

# 重庆市潼南区玉溪镇中心幼儿园

## 2020 年度部门决算情况说明

### 一、部门基本情况

#### (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

2020 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 3 个，分别是教导处、安稳办、德育办，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。成立于 2019 年 5 月，属乡镇一级幼儿园，现有职教职工 11 人，其中专任教师 11 人。现有教学班 11 个，在园幼儿 343 人。

### 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 302.90 万元，支出总计 302.90 万元。收支较上年决算总数减少 3.49 万元、下降 1.14%，主要原因是上年对校舍进行了维修装修项目资金比本年多。基本支出比上年增加 148.87 万元，上升 524.39%，其原因是由于上年度调入教职工工资在原单位发放，本期在本单位发放。项目支出比上年减少 151.78 万元，下降 54.57%，其原因是本期维修项目减少。

2. 收入情况。2020 年度收入总计 302.90 万元，支出总计 302.90 万元。收支较上年决算总数减少 3.49 万元、下降 1.14%，主要原因是上年对校舍进行了维修装修项目资金比本年多。基本支出比上年增加 148.87 万元，上升 524.39%，其原因是由于上年度调入教职工工资在原单位发放，本期在本单位发放。项目支出比上年减少 151.78 万元，下降 54.57%，其原因是本期维修项目减少。

3. 支出情况。2020 年度收入总计 302.90 万元，支出总计 302.90 万元。收支较上年决算总数减少 3.49 万元、下降 1.14%，主要原因是上年对校舍进行了维修装修项目资金比本年多。基本支出比上年增加 148.87 万元，上升 524.39%，其原因是由于上年度调入教职工工资在原单位发放，本期在本单位发放。项目支出比上年减少 151.78 万元，下降 54.57%，其原因是本期维修项目减少。

## （二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度收入总计 302.90 万元，支出总计 302.90 万元。收支较上年决算总数减少 3.49 万元、下降 1.14%，主要原因是上年对校舍进行了维修装修项目资金比本年多。基本支出比上年增加 148.87 万元，上升 524.39%，其原因是由于上年度调入教职工工资在原单位发放，本期在本单位发放。项目支出比上年减少 151.78 万元，下降 54.57%，其原因是本期维修项目减少。

## （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 261.20 万元，较上年决算数减少 30.40 万元，下降 10.42%。主要原因是上年对校舍进行了维修装修项目资金比本年多。

2. 支出情况。2020 年度一般公共预算财政拨款支出 261.20 万元，较上年决算数减少 30.40 万元，下降 10.42%。主要原因是上年对校舍进行了维修装修项目资金比本年多。

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 236.16 万元，占 90.41%，较年初预算数增加 2.51 万元，增长 1.06%，主要原因是增加薪级等调资人员经费增加 2.51 万元。

（2）社会保障与就业支出 12.23 万元，占 4.68%。

(3) 卫生健康支出 6.54 万元，占 2.50%。

(4) 住房保障支出 6.28 万元，占 2.41%。

#### (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 134.87 万元。其中：人员经费 111.79 万元，较上年决算数增加 105.00 万元，下降 1545.68%，主要原因由于上年度调入教职工工资在原单位发放，本期在本单位发放。人员经费用途主要包括工资福利支出 108.38 万元，社会保障和就业支出 12.23 万元，卫生健康支出 6.54 万元，住房保障支出 6.28 万元。公用经费 64.78 万元，较上年决算数增加 43.30 万元，增长 201.49%，主要原因是由于 2020 年下期幼儿人数增加。公用经费用途主要包括办公费 8.35 万元，水费 0.26 万元，电费 1.03 万元，邮电费 2.55 万元，差旅费 1.07 万元，培训费 1.34 万元，公务接待 0.11 万元，劳务费 5.74 万元，工会经费 0.71 万元，福利费 0.53 万元，其他商品服务支出 1.38 万元。

#### (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 0.11 万元，较上年支出数增加 0.03 万元，上升 3.53%，主要原因是上年度新园与 2019 年 5 月成立只有半年时间，现在是全年时间。

#### (二) “三公”经费分项支出情况

2020 年度本部门因公出国（境）费用 0.00 万元，主要是本单位无出国出境费用。费用支出较年初预算数增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要原因是本单位无出国出境费用。较上年支出数增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要原因是本单位无出国出境费用。

公务车购置费 0.00 万元，主要本单位无公务用车。费用支出较年初预算数增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要原因是本单位无公务用车。较上年支出数增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要原因是本单位无公务用车。

公务车运行维护费 0.00 万元，主要本单位无公务用车。费用支出较年初预算数增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要原因是本单位无公务用车。较上年支出数增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要原因是本单位无公务用车。

公务接待费 0.11 万元，主要用于接待上级到学校检查等费用。本单位一直贯彻厉行节约，接待基本都在食堂。

### （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，公务车保有量为 0 辆；国内公务接待 28 人次，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 39.29 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

本年度培训费支出 1.34 万元，较上年决算数增加 0.77 万元，下降 134.46%，主要原因是本园与 2019 年 5 月成立，上年度教师培训未达标，本期教职工增加了因此培训费也增加了。

### （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，本单位对部门 2 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 2 项，涉及资金 126 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)	原附设幼儿园独立改造			联系人及电话	欧璇 15223163685			
名称								
项目单位	重庆市潼南区教育委员会			实施单位	重庆市潼南区玉溪镇中心幼儿园			
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	120 万元		总量	120 万元	100%		
	其中：财政资金	120 万元		其中：财政资金	120 万元	100%		
年度总体	年初设定目标				全年目标实际完成情况			
目标	保障幼儿园正常运转，完成改建园舍建筑面积 1200 平方米，户外活 动场地 800 平方米，年底竣工验收合格使用。				达到独立办园条件和标准			
绩效指标	一	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	(二级指标)						及相关说明
	产 出	数量指标	指标 1: 改建园舍建筑面积 1200 平方米	1200 平方米	100%	30	30	
			指标 2: 改建户外活动场地面 积 800 平方米	800 平方米	100%			
		质量指标	指标 1: 改建材料使用-按设计 标准	100%	100%			
			指标 2:					

		时效指标	指标 1: 施工进度-已完工	已完工	100%			
			指标 2:					
		成本指标	指标 1:					
			指标 2:					
	效益	经济效益				40		
		社会效益	指标 1: 园舍及活动场地改建, 使活动场地适合幼儿教学活动	100%	100%		35	
		生态效益						
		可持续影响	指标 1: 改变校园环境, 增添设施设备, 能更好的创造幼儿活动环境, 对学生及家庭的影响力大、持久	社会影响力大、持久	100%		5	
	管理	项目、财务管理	采取相应的项目质量检查、验收; 制定相关的财务管理制度, 资金全部执行国库集中支付。	基本符合项目质量检查、验收程序; 资金全部执行国库集中支付, 虽按时完成了项目, 但在项目管理上, 存在沟通交流不充分的问题。	$\geq$ 80%	10	8	项目管理制度还不够完善; 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: 家长满意度 $\geq$ 90%	98%	100%	20	20	
			指标 2: 学生满意度 $\geq$ 90%	98%	100%			
						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)	设备购置及运转			联系人及电话	欧璇 15223163685			
名称								
项目单位	重庆市潼南区教育委员会			实施单位	重庆市潼南区玉溪镇中心幼儿园			
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	6万元		总量	6万元		100%	
	其中:财政资金	6万元		其中:财政资金	6万元		100%	
年度总体	年初设定目标				全年目标实际完成情况			
目标	完成采购幼儿床上用品(6件套)100套,购购教室直饮机5台。				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: 幼儿床上用品180套	100套	100%	30	10	
			指标2: 直饮机1台	1台	100%			
		质量指标	指标1: 设备验收合格率100%	100%	100%		10	
			指标2:					
		时效指标	指标1: 购买设备所需时间7天	7天	100%		5	
		成本指标	指标1: 幼儿床上用品单价≤300元	≤300元	0%		5	
	指标2: 直饮机单价≤6600元		≤6600元	0%				
	效	经济效益				40		

益	社会效益	指标 1: 提高幼儿在园生活质量 100%	100%	100%	35		
		指标 2: 减轻留守儿童家庭负担 100%	100%	100%			
	生态效益						
	可持续影响	指标 1: 增添设施设备, 能更好的创造幼儿活动环境, 对学生及家庭的影响力大、持久	社会影响力大、持久	≥ 90%	4	影响了大多数, 还有少部分不受影响。	
管理	项目、财务管理	严格执行政府采购程序, 资金全部执行国库集中支付。	基本符合项目质量检查、验收程序; 符合政府采购程序, 资金全部执行国库集中支付。	≥ 80%	10	8	项目管理制度还不够完善; 以后努力完善、改正。
满意度	社会公众或服务对象满意度	满意度 ≥ 90%	满意度 ≥ 90%	≥ 90%	20	18	工作中尚有不周详之处, 会在以后工作中做到尽善尽美!
					100	95	
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. 绩效自评报告或案例

第三方机构对我委灾后重建资金和抗疫特别国债资金进行绩效评价，但因为三方评价不能在决算公开前完成，因此评价结果不能在本次决算公开中体现。

### （三）重点绩效评价结果

第三方机构对我委灾后重建资金和抗疫特别国债资金进行绩效评价，但因为三方评价不能在决算公开前完成，因此评价结果不能在本次决算公开中体现。

## 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：

- 1、联系电话：023-44527779
- 2、联系QQ邮箱：[124387423@qq.com](mailto:124387423@qq.com)

## 封面代码

公开单位：重庆市潼南区玉溪镇中心幼儿园	2020 年度	单位：万元
单位名称	重庆市潼南区玉溪镇中心幼儿园	
单位负责人	黄琳	
财务负责人	陈潇玉	
填表人	欧璇	
电话号码(区号)	023	
电话号码	44527779	
分机号		
单位地址	重庆市潼南区玉溪镇书院街 78 号	
组织机构代码（各级技术监督局核发）	MB1818613	
邮政编码	402674	
财政预算代码	409113	
单位预算级次	二级预算单位	
单位所在地区（国家标准：行政区划代码）	潼南区	
单位基本性质	财政补助事业单位	
单位执行会计制度	政府会计制度	
预算管理级次	县级	
隶属关系	潼南区	
单位标识代码	教育部（国家语言文字工作委员会）	
国民经济行业分类	教育	
新报因素	连续上报	
上年代码	MB18186130	
报表类型	单户表	
备用码	增加	
统一社会信用代码	12500223MB1818613W	
备用码一	15223163685	
备用码二	增长	
事业单位改革分类	公益二类事业单位	

# 收入支出决算总表

公开单位：重庆市潼南区玉溪镇中心幼儿园

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	261.20	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	41.69	五、教育支出	277.85
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	12.23
		九、卫生健康支出	6.54
		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	6.28
		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	
<b>本年收入合计</b>	<b>302.90</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>302.90</b>

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	
<b>总计</b>	302.90	<b>总计</b>	302.90

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

公开单位：重庆市潼南区玉溪镇中心幼儿园

2020 年度

公开 02 表  
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		302.90	261.20		41.69	41.69			
205	教育支出	277.85	236.16		41.69	41.69			
20502	普通教育	277.85	236.16		41.69	41.69			
2050201	学前教育	277.85	236.16		41.69	41.69			
208	社会保障和就业支出	12.24	12.24						
20805	行政事业单位养老支出	12.24	12.24						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.16	8.16						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.08	4.08						
210	卫生健康支出	6.53	6.53						
21011	行政事业单位医疗	6.53	6.53						
2101102	事业单位医疗	4.84	4.84						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.69	1.69						
221	住房保障支出	6.28	6.28						
22102	住房改革支出	6.28	6.28						
2210201	住房公积金	6.28	6.28						

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

公开单位：重庆市潼南区玉溪镇中心幼儿园

2020 年度

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		302.90	176.57	126.33			
205	教育支出	277.85	151.52	126.33			
20502	普通教育	277.85	151.52	126.33			
2050201	学前教育	277.85	151.52	126.33			
208	社会保障和就业支出	12.24	12.24				
20805	行政事业单位养老支出	12.24	12.24				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.16	8.16				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.08	4.08				
210	卫生健康支出	6.53	6.53				
21011	行政事业单位医疗	6.53	6.53				
2101102	事业单位医疗	4.84	4.84				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.69	1.69				
221	住房保障支出	6.28	6.28				
22102	住房改革支出	6.28	6.28				
2210201	住房公积金	6.28	6.28				

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：重庆市潼南区玉溪镇中心幼儿园

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	261.20	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	236.16	236.16		
		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	12.23	12.23		
		九、卫生健康支出	6.54	6.54		
		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	6.28	6.28		
		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				

<b>本年收入合计</b>	261.20	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		<b>本年支出合计</b>	261.20	261.20		
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						
<b>总计</b>	261.20	<b>总计</b>	261.20	261.20		

备注：本表反映单位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

公开单位：重庆市潼南区玉溪镇中心幼儿园

2020 年度

公开 05 表  
单位：万元

项目	功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）	年初结转结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
					合计	基本支出	项目支出	
	合计			261.20	261.20	134.87	126.33	
205		教育支出		236.16	236.16	109.83	126.33	
20502		普通教育		236.16	236.16	109.83	126.33	
2050201		学前教育		236.16	236.16	109.83	126.33	
208		社会保障和就业支出		12.24	12.24	12.24		
20805		行政事业单位养老支出		12.24	12.24	12.24		
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出		8.16	8.16	8.16		
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出		4.08	4.08	4.08		
210		卫生健康支出		6.53	6.53	6.53		
21011		行政事业单位医疗		6.53	6.53	6.53		
2101102		事业单位医疗		4.84	4.84	4.84		
2101199		其他行政事业单位医疗支出		1.69	1.69	1.69		
221		住房保障支出		6.28	6.28	6.28		
22102		住房改革支出		6.28	6.28	6.28		
2210201		住房公积金		6.28	6.28	6.28		

备注：本表反映单位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  
金额单位：万元

公开单位：重庆市潼南区玉溪镇中心幼儿园

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	108.38	302	商品和服务支出	23.08	310	资本性支出	
30101	基本工资	26.90	30201	办公费	8.35	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	3.79	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	53.17	30205	水费	0.26	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	8.38	30206	电费	1.03	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	4.19	30207	邮电费	2.55	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.02	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	0.59	30211	差旅费	1.07	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	6.33	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	3.41	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	1.34	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.11	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	5.74	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	1.81	30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金	0.28	30228	工会经费	0.71	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	1.32	30229	福利费	0.53	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	1.38	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				
<b>人员经费合计</b>		111.79	<b>公用经费合计</b>				23.08

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：重庆市潼南区玉溪镇中心幼儿园

2020 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。

# 机构运行信息表

公开 08 表  
单位：万元

公开单位：重庆市潼南区玉溪镇中心幼儿园

2020 年度

项 目	预算数	决算数	项 目	决算数
<b>一、“三公”经费支出</b>	—	—	<b>四、机关运行经费</b>	
（一）支出合计	0.50	0.11	（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			<b>五、国有资产占用情况</b>	—
（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	0.11	2. 主要领导干部用车	
（1）国内接待费	—	0.11	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	
<b>（二）相关统计数</b>	—	—	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）	—	1	<b>六、政府采购支出信息</b>	—
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）	—	28	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	—	1.34		

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。



# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表  
单位：万元

公开单位：重庆市潼南区玉溪镇中心幼儿园

2020 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：本单无国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。



