

重庆市大渡口区实验幼儿园 2023 年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

- 1.宣传贯彻国家的教育方针，按照保育与教育相结合的原则，遵循幼儿身心发展特点和规律，实施德、智、体、美、劳等方面全面发展的教育，促进幼儿身心和谐发展。
- 2.根据园所实际的保育、教育工作目标和要求，抓好组织实施和落实工作。
- 3.组织适龄幼儿（3周岁至6周岁）入园，面向幼儿家长提供科学育儿指导。
- 4.严格执行国家和地方幼儿园安全管理的相关规定，建立健全安全防护和检查制度、安全责任制和应急预案；保障幼儿园设施设备、环境材料、用品用具符合国家相关安全质量标准和要求；严格执行国家食品药品安全法规，保障饮食饮水安全。
- 5.切实做好幼儿生理和心理卫生保健工作，严格落实卫生保健的法规、规章和制度，关注幼儿身心发展需要，建立健全疫情防控、传染病预防、管理制度，制定突发传染病应急预案，做好疾病防控工作。
- 6.结合园所教育目标、幼儿的实际水平和兴趣确定，以游戏为基本活动，综合组织健康、语言、社会、科学、艺术各领域的教育内容，循序渐进地开展正面教育。
- 7.园所各岗位人员应具备国家和地方规定的从业资格，并根据规章制度和工作职责认真履职。
- 8.园所建立多种形式的家、园、社联动机制，提高全社会对幼儿教育的共同协作。

（二）单位构成

根据大渡口区编办文件，设置综合办公室；综合办公室内设行政部、教学部、后勤部等职能部门，分别承担相应的管理职能。各主要部门的职责如下：

综合办公室负责统筹和指导园所行政部、教学部、后勤部等职能部门开展各项工作，并保障园所各项工作有序、正常运转。

行政部负责办园条件改善、校园文化建设、管理机制建构、规划发展设计、各类会议组织、档案 资料管理、人事工作管理；并代表幼儿园负责对外协调、信息报送和发布等。

教学部主要负责师资队伍建设和教育教学管理、园本课程建构、教研科研开展、保教共育提升、家园携手共进、大型活动组织、教学资源拓展等。

后勤部主要负责幼儿园卫生保健、安全工作、后勤档案、后勤队伍建设、物品维修、物品采购、开源节流、财务工作等。

幼儿园其他常设机构：幼儿园建立督导室，负责督查幼儿园运行情况，接受上级督导部门的领导，接受社会、家长的监督，听取社会各界对幼儿园工作的意见和建议；建立家长委员会、伙食委员会，促进家园沟通，保障家长参与幼儿园各项管理；建立幼儿园党支部、团支部和工会，负责党组织、团委和工会相关工作。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2023 年年初预算数 669.65 万元，其中：一般公共预算拨款 611.40 万元，上年结转收入 58.25 万元。收入较 2022 年增加 110.93 万元，主要是一般公共预算拨款较上年增加 148.38 万元，上年结转收入较上年减少 37.45 万元。

（二）支出预算：2023 年年初预算数 669.65 万元，其中：教育支出预算 595.96 万元，社会保障和就业支出

预算 36.93 万元，卫生健康支出预算 18.30 万元，住房保障支出预算 18.47 万元。支出预算较 2022 年增加 110.93 万元，主要是基本支出预算增加 132.52 万元，项目支出预算减少 21.59 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 611.40 万元，一般公共预算财政拨款支出 611.40 万元，比 2022 年增加 148.38 万元。其中：基本支出 370.74 万元，比 2022 年增加 132.52 万元，主要原因是我单位调入 3 人新进 2 人、2023 年就读幼儿增加，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出 240.66 万元，比 2022 年增加 15.86 万元，主要原因是新建春晖十里分园，主要用于幼儿园装修等重点工作。

重庆市大渡口区实验幼儿园 2023 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出，与上年保持一致。

四、“三公”经费情况说明

因公出国（境）费用/公务接待费/公务用车购置费 0 元，较上年持平。

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。我单位 2023 年无政府采购预算。

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 240.66 万元。

4、国有资产占有使用情况。截至 2022 年 12 月，所属各预算单位共有车辆 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：陈菊 联系方式： 15123226027

重庆市大渡口区实验幼儿园财政拨款收支总表

单位名称：重庆市大渡口区实验幼儿园

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
一、本年收入	611.40	一、本年支出	669.65	669.65		
一般公共预算拨款	611.40	教育支出	595.96	595.96		
政府性基金预算拨款		社会保障和就业支出	36.93	36.93		
国有资本经营预算拨款		卫生健康支出	18.30	18.30		
二、上年结转	58.25	住房保障支出	18.47	18.47		
一般公共预算拨款	58.25					
政府性基金预算拨款						
国有资本经营预算拨款						
		二、结转下年				
收入总数	669.65	支出总数	669.65	669.65		

重庆市大渡口区实验幼儿园一般公共预算财政拨款支出预算表

单位名称：重庆市大渡口区实验幼儿园

单位：万元

功能分类科目		2022 年预算数	2023 年预算数		
科目编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出
205	教育支出	415.4	537.71	297.05	240.66
20502	普通教育	190.6	297.05	297.05	
2050201	学前教育	190.6	297.05	297.05	
20509	教育费附加安排的支出	224.8	240.66		240.66
2050999	其他教育费附加安排的支出	224.8	240.66		240.66
208	社会保障和就业支出	23.6	36.93	36.93	
20805	行政事业单位养老支出	23.6	36.93	36.93	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.73	24.62	24.62	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.87	12.31	12.31	
210	卫生健康支出	12.22	18.3	18.3	
21011	行政事业单位医疗	12.22	18.3	18.3	
2101102	事业单位医疗	7.87	12.31	12.31	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.36	5.99	5.99	
221	住房保障支出	11.8	18.47	18.47	
22102	住房改革支出	11.8	18.47	18.47	
2210201	住房公积金	11.8	18.47	18.47	

重庆市大渡口区实验幼儿园一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位名称：重庆市大渡口区实验幼儿园

单位：万元

经济分类科目		2023 年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计		370.74	312.01	58.73
301	工资福利支出	312.01	312.01	
30101	基本工资	79.39	79.39	
30102	津贴补贴	3.60	3.60	
30103	奖金			
30107	绩效工资	70.89	70.89	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.62	24.62	
30109	职业年金缴费	12.31	12.31	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.08	13.08	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	4.77	4.77	
30113	住房公积金	18.47	18.47	
30114	医疗费	3.68	3.68	
30199	其他工资福利支出	81.20	81.20	
302	商品和服务支出	58.73		58.73
30201	办公费	5.90		5.90

经济分类科目		2023 年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费	1.40		1.40
30206	电费	4.40		4.40
30207	邮电费	0.97		0.97
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	国内差旅费			
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修(护)费	1.00		1.00
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费	2.31		2.31
30217	公务接待费			
30218	专用材料费			
30223	购买服务			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			

经济分类科目		2023 年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30226	劳务费	28.00		28.00
30227	委托业务费			
30228	工会经费	6.88		6.88
30229	福利费	4.62		4.62
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用	3.04		3.04
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	0.22		0.22
303	对个人和家庭的补助			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	生产补贴			
30399	其他对个人和家庭的补助支出			

重庆市大渡口区实验幼儿园一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：重庆市大渡口区实验幼儿园

单位：万元

2022 年预算数						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	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				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	

重庆市大渡口区实验幼儿园政府性基金预算支出表

单位名称：重庆市大渡口区实验幼儿园

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		
		合计	基本支出	项目支出

备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。

重庆市大渡口区实验幼儿园单位收支总表

单位名称：重庆市大渡口区实验幼儿园

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一般公共预算拨款收入	611.40	教育支出	595.96
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	36.93
国有资本经营预算拨款收入		卫生健康支出	18.30
事业收入预算		住房保障支出	18.47
事业单位经营收入预算			
其他收入预算			
本年收入合计	611.40	本年支出合计	669.65
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转	58.25		
收入总计	669.65	支出总计	669.65

重庆市大渡口区实验幼儿园单位收入总表

单位名称：重庆市大渡口区实验幼儿园

单位：万元

科目		合计	上年结转	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	事业收入预算		事业单位经营收入预算	其他收入预算	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称						非教育收费收入预算	教育收费收入预算			
合计		669.65	58.25	611.40							
205	教育支出	595.96	58.25	537.71							
20501	教育管理事务	0.22	0.22								
2050199	其他教育管理事务支出	0.22	0.22								
20502	普通教育	354.08	57.03	297.05							
2050201	学前教育	354.08	57.03	297.05							
20509	教育费附加安排的支出	241.66	1.00	240.66							
2050999	其他教育费附加安排的支出	241.66	1.00	240.66							
208	社会保障和就业支出	36.93		36.93							
20805	行政事业单位养老支出	36.93		36.93							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.62		24.62							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.31		12.31							
210	卫生健康支出	18.30		18.30							
21011	行政事业单位医疗	18.30		18.30							

科目		合计	上年结转	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	事业收入预算		事业单位经营收入预算	其他收入预算	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称						非教育收费收入预算	教育收费收入预算			
2101102	事业单位医疗	12.31		12.31							
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.99		5.99							
221	住房保障支出	18.47		18.47							
22102	住房改革支出	18.47		18.47							
2210201	住房公积金	18.47		18.47							

重庆市大渡口区实验幼儿园单位支出总表

单位名称：重庆市大渡口区实验幼儿园

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对下级单位补助支出
合计		669.65	370.75	298.91			
205	教育支出	595.96	297.05	298.91			
20501	教育管理事务	0.22		0.22			
2050199	其他教育管理事务支出	0.22		0.22			
20502	普通教育	354.08	297.05	57.03			
2050201	学前教育	354.08	297.05	57.03			
20509	教育费附加安排的支出	241.66		241.66			
2050999	其他教育费附加安排的支出	241.66		241.66			
208	社会保障和就业支出	36.93	36.93				
20805	行政事业单位养老支出	36.93	36.93				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.62	24.62				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.31	12.31				
210	卫生健康支出	18.3	18.3				
21011	行政事业单位医疗	18.3	18.3				
2101102	事业单位医疗	12.31	12.31				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.99	5.99				
221	住房保障支出	18.47	18.47				
22102	住房改革支出	18.47	18.47				
2210201	住房公积金	18.47	18.47				

重庆市大渡口区实验幼儿园政府采购预算明细表

单位名称：重庆市大渡口区实验幼儿园

单位：万元

项目	合计	上年 结转	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	事业收入预算		事业单位经 营收入预算	其他收入 预算	用事业基金 弥补收支差额
						非教育收费 收入预算	教育收费 收入预算			
合 计										
货物类										
服务类										
工程类										

重庆市大渡口区实验幼儿园整体绩效目标表

单位名称：重庆市大渡口区实验幼儿园

单位：万元

单位名称	重庆市大渡口区实验幼儿园	支出预算总量			669.65
当年整体绩效目标	新建 1 个园点，完成招生任务，实现公办普惠集团园安全、优质发展，不断推进园园共建、园园特色、园园高品质的示范幼教集团发展目标。				
绩效指标	指标名称	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	三季度预算执行进度	10	%	≥	70
	全年预算支出执行率	10	%	≥	95
	部门预算按时公开率	10	%	=	100
	学生资助政策覆盖率	20	%	1	100
	幼教集团新开分园	10	%	=	1
	师生校园安全满意度	20	%	≥	90
	教师继续教育全员覆盖率	20	%	=	100
	提升教育品质、内涵与质量	10		定性	有效改善

重庆市大渡口区实验幼儿园区级专项资金绩效目标表

单位名称：重庆市大渡口区实验幼儿园

单位：万元

填报单位：	142037-重庆市大渡口区实验幼儿园						
项目名称		50010421T0000000049275-校园安全卫生专项		项目负责人及联系电话		李银彬 17783032431	
主管部门		142-重庆市大渡口区教育委员会		实施单位		142037-重庆市大渡口区实验幼儿园	
预算执行率权重(%)：				10			
资金情况 (万元)		年度资金总额：		15.42			
		其中：财政拨款		15.42			
		其他资金					
总体目标	提高校园安全水平，保障学生、教师、工作人员及财产安全，营造安全舒适的校园环境。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重(%)
	效益指标	可持续影响指标	校园安全科持续控制	定性			10
		社会效益指标	提升校园安全程度	定性			10
	产出指标	数量指标	校园安保经费保障人数	≥	6	人	10
			组织保安培训次数	≥	4	次	10
			保安在岗时间	≥	12	时	10
			校园食品安全责任险保障园所	≥	2	所	10
		时效指标	发放保安工资的及时性	定性			10
		成本指标	保安工资标准	≤	2100	元	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	80	%	10

重庆市大渡口区实验幼儿园区级专项资金绩效目标表

单位名称：重庆市大渡口区实验幼儿园

单位：万元

填报单位：	142037-重庆市大渡口区实验幼儿园						
项目名称		50010422T000000104211-学前教育公办园建设经费			项目负责人及联系电话		李银彬 17783032431
主管部门		142-重庆市大渡口区教育委员会			实施单位		142037-重庆市大渡口区实验幼儿园
预算执行率权重(%)：					10		
资金情况 (万元)		年度资金总额：			225.24		
		其中：财政拨款			225.24		
		其他资金					
总体目标	确保幼儿园及时装修，幼儿顺利入园。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重(%)
	效益指标	可持续影响指标	提高幼教办学水平	定性			10
		社会效益指标	提高公办幼儿园入园比例	定性			10
	产出指标	数量指标	幼儿园数量	=		所	0
			幼儿园面积	≥		元/平方米	0
			装修面积	≥	1800	平方米	10
		安全指标	装修过程无安全事故	定性			10
		质量指标	装修符合验收标准	定性			10
		效果指标	装修精细度	定性			10
		时效指标	及时完成装修	定性			10
		成本指标	幼儿园装修工程成本标准	≤	1700	元/平方米	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥	80	%	10

备注：本单位仅 2 个区级项目