

重庆市潼南区米心镇中心幼儿园

2020 年度单位决算情况说明

一、部门基本情况

我校于 2019 年 5 月从米心镇小学校附设幼儿园独立出来，属镇乡幼儿园，现有教职工 10 人。其中专任教师 10 人，现有教学班 5 个，在校学生 138 人。

（一）职能职责

为学龄前儿童提供保育和教育服务。招收附近适龄儿童入园；开展保育和教育活动，促进幼儿体、智、德、美等方面和谐发展；从事学前教育教学的相关社会服务。

（二）机构设置

2020 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 1 人，内设机构 2 个，分别是教导处、安稳办，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、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。**2020 年度收入总计 210.87 万元，支出总计 210.87 万元。收支较上年决算数 146.99 万元 增加 63.88 万元、 增长 43.46%，主要原因是我园 2019 年 9 月幼儿园独立，各种教育经费及人员经费只有 5 人 4 个月；而 2020 年各种预算经费是全年（10 人 12 个月），所以人员经费增加了 102.14 万元；项目经费减少 40.47 万元，事业收入增加 2.21 万元。

2. **收入情况。**2020 年度收入合计 210.87 万元，较上年决算数 146.99 万元增加 63.88 万元，增长 43.46%，主要原因是我园 2019 年 9 月幼儿园独立，各种教育经费及人员经费只有 5 人 4 个月；而 2020 年各种预算经费是全年（10 人 12 个月）。其中：财政拨款收入 200.29 万元，占 94.98%；事业收入 10.59 万元，占 5.02%；经营收入 0.00 万元，占 0%；其他收入 0.00 万元，占 0%。此外，使用非财政拨款结余 0.00 万元，年初结转和结余 0.00 万元。

3. 支出情况。2020 年度支出合计 210.54 万元，较上年决算数 146.99 万元增加 63.55 万元，增长 43.23%，主要原因是我园 2019 年 9 月幼儿园独立，各种教育经费及人员经费只有 5 人 4 个月；而 2020 年各种预算经费是全年（10 人 12 个月），因此人员经费增长较大。其中：基本支出 129.24 万元，占 61.39%；项目支出 81.30 万元，占 38.61%；经营支出 0.00 万元，占 0%。此外，结余分配 0.00 万元。

4. 结转结余情况。2020 年度年末结转和结余 0.33 万元，较上年决算数增加 0.33 万元，增长%，主要原因是今年有灾后恢复重建财政补助资金 22 万，完成项目使用后结余 3265.26 元。

（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 200.29 万元。与 2019 年决算数 138.62 万元相比，财政拨款收、支总计各增加 61.67 万元，增长 44.49%。主要原因是我园 2019 年 9 月幼儿园独立，各种教育经费及人员经费只有 5 人 4 个月；而 2020 年各种预算经费是全年（10 人 12 个月），人员经费增长较大 108.50 万元；因项目建设已经完成，只有项目尾款支付，项目经费减少 40.47 万元。

（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 200.29 万元，较上年决算数 138.62 万元增加 61.67 万元，增长 44.49%。主要原因是我园 2019 年 9 月幼儿园独立，各种教育经费及人员经费只有 5 人 4 个月；而 2020 年各种预算经

费是全年（10 人 12 个月），人员经费增加了 96.45 万元；项目经费减少 40.47 万元。较年初预算数 增加 54.08 万元，增长 36.99%。

2. 支出情况。2020 年度一般公共预算财政拨款支出 199.96 万元，较上年决算数 138.62 万元增加 61.34 万元，增长 344.25%。主要原因是我园 2019 年 9 月幼儿园独立，各种教育经费及人员经费只有 5 人 4 个月；而 2020 年各种预算经费是全年（10 人 12 个月），人员经费增长较大，增加了 96.45 万元；项目建设已经完成，只有项目尾款未支付，项目经费减少 40.47 万元。

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 0.33 万元，较上年决算数增加 0.33 万元，增长%，主要原因是今年有灾后恢复重建财政补助资金 20 万，完成项目使用后结余 3265.26 元。

4. 比较情况。本单位 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 175.30 万元，占 87.26%，较年初预算数增加 36.83 万 元，增长 26.60%，主要原因是我园 2020 年教职工晋升岗位及薪级增资，各种人员经费相应增加，增加了项目资金支出。

（2）社会保障与就业支出 12.32 元，占 6.15%，较年初预算数增加 1.85 万 元，增长 17.67%，主要原因是我园 2020 年教职工晋升岗位及薪级增资，社会保障与就业支出相应增长。

（3）卫生健康支出 6.51 万元，占 3.25%，较年初预算数增加 0.64 万元，增长 10.9%，主要原因是我园 2020 年教职工晋升岗位及薪级增资，卫生与健康支出相应增长。

（4）住房保障支出 6.16 万元，占 3.08%，较年初预算数增加 0.87 万元，增长 16.45%，主要原因是我园 2020 年教职工晋升岗位及薪级增资，住房保障支出相应增长。

（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 199.96 万元。其中：人员经费 108.50 万元，较上年决算数 11.85 万元增加 96.65 万元，增长 815.61%，原因是我园 2019 年 9 月幼儿园独立，各种教育经费及人员经费只有 5 人 4 个月；而 2020 年各种预算经费是全年（10 人 12 个月），人员经费增长较大。人员经费用途主要包括基本工资 26.66 万元、津补贴 4.33 万元、绩效工资 51.85 万元、社保缴费 12.32 万元、事业单位医疗 6.51 万元、住房公积金 6.16 万元、对个人和家庭补助支出 1.63 万元。公用经费 10.16 万元，较上年决算数增加 5.16 万元，增长 103.2%，主要原因是我园 2019 年 9 月幼儿园独立，公用经费按学生数预算半年；而 2020 年公用经费按学生人数全年预算。公用经费用途主要包括办公费 2.74 元、电费 0.54 万元、差旅费 2.67 万元、维修（护）费 0.49 万元、培训费 0.39 万元、邮电费 0.87 万元、劳务费 0.64 万元、工会经费 0.8 万元、其他商品服务支出 0.22 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，主要是用于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 0.30 万元，较年初预算数 08 万元减少 0.50 万元，下降 62.50%，主要原因是我单位无公务用车费，无因公出国（境）费用，公务接待尽量在食堂工作餐解决，即使外出用餐也严格控制接待标准和陪餐人数，因此公务接待费经费较少。较上年 9-12 月公务接待支出数增加 0.21 万元，增长 247.56%，主要原因是 2019 年 9 月幼儿园独立，单位全年运行只有 4 个月，因此公务接待费较少，而 2020 年是全年运行 12 月，因此公务接待费有所增加。

（二）“三公”经费分项支出情况

2020 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%，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，主要用于我单位无公务用车。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。

公务接待费 0.3 万元，主要用于接待学校之间教学交流。费用支出较年初预算数 0.8 万元减少 0.5 万元，增长 62.5%，主要原因是我单位无公务用车费，无因公出国（境）费用，公务接待尽量在食堂工作餐解决，即使外出用餐也严格控制接待标准和陪餐人数，因此公务接待费经费较少。较上年 9-12 月公务接待支出数增加 0.21 万元，增长 247.56%，主要原因是 2019 年 9 月幼儿园独立，单位全年运行只有 4 个月，因此公务接待费较少，而 2020 年是全年运行 12 月，因此公务接待费有所增加。

（三）“三公”经费实物量情况

2020 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 8 批次 66 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 45 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 年度本单位机关运行经费支出 0.00 万元，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 0.39 万元，较上年决算数减少 0.21 万元，下降.35%，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）。

（三）政府采购支出情况说明

2020 年度本单位政府采购支出总额 0.00 万元。由于 2019 年 9 月幼儿园独立，采购了幼儿园独立运行需要的所有设施设备，因此 2020 年无政府采购。

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，本单位对 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 81.63 万元。

（二）绩效自评结果

1. 绩效自评表

项目资金绩效目标自评表

(2020 年度)

专项 (项目)	灾后恢复重建财力补助资金				联系人及电话	赖国荣 13983612650			
名称									
项目单位	区教委				实施单位	重庆市潼南区米心镇中心幼儿园			
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	20			总量	19.67		100%	
	其中：财政资金	20			其中：财政资金	20		100%	
年度总体	年初设定目标				全年目标实际完成情况				
目标	工程项目实施完成后，能够排除线路危险，幼儿园办园条件和校园环境得以改善，提升了幼儿的托育质量和感受。				工程项目已实施完成，验收合格，投入使用，线路危险已排除，幼儿园办园条件和校园环境得以改善，提升了幼儿的托育质量和感受。				
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：宿舍线路改造	432 m²	432 m²	100%	30	30	
			指标 2：宿舍换防盗门	36 m²	36 m²				
			指标 3：宿舍换铝合金窗	20 m²	20 m²				
			指标 4：宿舍楼梯换不锈钢栏杆	34m	34m				
			指标 5：宿舍墙面做漆	1133 m²	1133 m²				
			指标 6：做庙门木楼梯	31m	31m				

			指标 7: 做花坛	124 m²	124 m²				
			指标 8: 栽花坛花草	86 m²	86 m²				
			指标 9: 做攀爬架	65 m²	65 m²				
			指标 10: 做走廊阳光板	82 m²	82 m²				
			指标 11:						
		质量指标	指标 1: 工程验收合格率	100%	100%	100%			
		时效指标	指标 1: 工程完成时间	2020 年 9 月底	2020 年 9 月底	100%			
			指标 1: 设备采购完成时间	2019 年 11 月底	2019 年 10 月底				
		成本指标	指标 1: 宿舍线路改造	≤140 元	135 元	4%			
			指标 2: 宿舍换防盗门	≤590 元	580 元	2%			
			指标 3: 宿舍换铝合金窗	≤346 元	330 元	5%			
			指标 4: 宿舍楼梯换不锈钢栏杆	≤350 元	348 元	1%			
			指标 5: 宿舍墙面做漆	≤34 元	30 元	2%			
			指标 6: 做庙门木楼梯	≤708 元	690 元	3%			
			指标 7: 做花坛	≤94 元	88 元	6%			
			指标 8: 栽花坛花草	≤102 元	95 元	7%			
			指标 9: 做攀爬架	≤115 元	110 元	4%			
			指标 10: 做走廊阳光板	≤195 元	186 元	5%			
			指标 11:						
	效益	经济效益	指标 1:				40	40	
		社会效益	指标 1: 工程实施完成后, 幼儿园办园条件和校园环境得以改善。	100%	100%	100%			

		生态效益							
		可持续影响							
	管理	项目、财务管理	严格执行基建管理制度，资金全部实行国库集中直接支付。		符合基建管理制度，资金全部实行国库集中直接支付。	80%	10	8	项目管理和财务制度还不够完善；以后努力完善、改正。
	满意度	社会公众或服务对象满意度	指标 1：受益学校、师生、家长满意率	≥90%	98%	100%	20	20	
							100	98	
说明	加强基建项目管理，要针对每个项目制定相应的项目管理制度，加强宣传，提高公众满意度。								

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（原附设幼儿园独立改造）				联系人及电话	赖国荣 13983612650			
名称									
项目单位	重庆市潼南区米心镇中心幼儿园				实施单位	重庆市潼南区米心镇中心幼儿园			
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	57.63			总量	57.63		100%	
	其中：财政资金	57.63			其中：财政资金	57.63		100%	
年度总体	年初设定目标					全年目标实际完成情况			
目标	幼儿园维修改造和设备购置已完成，验收合格，投入使用，达到独立办园条件和标准。					完成幼儿园维修改造和设备购置，验收合格，投入使用，达到独立办园条件和标准。			
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：采购学生床	50 套	50 套	100%	30	30	
			指标 2：采购 6 人幼儿桌椅	25 张	25 张	100%			
			指标 3：采购教师桌椅	17 套	17 套	100%			
			指标 4：采购 3 人沙发	2 套	2 套	100%			
			指标 5：采购文件柜	5 个	5 个	100%			
			指标 6：采购广播系统	1 套	1 套	100%			
			指标 7：采购打印机设备	8 台	8 台	100%			
			指标 8：采购电脑设备	8 台	8 台	100%			
			指标 9：采购教学一体机	6 台	6 台	100%			

			指标 10: 维修改造教学楼	1190 平方米	1190 平方米	100%			
			指标 11: 维修改造操场	650 平方米	650 平方米	100%			
		质量指标	指标 1: 设备验收合格率	100%	100%	100%			
		时效指标	指标 1: 维修改造完成时间	2019 年 8 月底	2019 年 8 月底	100%			
			指标 1: 设备采购完成时间	2019 年 11 月底	2019 年 11 月底	100%			
		成本指标	指标 1: 学生床单价	≤765 元	750 元	2%			
			指标 2: 6 人幼儿桌椅单价	≤1200 元	1018 元	7%			
			指标 3: 教师桌椅单价	≤900 元	880 元	2%			
			指标 4: 3 人沙发单价	≤2100 元	2050 元	2%			
			指标 5: 文件柜单价	≤1880 元	1850 元	2%			
			指标 6: 广播系统单价	≤45000 元	43500 元	3%			
			指标 7: 打印机设备单价	≤3000 元	2850 元	5%			
			指标 8: 电脑设备单价	≤4300 元	4260 元	1%			
			指标 9: 教学一体机单价	≤12300 元	12200 元	1%			
			指标 10: 维修改造教学楼单价	≤1050 元	1030 元	2%			
			指标 11: 维修改造操场单价	≤350 元	330 元	6%			
	效益	经济效益	指标 1:				40	40	
		社会效益	指标 1: 维修改造和设备购置完成后, 使幼儿园达到独立办园条件和标准	达到	达到	100%			
		生态效益							
		可持续影响							
	管理	项目、财务管理	严格执行基建管理制度和政府采购程序, 资金全部实行国库集中支付。		符合基建管理制度和政府采购程序, 资金全部实行国库	80%	10	8	项目管理和财务制度还不够完善; 以后努力完善、改正。

					集中支付。				
	满意度	社会公众或服务对象满意度	指标 1：受益学校、师生、家长满意率	≥90%	98%	100%	20	20	
							100	98	
说明	加强维修改造、采购管理，要针对每个项目制定相应的项目管理制度，加强宣传，提高公众满意度。								

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（设备购置及运行）				联系人及电话	赖国荣 13983612650			
名称									
项目单位	重庆市潼南区米心镇中心幼儿园				实施单位	重庆市潼南区米心镇中心幼儿园			
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			总量	4		100%	
	其中：财政资金	4			其中：财政资金	4		100%	
年度总体	年初设定目标					全年目标实际完成情况			
目标	保证幼儿园正常运行，按需添置设备设施，幼儿园办园条件得以改善，提升幼儿的托育质量和感受。					添置了幼儿玩具车 6 辆，大型户外玩具 1 套等，设备验收合格，投入使用后，改善和提升了办园条件和质量。			
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：采购幼儿玩具车	6 辆	6 辆	100%	30	30	
			指标 2：采购户外大型玩具	1 套	1 套	100%			
			指标 3：采购儿童皮球	50 个	50 个	100%			
			指标 4：采购玩具柜	2 个	2 个	100%			
			指标 5：采购花草	65 盆	65 盆	100%			
			指标 6：采购幼儿积木	4 箱	4 箱	100%			
			指标 7：						
			指标 8：						
		质量指标	指标 1：设备验收合格率	100%	100%	100%			
		时效指标	指标 1：设备采购完成时间	2021 年 6	2021 年 6 月底	100%			

				月底					
		成本指标	指标 1: 幼儿玩具车单价	≤800 元	750 元	6%			
			指标 2: 幼儿户外大型玩具单价	≤25000 元	24560 元	2%			
			指标 3: 儿童皮球单价	≤45 元	42 元	7%			
			指标 4: 玩具柜单价	≤460 元	450 元	2%			
			指标 5: 花草单价	≤58 元	55 元	5%			
			指标 6: 幼儿积木单价	≤1050 元	1030 元	2%			
			指标 7:						
			指标 8:						
	效益	经济效益	指标 1:				40	40	
		社会效益	指标 1: 添置设备完成后, 提升办园条件和标准, 让家长和社会更满意、放心。	达到	达到	100%			
		生态效益							
		可持续影响							
	管理	项目、财务管理	严格执行基建管理制度和政府采购程序, 资金全部实行国库集中支付。		符合基建管理制度和政府采购程序, 资金全部实行国库集中支付。	80%	10	8	项目管理和财务制度还不够完善; 以后努力完善、改正。
	满意度	社会公众或服务对象满意度	指标 1: 受益学校、师生、家长满意率	≥90%	98%	100%	20	20	
							100	98	
说明	加强维修改造、采购管理, 要针对每个项目制定相应的项目管理制度, 加强宣传, 提高公众满意度。								

2. 单位整体绩效自评表

单位整体绩效自评表								
主管部 门	重庆市潼南区米心镇中心幼儿园			财政科室	后勤处	自评总分 (分)	100	
				部门 联系人	赖国荣	联系电话	13983612650	
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)	200.29			199.96		99.83%	
当年绩 效目标	年初绩效目标				全年目标实际完成情况			
	1.加强人员经费管理，确保学校运转； 2.改善幼儿园办学条件，提高办园质量； 3.建设高质量的校园文化，提升教育文化品质； 4.校园排危，消除安全隐患； 5.添置设施设备，加强幼儿户外活动； 6.加强学校管理，促进幼儿园教育规范化； 7.坚持合理安排各种资金，促进幼儿园协调持续发展； 8..继续做好校园安全稳定工作，优化幼儿成长环境； 9.加强幼儿教师培训工作。				2020年财政预算收入为200.29万元，我校合理、有效的利用当年预算资金完成以下工作：1.人员经费支出108.50万元，占总收入的54.17%，确保了学校的运转；2.项目支出81.30万元，占总收入的40.59%，其中：上年幼儿园独立维修改造57.63万元；灾后恢复重建财力补助资金19.67万元；扩大学前教育资源补助资金(设备购置及运行)4万元。校园排危，消除了安全隐患；改善了办学条件，提高了办园质量；加强了校园文化建设，打造了美好的幼儿学习和生活环境；3.公用经费支出10.16万元，占总收入的5.07%，确保了幼儿园办公运行和各种活动的开展，加强了幼儿教师各种培训，提高了教师业务水平。			
绩效指 标	指标名称	计量 单位 (%， 人，户，	指标 性质 (>， <，≤，	指标值	全年 完成值	指标权重 (分)	指标得分 (分)	

		平方米等 单位)	≥, =)				
	满足全国人员支出、对个人和家庭的补助支出和公用支出的需求。人员支出、对个人和家庭的补助支出预算包括人员的工资、保险等各类支出；公用支出包括维护学校正常运转的办公费、水电费、邮电费、差旅费、培训费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费等	%	=	100%	100%	20	20
	基本支出数	万元	≈	基本支出约 118.66	118.6579	5	5
	项目支出数	万元	≈	项目支出约 81.30	81.3034	5	5
	幼儿园独立维修改造面积	平方米	≥	432	432	10	10
	线路改造	平方米	≥	1190	1195	10	10
	维修操场面积	平方米	≥	650	650	10	10

	办公电脑购置	台	≥	8	8	10	10
	校园广播系统	套	≥	1	1	10	10
	宿舍墙面做漆面积	平方米	≥	1133	1133	10	10
	幼儿大型户外玩具	套	≥	1	1	10	10
说明							

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：

联系办公室：潼南区米心镇中心幼儿园后勤办公室

联系电话：1398361265

公开 01 表

收入支出决算总表

公开单位：重庆市潼南区米心镇中心幼儿园

2020 年度

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	200.29	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	10.59	五、教育支出	185.56
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	12.32
		九、卫生健康支出	6.50
		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	6.16

		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	210.87	本年支出合计	210.55
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	0.33
总计	210.87	总计	210.87

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

公开单位：重庆市潼南区米心镇中心幼儿园

2020 年度

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		210.87	200.29		10.59	10.59			
205	教育支出	185.89	175.30		10.59	10.59			
20502	普通教育	185.89	175.30		10.59	10.59			
2050201	学前教育	185.89	175.30		10.59	10.59			
208	社会保障和就业支出	12.32	12.32						
20805	行政事业单位养老支出	12.32	12.32						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.21	8.21						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.11	4.11						
210	卫生健康支出	6.51	6.51						
21011	行政事业单位医疗	6.51	6.51						
2101102	事业单位医疗	4.88	4.88						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.63	1.63						
221	住房保障支出	6.16	6.16						
22102	住房改革支出	6.16	6.16						
2210201	住房公积金	6.16	6.16						

备注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

公开 03 表

支出决算表

公开单位：重庆市潼南区米心镇中心幼儿园

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		210.55	129.24	81.30			
205	教育支出	185.56	104.26	81.30			
20502	普通教育	185.56	104.26	81.30			
2050201	学前教育	185.56	104.26	81.30			
208	社会保障和就业支出	12.32	12.32				
20805	行政事业单位养老支出	12.32	12.32				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.21	8.21				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.11	4.11				
210	卫生健康支出	6.51	6.51				
21011	行政事业单位医疗	6.51	6.51				
2101102	事业单位医疗	4.88	4.88				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.63	1.63				
221	住房保障支出	6.16	6.16				
22102	住房改革支出	6.16	6.16				
2210201	住房公积金	6.16	6.16				

备注：本表反映部门本年度各项支出情况。

公开 04 表

财政拨款收入支出决算总表

公开单位：重庆市潼南区米心镇中心幼儿园

2020 年度

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	200.29	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	174.97	174.97		
		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	12.32	12.32		
		九、卫生健康支出	6.50	6.50		
		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	6.16	6.16		
		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	200.29	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	199.96	199.96		
二、政府性基金预算财政拨款		年末财政拨款结转和结余	0.33	0.33		
三、国有资本经营预算财政拨款						
总计	200.29	总计	200.29	200.29		

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。

公开 05 表

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开单位：重庆市潼南区米心镇中心幼儿园

2020 年度

单位：万元

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			200.29	199.96	118.66	81.30	0.33
205	教育支出		175.30	174.97	93.67	81.30	0.33
20502	普通教育		175.30	174.97	93.67	81.30	0.33
2050201	学前教育		175.30	174.97	93.67	81.30	0.33
208	社会保障和就业支出		12.32	12.32	12.32		
20805	行政事业单位养老支出		12.32	12.32	12.32		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		8.21	8.21	8.21		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		4.11	4.11	4.11		
210	卫生健康支出		6.51	6.51	6.51		
21011	行政事业单位医疗		6.51	6.51	6.51		
2101102	事业单位医疗		4.88	4.88	4.88		
2101199	其他行政事业单位医疗支出		1.63	1.63	1.63		
221	住房保障支出		6.16	6.16	6.16		
22102	住房改革支出		6.16	6.16	6.16		
2210201	住房公积金		6.16	6.16	6.16		

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。

公开 06 表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开单位：重庆市潼南区米心镇中心幼儿园

2020 年度

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	106.76	302	商品和服务支出	9.64	310	资本性支出	0.52
30101	基本工资	26.66	30201	办公费	2.74	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	4.33	30202	印刷费		31002	办公设备购置	0.52
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	51.85	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	8.21	30206	电费	0.54	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	4.11	30207	邮电费	0.87	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.88	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	0.56	30211	差旅费	2.67	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	6.16	30212	因公出国（境）		31012	拆迁补偿	

				费用				
30114	医疗费		30213	维修 (护) 费	0.49	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	1.74	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.39	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.30	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	0.64	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	1.63	30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金	0.12	30228	工会经费	0.80	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		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		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	0.22	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		108.50	公用经费合计					10.16

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

公开单位：重庆市潼南区米心镇中心幼儿园

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							

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

公开单位：重庆市潼南区米心镇中心幼儿园

2020 年度

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	0.30	（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	0.30	2. 主要领导干部用车	
（1）国内接待费	—	0.30	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）	—	8	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	
6. 国内公务接待人次（人）	—	66	1. 政府采购货物支出	
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	
二、会议费	—		其中：授予小微企业合同金 额	
三、培训费	—	0.39		

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

公开单位：重庆市潼南区米心镇中心幼儿园

2020 年度

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。