

重庆市大渡口幼儿园 2021 年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

大渡口幼儿园是财政全额拨款的公办普惠性幼儿园。主要职能是提供专业的老师和场所，让孩子能够认识自己，结实朋友，探索世界，体验安乐，学会学习和学会沟通，提供优质的学前教育公共服务。

（二）单位构成。

我单位共有两个机构即党政办公室、综合管理办公室。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2021 年年初预算数 1920.42 万元，其中：一般公共预算拨款 1920.42 万元。收入较去年减少 1100.57 万元，主要是事业收入未纳入 2021 年年初预算。

（二）支出预算：2021 年年初预算数 1920.42 万元，其中：教育支出 1615.50 万元，社会保障和就业支出 159.37 万元，卫生健康支出 71.81 万元，住房保障支出 73.74 万元。支出较去年减少 1100.57 万元，主要是基本支出增加 284.69 万元，项目支出减少 1385.26 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 1920.42 万元，一般公共预算财政拨款支出 1920.42 万元，比 2020 年增加 44.27 万元。其中：基本支出 1574.20 万元，比 2020 年增加 284.69 万元，主要原因是新增园点，新招聘教师 18 人及幼儿人数增加，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出 346.22 万元，比 2020 年减少 240.42 万元，主要原因是园点二次装修工程款减少，主要用于教师培训、校园保安工资、园点维修改造等重点项目。

大渡口幼儿园 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”经费预算为 0 万元。

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 315.1 万元：政府采购货物预算 12 万元、政府采购工程预算 292.4 万元、政府采购服务预算 10.7 万元；其中一般公共预算拨款政府采购 315.1 万元：政府采购货物预算 12 万元、政府采购工程预算 292.4 万元、政府采购服务预算 10.7 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 346.22 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 2 辆，其中一般公务用车 2 辆。2021 年一般公共预算无车辆购置的安排。

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：徐艺格 联系方式：（徐艺格，023-68938266）

表 1

重庆市大渡口区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	19,204,194.49	一、本年支出	19,204,194.49	19,204,194.49		
一般公共预算拨款	19,204,194.49	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	16,155,033.02	16,155,033.02		
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	1,593,687.37	1,593,687.37		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	718,130.42	718,130.42		
		住房保障支出	737,343.68	737,343.68		
		二、结转下年				
收入总数	19,204,194.49	支出总数	19,204,194.49	19,204,194.49		

表 2

重庆市大渡口区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		18,761,527.14	19,204,194.49	15,741,953.49	3,462,241.00
205	教育支出	15,926,792.78	16,155,033.02	12,692,792.02	3,462,241.00
20502	普通教育	10,306,792.78	12,932,033.02	12,692,792.02	239,241.00
2050201	学前教育	10,306,792.78	12,932,033.02	12,692,792.02	239,241.00
20509	教育费附加安排的支出	5,620,000.00	3,223,000.00		3,223,000.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	5,620,000.00	3,223,000.00		3,223,000.00
208	社会保障和就业支出	1,460,062.08	1,593,687.37	1,593,687.37	
20805	行政事业单位养老支出	1,460,062.08	1,593,687.37	1,593,687.37	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	925,374.72	983,124.91	983,124.91	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	462,687.36	491,562.46	491,562.46	
2080599	其他行政事业单位养老支出	72,000.00	119,000.00	119,000.00	
210	卫生健康支出	680,641.24	718,130.42	718,130.42	
21011	行政事业单位医疗	680,641.24	718,130.42	718,130.42	
2101102	事业单位医疗	549,441.24	583,730.42	583,730.42	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	131,200.00	134,400.00	134,400.00	
221	住房保障支出	694,031.04	737,343.68	737,343.68	
22102	住房改革支出	694,031.04	737,343.68	737,343.68	
2210201	住房公积金	694,031.04	737,343.68	737,343.68	

表 3

重庆市大渡口区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		15,741,953.49	12,665,927.27	3,076,026.22
301	工资福利支出	12,546,927.27	12,546,927.27	
30101	基本工资	3,169,680.00	3,169,680.00	
30102	津贴补贴	137,160.00	137,160.00	
30107	绩效工资	2,837,690.64	2,837,690.64	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	983,124.91	983,124.91	
30109	职业年金缴费	491,562.46	491,562.46	
30110	职工基本医疗保险缴费	583,730.42	583,730.42	
30112	其他社会保障缴费	129,035.16	129,035.16	
30113	住房公积金	737,343.68	737,343.68	
30114	医疗费	134,400.00	134,400.00	
30199	其他工资福利支出	3,343,200.00	3,343,200.00	
302	商品和服务支出	3,076,026.22		3,076,026.22
30201	办公费	1,000,000.00		1,000,000.00
30205	水费	100,000.00		100,000.00
30206	电费	200,000.00		200,000.00
30216	培训费	200,000.00		200,000.00
30226	劳务费	1,310,500.00		1,310,500.00
30228	工会经费	122,890.62		122,890.62
30229	福利费	95,090.40		95,090.40
30299	其他商品和服务支出	47,545.20		47,545.20
303	对个人和家庭的补助	119,000.00	119,000.00	

30305	生活补助	105,000.00	105,000.00	
30307	医疗费补助	14,000.00	14,000.00	

表 4

重庆市大渡口区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	19,204,194.49	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	16,155,033.02
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	1,593,687.37
		社会保险基金支出	
		卫生健康支出	718,130.42
		住房保障支出	737,343.68
本年收入合计	19,204,194.49	本年支出合计	19,204,194.49
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转			
收入总计	19,204,194.49	支出总计	19,204,194.49

表 7

重庆市大渡口区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	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
科目编码	科目名称					非教育收费收 入	教育收费收 入		
合计		19,204,194.49		19,204,194.49					
205	教育支出	16,155,033.02		16,155,033.02					
20502	普通教育	12,932,033.02		12,932,033.02					
2050201	学前教育	12,932,033.02		12,932,033.02					
20509	教育费附加安排的支出	3,223,000.00		3,223,000.00					
2050999	其他教育费附加安排的支出	3,223,000.00		3,223,000.00					
208	社会保障和就业支出	1,593,687.37		1,593,687.37					
20805	行政事业单位养老支出	1,593,687.37		1,593,687.37					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支 出	983,124.91		983,124.91					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	491,562.46		491,562.46					
2080599	其他行政事业单位养老支出	119,000.00		119,000.00					
210	卫生健康支出	718,130.42		718,130.42					
21011	行政事业单位医疗	718,130.42		718,130.42					
2101102	事业单位医疗	583,730.42		583,730.42					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	134,400.00		134,400.00					
221	住房保障支出	737,343.68		737,343.68					
22102	住房改革支出	737,343.68		737,343.68					
2210201	住房公积金	737,343.68		737,343.68					

表 8

重庆市大渡口区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		19,204,194.49	15,741,953.49	3,462,241.00			
205	教育支出	16,155,033.02	12,692,792.02	3,462,241.00			
20502	普通教育	12,932,033.02	12,692,792.02	239,241.00			
2050201	学前教育	12,932,033.02	12,692,792.02	239,241.00			
20509	教育费附加安排的支出	3,223,000.00		3,223,000.00			
2050999	其他教育费附加安排的支出	3,223,000.00		3,223,000.00			
208	社会保障和就业支出	1,593,687.37	1,593,687.37				
20805	行政事业单位养老支出	1,593,687.37	1,593,687.37				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	983,124.91	983,124.91				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	491,562.46	491,562.46				
2080599	其他行政事业单位养老支出	119,000.00	119,000.00				
210	卫生健康支出	718,130.42	718,130.42				
21011	行政事业单位医疗	718,130.42	718,130.42				
2101102	事业单位医疗	583,730.42	583,730.42				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	134,400.00	134,400.00				
221	住房保障支出	737,343.68	737,343.68				
22102	住房改革支出	737,343.68	737,343.68				
2210201	住房公积金	737,343.68	737,343.68				

表 9

重庆市大渡口区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	3,151,000.00		3,151,000.00							
服务类	107,000.00		107,000.00							
工程类	2,924,000.00		2,924,000.00							
货物类	120,000.00		120,000.00							

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	重庆市大渡口幼儿园		支出预算总量	1920.42	
			其中：部门预算支出	1920.42	
当年整体绩效目标	新建两个园点，完成招生任务，实现公办普惠集团园安全、优质发展，不断推进园园共建、园园特色、园园高品质的示范幼教集团发展目标。				
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	%	≥	70%
	全年预算支出执行率	10	%	≥	95%
	部门按时预算公开率	10	%	=	100%
	学生资助政策覆盖率	20	%	=	100%
	幼教集团新开分园	10	个	=	2
	幼教集团提供学位个数	20	个	≥	1800

	师生满意度	10	%	\geq	90%
	教师继续教育全员覆盖率	10	%	=	100%

表 11

2021 年区级项目绩效目标表

填报单位（盖章）[142003]重庆市大渡口幼儿园

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*：	张敬思	联系人*：	张敬思	联系电话*：	15902389078
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）*：	194400.00		项目上年预算（元）：	0	
项目是否追加追减*：	0		追加追减后金额（元）：	0	
详细信息					

项目概况*:	项目背景: 我区政府一直对校园安全工作十分重视, 明确提出将校园安保经费列入财政预算, 并对安保人员素质、能力、职责提出明确的标准与要求; 项目范围: 校园安保经费为: 12 人*1800 元/月*12 个月-2020 预拨 64800, 主要用于我园保安聘请费用。
立项依据*:	根据《关于进一步完善中小学幼儿园安保工作的通知》(渝教办(2012)116 号)文件精神, 需按照当地经济社会发展状况和人均收入水平, 落实保安人员经济待遇。
项目设立的必要性*:	近年来, 校园安全事故频发, 迫切需要将安保工作制度化、规范化, 以保证广大师生的人身安全, 构建和谐安定的校园环境。
保证项目实施的制度、措施*:	加强经费管理, 专款专用。学校成立安全领导小组, 有安全预案。订立相关的安全管理规定。合理安排保安值班, 严格考核保安工作, 按月发放保安工资。
项目实施计划*:	按月发放校园保安工资。
项目总目标*:	提高校园安全水平, 保障学生、教师、工作人员及财产安全, 营造安全舒适的校园环境。 ”
年度绩效目标*:	1、保安人员数量配备达标率 100%, 保安持证上岗率 100%, 保安职责明确, 保安设备使用常识熟知度 100%; 2、无外来人员进入导致安全事故发生, 校门口机动车有序停放, 无有责投诉发生; 3、保安满意度达到 85%以上, 家长满意度达到 85%以上, 服装警械配备健全。 ”

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	资金到位情况	足额到位		
		一季度资金使用率	≥25%	按照项目进度支出资金	
		二季度资金使用率	≥50%	按照项目进度支出资金（从第一季度累计）	
		三季度资金使用率	≥75%	按照项目进度支出资金（从第一季度累计）	
		四季度资金使用率	=100%	按照项目进度支出资金（总计）	
		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。	
	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。	
		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。	
		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。	
	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。	

		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。	
产出目标	数量	发放保安工资人数	≥10 人	考察聘请保安人员数。	
		发放保安工资的月数	≥9 个月	考察发放保安工资月数。	
		持证上岗的保安人数	≥10 人	考察保安人员具有上岗资质的人数。	
	质量	维护学校安全秩序	较好	考察维护学校安全秩序的质量。	
	时效	按月发放保安工资	按时	考察是否按月及时发放保安工资。	
	成本	保安工资月标准	≤1800 元	考察保安工资月标准。	
保安工资年标准		≤21600 元	考察保安工资的年标准。		
效果目标	社会效益	师生在校安全感提升	提升	考察师生在园安全感是否得到提升。	
	满意度	家长和教师满意度	≥85%	考察教师和家长的满意度。	
影响力目标	长效管理	建立校园安保制度	建立	建立校园安保制度。	