

重庆市大渡口幼儿园 2023 年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

大渡口幼儿园是财政全额拨款的公办普惠性幼儿园。以“渡文化”为核心，发展“队伍结构化培育、课程集团化建设、管理精粹化深探”三条主线，在不断整合优质教育资源的同时，充分凸显各园特色亮点，努力打造“园园共建、园园特色、园园高品”的全国优质幼教集团，不断提升办园质量，扩大优资教育资源的覆盖面，促进学前教育公益、普惠、安全、优质发展，办有品质、有内涵、有情怀的大渡学前教育，满足百姓幼有所育、幼有优育的美好期盼。

（二）单位构成

我单位共有两个机构即党政办公室、综合管理办公室。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2023 年年初预算数 2664.55 万元，其中：一般公共预算拨款 2106.09 万元，上年结转 558.46 万元。收入较 2022 年增加 233.37 万元，主要是一般公共预算拨款较上年减少 72.19 万元，上年结转增加 305.56 万元。

（二）支出预算：2023 年年初预算数 2664.55 万元，其中：教育支出预算 2251.13 万元，社会保障和就业支出预算 222.47 万元，卫生健康支出预算 94.02 万元，住房保障支出预算 96.93 万元。支出预算较 2022 年增加 233.37

万元，主要是基本支出预算增加 51.6 万元，项目支出预算增加 181.77 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 2106.09 万元，一般公共预算财政拨款支出 2106.09 万元，比 2022 年减少 72.19 万元。其中：基本支出 1917.2 万元，比 2022 年增加 51.6 万元，主要原因是教职工评职补岗、增加薪级工资等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出 188.89 万元，比 2022 年减少 123.79 万元，主要原因是园点二次装修工程资金安排减少。

重庆市大渡口幼儿园 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 12 万元，比 2022 年增加 12 万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元，较上年一致；公务接待费 0 万元，较上年一致；公务用车运行维护费 12 万元，比 2022 年增加 12 万元，主要原因是以前车辆费用使用事业收入支出，今年纳入年初预算。

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。所属各预算单位政府采购预算总额 69.6 万元：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 69.6 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 69.6 万元：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 69.6 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 188.89 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 2 辆，其中一般公务用车 2 辆。2023 年一般公共预算无车辆购置的安排。

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：徐艺格 联系方式： 023-68938266

重庆市大渡口幼儿园财政拨款收支总表

单位名称：重庆市大渡口幼儿园

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	2,106.09	一、本年支出	2,664.55	2,664.55		
一般公共预算拨款	2,106.09	教育支出	2,251.13	2,251.13		
政府性基金预算拨款		社会保障和就业支出	222.47	222.47		
国有资本经营预算拨款		卫生健康支出	94.02	94.02		
二、上年结转	558.46	住房保障支出	96.93	96.93		
一般公共预算拨款						
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	2,664.55	支出总数	2,664.55	2,664.55		

重庆市大渡口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		2178.28	2,106.09	1,917.20	188.89
205	教育支出	1776.23	1,692.67	1,503.78	188.89
20502	普通教育	1465.21	1,504.50	1,503.78	0.72
2050201	学前教育	1465.21	1,504.50	1,503.78	0.72
20509	教育费附加安排的支出	311.02	188.17		188.17
2050999	其他教育费附加安排的支出	311.02	188.17		188.17
208	社会保障和就业支出	213.43	222.47	222.47	
20805	行政事业单位养老支出	213.43	222.47	222.47	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	127.03	129.24	129.24	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	63.52	64.62	64.62	
2080599	其他行政事业单位养老支出	22.88	28.60	28.60	
210	卫生健康支出	93.35	94.02	94.02	
21011	行政事业单位医疗	93.35	94.02	94.02	
2101102	事业单位医疗	63.52	64.62	64.62	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	29.83	29.40	29.40	
221	住房保障支出	95.27	96.93	96.93	
22102	住房改革支出	95.27	96.93	96.93	
2210201	住房公积金	95.27	96.93	96.93	

重庆市大渡口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	1,917.20	1,644.14	273.06
301	工资福利支出	1,615.54	1,615.54	
30101	基本工资	427.86	427.86	
30102	津贴补贴	17.40	17.40	
30107	绩效工资	362.51	362.51	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	129.24	129.24	
30109	职业年金缴费	64.62	64.62	
30110	职工基本医疗保险缴费	68.66	68.66	
30112	其他社会保障缴费	25.04	25.04	
30113	住房公积金	96.93	96.93	
30114	医疗费	17.28	17.28	
30199	其他工资福利支出	405.98	405.98	
302	商品和服务支出	273.06		273.06
30201	办公费	60.00		60.00
30205	水费	3.00		3.00

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
30206	电费	6.00		6.00
30213	维修(护)费	5.00		5.00
30216	培训费	17.12		17.12
30226	劳务费	98.56		98.56
30228	工会经费	36.16		36.16
30229	福利费	24.23		24.23
30231	公务用车运行维护费	12.00		12.00
30299	其他商品和服务支出	11.00		11.00
303	对个人和家庭的补助	28.60	28.60	
30305	生活补助	26.60	26.60	
30307	医疗费	2.00	2.00	

重庆市大渡口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	
10.00		10.00		10.00		12.00		12.00		12.00	

重庆市大渡口幼儿园政府性基金预算支出表

单位名称：重庆市大渡口幼儿园

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。

重庆市大渡口幼儿园单位收支总表

单位名称：重庆市大渡口幼儿园

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	2,106.09	教育支出	2,251.13
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	222.47
国有资本经营预算拨款收入		卫生健康支出	94.02
事业收入预算		住房保障支出	96.93
事业单位经营收入预算			
其他收入预算			
本年收入合计	2,106.09	本年支出合计	2,664.55
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转	558.46		
收入总计	2,664.55	支出总计	2,664.55

重庆市大渡口幼儿园单位收入总表

单位名称：重庆市大渡口幼儿园

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		2,664.55	558.46	2,106.09							
205	教育支出	2,251.13	558.46	1,692.67							
20501	教育管理事物	234.33	234.33								
2050199	其他教育管理事务支出	234.33	234.33								
20502	普通教育	1,820.71	316.21	1,504.50							
2050201	学前教育	1,820.71	316.21	1,504.50							
20509	教育费附加安排的支出	196.09	7.92	188.17							
2050903	城市中小学校舍建设	4.50	4.5								
2050999	其他教育费附加安排的支出	191.59	3.42	188.17							
208	社会保障和就业支出	222.47		222.47							
20805	行政事业单位养老支出	222.47		222.47							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	129.24		129.24							

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			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	64.62		64.62							
2080599	其他行政事业单位养老支出	28.60		28.60							
210	卫生健康支出	94.02		94.02							
21011	行政事业单位医疗	94.02		94.02							
2101102	事业单位医疗	64.62		64.62							
2101199	其他行政事业单位医疗支出	29.40		29.40							
221	住房保障支出	96.93		96.93							
22102	住房改革支出	96.93		96.93							
2210201	住房公积金	96.93		96.93							

重庆市大渡口幼儿园单位支出总表

单位名称：重庆市大渡口幼儿园

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		2,664.55	1,917.20	747.35			
205	教育支出	2,251.13	1,503.78	747.35			
20501	教育管理事物	234.33		234.33			
2050199	其他教育管理事务支出	234.33		234.33			
20502	普通教育	1,820.71	1,503.78	316.93			
2050201	学前教育	1,820.71	1,503.78	316.93			
20509	教育费附加安排的支出	196.09		196.09			
2050903	城市中小学校舍建设	4.50		4.5			
2050999	其他教育费附加安排的支出	191.59		191.59			
208	社会保障和就业支出	222.47	222.47				
20805	行政事业单位养老支出	222.47	222.47				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	129.24	129.24				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	64.62	64.62				
2080599	其他行政事业单位养老支出	28.60	28.60				
210	卫生健康支出	94.02	94.02				
21011	行政事业单位医疗	94.02	94.02				
2101102	事业单位医疗	64.62	64.62				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	29.40	29.40				
221	住房保障支出	96.93	96.93				
22102	住房改革支出	96.93	96.93				

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
2210201	住房公积金	96.93	96.93				

重庆市大渡口幼儿园政府采购预算明细表

单位名称：重庆市大渡口幼儿园

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	69.6		69.6							
货物类										
服务类										
工程类	69.6		69.6							

重庆市大渡口幼儿园区级专项资金绩效目标表

单位名称：重庆市大渡口幼儿园

单位：万元

单位名称	重庆市大渡口幼儿园	支出预算总量	2664.55		
当年整体绩效目标	新开一个园点，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%
	部门按时预算公开率	10	%	=	100%
	学生资助政策覆盖率	10	%	=	100%
	幼教集团新开分园	10	个	=	1
	幼教集团提供学位个数	10	个	≥	1900
	师生满意度	10	%	≥	90%
	教师继续教育全园覆盖率	10	%	=	100%
	提升教育品质、内涵与质量	10	无	无	提升
	幼教集团在办园所	10	个	=	8

重庆市大渡口幼儿园区级专项资金绩效目标表

单位名称：重庆市大渡口幼儿园

单位：万元

填报单位：	142028-重庆市大渡口幼儿园							
项目名称	50010421T000000049275-校园安全卫生专项		项目负责人及联系电话		张英 15909315094			
主管部门	142-重庆市大渡口区教育委员会		实施单位		142028-重庆市大渡口幼儿园			
预算执行率权重(%)：			10					
资金情况 (万元)	年度资金总额：		46.14					
	其中：财政拨款		46.14					
	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	校园安全可持续控制		定性	可控		10
		社会效益指标	提升校园安全程度		定性	提升		10
	产出指标	时效指标	保安到岗及时性		定性	及时		10
		质量指标	保安持证上岗率		=	100	%	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		≥	2	次	10
		成本指标	保安月工资标准		≤	2500	元/人	10
	安全指标	外来人员进入导致安全事故发生次数		=	0	次	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度		≥	80	%	10	

重庆市大渡口幼儿园区级专项资金绩效目标表

单位名称：重庆市大渡口幼儿园

单位：万元

填报单位：	142028-重庆市大渡口幼儿园							
项目名称	50010422T000000091164-关爱与表彰			项目负责人及联系电话	张敬思 86192967			
主管部门	142-重庆市大渡口区教育委员会			实施单位	142028-重庆市大渡口幼儿园			
预算执行率权重(%)：				10				
资金情况 (万元)	年度资金总额：			0.72				
	其中：财政拨款			0.72				
	其他资金							
总体目标	关心退休教师及时到位，切实感受到单位组织的关怀。继续增强退休教师的凝聚力，发挥他们的余热。开展有益身心的活动，确保退休生活健康愉快。							
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	经济效益指标	退休教师退休生活质量水平		定性	提升		10
		社会效益指标	促进退休教师队伍稳定		定性	促进		10
	产出指标	成本指标	退休教师人均年活动经费		≤	320	元/年	10
			退教协会费		≤	4000	元	10
		质量指标	退休教师活动开展质量		定性	较好		10
		数量指标	关爱退休教师人数		≥	10	人	10
			开展退休教师活动的次数		≥	2	次	10
		时效指标	按期开展退休教师活动		定性	按期		10
	满意度指标	服务对象满意度指标	退休教师满意度		≥	80	%	10

重庆市大渡口幼儿园区级专项资金绩效目标表

单位名称：重庆市大渡口幼儿园

单位：万元

填报单位：	142028-重庆市大渡口幼儿园							
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	张晏维 15523412739			
主管部门	142-重庆市大渡口区教育委员会			实施单位	142028-重庆市大渡口幼儿园			
预算执行率权重(%)：				10				
资金情况 (万元)	年度资金总额：			69.6				
	其中：财政拨款			69.6				
	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	社会效益指标		提高公办幼儿园入园比例	定性	提高	10	
		服务对象满意度指标		提高幼教办学水平	定性	提高	10	
	产出指标	数量指标	装修幼儿园数量		≥	1	所	10
			装修幼儿园面积		≥	2000	平方米/公里	10
			提供幼儿园学位数量		≥	200	个(台、套、件、辆)	10
		成本指标		幼儿园装修工程成本标准	≤	15000	元/平方米	10
		时效指标		及时完成二次装修	定性	及时		10
	质量指标		装修工程验收合格率	=	100	%	10	
满意度指标	服务对象满意度指标		家长满意度	≥	80	%	10	