

# 重庆市黔江区教育委员会文件

黔江教发〔2024〕10号

## 重庆市黔江区教育委员会 关于2024年部门预算批复的通知

重庆市黔江区实验幼儿园

2024年，我区坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面实施积极财政政策，严格落实过“紧日子”要求，深入推进财政改革，加强财政资源统筹，编制了2024年财政收支预算，由区教委汇总报区财政局，并按法定程序报经区五届人大四次会议批准。根据《中华人民共和国预算法》相关要求，现将2024年部门预算有关事项通知如下：

### 一、收支预算

2024年你单位支出预算785.37万元，其中：一般公共预算财政拨款592.18万元、政府性基金预算财政拨款89.49万元。非税收入

预算325万元，其中：一般公共预算收入 7 万元，政府性基金预算收入 1 万元。

## 二、预算批复及公开

请你单位接此批复后十日内向社会公开本单位预算，公开范围、公开内容、公开形式及相关要求请按区财政局《关于做好2024年部门预算公开工作的通知》（黔财预〔2024〕1号）执行。

## 三、严格规范预算收支管理

请你单位认真做好协税护税和非税收入征管工作，实现依法征收、应收尽收。同时，严格按照《重庆市人民政府办公厅关于实施政府过紧日子十条措施进一步深化财政管理改革的通知》（渝府办发〔2020〕24号）和《重庆市黔江区人民政府办公室关于贯彻落实政府过紧日子要求强化支出预算管理的通知》（黔江府办发〔2020〕26号）要求，强化支出预算管理，严格执行人员经费政策，严格公务经费管理，严控一般性支出，厉行节约，精打细算，不得“无预算、超预算支出”。

附件：2024年部门预算相关附表

重庆市黔江区教育委员会

2024年2月18日

重庆市黔江区教育委员会办公室

2024年2月18日印发

# 重庆市黔江区实验幼儿园 2024 年部门预算情况说明

## 一、单位基本情况

### （一）职能职责。

本单位现行的职能职责是对 0-6 岁学龄前儿童严格按照法人登记宗旨和业务范围提供保育和教育服务；开展学前教育科研工作，承担国家、市级研究课题；向家长宣传科学的幼儿教育、教养知识及幼儿卫生保健工作。

### （二）单位构成。

机构情况：分设党政办公室、教务处、保育处、后勤处、安保处。

本单位是重庆市黔江区教委下属二级预算单位。下设北门分园，财务由总园统一核算。

3.人员情况，年末教职员工 77 人，其中在职在编 26 人，借用 2 人，临聘人员 44 人，安保人员 5 人。退休教师 17 人。

## 二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2024 年年初预算数 785.87 万元，其中：一般公共预算拨款 592.68 万元，政府性基金预算拨款 189.44 万元（上年结转），国有资本经营预算收入 0 元，财政专户管理资金收入 3.75 万元。收入较去年增加 114.02 万元，主要是政府性基金预算拨款增加 189.44 万元，一般公共预算拨款减少 43.89 万元，财政专户管理资金收入增加 31.54 万元。

（二）支出预算：2024 年年初预算数 785.87 万元，其中：教育支出 428.53 万元，社会保障和就业支出 100.44 万元，卫生健康支出 36.8 万元，住房保障支出 30.67 万元，其他支出 189.44 万元。支出较去年增加 114.02 万元，主要是基本支出增加 43.34 万元，项目支出增加 70.68 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 592.68 万元，一般公共预算财政拨款支出 592.68 万元，比 2023 年增加 114.02 万元。其中：基本支出 592.68 万元，比 2023 年增加 43.34 万元，主要原因是教育支出增加等，主要用于保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出 193.19 万元，比 2023 年增加 70.68 万元，主要原因是上年结转的政府性基金预算拨款，主要用于中央公园城配套小区幼儿园项目工作。

2024 年政府性基金预算收入 189.44 万元，政府性基金预算支出 189.44 万元，比 2023 年增加 189.44 万元，主要原因是上年结转，主要用于中央公园城配套小区幼儿园项目工作。

#### 四、“三公”经费情况说明

2024年“三公”经费预算 0 元，比 2023 年减少 0 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。所属各预算单位政府采购预算总额 0 万元：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 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、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（三）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 0 万元。

（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，其中一般公务用车 0 辆、执勤执法用车 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。

无

#### 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： 秦瑜

联系方式： 023-79223479

## 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	592.68	一、本年支出	782.12	592.68	189.44	
一般公共预算资金	592.68	教育支出	424.78	424.78		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	100.44	100.44		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	36.80	36.80		
		住房保障支出	30.67	30.67		
		其他支出	189.44		189.44	
二、上年结转	189.44	二、结转下年				
一般公共预算拨款	0.00					
政府性基金预算拨款	189.44					
国有资本经营收入						
收入合计	782.12	支出合计	782.12	592.68	189.44	



表二

## 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		636.57	592.68	592.68	0.00
205	教育支出	468.87	424.78	424.78	0.00
20502	普通教育	468.87	424.78	424.78	0.00
2050201	学前教育	468.87	424.78	424.78	0.00
208	社会保障和就业支出	99.25	100.44	100.44	
20805	行政事业单位养老支出	99.25	100.44	100.44	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.63	40.89	40.89	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.82	20.45	20.45	
2080599	其他行政事业单位养老支出	36.80	39.10	39.10	
210	卫生健康支出	37.22	36.80	36.80	
21011	行政事业单位医疗	37.22	36.80	36.80	
2101102	事业单位医疗	26.02	25.56	25.56	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	11.20	11.24	11.24	
221	住房保障支出	31.22	30.67	30.67	
22102	住房改革支出	31.22	30.67	30.67	
2210201	住房公积金	31.22	30.67	30.67	

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		592.68	555.00	37.69
301	工资福利支出	511.14	511.14	
30101	基本工资	145.34	145.34	
30102	津贴补贴	12.80	12.80	
30107	绩效工资	228.19	228.19	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	40.89	40.89	
30109	职业年金缴费	20.45	20.45	
30110	职工基本医疗保险缴费	25.56	25.56	
30112	其他社会保障缴费	0.77	0.77	
30113	住房公积金	30.67	30.67	
30114	医疗费	6.48	6.48	
302	商品和服务支出	37.69		37.69
30201	办公费	12.00		12.00
30205	水费	1.00		1.00
30206	电费	2.50		2.50
30207	邮电费	0.50		0.50
30209	物业管理费	2.00		2.00
30211	差旅费	1.00		1.00
30213	维修（护）费	2.50		2.50
30216	培训费	5.83		5.83
30226	劳务费	2.18		2.18
30228	工会经费	3.07		3.07
30229	福利费	5.11		5.11
303	对个人和家庭的补助	43.86	43.86	
30305	生活补助	39.10	39.10	

30307	医疗费补助	4.76	4.76	
-------	-------	------	------	--

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	

表五

## 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	189.44		189.44
229	其他支出	189.44		189.44
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	189.44		189.44
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	189.44		189.44

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	785.87	合计	785.87
一般公共预算资金	592.68	教育支出	428.53
政府性基金预算资金	189.44	社会保障和就业支出	100.44
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	36.80
财政专户管理资金	3.75	住房保障支出	30.67
事业收入资金		其他支出	189.44
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			

表七

## 部门收入总表

单位：万元

科目		总计	一般公共预算 财政拨款收入	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		785.87	592.68	189.44		3.75					
205	教育支出	428.53	424.78			3.75					
20502	普通教育	428.53	424.78			3.75					
2050201	学前教育	428.53	424.78			3.75					
208	社会保障和就业支出	100.44	100.44								
20805	行政事业单位养老支出	100.44	100.44								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.89	40.89								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.45	20.45								
2080599	其他行政事业单位养老支出	39.10	39.10								
210	卫生健康支出	36.80	36.80								
21011	行政事业单位医疗	36.80	36.80								
2101102	事业单位医疗	25.56	25.56								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	11.24	11.24								
221	住房保障支出	30.67	30.67								
22102	住房改革支出	30.67	30.67								
2210201	住房公积金	30.67	30.67								
229	其他支出	189.44		189.44							
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安 排的支出	189.44		189.44							
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收 入安排的支出	189.44		189.44							

表八

## 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>785.87</b>	<b>592.68</b>	<b>193.19</b>
205	教育支出	428.53	424.78	3.75
20502	普通教育	428.53	424.78	3.75
2050201	学前教育	428.53	424.78	3.75
208	社会保障和就业支出	100.44	100.44	
20805	行政事业单位养老支出	100.44	100.44	
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	40.89	40.89	
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	20.45	20.45	
2080599	其他行政事业单位养老支出	39.10	39.10	
210	卫生健康支出	36.80	36.80	
21011	行政事业单位医疗	36.80	36.80	
2101102	事业单位医疗	25.56	25.56	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	11.24	11.24	
221	住房保障支出	30.67	30.67	
22102	住房改革支出	30.67	30.67	
2210201	住房公积金	30.67	30.67	
229	其他支出	189.44		189.44
22904	其他政府性基金及对应专项 债务收入安排的支出	189.44		189.44
2290402	其他地方自行试点项目收益 专项债券收入安排的支出	189.44		189.44





## 部门（单位）整体绩效目标表

单位：万元

部门(单位)名称	重庆市黔江区实验幼儿园			部门支出预算数	785.87			
当年整体绩效目标	<p>预算编制遵循《预算法》和国家其他法律、法规规定，坚持厉行节约，保障基本支出，先重点项目，后一般项目，做到科学、完整、透明，2024年我单位整体绩效目标如下：1.贯彻执行教育方针、政策和法律、法规，实施幼儿教育；2.扎实开展党建工作，以队伍建设为抓手，持续优化内部管理。3.全力加强队伍建设，以教育改革为契机，保教并重，全面提升教育水平。4.稳步推进教学工作，以高效课堂为核心，提升育人质量。5.扎实开展安稳和后勤保障工作，认真落实一岗双责，明确职责分工，坚持量入为出，努力改善办学条件。</p>							
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	保障师生人数	20	人	≥	572	是
	产出指标	时效指标	保障时限	20	年	≥	1	否
	效益指标	社会效益指标	受益学校数	20	所	≥	2	否
	效益指标	可持续影响	教育巩固率	20	%	≥	99	否
	满意度指标	满意度指标	社会满意度	10	%	≥	99	否

## 2024年项目支出绩效目标表

编制单位：重庆市黔江区实验幼儿园

单位：万元

项目名称	50011423T000003715674-黔江区公办幼儿园建设工程			业务主管部门	重庆市黔江区教育委员会			
预算执行率 权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算 (万元)	189.44			本级安排(万元)				
				上级补助(万元)	189.44			
项目概述	中科中央公园城小区配套幼儿园装修工程，室内装修、室外铺设。							
立项依据	渝财债【2023】10号							
当年绩效目标	2024年8月完成项目建设，9月招生开学。							
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	社会效益指标	满足小区及周围学前儿童入学	30	%	>	99	是
	产出指标	数量指标	保障人数	50	人	≥	300	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	遗属人员满意度	10	%	>	99	否