

重庆市潼南区小渡镇中心幼儿园

2021 年单位预算情况说明

一、单位基本情况

我校属农村幼儿园，现有教职工 17 人。其中专任教师 17 人，现有教学班 11 个，在校学生 389 人。

（一）职能职责。

按规定开展学前教育工作,促进儿童全面发展。招收服务区域内的适龄儿童接受学前教育；开展幼儿园教育教学工作，对学生进行德、智、体等方面的教育、训练和培养，从事学前教育的相关社会服务。

（二）机构设置。

2020 年度，纳入本单位决算汇编范围的独立核算单位共 1 个，比上年增减 0 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，分别是教导处、安稳办及后勤办公室，内设机构人员各 1 人。

（三）单位构成。

本单位是教育主管单位下属二级预算单位 1 个。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2021 年年初预算数 289.64 万元，其中：一般公共预算拨款 289.64 万元。收入较去年增加 26.89 万元，主要是新增加编制工作人员及人员正常晋升经费拨款及公用经费拨款增加。

（二）支出预算：2021 年年初预算数 289.64 万元，其中：一般公共服务支出 0 万元，教育支出 235.01 万元，社会保障和就业支出 25.95 万元，卫生健康支出 15.69 万元，住房保障支出 12.98 万元。支出较去年增加 26.89 万元。主要是基本支出增加。

三、单位预算情况说明

2021 年一般公共预算财政拨款收入 289.64 万元，一般公共预算财政拨款支出 289.64 万元，比 2020 年增加 26.87 万元。其中：教育支出 235.01 万元，比 2020 年减少 17.8120.37 万元。社会保障支出 25.95 万元，比 2020 年增加 2.39 万元。卫生健康支出 15.69 万元，比 2020 年增加 3.94 万元。住房保障支出 12.98 万元，比 2020 年增加 1.20 万元。主要原因是新增人员及人员正常晋升，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。

重庆市潼南区小渡镇中心幼儿园 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 1.80 万元，与 2020 年一样。其中：因公出国（境）费用 0 万元；公务接待费 1.80 万元，与 2021 年一样，主要原因是 2021 年区县之间交流学习公务接待；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、政府采购情况。单位政府采购预算总额 183.00 万元。政府采购货物预算 183.00 万元。

2、绩效目标设置情况。2021 年无项目支出，涉及一般公共预算当年财政拨款 0 万元。

3、国有资产占有使用情况。截至 2021 年 12 月，所属各预算单位共有车辆 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：陈怡

联系方式：023-44270005

重庆市潼南区小渡镇中心幼儿园

财政拨款收支总表

预算单位：920409109-重庆市潼南区小渡镇中心幼儿园

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	2,896,446.31	一、本年支出	2,896,446.31	2,896,446.31		
一般公共预算拨款	2,896,446.31	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				
		公共安全支出				
		教育支出	2,350,178.15	2,350,178.15		
		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	259,534.08	259,534.08		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	156,967.04	156,967.04		
		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	129,767.04	129,767.04		
		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	2,896,446.31	二、结转下年				
		支出总计	2,896,446.31	2,896,446.31		

一般公共预算财政拨款支出预算表

预算单位：920409109-重庆市潼南区小渡镇中心幼儿园

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:		2,896,446.31	2,896,446.31					
205	教育支出		2,350,178.15	2,350,178.15					
20502	普通教育		2,350,178.15	2,350,178.15					
2050201	学前教育		2,350,178.15	2,350,178.15					
208	社会保障和就业支出		259,534.08	259,534.08					
20805	行政事业单位养老支出		259,534.08	259,534.08					
2080505	机关事业单位基本养		173,022.72	173,022.72					
2080506	机关事业单位职业年		86,511.36	86,511.36					
210	卫生健康支出		156,967.04	156,967.04					
21011	行政事业单位医疗		156,967.04	156,967.04					
2101102	事业单位医疗		129,767.04	129,767.04					
2101199	其他行政事业单位医		27,200.00	27,200.00					
221	住房保障支出		129,767.04	129,767.04					
22102	住房改革支出		129,767.04	129,767.04					
2210201	住房公积金		129,767.04	129,767.04					

一般公共预算财政拨款基本支出预算表

预算单位：920409109-重庆市潼南区小渡镇中心幼儿园

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：	2,896,446.31	2,580,576.35	315,869.96
301	工资福利支出	2,492,176.35	2,492,176.35	
30101	基本工资	523,464.00	523,464.00	
30102	津贴补贴	26,844.00	26,844.00	
30107	绩效工资	1,394,684.00	1,394,684.00	
30108	机关事业单位基本养	173,022.72	173,022.72	
30109	职业年金缴费	86,511.36	86,511.36	
30110	职工基本医疗保险缴	91,918.32	91,918.32	
30112	其他社会保障缴费	44,337.07	44,337.07	
30113	住房公积金	129,767.04	129,767.04	
30114	医疗费	21,627.84	21,627.84	
302	商品服务支出	315,869.96		315,869.96
30201	办公费	115,000.00		115,000.00
30202	印刷费	7,700.00		7,700.00
30205	水费	12,000.00		12,000.00
30206	电费	12,000.00		12,000.00
30207	邮电费	30,000.00		30,000.00
30211	差旅费	35,000.00		35,000.00
30213	维修(护)费	20,000.00		20,000.00
30216	培训费	26,220.88		26,220.88
30217	公务招待费	18,000.00		18,000.00
30228	工会经费	21,627.84		21,627.84
30229	福利费	18,321.24		18,321.24
303	对个人和家庭的补助	88,400.00	88,400.00	
30307	医疗费	27,200.00	27,200.00	
30399	其他对个人和家庭的	61,200.00	61,200.00	

一般公共预算“三公”经费支出预算控制表

预算单位：920409109-重庆市潼南区小渡镇中心幼儿园

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	
						18,000.00					18,000.00

政府性基金预算支出表

预算单位：920409109-重庆市潼南区小渡镇中心幼儿园

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，故此表为空表

部门收支总表

预算单位：920409109-重庆市潼南区小渡镇中心幼儿园

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	2,896,446.31	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	
事业收入		公共安全支出	
事业单位经营收入		教育支出	2,350,178.15
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	259,534.08
		社会保险基金支出	
		卫生健康支出	156,967.04
		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	129,767.04
		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	2,896,446.31	■ 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	2,896,446.31
上年结转		结转下年	
■ 收入总计	2,896,446.31		
		■ 支出总计	2,896,446.31

部门收入总表

预算单位：920409109-重庆市潼南区小渡镇中心幼儿园

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：	2,896,446.31		2,896,446.31							
205	教育支出	2,350,178.15		2,350,178.15							
20502	普通教育	2,350,178.15		2,350,178.15							
2050201	学前教育	2,350,178.15		2,350,178.15							
208	社会保障和就业支出	259,534.08		259,534.08							
20805	行政事业单位养老支出	259,534.08		259,534.08							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	173,022.72		173,022.72							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	86,511.36		86,511.36							
210	卫生健康支出	156,967.04		156,967.04							
21011	行政事业单位医疗	156,967.04		156,967.04							
2101102	事业单位医疗	129,767.04		129,767.04							
2101199	其他行政事业单位医疗支出	27,200.00		27,200.00							
221	住房保障支出	129,767.04		129,767.04							
22102	住房改革支出	129,767.04		129,767.04							
2210201	住房公积金	129,767.04		129,767.04							

部门支出总表

预算单位：920409109-重庆市潼南区小渡镇中心幼儿园

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：	2,896,446.31	2,896,446.31								
205	教育支出	2,350,178.15	2,350,178.15								
20502	普通教育	2,350,178.15	2,350,178.15								
2050201	学前教育	2,350,178.15	2,350,178.15								
208	社会保障和就业支出	259,534.08	259,534.08								
20805	行政事业单位养老支出	259,534.08	259,534.08								
2080505	机关事业单位基本养老保险	173,022.72	173,022.72								
2080506	机关事业单位职业年金缴费	86,511.36	86,511.36								
210	卫生健康支出	156,967.04	156,967.04								
21011	行政事业单位医疗	156,967.04	156,967.04								
2101102	事业单位医疗	129,767.04	129,767.04								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	27,200.00	27,200.00								
221	住房保障支出	129,767.04	129,767.04								
22102	住房改革支出	129,767.04	129,767.04								
2210201	住房公积金	129,767.04	129,767.04								

项目支出明细表

预算单位：920409109-重庆市潼南区小渡镇中心幼儿园

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

										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	教育收费收入预			
总计:	1,830,000.00	0.00	1,830,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
货物类	720,000.00	0.00	720,000.00	0.00				0.00		
服务类	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00				0.00		
工程类	960,000.00	0.00	960,000.00	0.00				0.00		

表十

单位整体绩效目标表

单位：万元

单位名称	重庆市潼南区小渡镇中心幼儿园		单位支出预算数	289.64			
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、全面培养幼儿综合素质	学校招生严格贯彻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 17 人	≤	258.06 万元	258.06 万元	45	45
	公用经费支出	万元	≤	31.59 万元	31.59 万元	15	15
	项目支出	万元	≤	27.20 万元	27.20 万元	10	10
	社会保障和就业支出	万元	≤	25.95 万元	25.95 万元	20	20
	卫生健康支出	万元	≤	15.69 万元	15.69 万元	10	10
	住房保障支出	万元	≤	12.98 万元	12.98 万元	10	10

表十一

2021 年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				业务主管部门	
当年预算					
项目概况					
立项依据					
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

表十二

2021 年一般性项目绩效目标表（一级项目）

编制单位：

单位：万元

专项资金名称				业务主管部门	
当年预算					
项目概况					
立项依据					
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

2021年区级预算项目绩效目标申报表				
项目名称	小渡幼儿园独立建制改造工程、厕所及校园维修			
主管部门	重庆市潼南区小渡镇中心	实施单位	重庆市潼南区小渡镇中心幼儿园	
资金总额（万元）	27.2	项目性质（常年或一次）	一次	
项目起始时间	2021.05.18	项目终止时间	2021.12.20	
项目概况	独立建制工程余款支付及新增项目支付			
立项依据	潼财行发【2021】183号、渝财教【2020】213号、潼教委【2021】85			
项目当年绩效目标	1、支付独立建制维修改造工程余款19.6万元（上年列报，财政收回） 2、河边楼厕所墙砖408平方米、地梁1.05立方米 3、舞台彩绘47.2平方米 4、树池17个及乔木移栽 5、食堂外地坝草皮135平方米			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1：支付独立建制维修改造工程余款19.6万元	≤19.6
			指标2：河边楼厕所墙砖408平方米、地梁1.05立方米	≥408
			指标3：舞台彩绘47.2平方米	≥47.2
			指标4：树池17个及乔木移栽	≥17
			指标5：食堂外地坝草皮135平方米	≥135
		质量指标	指标1：材料合格率	100%
			指标2：验收合格率	100%
		时效指标	指标1：施工进度（天）	≤30
		成本指标	指标1：工程总费用（万元）	≤27.20
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	指标1：受益学生数（人）	≥400
		生态效益指标	指标1：改善校园环境、保障校园安全,有利于学生身体健康，影响人数（人）	≥400
		可持续影响指标	指标1：在园学生数年增长率	≥5%
	管理指标	项目、财务管理	指标1：全部维修工程执行审批招标施工验收审计程序，全部资金实行国库集中支付	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：家长、学生满意率	≥90%