

重庆市大渡口区钢城实验幼儿园

2022 年单位预算情况说明

一、单位基本情况

(一) 职能职责

正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。维护学校的教学秩序,为幼儿创造良好的学习环境。积极稳妥地推进教育改革,按教育规律办事,不断提高教育质量。根据学校规模,设置学校管理机构,建立健全各项规章制度和岗位责任制。全面贯彻素质教育,实行科学的保育与教育,促进幼儿体、智、德、美各方面协调发展,为幼儿后继学习和终身发展奠定良好的素质基础。抓好教师队伍建设,使每个教师都热心于教育事业。做好安全防范,保证幼儿的人身安全。

(二) 单位构成

独立核算机构一个。单位内设党政办公室、保教处、总务处、财务室、保健室 5 个科室

二、单位收支总体情况

(一) 收入预算:2022 年年初预算数 641.81 万元,其中:一般公共预算拨款 573.28 万元,上年结转收入 68.53 万元。收入较 2021 年增加 432.75 万元,主要是一般公共预算拨款较上年增加 364.22 万元,上年结转增加 68.53 万元。

(二) 支出预算:2022 年年初预算数 641.81 万元,其中:教

育支出预算 555.4 万元，社会保障和就业支出预算 43.13 万元，卫生健康支出预算 21.71 万元，住房保障支出预算 21.57 万元。支出预算较 2021 年增加 432.75 万元，主要是基本支出预算增加 266.06 万元，项目支出预算增加 166.69 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 573.28 万元，一般公共预算财政拨款支出 573.28 万元，比 2021 年增加 364.22 万元。其中：基本支出 465.86 万元，比 2021 年增加 266.06 万元，主要原因是新招聘教师以及幼儿人数增加，使得人员经费和公用经费增加等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出 107.42 万元，比 2021 年增加 98.16 万元，主要原因是新办幼儿园铭鑫分园设备采购及装修经费增加，主要用于幼儿园运转及分园设备采购、装修等重点工

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、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额 25.09 万元：政府采购货物预算 21.09 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 4 万元；其中一般公共预算拨款政府采购 25.09

万元：政府采购货物预算 21.09 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 4 万元。

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 107.42 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（纳入向社会公开范围的部门必须填写！）

（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）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。

部门预算公开联系人：彭娟 联系方式： 023-68871108

表1

重庆市大渡口区钢城实验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	573.28	一、本年支出	641.81	641.81		
一般公共预算拨款	573.28	教育支出	555.40	555.40		
政府性基金预算拨款		社会保障和就业支出	43.13	43.13		
国有资本经营预算拨款		卫生健康支出	21.71	21.71		
二、上年结转	68.53	住房保障支出	21.57	21.57		
一般公共预算拨款	68.53					
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	641.81	支出总数	641.81	641.81		

表2

重庆市大渡口区钢城实验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	209.06	573.28	465.86	107.42
205	教育支出	177.43	486.87	379.45	107.42
20502	普通教育	177.43	379.45	379.45	
2050201	学期教育	177.43	379.45	379.45	
20509	教育费附加安排的支出		107.42		107.42
2050999	其他教育费附加安排的支出		107.42		107.42
208	社会保障和就业支出	15.84	43.13	43.13	
20805	行政事业单位养老支出	15.84	43.13	43.13	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.56	28.75	28.75	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.28	14.38	14.38	
210	卫生健康支出	7.87	21.71	21.71	
21011	行政事业单位医疗	7.87	21.71	21.71	
2101102	事业单位医疗	6.27	14.38	14.38	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.60	7.34	7.34	
221	住房保障支出	7.92	21.57	21.57	
22102	住房改革支出	7.92	21.57	21.57	
2210201	住房公积金	7.92	21.57		

备注：本表反映当年一般公共预算财政拨款支出情况。

表3

重庆市大渡口区钢城实验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	465.86	360.85	105.01
301	工资福利支出	360.85	360.85	
30101	基本工资	87.96	87.96	
30102	津贴补贴	4.53	4.53	
30107	绩效工资	87.22	87.22	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.75	28.75	
30109	职业年金缴费	14.38	14.38	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.38	14.38	
30112	其他社会保障缴费	6.47	6.47	
30113	住房公积金	21.57	21.57	
30114	医疗费	4.64	4.64	
30199	其他工资福利支出	90.94	90.94	
302	商品和服务支出	94.41		94.41
30201	办公费	42.82		42.82
30202	印刷费	2.50		2.50
30205	水费	6.00		6.00
30216	培训费	7.23		7.23
30228	工会经费	26.40		26.40
30229	福利费	2.64		2.64
30239	其他交通费用	5.34		5.34
30299	其他商品和服务支出	1.49		1.49
310	资本性支出	10.60		10.60
31002	办公设备购置	10.60		10.60

表4

重庆市大渡口区钢城实验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

重庆市大渡口区钢城实验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

重庆市大渡口区钢城实验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	573.28	教育支出	555.40
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	43.13
国有资本经营预算拨款收入		卫生健康支出	21.71
事业收入预算		住房保障支出	21.57
事业单位经营收入预算			
其他收入预算			
本年收入合计	573.28	本年支出合计	641.81
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转	68.53		
收入总计	641.81	支出总计	641.81

表7

重庆市大渡口区钢城实验幼儿园单位收入总表

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	641.81	68.53	573.28							
205	教育支出	555.40	68.53	486.87							
20502	普通教育	401.98	22.53	379.45							
2050201	学前教育	401.98	22.53	379.45							
20509	教育费附加安排的支出	153.42	46	107.42							
2050999	其他教育费附加安排的支出	153.42	46	107.42							
208	社会保障和就业支出	43.13		43.13							
20805	行政事业单位养老支出	43.13		43.13							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.75		28.75							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.38		14.38							
210	卫生健康支出	21.71		21.71							
21011	行政事业单位医疗	21.71		21.71							
2101102	事业单位医疗	14.38		14.38							
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.34		7.34							
221	住房保障支出	21.57		21.57							
22102	住房改革支出	21.57		21.57							
2210201	住房公积金	21.57		21.57							

单位：万元

表8

重庆市大渡口区钢城实验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	641.81	465.86	175.95			
205	教育支出	555.40	379.45	175.95			
20502	普通教育	401.98	379.45	22.53			
2050201	学前教育	401.98	379.45	22.53			
20509	教育费附加安排的支出	153.42		153.42			
2050999	其他教育费附加安排的支出	153.42		153.42			
208	社会保障和就业支出	43.13	43.13				
20805	行政事业单位养老支出	43.13	43.13				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.75	28.75				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.38	14.38				
210	卫生健康支出	21.71	21.71				
21011	行政事业单位医疗	21.71	21.71				
2101102	事业单位医疗	14.38	14.38				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.34	7.34				
221	住房保障支出	21.57	21.57				
22102	住房改革支出	21.57	21.57				
2210201	住房公积金	21.57	21.57				

表10					
重庆市大渡口区钢城实验幼儿园整体绩效目标表					
					单位：万元
单位名称	重庆市大渡口区钢城实验幼儿园		支出预算总量	641.81	
当年整体绩效目标	目标1：优化校园环境，改善办学条件。 目标2：落实和完成招生任务，确保生源质量。 目标3：加大教师培训力度，提高保育教育质量。 目标4：关注幼儿发展，对幼儿实施体、智、德、美诸方面全面发展的教育，促进其身心和谐发展。 目标5：将卫生保健落实到一日生活的每一个环节中；加强幼儿园安全工作，做好防火安全、食品安全等工作，确保幼儿园安全综合治理无事故；持续抓好新冠肺炎防控联控工作。 目标6：开展家园互动活动，促进家园沟通。 目标7：加强园所资产管理，及时添置办公教学设备设施、图书。				
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
	优化校园环境，改善办学条件	10	无	无	优化
	组织教师业务学习、培训及听评课	10	次	≥	15
	教职工业务能力评比活动	10	次	≥	2
	学生资助政策覆盖率	20	%	=	100
	社区适龄幼儿入学率	10	%	≥	90
	师生校园安全满意度	10	%	≥	95

表11							
重庆市大渡口区钢城实验幼儿园区级专项资金绩效目标表							
(2022年度)							
填报单位：		142041-重庆市大渡口区钢城实验幼儿园					
项目名称		50010421T0000000049275-校园安全卫生专项		项目负责人及联系电话		汪琳18680810951	
主管部门		142-重庆市大渡口区教育委员会		实施单位		142041-重庆市大渡口区钢城实验幼儿园	
预算执行率权重(%)：				10			
资金情况 (万元)		年度资金总额：		15.12			
		其中：财政拨款		15.12			
		其他资金					
总体目标	提高校园安全水平，保障学生、教师、工作人员及财产安全，营造安全舒适的校园环境。						
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(%)
	效益指标		校园安全可持续控制	定性	优		10
		社会效益指标	提升校园安全程度	定性	优		10
	产出指标	数量指标	组织保安培训次数	≧	4	次	10
			校园食品安全责任险保障园	≧	5	所	10
			校园保安经费保障人数	≧	8	人	10
		成本指标	保安工资标准	≦	2100	元/月	10
		质量指标	保安持证上岗率	=	100	%	10
		时效指标	保安到岗及时性	定性	优		10
			发放保安工资的及时性	定性	优		10
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≧	80	%	0

表12								
重庆市大渡口区钢城实验幼儿园区级专项资金绩效目标表								
(2022年度)								
填报单位：142041-重庆市大渡口区钢城实验幼儿园								
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		江月13983630072	
主管部门		142-重庆市大渡口区教育委员会			实施单位		142041-重庆市大渡口	
预算执行率权重(%)：					10			
资金情况 (万元)		年度资金总额：			92.30			92.30
		其中：财政拨款			92.30			
		其他资金						
总体	完成所有工程建设及采购任务，保障幼儿园2022年3月能正常开园							
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(%)	
	效益指标	社会效益指标	提高公办幼儿园入园比例	定性	优		10	
			提高幼教办学水平	定性	优		10	
	产出指标	时效指标	及时完成装修	定性	优		10	
		数量指标	幼儿园数量	=	1	所	10	
			幼儿园面积	≥	2715	元/平方米	10	
		质量指标	装修过程无安全事故	定性	优		10	
		质量指标	装修符合验收合格率	=	100	%	10	
		成本指标	幼儿园装修工程成本标准	≤	1700	元/平方米	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥	80	%	10	