

重庆市潼南区宝龙镇中心幼儿园

2022 年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责。

本单位于 2020 年独立建制公办幼儿园，为全额拨款事业单位。主要职责是为辖区及周边区域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。

本单位上级主管部门为重庆市潼南区教育委员会，本级为二级独立预算单位。

（三）单位构成。

从预算单位构成看，纳入本部门 2022 年度决算编制的二级预算单位 1 个，本级核定编制数 9 名，在编职工 10 名，劳务派遣保育员 3 名。现开设 5 个教学班，年末学生 136 名。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1. **总体情况。**2022 年度收入总计 208.46 万元，支出总计 208.46 万元。收支较上年决算数增加 49.08 万元，增长 30.8%，主要增长为人员转正工资福利收入。

2. **收入情况。**2022 年度收入合计 208.46 万元，较上年决算数增加 49.08 万元，增长 30.8%，主要原因是是人员转正工资福利收入其中：其中：财政拨款收入 178.93 万元，占 85.8%；事业收入 29.53 万元，占 14.2%。

3. **支出情况。**2022 年度支出合计 208.46 万元，较上年决算增加 49.08 万元，增长 30.8%，主要原因是人员工资增加，其中：基本支出 208.46 万元，占 100%。

4. 结转结余情况。本年度及上年度无结转结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2022 年度财政拨款收、支总计 178.93 万元。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各增加 51.81 万元，增长 40.8%。主要原因是增加人员转正工资福利费，相关费用纳入本单位核算。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明。

1. 收入情况。2022 年度一般公共预算财政拨款收入 178.93 万元，较上年决算数增加 51.81 万元，增长 40.8%。主要原因是工资福利增加，较年初预算数增加 17.43 万元，增长 10.8%。主要原因是教师转正定级工资福利费，相关费用纳入本单位核算。此外，年初财政拨款结转和结余 0.00 万元。

2. 支出情况。2022 年度一般公共预算财政拨款支出 178.93 万元，较上年决算数增加 51.81 万元，增长 40.8%。主要原因是新增教师转正定级工资，相关费用纳入本单位核算。较年初预算数增加 17.43 万元，增长 10.8%。主要原因是增加人员教师转正定级工资，相关费用纳入本单位核算。

3. 结转结余情况。本单位上年及本年末无一般公共预算财政拨款结转和结余。

4. 比较情况。本部门 2022 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

- (1) 教育支出 147.71 万元，占 82.6%，较年初预算数增加 17.64，增长 13.6%，主要是工资福利增加。
- (2) 卫生健康支出 7.75 万元，占 4.3%，较年初预算数减少 1.31 万元，下降 14.5%，预算全年，但是教师 3 月才转正。
- (3) 住房保障支出 8.71 万元，占 4.9%，较年初预算数增加 1.25 万元，增长 16.8%，主要是工资福利增加。
- (4) 社会保障与就业支出 14.76 万元，占 8.2%，较年初预算数减少 0.15 万元，下降 1%。

(四) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 178.93 万元。其中：人员经费 166.54 万元，较上年决算数增加 58.47 万元，增长 54.1%，人员经费用途主要包括工资性支出 147.71 万元、卫生健康支出 7.75 万元、及住房公积金 8.71 万元。社会保障与就业支出 14.76 万元。

(五) 政府性基金预算收支决算情况说明。

本部门 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收支。

(六) 国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本部门 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

(一) “三公”经费支出总体情况说明。

2022 年度“三公”经费支出共计 0.00 万元，较年初预算数减少 0.30 万元，增长 100%，主要原因是本年“三公经费”无支出。

(二) “三公”经费分项支出情况。

本单位 2022 年度及上年度未发生因公出国（境）费用、公务车购置费、公务车运行维护费支出。未产生公务接待费。

(三) “三公”经费实物量情况。

2022 年度本部门因公出国（境）共计 0.00 个团组，0.00 人；公务用车购置 0.00 辆，公务车保有量为 0.00 辆；国内公务接待 0.00 批次 0.00 人，其中：国内外事接待 0.00 批次，0.00 人；国（境）外公务接待 0.00 批次，0.00 人。2022 年本部门人均接待费 0.00 元，车均购置费 0.00 万元，车均维护费 0.00 万元。

四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明。

因单位新建原因，财政未保障我单位会议费和培训费。

（二）机关运行经费情况说明。

因单位新建原因，财政未保障我单位会议费和培训费。

（三）国有资产占用情况说明。

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位无车辆，无单价 50 万元（含）以上的通用设备，无单价 100 万元（含）以上的专用设备。

（四）政府采购支出情况说明。

2022 年度本部门政府采购支出总额 43.42 万元，其中：政府采购货物支出 43.42 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 43.42 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 43.42 万元，占政府采购支出总额的 100%。主要用于采购教学设置设备。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我校对部门整体开展了绩效自评。

（二）绩效自评结果。

1. 绩效目标自评表。

(1)、我单位开展了部门整体绩效自评，各项支出基本完成了年初设定目标，自评涉及资金 208.46 万元，其中一般公共预算财政拨款 178.93 万元，事业收入 29.53 万元；其中基本支出 208.46 万元。

部门整体绩效自评表

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	冯翔	联系电话	13594201773
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)	208.46	208.46		100%	
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	报障学校正常运转，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)	存在的问题及原因分析
	工资福利支出	在职 10 人	≤	137.01 万元	137.01 万元	60	60	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 10 人、学生 136 人	≤	10.7 万元	10.7 万元	0	0	
	项目支出	学生 136 人	≤	0 万元	0 万元	0	0	
	卫生健康支出	10 人	≤	7.75 万元	7.75 万元	10	10	
	住房保障支出	10 人	≤	8.71 万元	8.71 万元	10	10	
	社保保障与就业	在职 10 人	≤	14.76 万元	14.76 万元	10	10	
	政府性基金支出							
事业收入支出	学生 136 人	≤	29.53 万元	29.53 万元	10	10		

说明

本单位 2022 年在全力防控新冠肺炎疫情的同时，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

(2)、我单位无项目支出，故无项目绩效。

2. 绩效自评报告或案例。（无）

(三) 重点绩效评价结果。（无）

六、专业名词解释

以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，部门应根据实际情况进行解释和**增减**。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。若有删减注意调整段落序号。

(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）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）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，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）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。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）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。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“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。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系部门：潼南区宝龙镇中心幼儿园财务室

联系电话：13594201773

收入支出决算总表

公开部门：重庆市潼南区宝龙镇
中心幼儿园

2022 年度

公开 01 表

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	功能分类科目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	178.93	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入	29.53	五、教育支出	177.24
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	14.76
		九、卫生健康支出	7.75
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	

		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	8.71
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	208.46	本年支出合计	208.46
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
总计	208.46	总计	208.46

收入决算表

公开部门：重庆市潼南区宝龙镇中心幼儿园

2022 年度

公开 02 表

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）				小计	其中：教育收费		
合计		208.46	178.93		29.53	29.53		
205	教育支出	177.24	147.71		29.53	29.53		
20502	普通教育	177.24	147.71		29.53	29.53		
2050201	学前教育	177.24	147.71		29.53	29.53		

208	社会保障和就业支出	14.76	14.76						
20805	行政事业单位养老支出	14.76	14.76						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.84	9.84						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.92	4.92						
210	卫生健康支出	7.75	7.75						
21011	行政事业单位医疗	7.75	7.75						
2101102	事业单位医疗	6.15	6.15						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.60	1.60						

支出决算表

公开 03 表

公开部门：重庆市潼南区宝龙镇
中心幼儿园

2022 年
度

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）						
合计		208.46	208.46				
205	教育支出	177.24	177.24				
20502	普通教育	177.24	177.24				
2050201	学前教育	177.24	177.24				
208	社会保障和就业支出	14.76	14.76				
20805	行政事业单位养老支出	14.76	14.76				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.84	9.84				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.92	4.92				
210	卫生健康支出	7.75	7.75				
21011	行政事业单位医疗	7.75	7.75				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

公开部门：重庆市潼南区宝龙镇中心幼儿园

2022 年度

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	决算数	功能分类科目	决算数			
			小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	178.93	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出	147.71	147.71		
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	14.76	14.76		
		九、卫生健康支出	7.75	7.75		

		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	8.71	8.71		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
	本年收入合计	二十四、债务还本支出				
	年初财政拨款结转和结余	二十五、债务付息支出				
	一、一般公共预算财政拨款	二十六、抗疫特别国债安排的支出				
	二、政府性基金预算财政拨款	本年支出合计	178.9	178.93		

			3		
三、国有资本经营预算财政拨款		年末财政拨款结转和结余			
总计	178.93	总计	178.93	178.93	

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

公开部门：重庆市潼南区宝龙镇中心幼儿园

单位：万元

项目		本年支出		
		合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）			
	合计	178.93	178.93	
205	教育支出	147.71	147.71	
20502	普通教育	147.71	147.71	
2050201	学前教育	147.71	147.71	
208	社会保障和就业支出	14.76	14.76	
20805	行政事业单位养老支出	14.76	14.76	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.84	9.84	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.92	4.92	
210	卫生健康支出	7.75	7.75	

21011	行政事业单位医疗	7.75	7.75	
2101102	事业单位医疗	6.15	6.15	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.60	1.60	
221	住房保障支出	8.71	8.71	
22102	住房改革支出	8.71	8.71	
2210201	住房公积金	8.71	8.71	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

公开部门：重庆市潼南区宝龙镇
中心幼儿园

2022 年度

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额
301	工资福利支出	166.54	302	商品和服务支出	12.39	310	资本性支出	
30101	基本工资	41.86	30201	办公费	6.37	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	4.73	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费		31003	专用设备购置	

30106	伙食补助费		3020 4	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	88.13	3020 5	水费	0.0 3	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	9.84	3020 6	电费	0.7 3	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	4.92	3020 7	邮电费	2.1 7	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.23	3020 8	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		3020 9	物业管理费	0.1 6	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	1.52	3021 1	差旅费	0.2 9	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	8.71	3021 2	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	1.60	3021 3	维修（护）费	0.3 7	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		3021 4	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助		3021 5	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		3021	培训费	0.2	31022	无形资产购置	

			6		0		
30302	退休费		3021 7	公务接待费		31099	其他资本性支出
30303	退职（役）费		3021 8	专用材料费		312	对企业补助
30304	抚恤金		3022 4	被装购置费		31201	资本金注入
30305	生活补助		3022 5	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资
30306	救济费		3022 6	劳务费	0.4 0	31204	费用补贴
30307	医疗费补助		3022 7	委托业务费		31205	利息补贴
30308	助学金		3022 8	工会经费		31299	其他对企业补助
30309	奖励金		3022 9	福利费		399	其他支出
30310	个人农业生产补贴		3023 1	公务用车运行维护费		39907	国家赔偿费用支出
30311	代缴社会保险费		3023 9	其他交通费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

30399	其他个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	1.69	39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		166.54	公用经费合计					12.39
人员经费			公用经费					

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

公开部门：重庆市潼南宝龙镇中心幼儿园

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

机构运行信息表

公开 09 表

公开部门：重庆市潼南区宝龙镇中心幼儿园

2022 年度

单位：万元

项 目	年初预算数	全年预算数	决算数	项 目	决算数
一、“三公”经费支出	—	—	—	四、机关运行经费	
（一）支出合计	0.30			（一）行政单位	
1. 因公出国（境）费				（二）参照公务员法管理事业单位	
2. 公务用车购置及运行维护费				五、资产信息	—
（1）公务用车购置费				（一）车辆数合计（辆）	
（2）公务用车运行维护费				1. 副部（省）级及以上领导用车	
3. 公务接待费	0.30			2. 主要领导干部用车	
（1）国内接待费	—	—		3. 机要通信用车	
其中：外事接待费	—	—		4. 应急保障用车	
（2）国（境）外接待费	—	—		5. 执法执勤用车	
（二）相关统计数	—	—	—	6. 特种专业技术用车	
1. 因公出国（境）团组数（个）	—	—		7. 离退休干部用车	
2. 因公出国（境）人次数（人）	—	—		8. 其他用车	

3. 公务用车购置数（辆）	—	—		(二) 单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）	
4. 公务用车保有量（辆）	—	—		六、政府采购支出信息	—
5. 国内公务接待批次（个）	—	—		(一) 政府采购支出合计	43.42
其中：外事接待批次（个）	—	—		1. 政府采购货物支出	43.42
6. 国内公务接待人次（人）	—	—		2. 政府采购工程支出	
其中：外事接待人次（人）	—	—		3. 政府采购服务支出	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	—	—		(二) 政府采购授予中小企业合同金额	43.42
8. 国（境）外公务接待人次（人）	—	—		其中：授予小微企业合同金额	43.42
二、会议费	—	—			
三、培训费	—	—	0.20		