

# 收支总表

编制单位：重庆市永川区红星幼儿园

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一般公共预算拨款收入	1,181.87	一般公共服务支出	
政府性基金预算拨款收入		外交支出	
国有资本经营预算拨款收入		国防支出	
事业收入	914.16	公共安全支出	
事业单位经营收入		教育支出	1,969.60
其他收入		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	250.13
		社会保险基金支出	
		卫生健康支出	76.02
		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	54.58
		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	
		预备费	
		其他支出	
		转移性支出	
		债务还本支出	
		债务付息支出	
		债务发行费用支出	
		抗疫特别国债安排的支出	
		往来性支出	
本年收入合计	2,096.03	本年支出合计	2,350.33
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转	254.29	转移性支出	
收 入总计	2,350.33	支出总计	2,350.33

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

# 收入总表

编制单位：重庆市永川区红星幼儿园

单位：万元

科目		合计	上年结转	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	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称									
合计		2,350.33	254.29	1,181.87			914.16			0
205	教育支出	1,969.60	254.29	801.14			914.16			
20502	普通教育	1,969.60	254.29	801.14			914.16			
2050201	学前教育	1,969.60	254.29	801.14			914.16			
208	社会保障和就业支出	250.13		250.13						
20805	行政事业单位养老支出	250.13		250.13						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.77		72.77						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.38		36.38						
2080599	其他行政事业单位养老支出	140.98		140.98						
210	卫生健康支出	76.02		76.02						
21011	行政事业单位医疗	76.02		76.02						
2101102	事业单位医疗	36.38		36.38						
2101103	公务员医疗补助	12.84		12.84						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	26.79		26.79						
221	住房保障支出	54.58		54.58						
22102	住房改革支出	54.58		54.58						
2210201	住房公积金	54.58		54.58						

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

## 支出总表

编制单位：重庆市永川区红星幼儿园

单位：万元

科目编码	科目名称	合 计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支 出	对下级单位补 助支出
合计		2,350.33	1,171.79	1,178.54			
205	教育支出	1,969.60	791.05	1,178.54			
20502	普通教育	1,969.60	791.05	1,178.54			
2050201	学前教育	1,969.60	791.05	1,178.54			
208	社会保障和就业支出	250.13	250.13				
20805	行政事业单位养老支出	250.13	250.13				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.77	72.77				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.38	36.38				
2080599	其他行政事业单位养老支出	140.98	140.98				
210	卫生健康支出	76.02	76.02				
21011	行政事业单位医疗	76.02	76.02				
2101102	事业单位医疗	36.38	36.38				
2101103	公务员医疗补助	12.84	12.84				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	26.79	26.79				
221	住房保障支出	54.58	54.58				
22102	住房改革支出	54.58	54.58				
2210201	住房公积金	54.58	54.58				

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

# 财政拨款收支总表

编制单位：重庆市永川区红星幼儿园

单位：万

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合 计	一般公共 预算 财政 拨款	政府性基 金预算 财政拨款	国有资本 经营预算
一、本年收入	1,181.87	一、本年支出	1,303.63	1,303.63		
一般公共预算拨款	1,181.87	一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款		外交支出				
国有资本经营预算拨款		国防支出				
		公共安全支出				
		教育支出	922.90	922.90		
		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	250.13	250.13		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	76.02	76.02		
		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	54.58	54.58		
		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				
		预备费				
		其他支出				
		转移性支出				
		债务还本支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				
		往来性支出				
二、上年结转	121.76	二、结转下年				
一般公共预算拨款	121.76	三、转移性支出				
政府性基金预算拨款						
国有资本经营预算拨款						
收入总计	1,303.63	支出总计	1,303.63	1,303.63		

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性

# 一般公共预算财政拨款支出预算表

编制单位：重庆市永川区红星幼儿园

单位：万元

功能分类科目		预算数		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合 计		1,303.63	1,171.79	131.84
205	教育支出	922.90	791.05	131.84
20502	普通教育	922.90	791.05	131.84
2050201	学前教育	922.90	791.05	131.84
208	社会保障和就业支出	250.13	250.13	
20805	行政事业单位养老支出	250.13	250.13	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.77	72.77	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.38	36.38	
2080599	其他行政事业单位养老支出	140.98	140.98	
210	卫生健康支出	76.02	76.02	
21011	行政事业单位医疗	76.02	76.02	
2101102	事业单位医疗	36.38	36.38	
2101103	公务员医疗补助	12.84	12.84	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	26.79	26.79	
221	住房保障支出	54.58	54.58	
22102	住房改革支出	54.58	54.58	
2210201	住房公积金	54.58	54.58	

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

# 一般公共预算财政拨款基本支出预算表

编制单位：重庆市永川区红星幼儿园

单位：万元

经济分类科目		2024年基本支出		
科目编码	科目名称	小计	人员经费	公用经费
合计		1,171.79	1,151.11	20.68
301	工资福利支出	995.16	995.16	
30101	基本工资	257.41	257.41	
30102	津贴补贴	8.60	8.60	
30107	绩效工资	496.20	496.20	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	72.77	72.77	
30109	职业年金缴费	36.38	36.38	
30110	职工基本医疗保险缴费	36.38	36.38	
30112	其他社会保障缴费	19.99	19.99	
30113	住房公积金	54.58	54.58	
30114	医疗费	12.84	12.84	
302	商品和服务支出	20.68		20.68
30216	培训费	3.86		3.86
30228	工会经费	9.10		9.10
30229	福利费	7.72		7.72
303	对个人和家庭的补助	155.94	155.94	
30302	退休费	140.98	140.98	
30307	医疗费补助	14.96	14.96	

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

# 政府性基金预算支出表

编制单位：重庆市永川区红星幼儿园

单位：万元

经济分类科目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计				

备注：本单位年初未安排政府性基金预算，故本表无数据。

# 一般公共预算“三公”经费支出表

编制单位：重庆市永川区红星幼儿园

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	

备注：本单位年初未安排“三公”经费支出预算，故本表无数据。



# 政府采购预算明细表

编制单位：重庆市永川区红星幼儿园

单位：万元

项目	合计	上年结转	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	事业单位经 营收入	其他收入	用事业基金弥 补收支差额
合计										

备注：本单位年初未安排政府采购预算，故本表无数据。

预算项目绩效目标表

编制单位：重庆市永川区红星幼儿园

单位：万元

单位	项目名称	金额	绩效目标																							
			成本指标						产出指标								效益指标								满意度指标	
			一		二		三		一		二		三		四		一		二		三		四		服务对象满意度指标	服务对象满意度指标值
			指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值		
709169-重庆市永川区红星幼儿园	教育高质量发展经费（非税）	1.60						办公用品购买数量	≥100个（台、套、件、辆）	办公用品使用人数	≥90人	受益学生人数	≥300人			用品使用率	≥100%	运转保障率	≥100%							
	教育高质量发展经费（专户）	564.70						办公用品使用率	≥100%	采购办公用品数量	≥5000个（台、套、件、辆）	用品质量合格率	≥100%			运转保障率	≥100%	受益学生人数	≥1100人							
	退休人员经费	7.38						全年举办活动人次	≥300人次	退休人数	≥53人					退休人员幸福指数	≥80%	退休人员参与活动发生安全事件	=0%	退休人员活动参与率	≥80%					
	遗属生活补助	1.11						足额保障率	=100%	补助人数	≥1人	补助发放及时率	≥100%			补助事项公式率	=100%	补助政策知晓率	≥100%							
	永财教[2023]153号2023年扩大学前教育资源补助资金（第二批）（一般债券）	79.29	“建设（改造、维修）校园（舍），购置设施设备，用于改善学校办学条件，提高办学水平。”						采购设备数量	≥300个（台、套、件、辆）																
	永财教[2023]153号2023年扩大学前教育资源补助资金（第二批）（一般债券）	79.29	“建设（改造、维修）校园（舍），购置设施设备，用于改善学校办学条件，提高办学水平。”						工程验收合格率	≥100%	项目按计划完工率	≥100%	设备质量合格率	≥100%	建设（改造、修缮）工程量	≥800平方米	设备预计可使用年限	≥15年	工程预计可使用年限	≥10年	受益学生人数	≥500人	学生满意度	≥100%		
	幼儿临聘教师工资	482.00	补助临聘教师，统筹解决师资力量不足问题						临聘人员工资及时发放率	≥100%	临聘人员工资发放人数	≥85人	临聘人员工资及时保障率	=100%			受益学生人数	≥1100人	教师教学水平提高率	≥95%						
	渝财教[2023]1194号永财教[2023]112号下达2023年扩大学前教育资源补助资金（第二批）（中央资金）	21.76	建设（改造、维修）校园（舍），购置设施设备，改善幼儿园办学条件，打造优质学前教育资源。						建设（改造、修缮）工程量	≥10670平方米	工程验收合格率	≥100%	项目按计划完工率	≥100%	设备质量合格率	≥100%	受益学生人数	≥780人	工程预计可使用年限	≥10年	设备使用年限	≥15年	学生满意度	≥100%		
渝财教[2023]32号永财教[2023]153号2023年扩大学前教育资源补助资金（第二批）（中央资金）	20.78	建设（改造、维修）校园（舍），购置设施设备，改善幼儿园办学条件，打造优质学前教育资源。						采购设备数量	≥200个（台、套、件、辆）																	
渝财教[2023]32号永财教[2023]153号2023年扩大学前教育资源补助资金（第二批）（中央资金）	20.78	建设（改造、维修）校园（舍），购置设施设备，改善幼儿园办学条件，打造优质学前教育资源。						建设（改造、修缮）工程量	≥100平方米	工程验收合格率	≥100%	项目按计划完工率	≥100%	设备质量合格率	≥100%	工程预计可使用年限	≥10年	受益学生人数	≥780人	设备预计可使用年限	≥15年	学生满意度	≥100%			

## 整体绩效目标表

编制单位：

单位：万元

总体资金情况	预算支出总额	基本支出				项目支出			
		合计	财政拨款	专户资金	单位资金	合计	财政拨款	专户资金	单位资金
	2,350.33	1,171.79	1,171.79			1,178.54	131.84	1,046.70	
部门整体绩效情况	整体绩效目标	改善学校办学条件，保障学校正常运转，提高教育教学质量；保障退休人员正常开展退休活动，丰富退休人员生活。							
	年度绩效指标								
	三级指标		绩效指标性质		绩效指标值	绩效度量单位		权重	
	资助各类学生		≥		8	人		20	
	退休人员活动开展人次		≥		53	人		20	
	维修改造校园校舍面积		≥		800	平方米		10	
	单位运转保障率		≥		95	%		10	
	各类政策知晓率		≥		95	%		10	
	各类事项公示率		≥		95	%		10	
	各类活动安全保障率		≥		95	%		10	
预算执行率		≥		95	%		10		
其他说明	无								