

# 重庆市潼南区卧佛镇中心幼儿园

## 2022 年预算情况说明

### 一、单位基本情况

#### (一) 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、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

我单位编制人数 18 人，内设机构 2 个，实有人数 15 人。

#### (三) 单位构成

我单位 2021 年度决算编制为二级预算单位，无下属单位。

## 二、收支总体情况

(一) 收入预算：2022 年年初预算数 265.82 万元，其中：一般公共预算拨款 265.82 万元。收入较去年减少 9.52 万元，主要是林琳老师考调入城没有预算人员经费。

(二) 支出预算：2022 年年初预算数 265.82 万元，其中：教育支出 213.51 万元，社会保障和就业支出 24.95 万元，卫生健康支出 14.88 万元，住房保障支出 12.48 万元。支出较去年减少 9.11 万元，主要是基本支出减少了。

## 三、预算情况说明

2022 年一般公共预算财政拨款收入 265.82 万元，一般公共预算财政拨款支出 265.82 万元，比 2021 年减少 9.52 万元。其中：基本支出 265.825 万元，比 2021 年减少 9.52 万元，主要是林琳老师考调入城没有预算人员经费。

重庆市潼南区卧佛镇中心幼儿园 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 0.98 万元，比 2021 年减少 0.02 万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元；公务接待费 0.98 万元，主要用于公务接待费；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。单位政府采购预算总额 14.00 万元。政府采购货物预算 14.00 万元，其中事业收入采购 14.00 万元。

2、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，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。

预算公开联系人：李勇      联系方式：15923192538



表一

### 财政拨款收支总表

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
<b>一、本年收入</b>	<b>265.82</b>	<b>一、本年支出</b>	<b>265.82</b>	<b>265.82</b>		
一般公共预算资金	265.82	教育支出	213.51	213.51		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	24.95	24.95		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	14.88	14.88		
		住房保障支出	12.48	12.48		
<b>二、上年结转</b>		<b>二、结转下年</b>				
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						
<b>收入合计</b>	<b>265.82</b>	<b>支出合计</b>	<b>265.82</b>	<b>265.82</b>		

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		<b>265.82</b>	<b>265.82</b>	
205	教育支出	213.51	213.51	
20502	普通教育	213.51	213.51	
2050201	学前教育	213.51	213.51	
208	社会保障和就业支出	24.95	24.95	
20805	行政事业单位养老支出	24.95	24.95	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.63	16.63	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.32	8.32	
210	卫生健康支出	14.88	14.88	
21011	行政事业单位医疗	14.88	14.88	
2101102	事业单位医疗	12.48	12.48	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.40	2.40	
221	住房保障支出	12.48	12.48	
22102	住房改革支出	12.48	12.48	
2210201	住房公积金	12.48	12.48	

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		<b>265.82</b>	<b>239.02</b>	<b>26.80</b>
301	工资福利支出	236.62	236.62	
30101	基本工资	52.32	52.32	
30102	津贴补贴	7.75	7.75	
30107	绩效工资	125.49	125.49	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.63	16.63	
30109	职业年金缴费	8.32	8.32	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.84	8.84	
30112	其他社会保障缴费	2.70	2.70	
30113	住房公积金	12.48	12.48	
30114	医疗费	2.08	2.08	
302	商品和服务支出	26.80		26.80
30201	办公费	2.00		2.00
30205	水费	3.00		3.00
30207	邮电费	2.00		2.00
30209	物业管理费	2.00		2.00
30211	差旅费	5.00		5.00
30213	维修（护）费	2.00		2.00
30216	培训费	1.82		1.82
30228	工会经费	1.87		1.87
30229	福利费	3.83		3.83
30299	其他商品和服务支出	3.28		3.28
303	对个人和家庭的补助	2.40	2.40	
30307	医疗费补助	2.40	2.40	

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	381.58	合计	381.58
一般公共预算资金	265.82	教育支出	329.27
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	24.95
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	14.88
财政专户管理资金	20.76	住房保障支出	12.48
事业收入资金	95.00		
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		<b>381.58</b>	<b>265.82</b>			<b>20.76</b>	<b>95.00</b>				
205	教育支出	329.27	213.51			20.76	95.00				
20502	普通教育	329.27	213.51			20.76	95.00				
2050201	学前教育	329.27	213.51			20.76	95.00				
208	社会保障和就业支出	24.95	24.95								
20805	行政事业单位养老支出	24.95	24.95								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.63	16.63								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.32	8.32								
210	卫生健康支出	14.88	14.88								
21011	行政事业单位医疗	14.88	14.88								
2101102	事业单位医疗	12.48	12.48								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.40	2.40								
221	住房保障支出	12.48	12.48								
22102	住房改革支出	12.48	12.48								
2210201	住房公积金	12.48	12.48								

表八				
<b>部门支出总表</b>				
单位：万元				
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
<b>合计</b>		<b>381.58</b>	<b>360.82</b>	<b>20.76</b>
205	教育支出	329.27	308.51	20.76
20502	普通教育	329.27	308.51	20.76
2050201	学前教育	329.27	308.51	20.76
208	社会保障和就业支出	24.95	24.95	
20805	行政事业单位养老支出	24.95	24.95	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.63	16.63	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.32	8.32	
210	卫生健康支出	14.88	14.88	
21011	行政事业单位医疗	14.88	14.88	
2101102	事业单位医疗	12.48	12.48	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.40	2.40	
221	住房保障支出	12.48	12.48	
22102	住房改革支出	12.48	12.48	
2210201	住房公积金	12.48	12.48	

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		14.00					14.00				
A	货物	14.00					14.00				

表十

单位整体绩效目标表

单位：万元

单位名称	重庆市潼南区卧佛镇中心幼儿园		单位支出预算数	265.82			
当年整体绩效目标	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、全面培养幼儿综合学素质	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%	
绩效指标	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)
	人员工资福利支出	在职 15 人	≤	236.62 万元	236.62 万元	45	45
	公用经费支出	万元	≤	26.8 万元	26.8 万元	15	15
	社会保障和就业支出	万元	≤	24.95 万元	24.95 万元	20	20
	卫生健康支出	万元	≤	14.88 万元	14.88 万元	10	10
	住房保障支出	万元	≤	12.48 万元	12.48 万元	10	10

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

<b>专项资金名称</b>				<b>业务主管单位</b>	
<b>当年预算</b>					
<b>项目概况</b>					
<b>立项依据</b>					
<b>当年绩效目标</b>					
<b>绩效指标</b>	<b>指标</b>	<b>指标权重</b>	<b>计量单位</b>	<b>指标性质</b>	<b>指标值</b>

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

<b>专项资金名称</b>				<b>业务主管单位</b>	
<b>当年预算</b>					
<b>项目概况</b>					
<b>立项依据</b>					
<b>当年绩效目标</b>					
<b>绩效指标</b>	<b>指标</b>	<b>指标权重</b>	<b>计量单位</b>	<b>指标性质</b>	<b>指标值</b>

### 2022 年项目资金绩效目标表

编制单位：

重庆市潼南区卧佛镇中心幼儿园

单位：万元

项目名称	教学楼外墙整治工程			业务主管单位	潼南区教育委员会	
当年预算（万元）	29.00			本级支出（万元）		
				上级补助（万元）	29.00	
项目概述	1 屋顶治漏 300 m <sup>2</sup> ；2 管网改造 150m；3 外墙排危及重新喷涂真石漆 1200 m <sup>2</sup> 4 改建四间教室为幼儿教室。					
立项依据	根据潼财教发【2022】408 号扩学前教育奖补					
当年绩效目标	1 屋顶治漏 300 m <sup>2</sup> ；2 管网改造 150m；3 外墙排危及重新喷涂真石漆 1200 m <sup>2</sup> 4 改建四间教室为幼儿教室。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	数量	单位	指标值
	产出指标	数量指标	指标 1：维修面积	1500	平方米	20%
		质量指标	指标 1：设备验收合格率	100%	%	10%
		时效指标	指标 1：维修所需时间	2022 年 4 月		10%
		成本指标	指标 1：维修经费	≤290000 元	元	30%
	社会效益指标	社会效益指标	指标 1：保障教育教育安全	100%	%	10%
			指标 2：			
		生态效益	指标 1：			
		可持续影响	指标 1：			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：受益师生，家长满意率	100%	%	10%

### 2022 年项目资金绩效目标表

编制单位：

重庆市潼南区卧佛镇中心幼儿园

单位：万元

项目名称	围墙排危工程			业务主管单位	潼南区教育委员会	
当年预算（万元）	9.8			本级支出（万元）		
				上级补助（万元）	9.8	
项目概述	围墙排危约 40m，护坡堡坎，地面硬化等建设					
立项依据	根据潼财教发【2022】408 号扩学前教育奖补					
当年绩效目标	围墙排危约 40m，护坡堡坎，地面硬化等建设					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	数量	单位	指标值
	产出指标	数量指标	指标 1：维修面积	1000	平方米	20%
		质量指标	指标 1：设备验收合格率	100%	%	10%
		时效指标	指标 1：维修所需时间	2022 年 4 月		10%
		成本指标	指标 1：维修经费	≤98000 元	元	30%
	社会效益指标	社会效益指标	指标 1：保障教育教育安全	100%	%	10%
			指标 2：			
		生态效益	指标 1：			
		可持续影响	指标 1：			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：受益师生，家长满意率	100%	%	10%

