

重庆市九龙坡区西彭镇中心幼儿园

2023 年单位预算情况说明

一、单位基本情况

(一) 职能职责

重庆市九龙坡区西彭镇中心幼儿园是 2023 年开始实行独立核算，其职能职责是实施学前教育，促进幼儿全面发展。开展保育保教服务；开展基本卫生保健服务；维护园区安全；提供后勤保障服务。

(二) 单位构成

重庆市九龙坡区西彭镇中心幼儿园是财政全额拨款的事业单位，内设有行政办公室、教育活动中心和后勤服务中心。

二、单位收支总体情况

(一) 收入预算：2023 年年初预算数 173.94 万元，其中：一般公共预算拨款 114.67 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 59.3 万元，事业单位经营收入 0 万元，其他收入 0 万元。

(二) 支出预算：2023 年年初预算数 173.94 万元，其中：教育支出预算 165.22 万元，社会保障和就业支出预算 3.5 万元，卫生健康支出预算 1.78 万元，住房保障支出预算 3.47 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 114.67 万元，一般公共

预算财政拨款支出 114.67 万元。其中：基本支出 47.67 万元，主要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；项目支出 126.3 万元，主要用于学校正常运转的办公经费、劳务费、培训费、设备购置等重点工作。

2023 年政府性基金预算收入 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元。

四、“三公”经费情况说明

2023 年“三公”经费预算 0 万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元；公务接待费预算 0 万元；公务用车运行维护费预算 0 万元；公务用车购置费预算 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 67 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：李万英联系方式：023-65820422

附表：

1.2023 年重庆市九龙坡区西彭镇中心幼儿园财政拨款收支总表

2.2023 年重庆市九龙坡区西彭镇中心幼儿园一般公共预算财政拨款支出预算表

3.2023 年重庆市九龙坡区西彭镇中心幼儿园一般公共预算财政拨款基本支出预算表

4.2023 年重庆市九龙坡区西彭镇中心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 年重庆市九龙坡区西彭镇中心幼儿园一般公共预算“三公”经费支出表

6.2023 年重庆市九龙坡区西彭镇中心幼儿园政府性基金预算支出表

7.2023 年重庆市九龙坡区西彭镇中心幼儿园收支总表

8.2023 年重庆市九龙坡区西彭镇中心幼儿园收入总表

9.2023 年重庆市九龙坡区西彭镇中心幼儿园支出总表

10.2023 年重庆市九龙坡区西彭镇中心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 年重庆市九龙坡区西彭镇中心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 年重庆市九龙坡区西彭镇中心幼儿园项目支出明细

表

13.2023 年重庆市九龙坡区西彭镇中心幼儿园政府采购明细

表

14.2023 年重庆市九龙坡区西彭镇中心幼儿园项目绩效目标

表

附表 1

2023 年重庆市九龙坡区西彭镇中心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	114.67	一、本年支出	114.67	114.67		
一般公共预算资金	114.67	教育支出	105.92	105.92		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	3.50	3.50		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	1.78	1.78		
		住房保障支出	3.47	3.47		
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	114.67	支出合计	114.67	114.67		

附表 2

2023 年重庆市九龙坡区西彭镇中心西彭镇中心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		114.67	47.67	67.00
205	教育支出	105.92	38.92	67.00
20502	普通教育	105.92	38.92	67.00
2050201	学前教育	105.92	38.92	67.00
208	社会保障和就业支出	3.50	3.50	
20805	行政事业单位养老支出	3.50	3.50	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.33	2.33	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.17	1.17	
210	卫生健康支出	1.78	1.78	
21011	行政事业单位医疗	1.78	1.78	
2101102	事业单位医疗	1.56	1.56	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.22	0.22	
221	住房保障支出	3.47	3.47	
22102	住房改革支出	3.47	3.47	
2210201	住房公积金	3.07	3.07	
2210203	购房补贴	0.40	0.40	

附表 3

2023 年重庆市九龙坡区西彭镇中心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		47.67	34.58	13.09
301	工资福利支出	34.58	34.58	
30101	基本工资	6.88	6.88	
30102	津贴补贴	1.72	1.72	
30107	绩效工资	6.39	6.39	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2.33	2.33	
30109	职业年金缴费	1.17	1.17	
30110	职工基本医疗保险缴费	1.24	1.24	
30112	其他社会保障缴费	0.31	0.31	
30113	住房公积金	3.07	3.07	
30114	医疗费	0.48	0.48	
30199	其他工资福利支出	10.99	10.99	
302	商品和服务支出	12.60		12.60
30201	办公费	5.37		5.37
30213	维修(护)费	0.61		0.61
30216	培训费	0.22		0.22
30228	工会经费	0.29		0.29

30229	福利费	0.51		0.51
30299	其他商品和服务支出	5.60		5.60
310	资本性支出	0.49		0.49
31002	办公设备购置	0.49		0.49

附表 4

2023 年重庆市九龙坡区教西彭镇中西彭镇中心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		47.67
501	机关工资福利支出	5.05
50102	社会保障缴费	5.05
505	对事业单位经常性补助	42.14
50501	工资福利支出	29.53
50502	商品和服务支出	12.60
506	对事业单位资本性补助	0.49
50601	资本性支出（一）	0.49

附表 5

2023 年重庆市九龙坡区西彭镇中心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 年重庆市九龙坡区西彭镇中心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 年重庆市九龙坡区西彭镇中心幼儿园收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	173.97	合计	173.97
一般公共预算资金	114.67	教育支出	165.22
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	3.50
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	1.78
财政专户管理资金	59.30	住房保障支出	3.47
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 年重庆市九龙坡区西彭镇中心幼儿园收入总表

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		173.97	114.67			59.30					
205	教育支出	165.22	105.92			59.30					
20502	普通教育	165.22	105.92			59.30					
2050201	学前教育	165.22	105.92			59.30					
208	社会保障和就业支出	3.50	3.50								
20805	行政事业单位养老支出	3.50	3.50								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.33	2.33								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.17	1.17								
210	卫生健康支出	1.78	1.78								
21011	行政事业单位医疗	1.78	1.78								
2101102	事业单位医疗	1.56	1.56								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.22	0.22								
221	住房保障支出	3.47	3.47								
22102	住房改革支出	3.47	3.47								
2210201	住房公积金	3.07	3.07								
2210203	购房补贴	0.40	0.40								

附表 9

2023 年重庆市九龙坡区西彭镇中心幼儿园支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
	合计	173.97	47.67	126.30
205	教育支出	165.22	38.92	126.30
20502	普通教育	165.22	38.92	126.30
2050201	学前教育	165.22	38.92	126.30
208	社会保障和就业支出	3.50	3.50	
20805	行政事业单位养老支出	3.50	3.50	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.33	2.33	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.17	1.17	
210	卫生健康支出	1.78	1.78	
21011	行政事业单位医疗	1.78	1.78	
2101102	事业单位医疗	1.56	1.56	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.22	0.22	
221	住房保障支出	3.47	3.47	
22102	住房改革支出	3.47	3.47	
2210201	住房公积金	3.07	3.07	
2210203	购房补贴	0.40	0.40	

附表 10

2023 年重庆市九龙坡区西彭镇中心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)

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		67.00
302	商品和服务支出	67.00
30201	办公费	30.00
30226	劳务费	37.00

附表 11

2023 年重庆市九龙坡区西彭镇中心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		67.00
505	对事业单位经常性补助	67.00
50502	商品和服务支出	67.00

附表 12

2023 年重庆市九龙坡区西彭镇中心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	
									小计	财力安排
							合计	126.30	67.00	67.00
250	重庆市九龙坡区教育委员会							126.30	67.00	67.00
250	重庆市九龙坡区教育委员会	250108	重庆市九龙坡区西彭镇中心幼儿园	2050201	学前教育	学前教育专项经费（固）	重点专项	67.00	67.00	67.00
250	重庆市九龙坡区教育委员会	250108	重庆市九龙坡区西彭镇中心幼儿园	2050201	学前教育	非税弥补公用经费（专户）	重点专项	59.30		

附表 14

2023 年重庆市九龙坡区西彭镇中心幼儿园绩效目标表

单位：万元

单位信息：	250108-重庆市九龙坡区西彭镇中心幼儿园		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：			项目总额：	67					
预算执行率权重(%)：	10		项目经办人电话：			其中：	财政资金：	67				
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	时效指标	资金拨付时间	定性		优良	年	10					
产出指标	数量指标	幼儿园班级数	=		4	个	20					
产出指标	成本指标	补助标准	=		167500	元/人年	20					
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	定性		优良	年	10					
效益指标	社会效益指标	普惠幼儿园覆盖率	≥		90	%	20					
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥		95	%	10					

附表 14

重庆市九龙坡区西彭镇中心幼儿园绩效目标表

单位：万元

单位信息：	250108-重庆市九龙坡区西彭镇中心幼儿园		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：					项目总额：	118.6				
预算执行率权重(%)：	10		项目经办人电话：					其中：	财政资金：	118.6			
整体目标：	非税弥补公用经费，提高教育教学任务，完成教学工作。							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	时效指标	资金拨付时间	定性		优良	年	10						
产出指标	数量指标	幼儿园班级数	=		4	个	20						
产出指标	成本指标	补助标准	=		167500	元/人年	20						
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	定性		优良	年	10						
效益指标	社会效益指标	普惠幼儿园覆盖率	≥		90	%	20						
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥		95	%	10						