

重庆市潼南区古溪镇幼儿园

2022 年单位预算情况说明

一、单位基本情况

我园属于农村普惠性幼儿园，现有在职教职工 22 人，教学班 7 个，在校幼儿 341 人。

（一）职能职责。

实施幼儿学前教育,促进幼儿全面发展。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；从事学前教育的相关社会服务。

（二）机构设置。

2021 年度，纳入本单位决算汇编范围的独立核算单位共 1 个，比上年增减 0 个。按照上级规划，设有校级领导正职 1 人、副职 1 人，内设机构 3 个，中层管理人员 3 人。

（三）单位构成。

本单位是教育主管单位下属二级预算单位 1 个。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2022 年年初预算数 495.44 万元，其中：一般公共预算拨款 410.44 万元。收入较去年增加 81.75 万元，主要原因是事业收入 85 万元纳入预算管理。

（二）支出预算：2022 年年初预算 495.44 万元，其中：教育支出 398.75 万元，社会保障和就业支出 52.89 万元，卫生健康支出 24.36 万元，住房保障支出 19.44 万元。支出较去年增加 81.75 万元，主要原因是事业收入 85 万元纳入预算管理。

三、单位预算情况说明

2022 年一般公共预算财政拨款收入 410.44 万元，一般公共预算财政拨款支出 410.44 万元，比 2021 年增加 81.75 万元。其中：基本支出 487.64 万元，比 2021 年增加 73.94 万元，主要原因是事业收入 85 万元纳入预算管理。

四、“三公”经费情况说明

2022 年“三公”经费预算 0 万元，与 2021 年比减少 0.4 万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元；公务接待费 0 万元，与 2021 年比减少 0.4 万元，主要原因是单位严格控制“三公”经费开支；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、生均公用经费。2022 年一般公共预算财政拨款生均公用经费 23.52 万元，比上年减少 5.92 万元，主要原因为在校幼儿人数减少。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。政府采购货物预算 2 万元；其中一般公共预算拨款政府采购 2 万元：政府采购货物预算 2 万元。

3、绩效目标设置情况。2022 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 7.8 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，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：李杨琴

联系方式：15111832547

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	402.64	一、本年支出	410.44	410.44		
一般公共预算资金	402.64	教育支出	313.75	313.75		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	52.89	52.89		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	24.36	24.36		
		住房保障支出	19.44	19.44		
二、上年结转	7.80	二、结转下年				
一般公共预算拨款	7.80					
政府性基金预算拨款						
国有资本经营收入						
收入合计	410.44	支出合计	410.44	410.44		

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		410.44	402.64	7.80
205	教育支出	313.75	305.95	7.80
20502	普通教育	313.75	305.95	7.80
2050201	学前教育	313.75	305.95	7.80
208	社会保障和就业支出	52.89	52.89	
20805	行政事业单位养老支出	52.89	52.89	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.92	25.92	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.96	12.96	
2080599	其他行政事业单位养老支出	14.00	14.00	
210	卫生健康支出	24.36	24.36	
21011	行政事业单位医疗	24.36	24.36	
2101102	事业单位医疗	19.44	19.44	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.92	4.92	
221	住房保障支出	19.44	19.44	

22102	住房改革支出	19.44	19.44	
2210201	住房公积金	19.44	19.44	

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		402.64	379.13	23.52
301	工资福利支出	360.21	360.21	
30101	基本工资	83.21	83.21	
30102	津贴补贴	10.35	10.35	
30107	绩效工资	187.09	187.09	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.92	25.92	
30109	职业年金缴费	12.96	12.96	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.77	13.77	
30112	其他社会保障缴费	4.21	4.21	
30113	住房公积金	19.44	19.44	
30114	医疗费	3.24	3.24	
302	商品和服务支出	23.52		23.52

30201	办公费	5.20		5.20
30205	水费	0.30		0.30
30206	电费	0.60		0.60
30209	物业管理费	0.50		0.50
30211	差旅费	5.30		5.30
30213	维修（护）费	2.00		2.00
30216	培训费	1.20		1.20
30226	劳务费	1.00		1.00
30228	工会经费	2.92		2.92
30229	福利费	4.00		4.00
30299	其他商品和服务支出	0.50		0.50
303	对个人和家庭的补助	18.92	18.92	
30307	医疗费补助	4.92	4.92	
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

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	

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

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	495.44	合计	495.44
11	一般公共预算资金	410.44	教育支出	398.75
	政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	52.89
	国有资本经营预算资金		卫生健康支出	24.36
	财政专户管理资金		住房保障支出	19.44
31	事业收入资金	85.00		
	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			

表七

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		495.44	410.44				85.00				
205	教育支出	398.75	313.75				85.00				

20502	普通教育	398.75	313.75				85.00				
2050201	学前教育	398.75	313.75				85.00				
208	社会保障和就业支出	52.89	52.89								
20805	行政事业单位养老支出	52.89	52.89								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.92	25.92								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.96	12.96								
2080599	其他行政事业单位养老支出	14.00	14.00								
210	卫生健康支出	24.36	24.36								
21011	行政事业单位医疗	24.36	24.36								
2101102	事业单位医疗	19.44	19.44								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.92	4.92								
221	住房保障支出	19.44	19.44								
22102	住房改革支出	19.44	19.44								
2210201	住房公积金	19.44	19.44								

表八

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		495.44	487.64	7.80
205	教育支出	398.75	390.95	7.80
20502	普通教育	398.75	390.95	7.80
2050201	学前教育	398.75	390.95	7.80
208	社会保障和就业支出	52.89	52.89	
20805	行政事业单位养老支出	52.89	52.89	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.92	25.92	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.96	12.96	
2080599	其他行政事业单位养老支出	14.00	14.00	
210	卫生健康支出	24.36	24.36	
21011	行政事业单位医疗	24.36	24.36	
2101102	事业单位医疗	19.44	19.44	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.92	4.92	
221	住房保障支出	19.44	19.44	
22102	住房改革支出	19.44	19.44	
2210201	住房公积金	19.44	19.44	

表九

政府支出预算明细表

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		2.00	2.00								
A	货物	2.00	2.00								

表十

单位整体绩效目标表

单位：万元

单位名称	重庆市潼南区古溪镇幼儿园			单位支出预算数	495.44
当年整体绩效目标	保障教职工工资福利，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
	人员工资福利支出	57%	在职 22 人	=	282.43

	公用经费支出	4.75%	在职 22 人、学生 341 人	=	23.52
	项目支出	1.57%	341 人	=	7.8
	社会保障和就业支出	10.68%	在职 22 人	=	52.89
	卫生健康支出	4.92%	在职 22 人、退休 7 人	=	24.36
	住房保障支出	3.92%	在职 22 人	=	19.44
	事业收入支出	17.16%	341 人次	=	85

表十一

2022 年重点专项资金绩效目标表（一级项目）

编制单位：重庆市潼南区古溪镇幼儿园

单位：万元

专项资金名称		业务主管单位	
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：重庆市潼南区古溪镇幼儿园

单位：万元

专项资金名称				业务主管单位	
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

项目名称		教室厕所维修工程		
主管单位		潼南区教育委员会	实施单位	重庆市潼南区古溪镇幼儿园
资金总额（万元）		7.8	项目性质（常年或一次）	一次
项目起始时间		2021.1.1	项目终止时间	2021.12.31
项目概况		学校教室厕所维修工程		
立项依据		潼财行发【2021】183 号		
项目当年绩效目标		1, 对园内有安全隐患的地方进行维修, 保障全园师生员工的安全。2, 维修厕所, 改善上课环境		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标 1: 覆盖师生人数	≥278
			指标 2: 拆除面积	≥40
			指标 3: 厕所（一间）	≥2
			指标 4: 新建面积	≥40
		质量指标	指标 1: 验收合格率	100%

			指标 2:	
		时效指标	指标 1: 工程完工时间	≥2 个月
		成本指标	指标 1: 厕所（一间）	≥30000 元
	效益指标	经济效益指标	指标 1:	
			指标 2:	
		社会效益指标	指标 1: 维修厕所, 改善入园环境	
			指标 2:	
		生态效益		
		可持续影响	指标 1: 校园安全得以保障	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 家长满意度	≥90%
			指标 2: 教师满意度	≥90%