

重庆市潼南区朝阳幼儿园

2022 年单位预算情况说明

一、单位基本情况

我园属城镇幼儿园，现有教职工 38 人。其中专任教师 36 人，现有教学班 13 个，在校学生 455 人。

（一）职能职责。

为学龄前儿童提供保育和教育服务。招收附近适龄幼儿入园；开展保育和教育活动，促进幼儿体、智、德、美等方面和谐发展；从事学前教育教学的相关社会服务。

（二）机构设置。

2022 年度，纳入本单位预算汇编范围的独立核算单位共 1 个，比上年增减 0 个。学校按照上级规划，设有校级领导正职 1 人、副职 3 人，内设机构 2 个。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2022 年年初预算数 927.70 万元，其中：一般公共预算拨款 657.08 万元。事业收入 270.62 万元。比 2021 年增加 262.37 万元。主要原因是事业收入增加。

（二）支出预算：2022 年年初预算数 927.70 万元，其中：一般公共服务支出 0 万元，教育支出 777.75 万元，社会保障和就业支出 78.23 万元，卫生健康支出 39.6 万元，住房保障支出 32.12 万元。

三、部门预算情况说明

2022 年一般公共预算财政拨款收入 657.08 万元，一般公共预算财政拨款支出 657.08 万元，比 2021 年少 8.25 万元。主要原因是减少了教师，用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，保障部门正常运转的各项商品服务支出。

重庆市潼南区朝阳幼儿园 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 0.5 万元，与 2021 年一样。其中：因公出国（境）费用 0 万元；公务接待费 0.5 万元，与 2021 年一样；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、教育支出。2022 年一般公共预算财政拨款教育支出 657.08 万元，比上年减少 8.25 万元，主要原因为减少了教师。

2、政府采购情况。所属预算单位政府货物采购预算总额 35 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 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。

单位预算公开联系人：代兴梅

联系方式：44598166

表一

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	657.08	一、本年支出	657.08	657.08		
一般公共预算资金	657.08	教育支出	507.13	507.13		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	78.23	78.23		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	39.60	39.60		
		住房保障支出	32.12	32.12		
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	657.08	支出合计	657.08	657.08		

表二

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		657.08	657.08	
205	教育支出	507.13	507.13	
20502	普通教育	507.13	507.13	
2050201	学前教育	507.13	507.13	
208	社会保障和就业支出	78.23	78.23	
20805	行政事业单位养老支出	78.23	78.23	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.82	42.82	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.41	21.41	
2080599	其他行政事业单位养老支出	14.00	14.00	
210	卫生健康支出	39.60	39.60	
21011	行政事业单位医疗	39.60	39.60	
2101102	事业单位医疗	32.12	32.12	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.48	7.48	
221	住房保障支出	32.12	32.12	
22102	住房改革支出	32.12	32.12	
2210201	住房公积金	32.12	32.12	

表三

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		657.08	615.01	42.07
301	工资福利支出	593.53	593.53	
30101	基本工资	134.67	134.67	
30102	津贴补贴	7.49	7.49	
30107	绩效工资	319.95	319.95	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	42.82	42.82	
30109	职业年金缴费	21.41	21.41	
30110	职工基本医疗保险缴费	22.75	22.75	
30112	其他社会保障缴费	6.96	6.96	
30113	住房公积金	32.12	32.12	
30114	医疗费	5.35	5.35	
302	商品和服务支出	42.07		42.07

30201	办公费	5.93		5.93
30202	印刷费	2.00		2.00
30205	水费	2.50		2.50
30206	电费	6.00		6.00
30207	邮电费	8.40		8.40
30211	差旅费	1.60		1.60
30213	维修（护）费	2.00		2.00
30216	培训费	2.00		2.00
30217	公务接待费	0.50		0.50
30226	劳务费	0.50		0.50
30228	工会经费	4.82		4.82
30229	福利费	4.71		4.71
30299	其他商品和服务支出	1.10		1.10
303	对个人和家庭的补助	21.48	21.48	
30307	医疗费补助	7.48	7.48	
30399	其他对个人和家庭的补助	14.00	14.00	

表四

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

表五

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。)

表六

部门收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	927.70	合计	927.70
一般公共预算资金	657.08	教育支出	777.75
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	78.23
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	39.60
财政专户管理资金	0	住房保障支出	32.12
事业收入资金	270.62		
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			

表七

部门收入总表

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		927.70	657.08			0	270.62				
205	教育支出	777.75	507.13			0	270.62				
20502	普通教育	777.75	507.13			0	270.62				
2050201	学前教育	777.75	507.13			0	270.62				
208	社会保障和就业支出	78.23	78.23								
20805	行政事业单位养老支出	78.23	78.23								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.82	42.82								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.41	21.41								
2080599	其他行政事业单位养老支出	14.00	14.00								
210	卫生健康支出	39.60	39.60								
21011	行政事业单位医疗	39.60	39.60								
2101102	事业单位医疗	32.12	32.12								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.48	7.48								
221	住房保障支出	32.12	32.12								
22102	住房改革支出	32.12	32.12								
2210201	住房公积金	32.12	32.12								

表八

部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		927.70	927.70	0
205	教育支出	777.75	777.75	0
20502	普通教育	777.75	777.75	0
2050201	学前教育	777.75	777.75	0
208	社会保障和就业支出	78.23	78.23	
20805	行政事业单位养老支出	78.23	78.23	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.82	42.82	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.41	21.41	
2080599	其他行政事业单位养老支出	14.00	14.00	
210	卫生健康支出	39.60	39.60	
21011	行政事业单位医疗	39.60	39.60	
2101102	事业单位医疗	32.12	32.12	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.48	7.48	
221	住房保障支出	32.12	32.12	
22102	住房改革支出	32.12	32.12	
2210201	住房公积金	32.12	32.12	

表九

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		35.00					35.00				
A	货物	35.00					35.00				

表十

重庆市潼南区朝阳幼儿园单位整体绩效目标表

单位：万元

部门(单位) 名称	重庆市潼南区朝阳幼儿园		部门支出预算数	927. 7	
当年整体绩效目标	1. 全面加强师资队伍建设； 2. . 加强干部教师培养；做好本园教师培训工作，提升教职工整体素质； 3. 加强教育新闻宣传，提升教育影响力； 4. 加强校园环境美化、基础设施建设，优化育人环境。				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	教育支出-学前教育	54. 66%	万元	质量指标	507. 13
	社会保障和就业支出	8. 43%	万元	成本指标	78. 23
	卫生健康支出	4. 28%	万元	成本指标	39. 6
	住房保障支出	3. 46%	万元	成本指标	32. 12
	事业收入	29. 17%	万元	服务对象满意度指标	270. 62

表十一

2022 年重点专项资金绩效目标表（一级项目）

编制单位：

单位：万元

专项资金名称				业务主管部门	
当年预算					
项目概况					
立项依据					
当年绩效目标					
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值

表十二

2022 年一般性项目绩效目标表（一级项目）

编制单位：

单位：万元

专项资金名称				业务主管部门	
当年预算					
项目概况					
立项依据					
当年绩效目标					
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值

2022 年项目资金绩效目标表

编制单位：

单位：万元

项目名称					业务主管部门		
当年预算（万元）					本级支出（万元）		
					上级补助（万元）		
项目概述							
立项依据							
当年绩效目标							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值