

重庆市潼南区莲花幼儿园

2022 年度单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

对 3 岁以上学龄前幼儿实施保育和教育，实行保育与教育相结合的原则，对幼儿实施体、智、德、美诸方面全面发展的教育，促进其身心和谐发展。

（二）机构设置。

学校设有校级领导正职 1 人、副职 2 人，内设机构 2 个，分别是安稳办、保教处，内设机构人员 2 人。

（三）单位构成。

本单位是教育主管单位下属二级预算单位 1 个。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2022 年年初预算数 987.89 万元，其中：一般公共预算资金 667.89 万元，事业收入资金 320 万元。收入较去年增加 456.87 万元，主要是幼儿人数增加，保育保教费收入增加 320 万元，教职工增加、转正定级、正常晋升等经费拨款增加 113.95 万元，商品和服务支出增加 18.44 万元，对个人和家庭的不住增加 4.48 万元。

（二）支出预算：2022 年年初预算数 987.89 万元，其中：一般公共服务支出 741.05 万元，教育支出 892.92 万元，社会保障和

就业支出 45.25 万元，卫生健康支出 27.10 万元，住房保障支出 22.62 元；项目支出 246.84 万元。支出较去年增加 515.12 万元，主要是幼儿人数增加，保育保教费收入增加 320 万元，教职工增加、转正定级、正常晋升等经费拨款增加 113.95 万元，商品和服务支出增加 18.44 万元，对个人和家庭的补助增加 4.48 万元。

三、单位预算情况说明

2022 年收入 987.89 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 667.89 万元，事业收入资金 320 万元。其中基本支出 741.05 万元，较去年增加 239.13 万元，主要项目建设增加 102.26 万元，教职工增加、转正定级、正常晋升等经费拨款增加 113.95 万元，商品和服务支出增加 18.44 万元，对个人和家庭的不住增加 4.48 万元。

四、“三公”经费情况说明

2022 年“三公”经费预算 0.5 万元，与 2021 年增加 0.4 万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元；公务接待费 0.5 万元，与 2021 年增加 0.4 万元，主要原因是 2022 年遂潼一体化发展，与遂宁相关学校对接次数将增加；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。所属各预算单位政府采购预算总额 200.00 万元：政府采购货物预算 40.00 万元；其中一般公共预算拨款政府采购 40.00 万元：政府采购服务预算 160.00 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 万元。

4、国有资产占有使用情况。截至 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：周国容

联系方式：15023632092

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	667.89	一、本年支出	667.89	667.89		
一般公共预算资金	667.89	教育支出	572.92	572.92		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	45.25	45.25		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	27.10	27.10		
		住房保障支出	22.62	22.62		
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	667.89	支出合计	667.89	667.89		

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		667.89	479.30	188.59
205	教育支出	572.92	384.33	188.59
20502	普通教育	572.92	384.33	188.59
2050201	学前教育	572.92	384.33	188.59
208	社会保障和就业支出	45.25	45.25	
20805	行政事业单位养老支出	45.25	45.25	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.16	30.16	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.08	15.08	
210	卫生健康支出	27.10	27.10	
21011	行政事业单位医疗	27.10	27.10	
2101102	事业单位医疗	22.62	22.62	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.48	4.48	
221	住房保障支出	22.62	22.62	
22102	住房改革支出	22.62	22.62	
2210201	住房公积金	22.62	22.62	

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		479.30	427.81	51.50
301	工资福利支出	423.33	423.33	
30101	基本工资	94.34	94.34	
30102	津贴补贴	4.43	4.43	
30107	绩效工资	231.99	231.99	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.16	30.16	
30109	职业年金缴费	15.08	15.08	
30110	职工基本医疗保险缴费	16.02	16.02	
30112	其他社会保障缴费	4.90	4.90	
30113	住房公积金	22.62	22.62	
30114	医疗费	3.77	3.77	
302	商品和服务支出	51.50		51.50
30201	办公费	12.00		12.00
30202	印刷费	3.30		3.30
30205	水费	2.00		2.00
30206	电费	4.00		4.00
30207	邮电费	3.00		3.00

30211	差旅费	1.00		1.00
30216	培训费	4.00		4.00
30217	公务接待费	0.50		0.50
30226	劳务费	1.00		1.00
30228	工会经费	8.39		8.39
30229	福利费	6.30		6.30
30299	其他商品和服务支出	6.00		6.00
303	对个人和家庭的补助	4.48	4.48	
30307	医疗费补助	4.48	4.48	

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	
0.50					0.50

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	987.89	合计	987.89
一般公共预算资金	667.89	教育支出	892.92
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	45.25
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	27.10
财政专户管理资金		住房保障支出	22.62
事业收入资金	320.00		
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		987.89	667.89				320.00				
205	教育支出	892.92	572.92				320.00				
20502	普通教育	892.92	572.92				320.00				
2050201	学前教育	892.92	572.92				320.00				
208	社会保障和就业支出	45.25	45.25								
20805	行政事业单位养老支出	45.25	45.25								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.16	30.16								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.08	15.08								
210	卫生健康支出	27.10	27.10								
21011	行政事业单位医疗	27.10	27.10								
2101102	事业单位医疗	22.62	22.62								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.48	4.48								
221	住房保障支出	22.62	22.62								
22102	住房改革支出	22.62	22.62								
2210201	住房公积金	22.62	22.62								

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		987.89	799.30	188.59
205	教育支出	892.92	704.33	188.59
20502	普通教育	892.92	704.33	188.59
2050201	学前教育	892.92	704.33	188.59
208	社会保障和就业支出	45.25	45.25	
20805	行政事业单位养老支出	45.25	45.25	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.16	30.16	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.08	15.08	
210	卫生健康支出	27.10	27.10	
21011	行政事业单位医疗	27.10	27.10	
2101102	事业单位医疗	22.62	22.62	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.48	4.48	
221	住房保障支出	22.62	22.62	
22102	住房改革支出	22.62	22.62	
2210201	住房公积金	22.62	22.62	

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		200.00					200.00				
A	货物	40.00					40.00				
C	服务	160.00					160.00				

表十

重庆市潼南区莲花幼儿园单位整体绩效目标表

单位：万元

部门(单位)名称	重庆市潼南区莲花幼儿园			部门支出预算数	987.89
当年整体绩效目标	1.落实立德树人根本任务，提升幼儿综合发展水平； 2.加强干部教师培养；做好本园教师培训工作，提升教职工整体素质； 3.加强教育新闻宣传，提升教育影响力； 4.加强校园环境美化、基础设施建设，优化育人环境；				
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、对个人和家庭的补助支出；公用支出包括维护学校正常运转的办公费、水电费、邮电费、培训费、零星维修（护）费等	50	%	成本指标	100%
	保证幼儿入学学位	10	个	数量指标	659
	资助家庭困难学生	20	万元	数量指标	12
	改善办园条件	10	万元	社会效益指标	30
	师生满意度	15	%	服务对象满意度指标	95%

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	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：

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

附件

2022 年项目支出明细表

单位：元

序号	预算单位	项目名称	合计	年初特定目标				上级专项				资金来源
				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	
155	316103-莲花幼儿园	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(幼儿园扩建工程设施设备购置。幼儿园独立改造建设工程。	1,885,863.00	0.00				1,885,863.00		1,885,863.00		

