

重庆市潼南区上和镇中心幼儿园

2022 年度单位决算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

为学龄前儿童提供保育和教育服务。招收附件适龄儿童入园，实施素质教育，基本普及学前教育；开展保育和教育活动，促进幼儿体、智、美各方面和谐发展。

（二）机构设置

2022 年度纳入本单位决算编制的独立核算单位 1 个。学校设正职 1 人，副职 1 人，内设机构 2 个：德育办、安稳办。

（三）单位构成

本单位为重庆市潼南区教育委员会所属二级预算单位，性质为非公务员事业单位，决算编报类型为单户表，按照政府会计制度填报决算数据。

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。2022 年度收入总计 335.08 万元，支出总计 335.08 万元。收支较上年决算数增加 40.97 万元，增长 13.9%，主要原因是 2022 年九月招录三名新教师及人员工资提标、财政拨款工资福利费增加 22.6 万元，比上年增长 11%，财政加大教育投入，公用经费拨款增加 13.5 万元，增加 13.9%，幼儿保育费调标收费增加 4.91 万元，比上年增长 6.7%。

2. 收入情况。2022 年度收入合计 335.08 万元，较上年决算数增加 40.97 万元，增长 13.9%，主要原因是 2022 年九月招录三名新教师及人员工资提标、财政拨款工资福利费增加 22.6 万元，比上年增长 11%，财政加大教育投入，公用经费拨款增加 13.5 万元，增加 13.9%，幼儿保育费调标收费增加 4.91 万元，比上年增长 6.7%。其中：财政拨款收入 256.44 万元，占 76.5%；事业收入 78.64 万元，占 23.5%。

3. 支出情况。2022 年度支出合计 335.08 万元，较上年决算增加 40.97 万元，增长 13.9%，主要原因是 2022 年九月招录三名新教师及人员工资提标、工资福利费支出增加 22.6 万元，比上年增长 11%，财政加大教育投入，公用经费支出增加 13.5 万元，增加 13.9%，事业收费支出增加 4.91 万元，比上年增长 6.7%。其中：基本支出 320.26 万元，占 95.6%；项目支出 14.82 万元，占 4.4%。

4. 结转结余情况。2022 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%。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计 256.44 万元。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各增加 36.05 万元，增长 16.4%。主要原因是 2022 年九月招录三名新教师及人员工资提标等使财政保工资拨款增加；较年初预算数增加 22.26 万元，增长 9.5%。主要原因是 2022 年九月招录三名新教师、工资提标、健康修复提标、财政增加公用经费拨款。

（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。2022 年度一般公共预算财政拨款收入 256.44 万元，较上年决算数增加 36.05 万元，增长 16.4%。主要原因是 2022 年九月招录三名新教师及人员工资提标等使财政保工资拨款增加；较年初预算数增加 22.26 万元，增长 9.5%。主要原因是 2022 年九月招录三名新教师、工资提标、健康修复提标、财政增加公用经费拨款。此外，年初财政拨款结转和结余 0.00 万元。

2. 支出情况。2022 年度一般公共预算财政拨款支出 256.44 万元，较上年决算数增加 36.05 万元，增长 16.4%。主要原因是 2022 年九月招录三名新教师及人员工资提标、工资福利费支出增加 22.6 万元，比上年增长 11%，财政加大教育投入，公用经费支出增加 13.5 万元，增加 13.9%，事业收费支出增加 4.91 万元，比上年增长 6.7%。较年

初预算数增加 22.26 万元，增长 9.5%。主要原因是 2022 年九月招录三名新教师、工资提标、健康修复提标、财政增加公用经费拨款导致工资支出、公用经费支出有较大增长。

3. 结转结余情况。2022 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。本单位 2022 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 209.43 万元，占 81.7%，较年初预算数增加 20.32，增长 10.7%，主要原因是 2022 年九月招录三名新教师及人员工资提标、工资福利费支出增加 22.6 万元，比上年增加 11%，财政加大教育投入，公用经费支出增加 13.5 万元，增加 13.9%。

(2) 社会保障与就业支出 24.25 万元，占 9.5%，较年初预算数增加 1.85 万元，增长 8.3%，主要原因是 2022 年九月招录三名新教师及人员工资提标导致社保缴费增加。

(3) 卫生健康支出 11.28 万元，占 4.4%，较年初预算数减少 1.20 万元，下降 9.6%，主要原因是主要原因是二次医疗年初预算到单位，但由财政代缴后追减单位指标。

(4) 住房保障支出 11.49 万元，占 4.5%，较年初预算数增加 1.29 万元，增长 12.6%，主要原因是 2022 年九月招录三名新教师及人员工资提标导致住房公积金缴费增加。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 241.62 万元。其中：人员经费 221.87 万元，较上年决算数增加 22.33 万元，增长 11.2%，主要原因是 2022 年九月招录 3 名新教师、人员工资提标、乡镇补贴提标、健康休养费提标。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、代课金支出、离休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、助学金、其他个人和家庭的补助支出。公用经费 19.76 万元，较上年决算数减少 1.09 万元，下降 5.2%，主要原因一是学生人数减少、二是 12 月部分公用经费未形成支付未进入决算。公用经费用途主要包括办公费、咨询费、水费、电费、邮电费、物管费、差旅费、维修费、劳务费、培训费、工会经费、福利费、办公设备购置、其他商品服务支出等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

本单位 2022 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 2022 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

2022 年度“三公”经费支出共计 0.00 万元，较年初预算数减少 0.70 万元，下降 100%，主要原因是贯彻落实中央八项规定精神，厉行节约，全年无公务接待。公务接待较上年支出数减少 0.14 万元，下降 100%，主要原因是单位厉行节约，全年无公务接待。

（二）“三公”经费分项支出情况

本单位 2022 年度无因公出国（境）支出。

本单位 2022 年度无公务用车购置支出。

本单位 2022 年无公务用车运行维护费支出。

公务接待费 0.00 万元，费用支出较年初预算数减少 0.70 万元，下降 100%，主要原因是贯彻落实中央八项规定精神，厉行节约，全年无公务接待。较上年支出数减少 0.14 万元，下降 100%，主要原因是单位厉行节约，全年无公务接待。

（三）“三公”经费实物量情况

2022 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。2022 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）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度单位无会议费支出。

本年度培训费支出 0.89 万元，较上年决算数减少 1.15 万元，下降 56.4%，主要原因一是因疫情部分培训延期，二是部分培训费在事业收费里面列支，未进入一般公共预算拨款支出里。

（二）机关运行经费支出情况说明

2022 年度本单位无机关运行经费支出。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2022 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 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）政府采购支出说明

2022 年度我单位未发生政府采购事项，无政府采购支出。

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，我单位对部门整体和 4 个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评 4 项，涉及资金 61.1 万元。

（二）绩效自评结果。

1. 绩效目标自评表。

2022 年度部门整体绩效自评表

状态：绩效审核已审

项目名称:	上和镇中心幼儿园整体自评		自评总分:	96		
项目主管部门:	316-区教委	017-教科文科	部门联系人:	马斌	联系电话:	19923118806
资金情况						
	年初预算数 (万元)	全年(调整)预算数(万 元)	全年执行数 (万元)	执行率	执行率权重	执行率得分
年度总金额	234.18	335.08	335.08	100.00	10	10.00
其中：财政拨款	234.18	256.44	256.44	100.00	10	10.00
绩效目标						
年初绩效目标	全年(调整)绩效目标		全年目标实际完成情况			
1.继续引进优秀师资，全面加强教职工保教能力提升培训； 2.落实立德树人根本任务，加强革命传统教育，狠抓保教质量，全面提升学生综合素质；3.改善校园硬件环境，加强校园形象宣传，提升校园影响力；打造特色校园文化，提升幼儿园育人文化品质；4.深入实施《学前教育第三期行动计划》，力争在园幼儿占比达到 100%；5.继续做好校园安全稳定工作，优化学生成长环境；6.巩固脱贫成果，全面落实资助政策。			2022 年我园克服新冠疫情的不利影响，严格按年初目标完成了以下主要工作：新聘优秀教师 3 名，全园一线教师、保育员到城区幼儿园进行了跟岗培训，教职工保教能力大幅度提升；学校教科研工作成绩显著，市级科研课题开题 1 个，区级 1 个，帮扶弱校 3 个；全体师生进行了健康体检及心理测试；学校成功举办了六一及毕业典礼演出活动；启动幼儿园扩园维修装饰工程；上善若水而不同校园文化项目打造；在园幼儿巩固率达 98%；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。已达到年初设定目标。			

绩效指标

指标名称	计量单位	指标性质	全年完成值	偏离度(%)	得分系数(%)	指标得分	是否核心指标	说明
基本支出数	万元	≥	273.24	0	100%	26		
项目支出数	万元	≥	14.82	0	100	20		
幼儿活动设施设备支出数	万元	≥	10.6	0	100	10		
新增教室功能室维修(完成量)	万元	≥	18	0	100	15		
公办幼儿园在园幼儿占比	%	≥	100	0	100	10		
教科课题研立项	个	≥	2	0	100	5		
帮扶弱校(园)	所	≥	3	0	100	5		
贫困生受助率	%	=	100	0	100	5		

2022 年度二级项目绩效自评表

项目名称:	潼财行发(2020)789号	项目编码:	50015222T0000023342 84	自评总分:	100.00		
项目主管部门:	316-区教委	财政归口处室:	017-教科文科	部门联系人:	马斌	联系电话:	19923118806

资金情况

	年初预算数	全年(调整)预算数	全年执行数	执行率	执行率权重	执行率得分
年度总金额	0.00	108,201.22	108,201.22			
其中:财政拨款	0.00	108,201.22	108,201.22	100	10.00	10.00

绩效目标

年初绩效目标	全年(调整)绩效目标	全年目标实际完成情况
	学校水管扩容,翻新校门及贴栅栏,粉刷旧教学楼,更换教学楼地胶,零星维修等。	已完成

绩效指标

指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度(%)	得分系数(%)	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明	市财政局建议
翻新校门	平米	≥	150	150	0	100	10	10			
更换地胶	平米	≥	80	80	0	100	10	10			
更换主水管、老旧水管	米	≥	300	300	0	100	30	30			
惠及师生	人	≥	250	250	0	100	20	20			
满意度	项	≥	95	95	0	100	10	10			
资金总量控制	元	≤	108201.22	106000	0	100	10	10			

2022 年度二级项目绩效自评表

项目名称:	潼财教发【2022】408 号扩大学前资源奖补（上和幼儿园校园教室改造及搬迁工程）	项目编码:	50015223T0000 02806318	自评总分:	85.00						
项目主管部门:	316-区教委	财政归口处室:	017-教科文科	部门联系人:	马斌	联系电话:	1992311 8806				
资金情况											
	年初预算数	全年（调整）预算数	全年执行数	执行率	执行率权重	执行率得分					
年度总金额	0.00	216,800.00	0.00								
其中：财政拨款	0.00	216,800.00	0.00	0	10.00	0.00					
绩效目标											
年初绩效目标		全年（调整）绩效目标			全年目标实际完成情况						
		改造原上和中学实验楼 2-3 层 5 个功能室为 4 间幼儿园教室，改造厕所 2 间，屋顶治漏，搬迁 5 个实验室设备。			已完成						
绩效指标											
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度 (%)	得分系数 (%)	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明	市财政局建议
搬迁 5 个功能室设备	平米	≥	270	270	0	100	10	10			
改造 2 间厕所	平米	≥	60	60	0	100	10	10			
改造 4 间幼	平米	≥	240	240	0	100	10	10			

儿园教室											
屋顶治漏	平米	\geq	400	380	5	50	10	5			
合格率	项	定性	良	1	0	100	10	10			
惠及师生	人	\geq	250	250	0	100	20	20			
满意度	项	\geq	95	95	0	100	10	10			
资金总量控制	万元	\leq	21.48	21.48	0	100	10	10			

2022 年度二级项目绩效自评表

项目名称:	潼财教发【2022】408号扩大学前资源奖补（上和幼儿园户外多功能运动器材购置）	项目编码:	50015223T0000028063 27	自评总分:	90.00		
项目主管部门:	316-区教委	财政归口处室:	017-教科文科	部门联系人:	马斌	联系电话:	199231188 06

资金情况

	年初预算数	全年（调整）预算数	全年执行数	执行率	执行率权重	执行率得分
年度总金额	0.00	106,000.00	0.00			
其中：财政拨款	0.00	106,000.00	0.00	0	10.00	0.00

绩效目标

年初绩效目标	全年（调整）绩效目标	全年目标实际完成情况
	购置 22*3.8*2.6 立方米的大型户外多功能运动玩具，购置直径 1.4M 圆形蹦床一个。	已完成

绩效指标

指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度 (%)	得分系数 (%)	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明	市财政局建议
大型运动玩具	立方米	≥	217	217	0	100	20	20			
圆形蹦床	平米	≥	1.5	1.5	0	100	10	10			
合格率	项	定性	优	1	0	100	10	10			
完成时间	年	=	2022	2022	0	100	10	10			
惠及师生	人	≥	220	220	0	100	20	20			
满意度	项	≥	95	95	0	100	10	10			
资金总量控制	万元	≤	10.6	10.6	0	100	10	10			

2022 年度二级项目绩效自评表

项目名称:	潼财教发【2022】408 号扩大学前资源奖补（上和幼儿园午休室、功能室建设工程）	项目编码:	50015223T00000280637 6	自评总分:	90.00						
项目主管部门:	316-区教委	财政归口处室:	017-教科文科	部门联系人:	马斌	联系电话:	199231188 06				
资金情况											
	年初预算数	全年（调整）预算数	全年执行数	执行率	执行率权重	执行率得分					
年度总金额	0.00	180,000.00	0.00								
其中：财政拨款	0.00	180,000.00	0.00	0	10.00	0.00					
绩效目标											
年初绩效目标	全年（调整）绩效目标					全年目标实际完成情况					
	改造原上和中学实验楼 3 楼为五间幼儿午休室、1 间厕所，改造中学实验楼 4 楼为 1 间会议室、1 间厕所，改造面积约 540 平米。					已完成					
绩效指标											
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明	市财政局建议
改造厕所	平米	≥	90	90	0	100	10	10			
改造会议室	平米	≥	120	120	0	100	10	10			
改造幼儿午休室	平米	≥	320	320	0	100	10	10			
合格率	项	定性	良	1	0	100	10	10			
完成时间	年	=	2023	2023	0	100	10	10			

学校硬件设施进一步完善,惠及师生	人	≥	250	250	0	100	20	20			
师生及社会满意度	项	≥	95	95	0	100	10	10			
资金总量控制	万元	≤	17.8	17.2	0	100	10	10			

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：

潼南区上和镇中心幼儿园 023-44410031 19923118806

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

公开部门：重庆市潼南区上和镇中心幼儿园

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	256.44	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	78.64	五、教育支出	288.06
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	24.25
		九、卫生健康支出	11.28
		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	11.49
		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	335.08	本年支出合计	335.08
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	335.08	总计	335.08

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 02 表

公开部门：重庆市潼南区上和镇中心幼儿园

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		335.08	256.44		78.64	78.64			
205	教育支出	288.06	209.43		78.64	78.64			
20502	普通教育	288.06	209.43		78.64	78.64			
2050201	学前教育	288.06	209.43		78.64	78.64			
208	社会保障和就业支出	24.25	24.25						
20805	行政事业单位养老支出	24.25	24.25						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.15	14.15						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.08	7.08						
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.02	3.02						
210	卫生健康支出	11.28	11.28						
21011	行政事业单位医疗	11.28	11.28						
2101102	事业单位医疗	8.84	8.84						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.44	2.44						
221	住房保障支出	11.49	11.49						
22102	住房改革支出	11.49	11.49						
2210201	住房公积金	11.49	11.49						

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：重庆市潼南区上和镇中心幼儿园

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		335.08	320.26	14.82			
205	教育支出	288.06	273.24	14.82			
20502	普通教育	288.06	273.24	14.82			
2050201	学前教育	288.06	273.24	14.82			
208	社会保障和就业支出	24.25	24.25				
20805	行政事业单位养老支出	24.25	24.25				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.15	14.15				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.08	7.08				
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.02	3.02				
210	卫生健康支出	11.28	11.28				
21011	行政事业单位医疗	11.28	11.28				
2101102	事业单位医疗	8.84	8.84				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.44	2.44				
221	住房保障支出	11.49	11.49				
22102	住房改革支出	11.49	11.49				
2210201	住房公积金	11.49	11.49				

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：重庆市潼南区上和镇中心幼儿园

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	256.44	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	209.43	209.43		
		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	24.25	24.25		
		九、卫生健康支出	11.28	11.28		
		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	11.49	11.49		

		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				
本年收入合计	256.44	二十四、债务还本支出				
年初财政拨款结转和结余		二十五、债务付息支出				
一、一般公共预算财政拨款		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
二、政府性基金预算财政拨款		本年支出合计	256.44	256.44		
三、国有资本经营预算财政拨款		年末财政拨款结转和结余				
总计	256.44	总计	256.44	256.44		

备注：本表反映部门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

公开部门：重庆市潼南区上和镇中心幼儿园

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		256.44	241.62	14.82
205	教育支出	209.43	194.61	14.82
20502	普通教育	209.43	194.61	14.82
2050201	学前教育	209.43	194.61	14.82
208	社会保障和就业支出	24.25	24.25	
20805	行政事业单位养老支出	24.25	24.25	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.15	14.15	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.08	7.08	
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.02	3.02	
210	卫生健康支出	11.28	11.28	
21011	行政事业单位医疗	11.28	11.28	
2101102	事业单位医疗	8.84	8.84	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.44	2.44	
221	住房保障支出	11.49	11.49	
22102	住房改革支出	11.49	11.49	
2210201	住房公积金	11.49	11.49	

备注：本表反映部门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 06 表
单位：万元

公开部门：重庆市潼南区上和镇中心幼儿园

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	218.65	302	商品和服务支出	19.76	310	资本性支出	
30101	基本工资	56.75	30201	办公费	3.60	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	8.22	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	109.02	30205	水费	0.74	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	14.15	30206	电费	2.05	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	7.08	30207	邮电费	1.97	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.57	30208	取暖费		31009	土地补偿	

3011 1	公务员医疗补助缴费		3020 9	物业管理费	1.00	3101 0	安置补助	
3011 2	其他社会保障缴费	2.14	3021 1	差旅费	2.32	3101 1	地上附着物和青苗补偿	
3011 3	住房公积金	11.49	3021 2	因公出国（境）费用		3101 2	拆迁补偿	
3011 4	医疗费	2.24	3021 3	维修（护）费	2.20	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	3.22	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	0.89	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		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	2.66	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	1.00	3120 4	费用补贴	
3030 7	医疗费补助	0.20	3022 7	委托业务费		3120 5	利息补贴	
3030	助学金		3022	工会经费	2.53	3129	其他对企业补助	

8			8			9	
30309	奖励金		30229	福利费	0.11	399	其他支出
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39907	国家赔偿费用支出
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30399	其他个人和家庭的补助支出	0.36	30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与
			30299	其他商品和服务支出	1.34	39910	资本性赠与
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出
			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					221.87	公用经费合计	
						19.76	

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

公开单位：重庆市潼南区上和镇中心幼儿园

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							

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

公开单位：重庆市潼南区上和镇中心幼儿园

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

公开部门：重庆市潼南区上和镇中心幼儿园

公开 09 表
单位：万元

项 目	年初预算数	全年预算数	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	0.70			（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、资产信息	—
（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	0.70			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）人次数（人）	—	—		8. 其他用车	
3. 公务用车购置数（辆）	—	—		（二）单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）	
4. 公务用车保有量（辆）	—	—		六、政府采购支出信息	—
5. 国内公务接待批次（个）	—	—		（一）政府采购支出合计	
其中：外事接待批次（个）	—	—		1. 政府采购货物支出	
6. 国内公务接待人次（人）	—	—		2. 政府采购工程支出	

其中：外事接待人次（人）	—	—		3. 政府采购服务支出	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	—	—		（二）政府采购授予中小企业合同金额	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	—	—		其中：授予小微企业合同金额	
二、会议费	—	—			
三、培训费	—	—	0.89		

备注：本表反应部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：年初预算数为“三公”经费年初部门预算批复数，全年预算数为“三公”经费全年预算数，反应按照规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和以前年度结转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。