

重庆市九龙坡区人民政府机关幼儿园

2023 年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

重庆市九龙坡区人民政府机关幼儿园位于九龙坡区杨家坪西郊三村 1 号，创建于 1952 年，距今已有 70 年的办园历史，是一所由九龙坡区教委主办，重庆市教委命名的市级示范幼儿园，占地面积 2200 平方米。我园是财政全额拨款事业单位，行政隶属于重庆市九龙坡区教育委员会，执行中小学会计制度，具备独立的法人资格。办学宗旨：提供幼儿保育教育服务，为社会提供公益性优质教育服务，按政策开展学前教育。

（二）单位构成

2022 年 12 月 31 日我校在职在编教师 20 人，退休教师 20 人。幼儿园 9 个班，幼儿人数 327 人。幼儿园下设：园长办公室、行政办公室、保教办公室、财务室、卫生保健室等机构。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2023 年年初预算数 1102.44 万元，其中：一般公共预算拨款 774.48 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，事业收入 327.96 万元，事业单位经营收入 0 万元，其他收入 0 万元。收入较 2022 年增加 346.02

万元，其中基本支出减少 26.37 万元，主要是有 3 名教师调出，1 名教师退休。非税收入增加 163.76 万元，主要是增加了 8 个班级，幼儿人数增加，项目支出增加 208.63 万元主要是新增了两所幼儿园设施设备添置等。

（二）支出预算：2023 年年初预算数 1102.44 万元，其中：一般公共服务支出预算 0 万元，教育支出预算 940.56 万元，社会保障和就业支出预算 99.71 万元，卫生健康支出预算 24.71 万元，住房保障支出预算 37.46 万元。支出预算较 2022 年增加 346.02 万元，基本支出减少 26.37 万元，主要是主要是有 3 名教师调出，1 名教师退休。非税收入增加 163.76 万元，主要是增加了 8 个班级，幼儿人数增加，项目支出增加 208.63 万元主要是新增了两所幼儿园设施设备添置等。

三、单位预算情况说明

2023 年一般公共预算财政拨款收入 774.48 万元，一般公共预算财政拨款支出 774.48 万元，比 2022 年增加 182.26 万元。其中：基本支出 519.48 万元，比 2022 年减少 26.37 万元；项目支出 255 万元，比 2022 年增加 208.63 万元。

四、“三公”经费情况说明

2023 年“三公”经费预算 0 万元，比 2022 年减少 0 万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元，比 2022 年减少 0 万元，公务接待费 0 万元，比 2022 年减少 0 万元，公务用车运行维护

费 0 万元，比 2021 年减少 0 万元；公务用车购置费 0 万元，比 2022 年减少 0 万元。

五、其他重要事项的情况说明

1.我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2.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。

3.绩效目标设置情况。2023 年项目支出均实行了绩效管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 255 万元。

4.国有资产占有使用情况。截止 2022 年 12 月，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。2023 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。

部门预算公开联系人：钟兴会 联系方式：68789003

附表：1.2023 年九龙坡区人民政府机关幼儿园部门财政拨款

收支总表

2.2023 年九龙坡区人民政府机关幼儿园一般公共预算财政拨款支出预算表

3.2023 年九龙坡区人民政府机关幼儿园一般公共预算财政拨款基本支出预算表

4.2023 年九龙坡区人民政府机关幼儿园一般公共预算财政拨款基本支出预算表

5.2023 年九龙坡区人民政府机关幼儿园一般公共预算三公经费支出表

6.2023 年九龙坡区人民政府机关幼儿园政府性基金预算支出表

7.2023 年九龙坡区人民政府机关幼儿园部门收支总表

8.2023 年九龙坡区人民政府机关幼儿园部门收入总表

9.2023 年九龙坡区人民政府机关幼儿园部门收支总表

10.2023 年九龙坡区人民政府机关幼儿园一般公共预算财政拨款项目支出预算表

11.2023 年九龙坡区人民政府机关幼儿园一般公共预算

算财政拨款项目支出预算表

12. 2023 年九龙坡区人民政府机关幼儿园项目支出明
细表

13. 2023 年九龙坡区人民政府机关幼儿园政府采购明
细表

14. 2023 年九龙坡区人民政府机关幼儿园单位项目绩
效目标表

附表 1

九龙坡区人民政府机关幼儿园财政拨款收支总表

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	774.48	一、本年支出	774.48	774.48		
一般公共预算资金	774.48	教育支出	612.60	612.60		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	99.71	99.71		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	24.71	24.71		
		住房保障支出	37.46	37.46		
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	774.48	支出合计	774.48	774.48		

附表 2

九龙坡区人民政府机关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		
科目编 码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		774.48	519.48	255.00
205	教育支出	612.60	357.60	255.00
20502	普通教育	612.60	357.60	255.00
2050201	学前教育	612.60	357.60	255.00
208	社会保障和就业支出	99.71	99.71	
20805	行政事业单位养老支出	99.71	99.71	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.02	28.02	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.01	14.01	
2080599	其他行政事业单位养老支出	57.68	57.68	
210	卫生健康支出	24.71	24.71	
21011	行政事业单位医疗	24.71	24.71	
2101102	事业单位医疗	18.08	18.08	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.63	6.63	
221	住房保障支出	37.46	37.46	
22102	住房改革支出	37.46	37.46	
2210201	住房公积金	34.31	34.31	
2210203	购房补贴	3.15	3.15	

附表 3

九龙坡区人民政府机关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		2023 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		519.48	450.46	69.02
301	工资福利支出	388.78	388.78	
30101	基本工资	98.86	98.86	
30102	津贴补贴	6.40	6.40	
30107	绩效工资	72.99	72.99	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.02	28.02	
30109	职业年金缴费	14.01	14.01	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.88	14.88	
30112	其他社会保障缴费	3.68	3.68	
30113	住房公积金	34.31	34.31	
30114	医疗费	4.80	4.80	
30199	其他工资福利支出	110.83	110.83	
302	商品和服务支出	67.74	0.88	66.86
30201	办公费	28.90		28.90
30205	水费	3.00		3.00
30206	电费	5.00		5.00
30211	差旅费	2.00		2.00
30213	维修（护）费	2.70		2.70
30216	培训费	4.63		4.63
30218	专用材料费	5.00		5.00
30228	工会经费	3.50		3.50
30229	福利费	6.13		6.13

30299	其他商品和服务支出	6.88	0.88	6.00
303	对个人和家庭的补助	60.80	60.80	
30305	生活补助	55.20	55.20	
30307	医疗费补助	5.60	5.60	
310	资本性支出	2.16		2.16
31002	办公设备购置	2.16		2.16

附表 4

九龙坡区人民政府机关幼儿园一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

政府预算经济科目		基本支出
科目编码	科目名称	
合计		519.48
501	机关工资福利支出	60.58
50102	社会保障缴费	60.58
505	对事业单位经常性补助	395.93
50501	工资福利支出	328.19
50502	商品和服务支出	67.74
506	对事业单位资本性补助	2.16
50601	资本性支出（一）	2.16
509	对个人和家庭的补助	60.80
50901	社会福利和救助	60.80

附表 5

九龙坡区人民政府机关幼儿园“三公经费”预算表

单位：万元

2023 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	

附表 6

九龙坡区人民政府机关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	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				

附表 7

九龙坡区人民政府机关幼儿园部门收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	1102.44	合计	1102.44
一般公共预算资金	774.48	教育支出	940.56
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	99.71
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	24.71
财政专户管理资金	327.96	住房保障支出	37.46
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			

附表 8

九龙坡区人民政府机关幼儿园部门收入总表

单位：万元

科目		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 理资金收入
科目编码	科目名称					
合计		1102.44	774.48			327.96
205	教育支出	940.56	612.60			327.96
20502	普通教育	940.56	612.60			327.96
2050201	学前教育	940.56	612.60			327.96
208	社会保障和就业支出	99.71	99.71			
20805	行政事业单位养老支 出	99.71	99.71			
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	28.02	28.02			
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	14.01	14.01			
2080599	其他行政事业单位养 老支出	57.68	57.68			
210	卫生健康支出	24.71	24.71			
21011	行政事业单位医疗	24.71	24.71			
2101102	事业单位医疗	18.08	18.08			
2101199	其他行政事业单位医 疗支出	6.63	6.63			
221	住房保障支出	37.46	37.46			
22102	住房改革支出	37.46	37.46			
2210201	住房公积金	34.31	34.31			
2210203	购房补贴	3.15	3.15			

附表 9

九龙坡区人民政府机关幼儿园部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		1102.44	519.48	582.96
205	教育支出	940.56	357.60	582.96
20502	普通教育	940.56	357.60	582.96
2050201	学前教育	940.56	357.60	582.96
208	社会保障和就业支出	99.71	99.71	
20805	行政事业单位养老支出	99.71	99.71	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.02	28.02	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.01	14.01	
2080599	其他行政事业单位养老支出	57.68	57.68	
210	卫生健康支出	24.71	24.71	
21011	行政事业单位医疗	24.71	24.71	
2101102	事业单位医疗	18.08	18.08	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.63	6.63	
221	住房保障支出	37.46	37.46	
22102	住房改革支出	37.46	37.46	
2210201	住房公积金	34.31	34.31	
2210203	购房补贴	3.15	3.15	

附表 10

九龙坡区人民政府机关幼儿园一般公共预算财政拨款项目支出预算表

单位：万元

政府预算经济科目		项目支出
科目编码	科目名称	
合计		255.00
302	商品和服务支出	255.00
30201	办公费	37.00
30202	印刷费	15.00
30205	水费	6.00
30206	电费	15.00
30207	邮电费	8.00
30211	差旅费	7.00
30216	培训费	3.00
30218	专用材料费	20.00
30226	劳务费	124.00
30299	其他商品和服务支出	20.00

附表 11

九龙坡区人民政府机关幼儿园一般公共预算财政拨款项目支出预算表

单位：万元

政府预算经济科目		项目支出
科目编码	科目名称	
合计		255.00
505	对事业单位经常性补助	255.00
50502	商品和服务支出	255.00

附表 12

九龙坡区人民政府机关幼儿园会项目支出明细表

单位：万元

部门 编码	部门 名称	单 位 编 码	单 位 名 称	功 能 科 目 编 码	功 能 科 目 名 称	项 目 名 称	项 目 分 类	总 计	一般公共预算		财政 专户 管理 资金	单位资金					
									小计	财力 安排		小 计	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
							合计	582.96	255.00	255.00	327.96						
250	重庆市九龙坡区教育委员会							582.96	255.00	255.00	327.96						
250	重庆市九龙坡区教育委员会	250063	重庆市九龙坡区人民政府机关幼儿园	2050201	学前教育	学前教育专项经费（固）	重点专项	251.00	251.00	251.00							
250	重庆市九龙坡区教育委员会	250063	重庆市九龙坡区人民政府机关幼儿园	2050201	学前教育	非税弥补公用经费（专户）	重点专项	327.96			327.96						
250	重庆市九龙坡区教育委员会	250063	重庆市九龙坡区人民政府机关幼儿园	2050201	学前教育	幼儿园业务管理工作经费（固）	重点专项	4.00	4.00	4.00							

附表 13

九龙坡区人民政府机关幼儿园政府采购明细表

单位：万元

部门单位	项目编码	项目名称	功能科目	政府经济科目	部门经济科目	是否政府采购	项目状态	总计	一般公共预算					政府性基金预算			国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金					
									小计	一般公共预算	一般债券	外国政府和国际组织贷款	外国政府和国际组织赠款	小计	政府性基金预算	专项债券			小计	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
							合计：																	

附表 14

九龙坡区人民政府机关幼儿园项目支出绩效目标申报表

单位：万元

单位信息:	250063-重庆市九龙坡区人民政府机关幼儿园		项目名称:	学前教育专项经费（固）				职能职责与活动:	0401-学前教育管理 /01-学前教育日常管理			
主管部门:	250-重庆市九龙坡区教育委员会		项目经办人:	钟兴会				项目总额:	126			
预算执行率权重(%):	10		项目经办人电话:	68789003				其中:	财政资金:	126		
整体目标:	学前教育是终身学习的开端，是国民教育体系的重要组成部分，是重要的社会公益事业。为深入贯彻党的十九大精神，加快构建布局合理、公益普惠的学前教育公共服务体系，切实推动基础教育一流强区建设，根据《教育部等四部门关于实施第三期学前教育行动计划的意见》（教基〔2017〕3号）和《重庆市人民政府关于第三期学前教育行动计划的实施意见》（渝府发〔2017〕48号）精神，编制2022年学前教育专项经费。推进学前教育普及普惠安全优质发展，实现幼有所育。牢牢把握公益普惠基本方向，着力扩大普惠性学前教育资源供给，健全学前教育政策保障体系，加强幼儿园教师队伍建设，提高幼儿园保教质量，推进学前教育普及普惠安全优质发展，学前教育普惠率达到市级目标要求。							财政专户管理资金:	0			
								单位资金:	0			
								社会投入资金:	0			
								银行贷款:	0			
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参考值	指标值	度量单位	权重（%）					
产出指标	成本指标	补助班级数9个，临聘教师3个	=		42	万元/年	20					
产出指标	数量指标	幼儿园人数	≥		328	人数	20					
产出指标	时效指标	资金拨付时间	=		1	年	10					
效益指标	可持续发展指标	改变学前教育过于商业化、减轻家长负担	=		100	%	20					
效益指标	社会效益指标	普惠幼儿园覆盖率	=		100	%	10					
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥		90	%	10					

九龙坡区人民政府机关幼儿园项目支出绩效目标申报表

单位：万元

单位信息：	250063-九龙坡区人民政府机关幼儿园	项目名称：	幼儿园业务管理工作经费（固）		职能职责与活动：		0515-教育综合管理/04-片区管理业务经费		
主管部门：	250-九龙坡区教育委员会	项目经办人：	钟兴会		项目总额：		12		
预算执行率权重(%)：	10	项目经办人电话：	18983470120		其中：	财政资金：	12		
整体目标：	持续推进片区学前教育发展，切实提高片区内各幼儿园的办学质量，提高管理者的管理水平和教师的师资水平，给幼儿营造良好的学习、生活环境，让家长放心，让社会满意！					财政专户管理资金：		0	
						单位资金：		0	
						社会投入资金：		0	
						银行贷款：		0	
一级指标	二级指标	指标性质	历史参考值	指标值					
产出指标	质量指标	≧		95					
产出指标	数量指标	≧		46					
产出指标	时效指标	=		1					
效益指标	可持续影响指标	≧		90					
效益指标	社会效益指标	≧		90					
满意度指标	服务对象满意度指标	≧		90					