

# 重庆两江新区金山第一幼儿园 2024年单位预算情况说明

## 一、单位基本情况

### （一）职能职责

1. 实施幼儿保育和教育，促进幼儿体、智、德、美、劳和谐发展；制定并实施幼儿园的发展规划、年度计划、教育教学方案、安全保健卫生制度等。

2. 督促检查班组教育计划、教学大纲的贯彻实施，组织总结交流教学经验；有计划、有组织地培养提供教师的业务水平和教学能力，开展教研活动和课题研究，进行教育改革，推广新的幼儿教育训练方案、教材等科研成果，提高教育质量。

3. 规范使用各项经费，有计划地搞好幼儿园建设，合理采购教育教学和生活设施用品。

4. 负责幼儿园的体检、卫生保健和安全工作，预防传染病的发生；保障幼儿一日三餐饮食的科学营养、合理安排。

5. 建立家园联系制度，采取适当的形式与家长沟通，研究幼儿教育对策，实现家园共育。

### （二）单位构成

本单位为全额拨款事业单位，独立法人机构1个，机构规格正科级，机构类别为公益二类，单位社会统一信用代码为125000004503834595，本单位位于重庆市渝北区金童路47号，无下设单位，办园规模12个班。为开展业务活动，履行

本单位职能职责，单位内设办公室、教务处（教科室）、德育处（学生处）、总务处、安稳办、智慧教育中心6个内设机构。

## 二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2024年年初预算数880.87万元，其中：一般公共预算拨款618.43万元，无政府性基金预算拨款，无国有资本经营预算收入，财政专户管理资金194.4万元，无事业收入资金，无上级补助收入资金，无附属单位上缴收入资金，无事业单位经营收入资金，其他收入68.04万元。收入较2023年增加73.01万元，主要是一般公共预算资金增加43.86万元，财政专户管理资金减少38.89万元，其他收入资金增加68.04万元。

（二）支出预算：2024年年初预算数880.87万元，其中：教育支出812.45万元，社会保障和就业支出19.94万元，卫生健康支出36.19万元，住房保障支出12.29万元。支出预算较2023年增加73.01万元，主要是教育支出增加81.38万元，社会保障和就业支出减少4.59万元，卫生健康支出减少1.63万元，住房保障支出减少2.15万元。

## 三、单位预算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款收入618.43万元，一般公共预算财政拨款支出618.43万元，比2023年增加43.86万元。其中：基本支出533.71万元，比2023年减少28万元，主要原因是教育支出减少19.63万元、社会保障和就业支出减少4.59万元，卫生健康支出减少1.63万元，住房保障支出减少2.15万元。主要用于保障保障日常教学运转、在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，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84.72万元，比2023年增加71.86万元，主要原因是教育支出增加71.86万元。主要用于非在编人员、物业及安保服务费。

重庆两江新区金山第一幼儿园2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

重庆两江新区金山第一幼儿园2024年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

#### 四、“三公”经费情况说明

2024年“三公”经费预算4.2万元，比2023年减少0.4万元。其中：无因公出国（境）费用，无公务接待费，公务用车运行维护费4.2万元，比2023年减少0.4万元，主要原因是公务车维修支出减少。无公务用车购置费。

#### 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。本单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（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，涉及一般公共预算财政拨款84.72万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止2023年12月，本单位共有车辆1辆，其中一般公务用车1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、安全奖励费用等支出；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。

预算公开联系人：陈立      联系方式：023-63081501

附件：1. 2024年财政拨款收支总表

2. 2024年一般公共预算财政拨款支出预算表
3. 2024年一般公共预算财政拨款基本支出预算表
4. 2024年一般公共预算“三公”经费支出表
5. 2024年政府性基金预算支出表
6. 2024年国有资本经营预算支出表
7. 2024年部门收支总表
8. 2024年部门收入总表
9. 2024年部门支出总表
10. 2024年政府采购预算明细表
11. 2024年部门整体绩效目标表
12. 2024年部门项目绩效目标表

附件1

## 财政拨款收支总表

部门名称：重庆两江新区金山第一幼儿园

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	618.43	一、本年支出	618.43	618.43		
一般公共预算资金	618.43	一般公共服务支出				
政府性基金预算资金		外交支出				
国有资本经营预算资金		国防支出				
		公共安全支出				
		教育支出	550.01	550.01		
		科学技术支出				
		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	19.94	19.94		
		卫生健康支出	36.19	36.19		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				

		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	12.29	12.29		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		其他支出				
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	618.43	支出合计	618.43	618.43		

附件2

## 一般公共预算财政拨款支出预算表

部门名称：重庆两江新区金山第一幼儿园

单位：万元

功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
	合计	618.43	533.71	84.72
205	教育支出	550.01	465.29	84.72
20502	普通教育	550.01	465.29	84.72
2050201	学前教育	550.01	465.29	84.72
208	社会保障和就业支出	19.94	19.94	
20805	行政事业单位养老支出	19.94	19.94	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.29	13.29	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.65	6.65	
210	卫生健康支出	36.19	36.19	
21011	行政事业单位医疗	36.19	36.19	
2101102	事业单位医疗	36.19	36.19	
221	住房保障支出	12.29	12.29	
22102	住房改革支出	12.29	12.29	
2210201	住房公积金	9.97	9.97	
2210203	购房补贴	2.32	2.32	

附件3

## 一般公共预算财政拨款基本支出预算表

部门名称：重庆两江新区金山第一幼儿园

单位：万元

经济分类科目		2024年基本支出		
科目编码	科目名称	总计	人员经费	日常公用经费
	合计	533.71	371.60	162.11
301	工资福利支出	271.26	271.26	
30101	基本工资	43.08	43.08	
30102	津贴补贴	3.61	3.61	
30107	绩效工资	181.42	181.42	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.29	13.29	
30109	职业年金缴费	6.65	6.65	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.31	8.31	
30112	其他社会保障缴费	0.25	0.25	
30113	住房公积金	9.97	9.97	
30114	医疗费	4.68	4.68	
302	商品和服务支出	71.05		71.05
30201	办公费	21.83		21.83
30202	印刷费	0.40		0.40
30204	手续费	0.08		0.08
30205	水费	1.10		1.10
30206	电费	3.00		3.00
30207	邮电费	0.69		0.69
30211	差旅费	0.50		0.50
30213	维修（护）费	5.00		5.00
30214	租赁费	0.06		0.06
30216	培训费	1.25		1.25
30226	劳务费	7.40		7.40
30227	委托业务费	0.48		0.48
30228	工会经费	1.66		1.66
30229	福利费	2.49		2.49
30231	公务用车运行维护费	4.20		4.20
30299	其他商品和服务支出	20.91		20.91
303	对个人和家庭的补助	191.40	100.34	91.06
30305	生活补助	168.20	77.14	91.06
30307	医疗费补助	23.20	23.20	

附件4

## 一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：重庆两江新区金山第一幼儿园

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	
4.20		4.20		4.20	

附件5

## 政府性基金预算支出表

部门名称：重庆两江新区金山第一幼儿园

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		
		总计	基本支出	项目支出

注：本单位无该项收支，故此表无数据。

附件6

## 国有资本经营预算支出预算表

部门名称：重庆两江新区金山第一幼儿园

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算财政拨款支出预算表		
		合计	基本支出	项目支出

注：本单位无该项收支，故此表无数据。

附件7

## 部门收支总表

部门名称：重庆两江新区金山第一幼儿园

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	880.87	合计	880.87
一般公共预算资金	618.43	一般公共服务支出	
政府性基金预算资金		外交支出	
国有资本经营预算资金		国防支出	
财政专户管理资金	194.40	公共安全支出	
事业收入资金		教育支出	812.45
事业单位经营收入资金		科学技术支出	
其他收入资金	68.04	文化旅游体育与传媒支出	
		社会保障和就业支出	19.94
		卫生健康支出	36.19
		节能环保支出	
		城乡社区支出	
		农林水支出	
		交通运输支出	
		资源勘探工业信息等支出	
		商业服务业等支出	
		金融支出	
		援助其他地区支出	
		自然资源海洋气象等支出	
		住房保障支出	12.29
		粮油物资储备支出	
		国有资本经营预算支出	
		灾害防治及应急管理支出	
		其他支出	

附件8

## 部门收入总表

部门名称：重庆两江新区金山第一幼儿园

单位：万元

科目		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
科目编码	科目名称										
	合计	880.87	618.43			194.40					68.04
205	教育支出	812.45	550.01			194.40					68.04
20502	普通教育	812.45	550.01			194.40					68.04
2050201	学前教育	812.45	550.01			194.40					68.04
208	社会保障和就业支出	19.94	19.94								
20805	行政事业单位养老支出	19.94	19.94								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.29	13.29								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.65	6.65								
210	卫生健康支出	36.19	36.19								
21011	行政事业单位医疗	36.19	36.19								
2101102	事业单位医疗	36.19	36.19								
221	住房保障支出	12.29	12.29								
22102	住房改革支出	12.29	12.29								
2210201	住房公积金	9.97	9.97								
2210203	购房补贴	2.32	2.32								

附件9

## 部门支出总表

部门名称：重庆两江新区金山第一幼儿园

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
	合计	880.87	533.71	347.16
205	教育支出	812.45	465.29	347.16
20502	普通教育	812.45	465.29	347.16
2050201	学前教育	812.45	465.29	347.16
208	社会保障和就业支出	19.94	19.94	
20805	行政事业单位养老支出	19.94	19.94	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.29	13.29	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.65	6.65	
210	卫生健康支出	36.19	36.19	
21011	行政事业单位医疗	36.19	36.19	
2101102	事业单位医疗	36.19	36.19	
221	住房保障支出	12.29	12.29	
22102	住房改革支出	12.29	12.29	
2210201	住房公积金	9.97	9.97	
2210203	购房补贴	2.32	2.32	

附件10

## 政府采购预算明细表

部门名称：重庆两江新区金山第一幼儿园

单位：万元

项目编号	项目名称	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

注：本单位无该项收支，故此表无数据。

附件11

重庆两江新区金山第一幼儿园部门整体绩效目标表

单位：万元

部门(单位)名称	重庆两江新区金山第一幼儿园	部门支出预算数	880.87		
当年整体绩效目标	保障单位正常运转，及师生身心健康发展；按时完成全年各项目任务，维护幼儿园安全，保证幼儿园安全平稳运行，合理使用各项经费。落实招生要求，及时完成非税收入上缴。按时高效完成幼儿教育教学，保育保健工作。				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	非税收入上缴率	15	%	=	100
	教师参加竞赛人次	10	人/次	≧	5
	教职工满意度	15	%	≧	95
	持续保障教育教学相关人员经费	20	%	≧	98
	服务学生人数	10	人	≧	360
	部门预算、决算公开及时性	10		定性	及时
	全年预算执行率	10	%	≧	90
	第三季度末预算执行率	10	%	≧	65

附件12

### 2024年项目资金绩效目标表

编制单位： 602001-重庆两江新区金山第一幼儿园（本级）

单位：万元

项目名称	50019124T000004159148-金山第一幼儿园物业及安保补助		业务主管部门	602-重庆两江新区金山第一幼儿园			
当年预算（万元）	22.90		本级支出（万元）	22.90			
			上级补助（万元）				
项目概述	我园于2015年12月投用，占地面积1449m <sup>2</sup> ，目前办学规模12个班，在校师生415人，为提升幼儿园办学质量和权利防控校园风险，保障校园师生安全，维护正常的教育教学秩序，根据上级核定实施安保和物业服务补助。						
立项依据	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 中小学、幼儿园安全防范要求（GB/T 29315-2022）（6.1—6.12）；</li> <li>2. 重庆市中小学幼儿园安全防范工作规范（试行）（第五章，第二十七条）；</li> <li>3. 教育局安保人员核定和学校安全管理、物业管理的相关批复。</li> </ol>						
当年绩效目标	校园物业管理高效运行，确保幼儿园行政会务、安全保卫、消防运维、节能环保、绿化卫生、垃圾分类等项目服务良好，减少对教学主业干扰；履行物业服务主体责任，各项指标达到相关行业标准要求；服务双方关系融洽，服务对象满意度达90%。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	产出指标	时效指标	安保人员工资发放及时率	20	%	≥	
	产出指标	安全指标	无因物业履职不到位引发的安全事件	10	项	=	
	产出指标	数量指标	聘请达到规定要求的保安人数，保安符合岗位要求	10	人	≥	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校对安保工作满意度	10	%	≥	
	产出指标	效果指标	物业年度考核良好及以上，垃圾分类效果按示范校评价标准良好及以上	20	分	≥	
	效益指标	社会效益指标	保安充分发挥作用，履职尽责，切实起到安全保卫作用，不发生因保安失职导致的安全事故	20	%	≥	