

重庆市潼南区崇龛镇中心幼儿园

2022 年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

我园属柏梓片幼儿园，现有在职教职工 20 人。其中专任教师 20 人，现有教学班 10 个，在校学生 268 人。

（一）职能职责

实施学前教育，促进学生全面发展。招收服务区域内的适龄儿童接受学前教育；开展学校教育教学工作，对学生进行德、智、体等方面的教育、训练和培养；按规定开展学前教育工作；从事学前义务教育及学前教育的相关社会服务。

（二）机构设置

2022 年度，纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共 1 个，比上年增加 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，分别是教导处，安稳办和德育办，内设机构人员各 1 人。

（三）单位构成

从预算单位构成看，本单位是潼南区教育委员会下属二级预算单位 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。**2022 年度收入总计 444.15 万元，支出总计 444.15 万元。收支较上年决算数增加 140.79 万元、增长 46.41%，主要原因是因为人员工资增加、乡镇补贴提标。

2. **收入情况。**2022 年度收入合计 444.15 万元，较上年决算数增加 140.79 万元、增长 46.41%。其中：财政拨款收入 343.05 万元，占 77.24%；事业收入 101.10 万元，占 22.76%。

3. **支出情况。**2022 年度支出合计 444.15 万元，较上年决算数增加 140.79 万元，增长 46.41%。其中：基本支出 417.59 万元，占 90.02%；项目支出 26.56 万元，占 9.98%，项目支出主要用于新园设施设备购置已完成。

4. **结转结余情况。**2022 年度年末结转和结余 0 万元，较上年决算数减少 25 万元。

（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 343.05 万元。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各增加 118.05 万元，增长分别为 52.47%和 46.41%。原因是我人员增加、工资提标等人员经费增加以及新园设施设备采购形成支付。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 收入情况。2022 年度一般公共预算财政拨款收入 343.05 万元，较上年决算数增加 118.05 万元，增长 52.47%。较年初预算增加 46.18 万元，增加 15.55%。原因是工资提标，上级专项清算资金下达，国家加大对教育投入。

2. 支出情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 343.05 万元，较上年决算数增加 118.05 万元，增长 52.47%。较年初预算增加 46.18 万元，增加 15.55%。原因是上级专项清算资金下达，往年支出本年形成支付。

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 万元，较上年决算数减少 25 万元。

4. 比较情况。

本部门 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 289.43 万元，占 84.37%，较年初预算数增加 44.41 万元，增加 18.13%，原因是上级专项清算资金下达等。

(2) 社会保障与就业支出 26.47 万元，占 7.72%，较年初预算数增加 0.54 万元，增加 2.08%，原因是调动人员调资社保增加。

(3) 卫生健康支出 13.84 万元，占 4.03%，较年初预算数增加 0.88 万元，增加 6.80%，原因是调动人员调资。

(4) 住房保障支出 13.31 万元，占 3.88%，较年初预算数增加 0.35 万元，增加 2.70%，原因是人员调资增加。

(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 343.05 万元。其中：人员经费 287.51 万元，较上年决算数增加 89 万元，增长 45%，原因是 2022 年预算人数增加及工资调标。人员经费用途主要包括：工资福利支出 233.86 万元、社保缴费 26.47 万元、事业单位医疗 13.84 万元、住房公积金 13.30 万元。公用经费 28.98 万元，较上年决算数增加 2.5 万元，增长 9.44%，公用经费用途主要包括公用经费用途主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修费、租赁费，培训费、接待费，劳务费、福利费。项目经费 26.56 万元，较上年增加 26.56 万元。

(五) 政府性基金预算收支决算情况说明

本部门 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

本部门 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款收支。

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 万元，较年初预算数减少 1 万元，减少 100%。

（二）“三公”经费分项支出情况

2022 年度本部门无因公出国（境）。无公务车。公务接待费 0 万元。费用支出较年初预算数减少 1 万元，降低 100%。

（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）机关运行经费情况说明

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 0%。本年度培训费支出 2.30 万元，较上年决算数增加 0.2 万元，增长 9.52%，原因教师人员增加，基本培训费增加。

(二) 国有资产占用情况说明

无

(三) 政府采购支出情况说明 2022 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 5 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 5 项，涉及资金 34.56 万元。

(二) 绩效自评结果

1. 绩效自评表

2022年度二级项目绩效自评表

状态：绩效审核已审

项目名称:	潼财行发【2020】487号, 2020年独立公办园设施设备购置	项目编码:	50015222T000002282287	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:	陈远辉	联系电话:	18166560512

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	50,000.00	50,000.00			
其中: 财政拨款	0.00	50,000.00	50,000.00	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
	采购教学一体机, 满足教育教学工作条件。	完成采购任务。

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
采购教学一体机	套	>	3	3	0	100	30	30			
质量期	年	>	1	1	0	100	30	30			
提升家长对幼儿园的认可度	%	>	90	90	0	100	20	20			
师生满意度	%	>	90	90	0	100	10	10			

2022 年度二级项目绩效自评表

状态：绩效审核已审

项目名称：	根据潼财预发【2022】316号 安排运动器材购置资金	项目编 码：	50015222T000 002735695	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：	陈远辉	联系电话：	18166560512				
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	40,000.00	40,000.00								
其中：财政拨款	0.00	40,000.00	40,000.00	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					
			采购户外体育设施，满足幼儿户外运动需求。			完成体育设施4万的采购，并正常投入使用。					
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
采购户外玩具有件	项	>	3	3	0	100	30	30			
质保期	天	>	90	90	0	100	30	30			
提升幼儿园社 会影响力	年	>	3	3	0	100	20	20			
社会家长满意度	%	>	90	90	0	100	10	10			

2022 年度二级项目绩效自评表

状态：绩效审核已审

项目名称：	根据潼财预发【2022】316号安排设施设备购置	项目编码	50015222T0000 02735698	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：	陈远辉	联系电话：	18166560512

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	82,820.00	82,820.00			
其中：财政拨款	0.00	82,820.00	82,820.00	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
	采购教学一体机，满足学校工作需要。	完成教学一体机采购，并正常投入使用。

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
采购设备数量	台/套	=	10	10	0	100	40	40			
品质达标	套	=	10	10	0	100	10	10			
提升学校教育在群众中的印象	%	=	10	10	0	100	10	10			
影响学生发展	年	>	1	1	0	100	30	30			

2022 年度二级项目绩效自评表

状态：绩效审核已审

项目名称:	潼财教发[2022]408 号扩大学前资源-操场改造奖补 (崇龛幼儿园舞蹈室装修等工程及-设备采购)	项目编码	50015223T0 00002803344	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:	陈远辉	联系电话:	18166560512				
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	82,800.00	0.00								
其中: 财政拨款	0.00	82,800.00	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						
			教学器具采购		完成采购, 未形成支付。						
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
合格	所	定性	有所增加	1	0	100	30	30			
总金额	元	≤	82800	82800	0	100	30	30			
提升幼儿活动质量	所	=	1	1	0	100	20	20			
提升学校在群众中的影响	%	>	90	91	0	100	10	10			

2022 年度二级项目绩效自评表

状态：绩效审核已审

项目名称：	潼财教发[2022]408 号扩大学前资源-校园环境整治工程	项目编码：	50015223T00000 2803354	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	陈远辉	联系电话	18166560512

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	90,000.00	0.00			
其中：财政拨款	0.00	90,000.00	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
	完成校园环境整治	工程全面完工并审计，未支付。

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
整改内容	处	>	1	1	0	100	30	30			
质量合格	处	定性	良	1	0	100	20	20			
质保期	年	>	1	1	0	100	20	20			
总投入	元	<	90000	8611 7.07	0	100	20	20			

2022 年总体资金绩效目标自评表

(2022 年度)

绩效名称		2022 年总体目标		联系人及电话		18602302738				
项目单位		崇龛幼儿园		实施单位		崇龛幼儿园				
项目资金 (万元)		全年预算数 (A)		全年执行数 (B)			执行率			
		总量		444.15		总量		444.15		100%
		其中: 财政资金		343.05		其中: 财政资金		343.05		100%
年度总体		年初设定目标			全年目标实际完成情况					
目标		保障 1 个园区 10 个班级一学期正常开展保育保教工作			已按计划完成					
绩效指标	一级指标	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)	得分	未完成原因和改进措施		
	二级指标									
	产出	数量指标 1	提供 268 学位	368	100	40	10			
		数量指标 2	保障 32 位职工正常工作	32	100		10			
		质量指标	优质幼儿园	完成	100		10			
		时效指标	2022	100	98		5			
成本指标		444.15 万	444.15	100	5					

		经济效益						
	效益	社会效益	满足辖区幼儿正常教学	完成	100	30	10	
		生态效益	长期提供健康的教育场所					
		可持续影响	满足本地幼儿入学	完成	100		20	
		管理	项目、绩效、财务管理	规范			100	10
	满意度	社会公众或服务对象满意度	满意度提升	90%	100	20	20	
						100	100	
说明								

（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 18166560512

附决算表

收入支出决算总表

公开部门：重庆市潼南区崇龛镇中心幼儿园 2022 年度

公开 01 表
单位：元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按功能分类)	决算数
栏次	3	栏次	6
一、一般公共预算财政拨款收入	3,430,537.53	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	1,011,042.30	五、教育支出	3,905,275.45
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	264,710.40
		九、卫生健康支出	138,429.98
		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	133,164.00
		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	4,441,579.83	本年支出合计	4,441,579.83
使用非财政拨款结余		结余分配	0.00
年初结转和结余		年末结转和结余	0.00
总计	4,441,579.83	总计	4,441,579.83

收入决算表

公开部门：重庆市潼南区崇龛镇中心幼儿园 2022 年度

公开 02 表
单位：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
支出功能分类科目代码		科目名称				小计	其中：教育收费			
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8
栏次										
合计			4,441,579.83	3,430,537.53		1,011,042.30	1,011,042.30			
205 教育支出			3,905,275.45	2,894,233.15		1,011,042.30	1,011,042.30			
20502 普通教育			3,905,275.45	2,894,233.15		1,011,042.30	1,011,042.30			
2050201 学前教育			3,905,275.45	2,894,233.15		1,011,042.30	1,011,042.30			
208 社会保障和就业支出			264,710.40	264,710.40						
20805 行政事业单位养老支出			264,710.40	264,710.40						
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出			176,473.60	176,473.60						
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出			88,236.80	88,236.80						
210 卫生健康支出			138,429.98	138,429.98						
21011 行政事业单位医疗			138,429.98	138,429.98						
2101102 事业单位医疗			110,296.98	110,296.98						
2101199 其他行政事业单位医疗支出			28,133.00	28,133.00						
221 住房保障支出			133,164.00	133,164.00						
22102 住房改革支出			133,164.00	133,164.00						
2210201 住房公积金			133,164.00	133,164.00						

支出决算表

公开部门：重庆市潼南区崇龛镇中心幼儿园 2022 年度

公开 03 表
单位：元

项目			科目名称	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
支出功能分 类科目代码	栏次								
类	款	项	合计	1	2	3	4	5	6
			教育支出	3,905,275.45	3,639,645.56	265,629.89			
			普通教育	3,905,275.45	3,639,645.56	265,629.89			
			学前教育	3,905,275.45	3,639,645.56	265,629.89			
			社会保障和就业支出	264,710.40	264,710.40				
			行政事业单位养老支出	264,710.40	264,710.40				
			机关事业单位基本养老保险缴费支出	176,473.60	176,473.60				
			机关事业单位职业年金缴费支出	88,236.80	88,236.80				
			卫生健康支出	138,429.98	138,429.98				
			行政事业单位医疗	138,429.98	138,429.98				
			事业单位医疗	110,296.98	110,296.98				
			其他行政事业单位医疗支出	28,133.00	28,133.00				
			住房保障支出	133,164.00	133,164.00				
			住房改革支出	133,164.00	133,164.00				
			住房公积金	133,164.00	133,164.00				

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
单位：元

公开部门：重庆市潼南区崇龛镇中心幼儿园 2022 年度

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	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
栏 次		3	栏 次		12	13	14	15
一、一般公共预算财政拨款	1	3,430,537.53	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	2,894,233.15	2,894,233.15		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	264,710.40	264,710.40		
	9		九、卫生健康支出	41	138,429.98	138,429.98		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				

	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	133,164.00	133,164.00		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
	27	3,430,537.53	本年收入合计	85	3,430,537.53	3,430,537.53		
	28		年初财政拨款结转和结余	86				
	29		一、一般公共预算财政拨款	87				
	30		二、政府性基金预算财政拨款	88				
	31		三、国有资本经营预算财政拨款	89				
	32	3,430,537.53	总计	90	3,430,537.53	3,430,537.53		

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开 05 表
单位：元

公开部门：重庆市潼南区崇龛镇中心幼儿园 2022 年度

项目			科目名称	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
支出功能分 类科目代码	栏次								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	
			合计	4,441,579.83	4,175,949.94	265,629.89			
205			教育支出	3,905,275.45	3,639,645.56	265,629.89			
20502			普通教育	3,905,275.45	3,639,645.56	265,629.89			
2050201			学前教育	3,905,275.45	3,639,645.56	265,629.89			
208			社会保障和就业支出	264,710.40	264,710.40				
20805			行政事业单位养老支出	264,710.40	264,710.40				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	176,473.60	176,473.60				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	88,236.80	88,236.80				
210			卫生健康支出	138,429.98	138,429.98				
21011			行政事业单位医疗	138,429.98	138,429.98				
2101102			事业单位医疗	110,296.98	110,296.98				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	28,133.00	28,133.00				
221			住房保障支出	133,164.00	133,164.00				
22102			住房改革支出	133,164.00	133,164.00				
2210201			住房公积金	133,164.00	133,164.00				

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
单位：元

公开部门：重庆市潼南区崇龛镇中心幼儿园 2022 年度

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	2889028.09	302	商品和服务支出	422655.05	310		
30101	基本工资	706719	30201	办公费	82877.07	31001		
30102	津贴补贴	87924	30202	印刷费	9518.65	31002		
30107	绩效工资	1531986.98	30205	水费	2215.40			
30108	机关事业单位基本养老保险费	176473.60	30206	电费	21790.1			
30109	职业年金缴费	88236.8	30207	邮电费	30097.67			
30110	职工基本医疗保险缴费	94093.2	30211	差旅费	26318.40			
30112	其他社会保障缴费	28331.90	30213	维修（护）费	111623.89			
30113	住房公积金	133164	30216	培训费	20375			
30114	医疗费	28133	30226	劳务费	21320			
			30228	工会经费	37844.54			
			30229	福利费	398.79			
			30299	其他商品和服务支出	58275.54			
	人员经费合计	2875062.48		公用经费合计	422655.05			

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：元

公开部门：重庆市潼南区崇龛镇中心幼儿园 2022 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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表
单位：元

公开部门：重庆市潼南区崇龛镇中心幼儿园 2022 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				

机构运行信息表

公开部门：重庆市潼南区崇龛镇中心幼儿园 2022 年度

公开 09 表
单位：元

项目 栏次	年初预算数 1	全年预算数 2	统计数 3	项目 栏次	统计数 4
一、“三公”经费支出	—	—	—	四、机关运行经费	
（一）支出合计	10000.00			（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	10000.00			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	—	—		七、由养老保险基金发放养老金的离退休人员（人）	
三、培训费	—	—	20375	（一）离休人员	
				（二）财政拨款退休人员	
				（三）经费自理退休人员	