

重庆市潼南区实验幼儿园

2022 年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

本单位职能职责：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。

根据中共重庆市潼南区委机构编制委员会关于调整学校编制、内设机构和领导职数的批复（潼委编[2021]20 号），我园校级领导职数正职 1 人、副职 4 人，内设机构数 3 个，职数 3 人。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2022 年年初预算数 1723.57 万元，其中：一般公共预算拨款 1199.57 万元。收入较去年增加 524 万元，主要是增加事业收入 524 万我纳入预算管理。

（二）支出预算：2022 年年初预算数 1723.57 万元，其中：一般公共服务支出 0 万元，教育基本支出 1407.82 万元，项目支出 18.56 万元，社会保障和就业支出 186.37 万元，卫生健康支出 73.19 万元，住房保障支出 56.19 万元。主要是增加事业收入 524 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 1199.57 万元，一般公共预算财政拨款支出 1199.57 万元，比 2021 年减少 10.07 万元。其中：基本支出 883.82 万元，比 2021 年减少 12.04 万元，主要原因是人员减少。

重庆市潼南区大数据应用发展管理局 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 1 万元，与 2021 年减少 1.5 万。其中：因公出国（境）费用 0 万元；公务接待费 0 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、机关运行经费。2022 年一般公共预算财政拨款运行经费 85.18 万元，比上年减少 5.13 万元，主要原因幼儿人数减少。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。所属各预算单位政府采购预算总额 74.44.00 万元：其中一般公共预算拨款政府采购 74.44.00 万元：政府采购货物预算 74.44 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 516.72 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：刘琴

联系方式：13896010088

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	1,181.01	一、本年支出	1,199.56	1,199.57		
一般公共预算资金	1,181.01	教育支出	883.82	883.82		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	186.37	186.37		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	73.19	73.19		
		住房保障支出	56.19	56.19		
二、上年结转	18.56	二、结转下年				
一般公共预算拨款	18.56					
政府性基金预算拨款						
国有资本经营收入						
收入合计	1,199.57	支出合计	1,199.57	1,199.57		

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		1,199.57	1,181.01	18.56
205	教育支出	883.82	865.26	18.56
20502	普通教育	883.82	865.26	18.56
2050201	学前教育	883.82	865.26	18.56
208	社会保障和就业支出	186.37	186.37	
20805	行政事业单位养老支出	186.37	186.37	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.92	74.92	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.46	37.46	
2080599	其他行政事业单位养老支出	74.00	74.00	

210	卫生健康支出	73.19	73.19	
21011	行政事业单位医疗	73.19	73.19	
2101102	事业单位医疗	56.19	56.19	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	17.00	17.00	
221	住房保障支出	56.19	56.19	
22102	住房改革支出	56.19	56.19	
2210201	住房公积金	56.19	56.19	

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		1,181.01	1,095.83	85.18
301	工资福利支出	1,003.90	1,003.90	
30101	基本工资	246.63	246.63	
30102	津贴补贴	10.65	10.65	
30107	绩效工资	516.72	516.72	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	74.92	74.92	
30109	职业年金缴费	37.46	37.46	
30110	职工基本医疗保险缴费	39.80	39.80	
30112	其他社会保障缴费	12.17	12.17	

30113	住房公积金	56.19	56.19	
30114	医疗费	9.36	9.36	
302	商品和服务支出	85.18		85.18
30201	办公费	26.50		26.50
30202	印刷费	1.00		1.00
30205	水费	3.50		3.50
30206	电费	8.00		8.00
30207	邮电费	10.00		10.00
30211	差旅费	4.50		4.50
30213	维修（护）费	1.00		1.00
30216	培训费	1.00		1.00
30217	公务接待费	1.00		1.00
30226	劳务费	1.00		1.00
30228	工会经费	13.43		13.43

30229	福利费	8.63		8.63
30299	其他商品和服务支出	5.62		5.62
303	对个人和家庭的补助	91.93	91.93	
30305	生活补助	0.93	0.93	
30307	医疗费补助	17.00	17.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	74.00	74.00	

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	
1.00					1.00

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	1723.57	合计	1723.57
一般公共预算资金	1,199.57	教育支出	1407.82
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	186.37
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	73.19
财政专户管理资金		住房保障支出	56.19
事业收入资金	524.00		
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

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		1,723.57	1,199.57				524.00				
205	教育支出	1,407.82	883.82				524.00				
20502	普通教育	1,407.82	883.82				524.00				
2050201	学前教育	1,407.82	883.82				524.00				
208	社会保障和就业支出	186.37	186.37								
20805	行政事业单位养老支出	186.37	186.37								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.92	74.92								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.46	37.46								
2080599	其他行政事业单位养老支出	74.00	74.00								
210	卫生健康支出	73.19	73.19								
21011	行政事业单位医疗	73.19	73.19								
2101102	事业单位医疗	56.19	56.19								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	17.00	17.00								
221	住房保障支出	56.19	56.19								
22102	住房改革支出	56.19	56.19								
2210201	住房公积金	56.19	56.19								

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		1,723.57	1,705.01	18.56
205	教育支出	1,407.82	1,389.26	18.56
20502	普通教育	1,407.82	1,389.26	18.56
2050201	学前教育	1,407.82	1,389.26	18.56
208	社会保障和就业支出	186.37	186.37	
20805	行政事业单位养老支出	186.37	186.37	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.92	74.92	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.46	37.46	
2080599	其他行政事业单位养老支出	74.00	74.00	
210	卫生健康支出	73.19	73.19	
21011	行政事业单位医疗	73.19	73.19	

2101102	事业单位医疗	56.19	56.19	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	17.00	17.00	
221	住房保障支出	56.19	56.19	
22102	住房改革支出	56.19	56.19	
2210201	住房公积金	56.19	56.19	

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		74.44	4.50				69.94				
A	货物	74.44	4.50				69.94				

表十

部门（单位）整体绩效目标表

单位：万元

部门(单位)名称	重庆市潼南区实验幼儿园		部门支出预算数	1723.57	
当年整体绩效目标	1、保障学校正常运转；2、保障学校教职工工资按时发放；3、各种社保缴费及公积金等及时缴纳；4、保障学校教育教学秩序能够正常有序开展；5、学校校舍维修应急项目得到实施、完善各类设施设备。				
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	82%	万元	成本指标	1407.82
	社会保障和就业支出	11%	万元	成本指标	186.37
	卫生健康支出	4%	万元	成本指标	73.19
	住房保障支出	3%	万元	成本指标	56.19

表十一

2022 年重点专项资金绩效目标表（一级项目）

编制单位：重庆市潼南区实验幼儿园

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：重庆市潼南区实验幼儿园

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：重庆市潼南区实验幼儿园

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	

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	其他专项
		合计	18.56	0.00	0.00	0.00	0.00	18.56	0.00	18.56	0.00
1	316009-实验幼儿园	根据潼财行发【2021】183号渝财教【2020】213号下达2021年扩大学前教育资源补助资金（老园区课桌椅等设备购置。	18.56	0.00				18.56		18.56	