

重庆市潼南区群力镇中心幼儿园

2022 年单位预算情况说明

一、单位基本情况

本单位成立于 2020 年 5 月，为直属潼南区教委的公立全日制幼儿园，属于公益二类的事业单位。主要承担社会责任为：适龄幼儿入园招收；保育和教育活动开展；学前教育教学的相关社会服务。本单位共有编制教师 9 人，开设小、中、大班，共 5 个班级。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2022 年年初预算数 168.55 万元，其中：一般公共预算拨款 140.2 万元，事业收入预算 28.35 万元。收入较去年增加 70.31 万元，主要是新增加编制教师及人员正常晋升经费拨款，事业收入大幅增长。

（二）支出预算：2022 年年初预算数 168.55 万元，其中：教育支出 141.66 万元，社会保障和就业支出 12.73 万元，卫生健康支出 7.8 万元，住房保障支出 6.36 万元。支出较去年增加 49.97 万元，主要是基本支出增加 49.97 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 140.2 万元，一般公共预算财政拨款支出 140.2 万元，比 2021 年增加 41.96 万元。其中：基本支出 140.2 万元，比 2021 年增加 41.96 万元，主要原因是新增加编制教师及人员正常晋升，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 0.64 万元，较上年减少 0.06 万元。其中：公务接待费 0.64 万。主要用于集团化办学学校交流活动。

五、其他重要事项的情况说明

1、本单位不在机关运行经费统计范围之内。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额 3.0 万元：政府采购货物预算 3.0 万元；其中一般公共预算拨款政府采购 1.0 万元，事业收入采购 2.0 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 万元。

4、截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。单价 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

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：赵倩云

联系方式：15683425954

附件 1

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	140.20	一、本年支出	140.20	140.20		
一般公共预算资金	140.20	教育支出	113.31	113.31		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	12.73	12.73		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	7.80	7.80		
		住房保障支出	6.36	6.36		
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	140.20	支出合计	140.20	140.20		

附件 2

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		140.20	140.20	
205	教育支出	113.31	113.31	
20502	普通教育	113.31	113.31	
2050201	学前教育	113.31	113.31	
208	社会保障和就业支出	12.73	12.73	
20805	行政事业单位养老支出	12.73	12.73	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.48	8.48	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.24	4.24	
210	卫生健康支出	7.80	7.80	
21011	行政事业单位医疗	7.80	7.80	

2101102	事业单位医疗	6.36	6.36	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.44	1.44	
221	住房保障支出	6.36	6.36	
22102	住房改革支出	6.36	6.36	
2210201	住房公积金	6.36	6.36	

备注：本表反映当年一般公共预算财政拨款支出情况。

附件 3

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		140.20	129.03	11.18
301	工资福利支出	127.59	127.59	
30101	基本工资	25.32	25.32	
30102	津贴补贴	4.22	4.22	
30107	绩效工资	72.01	72.01	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.48	8.48	
30109	职业年金缴费	4.24	4.24	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.51	4.51	
30112	其他社会保障缴费	1.38	1.38	
30113	住房公积金	6.36	6.36	
30114	医疗费	1.06	1.06	
302	商品和服务支出	11.18		11.18

30201	办公费	1.90		1.90
30205	水费	0.80		0.80
30206	电费	1.00		1.00
30207	邮电费	1.50		1.50
30211	差旅费	1.00		1.00
30213	维修（护）费	0.50		0.50
30216	培训费	1.50		1.50
30217	公务接待费	0.64		0.64
30226	劳务费	0.50		0.50
30228	工会经费	0.95		0.95
30229	福利费	0.89		0.89
303	对个人和家庭的补助	1.44	1.44	
30307	医疗费补助	1.44	1.44	

附件 4

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	
0.64					0.64

附件 5

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

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	168.55	合计	168.55
一般公共预算资金	140.20	教育支出	141.66
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	12.73
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	7.80
财政专户管理资金		住房保障支出	6.36
事业收入资金	28.35		

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

单位收入总表

单位：万元

科目		总计	一般公共	政府性基	国有资本	财政专户	事业收入	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	经营预算 拨款收入	管理资金 收入		收入	上缴收入	经营收入	
合计		168.55	140.20				28.35				
205	教育支出	141.66	113.31				28.35				
20502	普通教育	141.66	113.31				28.35				
2050201	学前教育	141.66	113.31				28.35				
208	社会保障和就业支出	12.73	12.73								
20805	行政事业单位养老支出	12.73	12.73								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.48	8.48								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.24	4.24								
210	卫生健康支出	7.80	7.80								

21011	行政事业单位医疗	7.80	7.80								
2101102	事业单位医疗	6.36	6.36								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.44	1.44								
221	住房保障支出	6.36	6.36								
22102	住房改革支出	6.36	6.36								
2210201	住房公积金	6.36	6.36								

附件 8

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		168.55	168.55	
205	教育支出	141.66	141.66	
20502	普通教育	141.66	141.66	
2050201	学前教育	141.66	141.66	
208	社会保障和就业支出	12.73	12.73	
20805	行政事业单位养老支出	12.73	12.73	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支	8.48	8.48	

	出			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.24	4.24	
210	卫生健康支出	7.80	7.80	
21011	行政事业单位医疗	7.80	7.80	
2101102	事业单位医疗	6.36	6.36	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.44	1.44	
221	住房保障支出	6.36	6.36	
22102	住房改革支出	6.36	6.36	
2210201	住房公积金	6.36	6.36	

附件 9

政府采购预算明细表

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		3.00	1.00				2.00				
A	货物	3.00	1.00				2.00				

附件 10

单位（单位）整体绩效目标表

单位：万元

单位(单位)名称	重庆市潼南区群力镇中心幼儿园		单位支出预算数	168.55	
当年整体绩效目标	1.招收适龄幼儿入园，为社会提供学前教育相关服务； 2.改善教学环境，提升保教质量； 3.建设高质量的校园文化，提升教育文化品质； 4.加强学前教育宣传工作力度，提高社会对学前教育的重视度；				
绩效指标	指标名称	指标权重	计量单位	指标性质	指标值

维修教学设施设备	10	台件套	≧	10
重大安全事故	10	件	≧	0
提供临聘岗位	10	人	≧	7
教师参赛次数	10	次	≧	10
提供学位数	10	个	≧	150
家长满意度	10	%	≧	95
标准化班额	10	个	≧	5
开展集团教研活动	10	次	≧	2
教室使用间数	10	间	≧	5
创建节水型单位时间	10	年	≧	2022