

重庆市潼南区涪江幼儿园

2020 年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

重庆市潼南区涪江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，其主要业务范围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。根据潼编【2020】175号文件核定我园编制数为86人，内设机构数为3，职数为3。2020年末我园实有在职人数为71人，学生数855人。

（一）职能职责

本单位职能职责为：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

本单位内设机构情况如下：正职数为1，副职数为3，内设机构数为3，职数为3。

（三）单位构成

从预算单位构成看，纳入本部门 2020 年度决算编制的二级预算单位主要包括重庆市潼南区涪江幼儿园本级。

（四）单位构成

本部门本年未涉及党和国家机构改革。

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 1,544.03 万元，支出总计 1,544.03 万元。收支较上年决算数减少 60.97 万元、下降 3.8%，主要原因是由于疫情导致 2020 年上期幼儿入学时间短，幼儿园事业收入相对减少。

2. **收入情况。**2020 年度收入合计 1,544.03 万元，较上年决算数减少 60.97 万元，下降 3.8%，主要原因是：由于疫情导致 2020 年上期幼儿入学时间短，幼儿园事业收入相对减少。其中：财政拨款收入 1,289.47 万元，占 83.5%；事业收入 254.56 万元，占 16.5%。

3. **支出情况。**2020 年度支出合计 1,544.03 万元，较上年决算数减少 60.97 万元，下降 3.8%，主要原因是：由于疫情导致 2020 年上期幼儿入学时间短，幼儿园事业收入相对减少，支出相应减少。其中：基本支出 1,504.03 万元，占 97.4%；项目支出 40.00 万元，占 2.6%。

4. **结转结余情况。**2020 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

2020 年度财政拨款收、支总计 1,289.47 万元。与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各增加 64.17 万元，增长 5.2%。主要原因是 2019 年无专项资金，2020 年增加了上级国债专项资金 40 万，加之人员经费目标考核调整标准、退休中人一次性补贴追加预算。

（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 1,289.47 万元，较上年决算数增加 64.17 万元，增长 5.2%。主要原因是 2019 年无专项资金，2020 年增加了上级国债专项资金 40 万，加之人员经费目标考核调整标准、退休中人一次性补贴追加预算。较年初预算数 增加 118.92 万元，增长 10.2%。主要原因是 2019 年无专项资金，2020 年增加了上级国债专项资金 40 万，人员经费目标考核调整标准、退休中人一次性补贴增加，职工岗位、薪级调整增加等。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 1,289.47 万元，较上年决算数增加 64.17 万元，增长 5.2%。主要原因是 2019 年无专项资金，2020 年增加了上级国债专项资金 40 万，目标考核调整、退休中人一次性补贴支出增加。较年初预算数 增加 118.92 万元，增长 10.2%。主要原因是 2019 年无专项资金，2020 年增加了上级国债专项资金 40 万，目标考核调整、退休中人一次性补贴支出增加。

3. 结转结余情况。2020 年度本单位无结转结余情况。

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 962.11 万元，占 74.6%，较年初预算数增加 96.62 万元，增长 11.2%，主要原因是增加了国债专项资金 40 万，人员经费目标考核奖追加预算。

(2) 社会保障与就业支出 197.54 万元，占 15.3%，较年初预算数增加 16.31 万元，增长 9%，主要原因一是职工人数较上年增加，加之职工增加了薪级、岗位晋级等社会保险费相应增加，二是健康休养费标准提高追加预算。

(3) 卫生健康支出 70.33 万元，占 5.5%，较年初预算数增加 2.98 万元，增长 4.4%，主要原因是职工人数较上年增加，加之职工增加了薪级、岗位晋级等相应社会保险费相应增加。

(4) 住房保障支出 59.50 万元，占 4.6%，较年初预算数增加 3.01 万元，增长 5.3%，主要原因是职工人数较上年增加，加之职工增加了薪级、岗位晋级等相应住房保障费相应增加。

(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 1,249.47 万元。其中：人员经费 1,186.31 万元，较上年决算数增加 18.44 万元，增长 1.6%，主要原因是

职工人数较上年增加，加之职工增加了薪级、岗位晋级、目标考核标准等相应社会保险费、住房保障相应增加，人员经费增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、离（退）休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他个人和家庭的补助支出。公用经费 63.16 万元，较上年决算数增加 5.73 万元，增长 10%，主要原因是幼儿人数增加，公用经费相应增长。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

（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 0.13 万元，较年初预算数减少 0.37 万元，下降 74%，主要原因是年初预算公务接待费 0.5 万元，为厉行节约减少接待支出。较上年支出数增加 0.02 万元，增长 18.2%，主要原因是

本年接待次数为 1 次，接待人数为 11 人，人均 118.18 元，与上年决算数相比，基本持平。

（二）“三公”经费分项支出情况

本单位 2020 年度未发生因公出国（境）费用支出。

本单位 2020 年度未发生公务车购置费支出。

本单位 2020 年度未发生公务车运行维护费支出。

公务接待费 0.13 万元，主要用于接待我园带领的重庆市排球比赛来潼比赛的区外比赛队伍。费用支出较年初预算数减少 0.37 万元，下降 74%，主要原因是为厉行节约减少接待支出。较上年支出数增加 0.02 万元，增长 18.2%，主要原因是本年接待次数为 1 次，接待人数为 11 人，人均 118.18 元，与上年决算数相比，基本持平。

（三）“三公”经费实物量情况

2020 年度本部门国内公务接待 1 批次 11 人。2020 年本部门人均接待费 118.18 元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

本年度培训费支出 3.12 万元，较上年决算数增加 0.91 万元，增长 41.2%，主要原因是增加疫情专项培训、评请专家来园培训、国培计划等培训费。

（二）国有资产占用情况说明

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（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 43.42 万元，其中：政府采购货物支出 43.42 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 43.42 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 43.42 万元，占政府采购支出总额的 100%。主要用于采购幼儿床、椅子、玩具柜、功能柜、空调、幼儿木工坊操作工具、教学一体机、电脑、展台、投影机、音乐器材等。

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 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 33 项，涉及资金 40 万元；从评价情况来看，各项支出基本实现了年初预算目标，进展情况良好。本期项目实施已全部完成，投入使用中，各项指标均达到预期效益，改善了办公环境，教学环境，保障了本单位教育教学工作的正常、有序开展。

(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	吉海兰	联系电话	18523003719	
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)	40.00		40.00		100.00%		
当年绩效目标	年初绩效目标			全年目标实际完成情况				
	1.对幼儿园生化池进行清掏、维修，保障全园师生的安全。 2.对舞蹈室及办公室进行装修，改善幼儿园教师办公环境及幼儿舞蹈课教学环境。			1.对幼儿园生化池进行清掏、维修，保障全园师生的安全。 2.对舞蹈室及办公室进行装修，改善幼儿园教师办公环境及幼儿舞蹈课教学环境。				
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)	
	数量指标	指标 1: 覆盖师生人数		990	990	100%	30	30
		指标 2: 拆除防盗门 (樘)		3	3	100%		
		指标 3: 拆除旧线管、照明线 (米)		175	175	100%		
		指标 4: 轻钢龙骨吊顶、风管机吊顶 (平方米)		100.39	100.39	100%		
		指标 5: 吊灯、筒灯、轨道灯 (套)		32	32	100%		
		指标 6: 铜芯线		800	800	100%		
		指标 7: 造型梁		101.3	101.3	100%		
		指标 8: 清掏生化池 (立方米)		1131.6	1131.6	100%		
		指标 9: 更换塑料管 (米)		1.5	1.5	100%		
		指标 10: 粪管道疏通 (米)		151	151	100%		
		指标 11: 窨井清掏 (座)		7	7	100%		

	指标 12: 房屋沉水湾疏通	1	1	100%			
	指标 13: 建材材料、垃圾运输	65	65	100%			
质量指标	指标 1: 验收合格率	合格	合格	100%			
时效指标	指标 1: 工程完工时间	2020. 10. 1	2020. 09. 8	100%			
成本指标	指标 1: 汽车代运粪便	20700	20700	100%			
	指标 2: 拆除防盗门 (樘)	443	443	100%			
	指标 3: 拆除旧线管、照明线 (米)	115	115	100%			
	指标 4: 轻钢龙骨吊顶、风管机吊顶 (平方米)	6855	6855	100%			
	指标 5: 吊灯、筒灯、轨道灯 (套)	7324	7324	100%			
	指标 6: 铜芯线	2408	2408	100%			
	指标 7: 造型梁	11068	11068	100%			
	指标 8: 清掏生化池 (立方米)	97091	97091	100%			
	指标 9: 更换塑料管 (米)	240	240	100%			
	指标 10: 安全防护挡板	1750	1750	100%			
	指标 11: 装填活性炭过滤料	21900	21900	100%			
	指标 12: 装填石英石过渡填料	2880	2880	100%			
	指标 13: 建材材料、垃圾运输	1994	1994	100%			
经济效益							
社会效益	指标 1: 保障校园及周边群众安全	达到	达到	100%	40	40	
生态效益							
可持续影响	指标 1: 校园及周边安全得以保障	达到	达到	100%			
项目、财务管理	项目实施按政府采购程序。资金结算全部实行国库集中支付。		项目实施按政府采购程序。资金结算全部实行国库集中支付。	100%	10	10	
社会公众或服务对象满意度	指标 1: 家长满意度			100%	20	20	
	指标 2: 教师满意度			100%			
					100	100	
说明							

项目资金绩效目标自评表

(2020年度)

专项 (项目)	生化池改造工程、舞蹈室及办公室装修			联系人及电 话	吉海兰 18523003719				
名称									
项目单位	潼南区教委			实施单位	潼南区涪江幼儿园				
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	40		总量	40		100%		
	其中: 财政资金	40		其中: 财政 资金	40		100%		
年度总体	年初设定目标			全年目标实际完成情况					
目标	1. 对幼儿园生化池进行清掏、维修, 保障全国师生的安全。 2. 对舞蹈室及办公室进行装修, 改善幼儿园教师办公环境及幼 儿舞蹈课教学环境。			1. 对幼儿园生化池进行清掏、维 修, 保障全国师生的安全。 2. 对舞蹈室及办公室进行装修, 改 善幼儿园教师办公环境及幼儿舞蹈 课教学环境。					
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 值)	得分	未完成原因 和改进措施 及相关说明
	指标	(二级 指标)							
	产出	数量指 标	指标 1: 覆盖师生人数	990	990	100%	30	30	
			指标 2: 拆除防盗门 (樘)	3	3	100%			
			指标 3: 拆除旧线管、照 明线(米)	175	175	100%			
			指标 4: 轻钢龙骨吊顶、 风管机吊顶(平方米)	100.39	100.39	100%			
			指标 5: 吊灯、筒灯、轨 道灯(套)	32	32	100%			
			指标 6: 铜芯线	800	800	100%			
			指标 7: 造型梁	101.3	101.3	100%			
			指标 8: 清掏生化池(立 方米)	1131.6	1131.6	100%			
			指标 9: 更换塑料管 (米)	1.5	1.5	100%			
			指标 10: 粪管道疏通 (米)	151	151	100%			
			指标 11: 窨井清掏 (座)	7	7	100%			
			指标 12: 房屋沉水湾疏 通	1	1	100%			
指标 13: 建材材料、垃 圾运输			65	65	100%				

	质量指标	指标 1: 验收合格率	合格	合格	100%			
	时效指标	指标 1: 工程完工时间	2020. 10 . 1	2020. 09. 8	100%			
	成本指标	指标 1: 汽车代运粪便	20700	20700	100%			
		指标 2: 拆除防盗门 (樘)	443	443	100%			
		指标 3: 拆除旧线管、照明线 (米)	115	115	100%			
		指标 4: 轻钢龙骨吊顶、风管机吊顶 (平方米)	6855	6855	100%			
		指标 5: 吊灯、筒灯、轨道灯 (套)	7324	7324	100%			
		指标 6: 铜芯线	2408	2408	100%			
		指标 7: 造型梁	11068	11068	100%			
		指标 8: 清掏生化池 (立方米)	97091	97091	100%			
		指标 9: 更换塑料管 (米)	240	240	100%			
		指标 10: 安全防护挡板	1750	1750	100%			
		指标 11: 装填活性炭过滤料	21900	21900	100%			
		指标 12: 装填石英石过渡填料	2880	2880	100%			
指标 13: 建材材料、垃圾运输		1994	1994	100%				
效益	经济效益					40	40	
	社会效益	指标 1: 保障校园及周边群众安全	达到	达到	100%			
	生态效益							
	可持续影响	指标 1: 校园及周边安全得以保障	达到	达到	100%			
管理	项目、财务管理	项目实施按政府采购程序。资金结算全部实行国库集中支付。		项目实施按政府采购程序。资金结算全部实行国库集中支付。	100%	10	10	
满意度	社会公众或服务对象满意度	指标 1: 家长满意度			100%	20	20	
		指标 2: 教师满意度			100%			
						100	100	
说明								

填报人: 吉海兰

联系方式: 18523003719

2. 绩效自评报告或案例

本单位生化池改造、舞蹈室及办公室装修项目的资金文件为《重庆市财政局下达的 2020 年抗疫特别国债市级预留机动资金》（潼财预发【2020】733 号文件），经财政局、教委审核同意我单位申报项目资金 40 万元。

本项目工程内容主要为：1. 幼儿园教学后操场的生化池因清掏时间已久，存在安全隐患，需进行清掏、维修、改造；2. 为开展幼儿活动课程多样化，学校增设了幼儿多功能室并对此进行装修为幼儿活动提供良好环境，为改善教师工作环境，特对办公室进行一次装修改造。

因资金及时到位，经费支出进度达到 100%，进展情况良好。严格执行区财政局开支要求，项目经费使用支出实行领导审批制度。项目经费开支必须有经办人、审核人。区财政局国库科审核附件后集中支付，确保了项目资金专款专用，安全高效。

本项目最初设定目标：1. 对幼儿园生化池进行清掏、维修，保障全园师生的安全。2. 对舞蹈室及办公室进行装修，改善幼儿园教师办公环境及幼儿舞蹈课教学环境。本期项目实施已全部完成，投入使用中，各项指标均达到并超过预期效益目标。做到了教师放心、幼儿家长满意，并得到了社会的一致好评。

（三）重点绩效评价结果

无

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 01 表

公开部门：重庆市潼南区涪江幼儿园

2020 年度

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	1,289.47	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	254.56	五、教育支出	1,216.66
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	197.54
		九、卫生健康支出	70.33
		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	59.50

		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	1,544.03	本年支出合计	1,544.03
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	1,544.03	总计	1,544.03

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

公开部门：重庆市潼南区涪江幼儿园

2020 年度

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		1,544.03	1,289.47		254.56	254.56			
205	教育支出	1,216.66	962.11		254.56	254.56			
20502	普通教育	1,216.66	962.11		254.56	254.56			
2050201	学前教育	1,216.66	962.11		254.56	254.56			
208	社会保障和就业支出	197.54	197.54						
20805	行政事业单位养老支出	197.54	197.54						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.33	79.33						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.66	39.66						
2080599	其他行政事业单位养老支出	78.55	78.55						
210	卫生健康支出	70.33	70.33						
21011	行政事业单位医疗	70.33	70.33						
2101102	事业单位医疗	51.21	51.21						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	19.12	19.12						
221	住房保障支出	59.50	59.50						
22102	住房改革支出	59.50	59.50						
2210201	住房公积金	59.50	59.50						

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

公开部门：重庆市潼南区涪江幼儿园

2020 年度

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		1,544.03	1,504.03	40.00			
205	教育支出	1,216.66	1,176.66	40.00			
20502	普通教育	1,216.66	1,176.66	40.00			
2050201	学前教育	1,216.66	1,176.66	40.00			
208	社会保障和就业支出	197.54	197.54				
20805	行政事业单位养老支出	197.54	197.54				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.33	79.33				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.66	39.66				
2080599	其他行政事业单位养老支出	78.55	78.55				
210	卫生健康支出	70.33	70.33				
21011	行政事业单位医疗	70.33	70.33				
2101102	事业单位医疗	51.21	51.21				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	19.12	19.12				
221	住房保障支出	59.50	59.50				
22102	住房改革支出	59.50	59.50				
2210201	住房公积金	59.50	59.50				

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

公开部门：重庆市潼南区涪江幼儿园

2020 年度

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	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	1,289.47	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	962.11	962.11		
		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	197.54	197.54		
		九、卫生健康支出	70.33	70.33		
		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	59.50	59.50		
		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	1,289.47	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	1,289.47	1,289.47		
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	1,289.47	总计	1,289.47	1,289.47		

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 05 表

公开部门：重庆市潼南区涪江幼儿园

2020 年度 单位：万元

项目		年初结转 结余	本年收入	合计	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）				基本支出	项目支出	
合计			1,289.47	1,289.47	1,249.47	40.00	
205	教育支出		962.11	962.11	922.11	40.00	
20502	普通教育		962.11	962.11	922.11	40.00	
2050201	学前教育		962.11	962.11	922.11	40.00	
208	社会保障和就业支出		197.54	197.54	197.54		
20805	行政事业单位养老支出		197.54	197.54	197.54		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		79.33	79.33	79.33		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		39.66	39.66	39.66		
2080599	其他行政事业单位养老支出		78.55	78.55	78.55		
210	卫生健康支出		70.33	70.33	70.33		
21011	行政事业单位医疗		70.33	70.33	70.33		
2101102	事业单位医疗		51.21	51.21	51.21		
2101199	其他行政事业单位医疗支出		19.12	19.12	19.12		
221	住房保障支出		59.50	59.50	59.50		
22102	住房改革支出		59.50	59.50	59.50		
2210201	住房公积金		59.50	59.50	59.50		

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

公开部门：重庆市潼南区涪江幼儿园

2020 年度

金额单位：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	1,082.21	302	商品和服务支出	47.05	310	资本性支出	16.11
30101	基本工资	265.40	30201	办公费	8.28	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	11.03	30202	印刷费	0.59	31002	办公设备购置	16.11
30103	奖金		30203	咨询费	0.70	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	561.47	30205	水费	1.34	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	79.33	30206	电费	4.41	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	39.66	30207	邮电费	16.46	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	43.83	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	21.99	30211	差旅费	0.07	31011	地上附着物和青苗补偿	

30113	住房公积金	59.50	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.06	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	104.10	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	3.12	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.13	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	77.37	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	1.87	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	19.12	30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金	5.89	30228	工会经费	5.87	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	1.72	30229	福利费	0.45	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	2.71	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		1,186.31	公用经费合计					63.16

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

公开部门：重庆市潼南区涪江幼儿园

2020 年度

单位：万元

项目		年初结转和 结余	本年收入	合计	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）				基本支出	项目支出	
合计							

备注：本表反映部门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

公开部门：重庆市潼南区涪江幼儿园

2020 年度

单位：万元

公开 08 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	0.50	0.13	(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	0.50	0.13	2. 主要领导干部用车	
(1) 国内接待费	—	0.13	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）	—	1	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	43.42
6. 国内公务接待人次（人）	—	11	1. 政府采购货物支出	43.42
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	43.42
二、会议费	—		其中：授予小微企业合同金额	43.42
三、培训费	—	3.12		

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

公开部门：重庆市潼南区涪江幼儿园

2020 年度

单位：万元

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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单无国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。