

重庆市潼南区花岩镇中心幼儿园

2021 年部门预算情况说明

一、单位基本情况

(一) 职能职责。

我单位基本职责为实施幼儿学前教育，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，按规定开展学前教育工作的相关社会服务

二、部门收支总体情况

(一) 收入预算：2021 年年初预算数 156.55 万元，其中：一般公共预算拨款 156.55 万元。

(二) 支出预算：2022 年年初预算数 156.55 万元，其中：一般公共服务支出 0 万元，教育支出 124.58 万元，社会保障和就业支出 15.27 万元，卫生健康支出 9.07 万元，住房保障支出 7.6 万元。

三、部门预算情况说明

2022 年一般公共预算财政拨款收入 156.55 万元，一般公共预算财政拨款支出 156.55 万元。四、“三公”经费情况说明

2021 年度“三公”经费支出共计 0.00 万元，主要原因是学校小，同时秉承节约原则。公务用车运行维护费 0 万元；公务用车购置费 0 万元。

五、其他重要事项的情况说明

六、专业性名词解释

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：官兴毅

联系方式：15922689276

财政拨款收支总表

预算单位：920409104-重庆市潼南区花岩镇中心幼儿园

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	1,565,492.24	一、本年支出	1,565,492.24	1,565,492.24		
一般公共预算拨款	1,565,492.24	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	1,245,766.16	1,245,766.16		
		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	152,663.04	152,663.04		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	90,731.52	90,731.52		
		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	76,331.52	76,331.52		
		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	1,565,492.24	二、结转下年				
		支出总计	1,565,492.24	1,565,492.24		

一般公共预算财政拨款支出预算表

预算单位：920409104-重庆市潼南区花岩镇中心幼儿园

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：		1,565,492.24	1,565,492.24					
205	教育支出		1,245,766.16	1,245,766.16					
20502	普通教育		1,245,766.16	1,245,766.16					
2050201	学前教育		1,245,766.16	1,245,766.16					
208	社会保障和就业 支出		152,663.04	152,663.04					
20805	行政事业单位 养老支出		152,663.04	152,663.04					
	机关事业 单位基本养老保 险缴费支出		101,775.36	101,775.36					

2080505									
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		50,887.68	50,887.68					
210	卫生健康支出		90,731.52	90,731.52					
21011	行政事业单位医疗		90,731.52	90,731.52					
2101102	事业单位医疗		76,331.52	76,331.52					
2101199	其他行政事业单位医疗支出		14,400.00	14,400.00					
221	住房保障支出		76,331.52	76,331.52					
22102	住房改革支出		76,331.52	76,331.52					
2210201	住房公积金		76,331.52	76,331.52					

一般公共预算财政拨款基本支出预算表

预算单位：920409104-重庆市潼南区花岩镇中心幼儿园

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：	1,565,492.24	1,457,640.58	107,851.66
301	工资福利支出	1,415,160.58	1,415,160.58	
30101	基本工资	325,380.00	325,380.00	
30102	津贴补贴	14,604.00	14,604.00	
30107	绩效工资	753,312.00	753,312.00	
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	101,775.36	101,775.36	
30109	职业年金缴费	50,887.68	50,887.68	
30110	职工基本医疗保险缴费	54,068.16	54,068.16	
30112	其他社会保障缴费	26,079.94	26,079.94	
30113	住房公积金	76,331.52	76,331.52	

30114	医疗费	12,721.92	12,721.92	
302	商品服务支出	107,851.66		107,851.66
30201	办公费	7,000.00		7,000.00
30202	印刷费	3,000.00		3,000.00
30203	咨询费	1,000.00		1,000.00
30205	水费	3,000.00		3,000.00
30206	电费	6,500.00		6,500.00
30207	邮电费	7,500.00		7,500.00
30209	物业管理费	2,000.00		2,000.00
30211	差旅费	17,000.00		17,000.00
30213	维修(护)费	3,000.00		3,000.00
30216	培训费	13,241.44		13,241.44
30217	公务招待费	12,000.00		12,000.00
30226	劳务费	2,000.00		2,000.00

30228	工会经费	15,021.92		15,021.92
30229	福利费	13,388.30		13,388.30
30299	其他商品服务支出	2,200.00		2,200.00
303	对个人和家庭的补助	42,480.00	42,480.00	
30307	医疗费	14,400.00	14,400.00	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	28,080.00	28,080.00	

一般公共预算“三公”经费支出预算控制表

预算单位：920409104-重庆市潼南区花岩镇中心幼儿园

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	
						12,000.00					12,000.00

政府性基金预算支出表

预算单位：920409104-重庆市潼南区花岩镇中心幼儿园

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：920409104-重庆市潼南区花岩镇中心幼儿园

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	1,565,492.24	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	1,245,766.16
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	152,663.04
		社会保险基金支出	
		卫生健康支出	90,731.52

		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	76,331.52
		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	1,565,492.24	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	1,565,492.24
上年结转		结转下年	
收入总计	1,565,492.24		
		支出总计	1,565,492.24

部门收入总表

预算单位：920409104-重庆市潼南区花岩镇中心幼儿园

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：	1,565,492.24		1,565,492.24							
205	教育支出	1,245,766.16		1,245,766.16							
20502	普通教育	1,245,766.16		1,245,766.16							
2050201	学前教育	1,245,766.16		1,245,766.16							
208	社会保障和就业支出	152,663.04		152,663.04							
20805	行政事业单位养老支出	152,663.04		152,663.04							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	101,775.36		101,775.36							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50,887.68		50,887.68							

210	卫生健康支出	90,731.52		90,731.52							
21011	行政事业单位医疗	90,731.52		90,731.52							
2101102	事业单位医疗	76,331.52		76,331.52							
2101199	其他行政事业 单位医疗支出	14,400.00		14,400.00							
221	住房保障支出	76,331.52		76,331.52							
22102	住房改革支出	76,331.52		76,331.52							
2210201	住房公积金	76,331.52		76,331.52							

部门支出总表

预算单位：920409104-重庆市潼南区花岩镇中心幼儿园

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:	1,565,492.24	1,565,492.24								
205	教育支出	1,245,766.16	1,245,766.16								
20502	普通教育	1,245,766.16	1,245,766.16								
2050201	学前教育	1,245,766.16	1,245,766.16								
208	社会保障和就业支出	152,663.04	152,663.04								
20805	行政事业单位养老支出	152,663.04	152,663.04								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	101,775.36	101,775.36								
	机关事业单位职业年金缴	50,887.68	50,887.68								

2080506	费支出										
210	卫生健康支出	90,731.52	90,731.52								
21011	行政事业单位 医疗	90,731.52	90,731.52								
2101102	事业单位 医疗	76,331.52	76,331.52								
2101199	其他行政 事业单位医疗支 出	14,400.00	14,400.00								
221	住房保障支出	76,331.52	76,331.52								
22102	住房改革支出	76,331.52	76,331.52								
2210201	住房公积 金	76,331.52	76,331.52								

项目支出明细表

预算单位：920409104-重庆市潼

单位：元

南区花岩镇中心幼儿园

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:	272,000.00	0.00	272,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
货物类	272,000.00	0.00	272,000.00	0.00				0.00		

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	宫兴毅	联系电话	15922689276
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)	156.55	156.55		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	保障学校正常运转，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
	人员工资福利支出	在职 8	≤	141.52 万元	141.52 万元	50	50	
	公用经费支出	在职 8 人、学生 106 人	≤	10.79 万元	10.79 万元	10	10	
	项目支出	106 人	≤	0	0	10	10	
	社会保障和就业支	8 人	≤	15.27 万元	15.27 万元	10	10	

	出						
	卫生健康支出	8人	≤	9.07万元	9.07万元	10	10
	住房保障支出	8人	≤	7.63万元	7.63万元	10	10
说明	本单位 2021 年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						