

重庆市潼南青石幼儿园

2022 年单位预算情况说明

一、单位基本情况

2022 年本单位预算编制人数 23 人，退休 0 人，在校学生 521 人。

（一）职能职责。

重庆市潼南区青石幼儿园公益二类事业单位。为学龄前儿童提供保育和教育服务，从事学前教育的相关社会服务。

（二）机构设置。

学校按照上级规划，设有园级领导正职 1 人、副职 3 人，内设机构 3 个，分别是教导处、德育办、安稳办。

（三）单位构成。

从预算单位构成看，本单位属潼南区教育主管单位下属二级预算单位 1 个，无下属单位。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2022 年年初预算数 663.01 万元，其中：一般公共预算拨款 396.60 万元，财

政专户管理资金 52.96 万元，事业收入 213.45 万元。收入较去年增加 232.61 万元，主要是新增事业收入 213.45 万元，财政专户管理资金收入 52.96 万元，人员正常晋升工资经费拨款及社保待遇、公积金等增加 18.02 万元。

（二）支出预算：2022 年年初预算数 663.01 万元，其中：一般公共服务支出 0 万元，教育支出 583.99 万元，社会保障和就业支出 37.67 万元，卫生健康支出 22.52 万元，住房保障支出 18.84 万元。支出较去年增加 232.61 万元，主要是事业支出增加 214.59 万元，人员正常晋升工资经费拨款及社保待遇、公积金等支出增加 18.02 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 396.60 万元，一般公共预算财政拨款支出 396.60 万元，比 2021 年增加 87.6 万元。其中：基本支出 610.05 万元，比 2021 年增加 179.65 万元，主要原因是人员正常晋升，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，保障单位正常运转的各项商品服务支出。

本单位 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 1.0 万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元；公务接待费 1.0 万元，主

主要原因是 2022 年区县之间交流学习的次数将增加，“遂潼一体化发展”教育联谊，增加了接待次数；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、单位运行经费。2022 年一般公共预算财政拨款运行经费 36.47 万元，比上年增加 4.83 万元，主要原因是增加事业编制人员和幼儿人数，财政提高了学校公用经费投入。公用经费主要用于办公费、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。本单位政府采购预算总额 17.85 万元：政府采购货物预算 17.85 万元，政府采购服务预算 0 万元；其中一般公共预算拨款政府采购 0 万元：政府采购货物预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元；事业收入政府采购 17.85 万元：政府采购货物预算 17.85 万元，政府采购服务预算 0 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 663.01 万元。

4、国有资产占有使用情况。截至 2021 年 12 月，本单位共有车辆 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：罗毅

联系方式：44559520

附件 1

重庆市潼南区青石幼儿园财政拨款收支总表

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	396.60	一、本年支出	396.60	396.60		
一般公共预算资金	396.60	教育支出	317.57	317.57		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	37.67	37.67		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	22.52	22.52		
		住房保障支出	18.84	18.84		
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	396.60	支出合计	396.60	396.60		
------	--------	------	--------	--------	--	--

附件 2

重庆市潼南区青石幼儿园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		396.60	396.60	
205	教育支出	317.57	317.57	
20502	普通教育	317.57	317.57	
2050201	学前教育	317.57	317.57	
208	社会保障和就业支出	37.67	37.67	
20805	行政事业单位养老支出	37.67	37.67	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.11	25.11	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.56	12.56	
210	卫生健康支出	22.52	22.52	
21011	行政事业单位医疗	22.52	22.52	
2101102	事业单位医疗	18.84	18.84	

2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.68	3.68	
221	住房保障支出	18.84	18.84	
22102	住房改革支出	18.84	18.84	
2210201	住房公积金	18.84	18.84	

附件 3

重庆市潼南区青石幼儿园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		396.60	354.56	42.04
301	工资福利支出	350.88	350.88	
30101	基本工资	78.42	78.42	
30102	津贴补贴	3.65	3.65	
30107	绩效工资	191.74	191.74	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.11	25.11	
30109	职业年金缴费	12.56	12.56	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.34	13.34	
30112	其他社会保障缴费	4.08	4.08	
30113	住房公积金	18.84	18.84	
30114	医疗费	3.14	3.14	
302	商品和服务支出	42.04		42.04
30201	办公费	6.00		6.00
30202	印刷费	2.00		2.00
30203	咨询费	1.00		1.00

30205	水费	2.00		2.00
30206	电费	4.00		4.00
30207	邮电费	3.50		3.50
30209	物业管理费	2.00		2.00
30211	差旅费	3.00		3.00
30213	维修（护）费	2.00		2.00
30216	培训费	2.00		2.00
30217	公务接待费	1.00		1.00
30226	劳务费	2.00		2.00
30228	工会经费	2.83		2.83
30229	福利费	4.74		4.74
30299	其他商品和服务支出	3.97		3.97
303	对个人和家庭的补助	3.68	3.68	
30307	医疗费补助	3.68	3.68	

附件 4

重庆市潼南区青石幼儿园一般公共预算“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

附件 5

重庆市潼南区青石幼儿园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。）

附件 6

重庆市潼南区青石幼儿园单位收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	663.01	合计	663.01
一般公共预算资金	396.60	教育支出	583.99
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	37.67
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	22.52
财政专户管理资金	52.96	住房保障支出	18.84
事业收入资金	213.45		
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			

附件 7

重庆市潼南区青石幼儿园单位收入总表

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		663.01	396.60			52.96	213.45				
205	教育支出	583.99	317.57			52.96	213.45				
20502	普通教育	583.99	317.57			52.96	213.45				
2050201	学前教育	573.99	317.57			52.96	203.45				
2050202	小学教育	10.00					10.00				
208	社会保障和就业支出	37.67	37.67								
20805	行政事业单位养老支出	37.67	37.67								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.11	25.11								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.56	12.56								
210	卫生健康支出	22.52	22.52								
21011	行政事业单位医疗	22.52	22.52								
2101102	事业单位医疗	18.84	18.84								

2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.68	3.68								
221	住房保障支出	18.84	18.84								
22102	住房改革支出	18.84	18.84								
2210201	住房公积金	18.84	18.84								

附件 8

重庆市潼南区青石幼儿园单位支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		663.01	610.05	52.96
205	教育支出	583.99	531.02	52.96
20502	普通教育	583.99	531.02	52.96
2050201	学前教育	573.99	521.02	52.96
2050202	小学教育	10.00	10.00	
208	社会保障和就业支出	37.67	37.67	
20805	行政事业单位养老支出	37.67	37.67	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.11	25.11	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.56	12.56	
210	卫生健康支出	22.52	22.52	

21011	行政事业单位医疗	22.52	22.52	
2101102	事业单位医疗	18.84	18.84	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.68	3.68	
221	住房保障支出	18.84	18.84	
22102	住房改革支出	18.84	18.84	
2210201	住房公积金	18.84	18.84	

附件 9

重庆市潼南区青石幼儿园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		17.85					17.85				
A	货物	17.85					17.85				

附件 10

重庆市潼南区青石幼儿园单位整体绩效目标表

单位：万元

部门(单位)名称	重庆市潼南区青石幼儿园		部门支出预算数	663.01	
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	530

	资助家庭困难学生	10	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%

附件 11

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

附件 12

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

附件 13

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