

重庆市南岸区新城幼儿园 2024 年单位预算情况说明

一、单位基本情况

(一) 职能职责

1.宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治校、依法治教。

2.制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及幼儿园实际的教育发展规划和幼儿园布局制定调整幼儿园具体发展规划，并抓好组织实施和落实工作。

3.贯彻执行国家教育部、市区教育行政主管部门的各项行政规章制度，执行指示和决议。

4.组织开展本园的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴园。负责对本园教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进幼儿核心素养教育实施。

5.按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责本园教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。

6.负责本园财务和基建管理，筹措资金，改善办学条件等工作。

（二）单位构成

我单位设有党支部、党政办公室、教学部、工会、后勤部、督评中心、财务室、安稳办公室、人事办公室九个部门。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2024年年初预算数 524.14 万元，其中：一般公共预算拨款 524.14 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，事业收入资金 0 万元，上级补助收入资金 0 万元，附属单位上缴收入资金 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 年减少 146.81 万元，主要是一般公共预算拨款减少 146.81 万元。

（二）支出预算：2024年年初预算数 524.14 万元，其中：一般公共服务支出 0 万元，教育支出 415.43 万元，社会保障和就业支出 57.71 万元，卫生健康支出 26.14 万元，住房保障支出 24.86 万元；支出比 2023 年减少 146.81 万元，主要是基本支出减少 143.04 万元，项目支出减少 3.77 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 524.14 万元，一般公共预算财政拨款支出 524.14 万元，比 2023 年减少 146.81 万元。其中：基本支出 498.53 万元，主要用于保障在职人员工资福利及

社会保险缴费、退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出，比 2023 年减少 143.04 万元，主要原因是本年调出在职人员 11 人，人员经费相应减少；项目支出 25.61 万元，主要用于教师健康保障、校园安保、教师配备缺员补助等重点工作，比 2023 年减少 3.77 万元。

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，与上年一致。其中：因公出国（境）费用 0 万元，公务接待费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元，公务用车购置费 0 万元。

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 25.61 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 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：张谦

联系方式：023-62397058

表一

2024年重庆市南岸区新城幼儿园财政拨款收支总表

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	524.14	一、本年支出	524.14	524.14		
一般公共预算资金	524.14	教育支出	415.43	415.43		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	57.71	57.71		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	26.14	26.14		
		住房保障支出	24.86	24.86		
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	524.14	支出合计	524.14	524.14		

表二

2024年重庆市南岸区新城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		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		524.14	498.53	25.61
205	教育支出	415.43	389.82	25.61
20502	普通教育	389.82	389.82	
2050201	学前教育	389.82	389.82	
20509	教育费附加安排的支出	25.61		25.61
2050999	其他教育费附加安排的支出	25.61		25.61
208	社会保障和就业支出	57.71	57.71	
20805	行政事业单位养老支出	57.71	57.71	
2080502	事业单位离退休	7.98	7.98	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.15	33.15	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.58	16.58	
210	卫生健康支出	26.14	26.14	
21011	行政事业单位医疗	26.14	26.14	
2101102	事业单位医疗	21.06	21.06	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.08	5.08	
221	住房保障支出	24.86	24.86	
22102	住房改革支出	24.86	24.86	
2210201	住房公积金	24.86	24.86	

备注：本表反映当年一般公共预算财政拨款支出情况。

表三

2024年重庆市南岸区新城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	日常公用经费
合计		498.53	470.78	27.75
301	工资福利支出	462.20	462.20	
30101	基本工资	112.75	112.75	
30102	津贴补贴	4.44	4.44	
30107	绩效工资	243.22	243.22	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.15	33.15	
30109	职业年金缴费	16.58	16.58	
30110	职工基本医疗保险缴费	21.06	21.06	
30112	其他社会保障缴费	6.14	6.14	
30113	住房公积金	24.86	24.86	
302	商品和服务支出	27.75		27.75
30201	办公费	12.87		12.87
30205	水费	1.00		1.00
30206	电费	3.00		3.00
30216	培训费	1.55		1.55
30228	工会经费	4.14		4.14
30229	福利费	5.18		5.18
303	对个人和家庭的补助	8.58	8.58	
30305	生活补助	7.98	7.98	
30307	医疗费补助	0.60	0.60	

表四

2024年重庆市南岸区新城幼儿园一般公共预算三公经费支出表

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：本单位无该项收支，故此表无数据。

表五

2024年重庆市南岸区新城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	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
	合计			

备注：本单位无该项收支，故此表无数据。

表六

2024年重庆市南岸区新城幼儿园部门收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	524.14	合计	524.14
一般公共预算资金	524.14	教育支出	415.43
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	57.71
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	26.14
财政专户管理资金		住房保障支出	24.86
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			

2024年重庆市南岸区新城幼儿园部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		524.14	498.53	25.61
205	教育支出	415.43	389.82	25.61
20502	普通教育	389.82	389.82	
2050201	学前教育	389.82	389.82	
20509	教育费附加安排的支出	25.61		25.61
2050999	其他教育费附加安排的支出	25.61		25.61
208	社会保障和就业支出	57.71	57.71	
20805	行政事业单位养老支出	57.71	57.71	
2080502	事业单位离退休	7.98	7.98	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.15	33.15	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.58	16.58	
210	卫生健康支出	26.14	26.14	
21011	行政事业单位医疗	26.14	26.14	
2101102	事业单位医疗	21.06	21.06	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.08	5.08	
221	住房保障支出	24.86	24.86	
22102	住房改革支出	24.86	24.86	
2210201	住房公积金	24.86	24.86	

表九

2024年重庆市南岸区新城幼儿园政府采购预算明细表

单位：万元

项目编号	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											

备注：本单位无该项收支，故此表无数据。