

重庆市大渡口幼儿园

2022 年单位预算情况说明

一、单位基本情况

(一) 职能职责

大渡口幼儿园是财政全额拨款的公办普惠性幼儿园。以“渡文化”为核心，发展“队伍结构化培育、课程集团化建设、管理精粹化深探”三条主线，在不断整合优质教育资源的同时，充分凸显各园特色亮点，努力打造“园园共建、园园特色、园园高品”的全国优质幼教集团，不断提升办园质量，扩大优资教育资源的覆盖面，促进学前教育公益、普惠、安全、优质发展，办有品质、有内涵、有情怀的大渡学前教育，满足百姓幼有所育、幼有优育的美好期盼。

(二) 单位构成

我单位共有两个机构即党政办公室、综合管理办公室。

二、单位收支总体情况

(一) 收入预算：2022 年年初预算数 2431.18 万元，其中：一般公共预算拨款 2178.28 万元, 上年

结转 252.9 万元。收入较 2021 年增加 510.76 万元，主要是一般公共预算拨款较上年增加 257.86 万元，上年结转增加 252.9 万元。

（二）支出预算：2022 年年初预算数 2431.18 万元，其中：教育支出预算 2029.13 万元，社会保障和就业支出预算 213.43 万元，卫生健康支出预算 93.35 万元，住房保障支出预算 95.27 万元。支出预算较 2021 年增加 510.76 万元，主要是基本支出预算增加 291.4 万元，项目支出预算增加 219.36 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 2178.28 万元，一般公共预算财政拨款支出 2178.28 万元，比 2021 年增加 257.86 万元。其中：基本支出 1865.6 万元，比 2021 年增加 291.4 万元，主要原因是新增园点，新招教师 10 人及幼儿人数增加，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出 312.68 万元，比 2021 年减少 33.54 万元，主要原因是园点二次装修工程款减少，主要用于教师培训、校园保安工资、园点维修改造等重点项目。

重庆市大渡口幼儿园 2022 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、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额 261 万元：政府采购货物预算 17 万元、政府采购工程预算 244 万元；其中一般公共预算拨款政府采购 261 万元：政府采购货物预算 17 万元、政府采购工程预算 261 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 312.68 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 2 辆，其中一般公务用车 2 辆。2022 年一般公共预算无车辆购置的安排。

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）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：徐艺格 联系方式：023-68938266

表 1

重庆市大渡口幼儿园财政拨款收支总表

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	2,178.28	一、本年支出	2,431.18	2,431.18		
一般公共预算拨款	2,178.28	教育支出	2,029.13	2,029.13		
政府性基金预算拨款		社会保障和就业支出	213.43	213.43		
国有资本经营预算拨款		卫生健康支出	93.35	93.35		
二、上年结转	252.90	住房保障支出	95.27	95.27		
一般公共预算拨款	252.90					
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	2,431.18	支出总数	2,431.18	2,431.18		

表 2

重庆市大渡口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		1920.42	2,178.28	1,865.60	312.68
205	教育支出	1615.5	1,776.23	1,463.55	312.68
20502	普通教育	1293.2	1,465.21	1,463.55	1.66
2050201	学前教育	1293.2	1,465.21	1,463.55	1.66
20509	教育费附加安排的支出	322.3	311.02		311.02
2050999	其他教育费附加安排的支出	322.3	311.02		311.02
208	社会保障和就业支出	159.37	213.43	213.43	
20805	行政事业单位养老支出	159.37	213.43	213.43	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	98.31	127.03	127.03	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	49.16	63.52	63.52	
2080599	其他行政事业单位养老支出	11.9	22.88	22.88	
210	卫生健康支出	71.81	93.35	93.35	
21011	行政事业单位医疗	71.81	93.35	93.35	
2101102	事业单位医疗	58.37	63.52	63.52	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	13.44	29.83	29.83	
221	住房保障支出	73.73	95.27	95.27	
22102	住房改革支出	73.73	95.27	95.27	
2210201	住房公积金	73.73	95.27	95.27	

表 3

重庆市大渡口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	1,865.60	1,563.90	301.70
301	工资福利支出	1,541.02	1,541.02	
30101	基本工资	404.28	404.28	
30102	津贴补贴	18.06	18.06	
30107	绩效工资	371.61	371.61	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	127.03	127.03	
30109	职业年金缴费	63.52	63.52	
30110	职工基本医疗保险缴费	63.52	63.52	
30112	其他社会保障缴费	28.58	28.58	
30113	住房公积金	95.27	95.27	
30114	医疗费	17.92	17.92	
30199	其他工资福利支出	351.23	351.23	
302	商品和服务支出	251.70		251.70
30201	办公费	50.00		50.00
30205	水费	15.00		15.00
30206	电费	25.00		25.00
30216	培训费	21.06		21.06
30226	劳务费	112.63		112.63
30228	工会经费	15.88		15.88
30229	福利费	12.13		12.13
303	对个人和家庭的补助	22.88	22.88	

30305	生活补助	21.28	21.28	
30307	医疗费	1.60	1.60	
310	资本性支出	50.00		50.00
31002	办公设备购置	50.00		50.00

表 4

重庆市大渡口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	2,178.28	教育支出	2,029.13
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	213.43
国有资本经营预算拨款收入		卫生健康支出	93.35
事业收入预算		住房保障支出	95.27
事业单位经营收入预算			
其他收入预算			
本年收入合计	2,178.28	本年支出合计	2,431.18
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转	252.90		
收入总计	2,431.18	支出总计	2,431.18

表7

重庆市大渡口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		2,431.18	252.90	2,178.28							
205	教育支出	2,029.13	252.90	1,776.23							
20502	普通教育	1,718.11	252.90	1,465.21							
2050201	学前教育	1,718.11	252.90	1,465.21							
20509	教育费附加安排的支出	311.02		311.02							
2050999	其他教育费附加安排的支出	311.02		311.02							
208	社会保障和就业支出	213.43		213.43							
20805	行政事业单位养老支出	213.43		213.43							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	127.03		127.03							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	63.52		63.52							
2080599	其他行政事业单位养老支出	22.88		22.88							
210	卫生健康支出	93.35		93.35							
21011	行政事业单位医疗	93.35		93.35							
2101102	事业单位医疗	63.52		63.52							
2101199	其他行政事业单位医疗支出	29.83		29.83							
221	住房保障支出	95.27		95.27							
22102	住房改革支出	95.27		95.27							

2210201	住房公积金	95.27	95.27							
---------	-------	-------	-------	--	--	--	--	--	--	--

表 8

重庆市大渡口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		2,431.18	1865.6	565.58			
205	教育支出	2,029.13	1,463.55	565.58			
20502	普通教育	1,718.11	1,463.55	254.56			
2050201	学前教育	1,718.11	1,463.55	254.56			
20509	教育费附加安排的支出	311.02		311.02			
2050999	其他教育费附加安排的支出	311.02		311.02			
208	社会保障和就业支出	213.43	213.43				
20805	行政事业单位养老支出	213.43	213.43				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	127.03	127.03				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	63.52	63.52				
2080599	其他行政事业单位养老支出	22.88	22.88				
210	卫生健康支出	93.35	93.35				
21011	行政事业单位医疗	93.35	93.35				
2101102	事业单位医疗	63.52	63.52				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	29.83	29.83				
221	住房保障支出	95.27	95.27				
22102	住房改革支出	95.27	95.27				
2210201	住房公积金	95.27	95.27				

表 9

重庆市大渡口幼儿园政府采购预算明细表

单位：万元

项目	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
						非教 育收 费收 入预 算	教 育 收 费 收 入 预 算			
合计	261.00		261.00							
货物类	17.00		17.00							
服务类										
工程类	244.00		244.00							

表 10

重庆市大渡口幼儿园整体绩效目标表

单位：万元

单位名称	重庆市大渡口幼儿园		支出预算总量	2431.18	
当年整体绩效目标	新建两个园点，完成招生任务，实现公办普惠集团园安全、优质发展，不断推进园园共建、园园特色、园园高品质的示范幼教集团发展目标。				
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	%	≥	70%
	全年预算支出执行率	10	%	≥	95%
	部门按时预算公开率	10	%	=	100%
	学生资助政策覆盖率	10	%	=	100%
	幼教集团新开分园	10	个	=	1
	幼教集团提供学位个数	10	个	≥	1900
	师生满意度	10	%	≥	90%
	教师继续教育全园覆盖率	10	%	=	100%
	提升教育品质、内涵与质量	10	无	无	提升
	幼教集团在办园所	10	个	=	8

表 11

重庆市大渡口幼儿园区级专项资金绩效目标表

(2022 年度)

填报单位： 142028-重庆市大渡口幼儿园							
项目名称	50010421T000000049275- 校园安全卫生专项		项目负责人及联系电话				
主管部门	142-重庆市大渡口区教育委员会		实施单位		142028-重庆市大渡口幼儿园		
预算执行率权重(%)：			10				
资金情况 (万元)	年度资金总额：		34.02				
	其中：财政拨款		34.02				
	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(%)
	产出指标	时效指标	保安到岗及时性	定性	优		10
			外来人员进入导致安全事故发生次数	=	0	次	10
		成本指标	保安月工资标准	≤	2500	元/人	10
		数量指标	组织保安培训	≥	2	次	10

	标	次数				
		校园保安经费保障人数	\geq	10	人	10
	质量指标	保安持证上岗率	=	100	%	10
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	\geq	80	%	10
效益指标		校园安全可持续控制	定性	有效改善		10
	社会效益指标	提升校园安全程度	定性	有效改善		10

表 12

重庆市大渡口幼儿园区级专项资金绩效目标表

(2022 年度)

填报单位： 142028-重庆市大渡口幼儿园							
项目名称		50010422T000000091164-关爱与表彰		项目负责人及联系电话			
主管部门		142-重庆市大渡口区教育委员会		实施单位		142028-重庆市大渡口幼儿园	
预算执行率权重(%)：				10			
资金情况 (万元)		年度资金总额：				0.66	
		其中：财政拨款				0.66	
		其他资金					
总体目标	关心退休教师及时到位，切实感受到单位组织的关怀。继续增强退休教师的凝聚力，发挥他们的余热。开展有益身心的活动，确保退休生活健康愉快。						
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(%)
	满意度指标	服务对象满意度指标	退休教师满意度	≥	80	%	10
	产出指标	成本指标	退休教师人均活动经费	≤	0.032	万元/年	10
			退教协会费	≤	4000	元	10
数量指标		开展退休教师活动的次数	≥	2	次	10	

		关爱退休教师人数	\geq	6	人	10
	时效指标	按期开展退休教师活动	定性	好		10
	质量指标	退休教师活动开展质量	定性	优		10
效益指标	社会效益指标	促进退休教师队伍稳定	定性	有效改善		10
	经济效益指标	退休教师退休生活质量水平	定性	有效改善		10

表 13

重庆市大渡口幼儿园区级专项资金绩效目标表

(2022 年度)

填报单位： 142028-重庆市大渡口幼儿园			
项目名称	50010422T000000085877-教师继续教育	项目负责人及联系电话	
主管部门	142-重庆市大渡口区教育委员会	实施单位	142028-重庆市大渡口幼儿园
预算执行率权重(%)：		10	
资金情况 (元)	年度资金总额：	10,000.00	
	其中：财政拨款	10,000.00	
	其他资金		

<p>总体目标</p>	<p>当前中国教育中对“家庭观”的培养是比较缺失的，最大原因是中国家庭教育传统的断裂和失承。主要问题有以下 1、以分数衡量孩子的成功，忽视对子女道德培养。2、家庭成员各忙各的，相互之间感情交流，相互理解越来越少。3、单亲家庭逐渐成为一种较普遍的社会现象，社会和家庭常常忽视了对孩子心理的引导。4、迅猛发达的网络冲击，青少年的自我约束能力不足，沉迷游戏，网络上不健康的内容侵蚀他们的心灵。</p> <p>“我爱我家”主题教育活动，旨在（1）从小培养孩子们感受爱，主动表达爱的能力。（2）夫妻之间互敬互爱，发现和珍惜孩子的闪光点，创设民主、尊重、积极、鼓励、共享的家教环境，恢复美好的情感联结（3）放手让孩子去独立生活和实践，参加家庭劳动，在相互协作中激发家庭责任感。（4）树立家风家训，对孩子的不良行为不放纵，家长做好榜样，培养孩子良好的公民素养。</p>						
<p>绩效指标</p>	<p>一级指标</p>	<p>二级指标</p>	<p>三级指标</p>	<p>指标性质</p>	<p>指标值</p>	<p>度量单位</p>	<p>权重（%）</p>
<p>产出指标</p>		<p>质量指标</p>	<p>组织活动成功率</p>	<p>=</p>	<p>100</p>	<p>%</p>	<p>10</p>
			<p>教师培训合格率</p>	<p>=</p>	<p>100</p>	<p>%</p>	<p>10</p>
		<p>成本指标</p>	<p>市级专家培训费用</p>	<p>≤</p>	<p>4000</p>	<p>元/人·次</p>	<p>10</p>
			<p>活动组织物料费</p>	<p>≤</p>	<p>6000</p>	<p>元</p>	<p>10</p>
		<p>时效指标</p>	<p>培训按期完成率</p>	<p>=</p>	<p>100</p>	<p>%</p>	<p>10</p>
		<p>数量指标</p>	<p>教师培训人数</p>	<p>≥</p>	<p>5</p>	<p>人</p>	<p>10</p>

			主题活动次数	\geq	2	次	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训教师满意度	\geq	90	%	10
	效益指标	社会效益指标	参训教师教育教学能力提升	定性	有所增加		5
			中国传统文化影响力	定性	有所增加		5