

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。2021 年无项目支出。

4、国有资产占有使用情况。截止 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 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：		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 (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	
						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 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：	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 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 费收入预 算	教育收费 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		