

重庆市潼南区实验幼儿园

2020 年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

我园现有教职工 60 人，其中专任教师 55 人，工勤 5 人；幼儿教学班 23 个，在园幼儿人数 830 人。

（一）职能职责

本单位职能职责：为学龄前儿童提供保育和教育服务。招收附近适龄幼儿入园；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

根据中共重庆市潼南区委机构编制委员会关于调整学校领导职数和内设机构及职数的批复（潼委编[2019]19 号），我园校级领导职数正职 1 人、副职 3 人，内设机构及职数 3 个、职数 3 人。

（三）单位构成

从预算单位构成看，本单位纳入 2020 年度决算编制的二级预算单位，单位预算代码 920409001，决算报表为单户表，与上年比较无变化。

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1,578.56万元，支出总计1,578.56万元。收支较上年决算数减少409.62万元、下降20.6%，主要原因是本年在基建建设工程投入、设施设备购置减少，幼儿收费收入减少。

2. **收入情况。**2020年度收入合计1,578.56万元，较上年决算数减少409.62万元，下降20.6%，主要原因是本年在基建建设工程投入、设施设备购置减少，幼儿收费收入减少。其中：财政拨款收入1,342.93万元，占85.1%；事业收入235.63万元，占14.9%。

2. **支出情况。**2020年度支出合计1,578.56万元，较上年决算数减少409.62万元，下降20.6%，主要原因是本年在基建建设工程收支、设施设备收支减少。其中：基本支出1,399.56万元，占88.7%；项目支出179.00万元，占11.3%。

（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1,342.93万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少322.03万元，下降19.3%。主要原因是本年在基建建设工程收支、设施设备收支减少。

（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1,342.93万元，较上年决算数减少322.03万元，下降19.3%。主要原因是本年在基建建设工程收入、

设施设备添置减少。较年初预算数增加 270.46 万元，增长 25.2%。主要原因是连接楼梯、治漏、旧变压器搬迁、新增配电工程、新校区大门地面软化工程、扩建工程农民工保证金、新校区室外操场软化工程；二是退休中人一次性补贴、预算调整等。

2. 支出情况。2020 年度一般公共预算财政拨款支出 1,342.93 万元，较上年决算数减少 322.03 万元，下降 19.3%。主要原因是本年在基建建设工程支出、设施设备支出减少。较年初预算数增加 270.46 万元，增长 25.2%。主要原因是连接楼梯、治漏、旧变压器搬迁、新增配电工程、新校区大门地面软化工程、扩建工程农民工保证金、新校区室外操场软化工程；二是退休中人一次性补贴、预算调整等。

3. 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 1,011.86 万元，占 75.3%，较年初预算数增加 220.07 万元，增长 27.8%，主要原因是抗疫特别国债资金、扩大学前教育资源补助资金、退休中人一次性补贴、预算调整。

（2）社会保障与就业支出 209.36 万元，占 15.6%，较年初预算数增加 43.83 万元，增长 26.5%，主要原因是在职工资增加，相应社保缴费增加，健康休养费提高标准。

（3）卫生健康支出 65.13 万元，占 4.8%，较年初预算数增加 3.00 万元，增长 4.8%，主要原因是在职工资增加，相应医保缴费增加。

(4) 住房保障支出 56.59 万元，占 4.2%，较年初预算数增加 3.57 万元，增长 6.7%，主要原因是教职工工资增加，相应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

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,163.93 万元。其中：人员经费 1,094.20 万元，较上年决算数减少 17.44 万元，下降 1.6%，主要原因是减少抚恤金、退休教师一次性补贴。人员经费用途主要包括工资基本工资、津贴补贴、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、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 69.73 万元，较上年决算数增加 36.41 万元，增长 109.3%，主要原因是 2020 年扩班、幼儿人数增加。公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品服务费。

(五) 政府性基金预算收支决算情况说明

本部门 2020 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 2020 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

2020 年度“三公”经费支出共计 0.69 万元，较年初预算数减少 2.81 万元，下降 80.3%，较上年支出数减少 0.10 万元，下降 12.7%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。

（二）“三公”经费分项支出情况

本单位 2020 年度未发生因公出国（境）费用支出。

本单位无公务用车购置费。

本单位无公务用车运行维护费。

公务接待费 0.69 万元，主要用于接待相关部门检查指导工作、校园文化建设、专家来园交流等发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少 2.81 万元，下降 80.3%。较上年支出数减少 0.10 万元，下降 12.7%，主要原因是严格控制公务接待、严格遵守公务接待开支范围和标准，严格控制陪餐人数，全年实际支出较预算和决算均有所下降。

（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，公务用车保有量为 0 辆；国内公务接待 6 批次 234 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 29.61 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 年度培训费支出 1.05 万元，较上年决算数减少 0.74 万元，下降 41.3%，主要原因是 2020 年疫情，减少教师外出培训学习，增加网上在线学习。

（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 38.51 万元，其中：政府采购货物支出 38.51 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 38.51 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 38.51 万元，占政府采购支出总额的 100%。主要用于采购办公费、新园四楼空调、实木推拉床、植物架、毛巾架、会议室家具、玩具柜及图书架。

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 7 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 7 项，涉及资金 179 万元。

（二）绩效自评结果

1. 绩效自评表

（2020 年度）

专项(项目)	旧变压器搬迁、新增配电程、治漏、连接楼梯			联系人及电话	刘琴 13896010088				
名称									
项目单位	潼南区教育委员会			实施单位	潼南区实验幼儿园				
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	110		总量	110		100%		
	其中: 财政资金	110		其中: 财政资金	110		100%		
年度总体	年初设定目标				全年目标实际完成情况				
目标	新园建成, 添置设施设备, 改善办园条件, 提升幼儿的托育质量和感受。				新园建成, 添置设施设备, 改善办园条件, 提升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: 导线架设(JKLG YJ-1KV)(千米)	1.016	1.016	100%	30	30	
			指标 2: 真空断路器(台)	1	1	100%			
			指标 3: 杆上设备高(10KV)、低压(1KV)避雷器(台)	4	4	100%			
			指标 4: 配电装置、电力变压器系统(个)	2	2	100%			
			指标 5: 电杆组立(根)	1	1	100%			
			指标 6: 柱上式真空断路器(带看门狗)(台)	1	1	100%			
			指标 7: 翻线柜、出线柜(台)	3	3	100%			
指标 8: 柴油发电机总路柜(FD1、F			2	2	100%				

		D2) (台)						
		指标 9: 柴油发电机组 (150 K W) (台)	1	1	100%			
		指标 10: 防火堵洞 (立方米)	0.49	0.49	100%			
		指标 11: 电力电缆 (米)	352.7	352.7	100%			
		指标 12: 箱式变电站 (台)	1	1	100%			
		指标 13: 竹木纤维板 (平方米)	32	32	100%			
		指标 14: 排水沟 (米)	120	120	100%			
		指标 15: 专用塑胶地面 (平方米)	300	300	100%			
		指标 16: 直形墙 C35 (立方米)	30.83	30.83	100%			
		指标 17: 薄壁柱 C35 (立方米)	25.03	25.03	100%			
		指标 18: 现浇构件钢筋 (T)	15.92	15.916	100%			
		指标 19: 楼梯栏杆 (126.2)	126.2	126.2	100%			
		指标 20: 排水沟 (35.94)	35.94	35.94	100%			
		指标 21: 外墙真石漆 (136.26)	136.3	136.26	100%			
		指标 22: 防滑地砖地面 (200)	200	200	100%			
		指标 23: 保安室 (平方米)	11.1	11.1	100%			
	质量指标	指标 1: 验收合格	100%	100%	100%			
	时效指标	指标 1: 工程完成时间	2020.11.01	2020.11.01	100%			
	成本指标	指标 1: 工程成本 (万元)	110	110	100%			
	效益	经济效益	指标 1:					
		社会效益	指标 1: 保障校园安全用电、方便师幼出入新园老园	达到	达到	100%	40	40
		生态效益	指标 1:					
		可持续影响	指标 1:					
	管理	项目、财务管理	严格执行维修工程程序, 资金全部实行国库集中支付。		严格执行维修工程程序, 资金全部实行国库集中支付。	100%	10	10
	满意度	社会公众或服务对象满意度	指标 1: 受益师幼, 家长满意	≥90%	93%	100%	20	20
							100	
说明								

项目资金绩效目标自评表

(2020 年度)

专项(项目)	新校区室外操场软化工程				联系人及电话	刘琴 13896010088			
名称					电话				
项目单位	潼南区教育委员会				实施单位	潼南区实验幼儿园			
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	24.5			总量	24.301069		99%	
	其中:财政资金	24.5			其中: 财政资金	24.301069		99%	
年度总体	年初设定目标				全年目标实际完成情况				
目标	改善办园条件,提升幼儿的托育质量和感受,并确保幼儿有活动场地,集体活动、运动会等项目能顺利开展。				改善办园条件,提升幼儿的托育质量和感受,并确保幼儿有活动场地,集体活动、运动会等项目能顺利开展。				
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: C30 细石混凝土找平层(m ²)	908	908	100%	30	30	
			指标 2: EPDM面层(m ²)	908	908	100%			
			指标 3: 凿打混凝土地面(m ²)	908	908	100%			
			指标 4: 拆除原雨篦(m)	110.54	110.54	100%			
			指标 5: 新作混凝土雨篦(m)	110.54	110.54	100%			
			指标 6: 原地面凿毛(m ²)	908	908	100%			
		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	2020.02.23	2020.02.23	100%				
	成本指标	指标 1: 工程成本(万元)	24.3011	24.30107	100%				
	效益	经济效益					40	40	
		社会效益	指标 1: 让师幼有了活动场地	达到	达到	100%			
生态效益		指标 1: 连接老园和新园,减少老园和新园的距离	达到	达到	100%				

		可持续影响							
	管理	项目、财务管理	严格执行维修工程程序，资金全部实行国库集中支付。		严格执行维修工程程序，资金全部实行国库集中支付。	100%	10	10	
	满意度	社会公众或服务对象满意度	指标 1: 受益师生、家长满意率	≥90%	93%	100%	20	20	
							100		
说明									

项目资金绩效目标自评表

(2020 年度)

专项(项目)	扩建工程农民工保证金			联系人及电话	刘琴 13896010088				
名称				实施单位	潼南区实验幼儿园				
项目单位	潼南区教育委员会			实施单位	潼南区实验幼儿园				
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	37.5		总量	37.5		100%		
	其中:财政资金	37.5		其中:财政资金	37.5		100%		
年度总体	年初设定目标			全年目标实际完成情况					
目标	保障扩建工程农民工按时领取劳务工资			保障扩建工程农民工按时领取劳务工资					
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: 农民工保证金	100	100	100%	30	30	
	质量指标	指标 1: 农民工待遇得到保	100%	100%	100%				

		障			%				
	时效指标	指标 1:			100%				
	成本指标	指标 1: 工程成本 (万元)	37.5	37.5	100%				
	效益	经济效益	指标 1:			40	40		
		社会效益	指标 1: 保障农民工的待遇	达到	达到			100%	
		生态效益	指标 1:						
		可持续影响	指标 1:						
	管理	项目、财务管理	严格执行维修工程程序, 资金全部实行国库集中支付。		严格执行维修工程程序, 资金全部实行国库集中支付。	100%	10	10	
	满意度	社会公众或服务对象满意度	指标 1: 农民工满意	≥90%	93%	100%	20	20	
							100		
说明									

项目资金绩效目标自评表

(2020 年度)

专项 (项目)	新校区大门地面软化工程			联系人及电话	刘琴 13896010088	
名称						
项目单位	潼南区教育委员会			实施单位	潼南区实验幼儿园	
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	7		总量	0 (已完工未送审)	0%
	其中: 财政资金	7		其中: 财政资金	0	0%

年度总体	年初设定目标					全年目标实际完成情况			
目标	改善办园条件，提升幼儿的托育质量和感受。					改善办园条件，提升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：钢筋混凝土 100 厚（平方米）	100	100	100%	30	30	
			指标 2：6 公分厚混凝土（平方米）	150	150	100%			
			指标 3：塑胶地面（平方米）	250	250	100%			
			指标 4：陶粒回填（立方米）	35	35	100%			
		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	2020.11	2020.2	100%			
		成本指标	指标 1：工程成本（万元）						
	效益	经济效益					40	40	
		社会效益	指标 1：让师幼方便进入校园	达到	达到	100%			
		生态效益	指标 1：						
		可持续影响							
	管理	项目、财务管理	严格执行维修工程程序，资金全部实行国库集中支付。		严格执行维修工程程序，资金全部实行国库集中支付。	100%	10	10	
满意度	社会公众或服务对象满意度	指标 1：受益师生、家长满意率	≥90%	93%	100%	20	20		
						100			
说明									

2. 绩效自评报告或案例

根据渝财预[2020]46 号和潼财预发[2020]733 号文件精神，我园获得抗疫特别国债资金 110 万元，该资金项目名称为“旧变压器搬迁、新增配电工程、治漏、连接楼梯等建设”，主要用于新校区旧变压器搬迁、新增配电工程、旧教学楼治漏、老园和新园的连接楼梯等建设。对原有安全隐患的地方进行排除维修，保障全园师生员工的安全。连接楼梯的修建，拉近老园和新园的距离，方便师生进出。

本着厉行节约的原则，我园对该项目的支出严格把控，积极与施工单位沟通，优化方案，督促安全施工、及时精准收方，旧变压器搬迁尾款 20.791157 万元、新增配电工程尾款 16.852111 万元、治漏工程 9.780551 万元、连接楼梯工程 62.576181 万元，共计 110 万元。

项目已在规定时间内全部竣工，上级主管部门和我园基建小组成员对项目进行了竣工验收，做到了教师放心、幼儿家长满意，并得到了社会的一致好评。

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：023-44566388

附件：

部门整体绩效自评表样							
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
				部门联系人	刘琴	联系电话	13896010088
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)	1578.56		1578.56		100%	
当年绩效目标	年初绩效目标			全年目标实际完成情况			
	1、保障学校正常运转；2、保障学校教职工工资按时发放；3、各种社保缴费及公积金等及时缴纳；4、学校校舍维修应急项目得到实施；5、保障学校教育教学秩序能够正常有序开展。			1、学校工作正常运转得到保障；2、学校教职工工资等福利得到按时足额发放；3、各种社保缴费及公积金等得到按时足额缴纳；4、学校校舍维修应急项目得以顺利实施；5、保证了学校教育教学秩序正常、有序开展。			
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(教育)支出	95人(在职60人, 退休35人)	≤	763.12万元	763.12万元	45	45
	公用经费(教育)支出	890人(教职工60人、学生830人)	≤	69.73万元	69.73万元	10	10
	项目(教育)支出	890人(教职工60人、学生830人)	≤	179万元	179万元	10	10
	社会保障和就业支出	95人(在职60人, 退休35人)	≤	209.36万元	209.36万元	10	10
	卫生健康支出	95人(在职60人, 退休35人)	≤	65.13万元	65.13万元	10	10
	住房保障支出	60人	≤	56.59万元	56.59万元	10	10
	事业收入(教育)支出	890人(教职工60人、学生830人)	≤	235.63万元	235.63万元	5	5
说明							

收入支出决算总表

公开部门：重庆市潼南区实验幼儿园

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	1,342.93	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	235.63	五、教育支出	1,247.48
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	209.36
		九、卫生健康支出	65.13
		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	56.59
		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	1,578.56	本年支出合计	1,578.56
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	1,578.56	总计	1,578.56

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：重庆市潼南区实验幼儿园

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		1,578.56	1,342.93		235.63	235.63			
205	教育支出	1,247.48	1,011.86		235.63	235.63			
20502	普通教育	1,247.48	1,011.86		235.63	235.63			
2050201	学前教育	1,247.48	1,011.86		235.63	235.63			
208	社会保障和就 业支出	209.36	209.36						
20805	行政事业单位 养老支出	194.45	194.45						
2080505	机关事业单 位基本养老保 险缴费支出	75.45	75.45						
2080506	机关事业单 位职业年金缴 费支出	37.73	37.73						
2080599	其他行政事 业单位养老支 出	81.27	81.27						
20808	抚恤	14.91	14.91						
2080801	死亡抚恤	14.91	14.91						
210	卫生健康支出	65.13	65.13						
21011	行政事业单位 医疗	65.13	65.13						
2101102	事业单位医 疗	48.56	48.56						
2101199	其他行政事 业单位医疗支 出	16.57	16.57						
221	住房保障支出	56.59	56.59						
22102	住房改革支出	56.59	56.59						
2210201	住房公积金	56.59	56.59						

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 03 表
单位：万元

公开部门：重庆市潼南区实验幼儿园

2020 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		1,578.56	1,399.56	179.00			
205	教育支出	1,247.48	1,068.48	179.00			
20502	普通教育	1,247.48	1,068.48	179.00			
2050201	学前教育	1,247.48	1,068.48	179.00			
208	社会保障和就业支出	209.36	209.36				
20805	行政事业单位养老支出	194.45	194.45				
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	75.45	75.45				
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	37.73	37.73				
2080599	其他行政事业单位养老支出	81.27	81.27				
20808	抚恤	14.91	14.91				
2080801	死亡抚恤	14.91	14.91				
210	卫生健康支出	65.13	65.13				
21011	行政事业单位医疗	65.13	65.13				
2101102	事业单位医疗	48.56	48.56				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	16.57	16.57				
221	住房保障支出	56.59	56.59				
22102	住房改革支出	56.59	56.59				
2210201	住房公积金	56.59	56.59				

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

公开部门：重庆市潼南区实验幼儿园

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	1,342.93	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	1,011.86	1,011.86		
		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	209.36	209.36		
		九、卫生健康支出	65.13	65.13		
		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	56.59	56.59		
		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	1,342.93	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	1,342.93	1,342.93		
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	1,342.93	总计	1,342.93	1,342.93		

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。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开 05 表

公开部门：重庆市潼南区实验幼儿园 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			1,342.93	1,342.93	1,163.93	179.00	
205	教育支出		1,011.86	1,011.86	832.86	179.00	
20502	普通教育		1,011.86	1,011.86	832.86	179.00	
2050201	学前教育		1,011.86	1,011.86	832.86	179.00	
208	社会保障和就业支出		209.36	209.36	209.36		
20805	行政事业单位养老支出		194.45	194.45	194.45		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		75.45	75.45	75.45		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		37.73	37.73	37.73		
2080599	其他行政事业单位养老支出		81.27	81.27	81.27		
20808	抚恤		14.91	14.91	14.91		
2080801	死亡抚恤		14.91	14.91	14.91		
210	卫生健康支出		65.13	65.13	65.13		
21011	行政事业单位医疗		65.13	65.13	65.13		
2101102	事业单位医疗		48.56	48.56	48.56		
2101199	其他行政事业单位医疗支出		16.57	16.57	16.57		
221	住房保障支出		56.59	56.59	56.59		
22102	住房改革支出		56.59	56.59	56.59		
2210201	住房公积金		56.59	56.59	56.59		

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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

公开部门：重庆市潼南区实验幼儿园

2020 年度

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	979.63	302	商品和服务支出	69.73	310	资本性支出	
30101	基本工资	265.99	30201	办公费	6.33	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	7.94	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	478.89	30205	水费	2.25	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	75.45	30206	电费	6.83	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	37.73	30207	邮电费	17.22	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	48.56	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	8.49	30211	差旅费	0.31	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	56.59	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		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	114.57	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	1.05	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.69	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	14.91	30224	被装购置费		31201	资本金注入	

30305	生活补助	68.43	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	10.36	31204	费用补贴		
30307	医疗费补助	16.57	30227	委托业务费		31205	利息补贴		
30308	助学金	0.89	30228	工会经费	6.30	31299	其他对企业补助		
30309	奖励金	6.89	30229	福利费	0.42	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	6.89	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	17.98	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		1,094.20	公用经费合计				69.73		

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。

机构运行信息表

公开 08 表
单位：万元

公开部门：重庆市潼南区实验幼儿园

2020 年度

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	3.50	0.69	(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	3.50	0.69	2. 主要领导干部用车	
(1) 国内接待费	—	0.69	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）	—	6	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	38.51
6. 国内公务接待人次（人）	—	234	1. 政府采购货物支出	38.51
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	38.51
二、会议费	—		其中：授予小微企业合同金额	38.51
三、培训费	—	1.05		

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。