

重庆市九龙坡区华福实验幼儿园

2023 年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

重庆市九龙坡区华福实验幼儿园的主要职能是：为学龄前儿童提供保育和教育服务，开展保育教育服务；促进幼儿的智力发展；培养幼儿热爱祖国的情感和良好的品德行为；开展基本卫生保健服务；负责幼儿园人事、财务、档案及后勤等行政管理工作；维护园区安全，提供后勤保障服务。

（二）单位构成

重庆市九龙坡区华福实验幼儿园是重庆市九龙坡区教育委员会下属的全日制公办幼儿园，公益二类事业单位；独立核算的二级预算单位。下设：行政办公室、总务处、保教部、保健部、财务室等 5 个处室，2022 年共有在岗教职工 170 人，其中在编教师 12 人，劳务派遣员工 158 人，在籍在园幼儿 1026 人。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：

2023 年年初预算数 1223.61 万元，其中：一般公共预算拨款 720.28 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 503.33 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 395.83 万元，主要是新增 2 所幼儿园，学前教育专项经费（固）增加 228 万元、非税弥补公用经费（专户）增加 153.7 万元。

（二）支出预算：

2023 年年初预算数 1223.61 万元，其中：一般公共服务支出预算 0 万元，教育支出预算 1176.69 万元，社会保障和就业支出预算 19.12 万元，卫生健康支出预算 9.89 万元，住房保障支出预算 17.91 万元。支出预算较 2022 年增加 395.83 万元，主要是基本支出预算增加 0 万元，项目支出预算增加 337.17 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 720.28 万元，一般公共预算财政拨款支出 720.28 万元，比 2022 年增加 237.4 万元。其中：基本支出 299.28 万元，比 2022 年增加 58.66 万元，主要原因新增二个幼儿园，学生人数增加；项目支出 421 万元，比 2022 年减少 166.16 万元，主要原因是新增二个幼儿园，主要用于临聘教师工资支出。

重庆市九龙坡区华福实验幼儿园 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 0.00 万元，比 2022 年减少 0.00

万元。其中：因公出国（境）费用 0.00 万元，比 2022 年减少 0.00 万元，本单位 2023 年无因公出国（境）费用预算；公务接待费 0.00 万元，比 2022 年减少 0.00 万元，本单位 2023 年无公务接待费预算；公务用车运行维护费 0.00 万元，比 2022 年减少 0.00 万元，本单位 2023 年无公务用车运行维护费预算；公务用车购置费 0.00 万元，比 2022 年减少 0.00 万元，本单位 2023 年无公务用车购置费预算。

五、其他重要事项的情况说明

1. 重庆市九龙坡区华福实验幼儿园不在机关运行经费统计范围之内。

2. 政府采购情况。重庆市九龙坡区华福实验幼儿园无政府采购预算。

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 720.28 万元。

4. 重庆市九龙坡区华福实验幼儿园无国有资产占有使用情况。

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：曾丽洁 联系方式： 18223242491

附表：

1. 2023 年重庆市九龙坡区华福实验幼儿园财政拨款收支总表

2.2023 年重庆市九龙坡区华福实验幼儿园一般公共预算财政拨款支出预算表

3.2023 年重庆市九龙坡区华福实验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）

4.2023 年重庆市九龙坡区华福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 年重庆市九龙坡区华福实验幼儿园一般公共预算三公经费支出表

6.2023 年重庆市九龙坡区华福实验幼儿园政府性基金预算支出表

7.2023 年重庆市九龙坡区华福实验幼儿园收支总表

8.2023 年重庆市九龙坡区华福实验幼儿园收入总表

9.2023 年重庆市九龙坡区华福实验幼儿园支出总表

10.2023 年重庆市九龙坡区华福实验幼儿园一般公共预算财政拨款项目支出预算表（部门预算支出经济分类科目）

11.2023 年重庆市九龙坡区华福实验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）

12.2023 年重庆市九龙坡区华福实验幼儿园项目支出明细表

13.2023 年年重庆市九龙坡区华福实验幼儿园政府采购明细
表

14.2023 年重庆市九龙坡区华福实验幼儿园项目绩效目标
表

附件 1:

2023 年重庆市九龙坡区华福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
一、本年收入	720.28	一、本年支出	720.28	720.28		
一般公共预算资金	720.28	教育支出	673.36	673.36		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	19.12	19.12		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	9.89	9.89		
		住房保障支出	17.91	17.91		
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	720.28	支出合计	720.28	720.28		

附件 2:

2023 年重庆市九龙坡区华福实验幼儿园
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		720.28	299.28	242.26
205	教育支出	673.36	252.36	421.00
20502	普通教育	673.36	252.36	421.00
2050201	学前教育	673.36	252.36	421.00
208	社会保障和就业支出	19.12	19.12	
20805	行政事业单位养老支出	19.12	19.12	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.75	12.75	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.37	6.37	
210	卫生健康支出	9.89	9.89	
21011	行政事业单位医疗	9.89	9.89	
2101102	事业单位医疗	8.69	8.69	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.20	1.20	
221	住房保障支出	17.91	17.91	
22102	住房改革支出	17.91	17.91	
2210201	住房公积金	17.44	17.44	
2210203	购房补贴	0.47	0.47	

附件 3:

2023 年重庆市九龙坡区华福实验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		299.28	193.66	105.62
301	工资福利支出	193.66	193.66	
30101	基本工资	37.18	37.18	
30102	津贴补贴	7.40	7.40	
30107	绩效工资	35.57	35.57	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.75	12.75	
30109	职业年金缴费	6.37	6.37	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.77	6.77	
30112	其他社会保障缴费	1.67	1.67	
30113	住房公积金	17.44	17.44	
30114	医疗费	2.88	2.88	
30199	其他工资福利支出	65.63	65.63	
302	商品和服务支出	101.52		101.52
30201	办公费	21.21		21.21
30205	水费	6.00		6.00
30206	电费	16.00		16.00

30207	邮电费	3.00		3.00
30209	物业管理费	23.00		23.00
30211	差旅费	13.00		13.00
30213	维修（护）费	10.13		10.13
30216	培训费	1.20		1.20
30228	工会经费	1.59		1.59
30229	福利费	2.79		2.79
30299	其他商品和服务支出	3.60		3.60
310	资本性支出	4.10		4.10
31002	办公设备购置	4.10		4.10

附件 4:

2023 年重庆市九龙坡区华福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）

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		299.28
501	机关工资福利支出	27.57
50102	社会保障缴费	27.57
505	对事业单位经常性补助	267.61
50501	工资福利支出	166.09
50502	商品和服务支出	101.52
506	对事业单位资本性补助	4.10
50601	资本性支出（一）	4.10

附件 5:

2023 年重庆市九龙坡区华福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	

附件 6:

2023 年重庆市九龙坡区华福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				

附件 7:

2023 年重庆市九龙坡区华福实验幼儿园收支总表

单位: 万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	1223.61	合计	1,223.61
一般公共预算资金	720.28	教育支出	1,176.69
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	19.12
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	9.89
财政专户管理资金	503.33	住房保障支出	17.91
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			

附件 8:

2023 年重庆市九龙坡区华福实验幼儿园收入总表

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		1,223.61	720.28			503.33					
205	教育支出	1,176.69	673.36			503.33					
20502	普通教育	1,176.69	673.36			503.33					
2050201	学前教育	1,176.69	673.36			503.33					
208	社会保障和就业支出	19.12	19.12								
20805	行政事业单位养老支出	19.12	19.12								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.75	12.75								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.37	6.37								

210	卫生健康支出	9.89	9.89								
21011	行政事业单位医疗	9.89	9.89								
2101102	事业单位医疗	8.69	8.69								
2101199	其他行政事业单位 医疗支出	1.20	1.20								
221	住房保障支出	17.91	17.91								
22102	住房改革支出	17.91	17.91								
2210201	住房公积金	17.44	17.44								
2210203	购房补贴	0.47	0.47								

附件 9:

2023 年重庆市九龙坡区华福实验幼儿园支出总表

单位: 万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
	合计	1,223.61	299.28	924.33
205	教育支出	1,176.69	252.36	924.33
20502	普通教育	1,176.69	252.36	924.33
2050201	学前教育	1,176.69	252.36	924.33
208	社会保障和就业支出	19.12	19.12	
20805	行政事业单位养老支出	19.12	19.12	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.75	12.75	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.37	6.37	
210	卫生健康支出	9.89	9.89	
21011	行政事业单位医疗	9.89	9.89	
2101102	事业单位医疗	8.69	8.69	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.20	1.20	
221	住房保障支出	17.91	17.91	
22102	住房改革支出	17.91	17.91	
2210201	住房公积金	17.44	17.44	
2210203	购房补贴	0.47	0.47	

附件 10:

2023 年重庆市九龙坡区华福实验幼儿园
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		421.00
302	商品和服务支出	421.00
30201	办公费	90.50
30211	差旅费	0.80
30213	维修(护)费	15.00
30216	培训费	10.00
30226	劳务费	246.70
30229	福利费	58.00

附件 11:

2023 年重庆市九龙坡区华福实验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		421
505	对事业单位经常性补助	421
50502	商品和服务支出	421

附件 12:

2023 年重庆市九龙坡区华福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	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	587.16	242.26	242.26									503.33						
250	重庆市九龙坡 区教育委员会							924.33	421.00	421.00															
250	重庆市九龙坡 区教育委员会	250101	重庆市九龙坡区 华福实验幼儿园	2050201	学前 教育	学前教育专 项经费 (固)	重点 专项	417.00	417.00	417.00															

250	重庆市九龙坡区教育委员会	250101	重庆市九龙坡区华福实验幼儿园	2050201	学前教育	非税弥补公用经费（专户）	重点专项	498.6											498.60						
250	重庆市九龙坡区教育委员会	250101	重庆市九龙坡区华福实验幼儿园	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															
250	重庆市九龙坡区教育委员会	250101	重庆市九龙坡区华福实验幼儿园	2050201	学前教育	2022 年教育专项收入调整	重点专项	4.73											4.73						

附件 13:

2023 年重庆市九龙坡区华福实验幼儿园政府采购明细表

金额单位：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：																	

附件 14:

2023 年重庆市九龙坡区华福实验幼儿园项目支出绩效目标表

单位：万元

绩效目标表													
单位信息：		250101-重庆市九龙坡区华福实验幼儿园		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：		曾丽洁		项目总额：		189			
预算执行率权重(%)：		10		项目经办人电话：		18223242491		其中：	财政资金：	189			
整体目标：		落实普惠性幼儿园助经费保障，在园幼儿普惠覆盖率保持 100%左右，幼儿园办园水平和质量显著提高。						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	生均公用标准	=		30000	元/个	20					
产出指标		时效指标	资金拨付时间	=		1	月	20					
产出指标		数量指标	幼儿园人数	=		2145	元/人·次	10					
效益指标		可持续发展指标	改变学期教育过于商业化，减轻家长负担	定性		优良中低差	年	20					

效益指标	社会效益指标	普惠幼儿园覆盖率	≥		70	%	10						
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥		95	%	10						

2023 年重庆市九龙坡区华福实验幼儿园项目支出绩效目标表

单位：万元

绩效目标表														
单位信息：	250101-重庆市九龙坡区华福实验幼儿园		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：	曾丽洁					项目总额：		4			
预算执行率权重(%)：	10		项目经办人电话：	18223242491					其中：		财政资金：	4		
整体目标：	保障片区管理团队正常运转。								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	学习次数	≥		20	场次	20							
产出指标	时效指标	拨款时间	=		1	年	20							
产出指标	成本指标	按照片区工作开展拨付	=		40000	元/年	10							

效益指标	社会效益指标	服务学校个数	=		153	个	15							
效益指标	经济效益指标	促进学校更好的发展	定性		11		15							
满意度指标	服务对象满意度指标	片区学校满意度	≥		95	%	10							