

重庆市大渡口幼儿园 2024 年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

大渡口幼儿园是财政全额拨款的公办普惠性幼儿园。以“渡文化”为核心，发展“队伍结构化培育、课程集团化建设、管理精粹化深探”三条主线，在不断整合优质教育资源的同时，充分凸显各园特色亮点，努力打造“园园共建、园园特色、园园高品”的全国优质幼教集团，不断提升办园质量，扩大优资教育资源的覆盖面，促进学前教育公益、普惠、安全、优质发展，办有品质、有内涵、有情怀的大渡学前教育，满足百姓幼有所育、幼有优育的美好期盼。

（二）单位构成

重庆市大渡口幼儿园内设两个机构，分别是党政办公室、综合管理办公室。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算。2024 年年初预算数 2,283.65 万元，其中：一般公共预算拨款 2,283.65 万元。

收入较 2023 年减少 380.9 万元，主要是一般公共预算拨款较上年增加 177.56 万元，上年结转较上年减少 558.46 万元。

（二）支出预算。2024 年年初预算数 2,283.65 万元，其中：教育支出 1,857.66 万元，社会保障和就业支出 233.07 万元，卫生健康支出 94.98 万元，住房保障支出 97.94 万元。支出较 2023 年减少 380.9 万元，主要是基本支出增加 191.62 万元，项目支出减少 572.52 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 2,283.65 万元，一般公共预算财政拨款支出 2,283.65 万元，比 2023 年减少 380.9 万元。其中：基本支出 2,108.82 万元，比 2023 年增加 191.62 万元，主要原因是教职工评职补岗、增加薪级工资等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、退休人员补助等，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出 174.83 万元，比 2023 年减少 572.52 万元，主要原因是学前教育公办园运行、建设资金安排减少。

2024 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出，与上年保持一致。

四、“三公”经费情况说明

2024 年“三公”经费预算 8 万元，比 2023 年减少 4 万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元，较上年持平；公务接待费 0 万元，较上年持平；公务用车运行维护费 8 万元，比 2023 年减少 4 万元，主要原因是严格贯彻中央提出的八项规定，厉行节约的工作作风，严格控制三公经费；公务用车购置费 0 万元，较上年持平。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）政府采购情况。我单位 2024 年无政府采购预算。

（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 174.83 万元。

（四）国有资产占有使用情况。截至 2023 年 12 月，本单位共有车辆 2 辆，其中一般公务用车 2 辆。2024 年一般公共预算无车辆购置的安排。

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：徐艺格 联系方式：023-68938266

重庆市大渡口幼儿园财政拨款收支总表

单位名称：重庆市大渡口幼儿园

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
一、本年收入	2,283.65	一、本年支出	2,283.65	2,283.65		
一般公共预算资金	2,283.65	教育支出	1,857.66	1,857.66		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	233.07	233.07		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	94.98	94.98		
		住房保障支出	97.94	97.94		
二、上年结转		二、结转下年				
一般公共预算拨款						
政府性基金预算拨款						
国有资本经营收入						
收入合计	2,283.65	支出合计	2,283.65	2,283.65		

重庆市大渡口幼儿园一般公共预算财政拨款支出预算表

单位名称：重庆市大渡口幼儿园

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		小计	基本支出	项目支出
合计		2, 106. 09	2, 283. 65	2, 108. 82	174. 83
205	教育支出	1, 692. 67	1, 857. 66	1, 682. 83	174. 83
20502	普通教育	1, 504. 50	1, 808. 58	1, 682. 83	125. 75
2050201	学前教育	1, 504. 50	1, 808. 58	1, 682. 83	125. 75
20509	教育费附加安排的支出	188. 17	49. 08		49. 08
2050999	其他教育费附加安排的支出	188. 17	49. 08		49. 08
208	社会保障和就业支出	222. 47	233. 07	233. 07	
20805	行政事业单位养老支出	222. 47	233. 07	233. 07	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	129. 24	130. 59	130. 59	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	64. 62	65. 30	65. 30	
2080599	其他行政事业单位养老支出	28. 60	37. 18	37. 18	
210	卫生健康支出	94. 02	94. 98	94. 98	
21011	行政事业单位医疗	94. 02	94. 98	94. 98	
2101102	事业单位医疗	64. 62	65. 30	65. 30	

功能分类科目		2023 年预算数	2024 年预算数		
科目编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出
2101199	其他行政事业单位医疗支出	29.40	29.68	29.68	
221	住房保障支出	96.93	97.94	97.94	
22102	住房改革支出	96.93	97.94	97.94	
2210201	住房公积金	96.93	97.94	97.94	

重庆市大渡口幼儿园一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位名称：重庆市大渡口幼儿园

单位：万元

经济分类科目		2024 年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计		2, 108. 82	1, 825. 93	282. 89
301	工资福利支出	1, 788. 75	1, 788. 75	
30101	基本工资	430. 37	430. 37	
30102	津贴补贴	17. 56	17. 56	
30107	绩效工资	934. 86	934. 86	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	130. 59	130. 59	
30109	职业年金缴费	65. 30	65. 30	
30110	职工基本医疗保险缴费	69. 38	69. 38	
30112	其他社会保障缴费	25. 30	25. 30	
30113	住房公积金	97. 94	97. 94	
30114	医疗费	17. 44	17. 44	
302	商品和服务支出	282. 89		282. 89
30201	办公费	35. 84		35. 84
30205	水费	8. 00		8. 00

经济分类科目		2024 年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30206	电费	10.00		10.00
30211	差旅费	10.00		10.00
30216	培训费	20.24		20.24
30226	劳务费	100.00		100.00
30228	工会经费	16.32		16.32
30229	福利费	24.49		24.49
30231	公务用车运行维护费	8.00		8.00
30299	其他商品和服务支出	50.00		50.00
303	对个人和家庭的补助	37.18	37.18	
30305	生活补助	34.58	34.58	
30307	医疗费补助	2.60	2.60	

重庆市大渡口幼儿园一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：重庆市大渡口幼儿园

单位：万元

2023 年预算数						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	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				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
12		12		12		8		8		8	

重庆市大渡口幼儿园政府性基金预算支出表

单位名称：重庆市大渡口幼儿园

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		
		合计	基本支出	项目支出

备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。

重庆市大渡口幼儿园收支总表

单位名称：重庆市大渡口幼儿园

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一般公共预算拨款收入	2,283.65	教育支出	1,857.66
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	233.07
国有资本经营预算拨款收入		卫生健康支出	94.98
事业收入预算		住房保障支出	97.94
事业单位经营收入预算			
其他收入预算			
本年收入合计	2,283.65	本年支出合计	2,283.65
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转			
收入总计	2,283.65	支出总计	2,283.65

重庆市大渡口幼儿园收入总表

单位名称：重庆市大渡口幼儿园

单位：万元

科目		合计	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 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		2,283.65	2,283.65								
205	教育支出	1,857.66	1,857.66								
20502	普通教育	1,808.58	1,808.58								
2050201	学前教育	1,808.58	1,808.58								
20509	教育费附加安排的支出	49.08	49.08								
2050999	其他教育费附加安排的支出	49.08	49.08								
208	社会保障和就业支出	233.07	233.07								
20805	行政事业单位养老支出	233.07	233.07								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	130.59	130.59								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	65.30	65.30								
2080599	其他行政事业单位养老支出	37.18	37.18								
210	卫生健康支出	94.98	94.98								
21011	行政事业单位医疗	94.98	94.98								

科目		合计	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 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										
2101102	事业单位医疗	65.30	65.30								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	29.68	29.68								
221	住房保障支出	97.94	97.94								
22102	住房改革支出	97.94	97.94								
2210201	住房公积金	97.94	97.94								

重庆市大渡口幼儿园支出总表

单位名称：重庆市大渡口幼儿园

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		2,283.65	2,108.82	174.83
205	教育支出	1,857.66	1,682.83	174.83
20502	普通教育	1,808.58	1,682.83	125.75
2050201	学前教育	1,808.58	1,682.83	125.75
20509	教育费附加安排的支出	49.08		49.08
2050999	其他教育费附加安排的支出	49.08		49.08
208	社会保障和就业支出	233.07	233.07	
20805	行政事业单位养老支出	233.07	233.07	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	130.59	130.59	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	65.30	65.30	
2080599	其他行政事业单位养老支出	37.18	37.18	
210	卫生健康支出	94.98	94.98	
21011	行政事业单位医疗	94.98	94.98	
2101102	事业单位医疗	65.30	65.30	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	29.68	29.68	

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
221	住房保障支出	97.94	97.94	
22102	住房改革支出	97.94	97.94	
2210201	住房公积金	97.94	97.94	

重庆市大渡口幼儿园政府采购预算明细表

单位名称：重庆市大渡口幼儿园

单位：万元

项目	总计	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
合计										
货物类										
服务类										
工程类										

备注：本单位无政府采购预算，故此表无数据。

重庆市大渡口幼儿园项目绩效目标表

单位名称：重庆市大渡口幼儿园

单位：万元

填报单位：		142028-重庆市大渡口幼儿园					
项目名称		50010421T000000049275-校园安全卫生专项		项目负责人及联系电话		张英 15909315094	
主管单位		142-重庆市大渡口区教育委员会		实施单位		142028-重庆市大渡口幼儿园	
预算执行率权重(%)：				10			
资金情况 (万元)		年度资金总额：		49.08			
		其中：财政拨款		49.08			
		其他资金					
总体目标		提高校园安全水平，保障学生、教师、工作人员及财产安全，营造安全舒适的校园环境。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重(%)
	效益指标	可持续影响指标	校园安全可持续控制	定性	是		10
		社会效益指标	提升校园安全程度	定性	提升		10
	产出指标	数量指标	校园安保经费保障人数	≥	10	人	10
			组织保安培训次数	≥	4	次	10
			外来人员进入导致安全事故发生次数	=	0	次	10
			持证上岗的保安人数	≥	10	人	10
		时效指标	保安到岗及时性	定性	及时		10
		成本指标	保安月工资标准	≤	2500	元/人	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	80	%	10

重庆市大渡口幼儿园项目绩效目标表

单位名称：重庆市大渡口幼儿园

单位：万元

填报单位：		142028-重庆市大渡口幼儿园						
项目名称		50010422T000000091164-关爱与表彰			项目负责人及联系电话		张敬思 86192967	
主管单位		142-重庆市大渡口区教育委员会			实施单位		142028-重庆市大渡口幼儿园	
预算执行率权重(%)：					10			
资金情况 (万元)		年度资金总额：			0.82			
		其中：财政拨款			0.82			
		其他资金						
总体目标		关心退休教师及时到位，切实感受到单位组织的关怀。继续增强退休教师的凝聚力，发挥他们的余热。开展有益身心的活动，确保退休生活健康愉快。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标性质	指标值	度量单位	权重(%)
	效益指标	经济效益指标	退休教师退休生活质量水平		定性	提高		10
		社会效益指标	促进退休教师队伍稳定		定性	稳定		10
	产出指标	数量指标	关爱退休教师人数		≥	10	人	10
			开展退休教师活动的次数		≥	2	次	10
		质量指标	退休教师活动开展质量		定性	较好		10
		时效指标	按期开展退休教师活动		定性	按期		10
		成本指标	退休教师人均年活动经费		≤	320	元/年	10
			退教协会费		≤	8000	元	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	退休教师满意度		≥	80	%	10

备注：本单位仅有 2 个特定目标类项目