

重庆市潼南区崇龛镇中心幼儿园

2022 年部门预算情况说明

一、单位基本情况

我园属柏梓片农村幼儿园，现有在职教职工 17 人。其中专任教师 17 人，现有教学班 10 个，在校学生 325 人。

（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；从事学前义务教育及学前教育的相关社会服务。

（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，比上年增加 0 个。学校按照上级规划，设有校级领导正职 1 人、副职 2 人，内设机构 3 个，分别是教导处，安稳办和德育办，内设机构人员各 1 人。

（三）单位构成。

从预算单位构成看，本单位是潼南区教育委员会下属二级预算单位 1 个。

二、单位预算情况说明

（一）收入支出预算总体情况说明。

（一）收入预算：2022 年年初预算数 286.87 万元，其中：一般公共预算拨款 286.87 万元。收入较去年增加 20.91 万元，主要是主要原因是我校人员岗位变动。265.96

（二）支出预算：2022 年年初预算数 286.87 万元，其中：教育支出 235.02 万元，社会保障和就业支出 25.93 万元，卫生健康支出 12.96 万元，住房保障支出 12.96 万元。支出较去年增加 20.91 万元，主要是教育支出增加 18.41 社会保障和就业支出增加 2.54 万元，卫生健康支出减少 1.3 万元，住房保障支出增加 1.26 万元，上年结转 25.94 万元。

（二）财政拨款收入支出预算总体情况说明。

三、部门预算情况说明

2022 年一般公共预算财政拨款收入 286.87 万元，一般公共预算财政拨款支出 286.87 万元，收入较去年减少 20.91 万元。其中：教育支出 235.02 万元，社会保障和就业支出 25.93 万元，卫生健康支出 12.96 万元，住房保障支出 12.96 万元。

2022年“三公”经费预算1万元，与2021年持平。其中：因公出国（境）费用0万元；公务接待费1万元，主要原因是节约开支减少公务接待；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、政府采购情况本单位政府采购预算总额83.89万元：一般公共预算拨款政府采购11.28万元。

2、绩效目标设置情况。1、购置大型户外玩具13.80万元，购教学一体机13.83万元。

3、国有资产无占有使用情况。截止2021年12月，本单位单位共有车辆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：陈远辉联系方式 023-44750290

2022 年区级预算绩效目标申报表

单位：万元

项目名称	50015222T000002646154-2022 年春季教育收费						
主管部门	316-教委		实施单位		316118-崇龛幼儿园		
资金总额（万元）	0		项目属性		新增		
项目起始时间	2022 年		项目终止时间		1 年		
项目概况	2022 年春季教育收费						
立项依据	2022 年春季教育收费						
项目当年绩效目标	维持学校正常运转。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标性质	度量单位	权重
			保障学校正常运转	1	>	所	50
			幼教教玩具基本满足幼儿要求	9	>	套	40

2022 年区级预算绩效目标申报表

单位：万元

项目名称	50015222T000002735695-根据潼财预发【2022】316 号安排运动器材购置资金						
主管部门	316-教委	实施单位			316118-崇龛幼儿园		
资金总额（万元）	0	项目属性			新增		
项目起始时间	2022 年	项目终止时间			1 年		
项目概况	新独立园购置户外玩具潼财行发【2020】81 号						
立项依据	年度中追加项目						
项目当年绩效目标	完善一所幼儿园办学基本要求，提高潼南区幼儿教育教学质量，扩大幼儿教育在社会中的影响。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标性质	度量单位	权重
			满足一个园区学生户外活动器材		=	所	
			完善社会服务功能		=	处	
			提高幼儿园办学水平		=	所	

2022 年区级预算绩效目标申报表

单位：万元

项目名称	50015222T000002735698-根据潼财预发【2022】316 号安排设施设备购置						
主管部门	316-教委	实施单位			316118-崇龛幼儿园		
资金总额（万元）	0	项目属性			新增		
项目起始时间	2022 年	项目终止时间			1 年		
项目概况	新独立园购教学用教学一体机-【2020】487 号文件采购教学一体体						
立项依据	年度中追加项目						
项目当年绩效目标	完善 10 间教室的教学一体机教学设施配置						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标性质	度量单位	权重
			提升学校幼儿教育在社会中的影响力	1	=	处	30
			基本满足 10 个的信息化教学	10	=	套	60

2022 年总体资金绩效目标自评表

(2022 年度)

绩效名称		2022 年总体目标			联系人及电话		18602302738		
项目单位		崇龛幼儿园			实施单位		崇龛幼儿园		
项目资金 (万元)		全年预算数 (A)			全年执行数 (B)			执行率 B/A,%	
		总量		286.87	总量		286.87	100%	
		其中: 财政资金		286.87	其中: 财政资金		286.87	100%	
年度总体		年初设定目标				全年目标实际完成情况			
目标		保障 1 个园区 10 个班级一学期正常开展保育保教工作				已按计划完成			
绩效指标	一级指标	指标名称	年度指标值 (目标批复值)	全年完成值	完成比例	权重 (分)	得分	未完成原因和改进措施	
	二级指标								
	产出	数量指标 1	提供 344 学位	344	100	40	10		
		数量指标 2	保障 34 位职工正常工作	34	100		10		
		质量指标	优质幼儿园	完成	100		10		
		时效指标	2022	100	98		5		
成本指标		286.87 万	286.87 万	100	5				

	效益	经济效益				30		
		社会效益	满足辖区幼儿正常教学	完成	100		10	
		生态效益	长期提供健康的教育场所					
		可持续影响	满足本地幼儿入学	完成	100		20	
	管理	项目、绩效、财务管理	规范		100	10	10	
	满意度	社会公众或服务对象满意度	满意度提升	90%	100	20	20	
						100	100	
说明								

2022 年财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	支出科目	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	286.87	一、本年支出	286.87	286.87		
（一）一般公共预算拨款	286.87	（一）一般公共服务支出				
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出				
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出				
二、上年结转		（四）公共安全支出				
（一）一般公共预算拨款		（五）教育支出	235.02	235.02		
（二）政府性基金预算拨款		（六）科学技术支出				
（三）国有资本经营预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出				
		（八）社会保障和就业支出	25.93	25.93		
		（九）社会保险基金支出				
		（十）卫生健康支出	12.96	12.96		
		（十一）节能环保支出				
		（十二）城乡社区支出				
		（十三）农林水支出				
		（十四）交通运输支出				
		（十五）资源勘探工业信息等支出				

		(十六) 商业服务业等支出				
		(十七) 金融支出				
		(十八) 援助其他地区支出				
		(十九) 自然资源海洋气象等支出				
		(二十) 住房保障支出	12.96	12.96		
		(二十一) 粮油物资储备支出				
		(二十二) 国有资本经营预算支出				
		(二十三) 灾害防治及应急管理支出				
		(二十四) 其他支出				
		(二十五) 转移性支出				
		(二十六) 债务付息支出				
		(二十七) 债务发行费用支出				
		(二十八) 抗疫特别国债安排的支出				
		二、结转下年				
收入总计	286.87	支出总计	286.87			

2022 年一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	2021 年预 算数	2022 年预算数		
			总计	基本支出	项目支出
合计			286.87	286.87	
205	教育支出		235.02	235.02	
20502	普通教育		235.02	235.02	
2050201	学前教育		235.02	235.02	
208	社会保障和就业支出		25.93	25.93	
20805	行政事业单位养老支出		25.93	25.93	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		17.28	17.28	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		8.64	8.64	
210	卫生健康支出		12.96	12.96	
21011	行政事业单位医疗		12.96	12.96	
2101102	事业单位医疗		12.96	12.96	
221	住房保障支出		12.96	12.96	
22102	住房改革支出		12.96	12.96	
2210201	住房公积金		12.96	12.96	

备注：本表反映当年一般公共预算财政拨款支出情况。

2022 年一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	基本支出		
		总计	人员经费	公用经费
	合计	286.87	256.27	30.60
301	工资福利支出	253.55	253.55	
30101	基本工资	52.57	52.57	
30102	津贴补贴	8.79	8.79	
30107	绩效工资	139.14	139.14	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.28	17.28	
30109	职业年金缴费	8.64	8.64	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.18	9.18	
30112	其他社会保障缴费	2.81	2.81	
30113	住房公积金	12.96	12.96	
30114	医疗费	2.16	2.16	
302	商品和服务支出	30.60		30.60
30201	办公费	6.00		6.00
30202	印刷费	4.00		4.00
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费	0.50		0.50
30206	电费	2.00		2.00
30207	邮电费	3.50		3.50
30208	取暖费			

30209	物业管理费			
30211	差旅费	2.00		2.00
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	0.50		0.50
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费	2.88		2.88
30217	公务接待费	1.00		1.00
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	2.00		2.00
30227	委托业务费			
30228	工会经费	3.78		3.78
30229	福利费	1.84		1.84
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	0.60		0.60
303	对个人和家庭的补助	2.72	2.72	
30307	医疗费补助	2.72	2.72	

2022 年一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

部门编 码	部门名 称	2021 年预算数						2022 年预算数					
		总计	因公出国（境）费 用	公务用车购置及运行费			公务 接待 费	总计	因公出国 （境）费用	公务用车购置及运行费			公务接 待费
				小计	公务用 车购置	公务用 车运行 维护费				小计	公务用 车购置	公务用 车运行 维护费	
	合计							1.00					1.00
316	教委							1.00					1.00

2022 年政府性基金预算财政拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数		
		总计	基本支出	项目支出
	合计			

2022 年部门收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	支出科目	预算数
一般公共预算拨款收入	286.87	一、一般公共服务支出	
政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
事业收入		五、教育支出	338.39
上级补助收入		六、科学技术支出	
附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	25.93
其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	12.96
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	

		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	12.96
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、其他支出	
		二十五、转移性支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
		二十八、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	286.87	本年支出合计	390.24
上年结转		结转下年	
收入总计	286.87	支出总计	390.24

2022 年部门收入总表

单位：万元

科目编码	科目名称	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	事业收入	财政 专户 管理 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	390.24		286.87			103.37					
205	教育支出	338.39		235.02			103.37					
20502	普通教育	338.39		235.02			103.37					
2050201	学前教育	338.39		235.02			103.37					
208	社会保障和就业支出	25.93		25.93								
20805	行政事业单位养老支出	25.93		25.93								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.28		17.28								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.64		8.64								
210	卫生健康支出	12.96		12.96								
21011	行政事业单位医疗	12.96		12.96								
2101102	事业单位医疗	12.96		12.96								
221	住房保障支出	12.96		12.96								
22102	住房改革支出	12.96		12.96								
2210201	住房公积金	12.96		12.96								

表八

2022 年部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	390.24	390.24	
205	教育支出	338.39	338.39	
20502	普通教育	338.39	338.39	
2050201	学前教育	338.39	338.39	
208	社会保障和就业支出	25.93	25.93	
20805	行政事业单位养老支出	25.93	25.93	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.28	17.28	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.64	8.64	
210	卫生健康支出	12.96	12.96	
21011	行政事业单位医疗	12.96	12.96	
2101102	事业单位医疗	12.96	12.96	
221	住房保障支出	12.96	12.96	
22102	住房改革支出	12.96	12.96	
2210201	住房公积金	12.96	12.96	

表八

2022 年部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	390.24	390.24	
205	教育支出	338.39	338.39	
20502	普通教育	338.39	338.39	
2050201	学前教育	338.39	338.39	
208	社会保障和就业支出	25.93	25.93	
20805	行政事业单位养老支出	25.93	25.93	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.28	17.28	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.64	8.64	
210	卫生健康支出	12.96	12.96	
21011	行政事业单位医疗	12.96	12.96	
2101102	事业单位医疗	12.96	12.96	
221	住房保障支出	12.96	12.96	
22102	住房改革支出	12.96	12.96	
2210201	住房公积金	12.96	12.96	

表九

2022 年采购预算明细表

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	83.89		11.28				72.60				
货物类	47.39		11.28				36.10				
工程类											
服务类	36.50						36.50				

