

# 重庆市黔江区妇联幼儿园 2024 年部门预算情况说明

## 一、单位基本情况

### （一）职能职责。

认真贯彻《中华人民共和国教育法》《幼儿园工作规程》《幼儿园教育指导纲要》，规范幼儿园各项工作。从实际出发，因地制宜地实施素质教育，我园以“生命丰盈，怡然自得”的办园理念为引领，坚持培养“身体健康、内心喜乐、精神怡然”的儿童，不断丰富、优化我园课程体系，在以小康轩活动课程为主线的基础上构建了 3L 园本课程（生命养殖、生命种植、生命康健）。尊重幼儿身心发展的规律和学习特点，以游戏为基本活动，保教并重，关注个别差异，满足幼儿多方面发展的需要。

### （二）单位构成。

重庆市黔江区妇联幼儿园位于重庆市黔江区城东街道育才路 138 号，是重庆市黔江区教育委员会的下属二级预算单位。领导职数 4 名，内设机构 4 个（党政办、后勤处、教导处、安稳办）。现有教学班级数 12 个，核定编制数 20 人，实际在职在编数 19 人；退休教师 9 人；无遗属。

## 二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2024 年年初预算数 391.03 万元，其中：一般公共预算拨款 391.03 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户管理资金

收入 0 万元，上级补助收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，事业收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，其他收入 0 万元。收入较去年增加 8.22 万元，主要是一般公共预算经费拨款增加 8.22 万元，财政专户管理资金收入 0 万元。

（二）支出预算：2024 年年初预算数 391.03 万元，其中：一般公共服务支出 391.03 万元，教育支出 287.15 万元，社会保障和就业支出 60.40 万元，卫生健康支出 23.62 万元，住房保障支出 19.85 万元。支出较去年增加 8.22 万元，主要是基本支出增加 43.66 万元，项目支出增加-35.44 万元。

### 三、部门预算情况说明

2024 年一般公共预算财政拨款收入 391.03 万元，一般公共预算财政拨款支出 391.03 万元，比 2023 年增加 8.22 万元。其中：基本支出 391.03 万元，比 2023 年增加 43.66 万元，主要原因是人员岗位变动，人员支出增加等。主要用于保障 19 名在岗职工社保、公积金缴纳等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出 0.00 万元，比 2023 年增加-35.44 万元，主要原因是项目完工，无新增项目等。

重庆市黔江区妇联幼儿园 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，比 2023 年减少(或增加)0 万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元，比 2023 年减少(或增加)0 万元，公务接待费 0 万元，比 2023 年减

少(或增加)0 万元；公务用车运行维护费 0 万元，比 2023 年减少(或增加) 0 万元；公务用车购置费 0 万元，比 2023 年减少(或增加) 0 万元。

## 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) 政府采购情况。所属各预算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 年无项目支出预算，未涉及一般公共预算当年财政拨款。

(四) 国有资产占有使用情况。截止 2023 年 12 月，所属各预算单位共有车辆 0 辆，其中一般公务用车 0 辆、执勤执法用车 0 辆。2024 年一般公共预算未安排购置车辆。

(五) 无其他重要事项说明。

## 六、专业名词解释

(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) 财政专户管理资金收入：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

(三) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅

助活动取得的收入，不包括教育收费。

**（四）上级补助收入：**指从主管部门或上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

**（五）附属单位上缴收入：**指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

**（六）事业单位经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

**（七）其他收入：**指债务收入（不含政府债券、政府向外国政府贷款和国际组织贷款）、投资收益等收入。

**（八）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。

**（九）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。

**（十）“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。

（孙章丽，电话：17338390507）

## 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	391.03	一、本年支出	391.03	391.03		
一般公共预算资金	391.03	教育支出	287.15	287.15		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	60.40	60.40		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	23.62	23.62		
		住房保障支出	19.85	19.85		
二、上年结转	0.00	二、结转下年				
一般公共预算拨款	0.00					
政府性基金预算拨款						
国有资本经营收入						
收入合计	391.03	支出合计	391.03	391.03		

表二

## 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		391.03	391.03	0.00
205	教育支出	287.15	287.15	0.00
20502	普通教育	287.15	287.15	0.00
2050201	学前教育	287.15	287.15	0.00
208	社会保障和就业支出	60.40	60.40	
20805	行政事业单位养老支出	60.40	60.40	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.47	26.47	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.23	13.23	
2080599	其他行政事业单位养老支出	20.70	20.70	
210	卫生健康支出	23.62	23.62	
21011	行政事业单位医疗	23.62	23.62	
2101102	事业单位医疗	16.54	16.54	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.08	7.08	
221	住房保障支出	19.85	19.85	
22102	住房改革支出	19.85	19.85	
2210201	住房公积金	19.85	19.85	

表三

## 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		391.03	361.01	30.02
301	工资福利支出	337.79	337.79	
30101	基本工资	89.69	89.69	
30102	津贴补贴	8.81	8.81	
30107	绩效工资	158.14	158.14	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.47	26.47	
30109	职业年金缴费	13.23	13.23	
30110	职工基本医疗保险缴费	16.54	16.54	
30112	其他社会保障缴费	0.50	0.50	
30113	住房公积金	19.85	19.85	
30114	医疗费	4.56	4.56	
302	商品和服务支出	30.02		30.02
30201	办公费	9.27		9.27
30202	印刷费	1.00		1.00
30203	咨询费	0.30		0.30
30205	水费	0.80		0.80
30206	电费	1.50		1.50
30207	邮电费	2.00		2.00
30209	物业管理费	0.80		0.80
30213	维修(护)费	1.00		1.00
30216	培训费	4.08		4.08
30228	工会经费	3.97		3.97
30229	福利费	5.31		5.31
303	对个人和家庭的补助	23.22	23.22	
30305	生活补助	20.70	20.70	
30307	医疗费补助	2.52	2.52	

表四

## 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	

## 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：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。)

表六

## 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	391.03	合计	391.03
一般公共预算资金	391.03	教育支出	287.15
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	60.40
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	23.62
财政专户管理资金		住房保障支出	19.85
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			



## 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		<b>391.03</b>	<b>391.03</b>	<b>0.00</b>
205	教育支出	287.15	287.15	0.00
20502	普通教育	287.15	287.15	0.00
2050201	学前教育	287.15	287.15	0.00
208	社会保障和就业支出	60.40	60.40	
20805	行政事业单位养老支出	60.40	60.40	
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	26.47	26.47	
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	13.23	13.23	
2080599	其他行政事业单位养老支出	20.70	20.70	
210	卫生健康支出	23.62	23.62	
21011	行政事业单位医疗	23.62	23.62	
2101102	事业单位医疗	16.54	16.54	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.08	7.08	
221	住房保障支出	19.85	19.85	
22102	住房改革支出	19.85	19.85	
2210201	住房公积金	19.85	19.85	



## 部门（单位）整体绩效目标表

单位：万元

部门(单位)名称					部门支出预算数			
当年整体绩效目标								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指 标	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标

## 2024年重点专项资金绩效目标表（一级项目）

编制单位：

单位：万元

专项资金名称				业务主管部门	
当年预算					
项目概况					
立项依据					
当年绩效目标					
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值

## 2024年一般性项目绩效目标表（一级项目）

编制单位：

单位：万元

专项资金名称				业务主管部门	
当年预算					
项目概况					
立项依据					
当年绩效目标					
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值

## 2024年项目支出绩效目标表

编制单位：

单位：万元

项目名称				业务主管部门				
预算执行率 权重				项目分类				
当年预算 (万元)				本级安排 (万元)				
				上级补助 (万元)				
项目概述								
立项依据								
当年绩效目标								
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