

附件 1

重庆市潼南区实验幼儿园 2021 年单位预算情况说明

一、单位基本情况

(一) 职能职责

本单位职能职责：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) 单位构成

我单位属二级单位，根据中共重庆市潼南区委机构编制委员会关于调整学校编制、内设机构和领导职数的批复（潼委编[2021]20 号），我园校级领导职数正职 1 人、副职 4 人，内设机构数 3 个，职数 3 人。

二、单位收支总体情况

(一) 收入预算：2021 年年初预算数 1209.64 万元，其中：一般公共预算拨款 1209.64 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，事业收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，其他收入 0 万元。

(二) 支出预算：2021 年年初预算数 1209.64 万元，其中：一般公共服务支出预算 0 万元，教育支出预算 895.86 万元，社会保障和就业支出预算 183.35 万元，卫生健康支出预算 73.75 万元，住房保障支出预算 56.68 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 1209.64 万元，一般公共预算财政拨款支出 1209.64 万元。其中：基本支出 1209.64 万元。

我单位 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 2.5 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 120 万元：政府采购货物预算 120 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 120 万元：政府采购货物预算 0 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 0 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 辆，其中一般公务用车 辆、执勤执法用车 辆。2021 年一般公共预算安排购置车辆 辆，其中一般公务用车 辆、执勤执法用车 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。

单位预算公开联系人： 联系方式： （刘琴，电话：023-44566388）

附件 2

重庆市潼南区实验幼儿园财政拨款收支总表

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	12,096,432.31	一、本年支出	12,096,432.31	12,096,432.31		
一般公共预算拨款	12,096,432.31	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				
		教育支出	8,958,617.27	8,958,617.27		
		社会保障和就业支出	1,833,507.52	1,833,507.52		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	737,553.76	737,553.76		
		住房保障支出	566,753.76	566,753.76		
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	12,096,432.31	二、结转下年				
		支出总计	12,096,432.31	12,096,432.31		

重庆市潼南区实验幼儿园一般公共预算财政拨款支出预算表

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:		12,096,432.31	12,096,432.31					
205	教育支出		8,958,617.27	8,958,617.27					
20502	普通教育		8,958,617.27	8,958,617.27					
2050201	学前教育		8,958,617.27	8,958,617.27					
208	社会保障和就业支出		1,833,507.52	1,833,507.52					
20805	行政事业单位养老支出		1,833,507.52	1,833,507.52					
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出		755,671.68	755,671.68					
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出		377,835.84	377,835.84					
2080599	其他行政事业单位养老支出		700,000.00	700,000.00					
210	卫生健康支出		737,553.76	737,553.76					
21011	行政事业单位医疗		737,553.76	737,553.76					
2101102	事业单位医疗		566,753.76	566,753.76					
2101199	其他行政事业单位医疗支出		170,800.00	170,800.00					
221	住房保障支出		566,753.76	566,753.76					
22102	住房改革支出		566,753.76	566,753.76					
2210201	住房公积金		566,753.76	566,753.76					

备注：本表反映 2020 年当年一般公共预算财政拨款支出情况。

重庆市潼南区实验幼儿园

一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目		2020 年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	12,096,432.31	11,193,259.69	903,172.62
301	工资福利支出	10,313,159.69	10,313,159.69	
30101	基本工资	2,464,884.00	2,464,884.00	
30102	津贴补贴	101,160.00	101,160.00	
30107	绩效工资	5,357,304.00	5,357,304.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	755,671.68	755,671.68	
30109	职业年金缴费	377,835.84	377,835.84	
30110	职工基本医疗保险缴费	401,450.58	401,450.58	
30111	公务员医疗补助缴费	193,640.87	193,640.87	
30112	其他社会保障缴费	566,753.76	566,753.76	
30113	住房公积金	94,458.96	94,458.96	
30114	医疗费	12,096,432.31	11,193,259.69	903,172.62
302	商品和服务支出	903,172.62		903,172.62
30201	办公费	20,000.00		20,000.00
30205	水费	30,000.00		30,000.00
30206	电费	75,000.00		75,000.00

重庆市潼南区实验幼儿园

一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目		2020 年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30207	邮电费	150,000.00		150,000.00
30211	国内差旅费	80,000.00		80,000.00
30213	维修(护)费	50,000.00		50,000.00
30216	培训费	100,844.22		100,844.22
30217	公务接待费	25,000.00		25,000.00
30226	劳务费	50,000.00		50,000.00
30228	工会经费	144,458.96		144,458.96
30229	福利费	116,270.94		116,270.94
30299	其他商品和服务支出	61,598.50		61,598.50
303	对个人和家庭的补助	880,100.00	880,100.00	
30305	生活补助	9,300.00	9,300.00	
30307	医疗费	170,800.00	170,800.00	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	700,000.00	700,000.00	

重庆市潼南区实验幼儿园一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2021 年预算数					
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	
25000					25000

重庆市潼南区实验幼儿园政府性基金预算支出表

单位：万元

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

（备注：本单位无政府性基金预算收支，故此表无数据。）

重庆市潼南区实验幼儿园单位收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一般公共预算拨款收入	12,096,432.31		
政府性基金预算拨款收入		教育支出	8,958,617.27
国有资本经营预算拨款收入		社会保障和就业支出	1,833,507.52
事业收入预算		卫生健康支出	737,553.76
事业单位经营收入预算		住房保障支出	566,753.76
其他收入预算			
本年收入合计	12,096,432.31	本年支出合计	12,096,432.31
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转			
收入总计	12,096,432.31	支出总计	12,096,432.31

重庆市潼南区实验幼儿园单位收入总表

单位：万元

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
科目编码	科目名称						非教育 收费收 入预算	教育收 费收预 算入			
	总计:	12,096,432.31		12,096,432.31							
205	教育支出	8,958,617.27		8,958,617.27							
20502	普通教育	8,958,617.27		8,958,617.27							
2050201	学前教育	8,958,617.27		8,958,617.27							
208	社会保障和就业支出	1,833,507.52		1,833,507.52							
20805	行政事业单位养老支出	1,833,507.52		1,833,507.52							
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	755,671.68		755,671.68							
2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出	377,835.84		377,835.84							
2080599	其他行政事业单位养老 支出	700,000.00		700,000.00							
210	卫生健康支出	737,553.76		737,553.76							
21011	行政事业单位医疗	737,553.76		737,553.76							
2101102	事业单位医疗	566,753.76		566,753.76							
2101199	其他行政事业单位 医疗支出	170,800.00		170,800.00							

221	住房保障支出	566,753.76		566,753.76							
22102	住房改革支出	566,753.76		566,753.76							
2210201	住房公积金	566,753.76		566,753.76							

重庆市潼南区实验幼儿园单位支出总表

单位：万元

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
	总计:	12,096,432.31	12,096,432.31				
205	教育支出	8,958,617.27	8,958,617.27				
20502	普通教育	8,958,617.27	8,958,617.27				
2050201	学前教育	8,958,617.27	8,958,617.27				
208	社会保障和就业支出	1,833,507.52	1,833,507.52				
20805	行政事业单位养老支出	1,833,507.52	1,833,507.52				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	755,671.68	755,671.68				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	377,835.84	377,835.84				
2080599	其他行政事业单位养老支出	700,000.00	700,000.00				
210	卫生健康支出	737,553.76	737,553.76				
21011	行政事业单位医疗	737,553.76	737,553.76				

2101102	事业单位医疗	566,753.76	566,753.76				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	170,800.00	170,800.00				
221	住房保障支出	566,753.76	566,753.76				
22102	住房改革支出	566,753.76	566,753.76				
2210201	住房公积金	566,753.76	566,753.76				

重庆市潼南区实验幼儿园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			
合计	1200000		1200000							
货物类	1200000		1200000							
服务类										
工程类										

2021 年单位（单位）整体绩效目标表

单位(单位) 名称	重庆市潼南区实验幼儿园	支出预算总量	1209.64		
		其中：单位预算支出	1209.64		
当年整体绩效目标	1、保障学校正常运转；2、保障学校教职工工资按时发放；3、各种社保缴费及公积金等及时缴纳；4、保障学校教育教学秩序能够正常有序开展；5、学校校舍维修及应争项目得到实施；6、各项设施设备得到完善。				
绩效指标	指标名称	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	教育支出	74.06%	万元	成本指标	895.86
	社会保障和就业支出	15.16%	万元	成本指标	183.35
	卫生健康支出	6.10%	万元	成本指标	73.75
	住房保障支出	4.68%	万元	成本指标	56.68

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

