

重庆市潼南区莲花幼儿园

2020 年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

我园属学前教育， 现有在职教职工 19 人。其中专任教师 19 人，现有教学班 13 个， 在园幼儿 379 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 2 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 2,429.52 万元，支出总计 2,429.52 万元。收支较上年决算数 增加 1,984.55 万元、增长 446%，主要原因 是我园新建校区，改扩建项目支出增加 1822 万，新增教师增加人员支 出 112.67 万元， 新招学生人数增加公用经费增加 49.87 万元。

2. 收入情况。 2020 年度收入合计 2,429.52 万元，较上年决算数增加 1,984.55 万元， 增长 446%，主要原因是我园新建校区，改扩建项目支 出增加 1822 万， 新增教师增加人员支出 112.67 万元， 新招学生人数 增加公用经费增加 49.87 万元。 其中：财政拨款收入 2,298.33 万元， 占 94.6%；事业收入 131.19 万元，占 5.4%。

3. 支出情况。 2020 年度支出合计 2,429.52 万元，较上年决算数增加 1,984.55 万元， 增长 446%，主要原因是我园新建校区，改扩建项目支 出增加 1822 万， 新增教师增加人员支出 112.67 万元， 新招学生人数 增加公用经费增加 49.87 万元。 其中：基本支出 422.52 万元，占 17.4%；项目支出 2,007.00 万元，占 82.6%。

4. 结转结余情况。 2020 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%， 主要原因是我园全部支付完成无结转资金。

(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 2,298.33 万元。与 2019 年相比， 财政拨款收、支总计各增加 1,933.88 万 元， 增长 530.6%。主要原因 是我园新建校区，改扩建项目支出增加 1822 万， 新增教师增加人员支 出 112.67 万元， 新招学生人数增加公用经费增加 49.87 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 1,298.33 万元， 较上年决算数增加 933.88 万元， 增长 256.2%。主要原因是我园改扩建 项目预算收入增加。较年初预算数增加 1,039.21 万元， 增长 401.1%。 主要原因是我园改扩建项目预算收入增加。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 1,298.33 万元， 较上年决算数增加 933.88 万元， 增长 256.2%。主要原因是我园改扩建 项目预算收入增加。 较年初预算数 增加 1,039.21 万 元， 增长 401.1%。主要原因是我园改扩建项目预算收入增加。

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 0.00 万元， 较上年决算数增加 0.00 万元， 增长%， 主要原因是我园全 部支付完成无结转资金。

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 1,240.00 万元， 占 95.5%，较年初预算数增加 1,029.86 万 元， 增长 490.1%，主要原因是我园改扩建项目支出。

(2)社会保障与就业支出 29.16 万元， 占 2.2%，较年初预算数增加 4.76 万 元， 增长 19.5%，主要原因是新招及调入教师， 人员增加经费 增加。

(3)卫生健康支出 14.58 万元，占 1.1%，较年初预算数增加 2.20 万元，增长 17.8%，主要原因是新招及调入教师，人员增加经费增加。

(4)住房保障支出 14.58 万元，占 1.1%，较年初预算数增加 2.38 万元，增长 19.5%，主要原因是新招及调入教师，人员增加经费增加。

(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 291.33 万元。其中：人员经费 267.51 万元，较上年决算数增加 112.67 万元，增长 72.8%，主要原因是新招及调入教师，人员增加经费增加。人员经费用途主要包括社会保障支出 29.16 万元，卫生与健康支出 11.54 万元，住房保障支出 14.58 万元，工资性支出 209 万元。公用经费 23.82 万元，较上年决算数减少 0.80 万元，下降 3.2%，主要原因是新教师培训逐渐成熟，培训费减少。公用经费用途主要包括办公费 5.03 万元，咨询费 0.58 万元，水费 0.13 万元，电费 3.22 万元，邮电费 3.64 万元，差旅费 2.03 万元，培训费 1.06 万元，劳务费 5.3 万元，其他商品服务支出 2.83 万元。

(五)政府性基金预算收支决算情况说明

2020 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 1,000.00 万元，较上年决算数增加 1,000.00 万元， 增长%，主要原因是校园改扩建项目支出 1000.00 万 元。本年支出 1,000.00 万元，较上年决算数增加 1,000.00 万元， 增 长%，主要原因是校园改扩建项目支出 1000.00 万元。

(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， 较年初预算数减少 0.10 万元， 下降 100%，主要原因是我园无公务用车，无因公出国出境 和公务接待支出。

(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，主要是用于我园 无因公出国(境)情况。

公务车购置费 0.00 万元， 主要是我园未购置公务用车。

公务车运行维护费 0.00 万元，主要是我园无公务用车。

公务接待费 0.00 万元，主要我园是城区学校， 无公务接待支出， 都是食堂工作餐解决。费用支出较年初预算数减少 0.10 万元，下降 100%，主要原因是开设了食堂， 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

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。

(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 49.07 万元，其中： 政府采购 货物支出 40.05 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支 出 9.03 万元。授予中小企业合同金额 49.07 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 49.07 万元， 占政府采购支 出总额的 100%。主要情况如下表：

合同应支付列表管理

合同项目编号	采购项目	支付金额
20A00622-01	幼儿园教师物品采购	68,765.00
19C0007-03	校园文化(幼儿园园歌制作、园徽等)	9,000.00
19C0078-01	办公大楼物品搬出及搬入	23,800.00
19A0160-01	户外体育器械	61,284.00
19A1162-02	幼儿家具	39,100.00
19A1111-01	户外玩具	68,765.00
20A00616-01	幼儿园体育设备	11,920.00
19A0712-01	面工房设备设施	52,300.00
20A0017-01	空调采购	22,070.02
19C0006-04	室外玻璃及室内保洁， 室内环环保检测等服务	15,600.00
19C0006-03	室外玻璃及室内保洁， 室内环环保检测等服务	32,860.00
20A00630-01	钢琴采购	52,950.00
19C0007-01	校园文化(幼儿园园歌制作、园徽等)	9,000.00
19A1112-01	幼儿教材采购	23,331.00

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 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 7 万元。

(二)绩效自评结果

1. 绩效自评表

部门整体绩效自评表							
门主 管 部	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	张华梅	联系电话	19908315888
况部 门 预 算 执 行 情		全年预算数			全年执行数		执行率 (%)
	预算 资金 (万 元)	1298.33			1298.33		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 19 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	19 人	≤	209.18 万元	209.18 万元	45	45
	公用经费支出	379 人	≤	23.82 万元	23.82 万元	10	10
	项目支出	379 人	≤	1007 万 元	1007 万元	10	10
	社会保障和就业支出	19 人	≤	29.16 万元	29.16 万元	10	10
	卫生健康支出	19 人	≤	14.58 万元	14.58 万元	10	10
	住房保障支出	19 人	≤	14.58 万元	14.58 万元	10	10
	政府性基金支出	379 人	≤	1000 万 元	1000 万元	5	5
明 说							

项目资金绩效目标自评表

(2020 年度)

专项 (项目)	录播室装修项目				联系人及电话	张华梅 15923193631			
名称									
项目 单位	潼南区莲花幼儿园				实施单位	潼南区莲花幼儿园			
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	7			总量	6.909917		99%	
	其中：财政 资金	7			其中：财政资 金	7		99%	
年度 总体	年初设定目标					全年目标实际完成情况			
目标	对录播室进行装修					按时完成装修项目			
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
	指 标	(二 级 指标)							及相关说 明
	产 出	数量指 标	指标 1: 总装修面	36 平米	36 平米	100%	30	30	

			积(平方米)						
		质量指 标	指标 1: 建设项目 验收合格 率	合格	合格	100%			
		时效指 标	指标 1: 项目完成 时限	2020/8/20	2020/8/20	100%			
		成本指 标	指标 1: 成本节约 率	≥10%	≥10%	100%			
			指标 2:						
			指标 3:						
	效益	经济效 益	提高录播 水平及效 果				40	40	
		社会效 益	受益人数	2000 人	2000 人	100%			
		生态效 益	智能化与 人性化	≥95%	≥95%	100%			
		可持续 影响							
	管理	项目、财务 管 理	项目实施 按程序。 资金结算 全部实行 国库集中 支付。		项目实施按程 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: 受益家长 幼儿满意 度	≥98%	98%	100%	20	20	
							100	100	
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：023-44221336

收入支出决算总表

公开部门：重庆市潼南区莲花幼儿园

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	1,298.33	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入	1,000.00	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	131.19	五、教育支出	1,371.19
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	29.16
		九、卫生健康支出	14.58
		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	14.58
		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	1,000.00
本年收入合计	2,429.52	本年支出合计	2,429.52
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	2,429.52	总计	2,429.52

收入决算表

公开部门：重庆市潼南区莲花幼儿园

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	入上 级补 助收	事业收入		经营 收入	收附 入属 单位 上缴	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		2, 429 . 52	2, 298. 3 3		131. 19	131. 19			
205	教育支出	1, 371. 19	1, 240. 00		131. 19	131. 19			
20502	普通教育	1, 371. 19	1, 240. 00		131. 19	131. 19			
2050201	学前教育	1, 371. 19	1, 240. 00		131. 19	131. 19			
208	社会保障和就业支出	29. 16	29. 16						
20805	行政事业单位养老支出	29. 16	29. 16						
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	19. 44	19. 44						
2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出	9. 72	9. 72						
210	卫生健康支出	14. 58	14. 58						
21011	行政事业单位医疗	14. 58	14. 58						
2101102	事业单位医疗	11. 54	11. 54						
2101199	其他行政事业单位医疗 支出	3. 04	3. 04						
221	住房保障支出	14. 58	14. 58						
22102	住房改革支出	14. 58	14. 58						
2210201	住房公积金	14. 58	14. 58						
234	抗疫特别国债安排的支出	1, 000. 00	1, 000. 00						
23401	基础设施建设	1, 000. 00	1, 000. 00						
2340199	其他基础设施建设	1, 000. 00	1, 000. 00						

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

公开部门：重庆市潼南区莲花幼儿园

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		2,429.52	422.52	2,007.00			
205	教育支出	1,371.19	364.19	1,007.00			
20502	普通教育	1,371.19	364.19	1,007.00			
2050201	学前教育	1,371.19	364.19	1,007.00			
208	社会保障和就业支出	29.16	29.16				
20805	行政事业单位养老支出	29.16	29.16				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.44	19.44				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.72	9.72				
210	卫生健康支出	14.58	14.58				
21011	行政事业单位医疗	14.58	14.58				
2101102	事业单位医疗	11.54	11.54				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.04	3.04				
221	住房保障支出	14.58	14.58				
22102	住房改革支出	14.58	14.58				
2210201	住房公积金	14.58	14.58				
234	抗疫特别国债安排的支出	1,000.00		1,000.00			
23401	基础设施建设	1,000.00		1,000.00			
2340199	其他基础设施建设	1,000.00		1,000.00			

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

公开部门：重庆市潼南区莲花幼儿园

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	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	1,298.33	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款	1,000.00	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	1,240.00	1,240.00		
		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	29.16	29.16		
		九、卫生健康支出	14.58	14.58		
		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	14.58	14.58		
		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	2,298.33	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	1,000.00		1,000.00	
一、一般公共预算财政拨款		本年支出合计	2,298.33	1,298.33	1,000.00	
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	2,298.33	总计	2,298.33	1,298.33	1,000.00	

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

单 位： 万元

公开部门：重庆市潼南区 莲花幼儿园

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			1,298.33	1,298.33	291.33	1,007.00	
205	教育支出		1,240.00	1,240.00	233.00	1,007.00	
20502	普通教育		1,240.00	1,240.00	233.00	1,007.00	
2050201	学前教育		1,240.00	1,240.00	233.00	1,007.00	
208	社会保障和就业支出		29.16	29.16	29.16		
20805	行政事业单位养老支 出		29.16	29.16	29.16		
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出		19.44	19.44	19.44		
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出		9.72	9.72	9.72		
210	卫生健康支出		14.58	14.58	14.58		
21011	行政事业单位医疗		14.58	14.58	14.58		
2101102	事业单位医疗		11.54	11.54	11.54		
2101199	其他行政事业单位 医疗支出		3.04	3.04	3.04		
221	住房保障支出		14.58	14.58	14.58		
22102	住房改革支出		14.58	14.58	14.58		
2210201	住房公积金		14.58	14.58	14.58		

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：重庆市潼南区莲花幼儿园

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	264.29	302	商品和服务支出	23.82	310	资本性支出	
30101	基本工资	63.91	30201	办公费	5.03	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	2.97	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费	0.58	31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费	3.82	30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	136.90	30205	水费	0.13	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	19.44	30206	电费	3.22	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	9.72	30207	邮电费	3.64	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.83	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	3.12	30211	差旅费	2.03	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	14.58	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	
303	对个人和家庭的补助	3.22	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	1.06	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	5.30	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	3.04	30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金	0.18	30228	工会经费		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	2.83	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		267.51	公用经费合计					23.82

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
单位：万元

公开部门：重庆市潼南区莲花幼儿园

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			1,000.00	1,000.00		1,000.00	
234	抗疫特别国债安排的支出		1,000.00	1,000.00		1,000.00	
23401	基础设施建设		1,000.00	1,000.00		1,000.00	
2340199	其他基础设施建设		1,000.00	1,000.00		1,000.00	

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。
本表为空的部门应将空表公开，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

公开部门：重庆市潼南区莲花幼儿园

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	0.10		（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	0.10		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	49.07
6. 国内公务接待人次（人）	—		1. 政府采购货物支出	40.05
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	9.03
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	49.07
二、会议费	—		其中：授予小微企业合同金额	49.07
三、培训费	—	1.06		

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开部门：重庆市潼南区莲花幼儿园

2020年度

公开09表
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。

本表为空的部门应将空表公开，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。