会保障和就业支出	14.32	14.32	
20805	行政事业单位养老支出	14.32	14.32	
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	9.55	9.55	
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	4.77	4.77	
210	卫生健康支出	7.89	7.89	
21011	行政事业单位医疗	7.89	7.89	
2101102	事业单位医疗	5.97	5.97	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.92	1.92	
221	住房保障支出	7.16	7.16	
22102	住房改革支出	7.16	7.16	
2210201	住房公积金	7.16	7.16	





## 2024年重点专项资金绩效目标表（一级项目）

编制单位：

单位：万元

专项资金名称			业务主管部门		
当年预算					
项目概况					
立项依据					
当年绩效目标					
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值

## 2024年一般性项目绩效目标表（一级项目）

编制单位：

单位：万元

专项资金名称					业务主管部门	
当年预算						
项目概况						
立项依据						
当年绩效目标						
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	

## 2024年项目支出绩效目标表

编制单位：

单位：万元

项目名称				业务主管部门				
预算执行率 权重				项目分类				
当年预算 (万元)				本级安排 (万元)				
				上级补助 (万元)				
项目概述								
立项依据								
当年绩效目标								
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