

重庆市潼南区小渡镇中心幼儿园

2022 年单位预算情况说明

一、单位基本情况

我校属农村幼儿园，现有教职工 19 人。其中专任教师 19 人，现有教学班 11 个，在校学生 359 人。

（一）职能职责。

按规定开展学前教育工作,促进儿童全面发展。招收服务区域内的适龄儿童接受学前教育；开展幼儿园教育教学工作，对学生进行德、智、体等方面的教育、训练和培养，从事学前教育的相关社会服务。

（二）机构设置。

2021 年度，纳入本单位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 1 人，内设机构 3 个，分别是教导处、安稳办及后勤办公室，内设机构人员各 1 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 316.61 万元，其中：一般公共预算拨款 316.61 万元。收入较去年增加 26.97 万元，主要是新增加编制工作人员及人员正常晋升经费拨款及公用经费拨款增加 26.97 万元。

（二）支出预算：2022 年年初预算数 316.61 万元，其中：一般公共服务支出 0 万元，教育支出 255.39 万元，社会保障和就业支出 29.09 万元，卫生健康支出 17.58 万元，住房保障支出 14.54 万元。支出较去年增加 26.97 万元，主要是基本支出增加 26.97 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 316.61 万元，一般公共预算财政拨款支出 316.61 万元，比 2021 年增加 26.97 万元。其中：教育支出 255.39 万元，比 2021 年增加 20.37 万元。社会保障支出 29.09 万元，比 2021 年增加 3.14 万元。卫生健康支出 17.58 万元，比 2021 年增加 1.89 万元。住房保障支出 14.54 万元，比 2021 年增加 1.56 万元。主要原因是新增人员及人员正常晋升，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。

重庆市潼南区小渡镇中心幼儿园 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 0.80 万元，与 2021 年一样。其中：因公出国（境）费用 0 万元；公务接待费 0.80 万元，与 2021 年一样，主要原因是 2022 年区县之间交流学习公务接待；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、上年结转。2022 年一般公共预算财政拨款项目资金上年结转 20 万元，比上年增加 20 万元，主要原因为校舍维修资金。主要用于校舍维修支出。

2、政府采购情况。单位政府采购预算总额 13.00 万元。政府采购货物预算 13.00 万元，其中事业收入采购 13.00 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 20 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：陈怡

联系方式：023-44270005

重庆市潼南区小渡镇中心幼儿园

表一						
2022年财政拨款收支总表						
						单位：万元
收入		支出				
项目	预算数	支出科目	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	316.61	一、本年支出	316.61	316.61		
(一) 一般公共预算拨款	316.61	(一) 一般公共服务支出				
(二) 政府性基金预算拨款		(二) 外交支出				
(三) 国有资本经营预算拨款		(三) 国防支出				
二、上年结转		(四) 公共安全支出				
(一) 一般公共预算拨款		(五) 教育支出	255.39	255.39		
(二) 政府性基金预算拨款		(六) 科学技术支出				
(三) 国有资本经营预算拨款		(七) 文化旅游体育与传媒支出				
		(八) 社会保障和就业支出	29.09	29.09		
		(九) 社会保险基金支出				
		(十) 卫生健康支出	17.58	17.58		
		(十一) 节能环保支出				
		(十二) 城乡社区支出				
		(十三) 农林水支出				
		(十四) 交通运输支出				
		(十五) 资源勘探工业信息等支出				
		(十六) 商业服务业等支出				
		(十七) 金融支出				
		(十八) 援助其他地区支出				
		(十九) 自然资源海洋气象等支出				
		(二十) 住房保障支出	14.54	14.54		
		(二十一) 粮油物资储备支出				
		(二十二) 国有资本经营预算支出				
		(二十三) 灾害防治及应急管理支出				
		(二十四) 其他支出				
		(二十五) 转移性支出				
		(二十六) 债务付息支出				
		(二十七) 债务发行费用支出				
		(二十八) 抗疫特别国债安排的支出				
		二、结转下年				
收入总计	316.61	支出总计	316.61			

表二					
2022年一般公共预算财政拨款支出预算表					
					单位：万元
科目编码	科目名称	2021年预算数	2022年预算数		
			总计	基本支出	项目支出
	合计		316.61	316.61	
205	教育支出		255.39	255.39	
20502	普通教育		255.39	255.39	
2050201	学前教育		255.39	255.39	
208	社会保障和就业支出		29.09	29.09	
20805	行政事业单位养老支出		29.09	29.09	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		19.39	19.39	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		9.70	9.70	
210	卫生健康支出		17.58	17.58	
21011	行政事业单位医疗		17.58	17.58	
2101102	事业单位医疗		14.54	14.54	
2101199	其他行政事业单位医疗支出		3.04	3.04	
221	住房保障支出		14.54	14.54	
22102	住房改革支出		14.54	14.54	
2210201	住房公积金		14.54	14.54	
备注：本表反映当年一般公共预算财政拨款支出情况。					

表三				
2022年一般公共预算财政拨款基本支出预算表				
				单位：万元
科目编码	科目名称	基本支出		
		总计	人员经费	公用经费
	合计	316.61	287.11	29.50
301	工资福利支出	284.07	284.07	
30101	基本工资	58.58	58.58	
30102	津贴补贴	9.83	9.83	
30107	绩效工资	156.16	156.16	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.39	19.39	
30109	职业年金缴费	9.70	9.70	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.30	10.30	
30112	其他社会保障缴费	3.15	3.15	
30113	住房公积金	14.54	14.54	
30114	医疗费	2.42	2.42	
302	商品和服务支出	29.50		29.50
30201	办公费	3.00		3.00
30202	印刷费	2.00		2.00
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费	1.00		1.00
30206	电费	2.00		2.00
30207	邮电费	3.20		3.20
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	3.00		3.00
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	1.20		1.20
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费	2.82		2.82
30217	公务接待费	0.80		0.80
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	3.00		3.00
30227	委托业务费			
30228	工会经费	4.18		4.18
30229	福利费	3.05		3.05
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用			
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	0.25		0.25
303	对个人和家庭的补助	3.04	3.04	
30307	医疗费补助	3.04	3.04	

表四													
	2022年一般公共预算“三公”经费支出表												
										单位：万元			
部门编码	部门名称	2021年预算数						2022年预算数					
		总计	因公出国 （境）费 用	公务用车购置及运行费			公务接待 费	总计	因公出国 （境）费 用	公务用车购置及运行费			公务接待 费
				小计	公务用车 购置	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置	公务用车 运行维护 费	
	合计							0.80					0.80
316	区教委							0.80					0.80

表五				
2022年政府性基金预算财政拨款支出预算表				
				单位：万元
科目编码	科目名称	预算数		
		总计	基本支出	项目支出
	合计			
	本单位无政府性基金预算，故为空表			

表六			
2022年部门收支总表			
		单位：万元	
收入		支出	
项目	预算数	支出科目	预算数
一般公共预算拨款收入	316.61	一、一般公共服务支出	
政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
事业收入		五、教育支出	345.39
上级补助收入		六、科学技术支出	
附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	29.09
其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	17.58
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	14.54
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、其他支出	
		二十五、转移性支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
		二十八、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	316.61	本年支出合计	406.60
上年结转		结转下年	
收入总计	316.61	支出总计	406.60

表七												
2022年部门收入总表												
												单位：万元
科目编码	科目名称	总计	上年结转 结余资金	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	事业收入	财政专户 管理收入	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	406.61		316.61			90.00					
205	教育支出	345.39		255.39			90.00					
20502	普通教育	345.39		255.39			90.00					
2050201	学前教育	345.39		255.39			90.00					
208	社会保障和就业支出	29.09		29.09								
20805	行政事业单位养老支出	29.09		29.09								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.39		19.39								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.70		9.70								
210	卫生健康支出	17.58		17.58								
21011	行政事业单位医疗	17.58		17.58								
2101102	事业单位医疗	14.54		14.54								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.04		3.04								
221	住房保障支出	14.54		14.54								
22102	住房改革支出	14.54		14.54								
2210201	住房公积金	14.54		14.54								

表八				
2022年部门支出总表				
				单位：万元
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	406.61	406.61	
205	教育支出	345.39	345.39	
20502	普通教育	345.39	345.39	
2050201	学前教育	345.39	345.39	
208	社会保障和就业支出	29.09	29.09	
20805	行政事业单位养老支出	29.09	29.09	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.39	19.39	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.70	9.70	
210	卫生健康支出	17.58	17.58	
21011	行政事业单位医疗	17.58	17.58	
2101102	事业单位医疗	14.54	14.54	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.04	3.04	
221	住房保障支出	14.54	14.54	
22102	住房改革支出	14.54	14.54	
2210201	住房公积金	14.54	14.54	

表九											
2022年采购预算明细表											
											单位：万元
项目	总计	上年结转结余 资金	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 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	18.00		5.00				13.00				
货物类	18.00		5.00				13.00				
工程类											
服务类											

表十

单位整体绩效目标表

单位：万元

单位名称	重庆市潼南区小渡镇中心幼儿园		单位支出预算数	316.61
当年整体绩效目标	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	人员经费完成报障	100%
	目标 2	保质保量完成幼儿招生工作、全面培养幼儿综合素质	学校招生严格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	保障学校正常运转,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)
	人员工资福利支出	在职 19 人	≤	287.11 万元	287.11 万元	45	45
	公用经费支出	万元	≤	29.50 万元	29.50 万元	15	15
	项目支出	万元	≤	20 万元	20 万元	10	10
	社会保障和就业支出	万元	≤	29.09 万元	29.09 万元	20	20
	卫生健康支出	万元	≤	17.58 万元	17.58 万元	10	10
	住房保障支出	万元	≤	14.54 万元	14.54 万元	10	10

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：重庆市潼南区小渡镇中心幼儿园

单位：万元

项目名称	老教学楼外墙排危及屋顶治漏工程			业务主管部门		潼南区教育委员会
当年预算（万元）	28.00			本级支出（万元）		
				上级补助（万元）		28.00
项目概述	学校老教学楼外墙排危及屋顶治漏，确保教育教学环境安全，确保学校教育教学工作的正常开展。					
立项依据	根据潼财教发【2022】408 号扩大学前教育奖补					
当年绩效目标	学校老教学楼及河边楼外墙排危及屋顶治漏					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	数量	单位	指标值
	产出指标	数量指标	指标 1：维修面积	800	平方米	20%
		质量指标	指标 1：设备验收合格率	100%	%	10%

		时效指标	指标 1: 维修所需时间	2022 年 4 月		10%
		成本指标	指标 1: 维修经费	≤280000 元	元	30%
	社会效益指标	社会效益指标	指标 1: 保障教育教育安全	100%	%	10%
			指标 2:			
		生态效益	指标 1:			
		可持续影响	指标 1:			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 受益师生, 家长满意率	100%	%	10%

2022 年项目资金绩效目标表

编制单位：重庆市潼南区小渡镇中心幼儿园

单位：万元

项目名称	河边教学楼外墙排危及屋顶治漏工程			业务主管部门		潼南区教育委员会	
当年预算（万元）	15.00			本级支出（万元）			
				上级补助（万元）		15.00	
项目概述	学校河边楼外墙排危及屋顶治漏，确保教育教学环境安全，确保学校教育教学工作的正常开展。						
立项依据	根据潼财教发【2022】408 号扩大学前教育奖补						
当年绩效目标	学校河边楼外墙排危及屋顶治漏						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	数量	单位	指标值	
	产出指标	数量指标	指标 1：维修面积	1200	平方米	20%	
		质量指标	指标 1：设备验收合格率	100%	%	10%	

		时效指标	指标 1: 维修所需时间	2022 年 4 月		10%
		成本指标	指标 1: 维修经费	≤150000 元	元	30%
	社会效益指标	社会效益指标	指标 1: 保障教育教育安全	100%	%	10%
			指标 2:			
		生态效益	指标 1:			
		可持续影响	指标 1:			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 受益师生, 家长满意率	100%	%	10%