

重庆市大渡口区育才幼儿园 2024 年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治园、依法治教、依法治学，制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本园实际的教育发展规划和幼儿园布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。巩固提高我园优质的保教质量和业务水平。

（二）单位构成

重庆市大渡口区育才幼儿园内设置行政部、教学部、后勤部等职能部门，分别承担相应的管理职能。各主要部门的职责如下：

行政部负责办园条件改善、校园文化建设、管理机制建构、规划发展设计、各类会议组织、档案资料管理、人事工作管理；并代表幼儿园负责对外协调、信息报送和发布等。

教学部主要负责师资队伍建设、教育教学管理、园本课程建构、教研科研开展、保教共育提升、家园携手共进、大型活动组织、教学资源拓展等。

后勤部主要负责幼儿园卫生保健、安全工作、后勤档案、后勤队伍建设、物品维修、物品采购、

开源节流、财务工作等。

幼儿园其他常设机构：幼儿园建立督导室，负责督查幼儿园运行情况，接受上级督导部门的领导，接受社会、家长的监督，听取社会各界对幼儿园工作的意见和建议；建立家长委员会、伙食委员会，促进家园沟通，保障家长参与幼儿园各项管理；建立幼儿园工会及团支部，负责工会及团委相关工作。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算。2024 年年初预算数 689.83 万元，其中：一般公共预算拨款 689.83 万元。收入较 2023 年增加 157.46 万元，主要是一般公共预算拨款较上年增加 157.68 万元。

（二）支出预算。2024 年年初预算数 689.83 万元，其中：教育支出 582.74 万元，社会保障和就业支出 53.53 万元，卫生健康支出 26.79 万元，住房保障支出 26.77 万元。支出较 2023 年增加 157.46 万元，主要是基本支出增加 149.59 万元，项目支出增加 7.87 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 689.83 万元，一般公共预算财政拨款支出 689.83 万元，比 2023 年增加 154.46 万元。其中：基本支出 648.08 万元，比 2023 年增加 149.59 万元，主要原因是新增在职教师，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 41.75 万元，比 2023 年增加 7.87 万元，主要原因是新增安保人员等，主要用于保安工资福

利等重点工作。

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）我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）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 41.75 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：涂梦亭

联系方式： 13220300705

重庆市大渡口区育才幼儿园财政拨款收支总表

单位名称：重庆市大渡口区育才幼儿园

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	689.83	一、本年支出	689.83	689.83		
一般公共预算拨款	689.83	教育支出	582.74	582.74		
政府性基金预算拨款		社会保障和就业支出	53.53	53.53		
国有资本经营预算拨款		卫生健康支出	26.79	26.79		
二、上年结转		住房保障支出	26.77	26.77		
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	689.83	支出合计	689.83	689.83		

重庆市大渡口区育才幼儿园一般公共预算财政拨款支出预算表

单位名称：重庆市大渡口区育才幼儿园

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		532.37	689.83	648.08	41.75
205	教育支出	448.88	582.74	540.99	41.75
20502	普通教育	448.88	544.19	540.99	3.20
2050201	学前教育	448.88	544.19	540.99	3.20
20509	教育费附加安排的支出		38.55		38.55
2050999	其他教育费附加安排的支出		38.55		38.55
208	社会保障和就业支出	41.76	53.53	53.53	
20805	行政事业单位养老支出	41.76	53.53	53.53	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.84	35.69	35.69	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.92	17.84	17.84	
210	卫生健康支出	20.85	26.79	26.79	
21011	行政事业单位医疗	20.85	26.79	26.79	
2101102	事业单位医疗	13.92	17.84	17.84	

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	6.93	8.95	8.95	
221	住房保障支出	20.88	26.77	26.77	
22102	住房改革支出	20.88	26.77	26.77	
2210201	住房公积金	20.88	26.77	26.77	

重庆市大渡口区育才幼儿园一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位名称：重庆市大渡口区育才幼儿园

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		648.08	496.45	151.63
301	工资福利支出	496.45	496.45	
30101	基本工资	113.18	113.18	
30102	津贴补贴	5.44	5.44	
30103	奖金	266.06	266.06	
30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.69	35.69	
30109	职业年金缴费	17.84	17.84	
30110	职工基本医疗保险缴费	18.96	18.96	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	6.91	6.91	
30113	住房公积金	26.77	26.77	
30114	医疗费	5.60	5.60	
302	商品和服务支出	151.63		151.63

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
30201	办公费	63.82		63.82
30205	水费	6.00		6.00
30206	电费	15.00		15.00
30213	维修(护)费	8.00		8.00
30216	培训费	10.35		10.35
30228	工会经费	41.15		41.15
30229	福利费	6.69		6.69
30299	其他商品和服务支出	0.62		0.62

重庆市大渡口区育才幼儿园一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：重庆市大渡口区育才幼儿园

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	

备注：本单位无三公经费预算，故此表无数据。

重庆市大渡口区育才幼儿园政府性基金预算支出表

单位名称：重庆市大渡口区育才幼儿园

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。

重庆市大渡口区育才幼儿园收支总表

单位名称：重庆市大渡口区育才幼儿园

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	689.93	合计	689.93
一般公共预算资金	689.83	教育支出	582.74
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	53.53
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	26.79
财政专户管理资金		住房保障支出	26.77
事业收入资金			
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			

重庆市大渡口区育才幼儿园收入总表

单位名称：重庆市大渡口区育才幼儿园

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		689.83	689.83								
205	教育支出	582.74	582.74								
20502	普通教育	544.19	544.19								
2050201	学前教育	544.19	544.19								
20509	教育费附加安排的支出	38.55	38.55								
2050999	其他教育费附加安排的支出	38.55	38.55								
208	社会保障和就业支出	53.53	53.53								
20805	行政事业单位养老支出	53.53	53.53								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.69	35.69								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.84	17.84								
210	卫生健康支出	26.79	26.79								
21011	行政事业单位医疗	26.79	26.79								

2101102	事业单位医疗	17.84	17.84								
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	8.95	8.95								
221	住房保障支出	26.77	26.77								
22102	住房改革支出	26.77	26.77								
2210201	住房公积金	26.77	26.77								

重庆市大渡口区育才幼儿园支出总表

单位名称：重庆市大渡口区育才幼儿园

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		689.83	648.08	41.75
205	教育支出	582.74	540.99	41.75
20502	普通教育	544.19	540.99	3.20
2050201	学前教育	544.19	540.99	3.20
20509	教育费附加安排的支出	38.55		38.55
2050999	其他教育费附加安排的支出	38.55		38.55
208	社会保障和就业支出	53.53	53.53	
20805	行政事业单位养老支出	53.53	53.53	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.69	35.69	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.84	17.84	
210	卫生健康支出	26.79	26.79	
21011	行政事业单位医疗	26.79	26.79	
2101102	事业单位医疗	17.84	17.84	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.95	8.95	
221	住房保障支出	26.77	26.77	

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
22102	住房改革支出	26.77	26.77	
2210201	住房公积金	26.77	26.77	

重庆市大渡口区育才幼儿园政府采购预算明细表

单位名称：重庆市大渡口区育才幼儿园

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。

重庆市大渡口区育才幼儿园项目绩效目标表

单位名称：重庆市大渡口区育才幼儿园

单位：万元

填报单位：	重庆市大渡口区育才幼儿园							
项目名称		50010421T000000049275-校园安全卫生专项			项目负责人及联系电话		潘婷 13883293593	
主管单位		142-重庆市大渡口区教育委员会			实施单位		142042-重庆市大渡口区育才幼儿园	
预算执行率权重(%)：					10			
资金情况 (万元)		年度资金总额：			38.55			
		其中：财政拨款			38.55			
		其他资金						
总体目标		确保了校园安保及校保安的工作有序，保证幼儿园及师生的安全，幼儿园正常的校园维护。						
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	生态效益指标	良好	≥	99	%	10	
		社会效益指标	安全感	≥	99	%	10	
	产出指标	数量指标	培训次数	=	9	次	10	
			宣传册印刷数	≥	50	册	10	
			保安服装	=	13	套	10	
			保安人员数量配备达标率	=	99	%	10	
		时效指标	保安工资发放	≥	1800	元	10	
		成本指标	发放保安工资	≥	1800	元	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿满意率	≥	95	%	10	

备注：本单位仅有 1 个特定目标类项目。