重庆市潼南区潼樾府幼儿园
2021年度单位决算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

重庆市潼南区潼樾府幼儿园公益二类事业单位，预算级次为二级预算单位，单位基本性质为财政全额拨款的事业单位，执行政府会计制度，其职能职责为：为学龄前儿童提供保育和教育服务，从事学前教育教学的相关社会服务。

（二）机构设置

本单位主管部门为重庆市潼南区教育委员会，内设机构情况如下：正职数为1，副职数为2。内设机构数为3，职数为3，分别为教学处、安稳办、德育办。2021年未正式开学，未招收学生，实有职工3人。

二、单位决算情况说明

（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9.77万元，支出总计9.77万元。其要原因为本单位系2021年新成立单位，实际没有学生，只有教职工，本

年无年初预算，只有教职工工资、社保及计提三费费用。故单位资金均为一般公共预算财政拨款，暂无事业收入，无专项资金。

2.收入情况。2021 年度收入合计 9.77 万元，财政拨款收入占比为 100%。

3.支出情况。2021 年度支出合计 9.77 万元，其中：人员经费支出 9.59 万元，占总支出的 98.14%；公用经费支出 0.18 万元，占总支出的 1.86%。

4.结转结余情况。2021 年度本单位无结转结余情况。

（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 9.77 万元。因为本单位系 2021 年新成立单位，单位 2021 年暂只有教职工工资、社保及计提三费费用。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2021 年度一般公共预算财政拨款收入 9.77 万元，因本单位是 2021 年新成立单位，本年无年初预算，2021 年单位只有教职工工资、社保及计提三费费用。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 9.77 万元，其主要支出为人员经费 9.59 万元、公用经费 0.18 万元。

3.结转结余情况。2021年度本单位无结转结余情况。

4.比较情况。本单位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7.10万元，占72.66%。主要用于人员基本工资、薪级工资、绩效工资等主要几方面的支出。

（2）社会保障与就业支出1.39万元，占14.20%，主要用于职工基本养老保险、职业年金的支出。

（3）卫生健康支出0.59万元，占6.04%，主要用于职工基本医疗保险缴费、大额医疗费支出。

（4）住房保障支出0.69万元，占7.10%，主要用于职工住房公积金支出。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共财政拨款基本支出9.77万元。其中：人员经费9.59万元、公用经费0.18主要原因为：因本单位是2021年新成立单位，本年无年初预算，2021年单位只有教职工工资、社保及计提三费费用。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本单位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

本单位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

因本单位是2021年新成立单位，本年无年初预算。本单位2021年度无“三公”经费支出。

（二）“三公”经费分项支出情况

本单位2021年度未发生因公出国（境）费用支出。

本单位2021年度未发生公务车购置费支出。

本单位2021年度未发生公务车运行维护费支出。

本单位2021年度未发生公务接待费支出。

（三）“三公”经费实物量情况

本单位2021年度未发生公务接待费支出。

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。

本单位2021年度无会议费和培训费支出。

（二）机关运行经费情况说明

按照部门决算列报口径，本单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明

本单位于2021年新成立，未开学，校舍建设中，本年无国有资产。

（四）政府采购支出情况说明

本单位于2021年新成立，未开学，校舍建设中，本年政府采购。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位无项目支出，只对单位整体绩效开展了自评。各项支出基本完成了年初设定目标，自评涉及资金9.77万元，其中一般公共预算财政拨款9.77万元，事业收入0万元；其中基本支出12.95万元。

（二）绩效自评结果

1.绩效自评表

部门整体绩效自评表

主管部门	重庆市潼南区教育委员会	财政处室	行政文教科	自评总分(分)	100分		
				部门联系人	吉海兰	联系电话	18523003719

<table>
<tr><td rowspan="2">部门预算执行情况</td><td rowspan="2">预算资金（万元）</td><td>年初预算数</td><td>全年（调整）预算数</td><td>全年执行数</td><td>执行率（%）</td><td>执行率权重</td><td>执行率得分（分）</td></tr>
<tr><td>0</td><td>9.77</td><td>9.77</td><td>100%</td><td>100</td><td>100</td></tr>
<tr><td rowspan="2">当年绩效目标</td><td colspan="2">年初绩效目标</td><td colspan="3">全年（调整）绩效目标</td><td colspan="3">全年目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td colspan="3">1. 完成职工人员支出。
2. 为开园做好准备。</td><td colspan="3">3. 完成职工人员支出。
4. 为开园做好准备。</td></tr>
<tr><td rowspan="5">绩效指标</td><td>指标名称</td><td>计量单位</td><td>指标性质</td><td>年初指标值</td><td>调整指标值</td><td>全年完成值</td><td>得分系数（%）</td><td>指标权重（分）</td><td>指标得分（分）</td><td>是否核心指标</td></tr>
<tr><td>学前教育</td><td>万元</td><td>=</td><td></td><td>7.10</td><td>7.10</td><td>100</td><td>25</td><td>25</td><td>是</td></tr>
<tr><td>社会保障和就业支出</td><td>万元</td><td>=</td><td></td><td>1.39</td><td>1.39</td><td>100</td><td>25</td><td>25</td><td>是</td></tr>
<tr><td>卫生健康支出</td><td>万元</td><td>=</td><td></td><td>0.59</td><td>0.59</td><td>100</td><td>25</td><td>25</td><td>是</td></tr>
<tr><td>住房保障支出</td><td>万元</td><td>=</td><td></td><td>0.69</td><td>0.69</td><td>100</td><td>25</td><td>25</td><td>是</td></tr>
<tr><td>说明</td><td colspan="10"></td></tr>
</table>

2.绩效自评报告或案例

本年度无绩效自评报告或案例。

（三）重点绩效评价结果

本年度无重点绩效评价。

六、专业名词解释

（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）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：023-44557308

收入支出决算总表

公开单位：重庆市潼南区潼樾府幼儿园　　2021 年度　　单位：万元　　公开 01 表

收入		支出	
项目	决算数	功能分类科目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	9.77	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	7.10
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	1.39
		九、卫生健康支出	0.59
		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	

收入		支出	
项目	**决算数**	**功能分类科目**	**决算数**
		十九、住房保障支出	0.69
		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	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	9.77	**本年支出合计**	9.77
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
总计	9.77	**总计**	9.77

备注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余等情况。

收入决算表

公开单位：重庆市潼南区潼樾府幼儿园　　2021 年度　　单位：万元　　公开 02 表

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		9.77	9.77						
205	**教育支出**	**7.10**	**7.10**						
20502	**普通教育**	**7.10**	**7.10**						
2050201	学前教育	7.10	7.10						
208	**社会保障和就业支出**	**1.39**	**1.39**						
20805	**行政事业单位养老支出**	**1.39**	**1.39**						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.93	0.93						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.46	0.46						
210	**卫生健康支出**	**0.59**	**0.59**						
21011	**行政事业单位医疗**	**0.59**	**0.59**						
2101102	事业单位医疗	0.41	0.41						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.18	0.18						
221	**住房保障支出**	**0.69**	**0.69**						
22102	**住房改革支出**	**0.69**	**0.69**						
2210201	住房公积金	0.69	0.69						

支出决算表

公开单位：重庆市潼南区潼樾府幼儿园　　2021 年度　　单位：万元　　公开 03 表

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		9.77	9.77				
205	**教育支出**	**7.10**	**7.10**				
20502	**普通教育**	**7.10**	**7.10**				
2050201	学前教育	7.10	7.10				
208	**社会保障和就业支出**	**1.39**	**1.39**				
20805	**行政事业单位养老支出**	**1.39**	**1.39**				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.93	0.93				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.46	0.46				
210	**卫生健康支出**	**0.59**	**0.59**				
21011	**行政事业单位医疗**	**0.59**	**0.59**				
2101102	事业单位医疗	0.41	0.41				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.18	0.18				
221	**住房保障支出**	**0.69**	**0.69**				
22102	**住房改革支出**	**0.69**	**0.69**				
2210201	住房公积金	0.69	0.69				

财政拨款收入支出决算总表

公开单位：重庆市潼南区潼樾府幼儿园　　2021 年度　　单位：万元　　公开 04 表

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	9.77	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	7.10	7.10		
		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	1.39	1.39		
		九、卫生健康支出	0.59	0.59		
		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				

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
		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	0.69	0.69		
		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	9.77	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**	9.77	9.77		
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	9.77	**总计**	9.77	9.77		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开单位：重庆市潼南区潼樾府幼儿园　　2021 年度　　单位：万元　　公开 05 表

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		9.77	9.77	
205	**教育支出**	**7.10**	**7.10**	
20502	**普通教育**	**7.10**	**7.10**	
2050201	学前教育	7.10	7.10	
208	**社会保障和就业支出**	**1.39**	**1.39**	
20805	**行政事业单位养老支出**	**1.39**	**1.39**	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.93	0.93	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.46	0.46	
210	**卫生健康支出**	**0.59**	**0.59**	
21011	**行政事业单位医疗**	**0.59**	**0.59**	
2101102	事业单位医疗	0.41	0.41	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.18	0.18	
221	**住房保障支出**	**0.69**	**0.69**	
22102	**住房改革支出**	**0.69**	**0.69**	
2210201	住房公积金	0.69	0.69	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开单位：重庆市潼南区潼樾府幼儿园　　2021 年度　　单位：万元　　公开 06 表

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	9.59	302	商品和服务支出	0.18	310	资本性支出	
30101	基本工资	2.64	30201	办公费	0.03	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	0.17	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	4.05	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	0.93	30206	电费	0.05	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	0.46	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.41	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	0.05	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	0.69	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	0.18	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	

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
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		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		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	0.10	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		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		9.59	公用经费合计					0.18

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开单位：重庆市潼南区潼樾府幼儿园　　2021 年度　　单位：万元　　公开 07 表

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
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							

本单位无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开单位：重庆市潼南区潼樾府幼儿园　　2021 年度　　单位：万元　　公开 08 表

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

本单位无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

机构运行信息表

公开单位：重庆市潼南区潼樾府幼儿园　　2021 年度　　单位：万元　　公开 09 表

项　目	预算数	决算数	项　目	决算数
一、“三公”经费支出	—	—	**四、机关运行经费**	
（一）支出合计			（一）行政单位	
1．因公出国（境）费			（二）参照公务员法管理事业单位	
2．公务用车购置及运行维护费			**五、国有资产占用情况**	—
（1）公务用车购置费			（一）车辆数合计（辆）	
（2）公务用车运行维护费			1.副部（省）级及以上领导用车	
3．公务接待费			2.主要领导干部用车	
（1）国内接待费	—		3.机要通信用车	
其中：外事接待费	—		4.应急保障用车	
（2）国（境）外接待费	—		5.执法执勤用车	
（二）相关统计数	—	—	6.特种专业技术用车	
1．因公出国（境）团组数（个）	—		7.离退休干部用车	
2．因公出国（境）人次数（人）	—		8.其他用车	
3．公务用车购置数（辆）	—		（二）单价 50 万元（含）以上通用设备（台，套）	
4．公务用车保有量（辆）	—		（三）单价 100 万（含）元以上专用设备（台，套）	
5．国内公务接待批次（个）	—		**六、政府采购支出信息**	—
其中：外事接待批次（个）	—		（一）政府采购支出合计	
6．国内公务接待人次（人）	—		1．政府采购货物支出	
其中：外事接待人次（人）	—		2．政府采购工程支出	

项　目	预算数	决算数	项　目	决算数
7．国（境）外公务接待批次（个）	—		3．政府采购服务支出	
8．国（境）外公务接待人次（人）	—		（二）政府采购授予中小企业合同金额	
二、会议费	—		其中：授予小微企业合同金额	
三、培训费	—			

本单位无相关数据，故本表为空。