

---

## 重庆市大渡口区育才幼儿园 2023 年单位预算情况说明

### 一、单位基本情况

#### (一) 职能职责

宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治园、依法治教、依法治学，制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本园实际的教育发展规划和幼儿园布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。巩固提高我园优质的保教质量和业务水平。

#### (二) 单位构成

重庆市大渡口区育才幼儿园内设置行政部、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：

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、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；建立幼儿园工会及团支部，负责工会及团委相关工作。

## 二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2023 年年初预算数 532.37 万元，其中：一般公共预算拨款 532.15 万元，上年结转收入 0.22 万元。收入较 2022 年减少 55.81 万元，主要是一般公共预算拨款较上年减少 55.81 万元。

（二）支出预算：2023 年年初预算数 532.37 万元，其中：教育支出预算 448.88 万元，社会保障和就业支出预算 41.76 万元，卫生健康支出预算 20.85 万元，住房保障支出预算 20.88 万元。支出预算较 2022 年减少 55.81 万元，主要是基本支出预算增加 59.37 万元，项目支出预算减少 115.18 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 532.37 万元，一般公共预算财政拨款支出 532.37 万元，比 2022 年减少 55.81 万元。其中：基本支出 498.49 万元，比 2022 年增加 59.37 万元，主要原因是新增在职教师，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出 33.88 万元，比 2022 年减少 115.18 万元，主要原因是工程建设项目减少，主要用于保安工资福利及教育工作质量监测等重点工作。

重庆市大渡口区育才幼儿园 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 年我单位无“三公”经费预算，与上年保持一致。

## 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目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 33.88 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。2023 年一般公共预算安排购置车辆 0 辆。

六、专业性名词解释（纳入向社会公开范围的部门必须填写！）

（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：涂梦亭      联系方式：13220300705

## 重庆市大渡口区育才幼儿园财政拨款收支总表

单位名称：重庆市大渡口区育才幼儿园

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	532.15	一、本年支出	532.37	532.37		
一般公共预算拨款	532.15	教育支出	448.88	448.88		
政府性基金预算拨款		社会保障和就业支出	41.76	41.76		
国有资本经营预算拨款		卫生健康支出	20.85	20.85		
二、上年结转	0.22	住房保障支出	20.88	20.88		
一般公共预算拨款	0.22					
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	532.37	支出总数	532.37	532.37		

## 重庆市大渡口区育才幼儿园一般公共预算财政拨款支出预算表

单位名称：重庆市大渡口区育才幼儿园

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
合计		588.18	532.37	498.49	33.88
205	教育支出	509.8	448.88	415.00	33.88
20502	普通教育	360.74	448.88	415.00	33.88
2050201	学前教育	360.74	448.88	415.00	33.88
20509	教育费附加安排的支出	149.06			
2050999	其他教育费附加安排的支出	149.06			
208	社会保障和就业支出	39.07	41.76	41.76	
20805	行政事业单位养老支出	39.07	41.76	41.76	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.05	27.84	27.84	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.02	13.92	13.92	
210	卫生健康支出	19.78	20.85	20.85	
21011	行政事业单位医疗	19.78	20.85	20.85	
2101102	事业单位医疗	13.02	13.92	13.92	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.76	6.93	6.93	
221	住房保障支出	19.53	20.88	20.88	
22102	住房改革支出	19.53	20.88	20.88	
2210201	住房公积金	19.53	20.88	20.88	

## 重庆市大渡口区育才幼儿园一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位名称：重庆市大渡口区育才幼儿园

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		498.49	362.76	135.73
301	工资福利支出	362.76	362.76	
30101	基本工资	89.20	89.20	
30102	津贴补贴	4.20	4.20	
30103	奖金			
30107	绩效工资	80.61	80.61	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.84	27.84	
30109	职业年金缴费	13.92	13.92	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.79	14.79	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	5.39	5.39	
30113	住房公积金	20.88	20.88	
30114	医疗费	4.32	4.32	
30199	其他工资福利支出	101.61	101.61	
302	商品和服务支出	135.73		135.73
30201	办公费	100.86		100.86

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	10.00		10.00
30206	电费	10.00		10.00
30207	邮电费			
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			
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费	5.61		5.61
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			
30227	委托业务费			
30228	工会经费	3.48		3.48
30229	福利费	5.22		5.22
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用			
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	0.56		0.56
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			



## 重庆市大渡口区育才幼儿园一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：重庆市大渡口区育才幼儿园

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	

## 重庆市大渡口区育才幼儿园政府性基金预算支出表

单位名称：重庆市大渡口区育才幼儿园

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。

## 重庆市大渡口区育才幼儿园单位收支总表

单位名称：重庆市大渡口区育才幼儿园

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	532.15	教育支出	448.88
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	41.76
国有资本经营预算拨款收入		卫生健康支出	20.85
事业收入预算		住房保障支出	20.88
事业单位经营收入预算			
其他收入预算			
本年收入合计	532.15	本年支出合计	532.37
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转	0.22		
收入总计	532.37	支出总计	532.37

## 重庆市大渡口区育才幼儿园单位收入总表

单位名称：重庆市大渡口区育才幼儿园

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		532.37	0.22	532.15							
205	教育支出	448.88	0.22	448.66							
20502	普通教育	448.88	0.22	448.66							
2050201	学前教育	448.88	0.22	448.66							
208	社会保障和就业支出	41.76		41.76							
20805	行政事业单位养老支出	41.76		41.76							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.84		27.84							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.92		13.92							
210	卫生健康支出	20.85		20.85							
21011	行政事业单位医疗	20.85		20.85							
2101102	事业单位医疗	13.92		13.92							
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.93		6.93							
221	住房保障支出	20.88		20.88							
22102	住房改革支出	20.88		20.88							
2210201	住房公积金	20.88		20.88							

## 重庆市大渡口区育才幼儿园单位支出总表

单位名称：重庆市大渡口区育才幼儿园

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		532.37	498.49	33.88			
205	教育支出	448.88	415.00	33.88			
20502	普通教育	448.88	415.00	33.88			
2050201	学前教育	448.88	415.00	33.88			
208	社会保障和就业支出	41.76	41.76				
20805	行政事业单位养老支出	41.76	41.76				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.84	27.84				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.92	13.92				
210	卫生健康支出	20.85	20.85				
21011	行政事业单位医疗	20.85	20.85				
2101102	事业单位医疗	13.92	13.92				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.93	6.93				
221	住房保障支出	20.88	20.88				
22102	住房改革支出	20.88	20.88				
2210201	住房公积金	20.88	20.88				

## 重庆市大渡口区育才幼儿园政府采购预算明细表

单位名称：重庆市大渡口区育才幼儿园

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										

## 重庆市大渡口区育才幼儿园整体绩效目标表

单位名称：重庆市大渡口区育才幼儿园

单位：万元

单位名称	重庆市大渡口区育才幼儿园	支出预算总量	532.37		
当年整体绩效目标	<p>全方位践行“多维一体，教育大渡”理念，遵循幼儿身心发展和学前教育规律，以提升幼儿园内涵为导向，践行幼儿园办学理念，以培养健康、快乐、精彩、自信、乐观的幼儿为目标通过互联网+提升我园教育质量的几何级数，进一步构建高品质的幼儿园课程；通过基础设施建设、环境美化建设，创设高品质的幼儿园环境，打造具有“中国特色”的幼儿园。通过课题研究、园本教研，打造高品质的教师队伍；以此来促进幼儿园全面协调发展，各分园有各貌、特色鲜明、家长满意、社会认可！</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	%	≥	85
	全年预算支出执行率	10	%	=	100
	部门预算按时公开率	10	%	=	100
	学生资助政策覆盖率	20	%	=	100
	教师继续教育全员覆盖率	20	%	=	100
	社区适龄幼儿入园率	10	%	≥	90
	优化校园环境改善办学条件	10	无	无	优化
	师生校园安全满意度	10	%	≥	95

## 重庆市大渡口区育才幼儿园区级专项资金绩效目标表

单位名称：重庆市大渡口区育才幼儿园

单位：万元

填报单位：	142042-重庆市大渡口区育才幼儿园						
项目名称	50010421T000000049275-校园安全卫生专项			项目负责人及联系电话	潘婷 13883293593		
主管部门	142-重庆市大渡口区教育委员会			实施单位	142042-重庆市大渡口区育才幼儿园		
预算执行率权重(%)：				10			
资金情况 (万元)	年度资金总额：			33.66			
	其中：财政拨款			33.66			
	其他资金						
总体目标	确保了校园安保及校保安的工作有序，保证幼儿园及师生的安全，幼儿园正常的校园维护。						
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	生态效益指标	良好	≥	100	%	10
		社会效益指标	安全感	≥	100	%	10
	产出指标	数量指标	保安人员数量配备达标率	=	100	%	10
			宣传册印刷数	≥	50	册	10
			培训次数	=	9	次	10
			保安服装	=	13	套	10
	时效指标		保安工资发放	≥	2100	元	10
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意率	≥	90	%	10	

备注：本单位仅有 1 个特定目标类项目