

重庆市九龙坡区谢家湾幼儿园

2023 年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

重庆市九龙坡区谢家湾幼儿园创建于 2005 年，原谢家湾小学附属幼儿园，全国自主游戏先进单位、重庆市一级幼儿园、重庆市德育示范基地、重庆市国培基地、九龙坡区示范园……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

我单位为二级预算单位，无下属单位。共设小、中、大 20 个教学班，在园幼儿 638 余人。我园下设行政办公室、教研室、科研室、卫生保健室、财务室、后勤等机构。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2023 年年初预算数 965.23 万元，其中：一般公共预算拨款 653.23 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 312 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 176.99 万元，主要是一般公共预算拨款增加 104.99 万元，事业收入增加 72 万元。

（二）支出预算：2023 年年初预算数 965.23 万元，其中：教育支出预算 889.34 万元，社会保障和就业支出预算 30.74 万元，卫生健康支出预算 15.69 万元，住房保障支出预算 29.46 万元。支出预算较 2022 年增加 176.99 万元，主要是基本支出预算增加 92.81 万元，项目支出预算增加 84.18 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 653.23 万元，一般公共预算财政拨款支出 653.23 万元，比 2022 年增加 104.99 万元。主要原因是分园班级增加，人员和公用经费增加，用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，保障单位正常运转的各项商品服务支出。

本单位 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

本单位 2023 年无“三公”经费的支出。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 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额 14.5 万元：政府采购货物预算 14.5 万元，其中一般公共预算拨款政府采购 14.5 万元：政府采购货物预算 14.5 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 274 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：邓健 联系方式：13452955326

附表：

1.2023 年重庆市九龙坡区谢家湾幼儿园财政拨款收支总表

2.2023 年重庆市九龙坡区谢家湾幼儿园一般公共预算财政拨款支出预算表

3.2023 年重庆市九龙坡区谢家湾幼儿园一般公共预算财政拨款基本支出预算表

4.2023 年重庆市九龙坡区谢家湾幼儿园一般公共预算财政拨款基本支出预算表

5.2023 年重庆市九龙坡区谢家湾幼儿园一般公共预算“三公”经费支出表

6.2023 年重庆市九龙坡区谢家湾幼儿园政府性基金预算支

出表

7.2023 年重庆市九龙坡区谢家湾幼儿园收支总表

8.2023 年重庆市九龙坡区谢家湾幼儿园收入总表

9.2023 年重庆市九龙坡区谢家湾幼儿园支出总表

10.2023 年重庆市九龙坡区谢家湾幼儿园一般公共预算财政拨款项目支出预算表

11.2023 年重庆市九龙坡区谢家湾幼儿园一般公共预算财政拨款项目支出预算表

12.2023 年重庆市九龙坡区谢家湾幼儿园项目支出明细表

13.2023 年重庆市九龙坡区谢家湾幼儿园政府采购明细表

14.2023 年重庆市九龙坡区谢家湾幼儿园项目绩效目标表

附表 1

2023 年重庆市九龙坡区谢家湾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	653.23	一、本年支出	653.23	653.23		
一般公共预算资金	653.23	教育支出	577.34	577.34		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	30.74	30.74		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	15.69	15.69		
		住房保障支出	29.46	29.46		
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	653.23	支出合计	653.23	653.23		

附表 2

2023 年重庆市九龙坡区谢家湾幼儿园
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		653.23	379.23	274.00
205	教育支出	577.34	303.34	274.00
20502	普通教育	577.34	303.34	274.00
2050201	学前教育	577.34	303.34	274.00
208	社会保障和就业支出	30.74	30.74	
20805	行政事业单位养老支出	30.74	30.74	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.49	20.49	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.25	10.25	
210	卫生健康支出	15.69	15.69	
21011	行政事业单位医疗	15.69	15.69	
2101102	事业单位医疗	13.77	13.77	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.92	1.92	
221	住房保障支出	29.46	29.46	
22102	住房改革支出	29.46	29.46	
2210201	住房公积金	27.21	27.21	
2210203	购房补贴	2.25	2.25	

附表 3

2023 年重庆市九龙坡区谢家湾幼儿园
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		379.23	304.89	74.34
301	工资福利支出	304.89	304.89	
30101	基本工资	67.08	67.08	
30102	津贴补贴	5.10	5.10	
30107	绩效工资	58.16	58.16	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.49	20.49	
30109	职业年金缴费	10.25	10.25	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.89	10.89	
30112	其他社会保障缴费	2.69	2.69	
30113	住房公积金	27.21	27.21	
30114	医疗费	4.32	4.32	
30199	其他工资福利支出	98.70	98.70	
302	商品和服务支出	35.69		35.69
30213	维修（护）费	3.19		3.19
30216	培训费	1.92		1.92
30226	劳务费	18.13		18.13
30228	工会经费	2.56		2.56
30229	福利费	4.48		4.48
30299	其他商品和服务支出	5.40		5.40
310	资本性支出	38.65		38.65
31002	办公设备购置	38.65		38.65

附表 4

2023 年重庆市九龙坡区谢家湾幼儿园
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		379.23
501	机关工资福利支出	44.32
50102	社会保障缴费	44.32
505	对事业单位经常性补助	296.26
50501	工资福利支出	260.58
50502	商品和服务支出	35.69
506	对事业单位资本性补助	38.65
50601	资本性支出（一）	38.65

附表 5

2023 年重庆市九龙坡区谢家湾幼儿园
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

2023 年重庆市九龙坡区谢家湾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

2023 年重庆市九龙坡区谢家湾幼儿园收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	965.23	合计	965.23
一般公共预算资金	653.23	教育支出	889.34
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	30.74
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	15.69
财政专户管理资金	312.00	住房保障支出	29.46
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

2023 年重庆市九龙坡区谢家湾幼儿园收入总表

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		965.23	653.23			312.00					
205	教育支出	889.34	577.34			312.00					
20502	普通教育	889.34	577.34			312.00					
2050201	学前教育	889.34	577.34			312.00					
208	社会保障和就业支出	30.74	30.74								
20805	行政事业单位养老支出	30.74	30.74								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.49	20.49								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.25	10.25								
210	卫生健康支出	15.69	15.69								
21011	行政事业单位医疗	15.69	15.69								
2101102	事业单位医疗	13.77	13.77								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.92	1.92								
221	住房保障支出	29.46	29.46								
22102	住房改革支出	29.46	29.46								
2210201	住房公积金	27.21	27.21								
2210203	购房补贴	2.25	2.25								

附表 9

2023 年重庆市九龙坡区谢家湾幼儿园支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		965.23	379.23	586.00
205	教育支出	889.34	303.34	586.00
20502	普通教育	889.34	303.34	586.00
2050201	学前教育	889.34	303.34	586.00
208	社会保障和就业支出	30.74	30.74	
20805	行政事业单位养老支出	30.74	30.74	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.49	20.49	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.25	10.25	
210	卫生健康支出	15.69	15.69	
21011	行政事业单位医疗	15.69	15.69	
2101102	事业单位医疗	13.77	13.77	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.92	1.92	
221	住房保障支出	29.46	29.46	
22102	住房改革支出	29.46	29.46	
2210201	住房公积金	27.21	27.21	
2210203	购房补贴	2.25	2.25	

附表 10

2023 年重庆市九龙坡区谢家湾幼儿园
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		274.00
302	商品和服务支出	274.00
30205	水费	10.00
30206	电费	10.00
30207	邮电费	10.00
30209	物业管理费	10.00
30213	维修（护）费	30.00
30216	培训费	3.00
30218	专用材料费	40.00
30226	劳务费	157.00
30299	其他商品和服务支出	4.00

附表 11

2023 年重庆市九龙坡区谢家湾幼儿园
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		274.00
505	对事业单位经常性补助	274.00
50502	商品和服务支出	274.00

附表 12

2023 年重庆市九龙坡区谢家湾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	项目分类	项目类别	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	其他收入资金
						合计		586.00	274.00	274.00								312.00						
250	重庆市九龙坡区教育委员会							586.00	274.00	274.00								312.00						
250	重庆市九龙坡区教育委员会	250092	重庆市九龙坡区谢家湾幼儿园	2050201	学前教育专项经费（固）	重点专项		270.00	270.00	270.00														
250	重庆市九龙坡区教育委员会	250092	重庆市九龙坡区谢家湾幼儿园	2050201	非税弥补公用经费（专户）	重点专项		312.00										312.00						

附表 13

2023 年重庆市九龙坡区谢家湾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	14.50	14.50	14.50															
250-重庆市九龙坡区教育委员会								14.50	14.50	14.50															
250092-重庆市九龙坡区谢家湾幼儿园								14.50	14.50	14.50															
250092-重庆市九龙坡区谢家湾幼儿园	50010721Y0000026904	教育生均公用经费定额	2050201-学前教育	50601-资本性支出（一）	31002-办公设备购置	是	预算局确认已审	14.50	14.50	14.50															

附表 14

2023 年重庆市九龙坡区谢家湾幼儿园项目绩效目标表

单位：万元

绩效目标表														
单位信息：	250092-重庆市九龙坡区谢家湾幼儿园			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-重庆市九龙坡区教育委员会			项目经办人：	邓健				项目总额：		4			
预算执行率权重(%)：	10			项目经办人电话：	13452955326				其中：	财政资金：	4			
整体目标：	片区管理人员对本片区内学校开展业务管理的工作，主要用于人员培训、会议、差旅、办公等方面，促进学前教育均衡、高质量发展。								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	指导片区内47所幼儿园	=		47	所	20							
产出指标	时效指标	下达时间	=		1	年	20							
产出指标	成本指标	片区工作经费	=		4	万元/年	10							
效益指标	社会效益指标	开展工作服务人数	=		4	人	15							
效益指标	可持续发展指标	片区幼儿园质量提高	≥		90	%	15							
满意度指标	服务对象满意度指标	片区幼儿园满意度	≥		90	%	10							

2023 年重庆市九龙坡区谢家湾幼儿园项目绩效目标表

单位：万元

单位信息:	250092-重庆市九龙坡区谢家湾幼儿园	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:	邓健						项目总额:		270			
预算执行率权重(%):	10	项目经办人电话:	13452955326						其中:	财政资金:	270			
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	成本指标	补助班级数	=		17	个	20							
产出指标	时效指标	资金拨付时间	=		1	年	20							
产出指标	数量指标	幼儿园人数	≥		542	人	10							
效益指标	可持续发展指标	学前教育过于商业化、减轻家长负担	=		100	%	15							
效益指标	社会效益指标	普惠幼儿园覆盖率	=		100	%	15							
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥		95	%	10							