

重庆市潼南区群力镇中心幼儿园

2021 年单位预算情况说明

一、单位基本情况

本单位成立于 2020 年 5 月，为直属潼南区教委的公立全日制幼儿园，属于公益二类的事业单位。主要承担社会责任为：适龄幼儿入园招收；保育和教育活动开展；学前教育教学的相关社会服务。本单位共有编制教师 6 人，开设小、中、大班，共 5 个班级。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2021 年年初预算数 98.25 万元，其中：一般公共预算拨款 98.25 万元。收入较去年增加 98.25 万元，主要是本单位成立于 2020 年 5 月，去年无年初预算。

（二）支出预算：2021 年年初预算数 98.25 万元，其中：教育支出预算 79.77 万元，社会保障和就业支出预算 8.76 万元，卫生健康支出预算 5.34 万元，住房保障支出预算 4.38 万元。支出预算较去年增加 98.25 万元，主要是基本支出预算增加 98.25 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 98.25 万元，一般公共预算财政拨款支出 98.25 万元，比 2020 年增加 98.25 万元。其中：基本支出 98.25 万元，比 2020 年增加 98.25 万元，主要原因是本单位成立于 2020 年 5 月，去年无年初预算，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，保障单位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 0.7 万元，比 2020 年增加 0.7 万元。其中：公务接待费 0.7 万元，比 2020 年增加 0.7 万元，主要原因是本单位成立于 2020 年 5 月，去年无年初预算。

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。我单位政府采购预算总额 10.0 万元：政府采购货物预算 10.0 万元；其中一般公共预算拨款政府采购 10.0 万元：政府采购货物预算 10.0 万元。

3. 绩效目标设置情况。2021 年单位整体支出实行了绩效管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 98.25 万元。

4. 国有资产占有使用情况。截至 2020 年 12 月，我单位共有车辆 0 辆。2021 年一般公共预算安排购置车辆 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：赵倩云 联系方式：15683425954

财政拨款收支总表

预算单位：920409121_群力幼儿园

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	982,494.99	一、本年支出	982,494.99	982,494.99		
一般公共预算拨款	982,494.99	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	797,652.75	797,652.75		
		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	87,621.12	87,621.12		
		社会保险基金支出				

		卫生健康支出	53,410.56	53,410.56		
		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	43,810.56	43,810.56		
		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	982,494.99	二、结转下年				
		支出总计	982,494.99	982,494.99		

一般公共预算财政拨款支出预算表

预算单位：920409121-群力幼儿园

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:		982,494.99	982,494.99					
205	教育支出		797,652.75	797,652.75					
20502	普通教育		797,652.75	797,652.75					
2050201	学前教育		797,652.75	797,652.75					
208	社会保障和就业支出		87,621.12	87,621.12					
20805	行政事业单位养老支出		87,621.12	87,621.12					
	机关事业单位基本养老保险		58,414.08	58,414.08					

2080505	缴费支出								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		29,207.04	29,207.04					
210	卫生健康支出		53,410.56	53,410.56					
21011	行政事业单位医疗		53,410.56	53,410.56					
2101102	事业单位医疗		43,810.56	43,810.56					
2101199	其他行政事业单位医疗支出		9,600.00	9,600.00					
221	住房保障支出		43,810.56	43,810.56					
22102	住房改革支出		43,810.56	43,810.56					
2210201	住房公积金		43,810.56	43,810.56					

一般公共预算财政拨款基本支出预算表

预算单位：920409121-群力幼儿园

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：	982,494.99	882,942.53	99,552.46
301	工资福利支出	854,622.53	854,622.53	
30101	基本工资	179,268.00	179,268.00	
30102	津贴补贴	9,468.00	9,468.00	
30107	绩效工资	481,152.00	481,152.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	58,414.08	58,414.08	
30109	职业年金缴费	29,207.04	29,207.04	
30110	职工基本医疗保险缴费	31,032.48	31,032.48	
30112	其他社会保障缴费	14,968.61	14,968.61	

30113	住房公积金	43,810.56	43,810.56	
30114	医疗费	7,301.76	7,301.76	
302	商品服务支出	99,552.46		99,552.46
30201	办公费	30,000.00		30,000.00
30205	水费	5,000.00		5,000.00
30206	电费	10,000.00		10,000.00
30207	邮电费	8,500.00		8,500.00
30211	差旅费	10,000.00		10,000.00
30213	维修(护)费	6,000.00		6,000.00
30216	培训费	5,476.32		5,476.32
30217	公务招待费	7,000.00		7,000.00
30226	劳务费	4,000.00		4,000.00
30228	工会经费	7,301.76		7,301.76
30229	福利费	6,274.38		6,274.38

303	对个人和家庭的补助	28,320.00	28,320.00	
30307	医疗费	9,600.00	9,600.00	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	18,720.00	18,720.00	

一般公共预算“三公”经费支出预算控制表

预算单位：920409121-群力幼儿园

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	
						7,000.00					7,000.00

政府性基金预算支出表

预算单位：920409121-群力幼儿园

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

单位收支总表

预算单位：920409121-群力幼儿园

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	982,494.99	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	797,652.75
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	87,621.12
		社会保险基金支出	

		卫生健康支出	53,410.56
		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	43,810.56
		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	982,494.99	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	982,494.99
上年结转		结转下年	
收入总计	982,494.99		
		支出总计	982,494.99

单位收入总表

预算单位：920409121-群力幼儿园

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：	982,494.99		982,494.99							
205	教育支出	797,652.75		797,652.75							
20502	普通教育	797,652.75		797,652.75							
2050201	学前教育	797,652.75		797,652.75							
208	社会保障和就业支出	87,621.12		87,621.12							
20805	行政事业单位养 老支出	87,621.12		87,621.12							
2080505	机关事业单 位基本养老保险缴费 支出	58,414.08		58,414.08							
2080506	机关事业单 位职业年金缴费支出	29,207.04		29,207.04							

210	卫生健康支出	53,410.56		53,410.56							
21011	行政事业单位医疗	53,410.56		53,410.56							
2101102	事业单位医疗	43,810.56		43,810.56							
2101199	其他行政事业单位医疗支出	9,600.00		9,600.00							
221	住房保障支出	43,810.56		43,810.56							
22102	住房改革支出	43,810.56		43,810.56							
2210201	住房公积金	43,810.56		43,810.56							

单位支出总表

预算单位：920409121-群力幼儿园

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：	982,494.99	982,494.99								
205	教育支出	797,652.75	797,652.75								
20502	普通教育	797,652.75	797,652.75								
2050201	学前教育	797,652.75	797,652.75								
208	社会保障和就业支出	87,621.12	87,621.12								
20805	行政事业单位养老支出	87,621.12	87,621.12								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58,414.08	58,414.08								

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29,207.04	29,207.04								
210	卫生健康支出	53,410.56	53,410.56								
21011	行政事业单位医疗	53,410.56	53,410.56								
2101102	事业单位医疗	43,810.56	43,810.56								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	9,600.00	9,600.00								
221	住房保障支出	43,810.56	43,810.56								
22102	住房改革支出	43,810.56	43,810.56								
2210201	住房公积金	43,810.56	43,810.56								

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:	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
货物类	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00				0.00		

2021 年单位整体绩效目标表

单位名称	重庆市潼南区群力镇中心幼儿园	支出预算总量	98.25 万元		
		其中：单位预算支出	98.25 万元		
当年整体绩效目标	1.招收适龄幼儿入园，为社会提供学前教育相关服务； 2.改善教学环境，提升保教质量； 3.建设高质量的校园文化，提升教育文化品质； 4.保障农村家庭经济困难幼儿享受到优质的学前教育；				
绩效指标	指标名称	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	维修教学设施设备	10	台件套	≥	10
	重大安全事故	10	件	≤	0
	提供临聘岗位	10	人	≥	7
	教师参赛次数	10	次	≥	10

	提供学位数	10	个	$\geq$	150
	家长满意度	10	%	$\geq$	95
	标准化班额	10	个	$\geq$	5
	教师培训经费	10	元	$\geq$	5000
	教室使用间数	10	间	$\geq$	5
	开展大型文艺活动	10	次	$\geq$	2