

# 重庆市潼南区双江镇中心幼儿园

## 2020 年度部门决算情况说明

### 一、部门基本情况

我园属乡镇幼儿园，现有职教职工 29 人。其中专任教师 28 人，现有教学班 12 个，在校学生 485 人。

#### （一）职能职责

为学龄前儿童提供保育和教育服务。招收附近适龄幼儿入园；开展保育和教育活动，促进幼儿体、智、德、美等方面和谐发展；从事学前教育教学的相关社会服务。

## （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。

## （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 587.90 万元，支出总计 587.90 万元。收支较上年决算数 增加 294.08 万元、 增长 100.1%，主要原因是因我园 2019 年 5 月成立，2019 年教师人数 9 人，而 2020 年教师人数为 29 人，预算费用相比去年大幅度增加。

**2. 收入情况。**2020 年度收入合计 587.90 万元，较上年决算数增加 294.08 万元，增长 100.1%，主要原因是因我园 2019 年 5 月成立，2019 年教师人数 9 人，而 2020 年教师人数为 29 人，预算费用相比去年大幅度增加。其中：财政拨款收入 531.69 万元，占 90.4%；事业收入 56.21 万元，占 9.6%；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 587.90 万元，较上年决算数增加 294.08 万元，增长 100.1%，主要原因是因我园 2019 年 5 月成立，2019 年教师人数 9 人，而 2020 年教师人数为 29 人，预算费用相比去年大幅度增加。其中：基本支出 441.98 万元，占 75.2%；项目支出 145.92 万元，占 24.8%；

**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

## （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 531.69 万元。与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各增加 280.64 万 元，增长 111.8%。主要原因是因我园 2019 年 5 月成立，2019 年教师人数 9 人，而 2020 年教师人数为 29 人，预算费用相比去年大幅度增加。

### （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 531.69 万元，较上年决算数增加 280.64 万元，增长 111.8%。主要原因是因我园 2019 年 5 月成立，2019 年教师人数 9 人，而 2020 年教师人数为 29 人，预算费用相比去年大幅度增加。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 531.69 万元，较上年决算数增加 280.64 万元，增长 111.8%。主要原因是因我园 2019 年 5 月成立，2019 年教师人数 9 人，而 2020 年教师人数为 29 人，预算费用相比去年大幅度增加。

**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 0%，

**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 444.54 万元，占 83.6%，较年初预算数增加 0.00 万 元，增长 0%.

(2) 社会保障与就业支出 43.19 万元，占 8.1%，较年初预算数增加 10.00 万 元，增长 30.1%，主要原因是因我园 2019 年 5 月成立，2019 年教师人数 9 人，而 2020 年教师人数为 29 人，预算费用相比去年大幅度增加。

(9) 卫生健康支出 22.37 万元，占 4.2%，较年初预算数增加 0.00 万 元，增长 0%，主要原因是因我园 2019 年 5 月成  
立，2019 年教师人数 9 人，而 2020 年教师人数为 29 人，预算费用相比去年大幅度增加。(19) 住房保障支出 21.59  
万元，占 4.1%，较年初预算数增加 0.00 万 元，增长 0%.

**(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 385.77 万元。其中：人员经费 350.42 万元，较上年决算数增加 333.50 万元，增长 1971%，主要原因是因我园 2019 年 5 月成立，2019 年教师人数 9 人，而 2020 年教师人数为 29 人，预算费用相比去年大幅度增加。。人员经费用途主要包括工资福利支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。公用经费 35.35 万元，较上年决算数增加 16.71 万元，增长 89.6%，主要原因是因我园 2019 年 5 月成立，2019 年教师人数 9 人，而 2020 年教师人数为 29 人，预算费用相比去年大幅度增加。公用经费用途主要包括办公费、邮电费、差旅费、培训费、维修维护费、水费、电费、劳务费等。

#### **（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 1.93 万元，较年初预算数减少 1.07 万元，下降 35.7%，主要原因是厉行节约，减少公务接待。

### （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，主要是无出国出境费用。费用支出较年初预算数增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是无出国出境费用。较上年支出数增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是无出国出境费用。

公务车购置费 0.00 万元，主要是无公务用车。费用支出较年初预算数增加 0.00 万元，增长 0%，主要是无公务用车。较上年支出数增加 0.00 万元，增长 0%，主要是无公务用车。

公务车运行维护费 0.00 万元，主要用于无公务用车。费用支出较年初预算数增加 0.00 万元，增长 0%，主要是无公务用车。较上年支出数增加 0.00 万元，增长 0%，主要是无公务用车。

公务接待费 1.93 万元，主要用于接待上级公务接待。费用支出较年初预算数减少 1.07 万元，下降 35.7%，主要原因是厉行节约，减少公务接待。较上年支出数增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是厉行节约，减少公务接待。

### （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 25 批次 432 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 44.68 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

本年度培训费支出 1.09 万元，较上年决算数增加 1.09 万元，增长 100%，主要原因是幼儿园新成立。

### （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 年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。”

## 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，本部门对部门 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 39.05 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	杨尚颖	联系电话	18166473337
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)	531.69	531.69		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.保障双江幼儿园在职人员 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。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。		

	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)
绩效指标	人员经费支出	29 人	≤	263.26 万元	263.26 万元	45	45
	公用经费支出	451 人	≤	35.35 万元	35.35 万元	10	10
	项目支出	451 人	≤	145.92 万元	145.92 万元	10	10
	社会保障和就业支出	29 人	≤	43.19 万元	43.19 万元	10	10
	卫生健康支出	29 人	≤	22.37 万元	22.37 万元	10	10
	住房保障支出	29 人	≤	21.60 万元	21.60 万元	10	10
说明							



# 项目资金绩效目标自评表

(2020 年度)

专项(项目)	堡坎排危整治			联系人及电话	18166473337			
名称								
项目单位	重庆市潼南区双江镇中心幼儿园			实施单位	重庆市潼南区双江镇中心幼儿园			
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	5		总量	5		100%	
	其中: 财政资金	5		其中: 财政资金	5		100%	
年度总体	年初设定目标				全年目标实际完成情况			
目标	1 栋教学楼侯新建挡土墙、新建排水沟、安装防护网等, 排除堡坎危险				1 栋教学楼侯新建挡土墙、新建排水沟、安装防护网等, 排除堡坎危险			
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: 新建堡坎挡土墙	33m*0.3m*2m	100%	30	30	

		指标 2: 新建排水沟	34.5m*0.3m*2m	100%			
		指标 3: 安装防护网	48.5m*1.8m	100%			
		指标 4: 原挡土墙开水洞	15 个	100%			
	质量指标	指标 1: 设备验收合格率	质量合格	100%			
	时效指标	指标 1: 改造所需时间	2 个月	100%			
	成本指标	指标 1: 工程费	≤60000 元	100%			
效益	经济效益				40	30	
	社会效益	指标 1: 排除 1 栋教学楼堡坎滑坡危险	是	100%			
	生态效益	指标 1: 保护植被, 防止水土流失	是	100%			
	可持续影响	指标 1: 是否改善办学条件	是	100%			
管理	项目、财务管理	资金结算全部实行国库集中支付。	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%	100%	20	20	
		指标 2: 学生满意度	100%	100%			

						100	90	
说明								

## 项目资金绩效目标自评表

(2020 年度)

专项(项目)	幼儿园奖补资金(设备购置及运转)		联系人及电话	18166473337				
名称								
项目单位	重庆市潼南区双江镇中心幼儿园		实施单位	重庆市潼南区双江镇中心幼儿园				
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	6.5	总量	6.5	100%			
	其中:财政资金	6.5	其中:财政资金	6.5	100%			
年度总体	年初设定目标			全年目标实际完成情况				
目标	设备购置, 幼儿园办园条件得以改善, 提升幼儿的托育质量和感受			设备购置, 幼儿园办园条件得以改善, 提升幼儿的托育质量和感受				

	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		
绩效指标	数量指标	指标 1: 园内安装监控摄像头	15 个	100%	30	30				
		指标 2: 购电脑	6 台	100%						
		指标 3: 购打印机	6 台	100%						
	质量指标	指标 1: 设备验收合格率	质量合格	100%						
		时效指标	指标 1: 送货所需时间	1 个月			100%			
	成本指标	指标 1: 园内安装监控摄像头	≤900 元/个	100%						
		指标 2: 购电脑	≤30000 元	100%						
		指标 3: 购打印机	≤14000 元	100%						
	效益	经济效益						40	20	
		社会效益	指标 1: 为幼儿园正常教学、后勤提供有力保障	是			100%			

		生态效益						
		可持续影响	指标 1: 是否改善办学条件	是	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%	100%	20	20	
			指标 2: 学生满意度	100%	100%			
						100	80	
说明								

## 项目资金绩效目标自评表

(2020 年度)

专项(项目)	水电气入户改造	联系人及电话	18166473337
名称			
项目单位	重庆市潼南区双江镇中心幼儿园	实施单位	重庆市潼南区双江镇中心幼儿园
项目资金	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B/A,%)



(万元)	总量		8	总量		8	100%	
	其中：财政资金		8	其中：财政资金		8	100%	
年度总体	年初设定目标				全年目标实际完成情况			
目标	水电气改造等				水电气改造等			
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：改造学校自来水管道的（维修改造、分户）	15000 元	100%	30	30	
			指标 2：改造学校供电电路（维修改造、扩容）	30000 元	100%			
			指标 3：改造学校天然气管道的（维修改造、扩容）	35000 元	100%			
指标 4：水表单独入户			是	100%				

			指标 5: 电力供电容量	45kw/h	100%						
			指标 6: 天然气供气容量	10 平方米	100%						
		质量指标	指标 1: 设备验收合格率	质量合格	100%						
		时效指标	指标 1: 改造所需时间	1 个月	100%						
		成本指标	指标 1: 水表入户安装费单价	≤15000 元/户	100%						
			指标 2: 改造学校供电电路总价	≤30000 元	100%						
			指标 3: 改造学校天然气管道总价	≤35000 元	100%						
		效益	经济效益						40	20	
			社会效益	指标 1: 为幼儿园正常教学、后勤提供有力保障	是			100%			
			生态效益								
可持续影响	指标 1: 是否改善办学条件		是	100.00%							
管理	项目、财务管	指标 1: 按工程审计金额支付			10	10					

		理						
满意度	社会公众或服务对象满意度	指标 1: 家长满意度	100%	100%	20	10		
		指标 2: 学生满意度	100%	100%		10		
					100	80		
说明								

## 项目资金绩效目标自评表

(2020 年度)

专项(项目)	水电气入户改造		联系人及电话	18166473337	
名称					
项目单位	重庆市潼南区双江镇中心幼儿园		实施单位	重庆市潼南区双江镇中心幼儿园	
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	8	总量	8	100%
	其中: 财政资金	8	其中: 财政资金	8	100%

年度总体	年初设定目标				全年目标实际完成情况				
目标	窗帘一批、书包柜杂物柜等一批、水电气改造等				窗帘一批、书包柜杂物柜等一批、水电气改造等				
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: 新建楼梯层数	4 层	100.00%	30	5		
			指标 2: 新建楼梯面积	80 平方米	100.00%			5	
		质量指标	指标 1: 设备验收合格率	质量合格	100.00%			5	
		时效指标	指标 1: 改造所需时间	2 个月	100.00%			5	
		成本指标	指标 1: 工程审计费等	≤20000 元	100.00%			5	
			指标 2: 新建消防楼梯工程费	≤244200 元	100.00%			5	
	效益	经济效益				40	10		
		社会效益	指标 1: 为幼儿园正常教学、后勤提供有力保障	是	100.00%				
生态效益									

		可持续影响	指标 1: 是否改善办学条件	是	100.00%		20	
	管理	项目、财务管理	指标 1: 按工程审计金额支付	是	100.00%	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%	100.00%	20	10	
			指标 2: 学生满意度	100%	100.00%		10	
						100	90	
说明								

## 项目资金绩效目标自评表

(2020 年度)

专项(项目)	水电气入户改造			联系人及电话	18166473337		
名称							
项目单位	重庆市潼南区双江镇中心幼儿园			实施单位	重庆市潼南区双江镇中心幼儿园		
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	8		总量	8	100%	

		其中：财政资金	8	其中：财政资金	8	100%		
年度总体	年初设定目标				全年目标实际完成情况			
目标	窗帘一批、书包柜杂物柜等一批、水电气改造等				窗帘一批、书包柜杂物柜等一批、水电气改造等			
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 1：1 栋、2 栋教学楼维修	2400 平方米		30	30	
			指标 2：食堂维修改造	271 平方米				
			指标 3：软化校园场地	800 平方米				
			指标 4：校园线路改造	2671 平方米				
			指标 5：1 栋、2 栋教学楼装饰设计	2671 平方米				
质量指标	指标 1：设备验收合格率	质量合格						

	时效指标	指标 1: 改造所需时间	3 个月				
	成本指标	指标 1: 1 栋、2 栋教学楼维修	≤777800 元				
		指标 2: 1 栋、2 栋教学楼装饰设计费	≤222200 元				
效益	经济效益				40	30	
	社会效益	指标 1: 为幼儿园正常教学、后勤提供有力保障	是				
	生态效益						
	可持续影响	指标 1: 是否改善办学条件	是				
管理	项目、财务管理				10		
满意度	社会公众或服务对象满意度	指标 1: 家长满意度	是		20	10	
		指标 2: 学生满意度	是			10	
					100	80	
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：[1120333060@qq.com](mailto:1120333060@qq.com)

## 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

公开部门：  
重庆市潼南  
区双江镇中  
心幼儿园

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	531.69	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	56.21	五、教育支出	500.74
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	43.19
		九、卫生健康支出	22.37
		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	21.59
		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>	587.90	<b>本年支出合计</b>	587.90
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>	587.90	<b>总计</b>	587.90

## 收入决算表

公开部门：重庆市潼南区双江镇中心幼儿园

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	项目							

科目编码	(按“项”级功能分类科目)				小计	其中：教育收费			
合计		587.90	531.69		56.21	56.21			
205	教育支出	500.74	444.54		56.21	56.21			
20502	普通教育	500.74	444.54		56.21	56.21			
2050201	学前教育	500.74	444.54		56.21	56.21			
208	社会保障和就业支出	43.19	43.19						
20805	行政事业单位养老支出	43.19	43.19						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.79	28.79						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.40	14.40						
210	卫生健康	22.37	22.37						

	康支出								
21011	行政事业单位医疗	22.37	22.37						
2101102	事业单位医疗	17.09	17.09						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.28	5.28						
221	住房保障支出	21.59	21.59						
22102	住房改革支出	21.59	21.59						
2210201	住房公积金	21.59	21.59						

## 支出决算表

公开部门：重庆市潼南区  
双江镇中心幼儿园

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	587.90	441.98	145.92			
205	教育支出	500.74	354.82	145.92			
20502	普通教育	500.74	354.82	145.92			
2050201	学前教育	500.74	354.82	145.92			
208	社会保障和就业支出	43.19	43.19				
20805	行政事业单位养老支出	43.19	43.19				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.79	28.79				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.40	14.40				
210	卫生健康支出	22.37	22.37				
21011	行政事业单位医疗	22.37	22.37				
2101102	事业单位医疗	17.09	17.09				
210119	其他行政事业单位医疗支出	5.28	5.28				
221	住房保障支出	21.59	21.59				
22102	住房改革支出	21.59	21.59				
2210201	住房公积金	21.59	21.59				



# 财政拨款收入支出决算总表

公开部门：重庆市  
潼南区双江镇中心  
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

					款
一、一般公共预算财政拨款	531.69	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	444.54	444.54	
		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	43.19	43.19	
		九、卫生健康支出	22.37	22.37	
		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	21.59	21.59	
		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				
<b>本年收入合计</b>	531 .69	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		<b>本年支出合计</b>	531.69	531.69		
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						
<b>总计</b>	531 .69	<b>总计</b>	531.69	531.69		

# 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开部门：重庆市潼南区双江镇中心幼儿园

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			531.69	531.69	385.77	145.92	
205	教育支出		444.54	444.54	298.62	145.92	
20502	普通教育		444.54	444.54	298.62	145.92	
2050201	学前教育		444.54	444.54	298.62	145.92	
208	社会保障和就业支出		43.19	43.19	43.19		
20805	行政事业单位养老支出		43.19	43.19	43.19		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		28.79	28.79	28.79		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		14.40	14.40	14.40		

210	卫生健康支出		22.37	22.37	22.37		
21011	行政事业单位医疗		22.37	22.37	22.37		
2101102	事业单位医疗		17.09	17.09	17.09		
2101199	其他行政事业单位医疗支出		5.28	5.28	5.28		
221	住房保障支出		21.59	21.59	21.59		
22102	住房改革支出		21.59	21.59	21.59		
2210201	住房公积金		21.59	21.59	21.59		

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开部门：重庆市潼南区双江镇中心幼儿园

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	343.85	302	商品和服务支出	35.35	310	资本性支出	
30101	基本工资	91.27	30201	办公费	15.56	31001	房屋建筑物购建	

30102	津贴补贴	9.15	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	155.39	30205	水费	0.26	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	28.79	30206	电费	2.11	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	14.40	30207	邮电费	1.52	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	17.09	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	6.17	30211	差旅费	5.11	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	21.59	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	1.66	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	6.56	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	1.09	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	1.93	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	2.32	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	1.94	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	4.00	30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金	0.24	30228	工会经费	3.39	31299	其他对企业补助	

30309	奖励金		30229	福利费	0.36	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	0.42	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					
<b>人员经费合计</b>		350.42	<b>公用经费合计</b>						35.35

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开部门：重庆市潼南区双江镇中心幼儿园      2020 年度      公开 07 表  
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							

## 机构运行信息表

公开部门：重庆市潼南区双江镇中心幼儿园      2020 年度      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	3.00	1.93	（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	3.00	1.93	2. 主要领导干部用车	



(1) 国内接待费	—	1.93	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）	—	25	<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	
6. 国内公务接待人次（人）	—	432	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	
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	—	1.09		

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开部门：重庆市潼南区双江镇中心幼儿园

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	项目支出
		合计	基本支出

合计				