

重庆市潼南区玉溪镇中心幼儿园

2022 年单位预算情况说明

一、单位基本情况

我园成立于 2019 年 5 月，属乡镇一级幼儿园，有教职工 16 人。其中专任教师 16 人，现有教学班 11 个，在校幼儿 323 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。

2021 年度，纳入本单位决算汇编范围的独立核算单位共 1 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、德育办，内设机构人员各 1 人。

（三）单位构成。

本单位是潼南区教育委员会主管的下属二级预算单位 1 个。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2022 年年初预算数 374.28 万元，其中：一般公共预算拨款 273.48 万元 7，事业收入预算 100.8 万元。收入较去年增加 112.18 万元，主要是本年新增教职工 5 人，保育保教费收费标

准提高，所以人员经费和事业收入预算增加。

（二）支出预算：2022 年年初预算数 374.28 万元，其中：教育支出 343.58 万元，社会保障和就业支出 24.07 万元，卫生健康支出 14.60 万元，住房保障支出 12.04 万元，项目支出 31.41 万元。支出较去年增加 112.18 万元，主要是基本支出增加 88.07 万元，项目支出（上年结转支出）增加 24.11 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 273.48 万元，一般公共预算财政拨款支出 273.48 万元，比 2021 年增加 8.62 万元。其中：基本支出增加 8.62 万元，主要原因是 2022 年新招录了 5 人，导致人员经费增。

2022 年项目支出 31.41 万元，比 2021 年增加 24.11 万元，主要原因是 2021 年结转财政专户资金预算 20 万元。

四、“三公”经费情况说明

2022 年“三公”经费预算 0 万元，比 2021 年减少 0.48 万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元；公务接待费 0 万元，比 2021 年减少 0.48 万元，主要原因是单位严格控制“三公”经费开支；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 22.61 万元。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。预算单位政府采购预算总额 54.20 万元：政

府采购货物预算 27.00 万元，政府采购服务预算 27.10 万元；其中一般公共预算拨款政府采购 27.10 万元，事业收入预算拨款政府采购 27.10 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，涉及项目预算资金 11.41 万元。

4、国有资产占有使用情况。截至 2021 年 12 月，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：欧璇

联系方式：15223163685

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	262.07	一、本年支出	273.48	273.48		
（一）一般公共预算拨款	262.07	（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	31.41	（四）公共安全支出				
（一）一般公共预算拨款	11.41	（五）教育支出	222.78	222.78		
（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				
	20.00	（八）社会保障和就业支出	24.07	24.07		
		（九）社会保险基金支出				
		（十）卫生健康支出	14.60	14.60		
		（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	12.04	12.04		

		(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	293.48	支出总计	273.48			

表二

2022 年一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

单位/科目编码	单位/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			273. 48	262. 07	11. 41
205	教育支出		222. 78	211. 37	11. 41
20502	普通教育		222. 78	211. 37	11. 41
2050201	学前教育		222. 78	211. 37	11. 41
208	社会保障和就业支出		24. 07	24. 07	
20805	行政事业单位养老支出		24. 07	24. 07	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		16. 05	16. 05	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		8. 02	8. 02	
210	卫生健康支出		14. 60	14. 60	
21011	行政事业单位医疗		14. 60	14. 60	
2101102	事业单位医疗		12. 04	12. 04	
2101199	其他行政事业单位医疗支出		2. 56	2. 56	
221	住房保障支出		12. 04	12. 04	
22102	住房改革支出		12. 04	12. 04	
2210201	住房公积金		12. 04	12. 04	

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

单位/科目编码	单位/科目名称	基本支出		
		总计	人员经费	公用经费
	合计	262.07	238.37	23.70
301	工资福利支出	235.81	235.81	
30101	基本工资	48.64	48.64	
30102	津贴补贴	7.51	7.51	
30107	绩效工资	130.42	130.42	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.05	16.05	
30109	职业年金缴费	8.02	8.02	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.52	8.52	
30112	其他社会保障缴费	2.61	2.61	
30113	住房公积金	12.04	12.04	
30114	医疗费	2.01	2.01	
302	商品和服务支出	23.70		23.70
30201	办公费	3.09		3.09
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费	1.50		1.50
30206	电费	4.50		4.50
30207	邮电费			
30208	取暖费			

30209	物业管理费			
30211	差旅费	2.00		2.00
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费			
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费	5.50		5.50
30217	公务接待费			
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	1.00		1.00
30227	委托业务费			
30228	工会经费	4.41		4.41
30229	福利费	1.70		1.70
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			
303	对个人和家庭的补助	2.56	2.56	
30307	医疗费补助	2.56	2.56	

表四

	2022 年一般公共预算 “三公” 经费支出表										
单位 编码	单位名称	2021 年预算数				2022 年预算数				基本支出	
		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	总计	因公出国（境）费用

表五

2022 年政府性基金预算财政拨款支出预算表

单位：万元

单位/科目编码	单位/科目名称	预算数		
		总计	基本支出	项目支出
	合计			

表六

2022 年单位收支总表

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	273.48	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	100.80	五、教育支出	323.58
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	24.07
其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	14.60
		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	12.04
		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	374.28	本年支出合计	374.28
上年结转		结转下年	
收入总计	374.28	支出总计	374.28

表七

2022 年单位收入总表

单位：万元

单位/科目编码	单位/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	374.28		273.48			100.80					
205	教育支出	343.58		222.78			100.80					
20502	普通教育	343.58		222.78			100.80					
2050201	学前教育	343.58		222.78			100.80					
208	社会保障和就业支出	24.07		24.07								
20805	行政事业单位养老支出	24.07		24.07								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.05		16.05								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.02		8.02								
210	卫生健康支出	14.60		14.60								
21011	行政事业单位医疗	14.60		14.60								
2101102	事业单位医疗	12.04		12.04								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.56		2.56								
221	住房保障支出	12.04		12.04								
22102	住房改革支出	12.04		12.04								
2210201	住房公积金	12.04		12.04								

表八

2022 年单位支出总表

单位：万元

单位/科目编码	单位/科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	374.28	342.87	31.41
205	教育支出	343.58	292.17	31.41
20502	普通教育	343.58	292.17	31.41
2050201	学前教育	343.58	292.17	31.41
208	社会保障和就业支出	24.07	24.07	
20805	行政事业单位养老支出	24.07	24.07	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.05	16.05	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.02	8.02	
210	卫生健康支出	14.60	14.60	
21011	行政事业单位医疗	14.60	14.60	
2101102	事业单位医疗	12.04	12.04	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.56	2.56	
221	住房保障支出	12.04	12.04	
22102	住房改革支出	12.04	12.04	
2210201	住房公积金	12.04	12.04	

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	54.20		27.10				27.10				
货物类	27.00		13.50				13.50				
工程类											
服务类	27.20		13.60				13.60				

表十

2022 年项目支出明细表

单位：万元

序号	预算单位	项目名称	合计	年初特定目标				上级专项			
				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	市级专项
		合计	31.41								
1	316113-玉溪幼儿园	50015222T000002185193-结转可执行项目	11.41								
2	316113-玉溪幼儿园	50015222T000002596258-教育收费结转资金	20.00								

表十二

2022 年区级预算绩效目标申报表

单位：万元

项目名称							
主管部门		实施单位					
资金总额（万元）		项目属性					
项目起始时间		项目终止时间					
项目概况							
立项依据							
项目当年绩效目标							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标性质	度量单位	权重