

附件 1

重庆市潼南区莲花幼儿园 2021 年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

对 3 岁以上学龄前幼儿实施保育和教育，实行保育与教育相结合的原则，对幼儿实施体、智、德、美诸方面全面发展的教育，促进其身心和谐发展。

（二）单位构成

学校设有校级领导正职 1 人、副职 2 人，内设机构 2 个，分别是安稳办、保教处，内设机构人员 2 人。

（三）本轮机构改革相关情况（注：仅涉改单位需要撰写说明）

本单位无机构改革相关情况。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2021 年年初预算数 351.65 万元，其中：一般公共预算拨款 351.65 万元。

（二）支出预算：2021 年年初预算数 351.65 万元，其中：一般公共服务支出预算 351.65 万元，教育支出预算 282.42 万元，社会保障和就业支出预算 32.93 万元，卫生健康支出预算 19.83 万元，住

房保障支出预算 16.47 万元。

三、单位预算情况说明

2021 年一般公共预算财政拨款收入 351.65 万元，一般公共预算财政拨款支出 351.65 万元。其中：基本支出 337.08 万元。

莲花幼儿园 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 0.1 万元.其中公务接待费 0.1 万元。

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 200.00 万元：政府采购货物预算 40 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 160 万元；其中一般公共预算拨款政府采购 200 万元：政府采购货物预算 40 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 160 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 万元。

4. 国有资产占有使用情况。截至 2020 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单位必须填写！）

以下为常见专业名词解释，单位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单位取得的财政拨款，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。

（必填项！）单位预算公开联系人：周国容 联系方式：（个人，电话：15023632092）

财政拨款收支总表

预算单位：920409103-重庆市潼南区莲花幼儿园

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	3,516,453.74	一、本年支出	3,516,453.74	3,516,453.74		
一般公共预算拨款	3,516,453.74	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	2,824,180.46	2,824,180.46		
		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	329,336.64	329,336.64		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	198,268.32	198,268.32		
		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	164,668.32	164,668.32		
		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	3,516,453.74	二、结转下年				
		支出总计	3,516,453.74	3,516,453.74		

一般公共预算财政拨款支出预算表

预算单位：920409103-重庆市潼南区莲花幼儿园

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, 516, 453. 74	3, 516, 453. 74					
205	教育支出		2, 824, 180. 46	2, 824, 180. 46					
20502	普通教育		2, 824, 180. 46	2, 824, 180. 46					
2050201	学前教育		2, 824, 180. 46	2, 824, 180. 46					
208	社会保障和就业支出		329, 336. 64	329, 336. 64					
20805	行政事业单位养老支 出		329, 336. 64	329, 336. 64					
2080505	机关事业单位基 本养老保险缴费支出		219, 557. 76	219, 557. 76					
2080506	机关事业单位职 业年金缴费支出		109, 778. 88	109, 778. 88					
210	卫生健康支出		198, 268. 32	198, 268. 32					
21011	行政事业单位医疗		198, 268. 32	198, 268. 32					
2101102	事业单位医疗		164, 668. 32	164, 668. 32					
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		164, 668. 32	164, 668. 32					
22102	住房改革支出		164, 668. 32	164, 668. 32					
2210201	住房公积金		164, 668. 32	164, 668. 32					

一般公共预算财政拨款基本支出预算表

预算单位：920409103-重庆市潼南区莲花幼儿园

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：	3,516,453.74	3,166,987.42	349,466.32
301	工资福利支出	3,133,387.42	3,133,387.42	
30101	基本工资	672,516.00	672,516.00	
30102	津贴补贴	33,048.00	33,048.00	
30107	绩效工资	1,733,472.00	1,733,472.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	219,557.76	219,557.76	
30109	职业年金缴费	109,778.88	109,778.88	
30110	职工基本医疗保险缴费	116,640.06	116,640.06	
30112	其他社会保障缴费	56,261.68	56,261.68	
30113	住房公积金	164,668.32	164,668.32	
30114	医疗费	27,444.72	27,444.72	
302	商品服务支出	349,466.32		349,466.32
30201	办公费	110,000.00		110,000.00
30202	印刷费	10,000.00		10,000.00
30205	水费	5,000.00		5,000.00
30206	电费	34,000.00		34,000.00

30207	邮电费	20,000.00		20,000.00
30211	差旅费	20,000.00		20,000.00
30213	维修(护)费	7,900.00		7,900.00
30216	培训费	35,583.54		35,583.54
30217	公务招待费	1,000.00		1,000.00
30218	专用材料费	50,000.00		50,000.00
30226	劳务费	5,000.00		5,000.00
30228	工会经费	27,444.72		27,444.72
30229	福利费	23,538.06		23,538.06
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：920409103-重庆市潼南区莲花幼儿园

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	
						1,000.00					1,000.00

政府性基金预算支出表

预算单位：920409103_重庆市潼南区莲花幼儿园

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

单位收入总表

预算单位：920409103-重庆市潼南区莲花幼儿园

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：	3,516,453.74		3,516,453.74							
205	教育支出	2,824,180.46		2,824,180.46							
20502	普通教育	2,824,180.46		2,824,180.46							
2050201	学前教育	2,824,180.46		2,824,180.46							
208	社会保障和就业 支出	329,336.64		329,336.64							
20805	行政事业单位养 老支出	329,336.64		329,336.64							
2080505	机关事业单位基 本养老保险缴费 支出	219,557.76		219,557.76							
2080506	机关事业单位职 业年金缴费支出	109,778.88		109,778.88							
210	卫生健康支出	198,268.32		198,268.32							
21011	行政事业单位医 疗	198,268.32		198,268.32							
2101102	事业单位医疗	164,668.32		164,668.32							
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	164,668.32		164,668.32							
22102	住房改革支出	164,668.32		164,668.32							
2210201	住房公积金	164,668.32		164,668.32							

单位支出总表

预算单位：920409103-重庆市潼南区莲花幼儿园

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：	3,516,453.74	3,516,453.74								
205	教育支出	2,824,180.46	2,824,180.46								
20502	普通教育	2,824,180.46	2,824,180.46								
2050201	学前教育	2,824,180.46	2,824,180.46								
208	社会保障和就业支出	329,336.64	329,336.64								
20805	行政事业单位养老支出	329,336.64	329,336.64								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	219,557.76	219,557.76								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	109,778.88	109,778.88								
210	卫生健康支出	198,268.32	198,268.32								
21011	行政事业单位医疗	198,268.32	198,268.32								
2101102	事业单位医疗	164,668.32	164,668.32								
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	164,668.32	164,668.32								
22102	住房改革支出	164,668.32	164,668.32								
2210201	住房公积金	164,668.32	164,668.32								

项目支出明细表

预算单位：920409103-重庆市潼南区莲花幼儿园

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：	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
货物类	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00				0.00		

2021 年重庆市潼南区莲花幼儿园单位整体绩效目标表

单位（单位）名称	重庆市潼南区莲花幼儿园		支出预算总量	351.65 万元	
			其中：单位预算支出	351.65 万元	
当年整体绩效目标	1.落实立德树人根本任务，提升幼儿综合发展水平； 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	指标名称	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	人员经费支出、对个人和家庭的补助支出；公用支出包括维护学校正常运转的办公费、水电费、邮电费、培训费、零星维修（护）费等	50	%	成本指标	100%
	保证幼儿入学学位	10	个	数量指标	632
	资助家庭困难学生	15	万元	数量指标	20
	改善办园条件	10	万元	社会效益指标	30
	师生满意度	15	%	服务对象满意度指标	95%

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			业务主管单位		
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					
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值

