

附件 1

重庆市潼南区东安幼儿园 2021 年部门预算情况说明

一、单位基本情况

我园属城区幼儿园，现有在职教职工 21 人，教学班 15 个，在校幼儿 539 人。

（一）职能职责。

实施幼儿学前教育,促进幼儿全面发展。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；从事学前教育的相关社会服务。

（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。按照上级规划，设有校级领导正职 1 人、副职 2 人，内设机构 3 个，中层管理人员 3 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、部门收支总体情况

（一）收入预算：2021 年年初预算数 372.86 万元，其中：一般公共预算拨款 372.86 万元

（二）支出预算：2021 年年初预算数 372.86 万元，其中：教育支出预算 300.28 万元，社会保障和就业支出预 34.61 万元，卫生健康支出预算 20.66 万元，住房保障支出预算 17.31 万元。

三、部门预算情况说明

2021 年一般公共预算财政拨款收入 372.86 万元，一般公共预算财政拨款支出 372.86 万元，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出。

2021 年政府性基金预算收入 0 万元。

四、“三公”经费情况说明

2021 年“三公”经费预算 0.98 万元。其中：公务接待费 0.98 万元。

五、其他重要事项的情况说明

1、生均公用经费。2021 年一般公共预算财政拨款生均公用经费 45.65 万元。主要用于

办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额 85.2 万元：政府采购货物预算 66.7 万元；政府采购工程预算 18.5 万元，其中一般共预算拨款政府采购 85.2 万元。

3、绩效目标设置情况。2021 年项目无支出。

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。

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：许飞琼 联系方式：18523005719

财政拨款收支总表

预算单位：920409114-重庆市潼南区东安幼儿园

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	3,728,622.29	一、本年支出	3,728,622.29	3,728,622.29		
一般公共预算拨款	3,728,622.29	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	3,002,837.33	3,002,837.33		
		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	346,092.48	346,092.48		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	206,646.24	206,646.24		
		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	173,046.24	173,046.24		
		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	3,728,622.29	二、结转下年				
		支出总计	3,728,622.29	3,728,622.29		

一般公共预算财政拨款支出预算表

预算单位：920409114-重庆市潼南区东安幼儿园

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：		3,728,622.29	3,728,622.29					
205	教育支出		3,002,837.33	3,002,837.33					
20502	普通教育		3,002,837.33	3,002,837.33					
2050201	学前教育		3,002,837.33	3,002,837.33					
208	社会保障和就业 支出		346,092.48	346,092.48					
20805	行政事业单位 养老支出		346,092.48	346,092.48					
2080505	机关事业 单位基本养老保 险缴费支出		230,728.32	230,728.32					
2080506	机关事业 单位职业年金缴 费支出		115,364.16	115,364.16					
210	卫生健康支出		206,646.24	206,646.24					
21011	行政事业单位 医疗		206,646.24	206,646.24					
2101102	事业单位 医疗		173,046.24	173,046.24					

2101199	其他行政 事业单位医疗支 出		33,600.00	33,600.00					
221	住房保障支出		173,046.24	173,046.24					
22102	住房改革支出		173,046.24	173,046.24					
2210201	住房公积 金		173,046.24	173,046.24					

一般公共预算财政拨款基本支出预算表

预算单位：920409114-重庆市潼南区东安幼儿园

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：	3,728,622.29	3,272,130.31	456,491.98
301	工资福利支出	3,238,530.31	3,238,530.31	
30101	基本工资	720,576.00	720,576.00	
30102	津贴补贴	33,360.00	33,360.00	
30107	绩效工资	1,754,916.00	1,754,916.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	230,728.32	230,728.32	
30109	职业年金缴费	115,364.16	115,364.16	
30110	职工基本医疗保险缴费	122,574.42	122,574.42	
30112	其他社会保障缴费	59,124.13	59,124.13	
30113	住房公积金	173,046.24	173,046.24	
30114	医疗费	28,841.04	28,841.04	
302	商品服务支出	456,491.98		456,491.98
30201	办公费	50,000.00		50,000.00
30202	印刷费	13,000.00		13,000.00
30203	咨询费	5,000.00		5,000.00
30205	水费	12,000.00		12,000.00
30206	电费	69,000.00		69,000.00
30207	邮电费	40,000.00		40,000.00
30209	物业管理费	5,000.00		5,000.00

30211	差旅费	40,000.00		40,000.00
30213	维修(护)费	40,000.00		40,000.00
30214	租赁费	5,000.00		5,000.00
30216	培训费	47,630.78		47,630.78
30217	公务招待费	9,800.00		9,800.00
30226	劳务费	36,000.00		36,000.00
30228	工会经费	28,841.04		28,841.04
30229	福利费	25,220.16		25,220.16
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	33,600.00	33,600.00	
30307	医疗费	33,600.00	33,600.00	

一般公共预算“三公”经费支出预算控制表

预算单位：920409114-重庆市潼南区东安幼儿园

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	
						9,800.00					9,800.00

政府性基金预算支出表

预算单位：920409114-重庆市潼南区东安幼儿园

单位：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				
				小计	人员性项目	一般性项目	民生配套项目	上级补助项目

部门收支总表

预算单位：920409114-重庆市潼南区东安幼儿园

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	3,728,622.29	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	3,002,837.33
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	346,092.48
		社会保险基金支出	
		卫生健康支出	206,646.24
		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	173,046.24
		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	3,728,622.29	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	3,728,622.29
上年结转		结转下年	
收入总计	3,728,622.29		
		支出总计	3,728,622.29

部门收入总表

预算单位：920409114-重庆市潼南区东安幼儿园

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：	3,728,622.29		3,728,622.29							
205	教育支出	3,002,837.33		3,002,837.33							
20502	普通教育	3,002,837.33		3,002,837.33							
2050201	学前教育	3,002,837.33		3,002,837.33							
208	社会保障和就业支出	346,092.48		346,092.48							
20805	行政事业单位养老支出	346,092.48		346,092.48							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	230,728.32		230,728.32							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	115,364.16		115,364.16							
210	卫生健康支出	206,646.24		206,646.24							
21011	行政事业单位医疗	206,646.24		206,646.24							
2101102	事业单位医疗	173,046.24		173,046.24							
2101199	其他行政事业单位医疗支出	33,600.00		33,600.00							
221	住房保障支出	173,046.24		173,046.24							

22102	住房改革支出	173,046.24		173,046.24							
2210201	住房公积金	173,046.24		173,046.24							

部门支出总表

预算单位：920409114-重庆市潼南区东安幼儿园

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：	3,728,622.29	3,728,622.29								
205	教育支出	3,002,837.33	3,002,837.33								
20502	普通教育	3,002,837.33	3,002,837.33								
2050201	学前教育	3,002,837.33	3,002,837.33								
208	社会保障和就业支出	346,092.48	346,092.48								
20805	行政事业单位养老支出	346,092.48	346,092.48								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	230,728.32	230,728.32								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	115,364.16	115,364.16								
210	卫生健康支出	206,646.24	206,646.24								
21011	行政事业单位医疗	206,646.24	206,646.24								
2101102	事业单位医疗	173,046.24	173,046.24								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	33,600.00	33,600.00								

221	住房保障支出	173,046.24	173,046.24								
22102	住房改革支出	173,046.24	173,046.24								
2210201	住房公积金	173,046.24	173,046.24								

项目支出明细表

预算单位：920409114-重庆市潼

单位：元

南区东安幼儿园

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:	852,000.00	0.00	852,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
货物类	667,000.00	0.00	667,000.00	0.00				0.00		
工程类	185,000.00	0.00	185,000.00	0.00				0.00		

单位整体绩效目标表

单位：万元

单位名称	重庆市潼南区东安幼儿园	单位支出预算数	372.86		
当年整体绩效目标	保障教职工工资福利，完成幼儿保育保教工作，坚持做好教师培训工作、提高教师素质及教学质量，保障学校正常运转，改善校园环境和条件。				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	人员工资福利支出	68.29%	在职 21 人	=	254.63
	公用经费支出	12.24%	在职 21 人、学生 540 人	=	45.65
	社会保障和就业支出	9.28%	在职 21 人	=	34.61
	卫生健康支出	5.54%	在职 21 人	=	20.66
	住房保障支出	4.65%	在职 21 人	=	17.31

2021 年市级重点专项资金绩效目标表 (一级项目)

编制单位:

单位: 万元

专项资金名称		业务主管部门	
2021 年预算		市级支出	
		补助区县	
项目概况			
立项依据			
项目当年绩效目标			

	指标	指标 权重	计量单位	指标性质	指标值
绩效指标					

