

重庆市潼南区田家镇中心幼儿园

2020 年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

我园属农村独立公办幼儿园，现有在职教职工 11 人。其中专任教师 11 人，现有教学班 5 个，在校学生 154 人。

（一）职能职责

- 1.招收附近适龄幼儿入园，实施素质教育，基本普及学前教育。
2. 与家庭、社会和小学合作，丰富和拓展幼儿教育资源，营造良好的教育环境。
3. 照管在园幼儿一日生活，培养幼儿初步的生活自理能力和良好的习惯。
4. 开展卫生保健知识宣传和教育，保障食品、饮水和环境卫生，组织幼儿健康体检，建立幼儿健康档案，协助卫

生部门开展疾病防控和计划免疫工作。

5. 开展德、智、体、美等方面的教育活动，促进幼儿身心和谐发展。

6. 开展保育教育研究活动，总结保教经验，探索保教新方法，提高保教水平。

7. 开展安全教育和培训，承担房屋、设备、消防、交通、食品、药物、幼儿接送交接、活动组织等方面的安全防护工作，保障幼儿安全。

（二）机构设置

潼南区田家镇中心幼儿园机构设置：

行政办：学校组织开展教学日常工作研究，宣部制定学校相关事务。

教导处：组织教研教学活动，开展一切教学工作，宣传和布置课内一切相关事务。

后勤办：保障实施学校开展活动服务，负责配备一切设备设施，经费核算收支。

（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 176.23 万元，支出总计 176.23 万元。收支较上年决算数 增加 25.87 万元、 增长 17.2%，主要原因是本年度人员增加，工资增加，绩效项目增加等。
2. **收入情况。**2020 年度收入合计 176.23 万元，较上年决算数增加 25.87 万元，增长 17.2%，主要原因 是本年度人员增加，工资增加，绩效项目增加等。其中：财政拨款收入 166.86 万元，占 94.7%；事业收入 9.38 万元，占 5.3%。
3. **支出情况。**2020 年度支出合计 176.23 万元，较上年决算数增加 25.87 万元，增长 17.2%，主要原因是本年度人员增加，工资增加，绩效项目增加等。其中：基本支出 158.73 万元，占 90.1%；项目支出 17.50 万元，占 9.9%。

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%，主要原因是本年度资金全部用完，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 166.86 万元。与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各增加 33.89 万元，增长 25.5%。主要原因是本年度人员增加，工资增加，绩效项目增加等。

（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 166.86 万元，较上年决算数增加 33.89 万元，增长 25.5%。主要原因是本年度人员增加，工资增加，绩效项目增加等。较年初预算数 增加 28.72 万元，增长 20.8%。主要原因是本年度人员增加，工资增加，绩效项目增加等。

2. 支出情况。2020 年度一般公共预算财政拨款支出 166.86 万元，较上年决算数增加 33.89 万元，增长 25.5%。主要原因是本年度人员增加，工资增加，绩效项目增加等。较年初预算数 增加 28.72 万 元，增长 20.8%。主要原因是本年度人员增加，工资增加，绩效项目增加等。

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%，主要原因是本年度无结转结余。

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 137.20 万元，占 82.2%，较年初预算数增加 27.08 万 元，增长 24.6%，主要原因是本年度人员增加，工资增加，绩效项目增加等。

（2）社会保障与就业支出 14.86 万元，占 8.9%，较年初预算数增加 1.43 万 元，增长 10.7%，主要原因是人员增加，工资增加及调整工资后社保基数调整。

(3) 卫生健康支出 7.37 万元，占 4.4%，较年初预算数减少 0.51 万元，下降 6.5%，主要原因是年初预算过多，调整预算后减少。

(4) 住房保障支出 7.43 万元，占 4.5%，较年初预算数增加 0.71 万元，增长 10.6%，主要原因是人员增加，工资增加及调整工资后社保基数调整。

(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 149.36 万元。其中：人员经费 138.98 万元，较上年决算数增加 52.37 万元，增长 60.5%，主要原因是人员增加，工资增加及超额绩效标准增加。人员经费用途主要包括基本工资 34 万元、津补贴 4 万元、绩效工资 68.75 万元、养老保险 9.9 万元、职业年金 4.95 万元、基本医疗保险 7.37 万元、其他社会保险 1.11 万元、住房公积金 7.43 万元、对个人和家庭补助支出 1.45 万元。公用经费 10.38 万元，较上年决算数增加 1.02 万元，增长 10.9%，主要原因是学生人数增加。公用经费用途主要包括办公费 2.3 万元、咨询费 0.58 万元、电费 0.58 万元、邮电费 0.35 万元、差旅费 1.47 万元、维修费 13.28 万元、培训费 0.53 万元、公务接待费 0.065 万元、劳务费 0.652 万元、工会经费 1.47 万元、其他商品服务支出 2.93 万元。

（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

2020 年度“三公”经费支出共计 0.07 万元，较年初预算数减少 0.93 万元，下降 93%，主要原因是我单位属二级预算单位，三公经费主要是公务接待，2020 年共接待 1 次，接待 15 人。较上年支出数增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是单位小，在基层，基本上没有多少接待。

（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，主要原因是本单位 2020 年度未发生因公出国（境）费用支出。费用支出较年初预算数增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是本单位 2020 年度未发生因公出国（境）费用支出。较上年支出数增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是本单位 2020 年度未发生因公出国（境）费用支出。

公务车购置费 0.00 万元，主要用于本单位 2020 年度未发生公务车购置费支出。费用支出较年初预算数增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是本单位 2020 年度未发生公务车购置费支出。较上年支出数增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是本单位 2020 年度未发生公务车购置费支出。

公务车运行维护费 0.00 万元，主要用于本单位 2020 年度未发生公务车运行维护费支出。费用支出较年初预算数增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是公务车运行维护费。较上年支出数增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是公务车运行维护费。

公务接待费 0.07 万元，主要用于接待外区县幼儿园领导和教师到我园参加教研观摩活动。费用支出较年初预算数减少 0.93 万元，下降 93%，主要原因是单位小，在基层，基本上没有多少接待。较上年支出数增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是单位小，在基层，基本上没有多少接待。

（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 1 批次 15 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 43.33 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 0.53 万元，较上年决算数减少 0.01 万元，下降 1.9%，主要原因是因疫情严重，教师和领导外出培训减少。

（二）国有资产占用情况说明

因我单位资产未达到规定统计标准，所以我单位资产未纳入部门决算报表。

（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 20.71 万元，其中：政府采购货物支出 20.71 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 20.71 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 20.71 万元，占政府采购支出总额的 100%。主要用于采购空调，LED 电子显示屏，美工室等设施设备。

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，本部门对校门维修改造工程和办公设备购置及运行 2 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 2 项，涉及资金 17.5 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	陈代庆	联系电话	13983966979
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）	166.86		166.86		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、抓好教学教育工作，不断提高育儿水平； 2、抓好教师队伍建设，打造德才兼备的教师队伍； 3、开展各项教研活动，持续提高育儿水平； 4、加强对幼儿的思想品德教育，使幼儿全面发展； 5、全方位保障校园安全； 6、做好后勤保障工作； 7、关爱教职员工，组织开展工会活动； 8、完成上级部门交给的其他工作； 9、做好贫困幼儿的资助工作。			学校常抓教育教学常规工作，育儿不断提高；开展各项教 研活动 10 余次，让年轻教师得到了锻炼,教学水平得到了 提高；全年未发生安全事故；开展工会活动 5 次；后勤保 障到位，保障了学校正常运转；走访慰问贫困学生 25 余人 次。		

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)
	基本支出数	万元	≈	158.73	158.73	10	10
	项目支出数	万元	≈	17.5	16.9	10	10
	各项教育教学工作顺利完成, 完成率	%	=	100	100%	30	30
	开设学前教育班数	个	=	5	5	20	20
	毕业幼儿人数	人	=	40	46	10	10
	招收小班新生人数	人	≥	30	32	10	10
	对贫困生实施资助人次	人次	≥	25	27	5	5
	自主维修校舍	平方米	≥	150	150	5	5
说明							

项目资金绩效目标自评表

(2020 年度)

专项 (项目)	幼儿园维修改造				联系人及电话	陈代庆、13983966979			
名称									
项目单位	重庆市潼南区田家镇中心幼儿园				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	13			总量	13		100%	
	其中：财政资金	13			其中：财政资金	13		100%	
年度总体	年初设定目标					全年目标实际完成情况			
目标	校门改造、教室防潮处理、办公楼三楼线路改造和地面处理,改善办学条件。					校门改造、教室防潮处理、办公楼三楼线路改造和地面处理。			
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: 覆盖学生人数	128	128	100%	30	30	
			指标 2: 校门改造(个)	1	1	100%			

			指标 3：教室防潮处理（平方米）	230	230	100%			
			指标 4：办公楼三楼线路改造和地面处理（平方米）	150	150	100%			
		质量指标	指标 1：设备验收合格率	100%		100%			
		时效指标	指标 1：10 月下旬完成	10 月下旬已完成		100%			
		成本指标	指标 1：13 万		13 万	100.00%			
	效益	经济效益					40	40	
		社会效益	指标 1：改善办公条件		改善办公条件	100%			
		生态效益	指标 1：						
		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，制定相关的管理制度，结算实行国库集中支付。		符合项目质量检查、验收，符合相关的财务管理制度，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	教师及学生满意率	≥95%	100%	100%	20	20	
							100	100	
说明									

填报人： 陈代庆

联系方式：13983966979

项目资金绩效目标自评表

（2020 年度）

专项(项目)	扩大学前教育资源补助资金（公办园奖补（设备购置及运转）	联系人及电话	陈代庆 13983966979
--------	-----------------------------	--------	----------------------

名称									
项目单位	重庆市潼南区田家镇中心幼儿园				实施单位	重庆市立早教学设备有限公司 重庆国邦保安服务有限公司			
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	4.5			总量	4.5		100%	
	其中：财政资金	4.5			其中：财政资金	4.5		100%	
年度总体	年初设定目标					全年目标实际完成情况			
目标	打击乐器 1 套，米小琴一次性补偿费，保育员劳务费。					打击乐器 1 套，米小琴一次性补偿不，保育员劳务费。极大地改善了办公条件。			
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：打击乐器	1 套	1 套	100%	30	30	
			指标 2：一次性补偿费	12600 元	12600 元	100%			
			指标 3：保育员劳务费	12900 元	12900 元	100%			

		质量指标	指标 1：设备验收合格率	100%		100%			
		时效指标	指标 1：11 月 30 完成	11 月 30 日前已完成		100%			
		成本指标	指标 1：打击乐器	19500 元	19500 元	100.00%			
			指标 2：一次性补偿费	12600 元	12600 元	100.00%			
			指标 3：保育员劳务费	12900 元	12900 元	100.00%			
		经济效益							
	效益	社会效益	指标 1：改善办公条件，提高教学质量		改善办公条件，提高教学质量	100%	40	40	
		生态效益	指标 1：						
		可持续影响							
	管理	项目、财务管理	严格执行政府采购程序，资金全部实行国库集中支付。		符合政府采购程序，资金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	教师及学生满意率	≥95%	100%	100%	20	20	
							100	100	
说明									

填报人： 陈代庆

联系方式：13983966979

2. 绩效自评报告或案例

无

（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：13983966979

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

公开部门：重庆市潼南区田家镇中心幼儿园

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	166.86	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	9.38	五、教育支出	146.57
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	14.86
		九、卫生健康支出	7.37
		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	7.43
		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	176.23	本年支出合计	176.23
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	176.23	总计	176.23

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

公开部门：重庆市潼南区田家镇中心幼儿园

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		176.2 3	166.86		9.3 8	9.3 8			
205	教育支出	146.5 7	137.20		9.3 8	9.3 8			
20502	普通教育	146.5 7	137.20		9.3 8	9.3 8			
2050201	学前教育	146.5 7	137.20		9.3 8	9.3 8			
208	社会保障和就业支出	14.85	14.85						
20805	行政事业单位养老支出	14.85	14.85						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.90	9.90						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.95	4.95						
210	卫生健康支出	7.37	7.37						

21011	行政事业单位医疗	7.37	7.37						
2101102	事业单位医疗	5.88	5.88						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.49	1.49						
221	住房保障支出	7.43	7.43						
22102	住房改革支出	7.43	7.43						
2210201	住房公积金	7.43	7.43						

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：重庆市潼南区田家镇中心幼儿园

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		176.23	158.73	17.50			
205	教育支出	146.57	129.07	17.50			
20502	普通教育	146.57	129.07	17.50			
2050201	学前教育	146.57	129.07	17.50			
208	社会保障和就业支出	14.85	14.85				
20805	行政事业单位养老支出	14.85	14.85				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.90	9.90				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.95	4.95				
210	卫生健康支出	7.37	7.37				
21011	行政事业单位医疗	7.37	7.37				
2101102	事业单位医疗	5.88	5.88				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.49	1.49				
221	住房保障支出	7.43	7.43				
22102	住房改革支出	7.43	7.43				
2210201	住房公积金	7.43	7.43				

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：重庆市潼南区田家镇中心幼儿园

2020 年度

收 入		支 出				
项 目	决算数	功能分类科目	决算数			
			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	166.86	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	137.20	137.20		
		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	14.86	14.86		
		九、卫生健康支出	7.37	7.37		
		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	7.43	7.43		
		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	166.86	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	166.86	166.86		
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	166.86	总计	166.86	166.86		

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：重庆市潼南区田家镇中心幼儿园 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			166.86	166.86	149.36	17.50	
205	教育支出		137.20	137.20	119.70	17.50	
20502	普通教育		137.20	137.20	119.70	17.50	
2050201	学前教育		137.20	137.20	119.70	17.50	
208	社会保障和就业支出		14.85	14.85	14.85		
20805	行政事业单位养老支出		14.85	14.85	14.85		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		9.90	9.90	9.90		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		4.95	4.95	4.95		
210	卫生健康支出		7.37	7.37	7.37		
21011	行政事业单位医疗		7.37	7.37	7.37		
2101102	事业单位医疗		5.88	5.88	5.88		
2101199	其他行政事业单位医疗支出		1.49	1.49	1.49		
221	住房保障支出		7.43	7.43	7.43		
22102	住房改革支出		7.43	7.43	7.43		

2210201	住房公积金		7.43	7.43	7.43		
---------	-------	--	------	------	------	--	--

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：重庆市潼南区田家镇中心
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	137.53	302	商品和服务支出	10.38	310	资本性支出	
30101	基本工资	34.00	30201	办公费	2.31	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	4.01	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		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	68.75	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	9.90	30206	电费	0.58	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	4.95	30207	邮电费	0.35	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.37	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	

3011 2	其他社会保障缴费	1. 11	3021 1	差旅费	1. 47	3101 1	地上附着物和青苗补偿	
3011 3	住房公积金	7. 43	3021 2	因公出国（境） 费用		3101 2	拆迁补偿	
3011 4	医疗费		3021 3	维修（护）费	0. 28	3101 3	公务用车购置	
3019 9	其他工资福利支出		3021 4	租赁费		3101 9	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	1. 45	3021 5	会议费		3102 1	文物和陈列品购置	
3030 1	离休费		3021 6	培训费	0. 53	3102 2	无形资产购置	
3030 2	退休费		3021 7	公务接待费	0. 07	3109 9	其他资本性支出	
3030 3	退职（役）费		3021 8	专用材料费		312	对企业补助	
3030 4	抚恤金		3022 4	被装购置费		3120 1	资本金注入	
3030 5	生活补助		3022 5	专用燃料费		3120 3	政府投资基金股权投资	
3030 6	救济费		3022 6	劳务费	0. 65	3120 4	费用补贴	
3030 7	医疗费补助		3022 7	委托业务费		3120 5	利息补贴	
3030 8	助学金	1. 45	3022 8	工会经费	1. 47	3129 9	其他对企业补助	
3030 9	奖励金		3022 9	福利费		399	其他支出	
3031 0	个人农业生产补贴		3023 1	公务用车运行维 护费		3990 6	赠与	
3031	代缴社会保险费		3023	其他交通费用		3990	国家赔偿费用支出	

1			9			7		
3039 9	其他个人和家庭的补助支出		3024 0	税金及附加费用		3990 8	对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴	
			3029 9	其他商品和服务 支出	2. 09	3999 9	其他支出	
			307	债务利息及费用支 出				
			3070 1	国内债务付息				
			3070 2	国外债务付息				
			3070 3	国内债务发行费 用				
			3070 4	国外债务发行费 用				
人员经费合计		138. 9 8	公用经费合计					10. 38

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：重庆市潼南区田家镇中心幼儿园 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：重庆市潼南区田家镇中心幼儿园

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	1.00	0.07	（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	1.00	0.07	2. 主要领导干部用车	
（1）国内接待费	—	0.07	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）	—	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	20.71
6. 国内公务接待人次（人）	—	15	1. 政府采购货物支出	20.71
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	20.71

二、会议费	—		其中：授予小微企业合同金额	20.71
三、培训费	—	0.53		

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 09 表

单位：万元

公开部门：重庆市潼南区田家镇中心幼儿园

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。