

重庆市大渡口区跳磴幼儿园 2023 年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

认真贯彻执行幼儿教育《纲要》和《幼儿园工作规程》精神，以促进幼儿体、智、德、美全面发展为各项工作的目标，以游戏为基本活动形式，贯彻保育与教育相结合的原则，创设与幼儿的教育和发展相适应的和谐环境，引导幼儿身心健康发展，不断提高幼儿园的保教保育质量。

（二）单位构成

根据大渡口编发【2018】31号文件精神，重庆市大渡口区跳磴幼儿园，为区教委下属公益二类事业单位，财政全额拨款，人员事业编制 29 名，设置园长 1 名，副园长 1 名；内设综合管理办公室主任 1 名，后勤主任 1 名。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2023 年年初预算数 715.16 万元，其中：一般公共预算拨款 646.51 万元，上年结转收入 68.65 万元。收入较 2022 年增加 97.43 万元，主要是一般公共预算拨款较上年增加 160.28 万元，上年结转减少 62.85 万元。

（二）支出预算：2023 年年初预算数 715.16 万元，其中：教育支出预算 616.45 万元，社会保障和就业支出预算 49.62 万元，卫生健康支出预算 24.28 万元，住房保障支出预算 24.81 万元。支出预算较 2022 年增加 97.43 万元，主要是基本支出预算增加 71.62 万元，项目支出预算增加 25.81 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646.51万元，一般公共预算财政拨款支出646.51万元，比2022年增加160.28万元。其中：基本支出533.55万元，比2022年增加71.62万元，主要原因是增加了一名在编教师，在编人员岗位及薪级工资增加，用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费等；在园幼儿人数增加，用于保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出112.96万元，比2022年增加88.66万元，主要原因是新增预算项目：公办园运行经费，主要用于缴纳2023年的办园场所租赁费及房屋使用物管费等。

重庆市大渡口区跳磴幼儿园2022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

2023年“三公”经费预算5万元，比2022年减少13万元。其中：公务用车运行维护费5万元，比2022年减少1万元，主要原因是厉行节约，合理开支公务车维修护理和燃油费。

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、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112.96万元和上年结转一般公共预算拨款68.65万元。

4、国有资产占有使用情况。截止2022年12月，所属各预算单位共有车辆1辆，其中一般公务用车1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：何颖 联系方式：18723337735

重庆市大渡口区跳磴幼儿园财政拨款收支总表

单位名称：重庆市大渡口区跳磴幼儿园

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	646.51	一、本年支出	715.16	715.16		
一般公共预算资金	646.51	教育支出	616.45	616.45		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	49.62	49.62		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	24.28	24.28		
		住房保障支出	24.81	24.81		
二、上年结转		二、结转下年				
一般公共预算拨款	68.65					
政府性基金预算拨款						
国有资本经营收入						
收入合计	715.16	支出合计	715.16	715.16		

重庆市大渡口区跳磴幼儿园一般公共预算财政拨款支出预算表

单位名称：重庆市大渡口区跳磴幼儿园

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		715.16	533.55	181.61
205	教育支出	616.45	434.85	181.61
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	503.28	434.85	68.43
2050201	学前教育	503.28	434.85	68.43
20509	教育费附加安排的支出	112.96		112.96
2050999	其他教育费附加安排的支出	112.96		112.96
208	社会保障和就业支出	49.62	49.62	
20805	行政事业单位养老支出	49.62	49.62	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.08	33.08	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.54	16.54	
210	卫生健康支出	24.28	24.28	
21011	行政事业单位医疗	24.28	24.28	
2101102	事业单位医疗	16.54	16.54	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.74	7.74	
221	住房保障支出	24.81	24.81	
22102	住房改革支出	24.81	24.81	
2210201	住房公积金	24.81	24.81	

备注：本表反映当年一般公共预算财政拨款支出情况。

重庆市大渡口区跳磴幼儿园一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位名称：重庆市大渡口区跳磴幼儿园

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		533.55	418.90	114.66
301	工资福利支出	418.90	418.90	
30101	基本工资	99.11	99.11	
30102	津贴补贴	18.63	18.63	
30107	绩效工资	88.99	88.99	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.08	33.08	
30109	职业年金缴费	16.54	16.54	
30110	职工基本医疗保险缴费	17.57	17.57	
30112	其他社会保障缴费	6.41	6.41	
30113	住房公积金	24.81	24.81	
30114	医疗费	4.64	4.64	
30199	其他工资福利支出	109.12	109.12	
302	商品和服务支出	114.66		114.66
30201	办公费	45.00		45.00
30205	水费	12.00		12.00
30206	电费	18.00		18.00

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
30207	邮电费	3.00		3.00
30216	培训费	3.10		3.10
30226	劳务费	17.76		17.76
30228	工会经费	4.13		4.13
30229	福利费	6.20		6.20
30231	公务用车运行维护费	5.00		5.00
30299	其他商品和服务支出	0.46		0.46

重庆市大渡口区跳磴幼儿园一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：重庆市大渡口区跳磴幼儿园

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	
18.00		18.00	12.00	6.00		5.00		5.00		5.00	

重庆市大渡口区跳磴幼儿园政府性基金预算支出表

单位名称：重庆市大渡口区跳磴幼儿园

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
合计				

备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。

重庆市大渡口区跳磴幼儿园收支总表

单位名称：重庆市大渡口区跳磴幼儿园

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	646.51	合计	646.51
一般公共预算拨款收入	646.51	教育支出	616.46
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	49.62
国有资本经营预算拨款收入		卫生健康支出	24.28
事业收入预算		住房保障支出	24.81
事业单位经营收入预算			
其他收入预算			
本年收入合计	646.51	本年支出合计	715.16
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转	68.65		
收入总计	715.16	支出总计	715.16

重庆市大渡口区跳磴幼儿园单位收入总表

单位名称：重庆市大渡口区跳磴幼儿园

单位：万元

科目		合计	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		715.16	715.16								
205	教育支出	616.46	616.46								
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	503.28	503.28								
2050201	学前教育	434.85	434.85								
20509	教育费附加安排的支出	112.96	112.96								
2050999	其他教育费附加安排的支出	112.96	112.96								
208	社会保障和就业支出	49.62	49.62								
20805	行政事业单位养老支出	49.62	49.62								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.08	33.08								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.54	16.54								
210	卫生健康支出	24.28	24.28								
21011	行政事业单位医疗	24.28	24.28								
2101102	事业单位医疗	16.54	16.54								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.74	7.74								
221	住房保障支出	24.81	24.81								
22102	住房改革支出	24.81	24.81								
2210201	住房公积金	24.81	24.81								

重庆市大渡口区跳磴幼儿园单位支出总表

单位名称：重庆市大渡口区跳磴幼儿园

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			646.51	533.55			
205	教育支出	616.45	434.85	181.61			
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	503.28	434.85	68.43			
2050201	学前教育	503.28	434.85	68.43			
20509	教育费附加安排的支出	112.96		112.96			
2050999	其他教育费附加安排的支出	112.96		112.96			
208	社会保障和就业支出	49.62	49.62				
20805	行政事业单位养老支出	49.62	49.62				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.08	33.08				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.54	16.54				
210	卫生健康支出	24.28	24.28				
21011	行政事业单位医疗	24.28	24.28				
2101102	事业单位医疗	16.54	16.54				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.74	7.74				
221	住房保障支出	24.81	24.81				
22102	住房改革支出	24.81	24.81				
2210201	住房公积金	24.81	24.81				

重庆市大渡口区跳磴幼儿园政府采购预算明细表

单位名称：重庆市大渡口区跳磴幼儿园

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										

重庆市大渡口区跳磴幼儿园整体绩效目标表

单位名称：重庆市大渡口区跳磴幼儿园

单位：万元

单位名称	重庆市大渡口区跳磴幼儿园	支出预算总量	715.16		
当年整体绩效目标	<p>1. 坚持依法办园、以德治园，全面实施启蒙教育。</p> <p>2. 强化管理，加强师资队伍建设，努力建设一支有较强保教保育能力、敢于创新的青年教师队伍。</p> <p>3. 加强内部治理体系建设，建立良性的运行机制；</p> <p>4. 以促进儿童发展为本，培养健康活泼、好奇探究、文明乐群、亲近自然、勇敢自信的新时代儿童。</p>				
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	%	≥	60
	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	10	%	=	100
	教师继续教育全员覆盖率	10	%	=	100
	社区适龄幼儿入园率	10	%	≥	90
	师生校园安全满意度	10	%	≥	95
	提升幼儿园综合办园质量	10	无	无	提升
	优化校园环境改善办学条件	10	无	无	优化
	家长综合满意度	10	%	≥	85

重庆市大渡口区跳磴幼儿园区级专项资金绩效目标表

单位名称：重庆市大渡口区跳磴幼儿园

单位：万元

填报单位：	142040-重庆市大渡口区跳磴幼儿园							
项目名称	50010421T000000049275-校园安全卫生专项			项目负责人及联系电话	何颖 18723337735			
主管部门	142-重庆市大渡口区教育委员会			实施单位	142040-重庆市大渡口区跳磴幼儿园			
预算执行率权重(%)：				10				
资金情况 (万元)	年度资金总额：			28.17				
	其中：财政拨款			28.17				
	其他资金							
总体目标	提高幼儿园的安全水平，保障幼儿、全体教职员工及财产安全，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(%)	
	产出指标	成本指标	保安工资标准		≤	2500	元/人	10
			保安服装费用标准		≤	300	元/人	10
		数量指标	校园保安经费保障人数		≥	10	人	10
			组织保安培训次数		≥	6	次	10
			校园食品安全责任险保障人数		≥	916	人	10
		时效指标	保安到岗及时性		定性	优		10
	质量指标	保安持证上岗率		=	100	%	10	
	效益指标	社会效益指标	提升校园安全程度		定性	明显改善		10
			校园安全可持续控制		定性	优		10
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度		≥	90	%	10

重庆市大渡口区跳磴幼儿园区级专项资金绩效目标表

单位名称：重庆市大渡口区跳磴幼儿园

单位：万元

填报单位：	142040-重庆市大渡口区跳磴幼儿园							
项目名称	50010422T000000104218-学前教育公办园运行经费			项目负责人及联系电话	余毅 17318446395			
主管部门	142-重庆市大渡口区教育委员会			实施单位	142040-重庆市大渡口区跳磴幼儿园			
预算执行率权重(%)：				10				
资金情况 (万元)	年度资金总额：			84.79				
	其中：财政拨款			84.79				
	其他资金							
总体目标	1. 资金及时到位，按时足额缴纳租金。 2. 保证幼儿园的办园场地能够正常使用。 3. 保证幼儿园的正常运行。							
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	提高幼儿园入园率		定性	提升		10
		社会效益指标	满足周边适龄幼儿入园需求		定性	满足		10
	产出指标	质量指标	资金使用合理性		定性	合理		10
		时效指标	资金支付时效		定性	及时		10
		成本指标	各园点每月租金成本		≤	64820	元/月	10
		效果指标	办园场地利用合理		定性	合理		10
		安全指标	资金管理安全性		定性	提升		10
	数量指标	园点数量		≥	3	所	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	周边居民子女入园满意度		≥	90	%	10

备注：本单位仅有 2 个特定目标类项目

