

重庆市大渡口区育才幼儿园 2022 年单位预算情况说明

一、单位基本情况

(一) 职能职责

宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治园、依法治教、依法治学，制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本园实际的教育发展规划和幼儿园布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。巩固提高我园优质的保教质量和业务水平。

(二) 单位构成

重庆市大渡口区育才幼儿园内设置行政部、教学部、后勤部等职能部门，分别承担相应的管理职能。各主要部门的职责如下：

行政部负责办园条件改善、校园文化建设、管理机制建构、规划发展设计、各类会议组织、档案资料管理、人事工作管理；并代表幼儿园负责对外协调、信息报送和发布等。

教学部主要负责师资队伍建设和教育教学管理、园本课程建构、教研科研开展、保教共育提升、

家园携手共进、大型活动组织、教学资源拓展等。

后勤部主要负责幼儿园卫生保健、安全工作、后勤档案、后勤队伍建设、物品维修、物品采购、开源节流、财务工作等。

幼儿园其他常设机构：幼儿园建立督导室，负责督查幼儿园运行情况，接受上级督导部门的领导，接受社会、家长的监督，听取社会各界对幼儿园工作的意见和建议；建立家长委员会、伙食委员会，促进家园沟通，保障家长参与幼儿园各项管理；建立幼儿园工会及团支部，负责工会及团委相关工作。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2022年年初预算数656.23万元，其中：一般公共预算拨款588.18万元，上年结转68.05万元。收入较2021年增加447.60万元，主要是一般公共预算拨款较上年增加379.55万元，上年结转增加68.05万元。

（二）支出预算：2022年年初预算数656.23万元，其中：教育支出预算577.85万元，社会保障和就业支出预算39.07万元，卫生健康支出预算19.78万元，住房保障支出预算19.53万元。支出预算较2021年增加447.60万元，主要是基本支出预算增加260.04万元，项目支出预算增加187.56万元。

三、单位预算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款收入588.18万元，一般公共预算财政拨款支出588.18万元，比2021年增加379.55万元。其中：基本支出439.12万元，比2021年增加260.04万元，主要原因是新办园点，新进一批教师，造成人员经费增加，学生人数增加造成公用经费增加，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出149.06万元，比2021年增加119.51万元，主要原因是新增恒大麓山湖分园及滨江分园二次装修项目经费，主要用于幼儿园装修、正常运转等重点工作。

重庆市大渡口区育才幼儿园2021年无使用政府性基金预算拨款安排的支出，与上年保持一致。

四、“三公”经费情况说明

2022年“三公”经费预算0万元，与上年持平，其中：因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费均为0，与上年持平。

五、其他重要事项的情况说明

- 1、我单位不在机关运行经费统计范围之内。
- 2、我单位2022年无政府采购预算。
- 3、绩效目标设置情况。2022年项目支出均实行了绩效管理，涉及一般公共预算当年财政拨

款 149.06 万元。

4、国有资产占有使用情况。截止 2021 年 12 月，所属各预算单位共有车辆 0 辆。2022 年一般公共预算安排购置车辆 0 辆。

六、专业性名词解释

(一) 财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，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) 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。

(三) 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。

部门预算公开联系人：涂梦亭 联系方式：13220300705

表1

重庆市大渡口区育才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	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、本年收入	588.18	一、本年支出	656.23	656.23		
一般公共预算拨款	588.18	教育支出	577.85	577.85		
政府性基金预算拨款		社会保障和就业支出	39.07	39.07		
国有资本经营预算拨款		卫生健康支出	19.78	19.78		
二、上年结转	68.05	住房保障支出	19.53	19.53		
一般公共预算拨款	68.05					
政府性基金预算拨款						
国有资本经营预算拨款						
		二、结转下年				
收入总数	656.23	支出总数	656.23	656.23		

表 2

重庆市大渡口区育才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		2021 年预算数	2022 年预算数		
科目编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出
合计		208.63	588.18	439.12	149.06
205	教育支出	181.66	509.8	360.74	149.06
20502	普通教育	165.66	360.74	360.74	
2050201	学前教育	165.66	360.74	360.74	
20509	教育费附加安排的支出	16	149.06		149.06
2050999	其他教育费附加安排的支出	16	149.06		149.06
208	社会保障和就业支出	13.47	39.07	39.07	
20805	行政事业单位养老支出	13.47	39.07	39.07	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.98	26.05	26.05	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.49	13.02	13.02	
210	卫生健康支出	6.77	19.78	19.78	
21011	行政事业单位医疗	6.77	19.78	19.78	
2101102	事业单位医疗	5.33	13.02	13.02	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.44	6.76	6.76	
221	住房保障支出	6.73	19.53	19.53	
22102	住房改革支出	6.73	19.53	19.53	
2210201	住房公积金	6.73	19.53	19.53	

表 3

重庆市大渡口区育才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	合计	人员经费	公用经费
	合计	439.12	329.26	109.86
301	工资福利支出	329.26	329.26	
30101	基本工资	78.55	78.55	
30102	津贴补贴	4.20	4.20	
30103	奖金			
30107	绩效工资	80.04	80.04	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.05	26.05	
30109	职业年金缴费	13.02	13.02	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.02	13.02	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	5.86	5.86	
30113	住房公积金	19.53	19.53	
30114	医疗费	4.32	4.32	
30199	其他工资福利支出	84.67	84.67	
302	商品和服务支出	109.86		109.86
30201	办公费	37.41		37.41
30202	印刷费			

30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费	6.00		6.00
30206	电费	12.00		12.00
30207	邮电费			
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	国内差旅费	2.00		2.00
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修(护)费	10.00		10.00
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费	6.18		6.18
30217	公务接待费			
30218	专用材料费			
30223	购买服务			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费	33.91		33.91
30229	福利费	2.36		2.36
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			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	生产补贴			
30399	其他对个人和家庭的补助支出			

表 4

重庆市大渡口区育才幼儿园一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2021 年预算数					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	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	

备注：本单位无三公经费预算，故此表无数据。

表 5

重庆市大渡口区育才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		
		合计	基本支出	项目支出

备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。

表6

重庆市大渡口区育才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
一般公共预算拨款收入	588.18	教育支出	577.85
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	39.07
国有资本经营预算拨款收入		卫生健康支出	19.78
事业收入预算		住房保障支出	19.53
事业单位经营收入预算			
其他收入预算			
本年收入合计	588.18	本年支出合计	656.23
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转	68.05		
收入总计	656.23	支出总计	656.23

表 7

重庆市大渡口区育才幼儿园单位收入总表

单位：万元

科目		合计	上年结转	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	事业收入预算		事业 单位 经营 收入 预算	其他 收入 预算	用事业基 金弥补收 支差额
科目编码	科目名称						非教育收 费收入预 算	教育收费 收入预算			
合计		656.23	68.05	588.18							
205	教育支出	577.85	68.05	509.80							
20502	普通教育	428.79	68.05	360.74							
2050201	学前教育	428.79	68.05	360.74							
20509	教育费附加安排 的支出	149.06		149.06							
2050999	其他教育费附加 安排的支出	149.06		149.06							
208	社会保障和就业支 出	39.07		39.07							
20805	行政事业单位养 老支出	39.07		39.07							

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.05		26.05							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.02		13.02							
210	卫生健康支出	19.78		19.78							
21011	行政事业单位医疗	19.78		19.78							
2101102	事业单位医疗	13.02		13.02							
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.76		6.76							
221	住房保障支出	19.53		19.53							
22102	住房改革支出	19.53		19.53							
2210201	住房公积金	19.53		19.53							

表 8

重庆市大渡口区育才幼儿园单位支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对下级单位补助支出
合计		656.23	439.12	217.11			
205	教育支出	577.85	360.74	217.11			
20502	普通教育	428.79	360.74	68.05			
2050201	学前教育	428.79	360.74	68.05			
20509	教育费附加安排的支出	149.06		149.06			
2050999	其他教育费附加安排的支出	149.06		149.06			
208	社会保障和就业支出	39.07	39.07				
20805	行政事业单位养老支出	39.07	39.07				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.05	26.05				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.02	13.02				
210	卫生健康支出	19.78	19.78				
21011	行政事业单位医疗	19.78	19.78				
2101102	事业单位医疗	13.02	13.02				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.76	6.76				
221	住房保障支出	19.53	19.53				
22102	住房改革支出	19.53	19.53				
2210201	住房公积金	19.53	19.53				

表 10

重庆市大渡口区育才幼儿园整体绩效目标表

单位：万元

单位名称	重庆市大渡口区育才幼儿园		支出预算总量	656.23	
当年整体绩效目标	<p>全方位践行“多维一体，教育大渡”理念，遵循幼儿身心发展和学前教育规律，以提升幼儿园内涵为导向，践行幼儿园办学理念，以培养健康、快乐、精彩、自信、乐观的幼儿为目标通过互联网+提升我园教育质量的几何级数，进一步构建高品质的幼儿园课程；通过基础设施建设、环境美化建设，创设高品质的幼儿园环境，打造具有“中国特色”的幼儿园。通过课题研究、园本教研，打造高品质的教师队伍；以此来促进幼儿园全面协调发展，各分园有各貌、特色鲜明、家长满意、社会认可！</p>				
绩效指标	指标名称	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	三季度预算执行进度	10	%	≥	60
	全年预算支出执行率	10	%	≥	95
	部门预算按时公开率	10	%	=	100
	学生资助政策覆盖率	20	%	=	100
	教师继续教育全员覆盖率	20	%	=	100
	社区适龄幼儿入园率	10	%	≥	90
	优化校园环境改善办学条件	10	无	无	优化
	师生校园安全满意度	10	%	≥	95

表 11

重庆市大渡口区育才幼儿园区级专项资金绩效目标表

(2022 年度)

填报单位： 142042-重庆市大渡口区育才幼儿园							
项目名称		50010421T000000049275-校园安全卫生专项		项目负责人及联系电话		潘婷 13883293593	
主管部门		142-重庆市大渡口区教育委员会		实施单位		142042-重庆市大渡口区育才幼儿园	
预算执行率权重(%)：				10			
资金情况 (元)		年度资金总额：		29.16			
		其中：财政拨款		29.16			
		其他资金					
总体目标	确保了校园安保及校保安的工作有序，保证幼儿园及师生的安全，幼儿园正常的校园维护。						
绩效指	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重(%)
	产出指标	数量指标	保安人员数量配备达标率	=	100	%	10

标			培训次数	=	9	次	10
			宣传册印刷数	≥	50	册	10
			保安服装	=	12	套	10
		成本指标	发放保安工资	≥	1800	元	10
		时效指标	保安工资发放	≥	1800	元	10
	效益指标	生态效益指标	良好	≥	100	%	10
		社会效益指标	安全感	≥	100	%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿满意率	≥	70	%	10

表 12

重庆市大渡口区育才幼儿园区级专项资金绩效目标表

(2022 年度)

填报单位： 142042-重庆市大渡口区育才幼儿园							
项目名称		50010422T000000104211-学前教育公办园建设经费			项目负责人及联系电话		潘婷 13883293593
主管部门		142-重庆市大渡口区教育委员会			实施单位		142042-重庆市大渡口区育才幼儿园
预算执行率权重(%)：					10		
资金情况 (元)		年度资金总额：			119.90		
		其中：财政拨款			119.90		
		其他资金					
总体目标	确保幼儿园及时装修，幼儿顺利入园						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重(%)
	产出指标	数量指标	幼儿园装修个数	=	2	个	10
			幼儿园装修面积	≥	1900	平方米	10
			安全事故	=	0	次	10
			项目完工及时性	定性	好	个	10
		质量指标	装修工程验收合格	=	100	%	10

			格率				
		成本指标	幼儿园二次装修及设施设备总成本	≤	1700	元	10
效益指标		社会效益指标	提高公办幼儿园占比	定性	有所增加	个	10
		生态效益指标	环境效益-良好	定性	有效改善	个	10
满意度指标		服务对象满意度指标	师生满意率	≥	85	%	10