

# 重庆市大渡口区实验幼儿园 2024 年单位预算情况说明

## 一、单位基本情况

### (一) 职能职责

- 1.宣传贯彻国家的教育方针，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，实施德、智、体、美、劳等方面全面发展的教育，促进幼儿身心和谐发展。
- 2.根据园所实际的保育、教育工作目标和要求，抓好组织实施和落实工作。
- 3.组织适龄幼儿（3周岁至6周岁）入园，面向幼儿家长提供科学育儿指导。
- 4.严格执行国家和地方幼儿园安全管理的相关规定，建立健全安全防护和检查制度、安全责任制和应急预案；保障幼儿园设施设备、环境材料、用品用具符合国家相关安全质量标准和要求；严格执行国家食品药品安全法规，保障饮食饮水安全。
- 5.切实做好幼儿生理和心理卫生保健工作，严格落实卫生保健的法规、规章和制度，关注幼儿身心发展需要，建立健全疫情防控、传染病预防、管理制度，制定突发传染病应急预案，做好疾病防控工作。
- 6.结合园所教育目标、幼儿的实际水平和兴趣确定，以游戏为基本活动，综合组织健康、语言、

社会、科学、艺术各领域的教育内容，循序渐进地开展正面教育。

7.园所各岗位人员应具备国家和地方规定的从业资格，并根据规章制度和工作职责认真履职。

8.园所建立多种形式的家、园、社联动机制，提高全社会对幼儿教育的共同协作。

## （二）单位构成

重庆市大渡口区实验幼儿园根据大渡口区编办文件，设置综合办公室；综合办公室内设行政部、教学部、后勤部等职能部门，分别承担相应的管理职能。

## 二、单位收支总体情况

（一）收入预算。2024年年初预算数515.51万元，其中：一般公共预算拨款515.51万元。收入较2023年减少154.14万元，主要是一般公共预算拨款较上年减少95.89万元，上年结转较上年减少58.25万元。

（二）支出预算。2024年年初预算数515.51万元，其中：教育支出441.02万元，社会保障和就业支出37.35万元，卫生健康支出18.46万元，住房保障支出18.68万元。支出较2023年减少154.14万元，主要是基本支出增加33.98万元，项目支出减少188.12万元。

## 三、单位预算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款收入515.51万元，一般公共预算财政拨款支出515.51万元，比2023

年减少 95.89 万元。其中：基本支出 404.72 万元，比 2023 年增加 33.98 万元，主要原因是我单位 2024 年入园就读幼儿人数增加，故生均公用经费预算增加，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费等，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出 110.79 万元，比 2023 年减少 129.87 万元，主要原因是我单位春晖十里新园二次装修已处于竣工状态，新园建设经费下拨减少，主要用于新园二次装修结算，发放保安薪酬等重点工作。

重庆市大渡口区实验幼儿园 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 0 万元，与 2023 年持平。其中：因公出国（境）费用 0 万元，与 2023 年持平；公务接待费 0 万元，与 2023 年持平；公务用车运行维护费 0 万元，与 2023 年持平；公务用车购置费 0 万元，与 2023 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管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 110.79 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 0 辆，其中一般公务用车 0 辆、执勤执法用车 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。

## 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： 联系方式： （陈菊，电话：023-68080976）

# 重庆市大渡口区实验幼儿园财政拨款收支总表

单位名称：重庆市大渡口区实验幼儿园

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	515.51	一、本年支出	515.51	515.51		
一般公共预算拨款	515.51	教育支出	441.02	441.02		
政府性基金预算拨款		社会保障和就业支出	37.35	37.35		
国有资本经营预算拨款		卫生健康支出	18.46	18.46		
二、上年结转		住房保障支出	18.68	18.68		
一般公共预算拨款						
政府性基金预算拨款						
国有资本经营预算拨款						
		二、结转下年				
收入合计	515.51	支出合计	515.51	515.51		

# 重庆市大渡口区实验幼儿园一般公共预算财政拨款支出预算表

单位名称：重庆市大渡口区实验幼儿园

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		611.40	515.51	404.72	110.79
205	教育支出	537.71	441.02	330.23	110.79
20502	普通教育	297.05	331.84	330.23	1.61
2050201	学前教育	297.05	331.84	330.23	1.61
20509	教育费附加安排的支出	240.66	109.18		109.18
2050999	其他教育费附加安排的支出	240.66	109.18		109.18
208	社会保障和就业支出	36.93	37.35	37.35	
20805	行政事业单位养老支出	36.93	37.35	37.35	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.62	24.9	24.9	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.31	12.45	12.45	
210	卫生健康支出	18.3	18.46	18.46	
21011	行政事业单位医疗	18.3	18.46	18.46	
2101102	事业单位医疗	12.31	12.45	12.45	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.99	6.01	6.01	

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
221	住房保障支出	18.47	18.68	18.68	
22102	住房改革支出	18.47	18.68	18.68	
2210201	住房公积金	18.47	18.68	18.68	

# 重庆市大渡口区实验幼儿园一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位名称：重庆市大渡口区实验幼儿园

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	404.72	332.17	72.55
301	工资福利支出	332.17	332.17	
30101	基本工资	80.41	80.41	
30102	津贴补贴	3.60	3.60	
30107	绩效工资	170.40	170.40	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.90	24.90	
30109	职业年金缴费	12.45	12.45	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.23	13.23	
30112	其他社会保障缴费	4.82	4.82	
30113	住房公积金	18.68	18.68	
30114	医疗费	3.68	3.68	
302	商品和服务支出	72.55		72.55
30201	办公费	12.00		12.00
30205	水费	2.25		2.25

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	7.00		7.00
30207	邮电费	1.35		1.35
30213	维修(护)费	1.25		1.25
30216	培训费	6.33		6.33
30226	劳务费	25.00		25.00
30228	工会经费	9.37		9.37
30229	福利费	4.67		4.67
30239	其他交通费用	3.04		3.04
30299	其他商品和服务支出	0.29		0.29

# 重庆市大渡口区实验幼儿园一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：重庆市大渡口区实验幼儿园

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	

备注：本单位无三公经费预算，故此表无数据。

# 重庆市大渡口区实验幼儿园政府性基金预算支出表

单位名称：重庆市大渡口区实验幼儿园

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。

# 重庆市大渡口区实验幼儿园收支总表

单位名称：重庆市大渡口区实验幼儿园

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	515.51	教育支出	441.02
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	37.35
国有资本经营预算拨款收入		卫生健康支出	18.46
事业收入预算		住房保障支出	18.68
事业单位经营收入预算			
其他收入预算			
本年收入合计	515.51	本年支出合计	515.51
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转			
收入总计	515.51	支出总计	515.51





## 重庆市大渡口区实验幼儿园支出总表

单位名称：重庆市大渡口区实验幼儿园

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		515.51	404.72	110.79
205	教育支出	441.02	330.23	110.79
20502	普通教育	331.84	330.23	1.61
2050201	学前教育	331.84	330.23	1.61
20509	教育费附加安排的支出	109.18		109.18
2050999	其他教育费附加安排的支出	109.18		109.18
208	社会保障和就业支出	37.35	37.35	
20805	行政事业单位养老支出	37.35	37.35	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.9	24.9	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.45	12.45	
210	卫生健康支出	18.46	18.46	
21011	行政事业单位医疗	18.46	18.46	
2101102	事业单位医疗	12.45	12.45	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.01	6.01	
221	住房保障支出	18.68	18.68	
22102	住房改革支出	18.68	18.68	
2210201	住房公积金	18.68	18.68	

# 重庆市大渡口区实验幼儿园政府采购预算明细表

单位名称：重庆市大渡口区实验幼儿园

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。

# 重庆市大渡口区实验幼儿园项目绩效目标表

单位名称：重庆市大渡口区实验幼儿园

单位：万元

填报单位：	142037-重庆市大渡口区实验幼儿园						
项目名称	50010421T000000049275-校园安全卫生专项		项目负责人及联系电话	李银彬 17783032431			
主管单位	142-重庆市大渡口区教育委员会		实施单位	142037-重庆市大渡口区实验幼儿园			
预算执行率权重(%)：			10				
资金情况 (万元)	年度资金总额：		15.42				
	其中：财政拨款		15.42				
	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	可控		10
		社会效益指标	提升校园安全程度	定性	安全		10
	产出指标	数量指标	保安在岗时间	$\geq$	12	时	10
			校园安保经费保障人数	$\geq$	6	人	10
			组织保安培训次数	$\geq$	4	次	10
			校园食品安全责任险保障园所	$\geq$	2	所	10
		时效指标	发放保安工资的及时性	定性	及时		10
	成本指标	保安工资标准	$\leq$	2100	元	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	$\geq$	80	%	10

## 重庆市大渡口区实验幼儿园项目绩效目标表

单位名称：重庆市大渡口区实验幼儿园

单位：万元

填报单位：	142037-重庆市大渡口区实验幼儿园							
项目名称	50010422T000000104211-学前教育公办园建设经费		项目负责人及联系电话	李银彬 17783032431				
主管单位	142-重庆市大渡口区教育委员会		实施单位	142037-重庆市大渡口区实验幼儿园				
预算执行率权重(%)：			10					
资金情况 (万元)	年度资金总额：		93.76					
	其中：财政拨款		93.76					
	其他资金							
总体目标	确保幼儿园及时装修，幼儿顺利入园。							
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	提高幼教办学水平		定性	提高		10
		社会效益指标	提高公办幼儿园入园比例		定性	提高		10
	产出指标	数量指标	幼儿园数量		=	1	所	0
			装修面积		≥	1800	平方米	10
		质量指标	装修符合验收标准		定性	符合标准		10
		安全指标	装修过程无安全事故		=	0	个	10
		时效指标	及时完成装修		定性	及时		10
	成本指标	幼儿园装修工程成本标准		≤	1700	元/平方米	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度		≥	80	%	10	

备注：本单位仅有 2 个特定目标类项目。