

重庆市大渡口区跳磴幼儿园

2022 年单位预算情况说明

一、单位基本情况

(一) 职能职责

认真贯彻执行幼儿教育《纲要》和《幼儿园工作规程》精神,以促进幼儿体、智、德、美全面发展为各项工作的目标,以游戏为基本活动形式,贯彻保育与教育相结合的原则,创设与幼儿的教育和发展相适应的和谐环境,引导幼儿身心健康发展,不断提高幼儿园的保教保育质量。

(二) 单位构成

根据大渡口编发【2018】31 号文件精神,重庆市大渡口区跳磴幼儿园,为区教委下属公益二类事业单位,财政全额拨款,人员事业编制 28 名,设置园长 1 名,副园长 1 名;内设综合管理办公室主任 1 名,后勤主任 1 名。

二、单位收支总体情况

(一) 收入预算: 2022 年年初预算数 617.73 万元, 其中: 一般公共预算拨款 486.23 万元, 上年结转收入 131.5 万元。收入较 2021 年增加 407.2 万元, 主要是一般公共预算拨款较上年增加 275.7 万元, 上年结转增加 131.5 万元。

(二) 支出预算: 2022 年年初预算数 617.73 万元, 其中: 教育支出预算 534.13 万元, 社会保障和就业支出预算 41.73 万元, 卫生健康支出预算 21 万元, 住房保障支出预算 20.87 万元。支出预算较 2021 年增加 407.2 万元, 主要是基本支出预算增加 263.36 万元, 项目支出预算增加 143.84 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 486.23 万元，一般公共预算财政拨款支出 486.23 万元，比 2021 年增加 275.7 万元。其中：基本支出 461.93 万元，比 2021 年增加 263.36 万元，主要原因是增加了十几名在编教师，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 24.3 万元，比 2021 年增加 12.34 万元，主要原因是新开设了园点，办公经费和安保经费增加，主要用于保障日常办公经费、临聘人员经费等重点工作。

重庆市大渡口区跳磴幼儿园 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 18 万元，比 20201 年增加 18 万元。其中：公务用车运行维护费 6 万元，比 2021 年增加 6 万元，主要原因是公务车需要维修护理和燃油费；公务用车购置费 12 万元，比 2021 年增加 12 万元；主要原因是单位的实际运转需要购买一辆公务用车。

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 27.2 万元：政府采购货物预算 27.2 万元；其中一般公共预算拨款政府采购 27.2 万元：政府采购货物预算 27.2 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 24.3 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，其中一般公务用车 0 辆、执勤执法用车 0 辆。2022 年一般公共预算安排购置车辆 1 辆，其中一般公务用车 1 辆、执勤执法用车 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) 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：何颖 联系方式： 18723337735

表1						
重庆市大渡口区跳磴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	486.23	一、本年支出	617.73	617.73		
一般公共预算拨款		教育支出	534.13	534.13		
政府性基金预算拨款		社会保障和就业支出	41.73	41.73		
国有资本经营预算拨款		卫生健康支出	21.00	21.00		
二、上年结转	131.50	住房保障支出	20.87	20.87		
一般公共预算拨款	131.50					
政府性基金预算拨款						
国有资本经营预算拨款						
		二、结转下年	0.00	0.00	0.00	0.00
收入总数	617.73	支出总数	617.73	617.73	0.00	0.00

表2

重庆市大渡口区跳磴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		210.53	486.23	461.93	24.30
205	教育支出	180.61	402.63	378.33	24.30
20502	普通教育	180.61	378.33	378.33	
2050201	学前教育	180.61	378.33	378.33	
20509	教育费附加安排的支出		24.30		24.30
2050999	其他教育费附加安排的支出		24.30		24.30
208	社会保障和就业支出	14.93	41.73	41.73	
20805	行政事业单位养老支出	14.93	41.73	41.73	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.96	27.82	27.82	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.98	13.91	13.91	
210	卫生健康支出	6.93	21.00	21.00	
21011	行政事业单位医疗	6.93	21.00	21.00	
2101102	事业单位医疗	5.33	13.91	13.91	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.6	7.09	7.09	
221	住房保障支出	6.73	20.87	20.87	
22102	住房改革支出	6.73	20.87	20.87	
2210201	住房公积金	6.73	20.87	20.87	

表3

重庆市大渡口区跳磴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	461.93	348.94	112.99
301	工资福利支出	348.94	348.94	
30101	基本工资	81.20	81.20	
30102	津贴补贴	9.87	9.87	
30107	绩效工资	82.81	82.81	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.82	27.82	
30109	职业年金缴费	13.91	13.91	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.91	13.91	
30112	其他社会保障缴费	6.26	6.26	
30113	住房公积金	20.87	20.87	
30114	医疗费	4.48	4.48	
30199	其他工资福利支出	87.81	87.81	
302	商品和服务支出	104.49		104.49
30201	办公费	20.00		20.00
30205	水费	15.00		15.00
30206	电费	15.00		15.00
30211	差旅费	5.00		5.00
30216	培训费	7.22		7.22
30226	劳务费	17.18		17.18
30228	工会经费	3.48		3.48
30229	福利费	2.44		2.44
30231	公务用车运行维护费	18.00		18.00
30299	其他商品和服务支出	1.18		1.18
310	资本性支出	8.50		8.50
31002	办公设备购置	8.50		8.50

表4											
重庆市大渡口区跳磴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	
						18.00		18.00	12.00	6.00	

表5				
重庆市大渡口区跳磴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			
重庆市大渡口区跳磴幼儿园收支总表			
			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	486.23	教育支出	534.13
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	41.73
国有资本经营预算拨款收入		卫生健康支出	21.00
事业收入预算		住房保障支出	20.87
事业单位经营收入预算			
其他收入预算			
本年收入合计	486.23	本年支出合计	486.23
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转	131.50		
收入总计	617.73	支出总计	617.73

表7													
重庆市大渡口区跳磴幼儿园收入总表													
													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					
205	教育支出	534.13	131.50	402.63									
20502	普通教育	509.83	131.50	378.33									
2050201	学前教育	509.83	131.50	378.33									
20509	教育费附加安排的支出	24.30		24.30									
2050999	其他教育费附加安排的支出	24.30		24.30									
208	社会保障和就业支出	41.73		41.73									
20805	行政事业单位养老支出	41.73		41.73									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.82		27.82									
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.91		13.91									
210	卫生健康支出	21.00		21.00									
21011	行政事业单位医疗	21.00		21.00									
2101102	事业单位医疗	13.91		13.91									
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.09		7.09									
221	住房保障支出	20.87		20.87									
22102	住房改革支出	20.87		20.87									
2210201	住房公积金	20.87		20.87									

表8

重庆市大渡口区跳磴幼儿园支出总表

							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		617.73	461.93	155.8			
205	教育支出	534.13	378.33	155.80			
20502	普通教育	509.83	378.33	131.50			
2050201	学前教育	509.83	378.33	131.50			
20509	教育费附加安排的支出	24.30		24.30			
2050999	其他教育费附加安排的支出	24.30		24.30			
208	社会保障和就业支出	41.73	41.73				
20805	行政事业单位养老支出	41.73	41.73				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.82	27.82				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.91	13.91				
210	卫生健康支出	21.00	21.00				
21011	行政事业单位医疗	21.00	21.00				
2101102	事业单位医疗	13.91	13.91				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.09	7.09				
221	住房保障支出	20.87	20.87				
22102	住房改革支出	20.87	20.87				
2210201	住房公积金	20.87	20.87				

表9

重庆市大渡口区跳磴幼儿园政府采购预算明细表

单位: 万元

[illegible]

表10					
重庆市大渡口区跳磴幼儿园整体绩效目标表					
					单位：万元
单位名称	重庆市大渡口区跳磴幼儿园		支出预算总量	617.73	
当年整体绩效目标	1. 坚持依法办园、以德治园，全面实施启蒙教育。 2. 强化管理，加强师资队伍建设，努力建设一支有较强保教保育能力、敢于创新的青年教师队伍。 3. 加强内部治理体系建设，建立良性的运行机制； 4. 以促进儿童发展为本，培养健康活泼、好奇探究、文明乐群、亲近自然、勇敢自信的新时代儿童。				
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	10	%	=	100
	教师继续教育全员覆盖率	10	%	=	100
	社区适龄幼儿入园率	10	%	≥	90
	师生校园安全满意度	10	%	≥	95
	提升幼儿园综合办园质量	10	无	无	提升
	优化校园环境改善办学条件	10	无	无	优化
	家长综合满意度	10	%	≥	85

重庆市大渡口区跳磴幼儿园区级专项资金绩效目标表

(2022年度)

填报单位：		142040-重庆市大渡口区跳磴幼儿园					
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		142040-重庆市大渡口区跳磴幼儿园	
预算执行率权重(%)：				10			
资金情况 (万元)		年度资金总额：		24.30			
		其中：财政拨款		24.30			
		其他资金					
总体目标	提高幼儿园的安全水平，保障幼儿、全体教职员工及财产安全，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	成本指标	保安工资标准	≤	2100	元/人	10
			保安服装费用标准	≤	400	元/人	10
		数量指标	校园保安经费保障人数	≥	10	人	10
			组织保安培训次数	≥	2	次	10
			校园食品安全责任险保障人数	≥	958	人	10
		时效指标	保安到岗及时性	定性	优		10
		质量指标	保安持证上岗率	=	100	%	10
	效益指标	社会效益指标	提升校园安全程度	定性	明显改善		10
			校园安全可持续控制	定性	优		10
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	85	%	10