

重庆市潼南区柏梓镇第一幼儿园

2020 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，现有教职工 29 人。其中专任教师 29 人，现有教学班 18 个，在校学生 634 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

2020 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 3 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。2020 年度收入总计 566.49 万元，支出总计 566.49 万元。收支较上年决算数 增加 99.61 万元、 增长 21.3%，主要原因是我园是严重缺编人员学校，今年新招录教师 6 人，调入 3 人；幼儿人数由 512 人增涨到 634 人，人员经费增加了 178.658 万元；项目经费减少 45.494 万元，因疫情影响事业收入减少 28.405 万元。

2. 收入情况。2020 年度收入合计 566.49 万元，较上年决算数增加 99.61 万元，增长 21.3%，主要原因是我园是严重缺编人员学校，今年新招录教师 6 人，调入 3 人。其中：财政拨款收入 497.08 万元，占 87.7%；事业收入 69.41 万元，占 12.3%；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。2020 年度支出合计 566.29 万元，较上年决算数增加 99.41 万元，增长 21.3%，主要原因是我园是严重缺编人员学校，今年新招录教师 6 人，调入 3 人，人员经费增涨较大。其中：基本支出 494.24 万元，占 87.3%；项目支出 72.06 万元，占 12.7%；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。2020 年度年末结转和结余 0.20 万元，较上年决算数增加 0.20 万元，增长%，主要原因是今年有灾后恢复重建财政补助资金 15 万，完成项目使用后结余 1990.63 元。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收、支总计 497.08 万元。与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各增加 128.02 万元，增长 34.7%。主要原因是我园是严重缺编人员学校，今年新招录教师 6 人，调入 3 人，人员经费增涨较大达 178.65 万元；因项目建设已经完成，只有项目尾款支付，项目经费减少 45.49 万元。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 收入情况。2020 年度一般公共预算财政拨款收入 497.08 万元，较上年决算数增加 128.02 万元，增长 34.7%。主要原因是我园是严重缺编人员学校，今年新招录教师 6 人，调入 3 人；幼儿人数由 512 人增涨到 634 人，人员经费增加了 178.658 万元；项目经费减少 45.494 万元。较年初预算数 增加 138.90 万元，增长 38.8%。主要原因是新招录教师 6 人，调入 3 人，人员经费增涨较大达 178.65 万元；项目建设已经完成，只有项目尾款支付，项目经费减少 45.49 万元。此外，年初财政拨款结转和结余 0.00 万元。

2. 支出情况。2020 年度一般公共预算财政拨款支出 496.88 万元，较上年决算数增加 127.82 万元，增长 34.6%。主要原因是我园是严重缺

编人员学校，今年新招录教师 6 人，调入 3 人；幼儿人数由 512 人增加到 634 人，人员经费增加了 178.658 万元。较年初预算数 增加 138.70 万 元，增长 38.7%。主要原因是新招录教师 6 人，调入 3 人，人员经费增涨较大达 178.65 万元；项目建设已经完成，只有项目尾款支付，项目经费减少 45.49 万元。

3. 结转结余情况。2020 年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余 0.20 万元，较上年决算数增加 0.20 万元，增长%，主要原因是今年有灾后恢复重建财政补助资金 15 万，完成项目使用后结余 1990.63 元。

4. 比较情况。本部门 2020 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 412.75 万元，占 83.1%，较年初预算数增加 123.05 万元，增长 42.5%，主要原因是新招录教师 6 人，调入 3 人，人员经费增涨较大达 178.65 万元。

（2）社会保障与就业支出 41.82 万元，占 8.4%，较年初预算数增加 7.64 万 元，增长 22.3%，主要原因是新招录教师 6 人，调入 3 人，人员增涨较多，社会保障与就业支出相应增长较多。

（3）卫生健康支出 21.41 万元，占 4.3%，较年初预算数增加 4.20 万元，增长 24.4%，主要原因是新招录教师 6 人，调入 3 人，人员增涨较多，卫生与健康支出相应增长较多。

(4) 住房保障支出 20.91 万元，占 4.2%，较年初预算数增加 3.82 万元，增长 22.4%，主要原因是新招录教师 6 人，调入 3 人，人员增涨较多，住房保障支出相应增长较多。

(四) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 424.83 万元。其中：人员经费 381.08 万元，较上年决算数增加 172.80 万元，增长 83%，主要原因是新招录教师 6 人，调入 3 人，人员经费增涨较大。人员经费用途主要包括基本工资 88.60 万元、津补贴 12.33 万元、绩效工资 188.88 万元、社保缴费 41.82 万元、事业单位医疗 21.41 万元、住房公积金 20.91 万元、对个人和家庭补助支出 68.96 万元。公用经费 43.75 万元，较上年决算数增加 0.52 万元，增长 1.2%，主要原因是人员增加及学生人数增长较多。公用经费用途主要包括办公费 17.66 元、咨询费 0.1 万元，手续费 0.035 万元、水费 1.5 万元、电费 0.62 万元、差旅费 2.25 万元、租赁费 0.53 万元、培训费 1.64 万元、邮电费 3.14 万元、劳务费 0.67 万元、专用材料费 1.65 万元、工会经费 5.13 万元、福利费 0.88 万元、其他商品服务支出 6.69 万元。

(五) 政府性基金预算收支决算情况说明

本部门 2020 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

本部门 2020 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

2020 年度“三公”经费支出共计 0.00 万元，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，公务接待全部在食堂工作餐解决，因此无公务接待费。较上年支出数减少 0.54 万元，下降 100%，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

2020 年度本部门因公出国（境）费用 0.00 万元，主要是我单位无因公出国费用。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，主要用于我单位公务用车。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，主要用于我单位无公务用车。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，主要用于接待各级部门。费用支出较年初预算数增加 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。较上年支出数减少 0.54 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。

（三）“三公”经费实物量情况

2020 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。2020 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）机关运行经费情况说明

2020 年度本部门机关运行经费支出 0.00 万元，我园不是机关，无机关运行经费支出。

本年度培训费支出 1.64 万元，较上年决算数减少 0.50 万元，下降 23.4%，主要原因是新教师逐渐成熟，教师出去学习的时候减少。

（二）国有资产占用情况说明

截至 2020 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）。

（三）政府采购支出情况说明

2020 年度本部门政府采购支出总额 139.68 万元，其中：政府采购货物支出 139.68 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 139.68 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 139.68 万元，占政府采购支出总额的 100%。主要用于采购如下表。

2020 年政府采购明细

合同项目编号	项目名称	支付金额
19A0345-01	新校区办公电脑打印机采购合同	81,336.00
19A0559-02	舞台定制采购合同	19,700.00
18A1302-05	电钢琴采购合同	17,650.00
19A0344-01	新校区购办公设备采购合同	11,690.00
18A1302-02	电钢琴采购合同	110,050.00
18A1602-01	幼儿园定制书包采购合同	30,800.00
19A0553-02	幼儿书包采购合同	28,600.00
18A1324-01	幼儿用床采购合同	154,340.00
18A1453-01	幼儿园班饮水机采购合同	92,800.00
19A0063-01	柏梓第一幼儿园新校区办公桌椅及档案柜购置采购合同	66,630.00
18A1328-01	多功能柜定制采购合同	177,724.80
19A0357-01	采购空调采购合同	164,850.00
19A0976-02	工会购买园服采购合同	10,195.92
19A0331-01	新园区玩具采购采购合同	185,000.00
20A00445-01	分园定制窗帘采购合同	19,009.00
20A0021-01	采购教学一体机采购合同	61,650.00
20A00416-01	分园空调设备采购合同	63,740.00
20A00660-02	定制办公家具采购合同	18,040.00
20A00667-01	定制木工房采购合同	59,800.00
20A00668-	定制阅读室采购合同	23,200.00

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，本部门对 3 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 3 项，涉及资金 6 5 . 4 8 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		财政科室	行政文教科	自评总分 (分)	100
			部门 联系人	黄建华	联系电话	18983776069
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)	497.08		497.08		100.00%
当年 绩效 目标	年初绩效目标			全年目标实际完成情况		
	保障学校正常运转，保障学校教职工工资按时发放，各种社保缴费及公积金等及时缴纳，学校校舍维修应急项目得到实施，保障学校教育教学秩序能够正常有序开展。			1.保障莲花幼儿园在职人员 29 人的正常办公、生活秩序。2.坚决执行国家的教育方针政策，尤其关注留守儿童的成长和教育。3.发展教育信息化，建立数字校园。4.教科研工作，开展教育研究，总结推广教育教学经验，组织教改实验，提高教师业务水平，开展学科教学质量监测，提高教育教学质量。5.学生资助工作，全面落实资助政策，做到了项目一个不少，标准一个不低，做到了应助尽助。4.把教育质量刚在首位，提高教师从教的幸福感，办人民满意的教育。		

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)
	人员经费支出	29 人	≤	296.95 万元	296.95 万元	50	50
	公用经费支出	634 人	≤	43.75 万元	43.75 万元	10	10
	项目支出	634 人	≤	72.05 万元	72.05 万元	10	10
	社会保障和就业支出	29 人	≤	41.82 万元	41.82 万元	10	10
	卫生健康支出	29 人	≤	21.41 万元	21.41 万元	10	10
	住房保障支出	29 人	≤	20.91 万元	20.91 万元	10	10
	政府性基金支出(乡村学校少年宫经费)	0 人	≤	0 万元	0 万元		
说明							

项目资金绩效目标自评表

(2020 年度)

专项 (项目)	教室维修改造工程			联系人及 电话	唐凯 18580034059			
名称								
项目 单位	重庆市潼南区柏梓镇 第一幼儿园			实施 单位	重庆市潼南区佳程装饰工程有限公司			
项目 资金 (万元)	全年预算数（A）			全年执行数（B）			执行率（B/A,%）	
	总量	28.4		总量	26.086539		92%	
	其中：财 政资金	28.4		其 中： 财政 资金	26.086539		92%	
年度 总体	年初设定目标				全年目标实际完成情况			
目标	幼儿园分园办园条件得以根本改善，全面提升分园幼儿的保育质量和感受				完成水电分户及改造、墙面处理、地面软化等，分园办学条件得到根本改善，分园幼儿的保教保育质量及感受得到很大提升			
绩效 指标	一级	指标 名称	年度指 标值 （目标 批复值）	全年 完成 值	完成比 例	权重 （分）	得分	未完成原因 和改进措施
	指标	（二 级指 标）						及相关说明
	产出	数量 指标	覆盖学 生人数 150 人	分园 学生 172 人	114.66%	30	6	
			改造面 积 1000 平方米	改造 面积 1000 平方 米	100%		6	
		质量 指标	合格率 100%	验收 全部 合格	100%		6	
		时效 指标	18 天完 成施工	18 天 完成 所有 工程	100%		6	
		成本 指标	≥0%	8%	100%		6	

	效益	经济效益				40		
		社会效益	提供临聘岗位 数 7 个	实际 招聘 6 人	86%		38	
		生态效益						
		可持续影响	改善办学条件 5 年	可以 持续 使用 5 年以上	100%			
	管理	项目、 绩效、 财务管理	制定相关财务 制定，采取 相应的项目 检查验收	制定相关财务 制定，采取 相应的项目 检查验收	100%	10	10	
	满意度	社会公众或 服务对象满 意度	家长学 生满意 度>95%	家长问 卷调查 满意 度 98%	98%	20	20	
						100	98	
说明								

项目资金绩效目标自评表

(2020 年度)

专项 (项目)	维修改造工程			联系人 及电话	唐凯 18580034059			
名称								
项目 单位	重庆市潼南区柏梓镇第一 幼儿园			实施单 位	重庆市和霖建筑工程有限责任公司			
项目 资金 (万元)	全年预算数（A）			全年执行数（B）			执行率 （B/A,%）	
	总量	22.08		总量	21.484941		97%	
	其中：财政 资金	22.08		其中： 财政资金	21.484941		97%	
年度 总体	年初设定目标				全年目标实际完成情况			
目标	改善办园条件，普惠柏梓镇及周边 适龄儿童接受学前教育				完成分园厕所、围墙、大门等维修改造， 改善办园条件，普惠柏梓镇及周边适龄儿 童接受学前教育			
绩效 指标	一级	指标名 称	年度指标 值（目标 批复值）	全年完 成值	完成比例	权重 （分）	得 分	未完成原因和 改进措施
	指 标	（二级 指标）						及相关说明
	产出	数量指 标	覆盖学生 人数 150 人	分园学 生 172 人	114.66%	30	6	
			改造面积 1000 平方 米	改造面 积 1000 平方米	100%		6	
		质量指 标	合格率 100%	验收全 部合格	100%		6	
		时效指 标	2020 年 5 月底前	2020 年 5 月 9 号 完成所有工程	100%		6	
		成本指 标	≥0%	3%	100%		6	
	效益	经济效 益				40		
		社会效 益	提供临聘 岗位数 7 个	实际招 聘 6 人	86%		38	

		生态效益						
		可持续影响	改善办学条件 5 年	可以持续使用 5 年以上	100%			
	管理	项目、绩效、财务管理	制定相关财务制定，采取相应的项目检查验收	制定相关财务制定，采取相应的项目检查验收	100%	10	10	
	满意度	社会公众或服务对象满意度	家长学生满意度>95%	家长问卷调查满意度 98%	98%	20	20	
						100	98	
说明								

项目资金绩效目标自评表

(2020 年度)

专项 (项目)	柏梓幼儿园校舍维修工程			联系人 及电话	唐凯 18580034059			
名称								
项目 单位	重庆市潼南区柏梓镇第一 幼儿园			实施单 位	重庆伟建建筑工程有限公司			
项目 资金 (万元)	全年预算数（A）			全年执行数（B）			执行率 （B/A,%）	
	总量	15		总量	13.850937		92%	
	其中：财政 资金	15		其中： 财政资金	13.850937		92%	
年度 总体	年初设定目标				全年目标实际完成情况			
目标	排除安全隐患，幼儿园办园条件得以根本改善，全面提升幼儿的托育质量和感受				全面排除安全隐患，幼儿园办园条件得以根本改善，全面提升幼儿的托育质量和感受			
绩效 指标	一级	指标名称	年度指标 值（目标 批复值）	全年完 成值	完成比例	权重 （分）	得分	未完成原因和 改进措施
	指标	（二级 指标）						及相关说明
	产出	数量指标	覆盖学生 人数 150 人	分园学 生 172 人	114.66%	30	6	
			改造面积 1000 平方 米	改造面 积 1000 平方米	100%		6	
		质量指标	合格率 100%	验收全 部合格	100%		6	
		时效指标	20 天完成 施工	27 天完 成所有 工程	100%		5	因连续下雨影响户外施工
		成本指标	≥0%	8%	100%		6	
	效益	经济效益				40		
		社会效益	提供临聘 岗位数 7 个	实际招 聘 6 人	86%		38	

		生态效益						
		可持续影响	改善办学条件 5 年	可以持续使用 5 年以上	100%			
	管理	项目、绩效、财务管理	制定相关财务制定，采取相应的项目检查验收	制定相关财务制定，采取相应的项目检查验收	100%	10	10	
	满意度	社会公众或服务对象满意度	家长学生满意度>95%	家长问卷调查满意度 98%	98%	20	20	
						100	97	
说明								

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：023-44215885

收入支出决算总表

公开部门：重庆市潼南区柏梓镇第一幼儿园

2020 年度

公开 01 表
单位：万元

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	497.08	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	69.41	五、教育支出	482.16
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	41.82
		九、卫生健康支出	21.41
		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	
		十九、住房保障支出	20.91
		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	566.49	本年支出合计	566.29
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	0.20
总计	566.49	总计	566.49

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 02 表
单位：万元

公开部门：重庆市潼南区柏梓镇第一幼儿园

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		566.49	497.08		69.41	69.41			
205	教育支出	482.36	412.95		69.41	69.41			
20502	普通教育	482.36	412.95		69.41	69.41			
2050201	学前教育	482.36	412.95		69.41	69.41			
208	社会保障和就业支出	41.82	41.82						
20805	行政事业单位养老支出	41.82	41.82						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.88	27.88						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.94	13.94						
210	卫生健康支出	21.40	21.40						
21011	行政事业单位医疗	21.40	21.40						
2101102	事业单位医疗	16.55	16.55						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.85	4.85						
221	住房保障支出	20.91	20.91						
22102	住房改革支出	20.91	20.91						
2210201	住房公积金	20.91	20.91						

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：重庆市潼南区柏梓镇第一幼儿园

2020 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		566.29	494.24	72.06			
205	教育支出	482.16	410.10	72.06			
20502	普通教育	482.16	410.10	72.06			
2050201	学前教育	482.16	410.10	72.06			
208	社会保障和就业支出	41.82	41.82				
20805	行政事业单位养老支出	41.82	41.82				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.88	27.88				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.94	13.94				
210	卫生健康支出	21.40	21.40				
21011	行政事业单位医疗	21.40	21.40				
2101102	事业单位医疗	16.55	16.55				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.85	4.85				
221	住房保障支出	20.91	20.91				
22102	住房改革支出	20.91	20.91				
2210201	住房公积金	20.91	20.91				

备注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
单位：万元

公开部门：重庆市潼南区柏梓镇第一幼儿园

2020 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	497.08	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	412.75	412.75		
		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	41.82	41.82		
		九、卫生健康支出	21.41	21.41		

		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	20.91	20.91		
		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	497.08	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	496.88	496.88		
二、政府性基金预算财政拨款		年末财政拨款结转和结余	0.20	0.20		
三、国有资本经营预算财政拨款						
总计	497.08	总计	497.08	497.08		

备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开部门：重庆市潼南区柏梓镇第一幼儿园

2020 年度

公开 05 表
单位：万元

项目		年初结转结余	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			497.08	496.88	424.83	72.06	0.20
205	教育支出		412.95	412.75	340.69	72.06	0.20
20502	普通教育		412.95	412.75	340.69	72.06	0.20
2050201	学前教育		412.95	412.75	340.69	72.06	0.20
208	社会保障和就业支出		41.82	41.82	41.82		
20805	行政事业单位养老支出		41.82	41.82	41.82		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		27.88	27.88	27.88		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		13.94	13.94	13.94		
210	卫生健康支出		21.40	21.40	21.40		
21011	行政事业单位医疗		21.40	21.40	21.40		
2101102	事业单位医疗		16.55	16.55	16.55		
2101199	其他行政事业单位医疗支出		4.85	4.85	4.85		
221	住房保障支出		20.91	20.91	20.91		
22102	住房改革支出		20.91	20.91	20.91		
2210201	住房公积金		20.91	20.91	20.91		

备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收支余情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
金额单位：万元

公开部门：重庆市潼南区柏梓镇第一幼儿园

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	375.78	302	商品和服务支出	42.80	310	资本性支出	0.94
30101	基本工资	88.61	30201	办公费	17.66	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	12.32	30202	印刷费		31002	办公设备购置	0.94
30103	奖金		30203	咨询费	0.10	31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.04	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	188.89	30205	水费	1.50	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	27.88	30206	电费	0.62	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	13.94	30207	邮电费	3.14	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	16.55	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	6.68	30211	差旅费	2.25	3101	地上附着物和青苗补偿	

						1		
30113	住房公积金	20.91	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		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	0.53	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	5.31	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	1.64	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	1.65	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	0.74	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	0.97	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	0.02	30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金	4.28	30228	工会经费	5.13	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	0.88	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	0.26	30240	税金及附加费用		3990	对民间非营利组织和群众性自治组织	

						8	补贴	
			30299	其他商品和服务支出	6.70	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		381.08	公用经费合计					43.75

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。

机构运行信息表

公开部门：重庆市潼南区柏梓镇第一幼儿园

2020 年度

公开 08 表
单位：万元

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（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	139.68
6. 国内公务接待人次（人）	—		1. 政府采购货物支出	139.68
其中：外事接待人次（人）	—		2. 政府采购工程支出	
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	139.68

二、会议费	—		其中：授予小微企业合同金额	139.68
三、培训费	—	1.64		

备注：预算数年初部门预算批复数，决算数包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出。

本表为空的单位应将空表公开，并注明：本单位无相关数据，故本表为空。