

# 重庆市大渡口区钢城实验幼儿园 2021 年部门预算情况说明

## 一、单位基本情况

### （一）职能职责。

部门现行的职能职责：正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。维护学校的教学秩序，为幼儿创造良好的学习环境。积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教育质量。根据学校规模，设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制。全面贯彻素质教育，实行科学的保育与教育，促进幼儿体、智、德、美各方面协调发展，为幼儿后继学习和终身发展奠定良好的素质基础。抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业。做好安全防范，保证幼儿的人生安全。

### （二）单位构成。

独立核算机构一个。单位内设党政办公室、保教处、总务处、财务室、保健室 5 个科室。

## 二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2021 年年初预算数 209.06 万元，其中：一般公共预算拨款 209.06 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。收入较去年减少 236.14 万元，主要是幼儿园园点装修及设备购置已基本完成，相关经费拨款减少。

（二）支出预算：2021 年年初预算数 209.06 万元，其中：一般公共服务支出 0 万元，教育支出 183.70 万元，社会保障和就业支出 15.84 万元，卫生健康支出 1.6 万元，住房保障支出 7.92 万元。支出较去年减少 236.14 万元，主要是基本支出增加 25.06 万元，项目支出减少 261.2 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 209.06 万元，一般公共预算财政拨款支出 209.06 万元，比 2020 年减少 236.14 万元。其中：基本支出 199.80 万元，比 2020 年增加 25.06 万元，主要原因是新招聘教师 12 人以及幼儿人数增加，使得人员经费和公用经费增加，主要用于在职人员工资福利及社会保险缴费，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出 9.26 万元，比 2020 年减少 261.2 万元，主要原因是 2021 年减少了幼儿监控改造及安全设备整改、校舍维修及设施设备配置、新办幼儿园设备采购及装修等项目减少，主要用于教师继续教育、校园保安工资、学校运转经费等支出。

钢城实验幼儿园 2021 年无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 万元，与 2020 年持平。

## 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 0 万元：政府采购货物预算 0 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 0 万元：政府采购货物预算 0 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管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 9.26 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

（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。

部门预算公开联系人：彭娟 联系方式：（彭娟，电话：023-68871108）

## 重庆市大渡口区钢城实验幼儿园财政拨款收支总表

单位：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	2,090,571.75	一、本年支出	2,090,571.75	2,090,571.75		
一般公共预算拨款	2,090,571.75	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				
二、上年结转		教育支出	1,774,271.35	1,774,271.35		
一般公共预算拨款		科学技术支出				
政府性基金预算拨款		文化旅游体育与传媒支出				
国有资本经营预算拨款		社会保障和就业支出	158,400.21	158,400.21		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	78,700.08	78,700.08		
		节能环保支出				
		住房保障支出	79,200.11	79,200.11		
		二、结转下年				
收入总数	2,090,571.75	支出总数	2,090,571.75	2,090,571.75		

## 重庆市大渡口区钢城实验幼儿园一般公共预算财政拨款支出预算表

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
合计		4,360,389.01	2,090,571.75	1,998,002.75	92,569.00
205	教育支出	4,064,222.76	1,774,271.35	1,681,702.35	92,569.00
20502	普通教育	2,264,222.76	1,774,271.35	1,681,702.35	92,569.00
2050201	学前教育	2,264,222.76	1,774,271.35	1,681,702.35	92,569.00
20509	教育费附加安排的支出	1,800,000.00			
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,800,000.00			
208	社会保障和就业支出	147,780.00	158,400.21	158,400.21	
20805	行政事业单位养老支出	147,780.00	158,400.21	158,400.21	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	98,520.00	105,600.14	105,600.14	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	49,260.00	52,800.07	52,800.07	
210	卫生健康支出	74,496.25	78,700.08	78,700.08	
21011	行政事业单位医疗	74,496.25	78,700.08	78,700.08	
2101102	事业单位医疗	58,496.25	62,700.08	62,700.08	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	16,000.00	16,000.00	16,000.00	
221	住房保障支出	73,890.00	79,200.11	79,200.11	
22102	住房改革支出	73,890.00	79,200.11	79,200.11	
2210201	住房公积金	73,890.00	79,200.11	79,200.11	

# 重庆市大渡口区钢城实验幼儿园一般公共预算财政拨款基本支出预算表

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
合计		1,998,002.75	1,388,161.27	609,841.48
301	工资福利支出	1,388,161.27	1,388,161.27	
30101	基本工资	327,588.00	327,588.00	
30102	津贴补贴	15,750.00	15,750.00	
30107	绩效工资	316,662.84	316,662.84	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	105,600.14	105,600.14	
30109	职业年金缴费	52,800.07	52,800.07	
30110	职工基本医疗保险缴费	62,700.08	62,700.08	
30112	其他社会保障缴费	13,860.03	13,860.03	
30113	住房公积金	79,200.11	79,200.11	
30114	医疗费	16,000.00	16,000.00	
30199	其他工资福利支出	398,000.00	398,000.00	
302	商品和服务支出	609,841.48		609,841.48
30201	办公费	139,820.00		139,820.00
30205	水费	25,000.00		25,000.00
30213	维修（护）费	5,512.00		5,512.00
30216	培训费	30,000.00		30,000.00
30228	工会经费	272,800.02		272,800.02
30229	福利费	9,827.64		9,827.64
30299	其他商品和服务支出	126,881.82		126,881.82

## 重庆市大渡口区钢城实验幼儿园一般公共预算“三公”经费支出表

单位：元

2020 年预算数						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	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	

(备注：本单位无该项收支，故此表无数据。)



# 重庆市大渡口区钢城实验幼儿园政府性基金预算支出表

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

(备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。)

## 重庆市大渡口区钢城实验幼儿园部门收支总表

单位：元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一般公共预算拨款收入	2,090,571.75	一般公共服务支出	
政府性基金预算拨款收入		外交支出	
国有资本经营预算拨款收入		国防支出	
事业收入预算		公共安全支出	
事业单位经营收入预算		教育支出	1,774,271.35
其他收入预算		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	158,400.21
		社会保险基金支出	
		卫生健康支出	78,700.08
		节能环保支出	
		住房保障支出	79,200.11
本年收入合计	2,090,571.75	本年支出合计	2,090,571.75
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转			
收入总计	2,090,571.75	支出总计	2,090,571.75

## 重庆市大渡口区钢城实验幼儿园部门收入总表

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						非教育收费收入	教育收费收入			
合计		2,090,571.75		2,090,571.75							
205	教育支出	1,774,271.35		1,774,271.35							
20502	普通教育	1,774,271.35		1,774,271.35							
2050201	学前教育	1,774,271.35		1,774,271.35							
208	社会保障和就业支出	158,400.21		158,400.21							
20805	行政事业单位养老支出	158,400.21		158,400.21							
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	105,600.14		105,600.14							
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	52,800.07		52,800.07							
210	卫生健康支出	78,700.08		78,700.08							
21011	行政事业单位医疗	78,700.08		78,700.08							
2101102	事业单位医疗	62,700.08		62,700.08							
2101199	其他行政事业单位医 疗支出	16,000.00		16,000.00							
221	住房保障支出	79,200.11		79,200.11							
22102	住房改革支出	79,200.11		79,200.11							
2210201	住房公积金	79,200.11		79,200.11							



## 重庆市大渡口区钢城实验幼儿园政府采购预算明细表

单位：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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

（备注：本单位无该项收支，故此表无数据。）

## 2021 年部门（单位）预算整体绩效目标表

单位：万元

部门（单位）名称	重庆市大渡口区钢城实验幼儿园		支出预算总量	209.06	
			其中：部门预算支出	209.06	
当年整体绩效目标	<p>目标 1：优化校园环境，改善办学条件。</p> <p>目标 2：落实和完成招生任务，确保生源质量。</p> <p>目标 3：加大教师培训力度，提高保育教育质量。目标 4：关注幼儿发展，对幼儿实施体、智、德、美诸方面全面发展的教育，促进其身心和谐发展。</p> <p>目标 5：将卫生保健落实到一日生活的每一个环节中；加强幼儿园安全工作，做好防火安全、食品安全等工作，确保幼儿园安全综合治理无事故；持续抓好新冠肺炎防控联控工作。</p> <p>目标 6：开展家园互动活动，促进家园沟通。</p> <p>目标 7：加强园所资产管理，及时添置办公教学设备设施、图书。</p>				
绩效指标	指标名称	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	优化校园环境改善办学条件	10	无	无	优化
	组织教师业务学习、培训及听评课	10	次	≥	15
	教职工业务能力评比活动	10	次	≥	2
	学生资助政策覆盖率	20	%	=	100

	社区适龄幼儿入园率	10	%	$\geq$	90
	师生校园安全满意度	10	%	$\geq$	95
	三季度预算执行进度	10	%	=	75
	全年预算支出执行率	10	%	=	100
	部门预算按时公开率	10	%	=	100

## 2021 年区级项目绩效目标表

填报单位（盖章）重庆市大渡口区钢城实验幼儿园

单位：元

基本信息					
项目名称*:	教师继续教育				
项目类型*:	一般性项目	资金用途*:	业务类	政府采购*:	否
项目负责人*:	刘德智	联系人*:	李欣珈	联系电话*:	68849122
计划开始日期*:	2021-01-01		计划完成日期*:	2021-12-31	
项目当年预算（元）*:	6169		项目上年预算（元）:		
项目是否追加追减*:			追加追减后金额（元）:		
详细信息					
项目概况*:	为提高教师师资队伍保教专业水平，保障幼儿园的品质提升，保持教师队伍专业知识和能力可持续性发展，提高幼儿园保教质量，促进幼儿全面发展，办高质普惠的幼儿教育。				
立项依据*:	根据上级主管部门要求，教师发展自身的需求，组织全园教师积极参与学习。如：教师师德师风培训、教师心理健康培训、幼儿园教师分层培训提高项目、信息技术 2.0 提升培训项目、幼儿园安全应急知识培训、各领域课程研讨项目等。				



项目设立的必要性*:	为了提高教师师德师风建设，保障教师专业可持续性发展，提高幼儿园保教质量，不断提升办园品质。
保证项目实施的制度、措施*:	根据幼儿园继续教育培训方案及教研计划执行，以集团领导刘德智、李欣珈为继续教育负责人，组建以集团骨干教师为组员的继续教育核心团队。拟定继续教育相关制度，各项目实施有计划、有过程、有评价，并制定相应激励机制，促进教师学习的积极性和学习成效显著。
项目实施计划*:	通过 1. 专题讲座；2. 主题培训；3. 园本教研；4. 师徒结对；5. 教学观摩与课例研讨；6. 以赛促研；7. 园园交流等内容落实教师继续教育培训。
项目总目标*:	我园将以园本培训为主要渠道，以提高教师保教水平和专业素养，努力建设一支师德高尚、专业素质优良、充满爱心与责任心、乐于奉献、积极向上的学习型教师队伍。
年度绩效目标*:	我园将以园本培训为主要渠道，以提高教师保教水平和专业素养，努力建设一支师德高尚、专业素质优良、充满爱心与责任心、乐于奉献、积极向上的学习型教师队伍。
需要说明的其他问题:	

### 目标内容

一级指标	二级指标	三级指标	目标值	指标解释	目标值说明
投入与目标管理	投入管理		足额到位	资金到位情况	
			≥25%	一季度资金使用率	
			≥50%	二季度资金使用率	
			≥75%	三季度资金使用率	
			=100%	四季度资金使用率	
			=100%	预算执行率	
	财务管理		有效	财务监控有效性	
			合规	资金使用合规性	
			健全	财务管理制度健全性	
	项目管理		可控	项目质量可控性	

			完备	合同管理完备性		
产出目标	数量		≥20 人	教师培训人数		
	质量		=100%	教师培训合格率		
	时效		=100%	培训按期完成率		
	成本			≤100 元/天	市内教师培训餐费标准	
				≤330 元/天	市内教师培训住宿费标准	
			≤350 元/天	市外教师培训住宿费标准		
			≤120 元/天	市外教师培训餐费标准		
效果目标	满意度		≥85%	培训教师满意度		
	社会效益		提升	参训教师教育教学能力提升		
影响力目标	长效管理					