

# 收支总表

编制单位：重庆市永川区双石中心幼儿园

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   | 139.96 | 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         | 120.00 | 公共安全支出      |        |
| 事业单位经营收入     |        | 教育支出        | 245.59 |
| 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   | 13.79  |
|              |        | 社会保险基金支出    |        |
|              |        | 卫生健康支出      | 7.79   |
|              |        | 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      | 6.89   |
|              |        | 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       | 259.96 | 本年支出合计      | 274.06 |
| 用事业基金弥补收支差额  |        | 结转下年        |        |
| 上年结转         | 14.10  | 转移性支出       |        |
| 收 入总计        | 274.06 | 支出总计        | 274.06 |

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：重庆市永川区双石中心幼儿园

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      |                  | 274.06 | 14.10 | 139.96     |             |              | 120.00 |          |      | 0           |
| 205     | 教育支出             | 245.59 | 14.10 | 111.49     |             |              | 120.00 |          |      |             |
| 20502   | 普通教育             | 245.59 | 14.10 | 111.49     |             |              | 120.00 |          |      |             |
| 2050201 | 学前教育             | 245.59 | 14.10 | 111.49     |             |              | 120.00 |          |      |             |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 13.79  |       | 13.79      |             |              |        |          |      |             |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 13.79  |       | 13.79      |             |              |        |          |      |             |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 9.19   |       | 9.19       |             |              |        |          |      |             |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 4.60   |       | 4.60       |             |              |        |          |      |             |
| 210     | 卫生健康支出           | 7.79   |       | 7.79       |             |              |        |          |      |             |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 7.79   |       | 7.79       |             |              |        |          |      |             |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 4.60   |       | 4.60       |             |              |        |          |      |             |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 1.70   |       | 1.70       |             |              |        |          |      |             |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出     | 1.49   |       | 1.49       |             |              |        |          |      |             |
| 221     | 住房保障支出           | 6.89   |       | 6.89       |             |              |        |          |      |             |
| 22102   | 住房改革支出           | 6.89   |       | 6.89       |             |              |        |          |      |             |
| 2210201 | 住房公积金            | 6.89   |       | 6.89       |             |              |        |          |      |             |

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：重庆市永川区双石中心幼儿园

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      |                  | 274.06 | 129.96 | 144.10 |        |          |           |
| 205     | 教育支出             | 245.59 | 101.49 | 144.10 |        |          |           |
| 20502   | 普通教育             | 245.59 | 101.49 | 144.10 |        |          |           |
| 2050201 | 学前教育             | 245.59 | 101.49 | 144.10 |        |          |           |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 13.79  | 13.79  |        |        |          |           |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 13.79  | 13.79  |        |        |          |           |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 9.19   | 9.19   |        |        |          |           |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 4.60   | 4.60   |        |        |          |           |
| 210     | 卫生健康支出           | 7.79   | 7.79   |        |        |          |           |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 7.79   | 7.79   |        |        |          |           |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 4.60   | 4.60   |        |        |          |           |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 1.70   | 1.70   |        |        |          |           |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出     | 1.49   | 1.49   |        |        |          |           |
| 221     | 住房保障支出           | 6.89   | 6.89   |        |        |          |           |
| 22102   | 住房改革支出           | 6.89   | 6.89   |        |        |          |           |
| 2210201 | 住房公积金            | 6.89   | 6.89   |        |        |          |           |

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：重庆市永川区双石中心幼儿园

单位：万元

| 收 入        |        | 支 出         |        |                |                  |              |
|------------|--------|-------------|--------|----------------|------------------|--------------|
| 项 目        | 预算数    | 项 目         | 合 计    | 一般公共预算<br>财政拨款 | 政府性基金<br>预算 财政拨款 | 国有资本经营<br>预算 |
| 一、本年收入     | 139.96 | 一、本年支出      | 151.76 | 151.76         |                  |              |
| 一般公共预算拨款   | 139.96 | 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        | 123.29 | 123.29         |                  |              |
|            |        | 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   | 13.79  | 13.79          |                  |              |
|            |        | 社会保险基金支出    |        |                |                  |              |
|            |        | 卫生健康支出      | 7.79   | 7.79           |                  |              |
|            |        | 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      | 6.89   | 6.89           |                  |              |
|            |        | 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     | 11.80  | 二、结转下年      |        |                |                  |              |
| 一般公共预算拨款   | 11.80  |             |        |                |                  |              |
| 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       | 151.76 | 支出总计        | 151.76 | 151.76         |                  |              |

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：重庆市永川区双石中心幼儿园

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      |                  | 151.76 | 129.96 | 21.80 |
| 205     | 教育支出             | 123.29 | 101.49 | 21.80 |
| 20502   | 普通教育             | 123.29 | 101.49 | 21.80 |
| 2050201 | 学前教育             | 123.29 | 101.49 | 21.80 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 13.79  | 13.79  |       |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 13.79  | 13.79  |       |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 9.19   | 9.19   |       |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 4.60   | 4.60   |       |
| 210     | 卫生健康支出           | 7.79   | 7.79   |       |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 7.79   | 7.79   |       |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 4.60   | 4.60   |       |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 1.70   | 1.70   |       |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出     | 1.49   | 1.49   |       |
| 221     | 住房保障支出           | 6.89   | 6.89   |       |
| 22102   | 住房改革支出           | 6.89   | 6.89   |       |
| 2210201 | 住房公积金            | 6.89   | 6.89   |       |

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：重庆市永川区双石中心幼儿园

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     |                | 129.96    | 127.48 | 2.48 |
| 301    | 工资福利支出         | 127.48    | 127.48 |      |
| 30101  | 基本工资           | 29.49     | 29.49  |      |
| 30102  | 津贴补贴           | 4.24      | 4.24   |      |
| 30107  | 绩效工资           | 64.32     | 64.32  |      |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 9.19      | 9.19   |      |
| 30109  | 职业年金缴费         | 4.60      | 4.60   |      |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 4.60      | 4.60   |      |
| 30112  | 其他社会保障缴费       | 2.45      | 2.45   |      |
| 30113  | 住房公积金          | 6.89      | 6.89   |      |
| 30114  | 医疗费            | 1.70      | 1.70   |      |
| 302    | 商品和服务支出        | 2.48      |        | 2.48 |
| 30216  | 培训费            | 0.44      |        | 0.44 |
| 30228  | 工会经费           | 1.15      |        | 1.15 |
| 30229  | 福利费            | 0.88      |        | 0.88 |

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：重庆市永川区双石中心幼儿园

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：本单位无该项收支，故此表无数据。

# 一般公共预算“三公”经费支出表

编制单位：重庆市永川区双石中心幼儿园

单位：万元

| 2024年预算数 |              |            |         |         |       |
|----------|--------------|------------|---------|---------|-------|
| 合计       | 因公出国<br>(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。



## 政府采购预算明细表

编制单位：重庆市永川区双石中心幼儿园

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 |    |      |            |             |              |            |      |          |      |             |
|    |    |      |            |             |              |            |      |          |      |             |

备注：本单位无该项收支，故此表无数据。

预算项目绩效目标表

编制单位：重庆市永川区双石中心幼儿园

单位：万元

| 单位                   | 项目名称   | 金额    | 绩效目标 |   | 绩效指标 |      |      |     |      |             |         |             |         |            |      |             |      |         |       |         |       |        |        |       |       |       |
|----------------------|--|-------|------|---|------|------|------|-----|------|-------------|---------|-------------|---------|------------|------|-------------|------|---------|-------|---------|-------|--------|--------|-------|-------|-------|
|                      |  |       |      |   | 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      |       |       |       |
|                      |  |       |      |   | 整体目标 | 年度目标 | 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   |
| 709167-重庆市永川区双石中心幼儿园 | 教育高质量发展经费（非税）  | 10.00 |      | 补充学校公用经费，保障学校运转。                            |      |      |      |     |      |             | 维修改造面积  | ≥300平方米     | 购置设备数量  | ≥50套       |      |             |      |         | 设备利用率 | ≥95%    | 运转保障率 | ≥95%   | 受益学生人数 | ≥141人 |       |       |
|                      | 教育高质量发展经费（专户）  | 82.30 |      | 用于补充学校公用经费，保障临聘人员工资等确保学校正常运转。               |      |      |      |     |      | 购买办公用品数量    | ≥20个（套） | 购买设备        | ≥10个（套） | 培训次数       | ≥3次  |             |      | 单位运转保障率 | ≥90%  | 办公用品使用率 | <100% |        |        |       |       |       |
|                      | 幼儿临聘教师工资   | 40.00 |      | 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 | ≥98%    | 临聘人员工资足额保障率 | =100%   | 临聘人员工资发放人数 | ≥11人 |             |      | 教学活动运转率 | ≥95%  | 受益学生人数  | ≥102人 |        |        |       |       |       |
|                      | 渝财教[2023]32号永财教[2023]53号2023年扩大学前教育资源补助资金（第二批）（中央资金） | 11.80 |      | 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。 |      |      |      |     |      | 工程验收合格率     | ≥98%    | 建设（改造、修缮）量  | ≥138平方米 | 项目按计划完工率   | ≥95% | 建设（改造、修缮）数量 | ≥1个  | 设施使用年限  | ≥10年  | 设备利用率   | ≥95%  | 工程使用年限 | ≥10%   |       |       | 师生满意度 |

## 整体绩效目标表

编制单位：重庆市永川区双石中心幼儿园

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   |
|          | 274.06  | 129.96 | 129.96 |      |       |       | 144.10 | 21.80 | 122.30 |
| 整体绩效目    | 用于补充学校公用经费，确保学校正常运转；确保聘用幼儿教师的工资福利待遇，保证按时足额发放。 |        |        |      |       |       |        |       |        |
| 年度绩效指标   |   |        |        |      |       |       |        |       |        |
| 部门整体绩效情况 | 三级指标  |        | 绩效指标性质 |      | 绩效指标值 | 绩效度量单 | 权重     |       |        |
|          | 资助各类学生  |        | ≥      |      | 10    | 人     | 20%    |       |        |
|          | 参加培训人次  |        | ≥      |      | 60    | 人次    | 20%    |       |        |
|          | 临聘教师待遇按时发放                                    |        | ≥      |      | 100   | %     | 10%    |       |        |
|          | 单位运转保障率                                       |        | ≥      |      | 90    | %     | 10%    |       |        |
|          | 各类政策知晓率                                       |        | ≥      |      | 98    | %     | 10%    |       |        |
|          | 各类事项公示率                                       |        | ≥      |      | 98    | %     | 10%    |       |        |
|          | 各类活动安全保障率                                     |        | ≥      |      | 100   | %     | 10%    |       |        |
|          | 预算执行率   |        | ≥      |      | 95    | %     | 10%    |       |        |
| 其他说明     | 无   |        |        |      |       |       |        |       |        |