重庆市九龙坡区华岩新城实验幼儿园
2023 年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

我单位开展保育教育服务，开展基本卫生保健服务，负责行政管理工作，维护校园安全，提供后勤保障服务。

（二）单位构成

本单位为全额拨款事业单位，是独立核算的二级预算单位。内设机构有行政办公室、党办、后勤服务中心、教学中心、学生中心等。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2023 年年初预算数 198.33 万元，其中：一般公共预算拨款 120.13 万元，政府性基金预算拨款 0.00 万元，国有资本经营预算收入 0.00 万元，财政专户管理资金收入 78.20 万元，事业收入 0.00 万元，事业单位经营收入 0.00 万元，其他收入 0.00 万元。收入较 2022 年增加万元 198.33，主要是由于我单位为 2022 年新增单位，未进行 2022 年年初预算，2023 年学生人数增加导致一般公共预算经费拨款增加 120.13 万元，财政专户管理资金收入拨款增加 78.20 万元。

（二）支出预算：2023 年年初预算数 198.33 万元，其中：一般公共服务支出预算 0.00 万元，教育支出预算 198.33 万元，

社会保障和就业支出预算 0.00 万元，卫生健康支出预算 0.00 万元,住房保障支出预算 0.00 万元。支出预算较 2022 年增加 198.33 万元，主要是基本支出预算增加 15.13 万元，项目支出预算增加 183.20 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 120.13 万元，一般公共预算财政拨款支出 120.13 万元，比 2022 年增加 120.13 万元。其中：基本支出 15.13 万元，比 2022 年增加 15.13 万元，主要是由于我单位为 2022 年新增单位，未进行 2022 年年初预算，2023 年学生人数增加,主要用于保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出 105.00 万元，比 2022 年增加 105.00 万元，主要原因是本单位为 2022 年新增单位，学前教育专项经费增加，主要用于保障临聘教师基本工资需要以及提升幼儿园办园水平等重点工作。

2023 年政府性基金预算收入 0.00 万元，政府性基金预算支出 0.00 万元，比 2022 年减少 0.00 万元。重庆市九龙坡区华岩新城实验幼儿园 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.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 0.00 万元：政府采购货物预算 0.00 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 0.00 万元；其中一般公共预算拨款政府采购 0.00 万元：政府采购货物预算 0.00 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 0.00 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 105.00 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：顾小仟 联系方式：023-68669880。

附表：

1.2023 年重庆市九龙坡区华岩新城实验幼儿园财政拨款收支总表

2.2023 年重庆市九龙坡区华岩新城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岩新城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岩新城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岩新城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岩新城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岩新城实验幼儿园收支总表

8.2023 年重庆市九龙坡区华岩新城实验幼儿园收入总表

9.2023 年重庆市九龙坡区华岩新城实验幼儿园支出总表(功能科目分类到项)

10.2023 年重庆市九龙坡区华岩新城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岩新城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岩新城实验幼儿园项目支出明细表

13.2023 年重庆市九龙坡区华岩新城实验幼儿园政府采购明细表

14.2023 年重庆市九龙坡区华岩新城实验幼儿园项目绩效目标表

附表 1

2023 年重庆市九龙坡区华岩新城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	**120.13**	一、本年支出	**120.13**	**120.13**		
一般公共预算资金	120.13	教育支出	120.13	120.13		
政府性基金预算资金						
国有资本经营预算资金						
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	**120.13**	支出合计	**120.13**	**120.13**		

附表 2

2023 年重庆市九龙坡区华岩新城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		**120.13**	**15.13**	**105.00**
205	教育支出	120.13	15.13	105.00
20502	普通教育	120.13	15.13	105.00
2050201	学前教育	120.13	15.13	105.00

附表 3

2023 年重庆市九龙坡区华岩新城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		**15.13**		**15.13**
302	商品和服务支出	14.49		14.49
30201	办公费	13.69		13.69
30213	维修（护）费	0.81		0.81
310	资本性支出	0.64		0.64
31002	办公设备购置	0.64		0.64

附表 4

2023 年重庆市九龙坡区华岩新城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		**15.13**
505	对事业单位经常性补助	14.49
50502	商品和服务支出	14.49
506	对事业单位资本性补助	0.64
50601	资本性支出（一）	0.64

附表 5

2023 年重庆市九龙坡区华岩新城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

2023 年重庆市九龙坡区华岩新城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

2023 年重庆市九龙坡区华岩新城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	198.33	合计	198.33
一般公共预算资金	120.13	教育支出	198.33
政府性基金预算资金			
国有资本经营预算资金			
财政专户管理资金	78.20		
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 年重庆市九龙坡区华岩新城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		**198.33**	**120.13**			**78.20**					
205	教育支出	198.33	120.13			78.20					
20502	普通教育	198.33	120.13			78.20					
2050201	学前教育	198.33	120.13			78.20					

附表 9

2023 年重庆市九龙坡区华岩新城实验幼儿园支出总表

(功能科目分类到账)

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		**198.33**	**15.13**	**183.20**
205	教育支出	198.33	15.13	183.20
20502	普通教育	198.33	15.13	183.20
2050201	学前教育	198.33	15.13	183.20

附表 10

2023 年重庆市九龙坡区华岩新城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）

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		**105.00**
302	商品和服务支出	105.00
30201	办公费	15.00
30226	劳务费	90.00

附表 11

2023 年重庆市九龙坡区华岩新城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		**105.00**
505	对事业单位经常性补助	105.00
50502	商品和服务支出	105.00

附表 12

2023 年重庆市九龙坡区华岩新城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	**183.20**	**105.00**	**105.00**									**78.20**						
250	重庆市九龙坡区教育委员会							183.20	105.00	105.00									78.20						
250	重庆市九龙坡区教育委员会	250111	重庆市九龙坡区华岩新城实验幼儿园	2050201	学前教育	学前教育专项经费（固）	重点专项	105.00	105.00	105.00															
250	重庆市九龙坡区教育委员会	250111	重庆市九龙坡区华岩新城实验幼儿园	2050201	学前教育	非税弥补公用经费（专户）	重点专项	78.20											78.20						

附表 13

2023 年重庆市九龙坡区华岩新城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					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

2023 年重庆市九龙坡区华岩新城实验幼儿园项目绩效目标表

单位：万元

单位信息：	250111-重庆市九龙坡区华岩新城实验幼儿园	**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：**		**项目总额：**		105.00
预算执行率权重(%)：	10	**项目经办人电话：**		**其中：**	**财政资金：**	105.00
整体目标：	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。			**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	=		161	人	20					
产出指标	时效指标	下达时间	=		1	月	10					
产出指标	成本指标	临聘教师经费补助标准	=		5	万元/年	20					
效益指标	可持续影响指标	提供就业岗位	=		18	人	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	学生满意度	≥		95	%	10					

附表 14

2023 年重庆市九龙坡区华岩新城实验幼儿园项目绩效目标表

单位：万元

单位信息：	250111-重庆市九龙坡区华岩新城实验幼儿园	**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：**		78.20
预算执行率权重(%)：	10	**项目经办人电话：**		**其中：**	**财政资金：**	
整体目标：	推进学前教育普及普惠安全优质发展，实现幼有所育，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。			**财政专户管理资金：**		78.20
				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	=		161	人	20					
产出指标	时效指标	下达时间	=		1	月	10					
产出指标	成本指标	保教费收取标准	=		600	元/月	20					
效益指标	可持续发展指标	减轻家长负担	=		100	%	15					
效益指标	社会效益指标	改善幼儿教育质量	定性		有效改善		15					
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥		95	%	10					