

附件 1

重庆市潼南区崇龛镇中心幼儿园 2021 年部门预算情况说明

一、单位基本情况

(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；从事学前义务教育及学前教育的相关社会服务。

(二) 单位构成

从预算单位构成看，本单位是潼南区教育委员会下属二级预算单位 1 个。

(三) 本轮机构改革相关情况

二、部门收支总体情况

(一) 收入预算：

2021 年年初预算数 265.96 万元，其中：一般公共预算拨款 265.96 万元。收入较去年增加 265.96 万元，主要是主要原因是我校 2020 年独立，当年未做预算。

(二) 支出预算：2021 年年初预算数 265.96 万元，其中：教育支出 216.61 万元，社会保障和就业支出 23.39 万元，卫生健康支出 14.26 万元，住房保障支出 11.70 万元。支出较去年增加 265.96 万元，主要是主要原因是我校 2020 年独立，当年未做预算。

(二) 支出预算：2021 年年初预算数 265.96 万元，其中：一般公共服务支出预算 265.96 万元，教育支出预算 216.61 万元，社会保障和就业支出预算 23.39 万元，卫生健康支出预算 14.26 万元，住房保障支出预算 11.70 万元。支出预算较去年增加 265.96 万元，主要是主要原因是我校 2020 年独立，当年无年初预算。

三、部门预算情况说明

2021 年一般公共预算财政拨款收入 265.96 万元，一般公共预算财政拨款支出 265.96 万元，比 2020 年增加 265.96 万元。其中：基本支出 216.61 万元，比 2020 年增加 216.61 万元，主要原因是我校 2020 年独立，当年无年初预算，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费等，保障部门正常运转的各项商品服务支出。

单位 2021 年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2021 年“三公”经费预算 2 万元，比 2020 年增加 2 万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元；公务接待费 2 万元，比 2020 年增加 2 万元，主要原因是我校 2020 年独立，当年无年

初预算，无公务用车。

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 15 万元：政府采购货物预算 15 万元、政府采购工程预算 15 万元、政府采购服务预算 0 万元；其中一般公共预算拨款政府采购 15 万元：政府采购货物预算 15 万元、政府采购服务预算 0 万元。

3. 绩效目标设置情况。2021 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万元。

4. 国有资产占有使用情况。截止 2020 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。2021 年一般公共预算安排购置车辆 0 辆，其中一般公务用车 0 辆、执勤执法用车 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！）

以下为常见专业名词解释，部门应根据实际情况进行解释和增减。

（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：杨玲 联系方式：18166560509

附件 2

崇龛幼儿园财政拨款收支总表

预算单位：920409118-崇龛幼儿园

单位：元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	2,659,558.64	一、本年支出	2,659,558.64	2,659,558.64		
一般公共预算拨款	2,659,558.64	一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款		外交支出				
国有资本经营预算拨款		国防支出				
		公共安全支出				
		教育支出	2,166,085.36	2,166,085.36		
		科学技术支出				
		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	233,936.64	233,936.64		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	142,568.32	142,568.32		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				

		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	116,968.32	116,968.32		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		预备费				
		其他支出				
		转移性支出				
二、上年结转		债务还本支出				
一般公共预算拨款		债务付息支出				
政府性基金预算拨款		债务发行费用支出				
国有资本经营预算拨款		抗疫特别国债安排的支出				
收入总计	2,659,558.64	二、结转下年				
		支出总计	2,659,558.64	2,659,558.64		

一般公共预算财政拨款支出预算表

预算单位：920409118-崇龛幼儿园

单位：元

功能分类科目		2020 年预 算数	2021 年预算数						
科目编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出				
					小计	人员性项目	一般性项目	民生配套项目	上级补助项目
	总计:		2,659,558.64	2,659,558.64					
205	教育支出		2,166,085.36	2,166,085.36					
20502	普通教育		2,166,085.36	2,166,085.36					
2050201	学前教育		2,166,085.36	2,166,085.36					
208	社会保障和就业支出		233,936.64	233,936.64					
20805	行政事业单位养老支出		233,936.64	233,936.64					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		155,957.76	155,957.76					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		77,978.88	77,978.88					
210	卫生健康支出		142,568.32	142,568.32					
21011	行政事业单位医疗		142,568.32	142,568.32					
2101102	事业单位医疗		116,968.32	116,968.32					
2101199	其他行政事业单位医疗支出		25,600.00	25,600.00					
221	住房保障支出		116,968.32	116,968.32					
22102	住房改革支出		116,968.32	116,968.32					
2210201	住房公积金		116,968.32	116,968.32					

一般公共预算财政拨款基本支出预算表

预算单位：920409118-崇龛幼儿园

单位：元

经济分类科目		2021年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	总计:	2,659,558.64	2,363,952.42	295,606.22
301	工资福利支出	2,280,752.42	2,280,752.42	
30101	基本工资	471,156.00	471,156.00	
30102	津贴补贴	25,176.00	25,176.00	
30107	绩效工资	1,291,204.00	1,291,204.00	
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	155,957.76	155,957.76	
30109	职业年金缴费	77,978.88	77,978.88	
30110	职工基本医疗保险 缴费	82,852.56	82,852.56	
30112	其他社会保障缴费	39,964.18	39,964.18	
30113	住房公积金	116,968.32	116,968.32	
30114	医疗费	19,494.72	19,494.72	
302	商品服务支出	295,606.22		295,606.22
30201	办公费	50,000.00		50,000.00
30205	水费	20,000.00		20,000.00
30206	电费	20,000.00		20,000.00
30207	邮电费	30,000.00		30,000.00
30211	差旅费	20,000.00		20,000.00
30213	维修(护)费	5,000.00		5,000.00
30216	培训费	29,621.04		29,621.04

30217	公务招待费	20,000.00		20,000.00
30226	劳务费	5,000.00		5,000.00
30228	工会经费	49,494.72		49,494.72
30229	福利费	16,490.46		16,490.46
30299	其他商品服务支出	30,000.00		30,000.00
303	对个人和家庭的补助	83,200.00	83,200.00	
30307	医疗费	25,600.00	25,600.00	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	57,600.00	57,600.00	

一般公共预算“三公”经费支出预算控制表

预算单位：920409118-崇龛幼儿园

单位：元

2020 年预算数控制数						2021 年预算数控制数					
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	
						20,000.00					20,000.00

重庆市潼南区崇龛镇中心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预算收支，故此表无数据。)

重庆市潼南区崇龛镇中心幼儿园部门收支总表

预算单位：920409118-崇龛幼儿园

单位：元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一般公共预算拨款	2,659,558.64	一般公共服务支出	
政府性基金预算拨款		外交支出	
国有资本经营预算拨款		国防支出	
事业收入		公共安全支出	
事业单位经营收入		教育支出	2,166,085.36
其他收入		科学技术支出	
		文化旅游体育与传媒支出	
		社会保障和就业支出	233,936.64
		社会保险基金支出	
		卫生健康支出	142,568.32
		节能环保支出	
		城乡社区支出	
		农林水支出	
		交通运输支出	
		资源勘探工业信息等支出	
		商业服务业等支出	
		金融支出	
		援助其他地区支出	

		自然资源海洋气象等支出	
		住房保障支出	116,968.32
		粮油物资储备支出	
		国有资本经营预算支出	
		灾害防治及应急管理支出	
		预备费	
		其他支出	
		转移性支出	
		债务还本支出	
		债务付息支出	
		债务发行费用支出	
本年收入总计	2,659,558.64	抗疫特别国债安排的支出	
用事业基金弥补收支差额		本年支出合计	2,659,558.64
上年结转		结转下年	
收入总计	2,659,558.64		
		支出总计	2,659,558.64

部门收入总表

预算单位：920409118-崇龛幼儿园

单位：
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		事业 单位 经营 收入	其他 收入	用事 业基 金弥 补收 支差 额
科目编码	科目名称						金额	其中： 教育 收费			
	总计：	2,659,558.64		2,659,558.64							
205	教育支出	2,166,085.36		2,166,085.36							
20502	普通教育	2,166,085.36		2,166,085.36							
2050201	学前教育	2,166,085.36		2,166,085.36							
208	社会保障和就业支出	233,936.64		233,936.64							
20805	行政事业单位养老支出	233,936.64		233,936.64							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	155,957.76		155,957.76							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	77,978.88		77,978.88							
210	卫生健康支出	142,568.32		142,568.32							
21011	行政事业单位医疗	142,568.32		142,568.32							
2101102	事业单位医疗	116,968.32		116,968.32							
2101199	其他行政事业单位医疗支出	25,600.00		25,600.00							
221	住房保障支出	116,968.32		116,968.32							
22102	住房改革支出	116,968.32		116,968.32							
2210201	住房公积金	116,968.32		116,968.32							

部门支出总表

预算单位：920409118-崇龛幼儿园

单
位：
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
				小计	人员性项目	一般性项目	民生配套项目	上级补助项目			
	总计:	2,659,558.64	2,659,558.64								
205	教育支出	2,166,085.36	2,166,085.36								
20502	普通教育	2,166,085.36	2,166,085.36								
2050201	学前教育	2,166,085.36	2,166,085.36								
208	社会保障和就业支出	233,936.64	233,936.64								
20805	行政事业单位养老支出	233,936.64	233,936.64								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	155,957.76	155,957.76								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	77,978.88	77,978.88								
210	卫生健康支出	142,568.32	142,568.32								
21011	行政事业单位医疗	142,568.32	142,568.32								
2101102	事业单位医疗	116,968.32	116,968.32								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	25,600.00	25,600.00								

221	住房保障支出	116,968.32	116,968.32									
22102	住房改革支出	116,968.32	116,968.32									
2210201	住房公积金	116,968.32	116,968.32									

项目支出明细表

预算单位：920409118-崇龛幼儿园

单位：元

序号	预算单位	功能分类科目		项目名称	金额	人员性 项目	一般性 项目	民生配 套项目	上级补 助项目
		科目编码	科目名称						

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			
总计:	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
货物类	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00				0.00		

2021 年部门（单位）整体绩效目标表

部门(单位) 名称	崇龛幼儿园		支出预算总量	26.96 万	
			其中：部门预 算支出	26.96 万	
当年整体绩 效目标	2021 年总体目标保障 1 个园区 10 个班级一学期正常开展保育保教工作				
绩效指标	指标名称	指标权重	计量单位	指标性 质	指标值
	提供 350 学位	40	个	数量	
	保障 32 位职工正常工 作	10	个	数量	
	优质幼儿园	20		质量	
	2021	20	时间	时效	
	总资金 26.96 万	10	元	成本指 标	
部门(单位) 名称	崇龛幼儿园		支出预算总量	26.96	
			其中：部门预 算支出	26.96	
当年整体绩 效目标	在 021 年总体目标保障 1 个园区 10 个班级一学期正常开展保育保教工作				

