

附件 1

重庆市潼南区青石幼儿园 2021 年预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

重庆市潼南区青石幼儿园公益二类事业单位。为学龄前儿童提供保育和教育服务，从事学前教育的相关社会服务。

（二）机构设置。

学校按照上级规划，设有园级领导正职 1 人、副职 2 人，内设机构 3 个，分别是教导处、德育办、安稳办。

（三）单位构成。

从预算单位构成看，本单位属潼南区教育主管单位下属二级预算单位 1 个，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 309.03 万元，其中：一般公共预算拨款 309.03 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 309.03 万元，其中：教育支出预算 249.77 万元，社会保障和就业支出预算 28.19 万元，卫生健康支出预算 16.97 万元，住房保障支出预算 14.10 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 309.03 万元，一般公共预算财政拨款支出 309.03 万元，其中：基本支出 309.03 万元，主要包含：工资福利支出 268.33 万元，商品服务支出 37.82 万元，对个人和家庭的补助 2.88 万元。

2021 年无政府性基金预算。

四、“三公”经费情况说明

2021 年“三公”经费预算 3 万元。主要用于是区县之间交流公务接待费。

五、其他重要事项的情况说明

1. 生均公用经费。2021 年一般公共预算财政拨款运行经费 31.64 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。2021 年政府采购预算总额 123 万元：政府采购货物预算 93 万元、政府采购工程预算 25 万元、政府采购服务预算 5 万元，全部预算为一般公共预算拨款政府采购。

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。截止 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。

单位预算公开联系人：李波

联系方式：19923090868

附件 2

重庆市潼南区青石幼儿园财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政拨款	国有资本经营预 算财政拨款
一、本年收入	309.03	一、本年支出	309.03	309.03		
一般公共预算拨款	309.03	教育支出	249.77	249.77		
政府性基金预算拨款		社会保障和就业支出	28.19	28.19		
国有资本经营预算拨款		卫生健康支出	16.97	16.97		
二、上年结转		住房保障支出	14.10	14.10		
一般公共预算拨款						
政府性基金预算拨款						
国有资本经营预算拨款						
		二、结转下年	0	0		
本年收入总计	309.03	本年支出总计	309.03	309.03		

重庆市潼南区青石幼儿园一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2021年预算数		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	总计	309.03	30.9.03	
205	教育支出	249.77	249.77	
20502	普通教育	249.77	249.77	
2050201	学前教育	249.77	249.77	
208	社会保障和就业支出	28.19	28.19	
20805	行政事业单位养老支出	28.19	28.19	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.79	18.79	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.40	9.40	

210	卫生健康支出	16.97	16.97	
21011	行政事业单位医疗	16.97	16.97	
2101102	事业单位医疗	14.09	14.09	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.88	2.88	
221	住房保障支出	14.10	14.10	
22102	住房改革支出	14.10	14.10	
2210201	住房公积金	14.10	14.10	

重庆市潼南区青石幼儿园一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

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
	合计	309.03	271.21	37.82
301	工资福利支出	268.33	268.33	
30101	基本工资	58.99	58.99	
30102	津贴补贴	2.85	2.85	
30107	绩效工资	147.05	147.05	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.79	18.79	
30109	职业年金缴费	9.40	9.40	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.98	9.98	
30112	其他社会保障缴费	4.82	4.82	
30113	住房公积金	14.10	14.10	
30114	医疗费	2.35	2.35	
302	商品和服务支出	37.82		37.82
30201	办公费	6.00		6.00
30202	印刷费	4.00		4.00
30203	咨询费	0.50		0.50
30204	手续费	0.20		0.20
30205	水费	0.50		0.50

重庆市潼南区青石幼儿园一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

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
30206	电费	2.50		2.50
30207	邮电费	2.00		2.00
30209	物业管理费	1.50		1.50
30211	国内差旅费	6.00		6.00
30213	维修(护)费	1.50		1.50
30214	租赁费	0.50		0.50
30216	培训费	2.76		2.76
30217	公务接待费	3.00		3.00
30226	劳务费	1.44		1.44
30228	工会经费	2.35		2.35
30229	福利费	2.07		2.07
30299	其他商品和服务支出	1.00		1.00
303	对个人和家庭的补助	2.88	2.88	
30307	医疗费	2.88	2.88	
30309	奖励金			

重庆市潼南区青石幼儿园一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2021 年预算数					
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	
3.00					3.00

重庆市潼南区青石幼儿园政府性基金预算支出表

单位：万元

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

（备注：本单位无政府性基金预算收支，故此表无数据。）

重庆市潼南区青石幼儿园部门收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一般公共预算拨款收入	309.03	教育支出	249.77
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	28.19
国有资本经营预算拨款收入		卫生健康支出	16.97
事业收入预算		住房保障支出	14.10
事业单位经营收入预算			
其他收入预算			
本年收入合计	309.03	本年支出合计	309.03
用事业基金弥补收支差额		结转下年	0
上年结转	0		
收入总计	309.03	支出总计	309.03

重庆市潼南区青石幼儿园部门收入总表

单位：万元

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
科目编码	科目名称						非教育 收费收 入预算	教育收 费收预 算入			
	总计	309.03		30.9.03							
205	教育支出	249.77		249.77							
20502	普通教育	249.77		249.77							
2050201	学前教育	249.77		249.77							
208	社会保障和就业支出	28.19		28.19							
20805	行政事业单位养老支出	28.19		28.19							
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	18.79		18.79							
2080506	机关事业单位职业年金缴费	9.40		9.40							

	支出										
210	卫生健康支出	16.97		16.97							
21011	行政事业单位医疗	16.97		16.97							
2101102	事业单位医疗	14.09		14.09							
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.88		2.88							
221	住房保障支出	14.10		14.10							
22102	住房改革支出	14.10		14.10							
2210201	住房公积金	14.10		14.10							

重庆市潼南区青石幼儿园部门支出总表

单位：万元

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
	总计	309.03	309.03				
205	教育支出	249.77	249.77				
20502	普通教育	249.77	249.77				
2050201	学前教育	249.77	249.77				
208	社会保障和就业支出	28.19	28.19				
20805	行政事业单位养老支出	28.19	28.19				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.79	18.79				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.40	9.40				
210	卫生健康支出	16.97	16.97				
21011	行政事业单位医疗	16.97	16.97				
2101102	事业单位医疗	14.09	14.09				

2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.88	2.88				
221	住房保障支出	14.10	14.10				
22102	住房改革支出	14.10	14.10				
2210201	住房公积金	14.10	14.10				

重庆市潼南区青石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			
合计	123		123							
货物类	93		93							
服务类	5		5							
工程类	25		25							

2021 年部门（单位）整体绩效目标表

部门(单位)名称	重庆市潼南区青石幼儿园	支出预算总量		309.03	
		其中：部门预算支出		309.03	
当年整体绩效目标	扩大招生规模，开设班级达 13 个，招收周边 453 名幼儿入园就读，缓解了城区幼儿入园难问题，购置一批教学、办公设备，进行校园绿化、美化，校园文化打造，提升了办园条件，达到一级园办园标准。				
绩效指标	指标名称	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	人员经费支出、对个人和家庭的补助支出；公用支出包括维护学校正常运转的办公费、水电费、邮电费、培训费、零星维修（护）费等	50	%	成本指标	100%
	保证幼儿入学学位	10	个	数量指标	453
	资助家庭困难学生	10	万元	数量指标	10
	改善办园条件	10	万元	社会效益指标	25
	师生满意度	15	%	服务对象满意度指标	95%