

重庆市潼南区小渡镇中心幼儿园

2020 年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

我校属农村幼儿园，现有职教职工 17 人。其中专任教师 17 人，现有教学班 12 个，在校学生 418 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 1 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 322.51 万元，支出总计 322.51 万元。收支较上年决算数增加 63.42 万元、增长 24.5%，主要原因是我园是严重缺编人员学校，今年新招录教师 3 人；幼儿人数由 368 人增长到 418 人。

2. **收入情况。**2020 年度收入合计 322.51 万元，较上年决算数增加 63.42 万元，增长 24.5%，主要原因是我园是严重缺编人员学校，今年新招录教师 3 人；幼儿人数由 368 人增涨到 418 人。其中：财政拨款收入 285.35 万元，占 88.5%；事业收入 37.16 万元，占 11.5%。

3. **支出情况。**2020 年度支出合计 322.51 万元，较上年决算数增加 63.42 万元，增长 24.5%，主要原因是我园是严重缺编人员学校，今年新招录教师 3 人，人员经费增涨较大。其中：基本支出 278.51 万元，占 86.4%；项目支出 44.00 万元，占 13.6%。

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 0.00%。

（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 285.35 万元。与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各增加 70.11 万元，增长 32.6%。主要原因是我园是严重缺编人员学校，今年新招录教师 3 人，人员经费增涨较大。

（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 285.35 万元，较上年决算数增加 70.11 万元，增长 32.6%。主要原因是我园是严重缺编人员学校，今年新招录教师 3 人；幼儿人数由 368 人增涨到 418 人。较年初预算数 增加 22.60 万元，增长 8.6%。主要原因是我园是严重缺编人员学校，今年新招录教师 3 人；幼儿人数由 368 人增涨到 418 人。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 285.35 万元，较上年决算数增加 70.11 万元，增长 32.6%。主要原因是我园是严重缺编人员学校，今年新招录教师 3 人；幼儿人数由 368 人增涨到 418 人。较年初预算数 增加 22.60 万元，增长 8.6%。主要原因是我园是严重缺编人员学校，今年新招录教师 3 人；幼儿人数由 368 人增涨到 418 人。

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 0.00%。

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 238.26 万元，占 83.5%，较年初预算数增加 22.60 万元，增长 10.5%，主要原因是我园是严重缺编人员学校，今年新招录教师 3 人。

(2) 社会保障与就业支出 23.56 万元，占 8.3%，较年初预算数增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是我园是严重缺编人员学校，今年新招录教师 3 人。

(3) 卫生健康支出 11.75 万元，占 4.1%，较年初预算数增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是我园是严重缺编人员学校，今年新招录教师 3 人。

(4) 住房保障支出 11.78 万元，占 4.1%，较年初预算数增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是我园是严重缺编人员学校，今年新招录教师 3 人。

(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 241.35 万元。其中：人员经费 213.20 万元，较上年决算数增加 93.23 万元，增长 77.7%，主要原因是今年新招录教师 3 人，人员经费增涨较大。人员经费用途主要包括基本工资 49.06 万

元、津补贴 7.64 万元、绩效工资 106.68 万元、社保缴费 33.58 万元、事业单位医疗 2.43 万元、住房公积金 11.78 万元、对个人和家庭补助支出 2.20 万元，助学金 1.88 万元。公用经费 28.15 万元，较上年决算数增加 5.56 万元，增长 24.6%，主要原因是人员增加及学生人数增长较多。公用经费用途主要包括办公费 4.50 万元、印刷费 1.82 万元，咨询费 0.15 万元，水费 1.35 万元、电费 1.64 万元、邮电费 2.66 万元，差旅费 1.53 万元、培训费 1.21 万元、公务接待费 0.25 万元，劳务费 2.59 万元、工会经费 6.36 万元、福利费 1.39 万元、其他商品服务支出 2.15 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 0.00 万元，较上年决算数增加 0.00 万元，增长%，主要原因是我单位无政府基金。本年支出 0.00 万元，较上年决算数增加 0.00 万元，增长%，主要原因是我单位无政府基金。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2020 年度国有资本经营预算财政拨款支出合计 0.00 万元，基本支出 0.00 万元，项目支出 0.00 万元，主要原因是我单位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 0.25 万元，较年初预算数减少 0.55 万元，下降 68.8%，主要原因是我单位无公务用车，公务接待大部分在食堂工作餐解决，严格控制公务接待费。较上年支出数减少 0.03 万元，下降 10.7%，主要原因是我单位无公务用车，公务接待大部分在食堂工作餐解决，严格控制公务接待费。

（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，主要是我单位无因公出国费用。费用支出较年初预算数增加 0.00 万元，增长%，主要原因是我单位无因公出国费用。较上年支出数增加 0.00 万元，增长%，主要原因是我单位无因公出国费用。

公务车购置费 0.00 万元，主要用于我单位公务用车。费用支出较年初预算数增加 0.00 万元，增长%，主要原因是我单位无公务用车。较上年支出数增加 0.00 万元，增长%，主要原因是我单位无公务用车。

公务车运行维护费 0.00 万元，主要用于公务车运行维护。费用支出较年初预算数增加 0.00 万元，增长%，主要原因是我单位无公务用车。较上年支出数增加 0.00 万元，增长%，主要原因是我单位无公务用车。

公务接待费 0.25 万元，主要用于接待接待各级部门。费用支出较年初预算数减少 0.55 万元，下降 68.8%，主要原因是公务接待大部分在食堂工作餐解决，严格控制公务接待费。较上年支出数减少 0.03 万元，下降 10.7%，主要原因是公务接待大部分在食堂工作餐解决，严格控制公务接待费。

（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 2 批次 62 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 39.52 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

2020 年度本部门机关运行经费支出 0.00 万元，机关运行经费较上年决算数增加 0.00 万元，增长%，主要原因是我园不是机关，无机关运行经费支出。

本年度会议费支出 0.00 万元，较上年决算数增加 0.00 万元，增长%，主要原因是我园无权组织会议因此无会议费支出。本年度培训费支出 1.21 万元，较上年决算数减少 0.68 万元，下降 36%，主要原因是新教师逐渐成熟，出去学习的时候减少。

（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 9.95 万元，其中：政府采购货物支出 9.95 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 9.95 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 9.95 万元，占政府采购支出总额的 100%。主要用于采购如下表。

2020 年政府采购明细

| 合同项目编号 | 项目名称 | 支付金额 |
|-------------|--------------|-----------|
| 20A00407-02 | 柜机空调 4 台采购合同 | 81,336.00 |
| 20A00658-03 | 户外 LED 采购合同 | 19,700.00 |

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 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 44 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 |
| | | | 联系人 | 刘洋 | 联系电话 | 15608317231 |
| 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) | 322.51 | 322.51 | | 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.突出党建引领,坚持人才强教战略,全面加强干部教师培养; 2.落实立德树人根本任务,加强革命传统教育,狠抓保育保教质量,全面提升幼儿综合素质; 3.建设高质量的校园文化,提升教育文化品质; 4.深入实施《学前教育第三期行动计划》,公办园在园幼儿占比达到75%; 5.继续做好校园安全稳定工作,优化学生成长环境; 6.加强教育新闻宣传,提升教育影响力; 7.做好老少工团及统战工作 8.做好学生资助工作。 | | | 1、加强党建工作,本年度招聘教师3人,4位教师参加新教师培训 2、学校开展红色教育活动,结合六一举行庆祝建党100周年大型活动。 3、学校大力整治校园环境,改造园门,铺设草油路,打造蚕桑特色校园文化。 4、本年度在园幼儿418人,占本年度我镇就读幼儿83.60% 5、安全大排查,加大安全和疫情防控投入,物防、技防、人防结合,优化幼儿成长环境。 6、安装户外LED,加强学校宣传,《潼南教育》刊文介绍学校。 7、成立团支部,做好家园联系工作,成立家委会。 8、本年度38名幼儿受助,做到了应助尽助。 | | |

| 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) |
|---------|---------------------------|-------------------------|--------|--------|-------------|-------------|
| 教育支出 | 万元 | ≥ | 275.42 | 275.42 | 5 | 5 |
| 社会保险支出 | 万元 | ≥ | 23.56 | 23.56 | 5 | 5 |
| 卫生健康支出 | 万元 | ≥ | 11.76 | 11.76 | 5 | 5 |
| 住房保障支出 | 万元 | ≥ | 11.78 | 11.78 | 5 | 5 |
| 公用经费支出 | 万元 | ≤ | 28.15 | 28.15 | 5 | 5 |
| 校园绩效项目 | 个 | ≥ | 3 | 3 | 10 | 10 |
| 政府采购 | 万元 | ≤ | 10 | 9.95 | 20 | 20 |
| 幼儿入学人数 | 人 | ≥ | 368 | 418 | 5 | 5 |
| 公办园幼儿占比 | % | ≥ | 75 | 83.6 | 5 | 5 |
| 新增学位 | 人 | ≥ | 40 | 50 | 5 | 5 |
| 新设备投入 | 万元 | ≥ | 10 | 13.52 | 5 | 5 |
| 教师培训人数 | 人 | ≥ | 17 | 17 | 5 | 5 |
| 幼儿受助覆盖率 | % | ≥ | 100 | 100 | 5 | 5 |
| 大班额个数 | 个 | ≤ | 0 | 0 | 5 | 5 |
| 社会满意度 | % | ≥ | 90 | 92 | 10 | 10 |
| 说明 | | | | | | |

2020年区级预算项目绩效目标申报表

| | | | | |
|----------|-----------|---|-------------------------------------|------------|
| 项目名称 | | 老教学楼前操场排危改造 | | |
| 主管部门 | | 重庆市潼南区小渡镇中心幼儿园 | 实施单位 | 重庆市潼南区小渡 |
| 资金总额（万元） | | 28 | 项目性质（常年或一次） | 一次 |
| 项目起始时间 | | 2020.09.20 | 项目终止时间 | 2020.11.20 |
| 项目概况 | | 园门办公楼拆除，园门修建。 | | |
| 立项依据 | | 潼财预发【2020】487号 | | |
| 项目当年绩效目标 | | 1、拆除原校门办公楼 2、修建园门 3、修建保安室 4、教室改造2间 | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 指标1：拆除原校门办公楼590平方米 | ≥590 |
| | | | 指标2：修建园门 | ≥1 |
| | | | 指标3：修建保安室 | ≥1 |
| | | | 指标4：教室改造2间 | ≥2 |
| | | 质量指标 | 指标1：材料合格率 | 100% |
| | | | 指标2：验收合格率 | 100% |
| | | 时效指标 | 指标1：施工进度（天） | ≤60 |
| | 成本指标 | 指标1：工程总费用（万元） | ≤28 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | |
| | | 社会效益指标 | 指标1：受益学生数（人） | ≥400 |
| | | 生态效益指标 | 指标1：改善校园环境、保障校园安全,有利于学生身体健康,影响人数（人） | ≥400 |
| | | 可持续影响指标 | 指标1：在园学生数年增长率 | ≥5% |
| 管理指标 | 项目、财务管理 | 指标1：全部维修工程执行审批招标施工验收审计程序,全部资金实行国库集中支付 | 100% | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：家长、学生满意率 | ≥90% | |

2020年区级预算项目绩效目标申报表

| 项目名称 | | 小渡幼儿园道路及校舍维修工程 | | | |
|----------|-------|---|---------------|---------------------------------------|--------------------|
| 主管部门 | | 重庆市潼南区小渡镇中心 幼儿园 | 实施单位 | | 重庆市潼南区小渡镇中心 幼儿园 |
| 资金总额（万元） | | 10 | 项目性质（常年或一次） | | 一次 |
| 项目起始时间 | | 2020.10.05 | 项目终止时间 | | 2020.11.05 |
| 项目概况 | | 水毁道路破拆基础维修80平方米，道路铺草油路850平方米，15cm标线300米 | | | |
| 立项依据 | | 潼财预发【2020】734号 | | | |
| 项目当年绩效目标 | | 水毁道路基础维修150平方米，道路铺草油路850平方米， | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 指标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | | 指标1：拆除破损路面80平方米，C30混凝土浇筑 | ≥80 |
| | | | | 指标2：乳化沥青粘层，5cm厚AC-13沥青混凝土 | ≥5 |
| | | | | 指标3：15cm标线300米 | ≥300 |
| | | 质量指标 | | 指标1：材料合格率 | 100% |
| | | | | 指标2：验收合格率 | 100% |
| | | 时效指标 | | 指标1：施工进度（天） | ≤30 |
| | 成本指标 | | 指标1：工程总费用（万元） | ≤10 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | | 社会效益指标 | | 指标1：受益学生数（人） | ≥400 |
| | | 生态效益指标 | | 指标1：改善校园环境、保障校园安全,有利于学生身体健康，影响人数（人） | ≥400 |
| | | 可持续影响指标 | | 指标1：在园学生数年增长率 | ≥5% |
| | 管理指标 | 项目、财务管理 | | 指标1：全部维修工程执行审批招标施工验收审计程序，全部资金实行国库集中支付 | 100% |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | | 指标1：家长、学生满意率 | ≥90% |

2020年区级预算项目绩效目标申报表

| | | | | |
|----------|-----------|-------------------------------------|-------------------------------------|------------|
| 项目名称 | | 2020扩大学前教育资源补助资金（公办园奖补-设备购置及运转） | | |
| 主管部门 | | 重庆市潼南区小渡镇中心 | 实施单位 | 重庆市潼南区小渡镇中 |
| 资金总额（万元） | | 6 | 项目性质（常年或一次） | 一次 |
| 项目起始时间 | | 2020年11月 | 项目终止时间 | 2020年12月 |
| 项目概况 | | 设备购置及运转 | | |
| 立项依据 | | 潼财行发【2020】789号 | | |
| 项目当年绩效目标 | | 设备购置及学校运转 | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 指标1：学校水管网改造120米 | ≥120 |
| | | | 指标2：园门电力线路拆迁及架空线入地改造150米 | ≥150 |
| | | | 指标3：园门防撞柱、防撞杆25米 | ≥25 |
| | | | 指标4：疫情观察室、物资保管室改造150平方米 | ≥150 |
| | | | 指标5：零星劳务及耗材 | ≤28220 |
| | | 质量指标 | 指标1：材料合格率 | 100% |
| | | | 指标2：验收合格率 | 100% |
| | 时效指标 | 指标1：施工进度（天） | ≤20 | |
| | 成本指标 | 指标1：工程总费用（万元） | ≤6 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | |
| | | 社会效益指标 | 指标1：受益学生数（人） | ≥400 |
| | | 生态效益指标 | 指标1：改善校园环境、保障校园安全,有利于学生身体健康，影响人数（人） | ≥400 |
| | | 可持续影响指标 | 指标1：在园学生数年增长率 | ≥5% |
| 管理指标 | 项目、财务管理 | 指标1：全部维修工程执行合同、施工、验收程序，全部资金实行国库集中支付 | 100% | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：家长、学生满意率 | ≥95% | |

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：023-44270005

收入支出决算总表

| 公开单位：重庆市潼南区小渡镇中心幼儿园 | | 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 | 285.35 | 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 | 37.16 | 五、教育支出 | 275.42 | |
| 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 | 23.56 | |
| | | 九、卫生健康支出 | 11.75 | |
| | | 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 | 11.78 | |
| | | 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 | 322.51 | 本年支出合计 | 322.51 | |
| 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 | 322.51 | 总计 | 322.51 | |

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02表 单位：万元 |
|----------------------|------------------|--------|--------|--------|-------|---------|------|----------|------|----------------|
| 公开单位门：重庆市潼南区小渡镇中心幼儿园 | | 2020年度 | | | | | | | | |
| 功能分类 科目编码 | 项目（按“项”级功能分类科目） | 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 | |
| | | | | | 小计 | 其中：教育收费 | | | | |
| 合计 | | 322.51 | 285.35 | | 37.16 | 37.16 | | | | |
| 205 | 教育支出 | 275.42 | 238.26 | | 37.16 | 37.16 | | | | |
| 20502 | 普通教育 | 275.42 | 238.26 | | 37.16 | 37.16 | | | | |
| 2050201 | 学前教育 | 275.42 | 238.26 | | 37.16 | 37.16 | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 23.56 | 23.56 | | | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 23.56 | 23.56 | | | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 15.71 | 15.71 | | | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 7.85 | 7.85 | | | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 11.76 | 11.76 | | | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 11.76 | 11.76 | | | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 9.33 | 9.33 | | | | | | | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 2.43 | 2.43 | | | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 11.78 | 11.78 | | | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 11.78 | 11.78 | | | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 11.78 | 11.78 | | | | | | | |

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03表 |
|---------------------|------------------|--------|--------|-------|--------|------|-----------|
| 公开单位：重庆市潼南区小渡镇中心幼儿园 | | 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 | | 322.51 | 278.51 | 44.00 | | | |
| 205 | 教育支出 | 275.42 | 231.42 | 44.00 | | | |
| 20502 | 普通教育 | 275.42 | 231.42 | 44.00 | | | |
| 2050201 | 学前教育 | 275.42 | 231.42 | 44.00 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 23.56 | 23.56 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 23.56 | 23.56 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 15.71 | 15.71 | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 7.85 | 7.85 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 11.76 | 11.76 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 11.76 | 11.76 | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 9.33 | 9.33 | | | | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 2.43 | 2.43 | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 11.78 | 11.78 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 11.78 | 11.78 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 11.78 | 11.78 | | | | |

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：重庆市潼南区小渡镇中心幼儿园 | | 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 | 285.35 | 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 | 238.26 | 238.26 | | |
| | | 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 | 23.56 | 23.56 | | |
| | | 九、卫生健康支出 | 11.75 | 11.75 | | |
| | | 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 | 11.78 | 11.78 | | |
| | | 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 | 285.35 | 本年支出合计 | 285.35 | 285.35 | | |
| 年初财政拨款结转和结余 | | 年末财政拨款结转和结余 | | | | |
| 一、一般公共预算财政拨款 | | | | | | |
| 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 | | | | | | |
| 总计 | 285.35 | 总计 | 285.35 | 285.35 | | |

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：重庆市潼南区小渡镇中心幼儿园 | | 2020年度 | | | | | |
| 功能分类 科目编码 | 项目（按“项”级功能分类科目） | 年初结转结余 | 本年收入 | 本年支出 | | | 年末结转和结余 |
| | | | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |
| 合计 | | | 285.35 | 285.35 | 241.35 | 44.00 | |
| 205 | 教育支出 | | 238.26 | 238.26 | 194.26 | 44.00 | |
| 20502 | 普通教育 | | 238.26 | 238.26 | 194.26 | 44.00 | |
| 2050201 | 学前教育 | | 238.26 | 238.26 | 194.26 | 44.00 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | | 23.56 | 23.56 | 23.56 | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | | 23.56 | 23.56 | 23.56 | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | | 15.71 | 15.71 | 15.71 | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | | 7.85 | 7.85 | 7.85 | | |
| 210 | 卫生健康支出 | | 11.76 | 11.76 | 11.76 | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | | 11.76 | 11.76 | 11.76 | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | | 9.33 | 9.33 | 9.33 | | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | | 2.43 | 2.43 | 2.43 | | |
| 221 | 住房保障支出 | | 11.78 | 11.78 | 11.78 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | | 11.78 | 11.78 | 11.78 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | | 11.78 | 11.78 | 11.78 | | |

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06表 | | | | | | | | |
|---------------------|---------------------|--------|----------|---------------------|---------------|----------|---------------------|----|
| 公开单位：重庆市潼南区小渡镇中心幼儿园 | | | | | | | 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 | 211.16 | 302 | 商品和服务支出 | 28.15 | 310 | 资本性支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 49.06 | 30201 | 办公费 | 4.50 | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 7.64 | 30202 | 印刷费 | 1.82 | 31002 | 办公设备购置 | |
| 30103 | 奖金 | | 30203 | 咨询费 | 0.15 | 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 | 106.68 | 30205 | 水费 | 1.35 | 31006 | 大型修缮 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险费 | 15.71 | 30206 | 电费 | 1.64 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 7.85 | 30207 | 邮电费 | 2.66 | 31008 | 物资储备 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 9.33 | 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 | 0.69 | 30211 | 差旅费 | 1.53 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 30113 | 住房公积金 | 11.78 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 30114 | 医疗费 | 2.43 | 30213 | 维修（护）费 | 0.54 | 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 | 2.04 | 30215 | 会议费 | | 31021 | 文物和陈列品购置 | |
| 30301 | 离退休费 | | 30216 | 培训费 | 1.21 | 31022 | 无形资产购置 | |
| 30302 | 退休费 | | 30217 | 公务接待费 | 0.25 | 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 | 2.59 | 31204 | 费用补贴 | |
| 30307 | 医疗费补助 | | 30227 | 委托业务费 | | 31205 | 利息补贴 | |
| 30308 | 助学金 | 1.88 | 30228 | 工会经费 | 6.36 | 31299 | 其他对企业补助 | |
| 30309 | 奖励金 | | 30229 | 福利费 | 1.39 | 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 | 0.16 | 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 | 2.15 | 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 | | 213.20 | | | 公用经费合计 | | 28.15 | |

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 | | | | | | | |
|-------------------------------------|-----------------|---------|------|------|------|------|---------|
| 公开单位：重庆市潼南区小渡镇中心幼儿园 | | 2020年度 | | | | | 单位：万元 |
| 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 | | | | | | | |
| 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。 | | | | | | | |

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。

机构运行信息表

| 公开单位：重庆市潼南区小渡镇中心幼儿园 | | | 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 | 0.80 | 0.25 | （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 | 0.80 | 0.25 | 2. 主要领导干部用车 | |
| （1）国内接待费 | — | 0.25 | 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 | 9.95 |
| 6. 国内公务接待人次（人） | — | 62 | 1. 政府采购货物支出 | 9.95 |
| 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 | 9.95 |
| 二、会议费 | — | | 其中：授予小微企业合同金额 | 9.95 |
| 三、培训费 | — | 1.21 | | |

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。