

重庆市潼南区宝龙镇中心幼儿园

2021 年单位预算情况说明

一、单位基本情况

(一) 职能职责。

实施学前教育,促进学生全面发展。招收服务区域内的适龄儿童接受学前教育;开展学校教育教学工作,对学生进行德、智、体等方面的教育、训练和培养;按规定开展学前教育工作;

二、单位收支总体情况

(一) 收入预算: 2021 年年初预算数 132.1 万元, 其中: 一般公共预算拨款 132.1 万元。

(二) 支出预算: 2021 年年初预算数 132.1 万元, 其中: 教育支出 107.4 万元, 社会保障和就业支出 11.7 万元, 卫生健康支出 7.1 万元, 住房保障支出 5.9 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 132.1 万元, 一般公共预算财政拨款支出 132.1 万元, 比 2021 年增加 29.4 万元。其中: 基本支出 132.1 万元

重庆市潼南区宝龙镇中心幼儿园 2021 年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2021年“三公”经费预算0.5万元。其中：因公出国（境）费用0万元；公务接待费0.5万元；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、经常性公用支出。2021年公用支出为14万元，主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、差旅费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。单位政府采购预算总额10万元：政府采购货物预算10万元；其中一般公共预算拨款政府采购10万元。

3、国有资产占有使用情况。截止2021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，单位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单位取得的财政拨款，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：冯翔

联系方式：13594201773

附件 1

财政拨款收支总表

预算单位：920409123-宝龙幼儿园

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	1,321,521.20	一、本年支出	1,321,521.20	1,321,521.20		
一般公共预算拨款	1,321,521.20	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	1,074,012.72	1,074,012.72		
		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	117,354.24	117,354.24		
		社会保险基金支出				

		卫生健康支出	71,477.12	71,477.12		
		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	58,677.12	58,677.12		
		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	1,321,521.20	二、结转下年				
		支出总计	1,321,521.20	1,321,521.20		

附件 2

一般公共预算财政拨款支出预算表

预算单位：920409123_宝龙幼儿园

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
	总计：		1,321,521.20	1,321,521.20				
205	教育支出		1,074,012.72	1,074,012.72				
20502	普通教育		1,074,012.72	1,074,012.72				
2050201	学前教育		1,074,012.72	1,074,012.72				
208	社会保障和就业支出		117,354.24	117,354.24				
20805	行政事业单位养老支出		117,354.24	117,354.24				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		78,236.16	78,236.16				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		39,118.08	39,118.08				

210	卫生健康支出		71,477.12	71,477.12				
21011	行政事业单位医疗		71,477.12	71,477.12				
2101102	事业单位医疗		58,677.12	58,677.12				
2101199	其他行政事业单 位医疗支出		12,800.00	12,800.00				
221	住房保障支出		58,677.12	58,677.12				
22102	住房改革支出		58,677.12	58,677.12				
2210201	住房公积金		58,677.12	58,677.12				

附件 3

一般公共预算财政拨款基本支出预算表

预算单位：920409123_宝龙幼儿园

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：	1,321,521.20	1,180,557.86	140,963.34
301	工资福利支出	1,142,797.86	1,142,797.86	
30101	基本工资	238,548.00	238,548.00	
30102	津贴补贴	12,672.00	12,672.00	
30107	绩效工资	644,156.00	644,156.00	
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	78,236.16	78,236.16	
30109	职业年金缴费	39,118.08	39,118.08	
30110	职工基本医疗保险 缴费	41,562.96	41,562.96	

30112	其他社会保障缴费	20,048.02	20,048.02	
30113	住房公积金	58,677.12	58,677.12	
30114	医疗费	9,779.52	9,779.52	
302	商品服务支出	140,963.34		140,963.34
30201	办公费	50,000.00		50,000.00
30205	水费	5,000.00		5,000.00
30206	电费	5,000.00		5,000.00
30207	邮电费	10,000.00		10,000.00
30211	差旅费	15,000.00		15,000.00
30213	维修(护)费	5,500.00		5,500.00
30216	培训费	12,334.64		12,334.64
30217	公务招待费	5,000.00		5,000.00
30226	劳务费	5,000.00		5,000.00
30228	工会经费	14,779.52		14,779.52

30229	福利费	13,349.18		13,349.18
303	对个人和家庭的补助	37,760.00	37,760.00	
30307	医疗费	12,800.00	12,800.00	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	24,960.00	24,960.00	

附件 4

一般公共预算“三公”经费支出预算控制表

预算单位：920409123-宝龙幼儿园

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	
						5,000.00					5,000.00

附件 5

重庆市潼南区宝龙镇中心幼儿园一般公共预算三公经费支出表

单位：元

2022 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	
3,000.00					3,000.00

附件 6

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		
		总计	基本支出	项目支出
合计				

（备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。）

附件 7

单位收支总表

预算单位：920409123-宝龙幼儿园

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	1,321,521.20	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	1,074,012.72
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	117,354.24
		社会保险基金支出	

	卫生健康支出	71,477.12
	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	58,677.12
	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	1,321,521.20	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	1,321,521.20
上年结转		结转下年	
收入总计	1,321,521.20		
		支出总计	1,321,521.20

附件 8

单位收入总表

预算单位: 920409123_宝龙幼儿园

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
科目编码	科目名称					
	总计:	1,321,521.20		1,321,521.20		
205	教育支出	1,074,012.72		1,074,012.72		
20502	普通教育	1,074,012.72		1,074,012.72		
2050201	学前教育	1,074,012.72		1,074,012.72		
208	社会保障和就业支出	117,354.24		117,354.24		
20805	行政事业单位养老支出	117,354.24		117,354.24		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78,236.16		78,236.16		

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39,118.08		39,118.08		
210	卫生健康支出	71,477.12		71,477.12		
21011	行政事业单位医疗	71,477.12		71,477.12		
2101102	事业单位医疗	58,677.12		58,677.12		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	12,800.00		12,800.00		
221	住房保障支出	58,677.12		58,677.12		
22102	住房改革支出	58,677.12		58,677.12		
2210201	住房公积金	58,677.12		58,677.12		

附件 9

单位支出总表

预算单位: 920409123-宝龙幼儿园

科目编码	科目名称	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
	总计:	1,321,521.20	1,321,521.20				
205	教育支出	1,074,012.72	1,074,012.72				
20502	普通教育	1,074,012.72	1,074,012.72				
2050201	学前教育	1,074,012.72	1,074,012.72				
208	社会保障和就业支出	117,354.24	117,354.24				
20805	行政事业单位养老支出	117,354.24	117,354.24				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78,236.16	78,236.16				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39,118.08	39,118.08				
210	卫生健康支出	71,477.12	71,477.12				
21011	行政事业单位医疗	71,477.12	71,477.12				

2101102	事业单位医疗	58,677.12	58,677.12				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	12,800.00	12,800.00				
221	住房保障支出	58,677.12	58,677.12				
22102	住房改革支出	58,677.12	58,677.12				
2210201	住房公积金	58,677.12	58,677.12				

附件 10

项目支出明细表

预算单位：920409123_宝龙幼儿园

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 11

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 国有资 基金预 本经营 算拨款 预算拨 收入 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:	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
货物类	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00				0.00		

附件 12

2021 年重庆市潼南区宝龙镇中心幼儿园 预算整体绩效目标表

单位：万元

单位（单位）名称	重庆市潼南区宝龙镇中心幼儿园	单位支出预算数	132.1		
当年整体绩效目标	保障幼儿园正常运转				
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	72%	万元	数量指标	101.5
	商品服务	8%	万元	数量指标	13
	社会保障和就业	9.8%	万元	数量指标	11.7
	卫生健康支出	5.7%	万元	数量指标	7.1
	住房保障支邮	4.5%	万元	数量指标	5.9

