

附件 1

重庆市潼南区田家镇中心幼儿园 2021 年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

- 1.招收附近适龄幼儿入园，实施素质教育，基本普及学前教育。
- 2.与家庭、社会和小学合作，丰富和拓展幼儿教育资源，营造良好的教育环境。
- 3.照管在园幼儿一日生活，培养幼儿初步的生活自理能力和良好的习惯。
- 4.开展卫生保健知识宣传和教育，保障食品、饮水和环境卫生，组织幼儿健康体检，建立幼儿健康档案，协助卫生部门开展疾病防控和计划免疫工作。
- 5.开展德、智、体、美等方面的教育活动，促进幼儿身心和谐发展。
- 6.开展保育教育研究活动，总结保教经验，探索保教新方法，提高保教水平。
- 7.开展安全教育和培训，承担房屋、设备、消防、交通、食品、药物、幼儿接送交接、活动组织

等方面的安全防护工作，保障幼儿安全。

（二）单位构成

我单位是教育主管单位下属二级预算单位 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 3 个，分别是行政办、教导处和后勤办，内设机构人员各 1 人。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2021 年年初预算数 186.39 万元，其中：一般公共预算拨款 186.39 万元，无政府性基金预算拨款，无国有资本经营收入，无事业单位经营收入，无其他收入。

（二）支出预算：2021 年年初预算数 186.39 万元，其中：一般公共服务支出预算 万元，教育支出预算 148.79 万元，社会保障和就业支出预算 17.92 万元，卫生健康支出预算 10.72 万元，住房保障支出预算 8.96 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 186.39 万元，一般公共预算财政拨款支出 186.39 万元。其中：基本支出 186.39 万元，主要包含：工资福利支出 168.31 万元，商品服务支出 12.89 万元，对个人和家庭的补助 5.19 万元。

2021 年政府性基金预算收入 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元。

四、“三公”经费情况说明

2021 年“三公”经费预算 0.96 万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元；公务接待费 0.96 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。所属各预算单位政府采购预算总额 11.7 万元：政府采购货物预算 11.7 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 11.7 万元：政府采购货物预算 11.7 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，本单位共有车辆 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。

部门预算公开联系人：陈代庆

联系方式：13983966979

附件 2

财政拨款收支总表

预算单位：920409107-重庆市潼南区田家镇中心幼儿园

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
一、本年收入	1,863,937.37	一、本年支出	1,863,937.37	1,863,937.37		
一般公共预算拨款	1,863,937.37	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	1,487,984.73	1,487,984.73		
		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	179,176.32	179,176.32		

		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	107,188.16	107,188.16		
		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	89,588.16	89,588.16		
		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	1,863,937.37	二、结转下年				
		支出总计	1,863,937.37	1,863,937.37		

一般公共预算财政拨款支出预算表

预算单位：920409107-重庆市潼南区田家镇中心幼儿园

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：		1,863,937.37	1,863,937.37					
205	教育支出		1,487,984.73	1,487,984.73					
20502	普通教育		1,487,984.73	1,487,984.73					
2050201	学前教育		1,487,984.73	1,487,984.73					
208	社会保障和就业支出		179,176.32	179,176.32					
20805	行政事业单位养老支出		179,176.32	179,176.32					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		119,450.88	119,450.88					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		59,725.44	59,725.44					
210	卫生健康支出		107,188.16	107,188.16					
21011	行政事业单位医疗		107,188.16	107,188.16					

2101102	事业单位医 疗		89,588.16	89,588.16					
2101199	其他行政事 业单位医疗支出		17,600.00	17,600.00					
221	住房保障支出		89,588.16	89,588.16					
22102	住房改革支出		89,588.16	89,588.16					
2210201	住房公积金		89,588.16	89,588.16					

一般公共预算财政拨款基本支出预算表

预算单位：920409107-重庆市潼南区田家镇中心幼儿园

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：	1,863,937.37	1,735,051.41	128,885.96
301	工资福利支出	1,683,131.41	1,683,131.41	
30101	基本工资	375,888.00	375,888.00	
30102	津贴补贴	17,568.00	17,568.00	
30107	绩效工资	911,912.00	911,912.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	119,450.88	119,450.88	
30109	职业年金缴费	59,725.44	59,725.44	
30110	职工基本医疗保险缴费	63,458.28	63,458.28	
30112	其他社会保障缴费	30,609.29	30,609.29	
30113	住房公积金	89,588.16	89,588.16	
30114	医疗费	14,931.36	14,931.36	
302	商品服务支出	128,885.96		128,885.96
30201	办公费	8,000.00		8,000.00
30205	水费	5,000.00		5,000.00
30206	电费	6,000.00		6,000.00
30207	邮电费	4,000.00		4,000.00
30209	物业管理费	4,000.00		4,000.00
30211	差旅费	12,000.00		12,000.00

30213	维修(护)费	12,000.00		12,000.00
30216	培训费	15,198.52		15,198.52
30217	公务招待费	9,600.00		9,600.00
30226	劳务费	4,000.00		4,000.00
30228	工会经费	33,931.36		33,931.36
30229	福利费	15,156.08		15,156.08
303	对个人和家庭的补助	51,920.00	51,920.00	
30307	医疗费	17,600.00	17,600.00	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	34,320.00	34,320.00	

一般公共预算“三公”经费支出预算控制表

预算单位：920409107-重庆市潼南区田家镇中心幼儿园

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	
						9,600.00					9,600.00

政府性基金预算支出表

预算单位：920409107-重庆市潼南区田家镇中心幼儿园

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

部门收支总表

预算单位：920409107-重庆市潼南区田家镇中心幼儿园

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	1,863,937.37	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	1,487,984.73
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	179,176.32
		社会保险基金支出	
		卫生健康支出	107,188.16
		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	89,588.16
		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	1,863,937.37	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	1,863,937.37
上年结转		结转下年	
收入总计	1,863,937.37		
		支出总计	1,863,937.37

部门收入总表

预算单位：920409107-重庆市潼南区田家镇中心幼儿园

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：	1,863,937.37		1,863,937.37							
205	教育支出	1,487,984.73		1,487,984.73							
20502	普通教育	1,487,984.73		1,487,984.73							
2050201	学前教育	1,487,984.73		1,487,984.73							
208	社会保障和就业支出	179,176.32		179,176.32							
20805	行政事业单位养老 支出	179,176.32		179,176.32							
2080505	机关事业单位 基本养老保险缴费支 出	119,450.88		119,450.88							
2080506	机关事业单位 职业年金缴费支出	59,725.44		59,725.44							
210	卫生健康支出	107,188.16		107,188.16							
21011	行政事业单位医疗	107,188.16		107,188.16							
2101102	事业单位医疗	89,588.16		89,588.16							
2101199	其他行政事业	17,600.00		17,600.00							

	单位医疗支出										
221	住房保障支出	89,588.16		89,588.16							
22102	住房改革支出	89,588.16		89,588.16							
2210201	住房公积金	89,588.16		89,588.16							

部门支出总表

预算单位：920409107-重庆市潼南区田家镇中心幼儿园

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：	1,863,937.37	1,863,937.37								
205	教育支出	1,487,984.73	1,487,984.73								
20502	普通教育	1,487,984.73	1,487,984.73								
2050201	学前教育	1,487,984.73	1,487,984.73								
208	社会保障和就业支出	179,176.32	179,176.32								
20805	行政事业单位养老支出	179,176.32	179,176.32								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	119,450.88	119,450.88								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	59,725.44	59,725.44								
210	卫生健康支出	107,188.16	107,188.16								
21011	行政事业单位医疗	107,188.16	107,188.16								
2101102	事业单位医	89,588.16	89,588.16								

	疗										
2101199	其他行政事 业单位医疗支出	17,600.00	17,600.00								
221	住房保障支出	89,588.16	89,588.16								
22102	住房改革支出	89,588.16	89,588.16								
2210201	住房公积金	89,588.16	89,588.16								

2021 年重庆市潼南区田家镇中心幼儿园

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			
总计：	117,000.00	0.00	117,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
货物类	117,000.00	0.00	117,000.00	0.00				0.00		

2021 年部门（单位）整体绩效目标表

部门（单位）名称	重庆市潼南区田家镇中心幼儿园	支出预算总量	186.39		
		其中：部门预算支出	186.39		
当年整体绩效目标	保障教职工工资福利，坚持做好教师培训工作，提高教师素质及育人水平，保障学校正常运转，改善学校环境及办学条件。				
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	40	在职 11 人	≤	135.9
	公用经费支出	20	万元	≤	12.89
	社会保障和就业支出	10	万元	≤	17.92
	卫生健康支出	10	万元	≤	10.72
	住房保障支出	10	万元	≤	8.96

