

重庆市潼南区柏梓镇第一幼儿园

2022 年单位预算情况说明

一、单位基本情况

(一) 职能职责

重庆市潼南区柏梓镇第一幼儿园为公益二类事业单位，预算级次为二级预算单位，单位基本性质为财政全额拨款的事业单位，执行政府会计制度，其职能职责为：为学龄前儿童提供保育和教育服务，从事学前教育教学的相关社会服务。

(二) 机构设置

从预算单位构成看，2021 年度决算编制的二级预算单位 1 个，实有教职工 33 人，其中专任教师 33 人，现有教学班 20 个，在校学生 672 人。

二、单位收支总体情况

(一) 收入预算：2022 年年初预算数 748.56 万元，其中：一般公共预算拨款 748.56 万元，财政专户收入 0 万元。一般公共预算拨款收入较去年增加 46.66 万元，主要是新增加行政编制工作人员及人员正常晋升经费拨款增加 59.3 万元、学生人数减少后公用经费拨款减少 4.06 万元，事业收入及

财政专户收入去年未进入预算。

（二）支出预算：2022 年年初预算数 748.56 万元，其中：教育支出 642.7 万元。社会保障和就业支出 50.37 万元，卫生健康支出 30.31 万元，住房保障支出 25.19 万元。支出较去年增加 46.66 万元，主要是基本支出增加 46.66 万元。

三、单位预算情况说明

2022 年一般公共预算财政拨款收入 540.56 万元，一般公共预算财政拨款支出 540.56 万元，比 2021 年增加 46.66 万元。其中：基本支出 434.7 万元，比 2021 年增加 50.37 万元，主要原因是新增加行政编制人员及人员正常晋升，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，保障事业正常运转的各项商品服务支出。

重庆市潼南区大数据应用发展管理局 2022 年未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

2022 年“三公”经费预算 0.50 万元，与 2021 年一样。其中：因公出国（境）费用 0 万元；公务接待费 0.50 万元，与 2021 年一样，主要是用于 2022 年区县之间交流学习，遂潼一体化发展，与遂宁教育系统单位对接等；公务用车运行维护费 0 万元；公务用车购置费 0 万元。

五、其他重要事项的情况说明

1、基本支出。2022年一般公共预算财政拨款540.56万元，。主要用于人员经费485.49万元其中工资福利支出485.49万元，对个人和家庭补助5.12万元；日常公用经费49.96万元，主要用于工会经费和福利费等。

2、政府采购情况。政府采购预算总额20万元：

3、绩效目标设置情况。2022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0万元。

4、国有资产占有使用情况。截止2021年12月，所属各预算单位共有车辆0辆。

六、专业性名词解释

以下为常见专业名词解释，部门应根据实际情况进行解释和增减。

（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：黄建华

联系方式：18983776069

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	540.56	一、本年支出	540.56	540.56		
一般公共预算资金	540.56	教育支出	434.70	434.70		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	50.37	50.37		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	30.31	30.31		
		住房保障支出	25.19	25.19		
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	540.56	支出合计	540.56	540.56		

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		2022 年预算数		
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		540.56	540.56	
205	教育支出	434.70	434.70	
20502	普通教育	434.70	434.70	
2050201	学前教育	434.70	434.70	
208	社会保障和就业支出	50.37	50.37	
20805	行政事业单位养老支出	50.37	50.37	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.58	33.58	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.79	16.79	
210	卫生健康支出	30.31	30.31	
21011	行政事业单位医疗	30.31	30.31	
2101102	事业单位医疗	25.19	25.19	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.12	5.12	
221	住房保障支出	25.19	25.19	
22102	住房改革支出	25.19	25.19	
2210201	住房公积金	25.19	25.19	

一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目		2022 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		540.56	490.61	49.96
301	工资福利支出	485.49	485.49	
30101	基本工资	103.41	103.41	
30102	津贴补贴	15.03	15.03	
30107	绩效工资	263.99	263.99	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.58	33.58	
30109	职业年金缴费	16.79	16.79	
30110	职工基本医疗保险缴费	17.84	17.84	
30112	其他社会保障缴费	5.46	5.46	
30113	住房公积金	25.19	25.19	
30114	医疗费	4.20	4.20	
302	商品和服务支出	49.96		49.96
30201	办公费	8.00		8.00
30203	咨询费	0.50		0.50
30205	水费	3.00		3.00

30206	电费	5.00		5.00
30207	邮电费	6.00		6.00
30211	差旅费	10.00		10.00
30213	维修(护)费	4.06		4.06
30214	租赁费	1.00		1.00
30216	培训费	4.50		4.50
30217	公务接待费	0.50		0.50
30228	工会经费	3.78		3.78
30229	福利费	3.62		3.62
303	对个人和家庭的补助	5.12	5.12	
30307	医疗费补助	5.12	5.12	

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2022 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	
0.50					0.50

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				

(备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。)

单位收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	748.56	合计	748.56
一般公共预算资金	540.56	教育支出	642.70
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	50.37
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	30.31
财政专户管理资金		住房保障支出	25.19
事业收入资金	208.00		
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			

单位收入总表

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		748.56	540.56				208				
205	教育支出	642.70	434.70				208				
20502	普通教育	642.70	434.70				208				
2050201	学前教育	642.70	434.70				208				
208	社会保障和就业支出	50.37	50.37								
20805	行政事业单位养老支出	50.37	50.37								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.58	33.58								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.79	16.79								
210	卫生健康支出	30.31	30.31								
21011	行政事业单位医疗	30.31	30.31								
2101102	事业单位医疗	25.19	25.19								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.12	5.12								
221	住房保障支出	25.19	25.19								

22102	住房改革支出	25.19	25.19								
2210201	住房公积金	25.19	25.19								

单位支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		748.56	748.56	
205	教育支出	642.70	642.70	
20502	普通教育	642.70	642.70	
2050201	学前教育	642.70	642.70	
208	社会保障和就业支出	50.37	50.37	
20805	行政事业单位养老支出	50.37	50.37	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.58	33.58	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.79	16.79	
210	卫生健康支出	30.31	30.31	
21011	行政事业单位医疗	30.31	30.31	

2101102	事业单位医疗	25.19	25.19	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.12	5.12	
221	住房保障支出	25.19	25.19	
22102	住房改革支出	25.19	25.19	
2210201	住房公积金	25.19	25.19	

政府采购预算明细表

单位：万元

项目编号	项目	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
合计		20.00					20.00				
A	货物	20.00					20.00				

单位整体绩效目标表

单位：万元

部门(单位)名称	重庆市潼南区柏梓镇第一幼儿园	部门支出预算数	748.56		
当年整体绩效目标	职工工资福利，保质保量完成幼儿园招生工作、全面培养幼儿综合学素质，坚持做好教师培训工作、提高教师素质及教学质量，保障学校正常运转，改善校园环境和条件。				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	工资福利支出（人员经费）	65.54%	在职 33	=	490.60
	日常公用经费	6.67%	在职 33 学生 672	=	49.96
	事业收入支出	27.79%	672	=	208