

# 重庆市九龙坡区实验幼儿园

## 2023 年单位预算情况说明

### 一、单位基本情况

#### (一) 职能职责

重庆市九龙坡区实验幼儿园是九龙坡区教育委员会举办的直属幼儿园，位于九龙坡区天兴路 8 号 1 幢。前身是杨家坪小学幼儿班，开办于 1953 年，1985 年 1 月 31 日由九龙坡区人民政府办公室正式命名为九龙坡区杨家坪幼儿园，2003 年更名为九龙坡区实验幼儿园。幼儿园本园占地面积 0.21 公顷，园舍面积 1800 平方米，户外运动场地 800 余平方米。2022 年 9 月新增两所幼儿园，新增校舍面积 5745 余平方米，户外运动场地 927 平方米，幼儿园现有 14 个班，幼儿 400 余人，有教职工 80 人，市教师教育专家资源库专家成员 1 人，市级骨干教师 4 人，区级骨干教师 4 人，区级学科带头人 2 人。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；开展教育科研工作，保证教育教学质量；开展幼儿德育、美育、体育、卫生、艺术工作，促进幼儿全面发展；维护校园安全，提供后勤保障服务；按政策规定开展学前教育。

## （二）单位构成

2023 年末我园在职在编教师 24 人，退休教师 13 人。临聘人员 56 人，学生人数 400 人，幼儿园 14 个班。幼儿园下设行政办公室，保教办公室，安全稳定办公室，后勤办公室等内部机构。

## 二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2023 年年初预算数 942.02 万元，其中：一般公共预算拨款 713.15 万元，事业收入 228.87 万元。收入较 2022 年减少 228.67 万元，主要是减少新增幼儿园的设备 and 装修费 228.67 万元。

（二）支出预算：2023 年年初预算数 942.02 万元，其中：一般公共服务支出预算 0 万元，教育支出预算 789.25 万元，社会保障和就业支出预算 83.74 万元，卫生健康支出预算 25.71 万元，住房保障支出预算 43.32 万元。支出预算较 2022 年减少 228.67 万元，项目支出预算减少 228.67 万元。

## 三、单位预算情况说明

2023 年一般公共预算财政拨款收入 713.15 万元，一般公共预算财政拨款支出 713.15 万元，比 2022 年减少 457.54 万元。其中：基本支出 541.43 万元，比 2022 年增加 33.88 万元，主要原因是人员增加等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出 171.72 万元，比 2022 年减少 416.19

万元，主要原因是减少新增幼儿园装修和设备购置等。

#### 四、“三公”经费情况说明

2023年“三公”经费预算0万元，比2020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，0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2022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目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款171.72万元。

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：刘红霞 联系方式:023-68429505

- 附表：1.2023 年九龙坡区实验幼儿园财政拨款收支总表
- 2.2023 年九龙坡区实验幼儿园一般公共预算财政拨款支出预算表
- 3.2023 年九龙坡区实验幼儿园一般公共预算财政拨款基本支出预算表
- 4.2023 年九龙坡区实验幼儿园一般公共预算财政拨款基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）
- 5.2023 年九龙坡区实验幼儿园一般公共预算“三公”经费支出表
- 6.2023 年九龙坡区实验幼儿园政府性基金预算支出表
- 7.2023 年九龙坡区实验幼儿园收支总表
- 8.2023 年九龙坡区实验幼儿园收入总表
- 9.2023 年九龙坡区实验幼儿园支出总表（功能科目分类到项）
- 10.2023 年九龙坡区实验幼儿园一般公共预算财政拨款项目支出预算表（部门经济分类科目）
- 11.2023 年九龙坡区实验幼儿园一般公共预算财政拨款项目支出预算表（政府经济分类科目）
- 12.2023 年九龙坡区实验幼儿园项目支出明细表
- 13.2023 年九龙坡区实验幼儿园政府采购明细表
- 14.2023 年九龙坡区实验幼儿园单位项目绩效目标表

附表 1

## 九龙坡区实验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
<b>一、本年收入</b>	<b>703.43</b>	<b>一、本年支出</b>	<b>713.15</b>	<b>713.15</b>		
一般公共预算资金	703.43	教育支出	560.38	560.38		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	83.74	83.74		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	25.71	25.71		
		住房保障支出	43.32	43.32		
<b>二、上年结转</b>	<b>9.72</b>	<b>二、结转下年</b>				
一般公共预算拨款	9.72					
政府性基金预算拨款						
国有资本经营收入						
<b>收入合计</b>	<b>713.15</b>	<b>支出合计</b>	<b>713.15</b>	<b>713.15</b>		

## 附表 2

## 九龙坡区实验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		<b>713.15</b>	<b>541.43</b>	<b>171.72</b>
205	教育支出	560.38	388.66	171.72
20502	普通教育	560.38	388.66	171.72
2050201	学前教育	560.38	388.66	171.72
208	社会保障和就业支出	83.74	83.74	
20805	行政事业单位养老支出	83.74	83.74	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.83	30.83	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.42	15.42	
2080599	其他行政事业单位养老支出	37.49	37.49	
210	卫生健康支出	25.71	25.71	
21011	行政事业单位医疗	25.71	25.71	
2101102	事业单位医疗	20.22	20.22	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.49	5.49	
221	住房保障支出	43.32	43.32	
22102	住房改革支出	43.32	43.32	
2210201	住房公积金	38.97	38.97	
2210203	购房补贴	4.35	4.35	

## 附表 3

## 九龙坡区实验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		541.43	480.60	60.83
301	工资福利支出	440.51	440.51	
30101	基本工资	106.14	106.14	
30102	津贴补贴	8.20	8.20	
30107	绩效工资	82.72	82.72	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.83	30.83	
30109	职业年金缴费	15.42	15.42	
30110	职工基本医疗保险缴费	16.38	16.38	
30112	其他社会保障缴费	4.05	4.05	
30113	住房公积金	38.97	38.97	
30114	医疗费	5.76	5.76	
30199	其他工资福利支出	132.05	132.05	
302	商品和服务支出	59.69	0.57	59.12
30201	办公费	20.00		20.00
30213	维修（护）费	2.14		2.14
30216	培训费	2.89		2.89
30226	劳务费	16.30		16.30
30228	工会经费	3.85		3.85
30229	福利费	6.74		6.74
30299	其他商品和服务支出	7.77	0.57	7.20
303	对个人和家庭的补助	39.52	39.52	
30305	生活补助	35.88	35.88	
30307	医疗费补助	3.64	3.64	
310	资本性支出	1.71		1.71
31002	办公设备购置	1.71		1.71

附表 4

## 九龙坡区实验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		<b>541.43</b>
501	机关工资福利支出	66.67
50102	社会保障缴费	66.67
505	对事业单位经常性补助	433.53
50501	工资福利支出	373.84
50502	商品和服务支出	59.69
506	对事业单位资本性补助	1.71
50601	资本性支出（一）	1.71
509	对个人和家庭的补助	39.52
50901	社会福利和救助	39.52

附表 5

九龙坡区实验幼儿园一般公共预算三公经费支出表

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

九龙坡区实验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

## 九龙坡区实验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	942.02	合计	942.02
一般公共预算资金	713.15	教育支出	789.25
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	83.74
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	25.71
财政专户管理资金	228.87	住房保障支出	43.32
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

## 九龙坡区实验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	事业收入	上级补助收入	附属单位 上缴收入	事业单位 经营收入	其他收入
科目编码	科目名称										
合计		942.02	713.15			228.87					
205	教育支出	789.25	560.38			228.87					
20502	普通教育	789.25	560.38			228.87					
2050201	学前教育	789.25	560.38			228.87					
208	社会保障和就业支出	83.74	83.74								
20805	行政事业单位养老支出	83.74	83.74								
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	30.83	30.83								
2080506	机关事业单位职业年金缴 费支出	15.42	15.42								
2080599	其他行政事业单位养老支出	37.49	37.49								
210	卫生健康支出	25.71	25.71								
21011	行政事业单位医疗	25.71	25.71								
2101102	事业单位医疗	20.22	20.22								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.49	5.49								
221	住房保障支出	43.32	43.32								
22102	住房改革支出	43.32	43.32								
2210201	住房公积金	38.97	38.97								
2210203	购房补贴	4.35	4.35								

附表 9

## 九龙坡区实验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		<b>942.02</b>	<b>541.43</b>	<b>400.59</b>
205	教育支出	789.25	388.66	400.59
20502	普通教育	789.25	388.66	400.59
2050201	学前教育	789.25	388.66	400.59
208	社会保障和就业支出	83.74	83.74	
20805	行政事业单位养老支出	83.74	83.74	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.83	30.83	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.42	15.42	
2080599	其他行政事业单位养老支出	37.49	37.49	
210	卫生健康支出	25.71	25.71	
21011	行政事业单位医疗	25.71	25.71	
2101102	事业单位医疗	20.22	20.22	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.49	5.49	
221	住房保障支出	43.32	43.32	
22102	住房改革支出	43.32	43.32	
2210201	住房公积金	38.97	38.97	
2210203	购房补贴	4.35	4.35	

附表 10

九龙坡区实验幼儿园  
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		<b>171.72</b>
302	商品和服务支出	171.72
30201	办公费	29.72
30202	印刷费	10.00
30205	水费	3.00
30206	电费	3.00
30207	邮电费	3.00
30209	物业管理费	6.40
30211	差旅费	6.00
30213	维修（护）费	20.00
30216	培训费	3.00
30218	专用材料费	15.00
30226	劳务费	72.60

附件 11

九龙坡区实验幼儿园  
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		<b>171.72</b>
505	对事业单位经常性补助	171.72
50502	商品和服务支出	171.72

附表 12

九龙坡区实验幼儿园项目支出明细表

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						政府性基金预算			国有资本经营预算	财政专户管理资金	
									小计	财力安排	有专项用途的非税收入	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			
								合计	400.59	171.72	171.72									228.87
250	重庆市九龙坡区教育委员会							400.59	171.72	171.72										228.87
250	重庆市九龙坡区教育委员会	250064	重庆市九龙坡区实验幼儿园	2050201	学前教育	学前教育专项经费(固)	重点专项	171.72	171.72	171.72										
250	重庆市九龙坡区教育委员会	250064	重庆市九龙坡区实验幼儿园	2050201	学前教育	非税弥补公用经费(专户)	重点专项	228.87												

附表 13

九龙坡区实验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				
									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

附表 14

九龙坡区实验幼儿园绩效目标表

单位：万元

<b>单位信息：</b>	250064-重庆市九龙坡区实验幼儿园	<b>项目名称：</b>	学前教育专项经费（固）		<b>职能职责与活动：</b>	0401-学前教育管理/01-学前教育日常管理		
<b>主管部门：</b>	250-重庆市九龙坡区教育委员会	<b>项目经办人：</b>			<b>项目总额：</b>	54		
<b>预算执行率权重（%）：</b>	10	<b>项目经办人电话：</b>			<b>其中：</b>	<b>财政资金：</b>	54	
<b>整体目标：</b>	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。				<b>财政专户管理资金：</b>	0		
					<b>单位资金：</b>	0		
					<b>社会投入资金：</b>	0		
					<b>银行贷款：</b>	0		
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>指标性质</b>	<b>历史参考值</b>	<b>指标值</b>				
产出指标	成本指标	=		6				
产出指标	时效指标	≤		12				
产出指标	数量指标	=		194				
效益指标	社会效益指标	=		100				
效益指标	可持续影响指标	=		100				
满意度指标	服务对象满意度指标	≥		90				

## 九龙坡区实验幼儿园绩效目标表

单位：万元

单位信息：	250064-重庆市九龙坡区实验幼儿园	项目名称：	2023 年名师工作室专项经费	职能职责与活动：	0507-教师队伍建设/02-名师工作室
主管部门：	250-重庆市九龙坡区教育委员会	项目经办人：	刘红霞	项目总额：	5
预算执行率权重(%)：	10	项目经办人电话：	18983183871	其中：	5
整体目标：	促进教师队伍发展，创建特色幼儿园，提高工作效率，以有优质的服务创立自己的品牌。			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		
产出指标	效果指标	≥			
产出指标	时效指标	≤			
产出指标	数量指标	≥			
效益指标	可持续发展指标	≥			
效益指标	社会效益指标	定性			
满意度指标	服务对象满意度指标	≥			