

# 重庆市大渡口区育才幼儿园 2021 年部门预算情况说明

## 一、单位基本情况

### （一）职能职责。

宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治园、依法治教、依法治学，制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本园实际的教育发展规划和幼儿园布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。巩固提高我园优质的保教质量和业务水平。

### （二）单位构成。

重庆市大渡口区育才幼儿园内设置行政部、教学部、后勤部等职能部门，分别承担相应的管理职能。各主要部门的职责如下：

行政部负责办园条件改善、校园文化建设、管理机制建构、规划发展设计、各类会议组织、档案资料管理、人事工作管理；并代表幼儿园负责对外协调、信息报送和发布等。

教学部主要负责师资队伍建设和教育教学管理、园本课程建构、教研科研开展、保教共育提升、家园携手共进、大型活动组织、教学资源拓展等。

后勤部主要负责幼儿园卫生保健、安全工作、后勤档案、后勤队伍建设、物品维修、物品采购、

开源节流、财务工作等。

幼儿园其他常设机构：幼儿园建立督导室，负责督查幼儿园运行情况，接受上级督导部门的领导，接受社会、家长的监督，听取社会各界对幼儿园工作的意见和建议；建立家长委员会、伙食委员会，促进家园沟通，保障家长参与幼儿园各项管理；建立幼儿园工会及团支部，负责工会及团委相关工作。

## 二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2021年年初预算数 208.63 万元，其中：一般公共预算拨款 208.63 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 412.84 万元，主要是幼儿园分园二次装修经费减少。

（二）支出预算：2021年年初预算数 208.63 万元，其中：教育支出 181.66 万元，社会保障和就业支出 13.46 万元，卫生健康支出 6.77 万元，住房保障支出 6.73 万元。支出较去年减少 412.84 万元，主要是基本支出增加 22.28 万元，项目支出减少 435.12 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 208.63 万元，一般公共预算财政拨款支出 208.63 万元，比 2020 年减少 412.84 万元。其中：基本支出 179.08 万元，比 2020 年增加 22.28 万元，主要原因是公

招新进 12 名教师，主要用于保障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 29.55 万元，比 2020 年减少 435.12 万元，主要原因是幼儿园分园二次装修经费减少，主要用于幼儿园运营等重点工作。

大渡口区育才幼儿园 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 年我单位无“三公”经费预算，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 41.5 万元：政府采购货物预算 41.5 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 41.5 万元：政府采购货物预算 41.5 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 29.55 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，其中一般公务

用车 0 辆、执勤执法用车 0 辆。2021 年一般公共预算安排购置车辆 0 辆，其中一般公务用车 0 辆、执勤执法用车 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：涂梦亭 联系方式：涂梦亭，电话：023-86192752

表 1

## 重庆市大渡口区育才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	2,086,251.46	一、本年支出	2,086,251.46	2,086,251.46		
一般公共预算拨款	2,086,251.46	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	1,816,617.52	1,816,617.52		
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	134,628.89	134,628.89		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	67,690.60	67,690.60		
		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	67,314.45	67,314.45		
		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				
		抗疫特别国债安排的支出				
		二、结转下年				
收入总数	2,086,251.46	支出总数	2,086,251.46	2,086,251.46		

表 2

## 重庆市大渡口区育才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		6,214,670.03	2,086,251.46	1,790,762.46	295,489.00
205	教育支出	5,966,582.03	1,816,617.52	1,521,128.52	295,489.00
20502	普通教育	1,966,582.03	1,656,617.52	1,521,128.52	135,489.00
2050201	学前教育	1,966,582.03	1,656,617.52	1,521,128.52	135,489.00
20509	教育费附加安排的支出	4,000,000.00	160,000.00		160,000.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	4,000,000.00	160,000.00		160,000.00
208	社会保障和就业支出	123,264.00	134,628.89	134,628.89	
20805	行政事业单位养老支出	123,264.00	134,628.89	134,628.89	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82,176.00	89,752.59	89,752.59	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41,088.00	44,876.30	44,876.30	
210	卫生健康支出	63,192.00	67,690.60	67,690.60	
21011	行政事业单位医疗	63,192.00	67,690.60	67,690.60	
2101102	事业单位医疗	48,792.00	53,290.60	53,290.60	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	14,400.00	14,400.00	14,400.00	
221	住房保障支出	61,632.00	67,314.45	67,314.45	
22102	住房改革支出	61,632.00	67,314.45	67,314.45	
2210201	住房公积金	61,632.00	67,314.45	67,314.45	

表 3

## 重庆市大渡口区育才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		1,790,762.46	1,200,567.66	590,194.80
301	工资福利支出	1,200,567.66	1,200,567.66	
30101	基本工资	275,016.00	275,016.00	
30102	津贴补贴	14,052.00	14,052.00	
30107	绩效工资	271,885.68	271,885.68	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	89,752.59	89,752.59	
30109	职业年金缴费	44,876.30	44,876.30	
30110	职工基本医疗保险缴费	53,290.60	53,290.60	
30112	其他社会保障缴费	11,780.04	11,780.04	
30113	住房公积金	67,314.45	67,314.45	
30114	医疗费	14,400.00	14,400.00	
30199	其他工资福利支出	358,200.00	358,200.00	
302	商品和服务支出	270,194.80		270,194.80
30201	办公费	159,600.00		159,600.00
30205	水费	15,000.00		15,000.00
30206	电费	15,000.00		15,000.00
30213	维修（护）费	57,000.00		57,000.00
30228	工会经费	11,219.08		11,219.08
30229	福利费	8,250.48		8,250.48
30299	其他商品和服务支出	4,125.24		4,125.24



310	资本性支出	320,000.00		320,000.00
31002	办公设备购置	320,000.00		320,000.00

表 4

## 重庆市大渡口区育才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）

表 5

## 重庆市大渡口区育才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。)

表 6

## 重庆市大渡口区育才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	2,086,251.46	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	1,816,617.52
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	134,628.89
		社会保险基金支出	
		卫生健康支出	67,690.60
		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	67,314.45

		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	
		抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	2,086,251.46	本年支出合计	2,086,251.46
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转			
收入总计	2,086,251.46	支出总计	2,086,251.46

表 7

## 重庆市大渡口区育才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		2,086,251.46		2,086,251.46							
205	教育支出	1,816,617.52		1,816,617.52							
20502	普通教育	1,656,617.52		1,656,617.52							
2050201	学前教育	1,656,617.52		1,656,617.52							
20509	教育费附加安排的支出	160,000.00		160,000.00							
2050999	其他教育费附加安排的支出	160,000.00		160,000.00							
208	社会保障和就业支出	134,628.89		134,628.89							
20805	行政事业单位养老支出	134,628.89		134,628.89							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89,752.59		89,752.59							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44,876.30		44,876.30							
210	卫生健康支出	67,690.60		67,690.60							
21011	行政事业单位医疗	67,690.60		67,690.60							
2101102	事业单位医疗	53,290.60		53,290.60							
2101199	其他行政事业单位医疗支出	14,400.00		14,400.00							

221	住房保障支出	67,314.45		67,314.45							
22102	住房改革支出	67,314.45		67,314.45							
2210201	住房公积金	67,314.45		67,314.45							

表 8

## 重庆市大渡口区育才幼儿园部门支出总表

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
合计		2,086,251.46	1,790,762.46	295,489.00			
205	教育支出	1,816,617.52	1,521,128.52	295,489.00			
20502	普通教育	1,656,617.52	1,521,128.52	135,489.00			
2050201	学前教育	1,656,617.52	1,521,128.52	135,489.00			
20509	教育费附加安排的支出	160,000.00		160,000.00			
2050999	其他教育费附加安排的支出	160,000.00		160,000.00			
208	社会保障和就业支出	134,628.89	134,628.89				
20805	行政事业单位养老支出	134,628.89	134,628.89				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89,752.59	89,752.59				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44,876.30	44,876.30				
210	卫生健康支出	67,690.60	67,690.60				
21011	行政事业单位医疗	67,690.60	67,690.60				
2101102	事业单位医疗	53,290.60	53,290.60				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	14,400.00	14,400.00				
221	住房保障支出	67,314.45	67,314.45				
22102	住房改革支出	67,314.45	67,314.45				
2210201	住房公积金	67,314.45	67,314.45				

表 9

## 重庆市大渡口区育才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	415,000.00		415,000.00							
货物类	415,000.00		415,000.00							



表 10

## 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	重庆市大渡口区育才幼儿园	支出预算总量	208.63
		其中：部门预算支出	208.63
当年整体绩效目标	<p>全方位践行“多维一体，教育大渡”理念，遵循幼儿身心发展和学前教育规律，以提升幼儿园内涵为导向，践行幼儿园办学理念，以培养健康、快乐、精彩、自信、乐观的幼儿为目标通过互联网+提升我园教育质量的几何级数，进一步构建高品质的幼儿园课程；通过基础设施建设、环境美化建设，创设高品质的幼儿园环境，打造具有“中国特色”的幼儿园。通过课题研究、园本教研，打造高品质的教师队伍；以此来促进幼儿园全面协调发展，各分园有各貌、特色鲜明、家长满意、社会认可！</p>		

绩效指标	指标名称	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	三季度预算执行进度	10	%	$\geq$	85
	全年预算支出执行率	10	%	=	100
	部门预算按时公开率	10	%	=	100
	学生资助政策覆盖率	20	%	=	100
	教师继续教育全员覆盖率	20	%	=	100
	社区适龄幼儿入园率	10	%	$\geq$	90
	优化校园环境改善办学条件	10	无	无	优化
	师生校园安全满意度	10	%	$\geq$	95

表 11

## 2021 年区级项目绩效目标表

填报单位（盖章）[142042]重庆市大渡口区育才幼儿园

单位：元

基本信息					
项目名称*：	校园安全卫生专项				
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*：	顾丽娟	联系人*：	顾丽娟	联系电话*：	13883904061
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）*：	129600.00		项目上年预算（元）：	0.00	
项目是否追加追减*：	0		追加追减后金额（元）：	0.00	
详细信息					
项目概况*：	<p>1、项目背景：校园安全工作，作为教育工作的重要组成部分，一直受到各级政府和教育部门的重点关注。2010年8月，教委和公安局共同制定发布了《中小学、幼儿园保安服务管理规定》（以下简称《管理规定》），明确提出将公办中小学、幼儿园聘用保安所需经费列入区县财政预算，并对保安资质、服装警械和保安职责等内容做出了详细的要求；</p> <p>2、主要内容为安排支付本校保安费用，并对工作开展情况进行重点关注和管理，落实教育系统各机构保安工作有序开展，保障师生和校园财产的安全及校园稳定；</p> <p>3、本校保安 1800 元/月，6 位保安，全年经费 129600 元。</p>				

立项依据*:	1、《中华人民共和国教育法》； 2、《中小学幼儿园安全管理办法》； 3、《中小学、幼儿园保安服务管理规定》； 4、《中小学、幼儿园安全防范管理基本要求》。				
项目设立的必要性*:	近几年，中小学、幼儿园安全事故频发，目前区域保安工作整体规范性较差，迫切需要规范化管理，并配备足够的专职保安和防护器械。				
保证项目实施的制度、措施*:	严格按照有关财务管理制度，确保项目资金合规使用。				
项目实施计划*:	春季开学后万有分园再增加量两名保安，确保各园保安人力到位。每月按时发放保安工资。				
项目总目标*:	确保了校园的安全及校园保安的工作有序，保证幼儿园及师生的安全，幼儿园正常的校园维护。				
年度绩效目标*:	确保了校园的安全及校园保安的工作有序，保证幼儿园及师生的安全，幼儿园正常的校园维护。				
需要说明的其他问题:	无				
<b>目标内容</b>					
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	资金到位情况	足额到位		是的
		一季度资金使用率	≥25%	按照项目进度支出资金	是的
		二季度资金使用率	≥25%	按照项目进度支出资金（从第一季度累计）	是的
		三季度资金使用率	≥25%	按照项目进度支出资金（从第一季度累计）	是的
		四季度资金使用率	≥25%	按照项目进度支出资金（总计）	是的
		预算执行率	=100%	考察实际拨付资金额占预算安排资金额的比率，用以反映预算资金执行情况。	是的

	财务管理	财务监控有效性	有效	考察项目单位是否为保障资金的安全、规范运行等而采取了必要的监控、管理措施，用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。	是的
		资金使用合规性	合规	考察预算资金的使用规范程度。项目预算资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，用以反映和考核项目资金使用的规范性和安全性。	合规
		财务管理制度健全性	健全	考察财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。	健全制度
	项目管理	项目质量可控性	可控	考察是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施，用以反映和考核项目单位对项目质量的控制情况。	是的
		合同管理完备性	完备	考察合同要素是否明确、清晰，合同双方是否按照合同规定履行职责。	是的，规范
	资产管理	固定资产管理情况	规范	考察对固定资产是否进行规范管理	是的
产出目标	数量	宣传册印刷数	≥50册	考察宣传册印刷总数量。	百分百宣传
		保安服装	=12套		按照实际人数制作
		培训次数	=9次	考察本项目中，农民培训的次数。	每月一次培训
		保安人员数量配备人数	=6人	考察各学校保安人数配备是否达到《中小学、幼儿园安全防范管理基本要求》	按照实际人数配备
		保安持证上岗率	=100%	考察保安人员具有上岗资质的比例。	规范合理
	时效	保安工资发放	及时	考察发放保安工资及时性	每月月初发放
	成本	发放保安月工资	≥1800元	考察发放保安工资成本	与保安公司签订的合同
效果目标	社会效益	确保校园安全	确保	考察保安岗位职业能力	提升（定性）

	满意度	学生满意度	≥90	考察学生对校园安全情况的满意程度	良好
长效管理	建立长效管理机制	建立	考察是否建立长效管理机制	按照市级相关文件执行	长效管理