

重庆市大渡口区钢城实验幼儿园 2024 年单位预算情况说明

一、单位基本情况

(一) 职能职责

根据《中华人民共和国教育法》和《中华人民共和国义务教育法》规定,重庆市大渡口区钢城实验幼儿园单位依法履行下列职能职责:

- 1、正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。
- 2、维护学校的教学秩序,为幼儿创造良好的学习环境。
- 3、积极稳妥地推进教育改革,按教育规律办事,不断提高教育质量。
- 4、根据学校规模,设置学校管理机构,建立健全各项规章制度和岗位责任制。
- 5、全面贯彻素质教育,实行科学的保育与教育,促进幼儿体、智、德、美各方面协调发展,为幼儿后继学习和终身发展奠定良好的素质基础。
- 6、抓好教师队伍建设,使每个教师都热心于教育事业。
- 7、做好安全防范,保证幼儿的人身安全。

（二）单位构成

我园根据大渡口区编发[2018] 32 号文件，设园长兼书记 1 名，专职副书记 1 名，副园长 1 名；内设行政管理中心、幼教管理中心、后勤管理中心三个中心，三个中心各设主任一名；行政管理中心下设办公室和发展中心，设办公室主任 1 名，副主任 1 名，发展中心主任 1 名；幼教管理中心下设保教部部长 1 名，科研部部长 1 名；后勤管理中心下设保健部与总务处，分别设保健部主任 1 名，总务处主任 1 名，总务处副主任 1 名，伙食团长 1 名。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算。2024 年年初预算数 601.86 万元，其中：一般公共预算拨款 601.86 万元，上年结转收入 0 万元。上年收入较 2023 年减少 103.56 万元，主要是一般公共预算拨款较上年减少 86.97 万元，上年结转减少 16.59 万元。

（二）支出预算。2024 年年初预算数 601.86 万元，其中：教育支出 508.18 万元，社会保障和就业支出 46.96 万元，卫生健康支出 23.23 万元，住房保障支出 23.48 万元。支出较 2023 年减少 103.56 万元，主要是基本支出增加 38.08 万元，项目支出减少 141.64 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 601.86 万元，一般公共预算财政拨款支出 601.86 万元，比 2023

年减少 86.97 万元。其中：基本支出 575.91 万元，比 2023 年增加 38.08 万元，主要原因是在职人员工资及社会保险缴费基数增加，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，幼儿人数增加，保障单位正常运转的各项商品服务支出等；项目支出 25.95 万元，比 2023 年减少 125.05 万元，主要学前教育公办园运行经费减少,主要用于幼儿园租金物管等重点工作。

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均为 0 万元 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）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 25.95 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：彭娟 联系方式： 023-68933829

重庆市大渡口区钢城实验幼儿园财政拨款收支总表

单位名称：重庆市大渡口区钢城实验幼儿园

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	601.86	一、本年支出	601.86	601.86		
一般公共预算拨款	601.86	教育支出	508.18	508.18		
政府性基金预算拨款		社会保障和就业支出	46.96	46.96		
国有资本经营预算拨款		卫生健康支出	23.23	23.23		
二、上年结转		住房保障支出	23.48	23.48		
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	601.86	支出合计	601.86	601.86		

重庆市大渡口区钢城实验幼儿园一般公共预算财政拨款支出预算表

单位名称：重庆市大渡口区钢城实验幼儿园

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		688.83	601.85	575.91	25.95
205	教育支出	595.29	508.18	482.23	25.95
20502	普通教育	444.29	482.23	482.23	
2050201	学前教育	444.29	482.23	482.23	
20509	教育费附加安排的支出	151	25.95	25.95	25.95
2050999	其他教育费附加安排的支出	151	25.95	25.95	25.95
208	社会保障和就业支出	46.89	46.96	46.96	
20805	行政事业单位养老支出	46.89	46.96	46.96	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.26	31.31	31.31	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.63	15.65	15.65	
210	卫生健康支出	23.2	23.23	23.23	
21011	行政事业单位医疗	23.2	23.23	23.23	
2101102	事业单位医疗	15.63	15.65	15.65	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.57	7.58	7.58	

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	23.45	23.48	23.48	
22102	住房改革支出	23.45	23.48	23.48	
2210201	住房公积金	23.45	23.48	23.48	

重庆市大渡口区钢城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：重庆市大渡口区钢城实验幼儿园

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		575.91	430.04	145.87
301	工资福利支出	430.04	430.04	
30101	基本工资	101.39	101.39	
30102	津贴补贴	4.55	4.55	
30107	绩效工资	226.31	226.31	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.31	31.31	
30109	职业年金缴费	15.65	15.65	
30110	职工基本医疗保险缴费	16.63	16.63	
30112	其他社会保障缴费	6.07	6.07	
30113	住房公积金	23.48	23.48	
30114	医疗费	4.64	4.64	
302	商品和服务支出	145.87		145.87
30201	办公费	25.50		25.50
30205	水费	5.40		5.40

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	13. 40		13. 40
30207	邮电费	2. 61		2. 61
30213	维修(护) 费	2. 00		2. 00
30216	培训费	4. 94		4. 94
30226	劳务费	62. 61		62. 61
30228	工会经费	18. 91		18. 91
30229	福利费	5. 87		5. 87
30239	其他交通费用	4. 03		4. 03
30299	其他商品和服务支出	0. 60		0. 60

重庆市大渡口区钢城实验幼儿园政府性基金预算支出表

单位名称：重庆市大渡口区钢城实验幼儿园

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。

重庆市大渡口区钢城实验幼儿园收支总表

单位名称：重庆市大渡口区钢城实验幼儿园

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	601.86	合计	601.86
一般公共预算拨款收入	601.86	教育支出	508.18
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	46.96
国有资本经营预算拨款收入		卫生健康支出	23.23
事业收入预算		住房保障支出	23.48
事业单位经营收入预算			
其他收入预算			
本年收入合计	601.86	本年支出合计	601.86
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转			
收入总计	601.86	支出总计	601.86

重庆市大渡口区钢城实验幼儿园收入总表

单位名称：重庆市大渡口区钢城实验幼儿园

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		601.86	601.86								
205	教育支出	508.18	508.18								
20502	普通教育	482.23	482.23								
2050201	学前教育	482.23	482.23								
20509	教育费附加安排的支出	25.95	25.95								
2050999	其他教育费附加安排的支出	25.95	25.95								
208	社会保障和就业支出	46.96	46.96								
20805	行政事业单位养老支出	46.96	46.96								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	31.31	31.31								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支 出	15.65	15.65								
210	卫生健康支出	23.23	23.23								
21011	行政事业单位医疗	23.23	23.23								
2101102	事业单位医疗	15.65	15.65								

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										
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.58	7.58								
221	住房保障支出	23.48	23.48								
22102	住房改革支出	23.48	23.48								
2210201	住房公积金	23.48	23.48								

重庆市大渡口区钢城实验幼儿园支出总表

单位名称：重庆市大渡口区钢城实验幼儿园

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		601.86	575.91	25.95
205	教育支出	508.18	482.23	25.95
20502	普通教育	482.23	482.23	
2050201	学前教育	482.23	482.23	
20509	教育费附加安排的支出	25.95		25.95
2050999	其他教育费附加安排的支出	25.95		25.95
208	社会保障和就业支出	46.96	46.96	
20805	行政事业单位养老支出	46.96	46.96	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.31	31.31	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.65	15.65	
210	卫生健康支出	23.23	23.23	
21011	行政事业单位医疗	23.23	23.23	
2101102	事业单位医疗	15.65	15.65	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.58	7.58	
221	住房保障支出	23.48	23.48	
22102	住房改革支出	23.48	23.48	
2210201	住房公积金	23.48	23.48	

重庆市大渡口区钢城实验幼儿园政府采购预算明细表

单位名称：重庆市大渡口区钢城实验幼儿园

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。

重庆市大渡口区钢城实验幼儿园项目绩效目标表

单位名称：重庆市大渡口区钢城实验幼儿园

单位：万元

填报单位：	142041-重庆市大渡口区钢城实验幼儿园						
项目名称		50010421T000000049275-校园安全卫生专项			项目负责人及联系电话		余明 17830903139
主管单位		142-重庆市大渡口区教育委员会			实施单位		142041-重庆市大渡口区钢城实验幼儿园
预算执行率权重(%)：					10		
资金情况 (万元)		年度资金总额：			25.95		
		其中：财政拨款			25.95		
		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	优		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	校园食品安全责任险保障园所	≥	5	所	10
			组织保安培训次数	≥	5	次	10
			校园保安经费保障人数	≥	9	人	10
		质量指标	保安持证上岗率	=	100	%	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	≥	2100	元/月	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	85	%	10

备注：本单位仅有 1 个特定目标类项目