

重庆市潼南区柏梓镇第一幼儿园

2021 年度单位决算情况说明

一、单位基本情况

我校属农村幼儿园，现有教职工 33 人。其中专任教师 33 人，现有教学班 20 个，在校学生 672 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。

2021 年度，纳入本单位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 3 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。

本单位是教育主管单位下属二级预算单位 1 个。

二、单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1. **总体情况。**2021 年度收入总计 668.28 万元，支出总计 668.28 万元。收支较上年决算数增加 101.79 万元、增长 18%，主要原因是我园是严重缺编人员学校，今年新招录教师 4 人，调入 1 人；幼儿人数由 634 人增涨到 672 人，另外就是保教费提高收费标准，事业收入增加。

2. **收入情况。**2021 年度收入合计 668.28 万元，较上年决算数增加 101.79 万元，增长 18%，主要原因是我园是严重缺编人员学校，今年新招录教师 4 人，调入 1 人；幼儿人数由 634 人增涨到 672 人，另外就是保教费提高收费标准，事业收入增加。其中：财政拨款收入 522.40 万元，占 78.2%；事业收入 145.88 万元，占 21.8%。

3. **支出情况。**2021 年度支出合计 668.28 万元，较上年决算数增加 101.99 万元，增长 18%，主要原因是我园是严重缺编人员学校，今年新招录教师 4 人，调入 1 人；幼儿人数由 634 人增涨到 672 人，另外就是保教费提高收费标准，事业收入增加，支出也相应增加。其中：基本支出 629.36 万元，占 94.2%；项目支出 38.92 万元，占 5.8%。

4. **结转结余情况。**2021 年度年末结转和结余 0.00 万元，较上年决算数减少 0.20 万元，下降 100%，主要原因是今年财政执行已上传实现制无结转结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2021 年度财政拨款收、支总计 522.40 万元。与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各增加 25.32 万元，增长 5.1%。主要原因是我园是严重缺编人员学校，今年新招录教师 4 人，调入 1 人；幼儿人数由 634 人增涨到 672 人。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明。

1. 收入情况。2021 年度一般公共预算财政拨款收入 522.40 万元，较上年决算数增加 25.32 万元，增长 5.1%。主要原因是我园是严重缺编人员学校，今年新招录教师 4 人，调入 1 人；幼儿人数由 634 人增涨到 672 人。较年初预算数增加 28.50 万元，增长 5.8%。主要原因是我园是严重缺编人员学校，今年新招录教师 4 人，调入 1 人；幼儿人数由 634 人增涨到 672 人。此外，年初财政拨款结转和结余 0.00 万元。

2. 支出情况。2021 年度一般公共预算财政拨款支出 522.40 万元，较上年决算数增加 25.52 万元，增长 5.1%。主要原因是我园是严重缺编人员学校，今年新招录教师 4 人，调入 1 人；幼儿人数由 634 人增涨到 672 人。较年初预算数增加 28.50 万元，增长 5.8%。主要原因是我园是严重缺编人员学校，今年新招录教师 4 人，调入 1 人；幼儿人数由 634 人增涨到 672 人。

3. 结转结余情况。2021 年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余 0.00 万元，较上年决算数减少 0.20 万元，下降 100%，主要原因是今年财政执行已上传实现制无结转结余。

4. 比较情况。本单位 2021 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 428.15 万元，占 82%，较年初预算数增加 27.77 万元，增长 6.9%，主要原因是招录教师 4 人，调入 1 人；幼儿人数由 634 人增涨到 672 人，人员增加支出相应增加。

（2）社会保障与就业支出 46.87 万元，占 9%，较年初预算数增加 2.43 万元，增长 5.5%，主要原因是招录教师 4 人，调入 1 人，人员增加较多，社会保障与就业支出相应增长较多。

（3）卫生健康支出 23.83 万元，占 4.6%，较年初预算数减少 3.03 万元，下降 11.3%，主要原因是招录教师 4 人，调入 1 人，人员增涨较多，卫生与健康支出相应增长较多。

（4）住房保障支出 23.55 万元，占 4.5%，较年初预算数增加 1.33 万元，增长 6%，主要原因是招录教师 4 人，调入 1 人，人员增涨较多，住房保障支出相应增长较多。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2021 年度一般公共预算拨款基本支出 502.14 万元。其中：人员经费 450.77 万元，较上年决算数增加 69.69 万元，增长 18.3%，主要原因是新招录教师 4 人，调入 1 人；幼儿人数由 634 人增涨到 672 人，人员增幅较大。人员经费用途主要包括基本工资 133.4994 万元，津贴补贴 8.8752 万元，绩效工资 212.233767 万元，社保缴费 67.968834 万元，住房公积金 23.5541 万元。公用经费 51.37 万元，较上年决算数增加 7.62 万元，增长 17.4%，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 16.06414 万元，印刷费 2.3081 万元，手续费 0.0266 万元，水费 1.44111 万元，电费 3.531428 万元，邮电费 4.003266 万元，差旅费 3.452393 万元，维修费 2.4849 万元，培训费 3.333491 万元，专用材料费 0.0717 万元，劳务费 2.16401 万元，工会经费 2.64 万元，其他商品服务 9.4045021 万元，办公设备购置 0.379989 万元。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

本单位 2021 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 2021 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。

2021 年度“三公”经费支出共计 0.00 万元，较年初预算数减少 0.50 万元，下降 100%，主要原因是我单位无公务用车，公务接待全部在食堂工作餐解决，因此无公务接待费。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2021 年度本单位因公出国（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 0%，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 0%，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.....（由单位根据实际情况补充车辆用途）。费用支出较年初预算数增加 0.00 万元，增长%，主要原因是.....（由单位根据实际情况补充）。较上年支出数增加 0.00 万元，增长%，主要原因是.....（由单位根据实际情况补充）。

公务车运行维护费 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 0%，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 0%，主要原因是我单位无公务用车。

公务接待费 0.00 万元，主要用于接待各级单位。费用支出较年初预算数减少 0.50 万元，下降 100%，主要原因是我园距离城区近，偶有接待也在学校食堂工作餐解决。较上年支出数增加 0.00 万元，增

长%，主要原因是我园距离城区近，偶有接待也在学校食堂工作餐解决。

（三）“三公”经费实物量情况。

2021 年度本单位因公出国（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。2021 年本单位人均接待费 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）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明。

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……。 （由单位根据实际情况补充）。本年度培训费支出 3.33 万元，较上年决算数增加 1.69 万元，增长 103%，主要原因是新教师人数占比太多，教师外出培训学习增加较多。

（二）机关运行经费情况说明。

2021 年度本单位机关运行经费支出 0.00 万元，我园不是机关，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明。

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 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）。

（四）政府采购支出情况说明。

2021 年度本单位政府采购支出总额 1.60 万元，其中：政府采购货物支出 1.60 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 1.60 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 1.60 万元，占政府采购支出总额的 100%。主要用于采购幼儿玩具。

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，我园对单位整体和 1 个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评 1 项，涉及资金 19.90153 万元；以委托第三方出具报告的方式开展绩效评价 0 项，涉及资金 0 万元。

（二）绩效自评结果。

1. 绩效目标自评表。

单位整体绩效自评表

主管单位	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
				单位联系人	黄建华	联系电话	18983776069
单位预算执行情况		全年预算数			全年执行数		执行率（%）
	预算资金（万元）	668.28			668.28		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 33 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	33 人	≤	472.67 万元	472.67 万元	50	50
	公用经费支出	672 人	≤	195.61 万元	195.61 万元	10	10
	项目支出	672 人	≤	19.90 万元	19.90 万元	10	10
	社会保障和就业支出	33 人	≤	46.87 万元	46.87 万元	10	10
	卫生健康支出	33 人	≤	23.83 万元	23.83 万元	10	10
	住房保障支出	33 人	≤	23.55 万元	23.55 万元	10	10
	政府性基金支出（乡村学校	0 人	≤	0 万元	0 万元		

	少年宫 经费)						
说明							

项目资金绩效目标自评表

项目资金绩效目标自评表									
(2019 年度)									
专 项 (项目)	柏梓镇第一幼儿园独立建制柏梓校区维修改造工程				联系人及电话	唐凯 18580034059			
名称									
项目单位	重庆市潼南区柏梓镇第一幼儿园				实施单位	重庆橦盛建筑工程有限公司			
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	19.90		总量	19.90	100%			
	其中：财政资金	19.90		其中：财政资金	19.90	100%			
年度总体	年初设定目标				全年目标实际完成情况				
目标	用 3 个月全部维修改造合格完成				用时 100 天完成工程				
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	覆 盖 学 生 人 数	672 人	672 人	100%	30	29	
			建 设 面 积	2582 平方米	2582 平方米	100%			
		质 量 指标	工 程 验 收 合 格 率	100%	全部合格	100%			
		时 效 指标	工 程 实 施 所 需 时间	3 个月	3 个月	90%			因天气原因 超时 10 天 完工

		成本指标	工程造价	19.90	19.90	100%			
	效益	经济效益					40	40	
		社会效益	提供临聘岗位数	21	21	100%			
		生态效益							
		可持续影响	改善办学条件	>5年	>5年	100%			
	管理	项目、财务管理	符合项目、财务管理要求	建立完善项目管理制度，严格遵照财务制度执行资金支付	全部合规	100%	10	10	
	满意度	家长学生满意度	指标1：家长学生满意度	>95%	97%	100%	20	19	
							100	98	
说明									

六、专业名词解释

以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，单位应根据实际情况进行解释和**增减**。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。若有删减注意调整段落序号。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政单位取得的财政拨款，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。各单位从本级财政单位以外的同级单位取得的经费、从非本级财政单位取得的经费，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单位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：023-44215885

收入支出决算总表

公开单位：重庆市潼南区柏梓镇第一幼儿园

2021 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	522.40	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	145.88	五、教育支出	574.02
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	46.87
		九、卫生健康支出	23.83
		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	23.55

		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	668.28	本年支出合计	668.28
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	668.28	总计	668.28

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：重庆市潼南区柏梓镇第一幼儿园

2021 年度

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		668.28	522.40		145.88	145.88			
205	教育支出	574.02	428.15		145.88	145.88			
20502	普通教育	574.02	428.15		145.88	145.88			
2050201	学前教育	574.02	428.15		145.88	145.88			
208	社会保障和就业支出	46.87	46.87						
20805	行政事业单位养老支出	46.87	46.87						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.24	31.24						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.63	15.63						
210	卫生健康支出	23.83	23.83						
21011	行政事业单位医疗	23.83	23.83						
2101102	事业单位医疗	19.19	19.19						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.64	4.64						
221	住房保障支出	23.55	23.55						
22102	住房改革支出	23.55	23.55						
2210201	住房公积金	23.55	23.55						

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
单位：万元

公开单位：重庆市潼南区柏梓镇第一幼儿园

2021 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		668.28	629.36	38.92			
205	教育支出	574.02	535.11	38.92			
20502	普通教育	574.02	535.11	38.92			
2050201	学前教育	574.02	535.11	38.92			
208	社会保障和就业支出	46.87	46.87				
20805	行政事业单位养老支出	46.87	46.87				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.24	31.24				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.63	15.63				
210	卫生健康支出	23.83	23.83				
21011	行政事业单位医疗	23.83	23.83				
2101102	事业单位医疗	19.19	19.19				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.64	4.64				
221	住房保障支出	23.55	23.55				
22102	住房改革支出	23.55	23.55				
2210201	住房公积金	23.55	23.55				

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：重庆市潼南区柏梓镇第一幼儿园

2021 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	522.40	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	428.15	428.15		
		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	46.87	46.87		
		九、卫生健康支出	23.83	23.83		
		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	23.55	23.55		
		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	522.40	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	522.40	522.40		
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	522.40	总计	522.40	522.40		

备注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营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支出决算表

公开 05 表
单位：万元

公开单位：重庆市潼南区柏梓镇第一幼儿园

2021 年度

项目		本年支出		
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		522.40	502.14	20.26
205	教育支出	428.15	407.88	20.26
20502	普通教育	428.15	407.88	20.26
2050201	学前教育	428.15	407.88	20.26
208	社会保障和就业支出	46.87	46.87	
20805	行政事业单位养老支出	46.87	46.87	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.24	31.24	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.63	15.63	
210	卫生健康支出	23.83	23.83	
21011	行政事业单位医疗	23.83	23.83	
2101102	事业单位医疗	19.19	19.19	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.64	4.64	
221	住房保障支出	23.55	23.55	
22102	住房改革支出	23.55	23.55	
2210201	住房公积金	23.55	23.55	

备注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开单位：重庆市潼南区柏梓镇第一幼儿园

2021 年度

公开 06 表
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	450.77	302	商品和服务支出	50.99	310	资本性支出	0.38
30101	基本工资	133.50	30201	办公费	16.06	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	8.88	30202	印刷费	2.31	31002	办公设备购置	0.38
30103	奖金		30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.03	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	212.23	30205	水费	1.44	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	31.24	30206	电费	3.53	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	15.63	30207	邮电费	4.00	31008	物资储备	

3011 0	职工基本医疗保险缴费	19.19	3020 8	取暖费		3100 9	土地补偿	
3011 1	公务员医疗补助缴费		3020 9	物业管理费		3101 0	安置补助	
3011 2	其他社会保障缴费	1.91	3021 1	差旅费	3.45	3101 1	地上附着物和青苗补偿	
3011 3	住房公积金	23.55	3021 2	因公出国（境）费用		3101 2	拆迁补偿	
3011 4	医疗费	4.64	3021 3	维修（护）费	2.48	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		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	3.33	3102 2	无形资产购置	
3030 2	退休费		3021 7	公务接待费		3109 9	其他资本性支出	
3030 3	退职（役）费		3021 8	专用材料费	0.07	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	2.16	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		3022 8	工会经费	2.64	3129 9	其他对企业补助	
3030	奖励金		3022	福利费	0.06	399	其他支出	

9			9				
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	9.41	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		450.77	公用经费合计				51.37

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

单位：万元

公开单位：重庆市潼南区柏梓镇第一幼儿园

2021 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。
本表为空的单位应将空表公开，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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表
单位：万元

公开单位：重庆市潼南区柏梓镇第一幼儿园

2021 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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本表为空的单位应将空表公开，并注明：本单位无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

机构运行信息表

公开单位：重庆市潼南区柏梓镇第一幼儿园 2021 年度 公开 09 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	0.50		（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		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	1.60
6. 国内公务接待人次（人）	—		1. 政府采购货物支出	1.60

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	1. 60
二、会议费	—		其中：授予小微企业合同金额	1. 60
三、培训费	—	3. 33		

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。

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。