

重庆市北碚区天生幼儿园 2024年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

我单位主要职能职责是为学龄前儿童提供保育和教育服务。

（二）单位构成

我单位有天生幼儿园和贝青幼儿园两个教学点，内设三个职能科室，分别是办公室、保教室、总务后勤室。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2024年年初预算数 551.11 万元，其中：一般公共预算拨款 239.11 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 312 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 154.07 万元，主要是 2023 年 9 月增加了贝青分园，幼儿人数及工作人员均增加，因此在职人员工资及社保预算增加，2024 年保育保教费预算增加。

（二）支出预算：2024 年年初预算数 551.11 万元，其中：教育支出 507.25 万元，社会保障和就业支出 21.33 万元，卫生健康支出 10.01 万元，住房保障支出 12.52 万元。支出比 2023 年增加

154.07 万元，主要是基本支出增加 22.07 万元，项目支出增加 132 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 239.11 万元，一般公共预算财政拨款支出 239.11 万元，比 2023 年增加 22.07 万元。其中：基本支出 155.11 万元，比 2023 年增加 22.07 万元，主要是在职人员增加 1 人，工资及社保预算增加，主要用于工资及社保缴费；项目支出 84 万元，与上年持平，主要用于幼儿园转公后，临聘人员的工资及社保费。

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 84 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

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：田佳 联系方式：023-60311250

重庆市北碚区天生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	239.11	一、本年支出	239.11	239.11		
一般公共预算资金	239.11	教育支出	195.25	195.25		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	21.33	21.33		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	10.01	10.01		
		住房保障支出	12.52	12.52		
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	239.11	支出合计	239.11	239.11		

重庆市北碚区天生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		217.04	239.11	155.11	84.00
205	教育支出	181.25	195.25	111.25	84.00
20502	普通教育	181.25	195.25	111.25	84.00
2050201	学前教育	181.25	195.25	111.25	84.00
208	社会保障和就业支出	18.75	21.33	21.33	
20805	行政事业单位养老支出	18.75	21.33	21.33	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.50	14.22	14.22	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.25	7.11	7.11	
210	卫生健康支出	6.08	10.01	10.01	
21011	行政事业单位医疗	6.08	10.01	10.01	
2101102	事业单位医疗	5.12	8.89	8.89	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.96	1.12	1.12	
221	住房保障支出	10.96	12.52	12.52	
22102	住房改革支出	10.96	12.52	12.52	
2210201	住房公积金	10.96	12.52	12.52	

备注：本表反映2024年当年一般公共预算财政拨款支出情况。

重庆市北碚区天生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		155.11	149.03	6.08
301	工资福利支出	149.03	149.03	
30101	基本工资	31.69	31.69	
30102	津贴补贴	1.15	1.15	
30107	绩效工资	71.51	71.51	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.22	14.22	
30109	职业年金缴费	7.11	7.11	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.89	8.89	
30112	其他社会保障缴费	0.82	0.82	
30113	住房公积金	12.52	12.52	
30114	医疗费	1.12	1.12	
302	商品和服务支出	6.08		6.08
30216	培训费	0.48		0.48
30228	工会经费	3.15		3.15
30229	福利费	0.95		0.95
30299	其他商品和服务支出	1.50		1.50

重庆市北碚区天生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。

重庆市北碚区天生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。

重庆市北碚区天生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	551.11	合计	551.11
一般公共预算资金	239.11	教育支出	507.25
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	21.33
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	10.01
财政专户管理资金	312.00	住房保障支出	12.52
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			

重庆市北碚区天生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		551.11	155.11	396.00
205	教育支出	507.25	111.25	396.00
20502	普通教育	507.25	111.25	396.00
2050201	学前教育	507.25	111.25	396.00
208	社会保障和就业支出	21.33	21.33	
20805	行政事业单位养老支出	21.33	21.33	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.22	14.22	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.11	7.11	
210	卫生健康支出	10.01	10.01	
21011	行政事业单位医疗	10.01	10.01	
2101102	事业单位医疗	8.89	8.89	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.12	1.12	
221	住房保障支出	12.52	12.52	
22102	住房改革支出	12.52	12.52	
2210201	住房公积金	12.52	12.52	

重庆市北碚区天生幼儿园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： 151070-重庆市北碚区天生幼儿园

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)	176.00			本级安排(万元)	176.00			
				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, 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	保障幼儿园基本运行。							
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	质量指标	资金使用率	40	%	≥	100	是
	效益指标	社会效益指标	保障幼儿园基本运行	40	%	≥	0	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	10	%	≥	90	否

2024年项目支出绩效目标表

编制单位： 151070-重庆市北碚区天生幼儿园

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)	36.00			本级安排(万元)	36.00			
				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	保障幼儿园基本运行。							
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	质量指标	资金使用率	40	%	≥	100	否
	效益指标	社会效益指标	保障幼儿园基本运行	40	%	≥	0	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	10	%	≥	90	否

2024年项目支出绩效目标表

编制单位：151070-重庆市北碚区天生幼儿园

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)	60.00			本级安排(万元)	60.00			
				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	保障幼儿园基本运行。							
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	质量指标	资金使用率	40	%	≥	100	否
	效益指标	社会效益指标	保障幼儿园基本运行	40	%	≥	0	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	10	%	≥	90	否

2024年项目支出绩效目标表

编制单位：151070-重庆市北碚区天生幼儿园

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)	40.00			本级安排(万元)	40.00			
				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	保障幼儿园基本运行							
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	质量指标	资金使用率	40	%	≥	100	否
	效益指标	社会效益指标	保障幼儿园基本运行	40	%	≥	0	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	10	%	≥	90	否

2024年项目支出绩效目标表

编制单位：151070-重庆市北碚区天生幼儿园

单位：万元

项目名称	50010924T000004005554-天生幼儿园2024年运转经费			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)	84.00			本级安排(万元)	84.00			
				上级补助(万元)				
项目概述	2020年原北碚区商业职工幼儿园整体移交暨成立北碚区天生幼儿园，区教委全面接收原聘用的非在编人员，在相关政策外由财政每年按人均2.1万元补贴。幼儿园常年聘用40余人，运行经费主要用于聘用人员工资、社保及部分公用支出，以确保幼儿园正常运转							
立项依据	市教委、市财政《关于实施普通高中发展促进计划的通知》（渝教基【2015】5号）、《重庆市北碚区人民政府办公室关于加强中小学体育工作专题会议的纪要》2016-2、《重庆市人民政府办公厅关于进一步做好中小学幼儿园安全工作的通知》（渝府办发【2018】160号）等							
当年绩效目标	解决幼儿园聘用人员40余人的工资、社保等人员开支，确保幼儿园师资队伍稳定。开展聘用人员的业务培训，提升业务能力。							
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	聘用人员数量	30	人数	≥	40	是
	产出指标	时效指标	及时支付率	30	%	=	100	否
	效益指标	可持续发展指标	教师队伍稳定率	20	%	≥	95	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	聘用人员满意率	10	%	≥	95	否