

重庆市潼南区双江镇中心幼儿园

2022 年单位预算情况说明

一、部门基本情况

我园属农村幼儿园，现有教职工 28 人。其中专任教师 27 人，现有教学班 14 个，在校学生 477 人。

（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、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。

2022 年度，纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共 1 个，比上年增减 0 个。学校按照上级规划，设有校级领导正职 1 人、副职 2 人，内设机构 3 个。

（三）单位构成。

本单位是教育主管部门下属二级预算单位 1 个。

二、部门决算情况说明

（一）收入预算：2022 年年初预算数 668.58 万元，其中：一般公共预算拨款 528.58 万元，事业收入 140 万元。

（二）支出预算：2022 年年初预算数 668.58 万元，其中：教育支出 556.82 万元，社会保障和就业支出 53.56 万元，卫生健康支出 31.42 万元，住房保障支出 26.78 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 528.58 万元，一般公共预算财政拨款支出 528.58 万元。

四、“三公”经费情况说明

2022 年“三公”经费预算 0 万元，较 2021 年减少 0 万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元；公

务接待费 0 万元，较 2021 年减少 0 万元，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、生均公用经费。2022 年一般公共预算财政拨款生均公用经费 36.91 万元，与上年相同。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。所属各预算单位政府采购预算总额 15 万元：政府采购货物预算 15 万元；其中一般公共预算拨款政府采购 15 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 0 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：杨尚颖

联系方式：18166473337

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	528.58	一、本年支出	528.58	528.58		
一般公共预算资金	528.58	教育支出	416.82	416.82		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	53.56	53.56		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	31.42	31.42		
		住房保障支出	26.78	26.78		

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	528.58	支出合计	528.58	528.58		

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		528.58	528.58	
205	教育支出	416.82	416.82	
20502	普通教育	416.82	416.82	
2050201	学前教育	416.82	416.82	
208	社会保障和就业支出	53.56	53.56	
20805	行政事业单位养老支出	53.56	53.56	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.71	35.71	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.85	17.85	

210	卫生健康支出	31.42	31.42	
21011	行政事业单位医疗	31.42	31.42	
2101102	事业单位医疗	26.78	26.78	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.64	4.64	
221	住房保障支出	26.78	26.78	
22102	住房改革支出	26.78	26.78	
2210201	住房公积金	26.78	26.78	

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		528.58	491.68	36.91
301	工资福利支出	487.04	487.04	
30101	基本工资	117.73	117.73	
30102	津贴补贴	11.60	11.60	
30107	绩效工资	248.13	248.13	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.71	35.71	
30109	职业年金缴费	17.85	17.85	
30110	职工基本医疗保险缴费	18.97	18.97	
30112	其他社会保障缴费	5.80	5.80	
30113	住房公积金	26.78	26.78	

30114	医疗费	4.46	4.46	
302	商品和服务支出	36.91		36.91
30201	办公费	5.80		5.80
30202	印刷费	5.00		5.00
30205	水费	0.80		0.80
30206	电费	1.50		1.50
30207	邮电费	6.00		6.00
30209	物业管理费	0.50		0.50
30211	差旅费	2.00		2.00
30213	维修（护）费	3.00		3.00
30216	培训费	1.50		1.50
30226	劳务费	1.50		1.50
30228	工会经费	4.02		4.02
30229	福利费	4.12		4.12
30299	其他商品和服务支出	1.17		1.17
303	对个人和家庭的补助	4.64	4.64	
30307	医疗费补助	4.64	4.64	

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	

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	668.58	合计	668.58
一般公共预算资金	528.58	教育支出	556.82
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	53.56
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	31.42
财政专户管理资金		住房保障支出	26.78
事业收入资金	140.00		

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		668.58	528.58				140.00				
205	教育支出	586.82	416.82				140.00				
20502	普通教育	586.82	416.82				140.00				
2050201	学前教育	586.82	416.82				140.00				
208	社会保障和就业支出	53.56	53.56								
20805	行政事业单位养老支出	53.56	53.56								
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	35.71	35.71								
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	17.85	17.85								

210	卫生健康支出	31.42	31.42								
21011	行政事业单位医疗	31.42	31.42								
2101102	事业单位医疗	26.78	26.78								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.64	4.64								
221	住房保障支出	26.78	26.78								
22102	住房改革支出	26.78	26.78								
2210201	住房公积金	26.78	26.78								

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		668.58	668.58	
205	教育支出	556.82	556.82	
20502	普通教育	556.82	556.82	
2050201	学前教育	556.82	556.82	
208	社会保障和就业支出	53.56	53.56	
20805	行政事业单位养老支出	53.56	53.56	
2080505	机关事业单位基本养老保	35.71	35.71	

	险缴费支出			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.85	17.85	
210	卫生健康支出	31.42	31.42	
21011	行政事业单位医疗	31.42	31.42	
2101102	事业单位医疗	26.78	26.78	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.64	4.64	
221	住房保障支出	26.78	26.78	
22102	住房改革支出	26.78	26.78	
2210201	住房公积金	26.78	26.78	

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		15.00	5.00				10.00				
A	货物	15.00	5.00				10.00				

表十

重庆市潼南区双江镇中心幼儿园单位整体绩效目标表

单位：万元

部门(单位)名称	重庆市潼南区双江镇中心幼儿园		部门支出预算数	668.58	
当年整体绩效目标	1、加强师资队伍建设，提高教师素养，提升教育教学质量； 2、全面推进素质教育，提升学生综合素质； 3、全面落实学生资助工作；				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	人员预算经费	40%	万元	≤	491.68
	公用预算经费	35%	万元	≤	36.91
	时 效	10%	年	=	1
	教职工义务能力提高率	5%	%	≥	98
	学生综合素质合格率	5%	%	≥	98
	学生家长教职工满意度	5%	%	≥	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

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

