

重庆市潼南区塘坝镇中心幼儿园

2021 年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

本单位职能职责为：为辖区及周边区域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、塘坝镇中心幼儿园收支总体情况

（一）收入预算：2021 年年初预算数 507.49 万元，其中：一般公共预算拨款 507.49 万元。

（二）支出预算：2021 年年初预算数 507.49 万元，其中：一般公共服务支出 0 万元，教育支出 408.31 万元，社会保障和就业支出 47.27 万元，卫生健康支出 28.28 万元，住房保障支出 23.64 万元。

三、塘坝镇中心幼儿园预算情况说明

2021 年一般公共预算财政拨款收入 520.63 万元，一般公共预算财政拨款支出 520.63 万元。

四、“三公”经费情况说明

2021 年“三公”经费预算 0.99 万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元；公务接待费 0.99 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、塘坝镇中心幼儿园运行经费。2021 年一般公共预算财政拨款公用经费 49.87 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。本单位政府采购预算总额 68 万元：政府采购货物预算 18 万元；其中一般公共预算拨款政府采购 68 万元：政府采购货物预算 18 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 0 万元。

4、国有资产占有使用情况。截止 2020 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，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：周瑜

联系方式：18108375183

附件

1

财政拨款收支总表

预算单位：920409112-重庆市潼南区塘坝镇中心幼儿园

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	5,074,928.86	一、本年支出	5,074,928.86	5,074,928.86		
一般公共预算拨款	5,074,928.86	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	4,083,128.54	4,083,128.54		
		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	472,700.16	472,700.16		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	282,750.08	282,750.08		
		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	236,350.08	236,350.08		
		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	5,074,928.86	二、结转下年				
		支出总计	5,074,928.86	5,074,928.86		

一般公共预算财政拨款支出预算表

预算单位：920409112-重庆市潼南区塘坝镇中心幼儿园

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:		5,074,928.86	5,074,928.86					
205	教育支出		4,083,128.54	4,083,128.54					
20502	普通教育		4,083,128.54	4,083,128.54					
2050201	学前教育		4,083,128.54	4,083,128.54					
208	社会保障和就业支出		472,700.16	472,700.16					
20805	行政事业单位养老支出		472,700.16	472,700.16					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		315,133.44	315,133.44					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		157,566.72	157,566.72					
210	卫生健康支出		282,750.08	282,750.08					
21011	行政事业单位医疗		282,750.08	282,750.08					
2101102	事业单位医疗		236,350.08	236,350.08					
2101199	其他行政事业单位医疗支出		46,400.00	46,400.00					
221	住房保障支出		236,350.08	236,350.08					
22102	住房改革支出		236,350.08	236,350.08					
2210201	住房公积金		236,350.08	236,350.08					

一般公共预算财政拨款基本支出预算表

预算单位：920409112-重庆市潼南区塘坝镇中心幼儿园

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：	5,074,928.86	4,576,273.50	498,655.36
301	工资福利支出	4,439,393.50	4,439,393.50	
30101	基本工资	977,712.00	977,712.00	
30102	津贴补贴	46,212.00	46,212.00	
30107	绩效工资	2,418,860.00	2,418,860.00	
30108	机关事业单位基本养	315,133.44	315,133.44	
30109	职业年金缴费	157,566.72	157,566.72	
30110	职工基本医疗保险缴	167,414.64	167,414.64	
30112	其他社会保障缴费	80,752.94	80,752.94	
30113	住房公积金	236,350.08	236,350.08	
30114	医疗费	39,391.68	39,391.68	
302	商品服务支出	498,655.36		498,655.36
30201	办公费	95,600.00		95,600.00
30205	水费	20,000.00		20,000.00
30206	电费	20,000.00		20,000.00
30207	邮电费	30,000.00		30,000.00
30211	差旅费	40,000.00		40,000.00
30213	维修(护)费	50,000.00		50,000.00
30214	租赁费	10,000.00		10,000.00
30216	培训费	59,543.76		59,543.76
30217	公务招待费	9,900.00		9,900.00
30226	劳务费	50,000.00		50,000.00
30228	工会经费	69,391.68		69,391.68
30229	福利费	44,219.92		44,219.92
303	对个人和家庭的补助	136,880.00	136,880.00	
30307	医疗费	46,400.00	46,400.00	
30399	其他对个人和家庭的	90,480.00	90,480.00	

一般公共预算“三公”经费支出预算控制表

预算单位：920409112-重庆市潼南区塘坝镇中心幼儿园

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	
						9,900.00					9,900.00

政府性基金预算支出表

预算单位：920409112-重庆市潼南区塘坝镇中心幼儿园

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：920409112-重庆市潼南区塘坝镇中心幼儿园

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	5,074,928.86	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	4,083,128.54
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	472,700.16
		社会保险基金支出	
		卫生健康支出	282,750.08
		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	236,350.08
		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	5,074,928.86	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	5,074,928.86
上年结转		结转下年	
收入总计	5,074,928.86		
		支出总计	5,074,928.86

表十					
部门（单位）整体绩效目标表					
					单位：万元
部门(单位)名称	重庆市潼南区塘坝镇中心幼儿园		部门支出预算数	520.63	
当年整体绩效目标	1.继续引进优秀师资，全面加强教职工保教能力提升培训； 2.落实立德树人根本任务，加强革命传统教育，狠抓保教质量，全面提升学生综合素质；3.改善校园硬件环境，加强校园形象宣传，提升校园影响力；打造水乡特色校园文化，提升幼儿园育人文化品质；4.深入实施《学前教育第三期行动计划》，力争在园幼儿占比达到60%；5.继续做好校园安全稳定工作，优化学生成长环境；6.巩固扶贫攻坚成果，全面落实资助政策。				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	工资福利支出（人员经费）	50%	万元	≥	474
	日常公用经费	10%	万元	≥	40
	资本性支出	5%	万元	≥	6
	学生巩固率	10%	%	≥	98
	公办幼儿园在园幼儿占比	10%	%	≥	60%
	教科课题研立项	5%	个	≥	1
	帮扶弱校（园）	10%	个	≥	2

表十一					
2022年重点专项资金绩效目标表（一级项目）					
编制单位：	重庆市潼南区塘坝镇中心幼儿园				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					
2022年一般性项目绩效目标表（一级项目）					
编制单位：	重庆市潼南区塘坝镇中心幼儿园				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

2022年项目资金绩效目标表

编制单位：	重庆市潼南区塘坝镇中心幼儿园						单位：万元
项目名称					业务主管部门		
当年预算（万元）					本级支出（万元）		
					上级补助（万元）		
项目概述							
立项依据							
当年绩效目标							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值

部门收入总表

预算单位：920409112-重庆市潼南区塘坝镇中心幼儿园

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：	5,074,928.86		5,074,928.86							
205	教育支出	4,083,128.54		4,083,128.54							
20502	普通教育	4,083,128.54		4,083,128.54							
2050201	学前教育	4,083,128.54		4,083,128.54							
208	社会保障和就业支出	472,700.16		472,700.16							
20805	行政事业单位养老支出	472,700.16		472,700.16							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	315,133.44		315,133.44							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	157,566.72		157,566.72							
210	卫生健康支出	282,750.08		282,750.08							
21011	行政事业单位医疗	282,750.08		282,750.08							
2101102	事业单位医疗	236,350.08		236,350.08							
2101199	其他行政事业单位医疗支出	46,400.00		46,400.00							
221	住房保障支出	236,350.08		236,350.08							
22102	住房改革支出	236,350.08		236,350.08							
2210201	住房公积金	236,350.08		236,350.08							

部门支出总表

预算单位：920409112-重庆市潼南区塘坝镇中心幼儿园

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：	5,074,928.86	5,074,928.86								
205	教育支出	4,083,128.54	4,083,128.54								
20502	普通教育	4,083,128.54	4,083,128.54								
2050201	学前教育	4,083,128.54	4,083,128.54								
208	社会保障和就业支出	472,700.16	472,700.16								
20805	行政事业单位养老支出	472,700.16	472,700.16								
2080505	机关事业单位基本养老保险	315,133.44	315,133.44								
2080506	机关事业单位职业年金缴费	157,566.72	157,566.72								
210	卫生健康支出	282,750.08	282,750.08								
21011	行政事业单位医疗	282,750.08	282,750.08								
2101102	事业单位医疗	236,350.08	236,350.08								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	46,400.00	46,400.00								
221	住房保障支出	236,350.08	236,350.08								
22102	住房改革支出	236,350.08	236,350.08								
2210201	住房公积金	236,350.08	236,350.08								

项目支出明细表

预算单位：920409112-重庆市潼南区塘坝镇中心幼儿园

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			
总计：	680,000.00	0.00	680,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
货物类	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00				0.00		
服务类	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00				0.00		

2021 年部门（单位）整体绩效目标表

单位：万元

部门（单位）名称	重庆市潼南区塘坝镇中心幼儿园	支出预算总量	507.49		
		其中：部门预算支出	507.49		
当年整体绩效目标	1.继续引进优秀师资，全面加强教职工保教能力提升培训； 2.落实立德树人根本任务，加强革命传统教育，狠抓保教质量，全面提升学生综合素质；3.改善校园硬件环境，加强校园形象宣传，提升校园影响力；打造水乡特色校园文化，提升幼儿园育人文化品质；4.深入实施《学前教育第三期行动计划》，力争在园幼儿占比达到 60%；5.继续做好校园安全稳定工作，优化学生成长环境；6.巩固脱贫成果，全面落实资助政策。				
绩效指标	指标名称	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	工资福利支出（人员经费）	35%	万元	≥	443
	日常公用支出	20%	万无	≥	33
	资本性支出	15%	万元	≥	16
	学生巩固率	10%	%	≥	98
	帮扶弱校	10%	个	≥	2
	公办幼儿园在园幼儿占比	10%	%	≥	60

2021 年市级重点专项资金绩效目标表 (一级项目)

编制单位：
塘坝幼儿园

单位：万元

专项资金名称			业务主管部门			
2021 年预算			市级支出			
			补助区县			
项目概况						
立项依据						
项目当年绩效目标						
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质		指标值