

重庆市潼南区上和镇中心幼儿园 2022 年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

重庆市潼南区上和镇中心幼儿园是潼南区教育委员会下属二级预算单位。

（一）贯彻执行教育工作法律、法规、规章和方针政策；拟订本校发展规划；管理、指导全上和片区学前教育工作。

（二）负责潼南区上和镇学前教育，推进学前教育均衡发展，促进教育公平。

（三）组织实施本校教育教学改革，指导上和片区学前教育教科研工作。

（四）实施学校思想政治、德育、体育、卫生、艺术教育、信息技术、科学技术和国防教育工作。

（五）负责本校教师工作，负责实施教师资格制度，指导教育系统人才队伍建设；负责教育系统机构编制、人事和社会保障及教育培训、人员调配、职称评定。

（六）负责本校教育经费的管理；负责本校教育经费的安排和预决算工作；负责本校内部审计、监督；负责对学校国有资产进行管理；负责教育资助的管理；负责学校校舍、设施建设及教育技术装备和图书资料配备、教育后勤服务、学校后勤管理等工作。

（七）负责全校安全生产及信访稳定工作。

（八）负责幼儿园招生工作。

（九）负责区教委和其他部门交办的其他事项。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2022 年年初预算数 221.18 万元，其中：一般公共预算拨款 221.18 万元，教育收费收入 0 万元。收入较去年增加 0.8 万元，主要是人员支出有所增加，一般公共预算收入比去年增加 0.8 万元。

（二）支出预算：2022 年年初预算数 221.18 万元，其中：一般公共预算拨款 221.18 万元，教育收费收入 0 万元。其中：学前教育支出 176.1 万元，社会保障和就业支出 22.4 万元，卫生健康支出 12.48 万元，住房保障支出 10.2 万元。支出较去年增加 10.6 万元，主要是教育基本支出增加 10.6 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 221.18 万元，一般公共预算财政拨款支出 221.18 万元，比 2021 年增加 0.8 万元。其中：基本支出 221.18 万元，比 2021 年增加 0.8 万元，主要原因是人员正常晋升人员支出有所增加，项目支出 0 万元。

四、“三公”经费情况说明

2022 年“三公”经费预算 0.7 万元，比 2021 年减少 0.2 万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元；公务接待

费 0.7 万元，比 2021 年减少 0.2 万元，主要原因是预计今年教科研活动略有减少；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。2022 年政府采购预算总额 5.00 万元：政府采购货物预算 5.00 万元；其中教育收费预算政府采购 5.00 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 221.18 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：马斌

联系方式：19923118806

附件 1

上和镇中心幼儿园 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	221.18	一、本年支出	221.18	221.18		
（一）一般公共预算拨款	221.18	（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		（四）公共安全支出				
（一）一般公共预算拨款		（五）教育支出	176.11	176.11		
（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	22. 40	22. 40		
		(九) 社会保险基金支出				
		(十) 卫生健康支出	12. 48	12. 48		
		(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	10. 20	10. 20		
		(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	221.18	支出总计	221.18			

附件 2

上和镇中心幼儿园 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		221.18	221.18	
205	教育支出		176.11	176.11	
20502	普通教育		176.11	176.11	
2050201	学前教育		176.11	176.11	
208	社会保障和就业支出		22.40	22.40	
20805	行政事业单位养老支出		22.40	22.40	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		13.60	13.60	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		6.80	6.80	
2080599	其他行政事业单位养老支出		2.00	2.00	
210	卫生健康支出		12.48	12.48	
21011	行政事业单位医疗		12.48	12.48	
2101102	事业单位医疗		10.20	10.20	
2101199	其他行政事业单位医疗支出		2.28	2.28	
221	住房保障支出		10.20	10.20	
22102	住房改革支出		10.20	10.20	
2210201	住房公积金		10.20	10.20	

备注：本表反映当年一般公共预算财政拨款支出情况。

附件 3

上和镇中心幼儿园 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	221.18	200.15	21.03
301	工资福利支出	195.87	195.87	
30101	基本工资	41.87	41.87	
30102	津贴补贴	5.17	5.17	
30107	绩效工资	107.11	107.11	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.60	13.60	
30109	职业年金缴费	6.80	6.80	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.22	7.22	
30112	其他社会保障缴费	2.21	2.21	
30113	住房公积金	10.20	10.20	
30114	医疗费	1.70	1.70	
302	商品和服务支出	21.03		21.03
30201	办公费	2.64		2.64
30202	印刷费	1.00		1.00
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费	1.00		1.00
30206	电费	2.00		2.00
30207	邮电费	2.00		2.00

30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	2.10		2.10
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	1.00		1.00
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费	2.27		2.27
30217	公务接待费	0.70		0.70
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	1.00		1.00
30227	委托业务费			
30228	工会经费	2.53		2.53
30229	福利费	1.47		1.47
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	1.32		1.32
303	对个人和家庭的补助	4.28	4.28	
30307	医疗费补助	2.28	2.28	
30399	其他对个人和家庭的补助	2.00	2.00	

附件 4

上和镇中心幼儿园 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							0.70					0.70
316	教委							0.70					0.70

附件 5

上和镇中心幼儿园 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			

（备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。）

附件 6

上和镇中心幼儿园 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	221.18	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	176.1
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	22.40
其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	12.48
		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	10.20
		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	221.18	本年支出合计	221.18
上年结转		结转下年	
收入总计	221.18	支出总计	221.18

附件 7

上和镇中心幼儿园 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	221.18		221.18								
205	教育支出	176.11		176.11								
20502	普通教育	176.11		176.11								
2050201	学前教育	176.11		176.11								
208	社会保障和就业支 出	22.40		22.40								
20805	行政事业单位养 老支出	22.40		22.40								
2080505	机关事业单位 基本养老保险缴费 支出	13.60		13.60								

2080506	机关事业单位 职业年金缴费支出	6.80		6.80								
2080599	其他行政事业 单位养老支出	2.00		2.00								
210	卫生健康支出	12.48		12.48								
21011	行政事业单位医 疗	12.48		12.48								
2101102	事业单位医疗	10.20		10.20								
2101199	其他行政事业 单位医疗支出	2.28		2.28								
221	住房保障支出	10.20		10.20								
22102	住房改革支出	10.20		10.20								
2210201	住房公积金	10.20		10.20								

附件 8

上和镇中心幼儿园 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	221.18	221.18	
205	教育支出	176.11	176.11	
20502	普通教育	176.11	176.11	
2050201	学前教育	176.11	176.11	
208	社会保障和就业支出	22.40	22.40	
20805	行政事业单位养老支出	22.40	22.40	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.60	13.60	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.80	6.80	

2080599	其他行政事业单位养老支出	2.00	2.00	
210	卫生健康支出	12.48	12.48	
21011	行政事业单位医疗	12.48	12.48	
2101102	事业单位医疗	10.20	10.20	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.28	2.28	
221	住房保障支出	10.20	10.20	
22102	住房改革支出	10.20	10.20	
2210201	住房公积金	10.20	10.20	

附件 9

上和镇中心幼儿园 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	5.00						5.00				
货物 类	5.00						5.00				
工程 类											
服务 类											

附件 10

上和镇中心幼儿园 2022 年项目支出明细表

单位：万元

序号	预算单位	项目名称	合计	年初特定目标				上级专项			
				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 11

上和镇中心幼儿园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）	97
			部门 联系人	马斌	联系电话	19923118806
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）	221.18		221.18		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		按时兑现人员经费		100%
	目标2	普及辖区学前教育、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			开展教研活动,促进教师专业能力提升,教研工作稳步推进,教师业务能力进一步增强。		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%	
绩效指标	指标名称	计量单位(人)	指标性质(>, <, ≤, ≥, =)	指标值(万元)	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
	人员工资福利支出	13	=	155.07		40	40	事业收费预算不是 100%准确
	公用经费	276	=	21.03		10	10	

	支出							
	项目支出			0		0	0	
	社会保障和就业支出	13	=	22.4		10	10	
	卫生健康支出	13	=	12.48		10	10	

上和镇中心幼儿园 2022 年区级预算绩效目标申报表

单位：万元

项目名称						
主管部门		实施单位				
资金总额（万元）		项目属性				
项目起始时间		项目终止时间				
项目概况						
立项依据						
项目当年绩效目标						
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