

附件 1

重庆市潼南区米心镇中心幼儿园 2021 年单位预算情况说明

一、单位基本情况

我园成立于 2019 年 5 月，属乡镇二级幼儿园，有教职工 10 人。其中专任教师 10 人，现有教学班 5 个，在校幼儿 124 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。学校按照上级规划，设有校级领导正职 1 人、副职 1 人，内设机构 2 个，分别是教导处、安稳办，内设机构人员各 1 人。

（三）单位构成。

本单位是潼南区教育委员会主管的下属二级预算单位 1 个。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2021 年年初预算数 174.08 万元，其中：一般公共预算拨款 174.08 万元

（二）支出预算：2021 年年初预算数 174.08 万元，其中：一般公共服务支出预算 174.08 万元，教育支出预算 138.79 万元，社会保障和就业支出预算 16.84 万元，卫生健康支出预算 10.02 万元，

住房保障支出预算 8.42 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 174.08 万元，一般公共预算财政拨款支出 174.08 万元。其中：基本支出 174.08 万元，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，住房公积金等，保障单位日常·正常运转的各项商品服务支出。

本单位 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 0.65 万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元；公务接待费 0.65 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. 我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2. 政府采购情况。政府采购货物预算 6.58 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元；其中一般公共预算拨款政府采购 6.58 万元：政府采购货物预算 6.58 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

3. 绩效目标设置情况。2021 年未安排项目经费的支出。

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，其中一般公务

用车 0 辆、执勤执法用车 0 辆。2021 年一般公共预算安排购置车辆 0 辆，其中一般公务用车 0 辆、执勤执法用车 0 辆。

六、专业性名词解释（纳入向社会公开范围的部门必须填写！）

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：赖国荣 联系方式： **13983612650**

财政拨款收支总表

预算单位：920409110-重庆市潼南区米心镇中心幼儿园

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
	1740833.60	一、本年支出	1740833.60	1740833.60		
一般公共预算拨款	1740833.60	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	1387977.28	1387977.28		
		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	168428.16	168428.16		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	100214.08	100214.08		
		节能环保支出				
		住房保障支出	84214.08	84214.08		
		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				
收入总计	1740833.60	二、结转下年				
		支出总计	1740833.60	1740833.60		

一般公共预算财政拨款支出预算表

预算单位：920409110-重庆市潼南区米心镇中心幼儿园

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:		1740833.60	1740833.60					
205	教育支出		1387977.28	1387977.28					
20502	普通教育		1387977.28	1387977.28					
2050202	学前教育		1387977.28	1387977.28					
208	社会保障和就业支出		168428.16	168428.16					
20805	行政事业单位养老支出		168428.16	168428.16					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		112285.44	112285.44					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		56142.72	56142.72					
210	卫生健康支出		100214.08	100214.08					
21011	行政事业单位医疗		100214.08	100214.08					
2101102	事业单位医疗		84214.08	84214.08					
2101199	其他行政事业单位医疗支出		16000	16000					
221	住房保障支出		84214.08	84214.08					
22102	住房改革支出		84214.08	84214.08					
2210201	住房公积金		84214.08	84214.08					

一般公共预算财政拨款基本支出预算表

预算单位：920409110-重庆市潼南区米心镇中心幼儿园

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：	1740833.60	1740833.60	533,741.45
301	工资福利支出	1564886.70	1564886.70	
30101	基本工资	359556.00	359556.00	
30102	津贴补贴	16008.00	16008.00	
30107	绩效工资	834220.00	834220.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	112285.44	112285.44	
30109	职业年金缴费	56142.72	56142.72	
30110	职工基本医疗保险缴费	59651.64	59651.64	
30112	其他社会保障缴费	28773.14	28773.14	
30113	住房公积金	84214.08	84214.08	
30114	医疗费	14035.68	14035.68	
302	商品服务支出	123946.90		123946.90
30201	办公费	30000.00		30000.00
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30205	水费	4000.00		4000.00
30206	电费	6500.00		6500.00
30207	邮电费	8500.00		8500.00
30211	差旅费	14300.00		14300.00

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
30213	维修(护)费	4500.00		10,000.00
30216	培训费	16026.76		62,643.44
30217	公务招待费	6500.00		9,000.00
30226	劳务费	3500.00		14,000.00
30228	工会经费	16035.68		56,857.92
30229	福利费	114084.46		101,960.74
30299	其他商品服务支出			62,979.35
303	对个人和家庭的补助	52000.00	52000.00	
30305	生活补助			
30307	医疗费	16000.000	16000.000	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	36000.00	36000.00	

一般公共预算“三公”经费支出预算控制表

预算单位：920409110-重庆市潼南区米心镇中心幼儿园

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	
						6500.00					6500.00

政府性基金预算支出表

预算单位：920409110-重庆市潼南区米心镇中心幼儿园

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

（备注：本单位无政府性基金预算收支，故此表无数据。）

部门收支总表

预算单位：920409110-重庆市潼南区米心镇中心幼儿园

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	1740833.60	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	1387977.28
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	168428.16
		社会保险基金支出	
		卫生健康支出	100214.08
		住房保障支出	84214.08
本年收入总计	1740833.603	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	1740833.60
上年结转		结转下年	
收入总计	1740833.60		
		支出总计	1740833.60

部门收入总表

预算单位：920409110-重庆市潼南区米心镇中心幼儿园

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：	1740833.60		1740833.60							
205	教育支出	1387977.28		1387977.28							
20502	普通教育	1387977.28		1387977.28							
2050202	学前教育	1387977.28		1387977.28							
208	社会保障和就业支出	168428.16		168428.16							
20805	行政事业单位养老支出	168428.16		168428.16							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	112285.44		112285.44							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	56142.72		56142.72							
210	卫生健康支出	100214.08		100214.08							
21011	行政事业单位医疗	100214.08		100214.08							
2101102	事业单位医疗	84214.08		84214.08							
2101199	其他行政事业单位医疗支出	16000.00		16000.00							
221	住房保障支出	84214.08		84214.08							
22102	住房改革支出	84214.08		84214.08							
2210201	住房公积金	84214.08		84214.08							

部门支出总表

预算单位：920409110-重庆市潼南区米心镇中心幼儿园

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:	1740833.60	1740833.60								
205	教育支出	1387977.28	1387977.28								
20502	普通教育	1387977.28	1387977.28								
2050202	学前教育	1387977.28	1387977.28								
208	社会保障和就业支出	168428.16	168428.16								
20805	行政事业单位养老支出	168428.16	168428.16								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	112285.44	112285.44								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	56142.72	56142.72								
210	卫生健康支出	100214.08	100214.08								
21011	行政事业单位医疗	100214.08	100214.08								
2101102	事业单位医疗	84214.08	84214.08								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	16000.00	16000.00								
221	住房保障支出	84214.08	84214.08								
22102	住房改革支出	84214.08	84214.08								
2210201	住房公积金	84214.08	84214.08								

项目支出明细表

预算单位：920409110-重庆市潼南区米镇中心幼儿园

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

预算单位：920409110-重庆市潼南区米心镇中心幼儿园

单位：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:	65800.00	0.00	65800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
货物类	65800.00	0.00	65800.00	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	重庆市潼南区米心镇中心幼儿园		支出预算总量	174.08	
			其中：部门预算支出	174.08	
当年整体绩效目标	1. 加强人员经费管理，确保学校运转； 2. 改善幼儿园办学条件，提高办园质量； 3. 建设高质量的校园文化，提升教育文化品质； 4. 校园排危，消除安全隐患； 5. 添置设施设备，加强幼儿户外活动； 6. 加强学校管理，促进幼儿园教育规范化； 7. 坚持合理安排各种资金，促进幼儿园协调持续发展； 8. 继续做好校园安全稳定工作，优化幼儿成长环境； 9. 加强幼儿教师培训工作。				
绩效指标	指标名称	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	人员工资福利支出	89.89%	在职 10 人	=	156.49
	公用经费支出	7.12%	在职 10 人、学生 124 人	=	12.39
	社会保障和就业支出	9.67%	在职 10 人	=	16.84
	卫生健康支出	5.76%	在职 10 人	=	10.02
	住房保障支出	4.84%	在职 10 人	=	8.42

