

## 附件 1

# 重庆市潼南区玉溪镇中心幼儿园 2021 年部门预算情况说明

## 一、单位基本情况

### （一）职能职责

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

本单位是潼南区教育委员会主管的下属二级预算单位 1 个。

## 二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2021 年年初预算数 197.16 万元，其中：一般公共预算拨款 197.16 万元。收入较去年增加了 47.45 万元，主要是教师新增了 2 名，增加了人员经费；学生增加了 136 人，增加了运转经费。

（二）支出预算：2021 年年初预算数 197.16 万元，其中：教育支出预算 160.44 万元，社会保障和就业支出预算 17.48 万元，卫生健康支出预算 10.50 万元，住房保障支出预算 8.74 万元。支出预算较去年增加 47.45 万元，主要是教师新增了 2 名，增加了人员经费支出；学生增加了 136 人，增加了基本支出。

## 三、部门预算情况说明

2021 年一般公共预算财政拨款收入 197.16 万元，一般公共预算财政拨款支出 197.16 万元，比 2020 年增加 47.45 万元。其中：

基本支出 197.16 万元，比 2020 年增加 47.45 万元，主要原因是主要是教师新增了 2 名，学生增加了 136 人，所以基本支出增加了。

#### 四、“三公”经费情况说明

2021 年“三公”经费预算 0.48 万元，比 2020 年减少 0.02 万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元，比 2021 年减少(或增加) 0 万元 0；公务接待费 0.48 万元，比 2020 年减少 0.02 万元，主要原因是单位严格控制“三公”经费开支；公务用车运行维护费 0 万元 0；公务用车购置费 0 万元。

#### 五、其他重要事项的情况说明

1、生均公用经费。2021 年生均公用经费拨款 22.61 万元，比上年增加 9.52 万元，主要原因是幼儿人数增加 136 人。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。预算单位政府采购预算总额 32 万元：政府采购货物预算 32 万元；其中：事业收入预算拨款政府采购 32 万元。

3、绩效目标设置情况。20截至 年无项目支出。

4、国有资产占有使用情况。截至 2020 年 12 月，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。

单位预算公开联系人：欧璇

联系方式：15223163685

## 财政拨款收支总表

预算单位：920409113-重庆市潼南区玉溪镇中心幼儿园

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     | 1,971,595.75 | 一、本年支出      | 1,971,595.75 | 1,971,595.75 |         |          |
| 一般公共预算拨款   | 1,971,595.75 | 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        | 1,604,415.59 | 1,604,415.59 |         |          |
|            |              | 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   | 174,790.08   | 174,790.08   |         |          |
|            |              | 社会保险基金支出    |              |              |         |          |
|            |              | 卫生健康支出      | 104,995.04   | 104,995.04   |         |          |
|            |              | 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      | 87,395.04    | 87,395.04    |  |  |
|            |              | 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       | 1,971,595.75 | 二、结转下年      |              |              |  |  |
|            |              | 支出总计        | 1,971,595.75 | 1,971,595.75 |  |  |

## 一般公共预算财政拨款支出预算表

预算单位：920409113-重庆市潼南区玉溪镇中心幼儿园

单位：元

| 功能分类科目  |                  | 2020<br>年预<br>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<br>项目 | 一般性<br>项目 | 民生配套<br>项目 | 上级补助<br>项目 |
|         | 总计：              |                  | 1, 971, 595. 75 | 1, 971, 595. 75 |      |           |           |            |            |
| 205     | 教育支出             |                  | 1, 604, 415. 59 | 1, 604, 415. 59 |      |           |           |            |            |
| 20502   | 普通教育             |                  | 1, 604, 415. 59 | 1, 604, 415. 59 |      |           |           |            |            |
| 2050201 | 学前教育             |                  | 1, 604, 415. 59 | 1, 604, 415. 59 |      |           |           |            |            |
| 208     | 社会保障和就业支出        |                  | 174, 790. 08    | 174, 790. 08    |      |           |           |            |            |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       |                  | 174, 790. 08    | 174, 790. 08    |      |           |           |            |            |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 |                  | 116, 526. 72    | 116, 526. 72    |      |           |           |            |            |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   |                  | 58, 263. 36     | 58, 263. 36     |      |           |           |            |            |
| 210     | 卫生健康支出           |                  | 104, 995. 04    | 104, 995. 04    |      |           |           |            |            |
| 21011   | 行政事业单位医疗         |                  | 104, 995. 04    | 104, 995. 04    |      |           |           |            |            |
| 2101102 | 事业单位医疗           |                  | 87, 395. 04     | 87, 395. 04     |      |           |           |            |            |
| 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           |                  | 87, 395. 04     | 87, 395. 04     |      |           |           |            |            |
| 22102   | 住房改革支出           |                  | 87, 395. 04     | 87, 395. 04     |      |           |           |            |            |
| 2210201 | 住房公积金            |                  | 87, 395. 04     | 87, 395. 04     |      |           |           |            |            |

## 一般公共预算财政拨款基本支出预算表

预算单位：920409113-重庆市潼南区玉溪镇中心幼儿园

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：            | 1,971,595.75 | 1,707,527.75 | 264,068.00 |
| 301    | 工资福利支出         | 1,655,607.75 | 1,655,607.75 |            |
| 30101  | 基本工资           | 356,508.00   | 356,508.00   |            |
| 30102  | 津贴补贴           | 17,352.00    | 17,352.00    |            |
| 30107  | 绩效工资           | 913,232.00   | 913,232.00   |            |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 116,526.72   | 116,526.72   |            |
| 30109  | 职业年金缴费         | 58,263.36    | 58,263.36    |            |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 61,904.82    | 61,904.82    |            |
| 30112  | 其他社会保障缴费       | 29,859.97    | 29,859.97    |            |
| 30113  | 住房公积金          | 87,395.04    | 87,395.04    |            |
| 30114  | 医疗费            | 14,565.84    | 14,565.84    |            |
| 302    | 商品服务支出         | 264,068.00   |              | 264,068.00 |
| 30201  | 办公费            | 70,000.00    |              | 70,000.00  |
| 30205  | 水费             | 12,000.00    |              | 12,000.00  |
| 30206  | 电费             | 24,000.00    |              | 24,000.00  |
| 30207  | 邮电费            | 28,000.00    |              | 28,000.00  |
| 30211  | 差旅费            | 32,100.00    |              | 32,100.00  |
| 30213  | 维修(护)费         | 25,200.00    |              | 25,200.00  |

|       |               |           |           |           |
|-------|---------------|-----------|-----------|-----------|
| 30216 | 培训费           | 25,924.38 |           | 25,924.38 |
| 30217 | 公务招待费         | 4,800.00  |           | 4,800.00  |
| 30228 | 工会经费          | 29,565.84 |           | 29,565.84 |
| 30229 | 福利费           | 12,477.78 |           | 12,477.78 |
| 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：920409113-重庆市潼南区玉溪镇中心幼儿园

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<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待<br>费 | 合计           | 因公出国<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待<br>费 |
|              |               | 小计         | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行费 |           |              |               | 小计         | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行费 |           |
|              |               |            |             |             |           | 4,800.00     |               |            |             |             | 4,800.00  |

政府性基金预算支出表

预算单位：920409113-重庆市潼南区玉溪镇中心幼儿园

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：920409113-重庆市潼南区玉溪镇中心幼儿园

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   | 1,971,595.75 | 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        | 1,604,415.59 |
| 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   | 174,790.08   |
|            |              | 社会保险基金支出    |              |
|            |              | 卫生健康支出      | 104,995.04   |
|            |              | 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      | 87,395.04    |
|             |              | 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      | 1,971,595.75 | 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      | 1,971,595.75 |
| 上年结转        |              | 结转下年        |              |
| 收入总计        | 1,971,595.75 |             |              |
|             |              | 支出总计        | 1,971,595.75 |

## 部门收入总表

预算单位：920409113-重庆市潼南区玉溪镇中心幼儿园

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：              | 1,971,595.75 |      | 1,971,595.75 |             |              |      |         |          |      |             |
| 205     | 教育支出             | 1,604,415.59 |      | 1,604,415.59 |             |              |      |         |          |      |             |
| 20502   | 普通教育             | 1,604,415.59 |      | 1,604,415.59 |             |              |      |         |          |      |             |
| 2050201 | 学前教育             | 1,604,415.59 |      | 1,604,415.59 |             |              |      |         |          |      |             |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 174,790.08   |      | 174,790.08   |             |              |      |         |          |      |             |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 174,790.08   |      | 174,790.08   |             |              |      |         |          |      |             |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 116,526.72   |      | 116,526.72   |             |              |      |         |          |      |             |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 58,263.36    |      | 58,263.36    |             |              |      |         |          |      |             |
| 210     | 卫生健康支出           | 104,995.04   |      | 104,995.04   |             |              |      |         |          |      |             |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 104,995.04   |      | 104,995.04   |             |              |      |         |          |      |             |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 87,395.04    |      | 87,395.04    |             |              |      |         |          |      |             |
| 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           | 87,395.04    |      | 87,395.04    |             |              |      |         |          |      |             |
| 22102   | 住房改革支出           | 87,395.04    |      | 87,395.04    |             |              |      |         |          |      |             |
| 2210201 | 住房公积金            | 87,395.04    |      | 87,395.04    |             |              |      |         |          |      |             |

## 部门支出总表

预算单位：920409113-重庆市潼南区玉溪镇中心幼儿园

单位：元

| 科目编码    | 科目名称             | 合计           | 基本支出         | 项目支出 |           |           |            |            | 上缴<br>上级<br>支出 | 事业单<br>位经营<br>支出 | 对下级<br>单位补<br>助支出 |
|---------|------------------|--------------|--------------|------|-----------|-----------|------------|------------|----------------|------------------|-------------------|
|         |                  |              |              | 小计   | 人员性<br>项目 | 一般性<br>项目 | 民生配<br>套项目 | 上级补<br>助项目 |                |                  |                   |
|         | 总计：              | 1,971,595.75 | 1,971,595.75 |      |           |           |            |            |                |                  |                   |
| 205     | 教育支出             | 1,604,415.59 | 1,604,415.59 |      |           |           |            |            |                |                  |                   |
| 20502   | 普通教育             | 1,604,415.59 | 1,604,415.59 |      |           |           |            |            |                |                  |                   |
| 2050201 | 学前教育             | 1,604,415.59 | 1,604,415.59 |      |           |           |            |            |                |                  |                   |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 174,790.08   | 174,790.08   |      |           |           |            |            |                |                  |                   |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 174,790.08   | 174,790.08   |      |           |           |            |            |                |                  |                   |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 116,526.72   | 116,526.72   |      |           |           |            |            |                |                  |                   |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 58,263.36    | 58,263.36    |      |           |           |            |            |                |                  |                   |
| 210     | 卫生健康支出           | 104,995.04   | 104,995.04   |      |           |           |            |            |                |                  |                   |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 104,995.04   | 104,995.04   |      |           |           |            |            |                |                  |                   |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 87,395.04    | 87,395.04    |      |           |           |            |            |                |                  |                   |
| 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           | 87,395.04    | 87,395.04    |      |           |           |            |            |                |                  |                   |
| 22102   | 住房改革支出           | 87,395.04    | 87,395.04    |      |           |           |            |            |                |                  |                   |
| 2210201 | 住房公积金            | 87,395.04    | 87,395.04    |      |           |           |            |            |                |                  |                   |

项目支出明细表

预算单位:920409113-重庆市潼南区玉溪镇中心幼儿园

单位：元

| 序号 | 预算单位 | 功能分类科目   |      | 项目名称 | 金额 | 人员性<br>项目 | 一般性<br>项目 | 民生配<br>套项目 | 上级补助项目 |
|----|------|----------|------|------|----|-----------|-----------|------------|--------|
|    |      | 科目编<br>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<br>拨款收入 | 政府性基<br>金预算拨<br>款收入 | 国有资本<br>经营预算<br>拨款收入 | 事业收入预算            |              | 事业单位<br>经营收入<br>预算 | 其他收入<br>预算 | 用事业基<br>金弥补收<br>支差额 |
|     |            |      |                |                     |                      | 非教育收<br>费收入预<br>算 | 教育收费<br>收入预算 |                    |            |                     |
| 总计： | 320,000.00 | 0.00 | 320,000.00     | 0.00                | 0.00                 | 0.00              | 0.00         | 0.00               | 0.00       | 0.00                |
| 货物类 | 320,000.00 | 0.00 | 320,000.00     | 0.00                |                      |                   |              | 0.00               |            |                     |
|     |            |      |                |                     |                      |                   |              |                    |            |                     |