

# 重庆市潼南区宝龙镇中心幼儿园

## 2022 年单位预算情况说明

### 一、单位基本情况

#### (一) 职能职责。

实施学前教育,促进学生全面发展。招收服务区域内的适龄儿童接受学前教育;开展学校教育教学工作,对学生进行德、智、体等方面的教育、训练和培养;按规定开展学前教育工作;

### 二、单位收支总体情况

(一) 收入预算: 2022 年年初预算数 161.50 万元, 其中: 一般公共预算拨款 161.5 万元。收入较去年增加 29.4 万元, 主要是新增加编制工作人员及人员正常晋升经费拨款增加 29 万元、新增人员后公用经费拨款增加 0.40 万元。

(二) 支出预算: 2022 年年初预算数 161.50 万元, 其中: 教育支出 130 万元, 社会保障和就业支出 14.9 万元, 卫生健康支出 9.2 万元, 住房保障支出 7.4 万元。支出较去年增加 29.4 万元, 主要是基本支出增加 29.4 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 161.50 万元，一般公共预算财政拨款支出 161.50 万元，比 2021 年增加 29.4 万元。其中：基本支出 161.50 万元，比 2021 年增加 29.4 万元，主要原因是新增加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，保障单位正常运转的各项商品服务支出。

重庆市潼南区宝龙镇中心幼儿园 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 0.3 万元，比 2021 年少 0.2 万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元；公务接待费 0.3 万元，比 2021 年少 0.2 万元；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、经常性公用支出。2022 年公用支出为 13.3 万元，比上年增加 2 万元，主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、差旅费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。单位政府采购预算总额 10 万元：政府采购货物预算 20.00 万元；其中一般公共预算拨款政府采购 10 万元。

3、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，单位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单位取得的财政拨款，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。

单位预算公开联系人：冯翔

联系方式：13594201773

附件 1

重庆市潼南区宝龙镇中心幼儿园财政拨款收支总表

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
<b>一、本年收入</b>	<b>1,615,030.63</b>	<b>一、本年支出</b>	<b>1,615,030.63</b>	<b>1,615,030.63</b>		
一般公共预算资金	1,615,030.63	教育支出	1,300,737.51	1,300,737.51		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	149,146.56	149,146.56		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	90,573.28	90,573.28		
		住房保障支出	74,573.28	74,573.28		
<b>二、上年结转</b>		<b>二、结转下年</b>				
<b>收入合计</b>	<b>1,615,030.63</b>	<b>支出合计</b>	<b>1,615,030.63</b>	<b>1,615,030.63</b>		

## 附件 2

### 重庆市潼南区宝龙镇中心幼儿园一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：元

功能分类科目		2022 年预算数		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
<b>合计</b>		<b>1,615,030.63</b>	<b>1,615,030.63</b>	
205	教育支出	1,300,737.51	1,300,737.51	
20502	普通教育	1,300,737.51	1,300,737.51	
2050201	学前教育	1,300,737.51	1,300,737.51	
208	社会保障和就业支出	149,146.56	149,146.56	
20805	行政事业单位养老支出	149,146.56	149,146.56	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	99,431.04	99,431.04	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	49,715.52	49,715.52	

210	卫生健康支出	90,573.28	90,573.28	
21011	行政事业单位医疗	90,573.28	90,573.28	
2101102	事业单位医疗	74,573.28	74,573.28	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	16,000.00	16,000.00	
221	住房保障支出	74,573.28	74,573.28	
22102	住房改革支出	74,573.28	74,573.28	
2210201	住房公积金	74,573.28	74,573.28	

### 附件 3

## 重庆市潼南区宝龙镇中心幼儿园一般公共预算财政拨款基本支出预算表

(单位预算支出经济分类科目)

单位：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
<b>合计</b>		<b>1,615,030.63</b>	<b>1,481,773.00</b>	<b>133,257.63</b>
301	工资福利支出	1,465,773.00	1,465,773.00	
30101	基本工资	301,428.00	301,428.00	
30102	津贴补贴	47,256.00	47,256.00	
30107	绩效工资	811,960.00	811,960.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	99,431.04	99,431.04	

30109	职业年金缴费	49,715.52	49,715.52	
30110	职工基本医疗保险缴费	52,822.74	52,822.74	
30112	其他社会保障缴费	16,157.54	16,157.54	
30113	住房公积金	74,573.28	74,573.28	
30114	医疗费	12,428.88	12,428.88	
302	商品和服务支出	133,257.63		133,257.63
30201	办公费	29,200.00		29,200.00
30202	印刷费	10,000.00		10,000.00
30205	水费	10,000.00		10,000.00
30206	电费	10,000.00		10,000.00
30207	邮电费	12,000.00		12,000.00
30211	差旅费	5,000.00		5,000.00
30213	维修(护)费	5,000.00		5,000.00
30216	培训费	17,321.66		17,321.66

30217	公务接待费	3,000.00		3,000.00
30226	劳务费	5,000.00		5,000.00
30228	工会经费	13,185.99		13,185.99
30229	福利费	13,549.98		13,549.98
303	对个人和家庭的补助	16,000.00	16,000.00	
30307	医疗费补助	16,000.00	16,000.00	

附件 4

重庆市潼南区宝龙镇中心幼儿园一般公共预算财政拨款

基本支出预算表

(政府预算支出经济分类科目)

单位：元

政府预算经济科目		基本支出
科目编码	科目名称	
<b>合计</b>		<b>1,615,030.63</b>
505	对事业单位经常性补助	1,599,030.63
50501	工资福利支出	1,465,773.00
50502	商品和服务支出	133,257.63
509	对个人和家庭的补助	16,000.00
50901	社会福利和救助	16,000.00

附件 5

重庆市潼南区宝龙镇中心幼儿园一般公共预算三公经费支出表

单位：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	
3,000.00					3,000.00

附件 6

## 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。）

附件 7

重庆市潼南区宝龙镇中心幼儿园单位收支总表

单位：元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
<b>合计</b>	<b>1,885,030.63</b>	<b>合计</b>	<b>1,885,030.63</b>
一般公共预算资金	1,615,030.63	教育支出	1,570,737.51
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	149,146.56
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	90,573.28
财政专户管理资金		住房保障支出	74,573.28
事业收入资金	270,000.00		
事业单位经营收入资金			
其他收入资金			

## 附件 8

## 重庆市潼南区宝龙镇中心幼儿园单位收入总表

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	事业收入	上 级 补 助 收 入
科目编 码	科目名称						
<b>合计</b>		<b>1,885,030.63</b>	<b>1,615,030.63</b>			<b>270,000.00</b>	
205	教育支出	1,570,737.51	1,300,737.51			270,000.00	
20502	普通教育	1,570,737.51	1,300,737.51			270,000.00	
2050201	学前教育	1,570,737.51	1,300,737.51			270,000.00	
208	社会保障和就业支出	149,146.56	149,146.56				
20805	行政事业单位养老支出	149,146.56	149,146.56				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	99,431.04	99,431.04				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	49,715.52	49,715.52				
210	卫生健康支出	90,573.28	90,573.28				

21011	行政事业单位医疗	90,573.28	90,573.28				
2101102	事业单位医疗	74,573.28	74,573.28				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	16,000.00	16,000.00				
221	住房保障支出	74,573.28	74,573.28				
22102	住房改革支出	74,573.28	74,573.28				
2210201	住房公积金	74,573.28	74,573.28				

## 附件 9

## 重庆市潼南区宝龙镇中心幼儿园单位收支总表

单位：元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
<b>合计</b>		<b>1,885,030.63</b>	<b>1,885,030.63</b>	
205	教育支出	1,570,737.51	1,570,737.51	
20502	普通教育	1,570,737.51	1,570,737.51	
2050201	学前教育	1,570,737.51	1,570,737.51	
208	社会保障和就业支出	149,146.56	149,146.56	
20805	行政事业单位养老支出	149,146.56	149,146.56	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	99,431.04	99,431.04	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	49,715.52	49,715.52	
210	卫生健康支出	90,573.28	90,573.28	

21011	行政事业单位医疗	90,573.28	90,573.28	
2101102	事业单位医疗	74,573.28	74,573.28	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	16,000.00	16,000.00	
221	住房保障支出	74,573.28	74,573.28	
22102	住房改革支出	74,573.28	74,573.28	
2210201	住房公积金	74,573.28	74,573.28	

附件 10

## 重庆市潼南区宝龙镇中心幼儿园政府采购预算明细表

单位：万元

项目	总计	上年结转 结余资金	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	10		10								
货物类	10		10								
工程类											
服务类											

附件 11

## 重庆市潼南区宝龙镇中心幼儿园项目支出明细表

单位：万元

序号	预算单位	功能分类科目		项目名称	合计	年初特定目标				上级专项			
		科目编码	科目名称			小计	人员性 项目	一般性 项目	民生配 套项目	小计	提前下 达专项	结转 项目	市级 专项
				合计									

附件 12

## 2022 年重庆市潼南区宝龙镇中心幼儿园 预算整体绩效目标表

单位：万元

单位（单位）名称	重庆市潼南区宝龙镇中心幼儿园	单位支出预算数	161.5		
当年整体绩效目标	保障幼儿园正常运转				
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	72%	万元	数量指标	117
	商品服务	8%	万元	数量指标	13
	社会保障和就业	9.8%	万元	数量指标	14.9
	卫生健康支出	5.7%	万元	数量指标	9.2
	住房保障支邮	4.5%	万元	数量指标	7.4

