

重庆市潼南区花岩镇中心幼儿园

2022 年部门预算情况说明

一、单位基本情况

(一) 职能职责。

我单位基本职责为实施幼儿学前教育，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，按规定开展学前教育工作的相关社会服务

二、部门收支总体情况

(一) 收入预算：2022 年年初预算数 173.75 万元，其中：一般公共预算拨款 173.75 万元。收入较去年增加 17.2 万元，主要是新增人员经费，以及教职工工资晋级等。

(二) 支出预算：2022 年年初预算数 173.75 万元，其中：一般公共服务支出 0 万元，教育支出 143.08 万元，社会保障和就业支出 14.69 万元，卫生健康支出 8.63 万元，住房保障支出 7.35 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173.75万元，一般公共预算财政拨款支出173.75万元。教育支出增加18.5万，主要是新增人员经费，以及教职工工资晋级等。

四、“三公”经费情况说明

2021年度“三公”经费支出共计0.00万元，较年初预算数减少1.20万元，下降100%，主要原因是学校小，同时秉承节约原则。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

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：官兴毅

联系方式：15922689276

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	145.18	一、本年支出	173.75	173.75		
（一）一般公共预算拨款	145.18	（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	28.57	（四）公共安全支出				
（一）一般公共预算拨款	28.57	（五）教育支出	143.08	143.08		
（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	14.69	14.69		
		（九）社会保险基金支出				
		（十）卫生健康支出	8.63	8.63		
		（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	7.35	7.35		
		(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	173.75	支出总计	173.75			

2022 年一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

单位/科目编码	单位/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		173.75	145.18	28.57
205	教育支出		143.08	114.51	28.57
20502	普通教育		143.08	114.51	28.57
2050201	学前教育		143.08	114.51	28.57
208	社会保障和就业支出		14.69	14.69	
20805	行政事业单位养老支出		14.69	14.69	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		9.79	9.79	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		4.90	4.90	
210	卫生健康支出		8.63	8.63	
21011	行政事业单位医疗		8.63	8.63	
2101102	事业单位医疗		7.35	7.35	
2101199	其他行政事业单位医疗支出		1.28	1.28	
221	住房保障支出		7.35	7.35	
22102	住房改革支出		7.35	7.35	
2210201	住房公积金		7.35	7.35	

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

单位/科目编码	单位/科目名称	基本支出		
		总计	人员经费	公用经费
	合计	145.18	135.68	9.49
301	工资福利支出	134.40	134.40	
30101	基本工资	31.53	31.53	
30102	津贴补贴	3.80	3.80	
30107	绩效工资	69.02	69.02	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.79	9.79	
30109	职业年金缴费	4.90	4.90	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.20	5.20	
30112	其他社会保障缴费	1.59	1.59	
30113	住房公积金	7.35	7.35	
30114	医疗费	1.22	1.22	
302	商品和服务支出	9.49		9.49
30201	办公费	1.32		1.32
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费	0.60		0.60
30206	电费	0.60		0.60
30207	邮电费	0.75		0.75
30208	取暖费			

30209	物业管理费			
30211	差旅费	0.50		0.50
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费			
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费	1.52		1.52
30217	公务接待费			
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	0.45		0.45
30227	委托业务费			
30228	工会经费	2.65		2.65
30229	福利费	1.10		1.10
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			
303	对个人和家庭的补助	1.28	1.28	
30307	医疗费补助	1.28	1.28	

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	

表五

2022 年政府性基金预算财政拨款支出预算表

单位：万元

单位/科目编码	单位/科目名称	预算数		
		总计	基本支出	项目支出
	合计			

表六

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	173.75		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	28.80		五、教育支出	171.88
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	14.69
其他收入			九、社会保险基金支出	
			十、卫生健康支出	8.63
			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	7.35

			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	202.55		本年支出合计	202.55
上年结转			结转下年	
收入总计	202.55		支出总计	202.55

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		201.63	172.83				28.80				
205	教育支出	170.97	142.17				28.80				
20502	普通教育	170.97	142.17				28.80				
2050201	学前教育	170.97	142.17				28.80				
208	社会保障和就业支出	14.69	14.69								
20805	行政事业单位养老支出	14.69	14.69								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.79	9.79								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.90	4.90								
210	卫生健康支出	8.63	8.63								
21011	行政事业单位医疗	8.63	8.63								
2101102	事业单位医疗	7.35	7.35								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.28	1.28								

221	住房保障支出	7.35	7.35								
22102	住房改革支出	7.35	7.35								
2210201	住房公积金	7.35	7.35								

表八

2022 年部门支出总表

单位：万元

单位/科目编码	单位/科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	202.55	173.98	28.57
205	教育支出	171.88	143.31	28.57
20502	普通教育	171.88	143.31	28.57
2050201	学前教育	171.88	143.31	28.57
208	社会保障和就业支出	14.69	14.69	
20805	行政事业单位养老支出	14.69	14.69	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.79	9.79	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.90	4.90	
210	卫生健康支出	8.63	8.63	
21011	行政事业单位医疗	8.63	8.63	
2101102	事业单位医疗	7.35	7.35	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.28	1.28	
221	住房保障支出	7.35	7.35	
22102	住房改革支出	7.35	7.35	
2210201	住房公积金	7.35	7.35	

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		3.00					3.00				
A	货物	3.00					3.00				

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

部门（单位）整体绩效目标表

单位：万元

部门(单位)名称				部门支出预算 数	
当年整体绩效目 标					
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值

单位整体绩效自评表

主管部门	重庆市潼南区教育委员会		财政科室	行政文教科	自评总分 (分)	100
			部门 联系人	宫兴毅	联系电话	15922689276
部门预算 执行情况		全年预算数	全年执行数		执行率 (%)	
	预算资金 (万元)	172.83	172.83		100.00%	
当年绩效 目标	年初绩效目标		全年目标实际完成情况			
	目标 1	保障教职工工资福利	人员经费完成保障		100%	
	目标 2	保质保量完成幼儿招生工作、全面培养学生综合学素质	学校招生严格贯彻执行区教委的招生政策		100%	
	目标 3	坚持做好教师培训工作、提高教师素质及教学质量	立足教学研究,促进教师专业提升,教研工作稳步推进,师生竞赛成绩斐然。		100%	
	目标 4	保障学校正常运转,改善校园环境和条件	学校以勤俭节约为宗旨,加强管理,强化服务意识,改善校园环境,提高后勤保障能力		100%	

	指标名称	计量单位 (%, 人, 户, 平方米等单位)	指标性质 (>, <, ≤, ≥, =)	指标值	全年完成值	指标权重 (分)	指标得分 (分)	存在的问题及原因分析
绩效指标	人员工资福利支出	在职 7	≤	134.4 万元	134.4 万元	50	50	预算、支出事项上不够健全，个别预算细化方案明显滞后；学校制度还有待进一步规范。
	公用经费支出	在职 7 人、学生 90 人	≤	8.58 万元	8.58 万元	10	10	
	项目支出	106 人	≤	28.57 万元	28.57 万元	10	10	
	社会保障和就业支出	7 人	≤	14.69 万元	14.69 万元	10	10	
	卫生健康支出	7 人	≤	8.63 万元	8.63 万元	10	10	
	住房保障支出	7 人	≤	7.35 万元	7.35 万元	10	10	
说明	本单位 2022 年确保教育综合改革各项任务和“十三五”规划确定的目标任务圆满收官。既定绩效目标均已完成							