

重庆市大渡口区跳磴幼儿园

2024 年单位预算情况说明

一、单位基本情况

(一) 职能职责

认真贯彻执行幼儿教育《纲要》和《幼儿园工作规程》精神,以促进幼儿体、智、德、美全面发展为各项工作的目标,以游戏为基本活动形式,贯彻保育与教育相结合的原则,创设与幼儿的教育和发展相适应的和谐环境,引导幼儿身心健康发展,不断提高幼儿园的保教保育质量。

(二) 单位构成

重庆市大渡口区跳磴幼儿园内设 4 个科室,分别是综合办公室、财务室、保健室、保教室。根据大渡口编发【2018】31 号文件精神,重庆市大渡口区跳磴幼儿园,为区教委下属公益二类事业单位,财政全额拨款,事业编制人员在职 29 名,设置书记兼园长 1 名,副书记兼副园长 1 名;内设综合管理办公室主任 1 名,后勤主任 1 名。

二、单位收支总体情况

(一) 收入预算。2024 年年初预算数 589.84 万元,其中:一般公共预算拨款 589.84 万元,政府

性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元，财政专户管理资金 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，上年结转收入 0 万元。收入较 2023 年减少 125.32 万元，主要是一般公共预算拨款较上年减少 56.67 万元，上年结转收入较上年减少 68.65 万元。

（二）支出预算。2024 年年初预算数 589.84 万元，其中：教育支出 488.99 万元，社会保障和就业支出 50.75 万元，卫生健康支出 24.73 万元，住房保障支出 25.37 万元。支出较 2023 年减少 125.32 万元，主要是基本支出增加 25.76 万元，项目支出减少 151.08 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 589.84 万元，一般公共预算财政拨款支出 589.84 万元，比 2023 年减少 56.67 万元。其中：基本支出 559.31 万元，比 2023 年增加 25.76 万元，主要原因是随着在编人员工作年限和职称的变化，其岗位及薪级工资增加，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费等；项目支出 30.53 万元，比 2023 年减少 151.08 万元，主要原因是减少了公办园运行经费、学前教育发展资金等项目，保留了校园安保经费的项目主要用于发放保安人员劳务费和购买食品安全责任险等重点工作。

重庆市大渡口区跳磴幼儿园 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3万元，比2023年减少2万元。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3万元，比2023年减少2万元，主要原因是厉行节约，进一步合理规划和开支公务车维修护理和燃油费；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目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款30.53万元，政府性基金预算当年财政拨款0万元。

（四）国有资产占有使用情况。截至2023年12月，本单位共有车辆1辆，其中一般公务用车1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：何颖

联系方式：18723337735

重庆市大渡口区跳磴幼儿园财政拨款收支总表

单位名称：重庆市大渡口区跳磴幼儿园

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	589.84	一、本年支出	589.84	589.84		
一般公共预算拨款	589.84					
政府性基金预算拨款						
国有资本经营预算拨款						
二、上年结转						
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	589.84	支出合计	589.84	589.84		

重庆市大渡口区跳磴幼儿园一般公共预算财政拨款支出预算表

单位名称：重庆市大渡口区跳磴幼儿园

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		715.16	589.84	559.31	30.53
205	教育支出	616.45	488.99	458.46	30.53
20501	教育管理事务	0.22			
2050199	其他教育管理事务支出	0.22			
20502	普通教育	503.28	460.82	458.46	2.36
2050201	学前教育	503.28	460.82	458.46	2.36
20509	教育费附加安排的支出	112.96	28.17		28.17
2050999	其他教育费附加安排的支出	112.96	28.17		28.17
208	社会保障和就业支出	49.62	50.75	50.75	
20805	行政事业单位养老支出	49.62	50.75	50.75	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.08	33.83	33.83	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.54	16.92	16.92	
210	卫生健康支出	24.28	24.73	24.73	
21011	行政事业单位医疗	24.28	24.73	24.73	

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
2101102	事业单位医疗	16.54	16.92	16.92	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.74	7.81	7.81	
221	住房保障支出	24.81	25.37	25.37	
22102	住房改革支出	24.81	25.37	25.37	
2210201	住房公积金	24.81	25.37	25.37	

重庆市大渡口区跳磴幼儿园一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位名称：重庆市大渡口区跳磴幼儿园

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	559.32	450.21	109.11
301	工资福利支出	450.21	450.21	
30101	基本工资	101.91	101.91	
30102	津贴补贴	18.63	18.63	
30107	绩效工资	224.37	224.37	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.83	33.83	
30109	职业年金缴费	16.92	16.92	
30110	职工基本医疗保险缴费	17.97	17.97	
30112	其他社会保障缴费	6.56	6.56	
30113	住房公积金	25.37	25.37	
30114	医疗费	4.64	4.64	
302	商品和服务支出	109.11		109.11
30201	办公费	30.00		30.00

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
30205	水费	10.00		10.00
30206	电费	11.00		11.00
30207	邮电费	3.20		3.20
30211	差旅费	1.00		1.00
30216	培训费	11.17		11.17
30226	劳务费	28.73		28.73
30228	工会经费	4.23		4.23
30229	福利费	6.34		6.34
30231	公务用车运行维护费	3.00		3.00
30299	其他商品和服务支出	0.43		0.43

重庆市大渡口区跳磴幼儿园一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：重庆市大渡口区跳磴幼儿园

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	
5.00		5.00		5.00		3.00		3.00		3.00	

重庆市大渡口区跳磴幼儿园政府性基金预算支出表

单位名称：重庆市大渡口区跳磴幼儿园

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。

重庆市大渡口区跳磴幼儿园收支总表

单位名称：重庆市大渡口区跳磴幼儿园

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	589.84	教育支出	488.99
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	50.75
国有资本经营预算拨款收入		卫生健康支出	24.73
事业收入预算		住房保障支出	25.37
事业单位经营收入预算			
其他收入预算			
本年收入合计	589.84	本年支出合计	589.84
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转			
收入总计	589.84	支出总计	589.84

2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.81	7.81								
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										
221	住房保障支出	25.37	25.37								
22102	住房改革支出	25.37	25.37								
2210201	住房公积金	25.37	25.37								

重庆市大渡口区跳磴幼儿园支出总表

单位名称：重庆市大渡口区跳磴幼儿园

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		589.84	559.31	30.53
205	教育支出	488.99	458.46	30.53
20502	普通教育	460.82	458.46	2.36
2050201	学前教育	460.82	458.46	2.36
20509	教育费附加安排的支出	28.17		28.17
2050999	其他教育费附加安排的支出	28.17		28.17
208	社会保障和就业支出	50.75	50.75	
20805	行政事业单位养老支出	50.75	50.75	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.83	33.83	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.92	16.92	
210	卫生健康支出	24.73	24.73	
21011	行政事业单位医疗	24.73	24.73	
2101102	事业单位医疗	16.92	16.92	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.81	7.81	
221	住房保障支出	25.37	25.37	
22102	住房改革支出	25.37	25.37	
2210201	住房公积金	25.37	25.37	

重庆市大渡口区跳磴幼儿园政府采购预算明细表

单位名称：重庆市大渡口区跳磴幼儿园

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。

重庆市大渡口区跳磴幼儿园项目绩效目标表

单位名称：重庆市大渡口区跳磴幼儿园

单位：万元

填报单位：	142040-重庆市大渡口区跳磴幼儿园							
项目名称	50010421T000000049275-校园安全卫生专项			项目负责人及联系电话	何颖 18723337735			
主管单位	142-重庆市大渡口区教育委员会			实施单位	142040-重庆市大渡口区跳磴幼儿园			
预算执行率权重(%)：				10				
资金情况 (万元)	年度资金总额：			28.17				
	其中：财政拨款			28.17				
	其他资金							
总体目标	1、保障安保人员的工资按时按金额发放，使其基本工资权益得到保障，从而能增强安保人员对幼儿园的责任心和归属感，进一步提高幼儿园的安全保障水平。 2、提高幼儿园的整体安保水平，保障幼儿、教师及其他教职工的人身安全和财产安全，营造安全舒适的幼儿园环境，提升全体师生的幸福感。 3、保障幼儿园的食品卫生安全，为幼儿提供安全、营养均衡的餐点，保证幼儿的身心健康发展。							
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	持续可控	无	10
		社会效益指标	提升校园安全度		定性	提高	无	10
	产出指标	数量指标	校园食品安全责任险保障人数		≥	860	人	10
			组织保安培训次数		≥	5	次	10
			校园安保经费保障人数		≥	11	人	10
			幼儿园园点数量		≥	3	所	10
			班级个数		≥	30	个	10
	时效指标	保安到岗及时性		定性	及时	无	10	
	成本指标	保安工资标准		≤	2500	元/人*月	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度		≥	95	%	10	

备注：本单位仅有 1 个特定目标类项目。