

重庆市潼南区龙形镇中心幼儿园

2021 年单位预算情况说明

一、单位基本情况

我园属于农村普惠性幼儿园，现有在职教职工 10 人，教学班 7 个，在校幼儿 236 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，纳入本单位预算汇编范围的独立核算单位共 1 个，比上年增减 1 个。按照上级规划，设有校级领导正职 1 人、副职 1 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、单位收支总体情况

（一）收入预算：2021 年年初预算数 182.83 万元，其中：一般公共预算拨款 182.83 万元。收入较去年增加 182.3 万元，主要是本单位 2020 年 4 月成立，无预算收入数。

（二）支出预算：2021 年年初预算数 182.83 万元，其中：一般公共服务支出 182.83 万元，教育支出 146.77 万元，社会保障和就业支出 17.23 万元，卫生健康支出 10.21 万元，住房保障支出 8.61 万元。支出较去年增加增加 182.83 万元，主要是本单位 2020 年 4 月成立，无预算支出数。

三、单位预算情况说明

2021 年一般公共预算财政拨款收入 182.83 万元，一般公共预算财政拨款支出 182.83 万元，比 2020 年增加 182.83 万元。主要是本单位 2020 年 4 月成立，无预算数。

重庆市潼南区龙形镇中心幼儿园 2020 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 0.8 万元，比 2020 年增加了 0.8 万元，主要是本单位 2020 年 4 月成立，无“三公”预算数；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、公用经费。2021 年一般公共预算财政拨款公用经费 19.93 万元，比上年增加了 19.93 万元，主要是本单位 2020 年 4 月成立，无公用经费预算数；公用经费主要用于办公费、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 24.5 万元：政府采购货物预算 24.5 万元；其中一般公共预算拨款政府采购 0 万元：政府采购货物预算 0 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 0 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，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。

单位预算公开联系人：何健

联系方式：19923090277

附件 1

财政拨款收支总表

预算单位：920409122-龙形幼儿园

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	1,828,271.88	一、本年支出	1,828,271.88	1,828,271.88		
一般公共预算拨款	1,828,271.88	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	1,467,725.96	1,467,725.96		
		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	172,272.96	172,272.96		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	102,136.48	102,136.48		
		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	86,136.48	86,136.48		
		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	1,828,271.88	二、结转下年				
		支出总计	1,828,271.88	1,828,271.88		

附件 2

一般公共预算财政拨款支出预算表

预算单位：920409122-龙形幼儿园

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:		1,828,271.88	1,828,271.88					
205	教育支出		1,467,725.96	1,467,725.96					
20502	普通教育		1,467,725.96	1,467,725.96					
2050201	学前教育		1,467,725.96	1,467,725.96					
208	社会保障和就业支出		172,272.96	172,272.96					
20805	行政事业单位养老支出		172,272.96	172,272.96					
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出		114,848.64	114,848.64					
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出		57,424.32	57,424.32					
210	卫生健康支出		102,136.48	102,136.48					
21011	行政事业单位医疗		102,136.48	102,136.48					
2101102	事业单位医疗		86,136.48	86,136.48					
2101199	其他行政事业单位医 疗支出		16,000.00	16,000.00					
221	住房保障支出		86,136.48	86,136.48					
22102	住房改革支出		86,136.48	86,136.48					
2210201	住房公积金		86,136.48	86,136.48					

附件 3

一般公共预算财政拨款基本支出预算表

预算单位：920409122-龙形幼儿园

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：	1,828,271.88	1,629,012.82	199,259.06
301	工资福利支出	1,589,012.82	1,589,012.82	
30101	基本工资	375,312.00	375,312.00	
30102	津贴补贴	16,308.00	16,308.00	
30107	绩效工资	834,184.00	834,184.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	114,848.64	114,848.64	
30109	职业年金缴费	57,424.32	57,424.32	
30110	职工基本医疗保险缴费	61,013.34	61,013.34	
30112	其他社会保障缴费	29,429.96	29,429.96	
30113	住房公积金	86,136.48	86,136.48	
30114	医疗费	14,356.08	14,356.08	
302	商品服务支出	199,259.06		199,259.06
30201	办公费	50,000.00		50,000.00
30202	印刷费	2,000.00		2,000.00
30203	咨询费	2,000.00		2,000.00
30205	水费	12,000.00		12,000.00
30206	电费	30,000.00		30,000.00

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	6,000.00		6,000.00
30216	培训费	13,767.06		13,767.06
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	14,356.08		14,356.08
30229	福利费	13,135.92		13,135.92
30299	其他商品服务支出	3,000.00		3,000.00
303	对个人和家庭的补助	40,000.00	40,000.00	
30307	医疗费	16,000.00	16,000.00	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	24,000.00	24,000.00	

附件 4

一般公共预算“三公”经费支出预算控制表

预算单位：920409122-龙形幼儿园

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	
						8,000.00					8,000.00

附件 5

政府性基金预算支出表

预算单位：920409122-龙形幼儿园 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

附件 6

部门收支总表

预算单位：920409122-龙形幼儿园 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	1,828,271.88	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	1,467,725.96
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	172,272.96
		社会保险基金支出	
		卫生健康支出	102,136.48
		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	86,136.48
		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	1,828,271.88	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	1,828,271.88
上年结转		结转下年	
收入总计	1,828,271.88		
		支出总计	1,828,271.88

附件 7

部门收入总表

预算单位：920409122-龙形幼儿园

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：	1,828,271.88		1,828,271.88							
205	教育支出	1,467,725.96		1,467,725.96							
20502	普通教育	1,467,725.96		1,467,725.96							
2050201	学前教育	1,467,725.96		1,467,725.96							
208	社会保障和就业支出	172,272.96		172,272.96							
20805	行政事业单位养老支出	172,272.96		172,272.96							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	114,848.64		114,848.64							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	57,424.32		57,424.32							
210	卫生健康支出	102,136.48		102,136.48							
21011	行政事业单位医疗	102,136.48		102,136.48							
2101102	事业单位医疗	86,136.48		86,136.48							
2101199	其他行政事业单位医疗支出	16,000.00		16,000.00							
221	住房保障支出	86,136.48		86,136.48							
22102	住房改革支出	86,136.48		86,136.48							
2210201	住房公积金	86,136.48		86,136.48							

附件 8

部门支出总表

预算单位：920409122-龙形幼儿园

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：	1,828,271.88	1,828,271.88								
205	教育支出	1,467,725.96	1,467,725.96								
20502	普通教育	1,467,725.96	1,467,725.96								
2050201	学前教育	1,467,725.96	1,467,725.96								
208	社会保障和就业支出	172,272.96	172,272.96								
20805	行政事业单位养老支出	172,272.96	172,272.96								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	114,848.64	114,848.64								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	57,424.32	57,424.32								
210	卫生健康支出	102,136.48	102,136.48								
21011	行政事业单位医疗	102,136.48	102,136.48								
2101102	事业单位医疗	86,136.48	86,136.48								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	16,000.00	16,000.00								
221	住房保障支出	86,136.48	86,136.48								
22102	住房改革支出	86,136.48	86,136.48								
2210201	住房公积金	86,136.48	86,136.48								

附件 9

项目支出明细表

预算单位：920409122-龙形幼儿园 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						

附件 10

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：	245,000.00	0.00	245,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
货物类	195,000.00	0.00	195,000.00	0.00				0.00		
工程类	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00				0.00		

2021 年部门（单位）整体绩效目标表

单位：万元

部门（单位）名称	重庆市潼南区龙形镇中心幼儿园	支出预算总量		182.83 万元	
		其中：部门预算支出		182.83 万元	
当年整体绩效目标	1.继续引进优秀师资，全面加强教职工保教能力提升培训； 2.落实立德树人根本任务，加强革命传统教育，狠抓保教质量，全面提升学生综合素质；3.改善校园硬件环境，加强校园形象宣传，提升校园影响力；打造水乡特色校园文化，提升幼儿园育人文化品质；4.深入实施《学前教育第三期行动计划》，力争在园幼儿占比达到 60%；5.继续做好校园安全稳定工作，优化学生成长环境；6.巩固脱贫成果，全面落实资助政策。				
绩效指标	指标名称	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	工资福利支出（人员经费）	35%	万元	≥	158.9
	日常公用支出	20%	万无	≥	19.93
	资本性支出	15%	万元	≥	4
	学生巩固率	10%	%	≥	98
	集团化办学互助	10%	个	≥	2
	公办幼儿园在园幼儿占比	10%	%	≥	100

2021 年市级重点专项资金绩效目标表 (一级项目)

编制单位：
龙形幼儿园

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						
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质		指标值