

收支总表

编制单位：重庆市永川区大安中心幼儿园

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	301.81	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	145.00	公共安全支出	
事业单位经营收入		教育支出	425.60
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	31.90
		社会保险基金支出	
		卫生健康支出	17.96
		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	15.95
		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	446.81	本年支出合计	491.41
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转	44.60	转移性支出	
收 入总计	491.41	支出总计	491.41

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：重庆市永川区大安中心幼儿园

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		491.41	44.60	301.81			145.00			0
205	教育支出	425.60	44.60	236.00			145.00			
20502	普通教育	425.60	44.60	236.00			145.00			
2050201	学前教育	425.60	44.60	236.00			145.00			
208	社会保障和就业支出	31.90		31.90						
20805	行政事业单位养老支出	31.90		31.90						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.26		21.26						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.63		10.63						
210	卫生健康支出	17.96		17.96						
21011	行政事业单位医疗	17.96		17.96						
2101102	事业单位医疗	10.63		10.63						
2101103	公务员医疗补助	3.88		3.88						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.46		3.46						
221	住房保障支出	15.95		15.95						
22102	住房改革支出	15.95		15.95						
2210201	住房公积金	15.95		15.95						

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：重庆市永川区大安中心幼儿园

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	491.41	299.81	191.60			
205	教育支出	425.60	234.00	191.60			
20502	普通教育	425.60	234.00	191.60			
2050201	学前教育	425.60	234.00	191.60			
208	社会保障和就业支出	31.90	31.90				
20805	行政事业单位养老支出	31.90	31.90				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.26	21.26				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.63	10.63				
210	卫生健康支出	17.96	17.96				
21011	行政事业单位医疗	17.96	17.96				
2101102	事业单位医疗	10.63	10.63				
2101103	公务员医疗补助	3.88	3.88				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.46	3.46				
221	住房保障支出	15.95	15.95				
22102	住房改革支出	15.95	15.95				
2210201	住房公积金	15.95	15.95				

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：重庆市永川区大安中心幼儿园

单位：万元

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	301.81	一、本年支出	322.72	322.72		
一般公共预算拨款	301.81	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	256.91	256.91		
		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	31.90	31.90		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	17.96	17.96		
		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	15.95	15.95		
		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	20.91	二、结转下年				
一般公共预算拨款	20.91					
政府性基金预算拨款		三、转移性支出				
国有资本经营预算拨款						
收入总计	322.72	支出总计	322.72	322.72		

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：重庆市永川区大安中心幼儿园

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		322.72	299.81	22.91
205	教育支出	256.91	234.00	22.91
20502	普通教育	256.91	234.00	22.91
2050201	学前教育	256.91	234.00	22.91
208	社会保障和就业支出	31.90	31.90	
20805	行政事业单位养老支出	31.90	31.90	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.26	21.26	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.63	10.63	
210	卫生健康支出	17.96	17.96	
21011	行政事业单位医疗	17.96	17.96	
2101102	事业单位医疗	10.63	10.63	
2101103	公务员医疗补助	3.88	3.88	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.46	3.46	
221	住房保障支出	15.95	15.95	
22102	住房改革支出	15.95	15.95	
2210201	住房公积金	15.95	15.95	

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：重庆市永川区大安中心幼儿园

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		299.81	293.95	5.86
301	工资福利支出	293.95	293.95	
30101	基本工资	71.13	71.13	
30102	津贴补贴	3.18	3.18	
30107	绩效工资	151.38	151.38	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.26	21.26	
30109	职业年金缴费	10.63	10.63	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.63	10.63	
30112	其他社会保障缴费	5.90	5.90	
30113	住房公积金	15.95	15.95	
30114	医疗费	3.88	3.88	
302	商品和服务支出	5.86		5.86
30216	培训费	1.07		1.07
30228	工会经费	2.66		2.66
30229	福利费	2.13		2.13

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：重庆市永川区大安中心幼儿园

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：重庆市永川区大安中心幼儿园

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：重庆市永川区大安中心幼儿园

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	3.00					3.00				
货物类	3.00					3.00				

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。

整体绩效目标表

编制单位：重庆市永川区大安中心幼儿园

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
		491.41	299.81	299.81			191.60	22.91	168.69
部门整体 绩效情况	整体绩效目标	改善办学条件，保障学校正常运转，打造优质学前教育资源，补助临聘教师，统筹解决师资力量不足问题。							
	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		≥		22	人	20%		
	参加培训人次		≥		15	人次	20%		
	补助临聘返聘教师人数		≥		15	人次	10%		
	单位运转保障率		≥		98	%	10%		
	各类政策知晓率		=		100	%	10%		
	各类事项公示率		=		100	%	10%		
	各类活动安全保障率		=		100	%	10%		
预算执行率		≥		95	%	10%			
其他说明	无								