

重庆市潼南区朝阳幼儿园

2021 年单位预算情况说明

一、单位基本情况

我园属城镇幼儿园，现有教职工 39 人。其中专任教师 37 人，现有教学班 13 个，在校学生 452 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，纳入本单位预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。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2021 年年初预算数 665.33 万元，其中：一般公共预算拨款 665.33 万元。

（二）支出预算：2021 年年初预算数 665.33 万元，其中：一般公共服务支出 0 万元，教育支出 516.59 万元，社会保障和就业支出 77.55 万元，卫生健康支出 39.41 万元，住房保障支出 31.78 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 665.33 万元，一般公共预算财政拨款支出 665.33 万元,用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，保障部门正常运转的各项商品服务支出。

重庆市潼南区朝阳幼儿园 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 0.5 万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元；公务接待费 0.5 万元；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、教育支出。2021 年一般公共预算财政拨款教育支出 516.59 万元。

2、政府采购情况。所属预算单位政府货物采购预算总额 45 万元。其中一般公共预算拨款政府采

购货物预算 45 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。截至 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：代兴梅

联系方式：44598166

财政拨款收支总表

预算单位：920409098-朝阳幼儿园

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	6,653,335.66	一、本年支出	6,653,335.66	6,653,335.66		
一般公共预算拨款	6,653,335.66	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	5,165,893.74	5,165,893.74		
		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	775,520.96	775,520.96		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	394,160.48	394,160.48		
		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	317,760.48	317,760.48		
		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	6,653,335.66	二、结转下年				
		支出总计	6,653,335.66	6,653,335.66		

一般公共预算财政拨款支出预算表

预算单位：920409098-朝阳幼儿园

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：		6,653,335.66	6,653,335.66					
205	教育支出		5,165,893.74	5,165,893.74					
20502	普通教育		5,165,893.74	5,165,893.74					
2050201	学前教育		5,165,893.74	5,165,893.74					
208	社会保障和就业支出		775,520.96	775,520.96					
20805	行政事业单位养老支出		775,520.96	775,520.96					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		423,680.64	423,680.64					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		211,840.32	211,840.32					
2080599	其他行政事业单位养老支出		140,000.00	140,000.00					
210	卫生健康支出		394,160.48	394,160.48					
21011	行政事业单位医疗		394,160.48	394,160.48					
2101102	事业单位医疗		317,760.48	317,760.48					
2101199	其他行政事业单位医疗支出		76,400.00	76,400.00					
221	住房保障支出		317,760.48	317,760.48					
22102	住房改革支出		317,760.48	317,760.48					
2210201	住房公积金		317,760.48	317,760.48					

一般公共预算财政拨款基本支出预算表

预算单位：920409098-朝阳幼儿园

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：	6,653,335.66	6,185,494.02	467,841.64
301	工资福利支出	5,969,094.02	5,969,094.02	
30101	基本工资	1,316,472.00	1,316,472.00	
30102	津贴补贴	61,788.00	61,788.00	
30107	绩效工资	3,250,944.00	3,250,944.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	423,680.64	423,680.64	
30109	职业年金缴费	211,840.32	211,840.32	
30110	职工基本医疗保险缴费	225,080.34	225,080.34	
30112	其他社会保障缴费	108,568.16	108,568.16	
30113	住房公积金	317,760.48	317,760.48	
30114	医疗费	52,960.08	52,960.08	
302	商品服务支出	467,841.64		467,841.64
30201	办公费	52,000.00		52,000.00
30202	印刷费	50,000.00		50,000.00
30203	咨询费	5,000.00		5,000.00
30204	手续费	2,000.00		2,000.00
30205	水费	20,000.00		20,000.00
30206	电费	60,000.00		60,000.00
30207	邮电费	60,000.00		60,000.00
30211	差旅费	21,000.00		21,000.00
30213	维修(护)费	5,000.00		5,000.00

30214	租赁费	5,000.00		5,000.00
30216	培训费	59,720.06		59,720.06
30217	公务招待费	5,000.00		5,000.00
30226	劳务费	10,000.00		10,000.00
30228	工会经费	52,960.08		52,960.08
30229	福利费	54,076.52		54,076.52
30299	其他商品服务支出	6,084.98		6,084.98
303	对个人和家庭的补助	216,400.00	216,400.00	
30307	医疗费	76,400.00	76,400.00	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	140,000.00	140,000.00	

一般公共预算“三公”经费支出预算控制表

预算单位：920409098-朝阳幼儿园

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	
						5,000.00					5,000.00

政府性基金预算支出表

预算单位：920409098-朝阳幼儿园

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：920409098-朝阳幼儿园

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	6,653,335.66	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	5,165,893.74
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	775,520.96
		社会保险基金支出	
		卫生健康支出	394,160.48
		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	317,760.48
		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	6,653,335.66	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	6,653,335.66
上年结转		结转下年	
收入总计	6,653,335.66		
		支出总计	6,653,335.66

部门收入总表

预算单位：920409098-朝阳幼儿园

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：	6,653,335.66		6,653,335.66							
205	教育支出	5,165,893.74		5,165,893.74							
20502	普通教育	5,165,893.74		5,165,893.74							
2050201	学前教育	5,165,893.74		5,165,893.74							
208	社会保障和就业支出	775,520.96		775,520.96							
20805	行政事业单位养老支出	775,520.96		775,520.96							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	423,680.64		423,680.64							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	211,840.32		211,840.32							
2080599	其他行政事业单位养老支出	140,000.00		140,000.00							
210	卫生健康支出	394,160.48		394,160.48							
21011	行政事业单位医疗	394,160.48		394,160.48							
2101102	事业单位医疗	317,760.48		317,760.48							
2101199	其他行政事业单位医疗支出	76,400.00		76,400.00							
221	住房保障支出	317,760.48		317,760.48							
22102	住房改革支出	317,760.48		317,760.48							
2210201	住房公积金	317,760.48		317,760.48							

部门支出总表

预算单位：920409098-朝阳幼儿园

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：	6,653,335.66	6,653,335.66								
205	教育支出	5,165,893.74	5,165,893.74								
20502	普通教育	5,165,893.74	5,165,893.74								
2050201	学前教育	5,165,893.74	5,165,893.74								
208	社会保障和就业支出	775,520.96	775,520.96								
20805	行政事业单位养老支出	775,520.96	775,520.96								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	423,680.64	423,680.64								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	211,840.32	211,840.32								
2080599	其他行政事业单位养老支出	140,000.00	140,000.00								
210	卫生健康支出	394,160.48	394,160.48								
21011	行政事业单位医疗	394,160.48	394,160.48								
2101102	事业单位医疗	317,760.48	317,760.48								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	76,400.00	76,400.00								
221	住房保障支出	317,760.48	317,760.48								
22102	住房改革支出	317,760.48	317,760.48								
2210201	住房公积金	317,760.48	317,760.48								

项目支出明细表

预算单位：920409098-朝阳幼儿园

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						

[illegible]

2021 年部门（单位）整体绩效目标表

部门（单位） 名称	重庆市潼南区朝阳幼儿园		支出预算总量	665.33	
			其中：部门预算支出	665.33	
当年整体绩效目标	1. 全面加强师资队伍建设； 2. . 加强干部教师培养；做好本园教师培训工作，提升教职工整体素质； 3. 加强教育新闻宣传，提升教育影响力； 4. 加强校园环境美化、基础设施建设，优化育人环境				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	教育支出-学前教育	77.64%	万元	质量指标	516.59
	社会保障和就业支出	11.66%	万元	成本指标	77.55
	卫生健康支出	5.92%	万元	成本指标	39.41
	住房保障支出	4.78%	万元	成本指标	31.78