

重庆市潼南区潼樾府幼儿园

2022 年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

重庆市潼南区潼樾府幼儿园公益二类事业单位，预算级次为二级预算单位，单位基本性质为财政全额拨款的事业单位，执行政府会计制度，其职能职责为：为学龄前儿童提供保育和教育服务，从事学前教育教学的相关社会服务。

（二）机构设置

本单位主管部门为重庆市潼南区教育委员会，内设机构情况如下：正职数为 1，副职数为 2。内设机构数为 3，职数为 3，分别为教学处、安稳办、德育办。2021 年未正式开学，未招收学生，实有职工 3 人。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2022 年年初预算数 39.23 万元，较去年增加 39.23 万元。原因为我园为 2021 年新成立，年初无预算。其中：一般公共预算拨款 39.23 万元，主要是人员经费。

（二）支出预算：2022 年年初预算数 39.23 万元，其中：教育支出 31.35 万元，社会保障和就业支出 3.7 万元，卫生健康支出 2.33 万元，住房保障支出 1.85 万元。支出较去年增加 39.23 万元，主要

是基本支出增加 39.23 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 39.23 万元，一般公共预算财政拨款支出 39.23 万元，比 2021 年增加 39.23 万元。其中：基本支出 39.23 万元，比 2021 年增加 39.23 万元，主要原因是我园为 2021 年新成立，2021 年年初无预算。

四、“三公”经费情况说明

2022 年“三公”经费预算 0 万元，其中：因公出国（境）费用 0 万元；公务接待费 0 万元；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、基本支出。2022 年一般公共预算财政拨款 39.23 万元，。主要用于人员经费 38.71 万元，其中工资福利支出 38.23 万元，对个人和家庭补助 0.48 万元；日常公用经费 0.52 万元，主要用于工会经费和福利费。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额 0 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 0 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： 唐凯

联系方式：18580034059

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	39.23	一、本年支出	39.23	39.23		
一般公共预算资金	39.23	教育支出	31.35	31.35		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	3.70	3.70		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	2.33	2.33		
		住房保障支出	1.85	1.85		
二、上年结转		二、结转下年				
一般公共预算拨款						
政府性基金预算拨款						
国有资本经营收入						
收入合计	39.23	支出合计	39.23	39.23		

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		39.23	39.23	
205	教育支出	31.35	31.35	
20502	普通教育	31.35	31.35	
2050201	学前教育	31.35	31.35	
208	社会保障和就业支出	3.70	3.70	
20805	行政事业单位养老支出	3.70	3.70	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.47	2.47	
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	1.23	1.23	
210	卫生健康支出	2.33	2.33	
21011	行政事业单位医疗	2.33	2.33	
2101102	事业单位医疗	1.85	1.85	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.48	0.48	
221	住房保障支出	1.85	1.85	
22102	住房改革支出	1.85	1.85	
2210201	住房公积金	1.85	1.85	

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		39.23	38.71	0.52
301	工资福利支出	38.23	38.23	
30101	基本工资	7.05	7.05	
30102	津贴补贴	0.46	0.46	
30107	绩效工资	23.15	23.15	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2.47	2.47	
30109	职业年金缴费	1.23	1.23	
30110	职工基本医疗保险缴费	1.31	1.31	
30112	其他社会保障缴费	0.40	0.40	
30113	住房公积金	1.85	1.85	
30114	医疗费	0.31	0.31	
302	商品和服务支出	0.52		0.52
30228	工会经费	0.28		0.28
30229	福利费	0.25		0.25
303	对个人和家庭的补助	0.48	0.48	
30307	医疗费补助	0.48	0.48	

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	

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	39.23	合计	39.23
一般公共预算资金	39.23	教育支出	31.35
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	3.70
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	2.33
财政专户管理资金		住房保障支出	1.85
事业收入资金			
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	政府性基	国有资本经	财政专户	事业	上级补助	附属单位	事业单位	其他收入
科目编码	科目名称		预算拨款 收入	金预算拨 款收入	营预算拨款 收入	管理资金 收入	收入	收入	上缴收入	经营收入	
合计		39.23	39.23								
205	教育支出	31.35	31.35								
20502	普通教育	31.35	31.35								
2050201	学前教育	31.35	31.35								
208	社会保障和就业支出	3.70	3.70								
20805	行政事业单位养老支出	3.70	3.70								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.47	2.47								
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	1.23	1.23								
210	卫生健康支出	2.33	2.33								
21011	行政事业单位医疗	2.33	2.33								
2101102	事业单位医疗	1.85	1.85								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.48	0.48								
221	住房保障支出	1.85	1.85								
22102	住房改革支出	1.85	1.85								
2210201	住房公积金	1.85	1.85								

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		39.23	39.23	
205	教育支出	31.35	31.35	
20502	普通教育	31.35	31.35	
2050201	学前教育	31.35	31.35	
208	社会保障和就业支出	3.70	3.70	
20805	行政事业单位养老支出	3.70	3.70	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.47	2.47	
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	1.23	1.23	
210	卫生健康支出	2.33	2.33	
21011	行政事业单位医疗	2.33	2.33	
2101102	事业单位医疗	1.85	1.85	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.48	0.48	
221	住房保障支出	1.85	1.85	
22102	住房改革支出	1.85	1.85	
2210201	住房公积金	1.85	1.85	

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											

表十

部门（单位）整体绩效目标表

单位：万元

部门(单位)名称	重庆市潼南区潼樾府幼儿园		部门支出预算数	39.23	
当年整体绩效目标	1、保障教职工工资福利。2、为学龄前儿童提供保育和教育服务，从事学前教育教学的相关社会服务。3、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
	人员经费支出	78	教职工 3 人	≤	30.83
	公用经费支出	2	教职工 3 人	≤	0.52
	社会保障和就业支出	10	教职工 3 人	≤	3.7
	卫生健康支出	6	教职工 3 人	≤	2.33
	住房保障支出	4	教职工 3 人	≤	1.85

表十一

2022 年重点专项资金绩效目标表（一级项目）

编制单位：

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

表十二

2022 年一般性项目绩效目标表（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

2022 年项目资金绩效目标表

编制单位：

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