

重庆市北碚区椿山幼儿园 2024 年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

我园是区教委直属公办幼儿园，主要为学龄前儿童提供保育和教育服务。

（二）单位构成

重庆市北碚区椿山幼儿园目前内设机构 4 个，分别是办公室、保教处、安保科、总务后勤处。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2024 年年初预算数 333.01 万元，其中：一般公共预算拨款 133.01 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 200 万元，事业收入 0 万元，事业单位经营收入资金 0 万元，其他收入资金 0 万元。收入比 2023 年增加 79.95 万元，主要是幼儿、班级增加，相应保教费（非税）收入增加。

（二）支出预算：2024 年年初预算数 333.01 万元，其中：教育支出 295.4 万元，社会保障和就业支出 18.29 万元，卫生健康支出 8.58 万元，住房保障支出 10.74 万元。支出比 2023 年增加 79.95 万元，主要是基本支出增加 22.08 万元，项目支出增加 57.87 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 133.01 万元，一般公共预算财政拨款支出 133.01 万元，比 2023 年增加 22.08 万元。其中：基本支出 133.01 万元，比 2023 年增加 22.08 万元，主要是教师增加、工资增长，主要用于教职工工资（含绩效工资）、社保及公积金等；项目支出 0 万元，与上年持平。

2024 年无使用政府性基金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 0 万元，与上年持平。其中：因公出国（境）费用 0 万元，与上年持平；公务接待费 0 万元，与上年持平；公务用车运行维护费 0 万元，与上年持平；公务用车购置费 0 万元，与上年持平。

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。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 0 万元。

（四）国有资产占有使用情况。截至 2023 年 12 月底，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、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。

单位预算公开联系人：王喜雪 联系方式：023-68865919

重庆市北碚区椿山幼儿园财政拨款收支总表

单位：万元

| 2024年收入 | | 2024年支出 | | | | |
|------------|--------|-----------|--------|--------|---------|----------|
| 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 | 133.01 | 一、本年支出 | 133.01 | 133.01 | | |
| 一般公共预算资金 | 133.01 | 教育支出 | 95.40 | 95.40 | | |
| 政府性基金预算资金 | | 社会保障和就业支出 | 18.29 | 18.29 | | |
| 国有资本经营预算资金 | | 卫生健康支出 | 8.58 | 8.58 | | |
| | | 住房保障支出 | 10.74 | 10.74 | | |
| | | | | | | |
| 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 | 133.01 | 支出合计 | 133.01 | 133.01 | | |

重庆市北碚区椿山幼儿园一般公共预算财政拨款支出预算表

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 | | 总计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 合计 | | 110.93 | 133.01 | 133.01 | |
| 205 | 教育支出 | 86.39 | 95.40 | 95.40 | |
| 20502 | 普通教育 | 86.39 | 95.40 | 95.40 | |
| 2050201 | 学前教育 | 86.39 | 95.40 | 95.40 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 12.85 | 18.29 | 18.29 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 12.85 | 18.29 | 18.29 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 8.57 | 12.20 | 12.20 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 4.28 | 6.10 | 6.10 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 4.20 | 8.58 | 8.58 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 4.20 | 8.58 | 8.58 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 3.56 | 7.62 | 7.62 | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.64 | 0.96 | 0.96 | |
| 221 | 住房保障支出 | 7.49 | 10.74 | 10.74 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 7.49 | 10.74 | 10.74 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 7.49 | 10.74 | 10.74 | |

备注：本表反映2024年当年一般公共预算财政拨款支出情况。

重庆市北碚区椿山幼儿园一般公共预算财政拨款基本支出预算表

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 | 公用经费 |
| 合计 | | 133.01 | 127.79 | 5.22 |
| 301 | 工资福利支出 | 127.79 | 127.79 | |
| 30101 | 基本工资 | 27.45 | 27.45 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 0.98 | 0.98 | |
| 30107 | 绩效工资 | 61.04 | 61.04 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 12.20 | 12.20 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 6.10 | 6.10 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 7.62 | 7.62 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.70 | 0.70 | |
| 30113 | 住房公积金 | 10.74 | 10.74 | |
| 30114 | 医疗费 | 0.96 | 0.96 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 5.22 | | 5.22 |
| 30205 | 水费 | 1.00 | | 1.00 |
| 30206 | 电费 | 1.80 | | 1.80 |
| 30211 | 差旅费 | 0.10 | | 0.10 |
| 30216 | 培训费 | 0.51 | | 0.51 |
| 30228 | 工会经费 | 0.99 | | 0.99 |
| 30229 | 福利费 | 0.82 | | 0.82 |

重庆市北碚区椿山幼儿园一般公共预算“三公”经费支出表

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”经费支出，故此表无数据。

重庆市北碚区椿山幼儿园政府性基金预算支出表

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 2024年预算数 | | |
|------|------|----------|------|------|
| | | 总计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | 合计 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。

重庆市北碚区椿山幼儿园单位收支总表

单位：万元

| 2024年收入 | | 2024年支出 | |
|------------|--------|-----------|--------|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 合计 | 333.01 | 合计 | 333.01 |
| 一般公共预算资金 | 133.01 | 教育支出 | 295.40 |
| 政府性基金预算资金 | | 社会保障和就业支出 | 18.29 |
| 国有资本经营预算资金 | | 卫生健康支出 | 8.58 |
| 财政专户管理资金 | 200.00 | 住房保障支出 | 10.74 |
| 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 | | | |

重庆市北碚区椿山幼儿园单位支出总表

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 |
|---------|------------------|--------|--------|--------|
| 合计 | | 333.01 | 133.01 | 200.00 |
| 205 | 教育支出 | 295.40 | 95.40 | 200.00 |
| 20502 | 普通教育 | 295.40 | 95.40 | 200.00 |
| 2050201 | 学前教育 | 295.40 | 95.40 | 200.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 18.29 | 18.29 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 18.29 | 18.29 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 12.20 | 12.20 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 6.10 | 6.10 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 8.58 | 8.58 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 8.58 | 8.58 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 7.62 | 7.62 | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.96 | 0.96 | |
| 221 | 住房保障支出 | 10.74 | 10.74 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 10.74 | 10.74 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 10.74 | 10.74 | |

重庆市北碚区椿山幼儿园2024年采购预算明细表

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 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 | | | | | | | | | | |
| 工程类 | | | | | | | | | | |
| 服务类 | | | | | | | | | | |

备注：本单位无政府采购预算，故此表无数据。

2024年项目支出绩效目标表

编制单位： 151080-重庆市北碚区椿山幼儿园

单位：万元

| | | | | | | | | |
|----------|---------------------------------------|-----------|---------|----------|-------------|------|-----|--------|
| 项目名称 | 50010923T000003329873-非税专户项目-教职工人员经费类 | | | 业务主管部门 | 重庆市北碚区教育委员会 | | | |
| 预算执行率权重 | 10 | | | 项目分类 | 一般性项目 | | | |
| 当年预算(万元) | 43.13 | | | 本级安排(万元) | 43.13 | | | |
| | | | | 上级补助(万元) | | | | |
| 项目概述 | 用于教职工工会经费, 工作餐, 体检, 教学运行经费, 聘用教职工工资等。 | | | | | | | |
| 立项依据 | 根据北碚区2023年预算管理要求。 | | | | | | | |
| 当年绩效目标 | 用于教职工工会经费, 工作餐, 体检, 教学运行经费, 教职工工资等。 | | | | | | | |
| 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 | 是否核心指标 |
| | 产出指标 | 成本指标 | 根据实际情况 | 50 | 人/户 | = | 100 | 是 |
| | 效益指标 | 可持续发展指标 | 幼儿园日常运行 | 30 | 人/户 | = | 100 | 否 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 教职工满意 | 10 | 人/户 | = | 100 | 否 |

2024年项目支出绩效目标表

编制单位： 151080-重庆市北碚区椿山幼儿园

单位：万元

| | | | | | | | | |
|----------|----------------------------------|--|--|----------|-------------|--|--|--|
| 项目名称 | 50010923T000003329957-非税专户项目-运行类 | | | 业务主管部门 | 重庆市北碚区教育委员会 | | | |
| 预算执行率权重 | 10 | | | 项目分类 | 一般性项目 | | | |
| 当年预算(万元) | 70.00 | | | 本级安排(万元) | 70.00 | | | |
| | | | | 上级补助(万元) | | | | |
| 项目概述 | 用于学校支付办公用品、教学用品、劳务外包、物管及水电等 | | | | | | | |
| 立项依据 | 根据北碚区2023年预算管理要求。 | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|--------|-------------------------|---------|------|------|------|------|-----|--------|
| 当年绩效目标 | 用于办公、教学用品、劳务外包、水电、宣传绿化等 | | | | | | | |
| 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 | 是否核心指标 |
| | 产出指标 | 成本指标 | 日常运行 | 50 | 所 | = | 100 | 是 |
| | 效益指标 | 可持续影响指标 | 日常运行 | 30 | 所 | = | 100 | 否 |
| | 满意度指标 | 满意度指标 | 教职工 | 10 | 人/户 | = | 100 | 否 |

2024年项目支出绩效目标表

编制单位：151080-重庆市北碚区椿山幼儿园

单位：万元

| | | | | | | | | |
|----------|--------------------------------------|---------|---------|----------|-------------|------|-----|--------|
| 项目名称 | 50010923T000003330061-非税专户项目-固定资产购置类 | | | 业务主管部门 | 重庆市北碚区教育委员会 | | | |
| 预算执行率权重 | 10 | | | 项目分类 | 一般性项目 | | | |
| 当年预算(万元) | 20.00 | | | 本级安排(万元) | 20.00 | | | |
| | | | | 上级补助(万元) | | | | |
| 项目概述 | 用于学校购置办公教学设备、食堂等设施设备等。 | | | | | | | |
| 立项依据 | 根据北碚区2023年预算管理要求。 | | | | | | | |
| 当年绩效目标 | 用于学校购置办公教学设备、食堂等设施设备等。 | | | | | | | |
| 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 | 是否核心指标 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 幼儿园实际 | 50 | 套 | = | 100 | 是 |
| | 效益指标 | 可持续发展指标 | 日常运行 | 30 | 人/户 | = | 100 | 否 |
| | 满意度指标 | 满意度指标 | 教职工工作环境 | 10 | 人/户 | > | 100 | 否 |

2024年项目支出绩效目标表

编制单位：151080-重庆市北碚区椿山幼儿园

单位：万元

| | | | | | | | | |
|----------|---------------------------------------|--|--|----------|-------------|--|--|--|
| 项目名称 | 50010923T000003330142-非税专户项目-维修维护等建设类 | | | 业务主管部门 | 重庆市北碚区教育委员会 | | | |
| 预算执行率权重 | 10 | | | 项目分类 | 一般性项目 | | | |
| 当年预算(万元) | 66.88 | | | 本级安排(万元) | 66.88 | | | |
| | | | | 上级补助(万元) | | | | |

| | | | | | | | | |
|--------|----------------------|-----------|----------|------|------|--------|-----|--------|
| 项目概述 | 用于学校决议通过、自主开展的维修维护等。 | | | | | | | |
| 立项依据 | 根据北碚区2023年预算管理要求。 | | | | | | | |
| 当年绩效目标 | 用于学校决议通过、自主开展的维修维护等。 | | | | | | | |
| 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 | 是否核心指标 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 幼儿园维修、维护 | 50 | 处 | \geq | 100 | 是 |
| | 效益指标 | 可持续发展指标 | 环境、安全 | 30 | 项 | = | 100 | 否 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生、家长满意 | 10 | 项 | > | 100 | 否 |