

重庆市潼南区太安镇中心幼儿园

2021 年单位预算情况说明

一、单位基本情况

(一) 职能职责。

本单位职能职责为：实施学前教育，促进学生全面发展。招收服务区域内的 2-6 岁的适龄儿童；对学生进行德、智、体等方面的教育、训练和培养。

二、太安幼儿园收支总体情况

(一) 收入预算：2021 年年初预算数 193.07 万元，其中：一般公共预算拨款 193.07 万元。收入较去年增加 9.69 万元，主要是主要原因是因为：财政加大对教育经费的投入。

(二) 支出预算：2021 年年初预算数 193.07 万元，其中：一般公共服务支出 0 万元，教育支出 153.78 万元，社会保障和就业支出 19.75 万元，卫生健康支出 10.67 万元，住房保障支出 8.87 万元。支出较去年增加 9.69 万元，主要是主要原因是因为：财政加大对教育经费的投入。

。

三、太安幼儿园预算情况说明

2021 年一般公共预算财政拨款收入 193.07 万元，一般公共预算财政拨款支出 193.07 万元，比 2020 年增加 9.69 万元。主要原因是因为：财政加大对教育经费的投入。

四、“三公”经费情况说明

2021 年“三公”经费预算 0.8 万元，比 2020 年增加 0.8 万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元；公务接待费 0.8 万元，比 2020 年少 0.8 万元，主要原因减少公务支出；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

1、太安幼儿园运行经费。2021 年一般公共预算财政拨款公用经费 12.53 万元，比上年增加 0.99 万元，主要原因为厉行节约原则。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 30 万元：政府采购货物预算 30 万元；其中一般公共预算拨款政府采购 30 万元：政府采购货物预算 30 万元。

3、绩效目标设置情况。2021 年项目支出均实行了绩效管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 0 万元。

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

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。

单位预算公开联系人：文雪梅

联系方式：18996039906

2021 年部门预算公开表

(公章)

报送日期： 年 月 日

单位负责人签章：

财务负责人签章：

制表人签章：

财政拨款收支总表

预算单位：920409106-重庆市潼南区太安镇中心幼儿园

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	1,930,712.52	一、本年支出	1,930,712.52	1,930,712.52		
一般公共预算拨款	1,930,712.52	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	1,537,815.88	1,537,815.88		
		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	197,448.32	197,448.32		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	106,724.16	106,724.16		
		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	88,724.16	88,724.16		
		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	1,930,712.52	二、结转下年				
		支出总计	1,930,712.52	1,930,712.52		

一般公共预算财政拨款支出预算表

预算单位：920409106-重庆市潼南区太安镇中心幼儿园

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：		1,930,712.52	1,930,712.52					
205	教育支出		1,537,815.88	1,537,815.88					
20502	普通教育		1,537,815.88	1,537,815.88					
2050201	学前教育		1,537,815.88	1,537,815.88					
208	社会保障和就业支出		197,448.32	197,448.32					
20805	行政事业单位养老支出		197,448.32	197,448.32					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		118,298.88	118,298.88					

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		59,149.44	59,149.44					
2080599	其他行政事业单位养老支出		20,000.00	20,000.00					
210	卫生健康支出		106,724.16	106,724.16					
21011	行政事业单位医疗		106,724.16	106,724.16					
2101102	事业单位医疗		88,724.16	88,724.16					
2101199	其他行政事业单位医疗支出		18,000.00	18,000.00					
221	住房保障支出		88,724.16	88,724.16					
22102	住房改革支出		88,724.16	88,724.16					
2210201	住房公积金		88,724.16	88,724.16					

一般公共预算财政拨款基本支出预算表

预算单位：920409106-重庆市潼南区太安镇中心幼儿园

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：	1,930,712.52	1,683,488.21	144,324.31
301	工资福利支出	1,621,488.21	1,621,488.21	
30101	基本工资	382,428.00	382,428.00	

30102	津贴补贴	16,320.00	16,320.00	
30107	绩效工资	848,620.00	848,620.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	118,298.88	118,298.88	
30109	职业年金缴费	59,149.44	59,149.44	
30110	职工基本医疗保险缴费	62,846.28	62,846.28	
30112	其他社会保障缴费	30,314.09	30,314.09	
30113	住房公积金	88,724.16	88,724.16	
30114	医疗费	14,787.36	14,787.36	
302	商品服务支出	144,324.31		144,324.31
30201	办公费	15,000.00		15,000.00
30205	水费	3,000.00		3,000.00
30206	电费	10,000.00		10,000.00
30207	邮电费	6,000.00		6,000.00
30209	物业管理费	5,000.00		5,000.00
30211	差旅费	16,080.00		16,080.00
30213	维修(护)费	8,000.00		8,000.00
30216	培训费	16,090.52		16,090.52
30217	公务招待费	8,000.00		8,000.00
30226	劳务费	5,000.00		5,000.00
30228	工会经费	29,787.36		29,787.36
30229	福利费	16,384.98		16,384.98
30299	其他商品服务支出	5,981.45		5,981.45

303	对个人和家庭的补助	62,000.00	62,000.00	
30307	医疗费	18,000.00	18,000.00	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	44,000.00	44,000.00	

一般公共预算“三公”经费支出预算控制表

预算单位：920409106-重庆市潼南区太安镇中心幼儿园

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
					8,000.00					8,000.00

政府性基金预算支出表

预算单位：920409106-重庆市潼南区太安镇中心幼

单位：

儿园

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				上级补助项目
				小计	人员性项目	一般性项目	民生配套项目	

部门收支总表

预算单位：920409106-重庆市潼南区太安镇中心幼儿园

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	1,930,712.52	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	1,537,815.88
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	197,448.32
		社会保险基金支出	
		卫生健康支出	106,724.16
		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	88,724.16
		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	1,930,712.52	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	1,930,712.52
上年结转		结转下年	
收入总计	1,930,712.52		
		支出总计	1,930,712.52

部门收入总表

预算单位：920409106-重庆市潼南区太安镇中心幼儿园

单
位：
元

科目	合计	上	一般公共预算拨	政	国	事业收入	事	其	用
----	----	---	---------	---	---	------	---	---	---

科目编码	科目名称		年 结 转	款收入	府 性 基 金 预 算 拨 款 收 入	有 资 本 经 营 预 算 拨 款 收 入	金 额	其 中： 教 育 收 费	业 单 位 经 营 收 入	他 收 入	事 业 基 金 弥 补 收 支 差 额
	总计：	1,930,712.52		1,930,712.52							
205	教育支出	1,537,815.88		1,537,815.88							
20502	普通教育	1,537,815.88		1,537,815.88							
2050201	学前教育	1,537,815.88		1,537,815.88							
208	社会保障和就业支出	197,448.32		197,448.32							
20805	行政事业单位养老支出	197,448.32		197,448.32							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	118,298.88		118,298.88							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	59,149.44		59,149.44							

2080599	其他行政事业单位养老支出	20,000.00	20,000.00								
210	卫生健康支出	106,724.16	106,724.16								
21011	行政事业单位医疗	106,724.16	106,724.16								
2101102	事业单位医疗	88,724.16	88,724.16								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	18,000.00	18,000.00								
221	住房保障支出	88,724.16	88,724.16								
22102	住房改革支出	88,724.16	88,724.16								
2210201	住房公积金	88,724.16	88,724.16								

部门支出总表

预算单位：920409106-重庆市潼南区太安镇中心幼儿园

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	事业单 位经	对下 级单 位
				小计	人 员 性	一 般 性	民 生 配	上 级 补			

					项目	项目	套项目	助项目	出	营支出	补助支出
	总计:	1,930,712.52	1,930,712.52								
205	教育支出	1,537,815.88	1,537,815.88								
20502	普通教育	1,537,815.88	1,537,815.88								
2050201	学前教育	1,537,815.88	1,537,815.88								
208	社会保障和就业支出	197,448.32	197,448.32								
20805	行政事业单位养老支出	197,448.32	197,448.32								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	118,298.88	118,298.88								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	59,149.44	59,149.44								
2080599	其他行政事业单位养老支出	20,000.00	20,000.00								
210	卫生健康支出	106,724.16	106,724.16								
21011	行政事业单位医疗	106,724.16	106,724.16								
2101102	事业单位医疗	88,724.16	88,724.16								

2101199	其他行政事业单位医疗支出	18,000.00	18,000.00								
221	住房保障支出	88,724.16	88,724.16								
22102	住房改革支出	88,724.16	88,724.16								
2210201	住房公积金	88,724.16	88,724.16								

项目支出明细表

预算单位：

920409106-重庆市

单位：元

潼南区太安镇中心幼儿园

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:	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
货 物 类	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00				0.00		

（单位）整体绩效目标表

单位：万元

部门(单位)名称	重庆市潼南区太安镇中心幼儿园	部门支出预算 数	193.07 万元		
当年整体绩效目 标					
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值

表十一

2021 年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	
当年预算					
项目概况					
立项依据					
当年绩效目标					
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值

2021 年项目资金绩效目标表

编制单位：

单位：万元

项目名称			业务主管 部门	
------	--	--	------------	--

当年预算（万元）				本级支出 （万元）			
				上级补助 （万元）			
项目概述							
立项依据							
当年绩效目标							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值

