

重庆市潼南区上和镇中心幼儿园 2021 年预算情况说明

一、单位基本情况

我园属于农村普惠性幼儿园，现有在职教职工 13 人，教学班 9 个，在校幼儿 250 人。

（一）职能职责

（1）贯彻执行教育工作法律、法规、规章和方针政策；拟订本校发展规划；管理、指导全上和片区学前教育工作。

（2）负责潼南区上和镇学前教育，推进学前教育均衡发展，促进教育公平。

（3）组织实施本校教育教学改革，指导和片区学前教育教科研工作。

（4）实施学校思想政治、德育、体育、卫生、艺术教育、信息技术、科学技术和国防教育工作。

（5）负责本校教师工作，负责实施教师资格制度，指导教育系统人才队伍建设；负责教育系统机构编制、人事和社会保障及教育培训、人员调配、职称评定。

（6）负责本校教育经费的管理；负责本校教育经费的安排和预决算工作；负责本校内部审计、监督；负责对学校的国有资产进行管理；负责教育资助的管理；负责学校校舍、设施建设及教育技术装备和图书资料配备、教育后勤服务、学校后勤管理等工作。

(7) 负责全校安全生产及信访稳定工作。

(8) 负责幼儿园招生工作。

(9) 负责区教委和其他部门交办的其他事项。

(二) 单位构成

重庆市潼南区上和镇中心幼儿园是潼南区教育委员会下属二级预算单位。

2021 年度，纳入本单位决算汇编范围的独立核算单位共 1 个，设有校级领导正职 1 人、副职 1 人，内设机构 2 个，中层管理人员 1 人。

二、单位收支总体情况

(一) 收入预算：2021 年年初预算数 207.2 万元，其中：一般公共预算拨款 207.2 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 207.2 万元，其中：一般公共服务支出预算 207.2 万元，教育支出预算 165.6 万元，社会保障和就业支出预算 20.7 万元，卫生健康支出预算 11.5 万元，住房保障支出预算 9.4 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 207.2 万元，一般公共预算财政拨款支出 207.2 万元。其中：

基本支出 207.2 万元，项目支出 0 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 0.9 万元，。其中：因公出国（境）费用 0 万元，公务接待费 0.9 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 13 万元：政府采购货物预算 13 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 13 万元：政府采购货物预算 13 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目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 207.2 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 0 辆。2021 年一般公共预算安排购置车辆 0 辆，其中一般公务用车 辆、执勤执法用车 0 辆。

六、专业性名词解释

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：马斌 联系方式：（马斌，电话：19923118806）

附件 1

财政拨款收支总表

预算单位：920409102-重庆市潼南区上和镇中心幼儿园

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	2,072,000.11	一、本年支出	2,072,000.11	2,072,000.11		
一般公共预算拨款	2,072,000.11	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	1,656,492.27	1,656,492.27		
		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	207,153.92	207,153.92		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	114,776.96	114,776.96		
		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	93,576.96	93,576.96		
		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	2,072,000.11	二、结转下年				
		支出总计	2,072,000.11	2,072,000.11		

附件 2

一般公共预算财政拨款支出预算表

预算单位：920409102-重庆市潼南区上和镇中心幼儿园

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, 072, 000. 11	2, 072, 000. 11					
205	教育支出		1, 656, 492. 27	1, 656, 492. 27					
20502	普通教育		1, 656, 492. 27	1, 656, 492. 27					
2050201	学前教育		1, 656, 492. 27	1, 656, 492. 27					
208	社会保障和就业支出		207, 153. 92	207, 153. 92					
20805	行政事业单位养老支出		207, 153. 92	207, 153. 92					

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		124,769.28	124,769.28				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		62,384.64	62,384.64				
2080599	其他行政事业单位养老支出		20,000.00	20,000.00				
210	卫生健康支出		114,776.96	114,776.96				
21011	行政事业单位医疗		114,776.96	114,776.96				
2101102	事业单位医疗		93,576.96	93,576.96				
2101199	其他行政事业单位医疗支出		21,200.00	21,200.00				
221	住房保障支出		93,576.96	93,576.96				
22102	住房改革支出		93,576.96	93,576.96				
2210201	住房公积金		93,576.96	93,576.96				

附件 3

一般公共预算财政拨款基本支出预算表

预算单位：920409102-重庆市潼南区上和镇中心幼儿园

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：	2,072,000.11	1,853,990.85	218,009.26
301	工资福利支出	1,783,990.85	1,783,990.85	
30101	基本工资	381,960.00	381,960.00	
30102	津贴补贴	18,888.00	18,888.00	
30107	绩效工资	988,560.00	988,560.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	124,769.28	124,769.28	
30109	职业年金缴费	62,384.64	62,384.64	
30110	职工基本医疗保险缴费	66,283.68	66,283.68	
30112	其他社会保障缴费	31,972.13	31,972.13	
30113	住房公积金	93,576.96	93,576.96	
30114	医疗费	15,596.16	15,596.16	
302	商品服务支出	218,009.26		218,009.26
30201	办公费	20,000.00		20,000.00
30202	印刷费	10,000.00		10,000.00
30205	水费	5,000.00		5,000.00
30206	电费	20,000.00		20,000.00

30207	邮电费	20,000.00		20,000.00
30211	差旅费	20,000.00		20,000.00
30213	维修(护)费	11,500.00		11,500.00
30216	培训费	21,697.12		21,697.12
30217	公务招待费	8,500.00		8,500.00
30226	劳务费	30,000.00		30,000.00
30228	工会经费	35,596.16		35,596.16
30229	福利费	14,368.60		14,368.60
30299	其他商品服务支出	1,347.38		1,347.38
303	对个人和家庭的补助	70,000.00	70,000.00	
30307	医疗费	21,200.00	21,200.00	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	48,800.00	48,800.00	

附件 4

一般公共预算“三公”经费支出预算控制表

预算单位：920409102-重庆市潼南区上和镇中心幼儿园

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	
						8,500.00					8,500.00

附件 5

政府性基金预算支出表

预算单位：920409102-重庆市潼南区上和镇中心幼儿园

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

附件 6

部门收支总表

预算单位：920409102-重庆市潼南区上和镇中心幼儿园

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	2,072,000.11	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	1,656,492.27
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	207,153.92
		社会保险基金支出	
		卫生健康支出	114,776.96
		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	93,576.96
		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	2,072,000.11	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	2,072,000.11
上年结转		结转下年	
收入总计	2,072,000.11		
		支出总计	2,072,000.11

附件 7

部门收入总表

预算单位：920409102-重庆市潼南区上和镇中心幼儿园

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：	2,072,000.11		2,072,000.11							
205	教育支出	1,656,492.27		1,656,492.27							
20502	普通教育	1,656,492.27		1,656,492.27							
2050201	学前教育	1,656,492.27		1,656,492.27							
208	社会保障和就业支出	207,153.92		207,153.92							
20805	行政事业单位养老支出	207,153.92		207,153.92							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	124,769.28		124,769.28							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	62,384.64		62,384.64							
2080599	其他行政事业单位养老支出	20,000.00		20,000.00							
210	卫生健康支出	114,776.96		114,776.96							
21011	行政事业单位医疗	114,776.96		114,776.96							
2101102	事业单位医疗	93,576.96		93,576.96							

2101199	其他行政事业单位医疗支出	21,200.00		21,200.00							
221	住房保障支出	93,576.96		93,576.96							
22102	住房改革支出	93,576.96		93,576.96							
2210201	住房公积金	93,576.96		93,576.96							

部门支出总表

预算单位：920409102-重庆市潼南区上和镇中心幼儿园

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：	2,072,000.11	2,072,000.11								
205	教育支出	1,656,492.27	1,656,492.27								
20502	普通教育	1,656,492.27	1,656,492.27								
2050201	学前教育	1,656,492.27	1,656,492.27								
208	社会保障和就业支出	207,153.92	207,153.92								
20805	行政事业单位养老支出	207,153.92	207,153.92								

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	124,769.28	124,769.28								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	62,384.64	62,384.64								
2080599	其他行政事业单位养老支出	20,000.00	20,000.00								
210	卫生健康支出	114,776.96	114,776.96								
21011	行政事业单位医疗	114,776.96	114,776.96								
2101102	事业单位医疗	93,576.96	93,576.96								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	21,200.00	21,200.00								
221	住房保障支出	93,576.96	93,576.96								
22102	住房改革支出	93,576.96	93,576.96								
2210201	住房公积金	93,576.96	93,576.96								

附件 9

项目支出明细表

预算单位：920409102-重庆市潼南区上和镇中心幼儿园

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						

附件 10

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：	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
货物类	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00				0.00		

附件 11

单位整体绩效自评表						
主管部 门	重庆市潼南区教育委员会		财政科室	行政文教科	自评总分 (分)	100
			部门 联系人	马斌	联系电话	19923118806
部门预 算执行 情况		全年预算数		全年执行数		执行率 (%)
	预算资金(万元)	207.20		207.20		100.00%
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		按时兑现人员经费		100%
	目标 2	普及辖区学前教育、全面培养学生综合学素质		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			开展教研活动，促进教师专业能力提升，教研工作稳步推进，教师业务能力进一步增强。		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)	指标性质 (> , < , ≤ , ≥ , =) ≤	指标值 (万元)	全年完成值	指标权重 (分)	指标得分 (分)	存在的问题及原因分析
	人员工资福利支出	13	=	143.8		45	45	
	公用经费支出	263	=	21.8		25	25	
	社会保障和就业支出	13	=	20.7		15	15	
	卫生健康支出	13	=	11.5		10	10	
	住房保障支出	13	=	9.4		5	5	
说明								

