

# 重庆市大渡口区跳蹬幼儿园 2021 年部门预算情况说明

## 一、单位基本情况

### （一）部门职能职责。

认真贯彻执行幼儿教育《纲要》和《幼儿园工作规程》精神,以促进幼儿体、智、德、美全面发展为各项工作的目标,以游戏为基本活动形式,贯彻保育与教育相结合的原则,创设与幼儿的教育和发展相适应的和谐环境,引导幼儿身心健康发展,不断提高幼儿园的保教保育质量。

### （二）部门机构设置。

根据大渡口编发【2018】31 号文件精神,重庆市大渡口区跳蹬幼儿园,为区教委下属公益二类事业单位,财政全额拨款,人员事业编制 10 名,设置园长 1 名,副园长 1 名;内设综合管理办公室主任 1 名,后勤主任 1 名。

## 二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2021 年年初预算数 210.53 万元，其中：一般公共预算拨款 210.53 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 535.14 万元，主要是幸福华庭一、二园建设装修基本完成，故一般公共预算拨款减少 535.14 万元。

（二）支出预算：2021 年年初预算数 210.53 万元，其中：教育支出 180.61 万元，社会保障和就业支出 14.93 万元，卫生健康支出 7.51 万元，住房保障支出 7.47 万元。支出较去年减少 535.14 万元，主要是基本支出增加 48.31 万元，项目支出减少 583.46 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 210.53 万元，一般公共预算财政拨款支出 210.53 万元，比 2020 年减少 535.14 万元。其中：基本支出 198.57 万元，比 2020 年增加 48.31 万元，主要原因是单位人员增加，主要用于保障 10 名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 11.96 万元，比 2020 年减少 583.46 万元，主要原因是减少了幸福华庭一园、二园的项目建设经费支出，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。。

重庆市大渡口区跳磴幼儿园 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。原因是严格执行中央八项规定，厉行节约。

## 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 2.9 万元：政府采购货物预算 2.9 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 2.9 万元：政府采购货物预算 2.9 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目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 11.96 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

（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。

**部门预算公开联系人：何颖 联系方式：（何颖，电话 18723337735）**

表 1

## 重庆市大渡口区跳磴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	2,105,289.39	一、本年支出	2,105,289.39	2,105,289.39		
一般公共预算拨款	2,105,289.39	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	1,806,147.47	1,806,147.47		
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	149,349.59	149,349.59		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	75,117.54	75,117.54		
		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	74,674.79	74,674.79		
		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	2,105,289.39	支出总数	2,105,289.39	2,105,289.39		

表 2

## 重庆市大渡口区跳磴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		7,456,735.80	2,105,289.39	1,985,719.39	119,570.00
205	教育支出	7,185,570.89	1,806,147.47	1,686,577.47	119,570.00
20502	普通教育	1,320,570.89	1,806,147.47	1,686,577.47	119,570.00
2050201	学前教育	1,320,570.89	1,806,147.47	1,686,577.47	119,570.00
20509	教育费附加安排的支出	5,865,000.00			
2050999	其他教育费附加安排的支出	5,865,000.00			
208	社会保障和就业支出	134,592.48	149,349.59	149,349.59	
20805	行政事业单位养老支出	134,592.48	149,349.59	149,349.59	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89,728.32	99,566.39	99,566.39	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44,864.16	49,783.20	49,783.20	
210	卫生健康支出	69,276.19	75,117.54	75,117.54	
21011	行政事业单位医疗	69,276.19	75,117.54	75,117.54	
2101102	事业单位医疗	53,276.19	59,117.54	59,117.54	
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	67,296.24	74,674.79	74,674.79	
22102	住房改革支出	67,296.24	74,674.79	74,674.79	
2210201	住房公积金	67,296.24	74,674.79	74,674.79	

表 3

## 重庆市大渡口区跳磴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		1,985,719.39	1,332,499.89	653,219.50
301	工资福利支出	1,332,499.89	1,332,499.89	
30101	基本工资	283,860.00	283,860.00	
30102	津贴补贴	39,630.00	39,630.00	
30107	绩效工资	298,799.88	298,799.88	
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	99,566.39	99,566.39	
30109	职业年金缴费	49,783.20	49,783.20	
30110	职工基本医疗保险缴费	59,117.54	59,117.54	
30112	其他社会保障缴费	13,068.09	13,068.09	
30113	住房公积金	74,674.79	74,674.79	
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	624,219.50		624,219.50
30201	办公费	321,000.00		321,000.00
30205	水费	100,000.00		100,000.00
30206	电费	100,000.00		100,000.00
30207	邮电费	20,000.00		20,000.00
30211	差旅费	26,600.00		26,600.00
30216	培训费	31,400.00		31,400.00



30228	工会经费	12,445.80		12,445.80
30229	福利费	8,515.80		8,515.80
30299	其他商品和服务支出	4,257.90		4,257.90
310	资本性支出	29,000.00		29,000.00
31003	专用设备购置	9,000.00		9,000.00
31099	其他资本性支出	20,000.00		20,000.00

表 4

## 重庆市大渡口区跳磴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

## 重庆市大渡口区跳磴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

## 重庆市大渡口区跳磴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	2,105,289.39	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	1,806,147.47
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	149,349.59
		社会保险基金支出	
		卫生健康支出	75,117.54
		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	74,674.79

		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	2,105,289.39	本年支出合计	2,105,289.39
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转			
收入总计	2,105,289.39	支出总计	2,105,289.39

表 7

## 重庆市大渡口区跳磴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		2,105,289.39		2,105,289.39							
205	教育支出	1,806,147.47		1,806,147.47							
20502	普通教育	1,806,147.47		1,806,147.47							
2050201	学前教育	1,806,147.47		1,806,147.47							
208	社会保障和就业支出	149,349.59		149,349.59							
20805	行政事业单位养老支出	149,349.59		149,349.59							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	99,566.39		99,566.39							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	49,783.20		49,783.20							
210	卫生健康支出	75,117.54		75,117.54							
21011	行政事业单位医疗	75,117.54		75,117.54							
2101102	事业单位医疗	59,117.54		59,117.54							
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	74,674.79		74,674.79							
22102	住房改革支出	74,674.79		74,674.79							
2210201	住房公积金	74,674.79		74,674.79							

表 8

## 重庆市大渡口区跳磴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		2,105,289.39	1,985,719.39	119,570.00			
205	教育支出	1,806,147.47	1,686,577.47	119,570.00			
20502	普通教育	1,806,147.47	1,686,577.47	119,570.00			
2050201	学前教育	1,806,147.47	1,686,577.47	119,570.00			
208	社会保障和就业支出	149,349.59	149,349.59				
20805	行政事业单位养老支出	149,349.59	149,349.59				
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	99,566.39	99,566.39				
2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出	49,783.20	49,783.20				
210	卫生健康支出	75,117.54	75,117.54				
21011	行政事业单位医疗	75,117.54	75,117.54				
2101102	事业单位医疗	59,117.54	59,117.54				
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	74,674.79	74,674.79				
22102	住房改革支出	74,674.79	74,674.79				



2210201	住房公积金	74,674.79	74,674.79				
---------	-------	-----------	-----------	--	--	--	--

表 9

## 重庆市大渡口区跳磴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	国有资产经营预算拨款收入	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	29,000.00		29,000.00							
货物类	29,000.00		29,000.00							

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	重庆市大渡口区跳磴幼儿园		支出预算总量	211	
			其中：部门预算支出	211	
当年整体绩效目标	1.坚持依法办园、以德治园，全面实施启蒙教育。 2.强化管理，加强师资队伍建设，努力建设一支有较强保教保育能力、敢于创新的青年教师队伍。 3.加强内部治理体系建设，建立良性的运行机制； 4.以促进儿童发展为本，培养健康活泼、好奇探究、文明乐群、亲近自然、勇敢自信的新时代儿童。				
绩效指标	指标名称	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	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	%	≥	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	%	≥	95
	三季度预算执行进度	10	%	≥	85
	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）[142040]重庆市大渡口区跳磴幼儿园

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*:	周余	联系人*:	何颖	联系电话*:	18723337735
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）*:	113400.00		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*:	该项目用于校园安保人员工资发放，我园 7 名保安 2021 年 4-12 个月的工资 1800*9*7=113400 元				
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安保人员经济待遇）				
项目设立的必要性*:	加强幼儿园安全保卫工作，增强幼儿园师生的安全感，保障教育教学工作能顺利进行。				

保证项目实施的制度、措施*:	1、根据我园制定的校园安保人员管理制度，严格按照管理要求管理校园安保人员。 2、每月按时足额发放安保人员工资，保障其工资合法权益。 3、实行校园安保制度，校园外来人员登记制度等。
项目实施计划*:	每月按时足额发放校园保安的工资福利。
项目总目标*:	提高幼儿园的安保水平，保障幼儿、教师及其他教职工的人身安全和财产安全，营造安全舒适的幼儿园环境，提升全体师生的幸福感。
年度绩效目标*:	1、保安人员数量配备达标率为 100%，保安持证上岗率为 100%；保安能做到职责明晰，熟练掌握安保设备设施的使用方法。 2、无外来人员进入导致的安全事故发生，无有责投诉发生。 3、服装警械配备健全，保安文明有礼貌，幼儿园学生家长及周边居民对我园安保人员的满意度达到 85%以上。
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	≥7 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	
		保安持证上岗率	=100%	考察保安人员具有上岗资质的比例。	
	质量	维护学校安全秩序	较好	考察保安维护学校安全秩序的质量	
	时效	按月发放保安工资	及时	考察是否每月按时发放保安工资	
	成本	保安工资的月标准	≤1800 元/人	考察保安工资成本	
效果目标	社会效益	师生在园安全感提升	提升	考察师生在园的安全感是否得到提升	

	满意度	幼儿家长 及周边居 民满意度	≥85%	考察家长以及周边居民对幼儿园安保状况的满意程度		
影响力目标	长效管理	建全校园 安保长效 管理机制	健全	按照市级相关文件考察是否健全幼儿园安保长效管理机制		
财政部门：  绩效科室：（签字） 年 月 日		财政部门：  业务科室： （签字） 年 月 日	主管单位：  负责人：（签字） 年 月 日	预算单位：  主要负责人：（签字） 年 月 日	预算单位：  分管负责人：（签字） 年 月 日	预算单位：  项目经办人： （签字） 年 月 日

说明：1、本表一式两份，由预算单位、财政局预算科各留存 1 份。

2、绩效目标经审定后，原则上不再更改。