

重庆市潼南区寿桥镇中心幼儿园

2021 年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

我校属农村幼儿园，现有职教职工 8 人。其中专任教师 4 人，现有教学班 4 个，在校学生 90 人。

（一）职能职责。

按规定开展学前教育工作,促进儿童全面发展。招收服务区域内的适龄儿童接受学前教育；开展幼儿园教育教学工作，对学生进行德、智、体等方面的教育、训练和培养，从事学前教育的相关社会服务。

（二）机构设置。

2021 年度，纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共 1 个，比上年增减 0 个。学校按照上级规

划，设有校级领导正职 1 人、副职 1 人，内设机构 3 个，分别是教导处、安稳办及后勤办公室，内设机构人员各 1 人。

（三）单位构成。

本单位是教育主管部门下属二级预算单位 1 个。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2021 年度收入总计 155.21 万元，支出总计 155.21 万元。收支较上年决算数增加 26.47 万元、增长 20.6%，主要原因是我园本年度收取保育保教费用有所增加。

2.收入情况。2021 年度收入合计 155.21 万元，较上年决算数增加 26.47 万元，增长 20.6%，主要原因是我园本年度收取保育保教费用有所增加。其中：财政拨款收入 128.81 万元，占 83%；事业收入 26.40 万元，占 17%；经营收入 0.00 万元，占 0%；其他收入 0.00 万元，占 0%。此外，使用非财政拨款结余 0.00 万元，年初结转和结余 0.00 万元。

3.支出情况。2021 年度支出合计 155.21 万元，较上年决算数增加 26.47 万元，增长 20.6%，主要原因是我园本年度购买了区角所需用品以及更换并增加了教玩具的种类和数量。其中：基本支出 152.97 万元，占 98.6%；项目支出 2.24 万元，占 1.4%；经营支出 0.00 万元，占 0%。此外，结余分配 0.00 万元。

4.结转结余情况。2021 年度年末结转和结余 0.00 万元，较上年决算数增加 0.00 万元，增长%，主要原因是本年度购买了区角所需用品以及更换并增加了教玩具的种类和数量，并无结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2021 年度财政拨款收、支总计 128.81 万元。与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各增加 8.79 万元，增长 7.3%。主要原因是我园本年度收取保育保教费用有所增加；购买了区角所需用品以及更换并增加了教玩具的种类和数量。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明。

1.收入情况。2021 年度一般公共预算财政拨款收入 128.81 万元，较上年决算数增加 8.79 万元，增长 7.3%。主要原因是我园本年度收取保育保教费用有所增加。较年初预算数减少 13.70 万元，下降 9.6%。主要原因是本年度学生人数减少。此外，年初财政拨款结转和结余 0.00 万元。

2.支出情况。2021 年度一般公共预算财政拨款支出 128.81 万元，较上年决算数增加 8.79 万元，增长 7.3%。主要原因是购买了区角所需用品以及更换并增加了教玩具的种类和数量。较年初预算数减少 13.70 万元，下降 9.6%。主要原因是本年度学生人数减少。

3.结转结余情况。2021 年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余 0.00 万元，较上年决算数增加 0.00 万元，增长%，主要原因是本年度购买了区角所需用品以及更换并增加了教玩具的种类和数量，并无结余。

4.比较情况。本部门 2021 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）教育支出 104.49 万元，占 81.1%，较年初预算数减少 8.79 万元，下降 7.8%，主要原因是本年度学生人数减少。

(2) 社会保障与就业支出 11.40 万元，占 8.9%，较年初预算数减少 2.58 万元，下降 18.5%，主要原因是本年度无新增人员。

(3) 卫生健康支出 5.87 万元，占 4.6%，较年初预算数减少 2.40 万元，下降 29%，主要原因是本年度无新增人员。

(4) 住房保障支出 7.06 万元，占 5.5%，较年初预算数增加 0.07 万元，增长 1%，主要原因是本年度住房保障基数有增加。

(四) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 128.81 万元。其中：人员经费 119.80 万元，较上年决算数增加 41.14 万元，增长 52.3%，主要原因是本年度有一人转正，人员经费增加。人员经费用途主要包括基本工资 30.9 万元、津补贴 4.16 万元、绩效工资 60.02 万元、社保缴费 16.38 万元、事业单位医疗 1.28 万元、住房公积金 7.06 万元。公用经费 9.01 万元，较上年决算数增加 0.66 万元，增长 7.9%，主要原因是本年度收取保育保教费用有所增加，公用经费用途主要包括办公费 1.98 万元，水费 0.46 万元、电费 0.5 万元、差旅费 2.37 万元、培训费 0.47 万元、邮电费 0.85 万元、劳务费 0.02

万元、工会经费 1.41 万元、其他商品服务支出 0.95 万元。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

2021 年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余 0.00 万元，年末结转结余 0.00 万元。本年收入 0.00 万元，较上年决算数增加 0.00 万元，增长%，主要原因是我单位 2021 年度无政府性基金预算财政拨款收支。本年支出 0.00 万元，较上年决算数增加 0.00 万元，增长%，主要原因是我单位 2021 年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

2021 年度国有资本经营预算财政拨款本年支出 0.00 万元，基本支出 0.00 万元，项目支出 0.00 万元，本部门 2021 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2021 年度“三公”经费支出共计 0.00 万元，较年初预算数减少 0.20 万元，下降 100%，主要原因是我单位无公务用车，公务接待全部在食堂工作餐解决，因此无公务接待费。较上年支出数增加 0.00 万元，增长%，主要原因是公务接待全部在食堂工作餐解决，因此无公务接待费。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2021 年度本部门因公出国（境）费用 0.00 万元，费用支出较年初预算数增加 0.00 万元，增长%，主要原因是我单位无因公出国费用。较上年支出数增加 0.00 万元，增长%，主要原因是我单位无因公出国费用。

公务车购置费 0.00 万元，费用支出较年初预算数增加 0.00 万元，增长%，主要原因是我单位无公务用车。较上年支出数增加 0.00 万元，增长%，主要原因是我单位无公务用车。

公务车运行维护费 0.00 万元，费用支出较年初预算数增加 0.00 万元，增长%，主要原因是我单位无公务用车。较上年支出数增加 0.00 万元，增长%，主要原因是我单位无公务用车。

公务接待费 0.00 万元，费用支出较年初预算数减少 0.20 万元，下降 100%，主要原因是我园距离城区近，偶有接待也在学校食堂工作餐解决。较上年支出数增加 0.00 万元，增长%，主要原因是我园距离城区近，偶有接待也在学校食堂工作餐解决。

（三）“三公”经费实物量情况。

2021 年度本部门因公出国（境）共计 0 个团组，0 人；公务用车购置 0 辆，公务车保有量为 0 辆；国内公务接待 0 批次 0 人，其中：国内外事接待 0 批次，0 人；国（境）外公务接待 0 批次，0 人。2021 年本部门人均接待费 0.00 元，车均购置费 0.00 万元，车均维护费 0.00 万元。

四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明。

本年度会议费支出 0.00 万元，较上年决算数增加 0.00 万元，增长%，主要原因是我园无权组织会议因此无会议费支出。

本年度培训费支出 0.47 万元，较上年决算数增加 0.26 万元，增长 123.8%，主要原因是我园新教师较多，出去学习的时间较多。

（三）国有资产占用情况说明。

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。单价 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

（四）政府采购支出情况说明。

2021 年度本部门政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的%。2021 年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门 0 个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评 0 项，涉及资金 0 万元。

（二）绩效自评结果。

1. 绩效目标自评表。

部门整体绩效自评表

主管部 门	重庆市潼南区教育委员会		财政科室	行政文教科	自评总分 (分)	100
			部门 联系人	邓冰玲	联系电话	17347733237
部门预 算执行 情况		全年预算数	全年执行数			执行率 (%)
	预 算 资 金 (万 元)	128.81	128.81			100.00%
当年绩 效目标	年初绩效目标		全年目标实际完成情况			
	目标 1	保障教职工工资福利	人员经费完成保障			100%

	目标 2	保质保量完成幼儿园招生工作、全面培养学生综合学素质			学校招生严格贯彻执行区教委的招生政策		100%	
	目标 3	坚持做好教师培训工作、提高教师素质及教学质量			立足教学研究，促进教师专业提升，教研工作稳步推进，师生竞赛成绩斐然。		100%	
	目标 4	保障学校正常运转，改善校园环境和条件			学校以勤俭节约为宗旨，加强管理，强化服务意识，改善校园环境，提高后勤保障能力		100%	
绩效指标	指标名称	计量单位 (%，人，户，平方米等单位)	指标性质 (>，<，≤，≥，=)	指标值	全年完成值	指标权重 (分)	指标得分 (分)	存在的问题及原因分析
	人员工资福利支出	在职 8 人	≤	119.8 万元	119.89 万元	50	50	预算、支出事项上不够健全，个别预算细化方案明显滞后；学校制度还有待进一步规范。
	公用经费支出	在职 8 人、学生 90 人	≤	9.01 万元	9.015 万元	10	10	
	教育支出	98 人	≤	104.49 万元	104.49 万元	10	10	
	社会保障和就业支出	8 人	≤	11.4 万元	11.47 万元	10	10	
	卫生健康支出	8 人	≤	5.87 万元	5.87 万元	10	10	

	住房保障 支出	8 人	≤	7.06 万 元	7.06 万元	10	10
说明	本单位 2021 年在全力防控新冠肺炎疫情的同时，确保教育综合改革各项任务和“十三五”规划确定的目标任务圆满收官。既定绩效目标均已完成						

2. 绩效自评报告或案例。

无

3. 关于绩效自评结果的说明。

无

（三）重点绩效评价结果。

无

六、专业名词解释

以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，部门应根据实际情况进行解释和**增减**。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。若有删减注意调整段落序号。

（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）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）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，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应

收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）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。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）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。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“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。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-44275523

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
单位：万元

公开部门：重庆市潼南区寿桥镇中心幼儿园

2021 年度

收 入		支 出				
项 目	决算数	功能分类科目	决算数			
			小计	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、一般公共预算财政拨款	128.81	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出	104.49	104.49		
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	11.40	11.40		
		九、卫生健康支出	5.87	5.87		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				

		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	7.06	7.06		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、债务还本支出				
本年收入合计	128.81	二十五、债务付息支出				
年初财政拨款结转和结余		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
一、一般公共预算财政拨款		本年支出合计	128.81	128.81		
二、政府性基金预算财政拨款		年末财政拨款结转和结余				
三、国有资本经营预算财政拨款						
总计	128.81	总计	128.81	128.81		

备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

公开部门：重庆市潼南区寿桥镇中心幼儿园

2020 年
度

项目		本年 收入 合计	财政拨款 收入	上 级 补 助 收 入	事业收入		经 营 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	其他收入
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）				小 计	其 中： 教 育 收 费			
合计		128.7 4	120.02		8.7 3	8.7 3			
205	教育支出	111.1 4	102.42		8.7 3	8.7 3			
20502	普通教育	111.1 4	102.42		8.7 3	8.7 3			
2050201	学前教育	111.1 4	102.42		8.7 3	8.7 3			
208	社会保障和就业支出	8.74	8.74						
20805	行政事业单位养老支出	8.74	8.74						

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.83	5.83						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.91	2.91						
210	卫生健康支出	4.49	4.49						
21011	行政事业单位医疗	4.49	4.49						
2101102	事业单位医疗	3.46	3.46						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.03	1.03						
221	住房保障支出	4.37	4.37						
22102	住房改革支出	4.37	4.37						
2210201	住房公积金	4.37	4.37						

备注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

公开部门：重庆市潼南区寿桥镇中心幼儿园

2021 年度

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）						
合计		155.21	152.97	2.24			
205	教育支出	130.88	128.64	2.24			
20502	普通教育	130.88	128.64	2.24			
2050201	学前教育	130.88	128.64	2.24			
208	社会保障和就业支出	11.39	11.39				
20805	行政事业单位养老支出	11.39	11.39				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.57	7.57				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.82	3.82				
210	卫生健康支出	5.87	5.87				
21011	行政事业单位医疗	5.87	5.87				
2101102	事业单位医疗	4.59	4.59				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.28	1.28				
221	住房保障支出	7.06	7.06				
22102	住房改革支出	7.06	7.06				
2210201	住房公积金	7.06	7.06				

备注：本表反映部门本年度各项支出情况。

1

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开部门：重庆市潼南区寿桥镇中心幼儿园

2021 年度

公开 06
表
单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额
301	工资福利支出	119.80	302	商品和服务支出	9.01	310	资本性支出	
30101	基本工资	30.90	30201	办公费	1.98	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	4.16	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	60.02	30205	水费	0.46	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	7.57	30206	电费	0.50	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	3.82	30207	邮电费	0.85	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.59	30208	取暖费		31009	土地补偿	

30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.40	30211	差旅费	2.37	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	7.06	30212	因公出国 (境)费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	1.28	30213	维修(护) 费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.47	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	0.02	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	1.41	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运 行维护费		39906	赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费 用		39907	国家赔偿费用支出	
30399	其他个人和家庭的补 助支出		30240	税金及附加 费用		39908	对民间非营利组织和群 众性自治组织补贴	
			30299	其他商品和 服务支出	0.95	39999	其他支出	

			307	债务利息及费用支出				
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		119.80	公用经费合计					9.01

注： 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
单位：万元

公开部门：重庆市潼南区寿桥镇中心幼儿园

2021 年度

项目		本年支出		
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）	合计	基本支出	项目支出
合计		128.81	128.81	
205	教育支出	104.49	104.49	
20502	普通教育	104.49	104.49	
2050201	学前教育	104.49	104.49	
208	社会保障和就业支出	11.39	11.39	
20805	行政事业单位养老支出	11.39	11.39	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.57	7.57	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.82	3.82	
210	卫生健康支出	5.87	5.87	
21011	行政事业单位医疗	5.87	5.87	
2101102	事业单位医疗	4.59	4.59	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.28	1.28	
221	住房保障支出	7.06	7.06	
22102	住房改革支出	7.06	7.06	
2210201	住房公积金	7.06	7.06	

备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

