

# 重庆市潼南区东安幼儿园

## 2020 年度单位决算情况说明

### 一、单位基本情况

重庆市潼南区东安幼儿园成立于 2019 年 5 月，属于潼南区教委直属公办幼儿园，根据上级文件精神，属于全额拨款的事业单位。

#### （一）职能职责

为学龄儿童提供保育和教育服务，招收附件适龄儿童入园，开展保育和教育活动，促进幼儿德、智、体、美等和谐发展，从事学前教育教学相关的社会服务。

## （二）机构设置

根据实际情况，设立书记、园长 1 名；副书记 1 名；副园长 1 名；园长助理 2 名；会计 1 名；出纳 1 名。

## （三）单位构成

从预算单位构成看，我园纳入本单位 2020 年度决算编制的二级预算。

# 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。**2020 年度收入总计 569.19 万元，支出总计 569.19 万元。收支较上年决算数 增加 306.29 万元、 增长 116.5%，主要原因是我园 2019 年 9 月开始招生，2020 年幼儿园人数迅速增加，教职工也相应增多。

2. **收入情况。**2020 年度收入合计 569.19 万元，较上年决算数增加 306.29 万元，增长 116.5%，主要原因 是我园 2019 年 9 月开始招生，2020 年幼儿园人数迅速增加，教职工也相应增多。其中：财政拨款收入 442.08 万元，占 77.7%；事业收入 127.11 万元，占 22.3%。

3. **支出情况。**2020 年度支出合计 569.19 万元，较上年决算数增加 306.29 万元，增长 116.5%，主要原因一是幼儿人数迅速增加，而是教职工人数增加，三是根据幼儿人数，增设教育教学设备。其中：基本支出 369.27 万元，占 64.9%；项目支出 199.92 万元，占 35.1%。

## （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 442.08 万元。与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各增加 241.34 万 元，增长 120.2%。主要原因是一是幼儿人数迅速增加，而是教职工人数增加，三是根据幼儿人数，增设教育教学设备。

## （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 442.08 万元，较上年决算数增加 241.34 万元，增长 120.2%。主要原因一是幼儿人数迅速增加，二是教职工人数增加，三是根据幼儿人数，增设教育教学设备。较年初预算数 增加 15.76 万元，增长 3.7%。主要原因一是幼儿人数迅速增加，二是教职工人数增加，三是根据幼儿人数，增设教育教学设备。

**2. 支出情况。**2020 年度一般公共预算财政拨款支出 442.08 万元，较上年决算数增加 241.34 万元，增长 120.2%。一是幼儿人数迅速增加，二是教职工人数增加，三是根据幼儿人数，增设教育教学设备。。较年初预算数 增加 15.76 万 元，增长 3.7%。一是幼儿人数迅速增加，二是教职工人数增加，三是根据幼儿人数，增设教育教学设备。

**4. 比较情况。**本单位 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：

(5) 教育支出 393.22 万元，占 88.9%，较年初预算数增加 15.35 万 元，增长 4.1%，主要原因一是幼儿人数迅速增加，教职工人数增加，二是根据幼儿人数，增设教育教学设备。。

(8) 社会保障与就业支出 24.19 万元，占 5.5%，主要原因一是幼儿人数迅速增加，教职工人数增加。

(9) 卫生健康支出 12.58 万元，占 2.8%，较年初预算数增加 0.41 万元，增长 3.4%，主要原因一是幼儿人数迅速增加，教职工人数增加。

(19) 住房保障支出 12.09 万元，占 2.7%，较年初预算数增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因一是幼儿人数迅速增加，教职工人数增加。

#### **(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 242.16 万元。其中：人员经费 207.50 万元，较上年决算数增加 172.67 万元，增长 495.8%，主要原因一是幼儿人数迅速增加，教职工人数增加。人员经费用途主要包括职工社保缴费、住房公积金缴费。公用经费 34.67 万元，较上年决算数增加 26.26 万元，增长 312.2%，主要原因是幼儿人数增加，水电气和日常办公用品增加。公用经费用途主要包括水电气等的缴纳、天然气的缴费等。

#### **(五) 政府性基金预算收支决算情况说明**

本单位 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

本单位 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

单位 2020 年度未发生“三公”经费支出

### （二）“三公”经费分项支出情况

单位 2020 年度未发生“三公”经费支出

### （三）“三公”经费实物量情况

单位 2020 年度未发生“三公”经费支出

## 四、其他需要说明的事项

### （一）机关运行经费情况说明

单位 2020 年度未发生机关运行经费支出

本年度培训费支出 1.96 万元，较上年决算数增加 1.96 万元，增长 100%，我园于 2019 年 9 月开始招生，2020 年幼儿人数迅速增加，教师人数也增加，培训的相应费用也增加了。

### （二）国有资产占用情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，单位 2020 年度未发生机关运行经费支出。

### （三）政府采购支出情况说明

2020 年度本单位政府采购支出总额 61.99 万元，其中：政府采购货物支出 61.99 万元。授予中小企业合同金额 61.99 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 61.99 万元，占政府采购支出总额的 100%。主要用于采购办公用品。

## 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，本单位对单位整体 1 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 1 项，涉及资金 199.92 万元，采购幼儿桌椅、抽屉床、教师空调、监控系统、广播系统、厨房用具、办公用品、图书、灯具等设施设备不少于 4500 台件套，新增学位不少于 600 个，提升幼儿园硬件设施，保证幼儿托育质量，新增学位 612 个。

### （二）绩效自评结果

#### 1. 绩效目标自评表



## 单位整体绩效自评表

主管单位	重庆市潼南区东安幼儿园			财政科室	行政文教科	自评总分 (分)	100	
				单位 联系人	许飞琼	联系电话	18523005719	
单位预算 执行情况	全年预算数			全年执行数		执行率 (%)		
	预算资金(万元)	199.92			199.92		100.00%	
当年绩效 目标	年初绩效目标				全年目标实际完成情况			
	<p>1.落实立德树人根本任务，全面提升学生综合素质；</p> <p>2.坚持协同并进，建设高质量的校园文化；</p> <p>3.提升教育文化品质，优化学生成长环境；</p> <p>4.提升教育影响力；</p>				<p>2020年，我园采购幼儿桌椅、抽屉床、教师空调、监控系统、广播系统、厨房用具、办公用品、图书、灯具等设施设备不少于4500台件套，新增学位不少于600个，提升幼儿园硬件设施，保证幼儿托育质量，已达到年初设定目标。</p>			
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)	

	新增学位数	个	$\geq$	600 个	612	30	30
	优化幼儿成长环境	%	$\approx$	100%	100%	25	25
	提升教职工工作效率	%	$\approx$	100%	100%	15	15
	提升家长满意度	%	$\approx$	100%	100%	15	15
	社会满意度	%	$\approx$	100%	100%	15	15
说明							

# 项目资金绩效目标自评表

(2020 年度)

专项(项目)名称	下达 2020 年抗疫特别国债市级预留机动资金(2019 年租园购买设备)			联系人及电话	许飞琼 18523005719				
项目单位	区教委			实施单位	重庆市潼南区东安幼儿园				
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	199.92		总量	199.92		100.00%		
	其中:财政资金	199.92		其中:财政资金	199.92		100.00%		
年度总体	年初设定目标				全年目标实际完成情况				
目标	保障幼儿园运转正常,按需添置设备设施,幼儿园办园条件得以改善,提升幼儿的托育质量和感受。				完成				
绩效指标	一级指标	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(分值)	得分	未完成原因和改进措施及相关说明
	二级指标	(二级指标)							
	产出	数量指标	指标 1: 热水器数	8 台	8 台	100%	30	30	
			指标 2: 传菜电梯数	1 台	1 台	100%			
			指标 3: 空调挂机数	2 台	2 台	100%			
			指标 4: 空调柜机数	13 台	13 台	100%			
指标 5: 电动伸缩门			1 台	1 台	100%				

		指标 6: 节能灶	1 套	1 套	100%		
		指标 7: 饮水机	1 台	1 台	100%		
		指标 8: 监控设备	1 套	1 套	100%		
		指标 9: 广播系统	1 套	1 套	100%		
		指标 10: 抽屉床	64 架	64 架	100%		
		指标 11: 长条桌	36 张	36 张	100%		
		指标 12: 笑脸椅	276 把	276 把	100%		
		指标 13: 花瓣桌	12 张	12 张	100%		
		指标 14: 书包柜	12 个	12 个	100%		
		指标 15: 毛巾架	8 个	8 个	100%		
		指标 16: 口杯架	8 个	8 个	100%		
		指标 17: 图书架	16 个	16 个	100%		
		指标 18: 区角柜	8 套	8 套	100%		
		指标 19: 玩具柜	20 个	20 个	100%		
		指标 20: 讲桌+椅子	6 个	6 个	100%		
		指标 21: 大型玩具	1 套	1 套	100%		
		指标 22: 小车	6 个	6 个	100%		
		指标 23: 十六件碳化组合	1 套	1 套	100%		
		指标 24: 电钢琴	6 套	6 套	100%		
		指标 25: 电子白	6 套	6 套	100%		

			板					
			指标 26: PVC 地胶	3200 m <sup>2</sup>	3200 m <sup>2</sup>	100%		
			指标 27: 楼梯防滑条	637 m <sup>2</sup>	637 m <sup>2</sup>	100%		
			指标 28: 草坪	1800 m <sup>2</sup>	1800 m <sup>2</sup>	100%		
			指标 29: 葡萄架	1 个	1 个	100%		
			指标 30: 淘气堡玩具	1 套	1 套	100%		
			指标 31: 实木班牌	22 个	22 个	100%		
			指标 32: 绞肉机	1 台	1 台	100%		
			指标 33: 刀具消毒柜	1 台	1 台	100%		
			指标 34: 更衣柜	1 台	1 台	100%		
			指标 35: 单门留样柜	1 台	1 台	100%		
			指标 36: 双温工作台	2 台	2 台	100%		
			指标 37: 四门碗柜	1 台	1 台	100%		
			指标 38: 消毒柜	1 台	1 台	100%		
			指标 39: 四头保温桶车	3 台	3 台	100%		

			指标 40: 三层餐车	4 台	4 台	100%			
			指标 41: 快餐盘	300 个	300 个	100%			
			指标 42: 餐勺	350 个	350 个	100%			
			指标 43: 隔热碗	400 个	400 个	100%			
			指标 44: 抽油烟机	1 个	1 个	100%			
			指标 45: 儿童绘本 (书)	2146	2146	100%			
			指标 46: 3 米会议桌	1 张	1 张	100%			
			指标 47: 座椅	18 张	18 张	100%			
			指标 48: 班台+班椅	1 套	1 套	100%			
			指标 49: 双人位桌	1 张	1 张	100%			
			指标 50: 接待台	1 张	1 张	100%			
			指标 51: 沙发+茶几+凳子	1 套	1 套	100%			
			指标 52: 上下开中二抽文件柜	6 个	6 个	100%			
			指标 53: 接待桌椅	2 套	2 套	100%			
			指标 54: 电脑	3 台	3 台	100%			
			指标 55: 打印机	2 台	2 台	100%			

			指标 56: 办公用品	1 批	1 批	100%			
			指标 57: 绿植	1 批	1 批	100%			
			指标 58: 保温桶架	14 个	14 个	100%			
			指标 59: 旋转木马	2 个	2 个	100%			
			指标 60: 不锈钢口杯	100 个	100 个	100%			
			指标 61: 木马	7 个	7 个	100%			
			指标 62: 双通道智慧树门闸机	1 套	1 套	100%			
			指标 63: 幼儿园服	200 套	200 套	100%			
			指标 64: 教师园服	20 套	20 套	100%			
			指标 65: 幼儿棉被	100 套	100 套	100%			
			指标 66: 饭桌+凳子 (30 张)	3 套	3 套	100%			
			指标 67: 幼儿园环境创设材料	1 批	1 批	100%			
			指标 68: 四层货架	4 台	4 台	100%			
			指标 69: 双层工作台	2 台	2 台	100%			

			指标 70: 三星水池	3 台	3 台	100%				
			指标 71: 不锈钢保温桶	8 台	8 台	100%				
			指标 72: 窗帘	1500 m <sup>2</sup>	1500 m <sup>2</sup>	100%				
			指标 73: 灯	492 个	492 个	100%				
			指标 74: 墙面木质柜	526.71 m <sup>2</sup>	526.71 m <sup>2</sup>	100%				
			指标 75: 教学软体墙	165 m <sup>2</sup>	165 m <sup>2</sup>	100%				
			指标 76: 佳能复印机	1 台	1 台	100%				
			指标 77: 双喜人玩具	83 套	83 套	100%				
			质量指标	指标 1: 设备验收合格率	合格	合格				100%
			时效指标	指标 1: 完成时间	当年	当年				100%
			成本指标	指标 1: 热水器单价	780 元	780 元				100%
				指标 2: 传菜电梯单价	28000 元	28000 元				100%
				指标 3: 空调挂机单价	2690 元	2690 元				100%
				指标 4: 空调柜机单价	4800 元	4800 元				100%



			指标 5: 电动伸缩门单价	28000 元	28000 元	100%			
			指标 6: 节能灶单价	26000 元	26000 元	100%			
			指标 7: 饮水机单价	150 元	150 元	100%			
			指标 8: 监控设备单价	72000 元	72000 元	100%			
			指标 9: 广播系统单价	86000 元	86000 元	100%			
			指标 10: 抽屉床单价	1480 元	1480 元	100%			
			指标 11: 长条桌单价	200 元	200 元	100%			
			指标 12: 笑脸椅单价	55 元	55 元	100%			
			指标 13: 花瓣桌单价	320 元	320 元	100%			
			指标 14: 书包柜单价	500 元	500 元	100%			
			指标 15: 毛巾架单价	400 元	400 元	100%			
			指标 16: 口杯架单价	400 元	400 元	100%			
			指标 17: 图书架单价	480 元	480 元	100%			

			指标 18: 区角柜 单价	3200 元	3200 元	100%			
			指标 19: 玩具柜 单价	360 元	360 元	100%			
			指标 20: 讲桌+ 椅子单价	900 元	900 元	100%			
			指标 21: 大型玩 具单价	152000 元	152000 元	100%			
			指标 22: 小车单 价	340 元	340 元	100%			
			指标 23: 十六件 碳化组合单价	4100 元	4100 元	100%			
			指标 24: 电钢琴 单价	2500 元	2500 元	100%			
			指标 25: 电子白 板单价	8400 元	8400 元	100%			
			指标 26: PVC 地 胶单价	75 元	75 元	100%			
			指标 27: 楼梯防 滑条单价	≧10 元	≧14 元	100%			
			指标 28: 草坪单 价	40 元	40 元	100%			
			指标 29: 葡萄架 单价	11200 元	11200 元	100%			
			指标 30: 淘气堡 玩具单价	74000 元	74000 元	100%			

			指标 31: 实木班 牌单价	40 元	40 元	100%			
			指标 32: 绞肉机 单价	3200 元	3200 元	100%			
			指标 33: 刀具消 毒柜单价	580 元	580 元	100%			
			指标 34: 更衣柜 单价	900 元	900 元	100%			
			指标 35: 单门留 样柜单价	950 元	950 元	100%			
			指标 36: 双温工 作台单价	3600 元	3600 元	100%			
			指标 37: 四门碗 柜单价	1600 元	1600 元	100%			
			指标 38: 消毒柜 单价	2000 元	2000 元	100%			
			指标 39: 四头保 温桶车单价	850 元	850 元	100%			
			指标 40: 三层餐 车单价	400 元	400 元	100%			
			指标 41: 快餐盘 单价	20 元	20 元	100%			
			指标 42: 餐勺单 价	7 元	7 元	100%			
			指标 43: 隔热碗 单价	9 元	9 元	100%			

			指标 44: 抽油烟机单价	2500 元	2500 元	100%			
			指标 45: 儿童绘本(书)单价	≥5 元	≤15 元	100%			
			指标 46: 3 米会议桌单价	≥3200 元	2300 元	100%			
			指标 47: 座椅单价	≥100 元	100 元	100%			
			指标 48: 班台+班椅单价	3800 元	3800 元	100%			
			指标 49: 双人位桌单价	1500 元	1500 元	100%			
			指标 50: 接待台单价	2600 元	2600 元	100%			
			指标 51: 沙发+茶几+凳子单价	6900 元	6900 元	100%			
			指标 52: 上下开中二抽文件柜单价	500 元	500 元	100%			
			指标 53: 接待桌椅单价	500 元	500 元	100%			
			指标 54: 电脑单价	5000 元	5000 元	100%			
			指标 55: 打印机单价	≥1300 元	1300 元	100%			

			指标 56: 办公用品单价	≥6 元	≤16 元	100%		
			指标 57: 绿植单价	≥16 元	≤18 元	100%		
			指标 58: 保温桶架单价	90 元	90 元	100%		
			指标 59: 旋转木马单价	3200 元	3200 元	100%		
			指标 60: 不锈钢口杯单价	2.5 元	2.5 元	100%		
			指标 61: 木马单价	70 元	70 元	100%		
			指标 62: 双通道智慧树门闸机单价	32000 元	32000 元	100%		
			指标 63: 幼儿园服单价	230 元	230 元	100%		
			指标 64: 教师园服单价	155 元	155 元	100%		
			指标 65: 幼儿棉被单价	200 元	200 元	100%		
			指标 66: 饭桌+凳子 (30 张) 单价	450 元	450 元	100%		

			指标 67: 幼儿园环境创设材料单价	≥10 元	≤15 元	100%			
			指标 68: 四层货架单价	1200 元	1200 元	100%			
			指标 69: 双层工作台单价	680 元	680 元	100%			
			指标 70: 三星水池单价	800 元	800 元	100%			
			指标 71: 不锈钢保温桶单价	249 元	249 元	100%			
			指标 72: 窗帘单价	60 元	60 元	100%			
			指标 73: 灯单价	≥45 元	≤50 元	100%			
			指标 74: 墙面木质柜单价	590 元	590 元	100%			
			指标 75: 教学软体墙单价	400 元	400 元	100%			
			指标 76: 四喜人玩具单价	≥400 元	≤500 元	100%			
			指标 77: 佳能复印机	16500 元	16500 元	100%			
		社会效益	指标 1: 覆盖幼儿数	543 人	543 人	100%			
			指标 2: 社会影响力	≥95%	≥95%	100%			

		生态效益							
		可持续影响							
	管理	项目、财务管理	采取相应的项目质量检查、验收。制定相关的财务管理制度。		采取相应的项目质量检查、验收。制定相关的财务管理制度。	100%	10	10	
	满意度	社会公众或服务对象满意度	指标 1: 受益家长学生满意度	≥95%	96%	100%	20	20	
							100	100	
说明									

填报人：许飞琼

联系方式：18523005719

## 2. 绩效自评报告

### (1) 基本情况

潼南区东安幼儿园租园购买设备安排2020年抗疫特别国债预算资金200万元，项目资金根据项目安排和项目进度实行财政直接支付，确保了资金使用安全有效。

通过项目的实施，我园办学条件不断改善，教学设备的充分投入，提升了学前教育教学质量。为办好人民满意的、优质的学前教育而提供了有力的支持。

### (2) 绩效目标实现情况分析

### **A、项目资金及实施情况分析。**

项目预算资金到位 199.2 万元，财政直接支付 199.2 万元，执行率 100%。

### **B、项目绩效指标完成情况分析**

幼儿园设施设备的购置，受益学前幼儿 543 人有余，学前教育教学质量不断提升。让老城上半城的学前幼儿享受到高质量的学前教育，学校、老师、家长、学生满意度达到年初设定目标。

### **(3) 下一步工作目标**

全部完成当年绩效目标，下一步我园将继续对照创建标准，发扬创业勇气，创优锐气，创新志气。全方位，深层次、大力度开展创建，把我园做优、做精、做美、做强。不忘教育初心，牢记教育使命，为办好人民满意的、优质的学前教育而不断砥砺前行！

## **六、专业名词解释**

(一) 财政拨款收入：指本年度从本级财政单位取得的财政拨款，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。各单位从本级财政单位以外的同级单位取得的经费、从非本级财政单位取得的经费，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单位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 739958656@qq.com](mailto:739958656@qq.com)

# 收入支出决算总表

公开 01 表  
单位：万元

公开单位：重庆市潼南区东安幼儿园

2020 年度

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	442.08	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	127.11	五、教育支出	520.33
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	24.19
		九、卫生健康支出	12.58
		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	12.09

# 收入支出决算总表

公开单位：重庆市潼南区东安幼儿园

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
		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	
<b>本年收入合计</b>	569.19	<b>本年支出合计</b>	569.19
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	
<b>总计</b>	569.19	<b>总计</b>	569.19

备注：本表反映单位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：重庆市潼南区东安幼儿园

2020年度

公开 02 表  
单位：万元

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		569.1 9	442.08		127.1 1	127.1 1			
205	教育支出	520.3 3	393.22		127.1 1	127.1 1			
20502	普通教育	520.3 3	393.22		127.1 1	127.1 1			
2050201	学前教育	520.3 3	393.22		127.1 1	127.1 1			
208	社会保障和就业支出	24.19	24.19						
20805	行政事业单位养老支出	24.19	24.19						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.13	16.13						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.06	8.06						
210	卫生健康支出	12.58	12.58						

# 收入决算表

公开单位：重庆市潼南区东安幼儿园

2020年度

公开 02 表  
单位：万元

项目	本年	财政拨款	上	事业收入	经	附	其他收入
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）						
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>12.58</b>	<b>12.58</b>				
2101102	事业单位医疗	9.57	9.57				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.01	3.01				
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>12.09</b>	<b>12.09</b>				
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>12.09</b>	<b>12.09</b>				
2210201	住房公积金	12.09	12.09				

备注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。



# 支出决算表

公开单位：重庆市潼南区东安幼儿园

2020 年度

公开 03 表  
单位：万元

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		569.19	369.27	199.92			
205	教育支出	520.33	320.41	199.92			
20502	普通教育	520.33	320.41	199.92			
2050201	学前教育	520.33	320.41	199.92			
208	社会保障和就业支出	24.19	24.19				
20805	行政事业单位养老支出	24.19	24.19				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.13	16.13				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.06	8.06				
210	卫生健康支出	12.58	12.58				
21011	行政事业单位医疗	12.58	12.58				
2101102	事业单位医疗	9.57	9.57				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.01	3.01				
221	住房保障支出	12.09	12.09				
22102	住房改革支出	12.09	12.09				
2210201	住房公积金	12.09	12.09				

备注：本表反映单位本年度各项支出情况。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开单位：重庆市潼南区东安幼儿园

2020 年度

公开 04 表  
单位：万元

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
一、一般公共预算财政拨款	442.08	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	393.22	393.22	
		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	24.19	24.19	
		九、卫生健康支出	12.58	12.58	
		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	12.09	12.09		
		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				
<b>本年收入合计</b>	442.08	二十六、抗疫特别国债安排的支出				
年初财政拨款结转和结余		<b>本年支出合计</b>	442.08	442.08		
一、一般公共预算财政拨款		年末财政拨款结转和结余				
二、政府性基金预算财政拨款						
三、国有资本经营预算财政拨款						
<b>总计</b>	442.08	<b>总计</b>	442.08	442.08		

备注：本表反映单位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 05 表  
单位：万元

公开单位：重庆市潼南区东安幼儿园

2020 年度

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			442.08	442.08	242.16	199.92	
205	教育支出		393.22	393.22	193.30	199.92	
20502	普通教育		393.22	393.22	193.30	199.92	
2050201	学前教育		393.22	393.22	193.30	199.92	
208	社会保障和就业支出		24.19	24.19	24.19		
20805	行政事业单位养老支出		24.19	24.19	24.19		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		16.13	16.13	16.13		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		8.06	8.06	8.06		
210	卫生健康支出		12.58	12.58	12.58		
21011	行政事业单位医疗		12.58	12.58	12.58		
2101102	事业单位医疗		9.57	9.57	9.57		
2101199	其他行政事业单位医疗支出		3.01	3.01	3.01		
221	住房保障支出		12.09	12.09	12.09		
22102	住房改革支出		12.09	12.09	12.09		
2210201	住房公积金		12.09	12.09	12.09		

备注：本表反映单位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

公开单位：重庆市潼南区东安幼儿园

公开 06 表  
 金额单位：  
 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	203.76	302	商品和服务支出	34.67	310	资本性支出	
30101	基本工资	49.81	30201	办公费	3.47	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	3.04	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费	0.20	31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		302	手续费		310	基础设施建设	

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开单位：重庆市潼南区东  
安幼儿园

公开 06 表  
金额单位：  
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”	金额	经 04	经济分类科目（按	金	经 05	经济分类科目（按“款”级功能	金额
30107	绩效工资	102.41	30205	水费	0.52	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	16.13	30206	电费	3.65	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	8.06	30207	邮电费	5.97	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.06	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	4.15	30211	差旅费	1.61	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	12.09	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		31019	其他交通工具购置	

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开单位：重庆市潼南区东安幼儿园

公开 06 表  
金额单位：  
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”	金额	经	经济分类科目（按	金	经	经济分类科目（按“款”级功能	金额
303	对个人和家庭的补助	3.74	302 15	会议费		310 21	文物和陈列品购置	
30301	离休费		302 16	培训费	1.9 6	310 22	无形资产购置	
30302	退休费		302 17	公务接待费		310 99	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		302 18	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		302 24	被装购置费		312 01	资本金注入	
30305	生活补助		302 25	专用燃料费		312 03	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		302 26	劳务费	7.4 2	312 04	费用补贴	
30307	医疗费补助	3.01	302 27	委托业务费		312 05	利息补贴	
30308	助学金	0.73	302 28	工会经费	2.8 8	312 99	其他对企业补助	
30309	奖励金		302	福利费	0.1	399	其他支出	

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开单位：重庆市潼南区东  
安幼儿园

公开 06 表  
金额单位：  
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”	金额	经 29	经济分类科目（按	金 0	经	经济分类科目（按“款”级功能	金额
30310	个人农业生产补贴		302 31	公务用车运行 维护费		399 06	赠与	
30311	代缴社会保险费		302 39	其他交通费用		399 07	国家赔偿费用支出	
30399	其他个人和家庭的补 助支出		302 40	税金及附加费 用		399 08	对民间非营利组织和群众性自 治组织补贴	
			302 99	其他商品和服 务支出	6.8 8	399 99	其他支出	
			307	债务利息及费用 支出				
			307 01	国内债务付息				
			307 02	国外债务付息				
			307 03	国内债务发行 费用				
			307 04	国外债务发行 费用				



# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开单位：重庆市潼南区东  
安幼儿园

公开 06 表  
金额单位：  
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”	金额	经	经济分类科目（按	金	经	经济分类科目（按“款”级功能	金额
人员经费合计		207. 50	公用经费合计					34.67

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表  
单位：万元

公开单位：重庆市潼南区东安幼儿园

2020 年度

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							

备注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

本表为空的单位应将空表公开，并注明：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。

# 机构运行信息表

公开单位：重庆市潼南区东安幼儿园

2020 年度

公开 08 表  
单位：万元

项 目	预算数	决算数	项 目	决算数
<b>一、“三公”经费支出</b>	—	—	<b>四、机关运行经费</b>	
<b>(一) 支出合计</b>			(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			<b>五、国有资产占用情况</b>	—
(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	
<b>(二) 相关统计数</b>	—	—	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）	—		<b>六、政府采购支出信息</b>	—
其中：外事接待批次（个）	—		(一) 政府采购支出合计	61.99

# 机构运行信息表

公开 08 表  
单位：万元

公开单位：重庆市潼南区东安幼儿园

2020 年度

项 目	预算数	决算数	项 目	决算数
6. 国内公务接待人次（人）	—		1. 政府采购货物支出	61.99
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	61.99
二、会议费	—		其中：授予小微企业合同金额	61.99
三、培训费	—	1.96		

备注：预算数年初单位预算批复数，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。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表  
单位：万元

公开单位：重庆市潼南区东安幼儿园

2020 年度

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				

备注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本表为空的单位应将空表公开，并注明：本单无国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。