

重庆市潼南区宝龙镇中心幼儿园

2021 年度单位决算情况说明

一、单位基本情况

我校属农村幼儿园，现有在职教职工 10 人。其中专任教师 10 人，现有教学班 6 个，在校学生 138 人。

（一）职能职责

实施学前教育,促进学生全面发展。招收服务区域内的适龄儿童接受学前教育；开展学校教育教学工作，对学生进行德、智、体等方面的教育、训练和培养；按规定开展学前教育工作；

（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，比上年增减 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 2 个，分别是教导处和安稳办，内设机构人员各 1 人。

（三）单位构成

本单位是教育主管单位下属二级预算单位 1 个。

二、单位决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

1. **总体情况。**2021 年度收入总计 159.38 万元，支出总计 159.38 万元。比上年增长 63.88 万元，增长了 66.8%。主要情况是上年刚成立，只预算了半年经费，今年人员增加 2 人。

2. **收入情况。**2021 年度收入合计 159.38 万，比上年增长 63.88 万元，增长了 66.8%。主要情况是上年刚成立，只预算了半年经费，今年人员增加 2 人。其中：财政拨款收入 127.12 万元，占 79.8%；事业收入 32.27 万元，占 20.2%；年初结转和结余 0.00 万元。

3. **支出情况。**2021 年度支出合计 159.38 万元，比上年增长 63.88 万元，增长了 66.8%。主要情况是上年刚成立，只预算了半年经费，今年人员增加 2 人。其中：基本支出 153.2 万元，占 96.1%；项目支出 6.1 万元，占 3.9%；本单位无其他支出。

4. **结转结余情况。**2021 年度年末结转和结余 0.00 万元，主要原因是本年度资金全部用完，无结转资金。

(二) 财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计 159.38 万元，与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各增加 63.88 万元，增长 66.8%。主要原因是主要情况是上年刚成立，只预算了半年经费，今年人员增加 2 人。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 收入情况。2021 年度一般公共预算财政拨款收入 127.12 万元，较上年决算数增加 42.81 万元，增长 50.8%。主要原因是上年只预算了半年，今年人数增加 2 人。较年初预算数减少 5.03 万元，下降 3.8%。年初财政拨款结转和结余 0.00 万元。

2. 支出情况。2021 年度一般公共预算财政拨款支出 127.12 万元，较上年决算数增加 42.81 万元，增长 50.8%。主要原因是上年只预算了半年，今年人数增加 2 人。较年初预算数减少 5.03 万元，下降 3.8%。

3. 结余情况。2021 年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余 0.00 万元。

4. 比较情况。本单位 2021 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）教育支出 132.35 万元，占 78.7%，较年初预算数增加 7.31 万元，增加 6.8%。主要原因是人数增加。

(2) 社会保障与就业支出 13.45 万元，占 10.6%，较年初预算数增加 1.71 万元，增长 14.6%，主要原因是人员增加。

(3) 卫生健康支出 6.85 万元，占 5.4%，较年初预算数增加 0.30 万元，下降 4.2%，主要人员增加。

(4) 住房保障支出 6.73 万元，占 5.3%，较年初预算数增加 0.86 万元，增长 14.7%，主要原因是人中增加。

(四) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 121.18 万元。其中：人员经费 108.07 万元，较上年决算数增加 86.35 万元，增长 397.6%，主要原因是上年只预算了半上经费，今年人员增加 2 人，人员经费用途主要包括基本工资，绩效工资，职业年金等社保缴费。公用经费 13.11 万元，较上年决算数增加 2.46 万元，增长 23.1%，主要原因是上年只预算了半上经费，今年人员增加 2 人，公用经费用途主要包括办公费，培训费，会议费，邮电费等。

(五) 政府性基金预算收支决算情况说明

本单位 2021 年度无政府性基金预算收支支出。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2021 年度无国有资本经营预算财政拨款支出

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2021 年度“三公”经费支出共计 0.2 万元，较年初预算数减少 0.3 万元，减少 60%。比上年增加了 0.09 万元，增长 81.8%，主要原因是上年只有半年预算。

（二）“三公”经费分项支出情况

公务接待费 0.2 万元，主要用于接待上级学校考察。费用支出比上年数增加 0.09 万元，主要原因是上年新成立的单位，上年数据为半年数据。

（三）“三公”经费实物量情况

国内公务接待 4 批次 22 人，2021 年本单位人均接待费 37 元，

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

本年度培训费支出 0.87 万元，较上年决算数增加 0.20 万元，增长 22.9%，主要原因是新成立的单位，上年数据为半年数据。

（二）国有资产占用情况说明

因我单位资产未达到规定统计标准，所以我单位资产未纳入单位决算报表。

（三）政府采购支出情况说明

2021 年度本单位政府采购支出总额 0 万元。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位 2021 年没有项目建设，就没能开展预算绩效管理。

（二）绩效自评结果

本单位预算支出的绩效目标完成情况，实现产出和取得效益的情况。

单位整体绩效自评表

主管单位	重庆市潼南区教育委员会		财政科室	行政文教科	自评总分 (分)	100
			单位联系人	冯翔	联系电话	13594201773
单位预算执行情况		全年预算数		全年执行数		执行率 (%)
	预算资金 (万元)	159.38		159.38		100.00%
当年绩效目标	年初绩效目标			全年目标实际完成情况		
	目标 1	保障教职工工资福利		人员经费完成保障		100%
	目标 2	保质保量完成幼儿园招生工作、全面培养学生综合学素质		学校招生严格贯彻执行区教委的招生政策		100%
	目标 3	坚持做好教师培训工作、提高教师素质及教学质量		立足教学研究，促进教师专业提升，教研工作稳步推进，师生竞赛成绩斐然。		100%
	目标 4	报障学校正常运转，改善校园环境和条件		学校以勤俭节约为宗旨，加强管理，强化服务意识，改善校园环境，提高后勤保障能力		100%

绩效指标	指标名称	计量单位 (%, 人, 户, 平方米等单位)	指标性质 (>, <, ≤, ≥, =)	指标值	全年完成值	指标权重 (分)	指标得分 (分)	存在的问题及原因分析
	工资福利支出	在职 10 人	≤	83.68 万元	83.68 万元	35	35	预算、支出事项上不够健全, 个别预算细化方案明显滞后; 学校制度还有待进一步规范。
	公用经费支出	在职 10 人、学生 138 人	≤	10.39 万元	10.39 万元	15	15	
	项目支出	学生 138 人	≤	6 万元	6 万元	5	5	
	社会保障和就业支出	10 人	≤	13.45 万元	13.45 万元	15	15	
	卫生健康支出	10 人	≤	6.85 万元	6.85 万元	10	10	
	住房保障支出	10 人	≤	6.73 万元	6.73 万元	10	10	
	政府性基金支出		≤					
	事业收	在职 10			32.27 万元	10	10	

	入支出	人、学生 138人		32.27 万元			
说明	本单位 2021 年在全力防控新冠肺炎疫情的同时，确保教育综合改革各项任务和“十三五”规划确定的目标任务圆满收官。既定绩效目标均已完成						

（三）重点绩效评价结果

无

六、专业名词解释

（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）**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。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（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。

（四）**“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。

（五）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（六）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（七）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-44222182

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

公开部门：重庆市潼南区宝龙镇中心幼儿园

2021 年度

收入		支出	
项目	决算数	功能分类科目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	127.12	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入	32.27	五、教育支出	132.35
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	13.45
		九、卫生健康支出	6.85
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	6.73
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	

		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	159.38	本年支出合计	159.38
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
总计	159.38	总计	159.38

备注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余等情况。

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

公开部门：重庆市潼南区宝龙镇中心幼儿园

2021 年度

项目		本年收入 合计	财政拨款收 入	上级补 助收入	事业收入		经营收 入	附属单 位上缴 收入	其他收入
功能分 类科目 编码	项目（按“项”级功能分类科目）				小计	其中：教 育收费			
合计		159.38	127.12		32.27	32.27			
205	教育支出	132.35	100.09		32.27	32.27			
20502	普通教育	132.35	100.09		32.27	32.27			
2050201	学前教育	132.35	100.09		32.27	32.27			
208	社会保障和就业支出	13.45	13.45						
20805	行政事业单位养老支出	13.45	13.45						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.97	8.97						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.48	4.48						
210	卫生健康支出	6.85	6.85						
21011	行政事业单位医疗	6.85	6.85						
2101102	事业单位医疗	5.57	5.57						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.28	1.28						
221	住房保障支出	6.73	6.73						
22102	住房改革支出	6.73	6.73						
2210201	住房公积金	6.73	6.73						

备注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

公开部门：重庆市潼南区宝龙镇中心幼儿园

2021 年度

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）						
合计		159.38	153.30	6.09			
205	教育支出	132.35	126.26	6.09			
20502	普通教育	132.35	126.26	6.09			
2050201	学前教育	132.35	126.26	6.09			
208	社会保障和就业支出	13.45	13.45				
20805	行政事业单位养老支出	13.45	13.45				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.97	8.97				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.48	4.48				
210	卫生健康支出	6.85	6.85				
21011	行政事业单位医疗	6.85	6.85				
2101102	事业单位医疗	5.57	5.57				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.28	1.28				
221	住房保障支出	6.73	6.73				
22102	住房改革支出	6.73	6.73				
2210201	住房公积金	6.73	6.73				

备注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

公开部门：重庆市潼南区宝龙镇中心幼儿园

2021 年度

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	决算数	功能分类科目	决算数		
			小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	127.12	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出			
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出			
		四、公共安全支出			
		五、教育支出	100.09	100.09	
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	13.45	13.45	
		九、卫生健康支出	6.85	6.85	
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出			
		十二、农林水支出			

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
单位：万元

公开部门：重庆市潼南区宝龙镇中心幼儿园

2021 年度

项目		本年支出		
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）	合计	基本支出	项目支出
合计		127.12	121.18	5.94
205	教育支出	100.09	94.14	5.94
20502	普通教育	100.09	94.14	5.94
2050201	学前教育	100.09	94.14	5.94
208	社会保障和就业支出	13.45	13.45	
20805	行政事业单位养老支出	13.45	13.45	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.97	8.97	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.48	4.48	
210	卫生健康支出	6.85	6.85	
21011	行政事业单位医疗	6.85	6.85	
2101102	事业单位医疗	5.57	5.57	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.28	1.28	
221	住房保障支出	6.73	6.73	
22102	住房改革支出	6.73	6.73	
2210201	住房公积金	6.73	6.73	

备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

公开部门：重庆市潼南区宝龙镇
中心幼儿园

2021 年度

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分 类科目 编码	经济分类科目（按 “款”级功能分类科 目）	金额	经济 分类 科目 编码	经济分类 科目（按 “款”级 功能分类 科目）	金额	经济分 类科目 编码	经济分类科目（按“款” 级功能分类科目）	金额
301	工资福利支出	108.07	302	商品和服 务支出	13.11	310	资本性支出	
30101	基本工资	28.12	30201	办公费	6.24	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	4.00	30202	印刷费	2.11	31002	办公设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	46.91	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养 老保险费	8.97	30206	电费	0.51	31007	信息网络及软件购置更 新	
30109	职业年金缴费	4.48	30207	邮电费	0.85	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴 费	5.57	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管 理费		31010	安置补助	

30112	其他社会保障缴费	2.01	30211	差旅费	0.92	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	6.73	30212	因公出 国（境） 费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	1.28	30213	维修 （护）费	0.62	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.87	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接 待费	0.20	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材 料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购 置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃 料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	0.37	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业 务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经 费		31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用 车运行维 护费		39906	赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交		39907	国家赔偿费用支出	

				通费用				
30399	其他个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30299	其他商品和服务支出	0.43	39999	其他支出	
			307	债务利息及费用支出				
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		108.07	公用经费合计					13.11

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07
表
单位：
万元

公开部门：重庆市潼南区宝龙镇中心幼儿园

2021 年度

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）			合计	基本支出	项目支出	
合计							

备注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

本表为空的部门应将空表公开，并注明：本单位无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表
单位：万元

公开部门：重庆市潼南区宝龙镇中心幼儿园

2021 年度

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

备注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本表为空的部门应将空表公开，并注明：本单位无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

机构运行信息表

公开 09 表
单位：万元

公开部门：重庆市潼南区宝龙镇中心幼儿园 2021 年度

项 目	预算数	决算数	项 目	决算数
一、“三公”经费支出	—	—	四、机关运行经费	
(一) 支出合计	0.50	0.20	(一) 行政单位	
1. 因公出国（境）费			(二) 参照公务员法管理事业单位	
2. 公务用车购置及运行维护费			五、国有资产占用情况	—
(1) 公务用车购置费			(一) 车辆数合计（辆）	
(2) 公务用车运行维护费			1. 副部（省）级及以上领导用车	
3. 公务接待费	0.50	0.20	2. 主要领导干部用车	
(1) 国内接待费	—	0.20	3. 机要通信用车	
其中：外事接待费	—		4. 应急保障用车	
(2) 国（境）外接待费	—		5. 执法执勤用车	
(二) 相关统计数	—	—	6. 特种专业技术用车	
1. 因公出国（境）团组数（个）	—		7. 离退休干部用车	
2. 因公出国（境）人次数（人）	—		8. 其他用车	
3. 公务用车购置数（辆）	—		(二) 单价 50 万元（含）以上通用设备（台，套）	
4. 公务用车保有量（辆）	—		(三) 单价 100 万（含）元以上专用设备（台，套）	
5. 国内公务接待批次（个）	—	4	六、政府采购支出信息	—
其中：外事接待批次（个）	—		(一) 政府采购支出合计	
6. 国内公务接待人次数（人）	—	22	1. 政府采购货物支出	
其中：外事接待人次（人）	—		2. 政府采购工程支出	

7. 国（境）外公务接待批次（个）	—		3. 政府采购服务支出	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	—		（二）政府采购授予中小企业合同金额	
二、会议费	—		其中：授予小微企业合同金额	
三、培训费	—	0.87		

备注：预算数年初部门预算批复数，决算数包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出。

本表为空的单位应将空表公开，并注明：本单位无相关数据，故本表为空。