

附件 1

重庆市潼南区卧佛镇中心幼儿园 2021 年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

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、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

我单位编制人数 18 人，内设机构 2 个，实有人数 16 人。

（三）单位构成

我单位 2021 年度决算编制为二级预算单位，无下属单位。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2021 年年初预算数 275.34 万元，其中：一般公共预算拨款 275.34 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 275.34 万元，其中：一般公共预算拨款 275.34 万元，教育支出预算 222.62 万元，社会保障和就业支出预算 25.08 万元，卫生健康支出预算 15.1 万元，住房保障支出预算 12.5 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 275.34 万元，一般公共预算财政拨款支出 275.34 万元，其中：基本支出 275.34 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. 公用经费。2021 年一般公共预算财政拨款运行经费 28.36 万元。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 253 万元：政府采购货物预算 101 万元、政府采购工程预算 103 万元、政府采购服务预算 49 万元；其中一般公共预算拨款政府采购 253 万元：政府采购货物预算 101 万元、政府采购工程预算 103 万元、政府采购服务预算 49 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，占地面积 7099 m²，建筑面积 7287 m²。

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。

(必填项！) 单位预算公开联系人：李勇 联系方式： 15923192538

财政拨款收支总表

预算单位：920409108_重庆市潼南区卧佛镇中心幼儿园

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	2,753,442.55	一、本年支出	2,753,442.55	2,753,442.55		
一般公共预算拨款	2,753,442.55	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	2,226,209.91	2,226,209.91		
		社会保障和就业支出	250,816.32	250,816.32		
		卫生健康支出	151,008.16	151,008.16		
		住房保障支出	125,408.16	125,408.16		
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	2,753,442.55	二、结转下年				
		支出总计	2,753,442.55	2,753,442.55		

一般公共预算财政拨款支出预算表

预算单位：920409108-重庆市潼南区卧佛镇中心幼儿园

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：		2,753,442.55	2,753,442.55					
205	教育支出		2,226,209.91	2,226,209.91					
20502	普通教育		2,226,209.91	2,226,209.91					
2050201	学前教育		2,226,209.91	2,226,209.91					
208	社会保障和就业支出		250,816.32	250,816.32					
20805	行政事业单位养老支出		250,816.32	250,816.32					
2080503	离退休人员管理机构		167,210.88	167,210.88					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		83,605.44	83,605.44					
210	卫生健康支出		151,008.16	151,008.16					

21011	行政事业单位医疗		151,008.16	151,008.16					
2101102	事业单位医疗		125,408.16	125,408.16					
2101199	其他行政事业单位医疗支出		25,600.00	25,600.00					
221	住房保障支出		125,408.16	125,408.16					
22102	住房改革支出		125,408.16	125,408.16					
2210201	住房公积金		125,408.16	125,408.16					

一般公共预算财政拨款基本支出预算表

预算单位：920409108-重庆市潼南区卧佛镇中心幼儿园

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：	2,753,442.55	2,469,872.41	283,570.14
301	工资福利支出	2,386,672.41	2,386,672.41	
30101	基本工资	516,936.00	516,936.00	
30102	津贴补贴	25,092.00	25,092.00	
30107	绩效工资	1,315,840.00	1,315,840.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	167,210.88	167,210.88	
30109	职业年金缴费	83,605.44	83,605.44	
30110	职工基本医疗保险缴费	88,830.78	88,830.78	
30112	其他社会保障缴费	42,847.79	42,847.79	
30113	住房公积金	125,408.16	125,408.16	
30114	医疗费	20,901.36	20,901.36	
302	商品服务支出	283,570.14		283,570.14
30201	办公费	12,400.00		12,400.00
30205	水费	20,000.00		20,000.00
30206	电费	25,000.00		25,000.00
30207	邮电费	4,700.00		4,700.00
30209	物业管理费	3,000.00		3,000.00
30211	差旅费	48,000.00		48,000.00
30213	维修(护)费	5,000.00		5,000.00
30216	培训费	31,676.02		31,676.02

30217	公务招待费	9,600.00		9,600.00
30226	劳务费	15,000.00		15,000.00
30228	工会经费	27,101.36		27,101.36
30229	福利费	36,092.76		36,092.76
30239	其他交通费用	20,000.00		20,000.00
30299	其他商品服务支出	26,000.00		26,000.00
303	对个人和家庭的补助	83,200.00	83,200.00	
30307	医疗费	25,600.00	25,600.00	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	57,600.00	57,600.00	

一般公共预算“三公”经费支出预算控制表

预算单位：920409108-重庆市潼南区卧佛镇中心幼儿园

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：920409108_重庆市潼南区卧佛镇中心幼儿园

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：920409108-重庆市潼南区卧佛镇中心幼儿园

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	2,753,442.55	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	2,226,209.91
		社会保障和就业支出	250,816.32
		社会保险基金支出	
		卫生健康支出	151,008.16
		住房保障支出	125,408.16
本年收入总计	2,753,442.55	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	2,753,442.55
上年结转		结转下年	
收入总计	2,753,442.55		
		支出总计	2,753,442.55

部门收入总表

预算单位：920409108-重庆市潼南区卧佛镇中心幼儿园

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：	2,753,442.55		2,753,442.55							
205	教育支出	2,226,209.91		2,226,209.91							
20502	普通教育	2,226,209.91		2,226,209.91							
2050201	学前教育	2,226,209.91		2,226,209.91							
208	社会保障和就业支出	250,816.32		250,816.32							
20805	行政事业单位养老支出	250,816.32		250,816.32							
2080503	离退休人员管理机构	167,210.88		167,210.88							
2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出	83,605.44		83,605.44							
210	卫生健康支出	151,008.16		151,008.16							
21011	行政事业单位医疗	151,008.16		151,008.16							
2101102	事业单位医疗	125,408.16		125,408.16							
2101199	其他行政事业单位医疗支出	25,600.00		25,600.00							
221	住房保障支出	125,408.16		125,408.16							
22102	住房改革支出	125,408.16		125,408.16							
2210201	住房公积金	125,408.16		125,408.16							

部门支出总表

预算单位：920409108-重庆市潼南区卧佛镇中心幼儿园

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：	2,753,442.55	2,753,442.55								
205	教育支出	2,226,209.91	2,226,209.91								
20502	普通教育	2,226,209.91	2,226,209.91								
2050201	学前教育	2,226,209.91	2,226,209.91								
208	社会保障和就业支出	250,816.32	250,816.32								
20805	行政事业单位养老支出	250,816.32	250,816.32								
2080503	离退休人员管理机构	167,210.88	167,210.88								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	83,605.44	83,605.44								
210	卫生健康支出	151,008.16	151,008.16								
21011	行政事业单位医疗	151,008.16	151,008.16								
2101102	事业单位医疗	125,408.16	125,408.16								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	25,600.00	25,600.00								
221	住房保障支出	125,408.16	125,408.16								
22102	住房改革支出	125,408.16	125,408.16								
2210201	住房公积金	125,408.16	125,408.16								

项目支出明细表

预算单位：920409108_重庆市潼南

单位：元

区卧佛镇中心幼儿园

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

										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:	2,530,000.00	0.00	2,530,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
货物 类	1,010,000.00	0.00	1,010,000.00	0.00				0.00		
服务 类	490,000.00	0.00	490,000.00	0.00				0.00		
工程 类	1,030,000.00	0.00	1,030,000.00	0.00				0.00		

单位整体绩效目标表

单位：万元

单位名称	重庆市潼南区卧佛镇中心幼儿园		单位支出预算数	275.34			
当年整体绩效目标	当年绩效目标	年初绩效目标	全年目标实际完成情况				
	目标 1	保障教职工工资福利	人员经费完成报障			100%	
	目标 2	保质保量完成幼儿招生工作、全面培养幼儿综合学素质	学校招生严格执行区教委的招生政策			100%	
	目标 3	坚持做好教师培训工作、提高教师素质及教学质量	立足教学研究，促进教师专业提升，教研工作稳步推进，师生竞赛成绩斐然。			100%	
	目标 4	保障学校正常运转，改善校园环境和条件	学校以勤俭节约为宗旨，加强管理，强化服务意识，改善校园环境，提高后勤保障能力			100%	
绩效指标	指标名称	计量单位（%，人，户，平方米等单位）	指标性质（>，<，≤，≥，=）	指标值	全年完成值	指标权重（分）	指标得分（分）
	人员工资福利支出	在职 16 人	≤	238.67 万元	238.67 万元	45	45
	公用经费支出	万元	≤	28.36 万元	28.36 万元	15	15
	社会保障和就业支出	万元	≤	25.08 万元	25.08 万元	20	20
	卫生健康支出	万元	≤	15.1 万元	15.1 万元	10	10
	住房保障支出	万元	≤	12.54 万元	12.54 万元	10	10

