

重庆市九龙坡区铁路幼儿园

2023 年单位预算情况说明

一、单位基本情况

(一) 职能职责

九龙坡铁路幼儿园位于九龙坡区黄桷坪新市场 76 号，创建于 1956 年，占地面积 7803.60 平方米，校舍面积 4834.60 平方米，运动场 2568 平方米。我园是财政全额拨款事业单位，行政隶属于九龙坡铁路幼儿园，执行中小学会计制度，具备独立的法人资格。业务范围是开展 2-6 岁学前教育教学工作；办园理念：从这里走向美好世界。办园园景：培养良好习惯培育美好未来，办园文化：健康小火车天天动起来。

(二) 单位构成

从预算单位构成看，我单位为二级预算单位，无下属单位。2022 年 12 月 31 日我园在职在编教师 27 人，退休教师 101 人。幼儿园有 13 个班，学生人数 407 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。

二、单位收支总体情况

(一) 收入预算：2023 年年初预算数 1709.64 万元，其中：一般公共预算拨款 1462.44 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 247.20 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 875.77 万元,主要 2023 年新增校园整体改造增加 606.647 万元。

(二)支出预算:2023 年年初预算数 1709.64 万元,其中:一般公共服务支出预算 0 万元,教育支出预算 1406.35 万元,社会保障和就业支出预算 207.32 万元,卫生健康支出预算 48.27 万元,住房保障支出预算 47.70 万元。支出预算较 2022 年增加 875.77 万元,主要是基本支出预算增加 269.13 万元,项目支出预算增加 606.64 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 855.80 万元,一般公共预算财政拨款支出 855.80 万元,比 2022 年增加 21.93 万元。其中:基本支出 756.80 万元,比 2022 年增加 42.50 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 705.64 万元,比 2022 年增加 586.07 万元,主要是增加校园整体改造工程。

九龙坡铁路幼儿园 2023 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

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,主要

原因是单位无使用因公出国（境）安排的支出；公务接待费 0 万元，比 2022 年减少 0 万元，主要原因是单位无使用公务接待安排的支出；公务用车运行维护费 0 万元，比 2022 年减少 0 万元，主要原因是单位无使用公务用车运行维护安排的支出；公务用车购置费 0 万元，比 2022 年减少 0 万元；主要原因是单位无使用公务用车购置安排的支出。

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.本单位政府采购预算总额 0 万元。

3.2023 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 99 万元。

4.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：胡萍

联系方式：13883874447

- 附件：1.2023 年九龙坡铁路幼儿园财政拨款收支总表
- 2.2023 年九龙坡铁路幼儿园一般公共预算财政拨款支出预算表
- 3.2023 年九龙坡铁路幼儿园一般公共预算财政拨款基本支出预算表
- 4.2023 年九龙坡铁路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 年九龙坡铁路幼儿园一般公共预算三公经费支出表
- 6.2023 年九龙坡铁路幼儿园政府性基金预算支出表
- 7.2023 年九龙坡铁路幼儿园部门收支总表
- 8.2023 年九龙坡铁路幼儿园部门收入总表
- 9.2023 年九龙坡铁路幼儿园部门收支总表
- 10.2023 年九龙坡铁路幼儿园一般公共预算财政拨款项目支出预算表
- 11.2023 年九龙坡铁路幼儿园一般公共预算财政拨款项目支出预算表
- 12.2023 年九龙坡铁路幼儿园项目支出明细表
- 13.2023 年九龙坡铁路幼儿园政府采购明细表
- 14.2023 年九龙坡铁路幼儿园项目绩效目标表

附表 1

九龙坡铁路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	855.80	一、本年支出	1462.44	1462.44		
一般公共预算资金	855.80	教育支出	1159.15	1159.15		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	207.32	207.32		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	48.27	48.27		
		住房保障支出	47.70	47.70		
二、上年结转	606.64	二、结转下年				
一般公共预算拨款	606.64					
政府性基金预算拨款						
国有资本经营收入						
收入合计	1462.44	支出合计	1462.44	1462.44		

附表 2

九龙坡铁路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		1462.44	756.80	705.64
205	教育支出	1159.15	453.51	705.64
20502	普通教育	1159.15	453.51	705.64
2050201	学前教育	1159.15	453.51	705.64
208	社会保障和就业支出	207.32	207.32	
20805	行政事业单位养老支出	207.32	207.32	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.00	38.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.00	19.00	
2080599	其他行政事业单位养老支出	150.32	150.32	
210	卫生健康支出	48.27	48.27	
21011	行政事业单位医疗	48.27	48.27	
2101102	事业单位医疗	24.51	24.51	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	23.76	23.76	
221	住房保障支出	47.70	47.70	
22102	住房改革支出	47.70	47.70	
2210201	住房公积金	46.43	46.43	
2210203	购房补贴	1.27	1.27	

附表 3

九龙坡铁路幼儿园一般公共预算财政拨款基本支出预算表

（部门预算支出经济分类科目）

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		756.80	693.81	62.98
301	工资福利支出	523.29	523.29	
30101	基本工资	135.40	135.40	
30102	津贴补贴	5.61	5.61	
30107	绩效工资	97.74	97.74	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	38.00	38.00	
30109	职业年金缴费	19.00	19.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	20.19	20.19	
30112	其他社会保障缴费	4.99	4.99	
30113	住房公积金	46.43	46.43	
30114	医疗费	6.48	6.48	
30199	其他工资福利支出	149.46	149.46	
302	商品和服务支出	65.82	4.46	61.35
30201	办公费	14.60		14.60
30213	维修（护）费	2.04		2.04
30216	培训费	3.56		3.56
30226	劳务费	20.00		20.00
30228	工会经费	4.75		4.75
30229	福利费	8.31		8.31
30299	其他商品和服务支出	12.56	4.46	8.10
303	对个人和家庭的补助	166.06	166.06	
30305	生活补助	137.78	137.78	

30307	医疗费补助	28.28	28.28	
310	资本性支出	1.63		1.63
31002	办公设备购置	1.63		1.63

附表 4

九龙坡铁路幼儿园 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)

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		756.80
501	机关工资福利支出	82.17
50102	社会保障缴费	82.17
505	对事业单位经常性补助	506.94
50501	工资福利支出	441.12
50502	商品和服务支出	65.82
506	对事业单位资本性补助	1.63
50601	资本性支出（一）	1.63
509	对个人和家庭的补助	166.06
50901	社会福利和救助	166.06

附表 5

2023 年九龙坡铁路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

九龙坡铁路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

九龙坡铁路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	1,709.64	合计	1,709.64
一般公共预算资金	1462.44	教育支出	1406.35
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	207.32
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	48.27
财政专户管理资金	247.20	住房保障支出	47.70
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

九龙坡铁路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		1709.64	1462.44			247.20					
205	教育支出	1406.35	1159.15			247.20					
20502	普通教育	1406.35	1159.15			247.20					
2050201	学前教育	1406.35	1159.15			247.20					
208	社会保障和就业支出	207.32	207.32								
20805	行政事业单位养老支出	207.32	207.32								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.00	38.00								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.00	19.00								
2080599	其他行政事业单位养老支出	150.32	150.32								
210	卫生健康支出	48.27	48.27								
21011	行政事业单位医疗	48.27	48.27								
2101102	事业单位医疗	24.51	24.51								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	23.76	23.76								
221	住房保障支出	47.70	47.70								
22102	住房改革支出	47.70	47.70								
2210201	住房公积金	46.43	46.43								
2210203	购房补贴	1.27	1.27								

附件 9

九龙坡铁路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	1709.64	756.80	952.84
205	教育支出	1406.35	453.51	952.84
20502	普通教育	1406.35	453.51	952.84
2050201	学前教育	1406.35	453.51	952.84
208	社会保障和就业支出	207.32	207.32	
20805	行政事业单位养老支出	207.32	207.32	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.00	38.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.00	19.00	
2080599	其他行政事业单位养老支出	150.32	150.32	
210	卫生健康支出	48.27	48.27	
21011	行政事业单位医疗	48.27	48.27	
2101102	事业单位医疗	24.51	24.51	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	23.76	23.76	
221	住房保障支出	47.70	47.70	
22102	住房改革支出	47.70	47.70	
2210201	住房公积金	46.43	46.43	
2210203	购房补贴	1.27	1.27	

附表 10

九龙坡铁路幼儿园

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		705.64
302	商品和服务支出	705.64
30202	印刷费	13.00
30203	咨询费	3.00
30205	水费	5.00
30206	电费	5.00
30207	邮电费	7.50
30209	物业管理费	9.00
30211	差旅费	3.00
30213	维修（护）费	610.64
30214	租赁费	2.00
30216	培训费	3.00
30218	专用材料费	29.50
30226	劳务费	10.00
30299	其他商品和服务支出	5.00

附表 11

九龙坡铁路幼儿园

一般公共预算财政拨款项目支出预算表

(政府预算支出经济分类科目)

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		705.64
505	对事业单位经常性补助	705.64
50502	商品和服务支出	705.64

附表 12

2023 年九龙坡铁路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	单位资金					
									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	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
							合计	952.84	705.64	705.64								247.20						
250	重庆市九龙坡区教育委员会							952.84	705.64	705.64								247.20						
250	重庆市九龙坡区教育委员会	250065	九龙坡铁路幼儿园	2050201	学前教育	学前教育专项经费(固)	重点专项	99.00	99.00	99.00														
250	重庆市九龙坡区教育委员会	250065	九龙坡铁路幼儿园	2050201	学前教育	非税弥补公用经费(专户)	重点专项	247.20										247.20						

附表 13

2023 年九龙坡铁路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

九龙坡铁路幼儿园项目绩效目标表

单位：万元

单位信息：	250065-九龙坡铁路幼儿园		项目名称：	非税弥补公用经费（专户）					职能职责与活动：	0515-教育综合管理/06-其他	
主管部门：	250-重庆市九龙坡区教育委员会		项目经办人：	胡萍					项目总额：		247.2
预算执行率权重(%)：	10		项目经办人电话：	13883874447					其中：	财政资金：	0
整体目标：	改善幼儿园办学条件，办园质量提高，办人民满意的幼儿园								财政专户管理资金：		247.2
									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(%)	备注			
产出指标	数量指标	13个班级，389名幼儿	=		389	人	20				
产出指标	质量指标	办园质量提高	≥		90	%	20				
产出指标	时效指标	下达时间	=		2022	年	10				
效益指标	社会效益指标	改善办学条件	≥		95	%	20				
效益指标	可持续发展指标	办园质量提高	≥		95	%	10				
满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意的	≥		90	%	10				

九龙坡铁路幼儿园项目绩效目标表

单位：万元

单位信息：	250065-九龙坡铁路幼儿园		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：	胡萍				项目总额：		99						
预算执行率权重(%)：	10		项目经办人电话：	13883874447				其中：	财政资金：	99						
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（%）	备注								
产出指标	数量指标	幼儿园人数	=		389	人	10									
产出指标	时效指标	资金拨付时间	=		3	年	20									
产出指标	成本指标	生均公用标准	=		119	元	20									
效益指标	社会效益指标	普惠幼儿园覆盖率	≥		100	%	15									
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	%	15									
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	=		90	%	10									