

重庆市潼南区朝阳幼儿园

2021 年度单位决算情况说明

一、本单位基本情况

我园属城镇幼儿园，现有职教职工 38 人。其中专任教师 36 人，现有教学班 13 个，在校学生 455 人。

（一）职能职责

为学龄前儿童提供保育和教育服务。招收附近适龄幼儿入园；开展保育和教育活动，促进幼儿体、智、德、美等方面和谐发展；从事学前教育教学的相关社会服务。

（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 0 个。学校按照上级规划，设有校级领导正职 1 人、副职 3 人，内设机构 2 个。

（三）单位构成

本单位是教育主管部门下属二级预算单位 1 个。

二、本单位决算情况说明

（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 847.46 万元，支出总计 847.46 万元收支较上年决算数增加 48.29 万元、增长 6%，主要原因事业收入增多（保教费增多）。

2. 收入情况。2021 年度收入合计 847.46 万元，较上年决算数增加 48.29 万元，增长 6%，主要原因是事业收入增多。其中：财政拨款收入 661.65 万元，占 78.1%；事业收入 185.80 万元，占 21.9%；经营收入 0.00 万元，占 0%；其他收入 0.00 万元，占 0%。此外，使用非财政拨款结余 0.00 万元，年初结转和结余 0.00 万元。

3. 支出情况。2021 年度支出合计 847.46 万元，较上年决算数增加 49.45 万元，增长 6.2%，主要原因是教师工资待遇提高，延时放学后增加了支出费用，改善了办园条件。其中：基本支出 845.53 万元，占 99.8%；项目支出 1.93 万元，占 0.2%；经营支出 0.00 万元，占 0%。此外，结余分配 0.00 万元。

4. 结转结余情况。2021 年度年末结转和结余 0.00 万元，较上年决算数减少 1.16 万元，下降 100%，主要原因是收回了上年工程剩余的指标，2021 年没有建设项目。

（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 661.65 万元。与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各减少 3.97 万元，下降 0.6%。主要原因是 1 名教师辞职。

（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 年度财政拨款收、支总计 661.65 万元。与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各减少 3.97 万元，下降 0.6%。主要原因是 1 名教师辞职。

2. 支出情况。2021 年度一般公共预算财政拨款支出 661.65 万元，较上年决算数减少 2.82 万元，下降 0.4%。主要原因是 1 名教师辞职。较年初预算数减少 3.68 万元，下降 0.6%。主要原因是 1 名教师辞职。

3. 结转结余情况。2021 年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余 0.00 万元,较上年决算数减少 1.16 万元,下降 100%,主要原因是财政收回了上年工程剩余的指标,2021 年没有建设项目。

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 516.43 万元,占 78.1%,较年初预算数减少 0.16 万元,下降 0%,主要原因是 1 名教师辞职。
- (2) 社会保障与就业支出 80.04 万元,占 12.1%,较年初预算数增加 2.49 万元,增长 3.2%,主要原因是调整工资后社保基数调整。
- (3) 卫生健康支出 33.76 万元,占 5.1%,较年初预算数减少 5.66 万元,下降 14.4%,主要原因是 1 名教师辞职。
- (4) 住房保障支出 31.42 万元,占 4.7%,较年初预算数减少 0.36 万元,下降 1.1%,主要原因是 1 名教师辞职。

(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 661.51 万元。其中:人员经费 618.91 万元,较上年决算数增加 2.14 万元,增长 0.3%,主要原因教师岗位变动,调整工资后社保基数调整. 人员经费用途主要包括基本工资 141.87 万元、津补贴 6.5 万元、绩效工资 322.74 万元、社保缴费 80.04 万元、卫生健康支出 33.76 万元、住房公积金 31.42 万元。公用经费 42.60 万元,较上年决算数增加 2.74 万元,增长 6.9%,主要原因是,主要原因是保育保教费收入增加。公用经费用途主要包

括办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、维修费、培训费、公务接待费、劳务费、专用材料费、工会经费、福利费、其他商品服务支出。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2021 年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余 0.00 万元，年末结转结余 0.00 万元。本年收入 0.00 万元，较上年决算数增加 0.00 万元，增长%。本年支出 0.00 万元，较上年决算数增加 0.00 万元，增长%。

（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

本单位 2021 年度三公”经费支出共 0.13 万元，主要用于公务接待，较年初预算减少 0.37 万元，下降 74%，主在原因是减少了公务接待。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

2021 年度培训费支出 2.59 万元，较上年决算数增加 2.07 万元，增长 398.1%，主要原因是因去年疫情减少了教师外出培训，2021 年度加大了对教师专业技术水平的培训。

（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部门决算报表。

（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 31.38 万元，其中：政府采购货物支出 31.38 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 20.80 万元，占政府采购支出总额的 66.3%，其中：授予小微企业合同金额 10.89 万元，占政府采购支出总额的 34.7%。主要用于采购幼儿玩具、办公用品。

五、预算绩效管理情况说明

（一）绩效自评结果

单位整体绩效自评表

主管部 门	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	
				部门 联系人	代兴梅	联系电话	13527583242	
部门预 算执行 情况		全年预算数			全年执行数		执行率 (%)	
	预算资金(万元)	847.46			847.46		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			人员经费完成报障		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	报账学校正常运转，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
	人员工资福利支出	在职 38 人	≤	618.91 万 元	618.91 万元	50	50	预算、支出事项上不够健全，个

	公用经费支出	在职 38 人、学生 455 人	≤	42.6 万元	42.6 万元	10	10	别预算细化方案明显滞后；学校制度还有待进一步规范。
	社会保障和就业支出	38 人	≤	80.04 万元	80.04 万元	10	10	
	卫生健康支出	38 人	≤	33.76 万元	33.76 万元	10	10	
	住房保障支出	38 人	≤	31.42 万元	31.42 万元	10	10	
	事业收入支出	学生 455 人	≤	185.8 万元	185.8 万元	10	10	
说明	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							

六、专业名词解释

- （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）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
- （三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）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，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）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。

（十）**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。

（十一）**经营支出**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）**“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。

（十三）**机关运行经费**：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）**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。

（十五）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）。

（十六）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。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

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：023-44598169

收入支出决算总表

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	661.65	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	185.80	五、教育支出	702.24
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	80.04
		九、卫生健康支出	33.76
		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	31.42
		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	847.46	本年支出合计	847.46
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	847.46	总计	847.46

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：重庆市潼南区朝阳幼儿园

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		847.46	661.65		185.80	185.80			
205	教育支出	702.24	516.43		185.80	185.80			
20502	普通教育	702.24	516.43		185.80	185.80			
2050201	学前教育	702.24	516.43		185.80	185.80			
208	社会保障和就业支出	80.04	80.04						
20805	行政事业单位养老支出	80.04	80.04						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.97	41.97						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.97	21.97						
2080599	其他行政事业单位养老支出	16.10	16.10						
210	卫生健康支出	33.76	33.76						
21011	行政事业单位医疗	33.76	33.76						
2101102	事业单位医疗	26.23	26.23						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.53	7.53						
221	住房保障支出	31.42	31.42						
22102	住房改革支出	31.42	31.42						
2210201	住房公积金	31.42	31.42						

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：重庆市潼南区朝阳幼儿园

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		847.46	845.53	1.93			
205	教育支出	702.24	700.31	1.93			
20502	普通教育	702.24	700.31	1.93			
2050201	学前教育	702.24	700.31	1.93			
208	社会保障和就业支出	80.04	80.04				
20805	行政事业单位养老支出	80.04	80.04				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.97	41.97				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.97	21.97				
2080599	其他行政事业单位养老支出	16.10	16.10				
210	卫生健康支出	33.76	33.76				
21011	行政事业单位医疗	33.76	33.76				
2101102	事业单位医疗	26.23	26.23				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.53	7.53				
221	住房保障支出	31.42	31.42				
22102	住房改革支出	31.42	31.42				
2210201	住房公积金	31.42	31.42				

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
单位：万元

公开部门：重庆市潼南区朝阳幼儿园

2021 年度

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	国有资本经营预 算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	661.65	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	516.43	516.43		
		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	80.04	80.04		
		九、卫生健康支出	33.76	33.76		
		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、资源勘探工业信息等支出				
		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	31.42	31.42		

		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				
本年收入合计	661.65	二十五、债务付息支出				
年初财政拨款结转和结余		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
一、一般公共预算财政拨款		本年支出合计	661.65	661.65		
二、政府性基金预算财政拨款		年末财政拨款结转和结余				
三、国有资本经营预算财政拨款						
总计	661.65	总计	661.65	661.65		

备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

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：重庆市潼南区朝阳幼儿园

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	661.65	661.51	0.15
205	教育支出	516.43	516.29	0.15
20502	普通教育	516.43	516.29	0.15
2050201	学前教育	516.43	516.29	0.15
208	社会保障和就业支出	80.04	80.04	
20805	行政事业单位养老支出	80.04	80.04	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.97	41.97	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.97	21.97	
2080599	其他行政事业单位养老支出	16.10	16.10	
210	卫生健康支出	33.76	33.76	
21011	行政事业单位医疗	33.76	33.76	
2101102	事业单位医疗	26.23	26.23	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.53	7.53	
221	住房保障支出	31.42	31.42	
22102	住房改革支出	31.42	31.42	
2210201	住房公积金	31.42	31.42	

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：重庆市潼南区朝阳幼儿园

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	601.41	302	商品和服务支出	42.60	310	资本性支出	
30101	基本工资	141.88	30201	办公费	10.31	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	6.50	30202	印刷费		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	322.74	30205	水费	2.35	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	41.97	30206	电费	5.48	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	21.97	30207	邮电费	4.05	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	26.23	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	2.57	30211	差旅费	1.24	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	31.42	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	6.13	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	17.50	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	2.59	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.13	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	16.10	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	0.85	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	1.40	30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	4.77	31299	其他对企业补助	

30309	奖励金		30229	福利费	1.57	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	其他交通费用		39907	国家赔偿费用支出	
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	8.63	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		618.91	公用经费合计					42.60

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：重庆市潼南区朝阳幼儿园

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

公开部门：重庆市潼南区朝阳幼儿园

2021 年度

单位：万元

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

公开部门：重庆市潼南区朝阳幼儿园		2021 年度		单位：万元	公开 09 表
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	0.13	（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	0.13	2. 主要领导干部用车		
（1）国内接待费	—	0.13	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）	—	1	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	31.38	
6. 国内公务接待人次（人）	—	13	1. 政府采购货物支出	31.38	
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	20.80	
二、会议费	—		其中：授予小微企业合同金额	10.89	
三、培训费	—	2.59			

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。