

重庆市大渡口区实验幼儿园 2022 年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

(一) 职能职责

1. 宣传贯彻国家的教育方针，按照保育与教育相结合的原则，遵循幼儿身心发展特点和规律，实施德、智、体、美、劳等方面全面发展的教育，促进幼儿身心和谐发展。
2. 根据园所实际的保育、教育工作目标和要求，抓好组织实施和落实工作。
3. 组织适龄幼儿（3 周岁至 6 周岁）入园，面向幼儿家长提供科学育儿指导。
4. 严格执行国家和地方幼儿园安全管理的相关规定，建立健全安全防护和检查制度、安全责任制和应急预案；保障幼儿园设施设备、环境材料、用品用具符合国家相关安全质量标准和要求；严格执行国家食品药品安全法规，保障饮食饮水安全。
5. 切实做好幼儿生理和心理卫生保健工作，严格落实卫生保健的法规、规章和制度，关注幼儿身心发展需要，建立健全疫情防控、传染病预防、管理制度，制定突发传染病应急预案，做好疾病防控工作。

6. 结合园所教育目标、幼儿的实际水平和兴趣确定，以游戏为基本活动，综合组织健康、语言、社会、科学、艺术各领域的教育内容，循序渐进地开展正面教育。

7. 园所各岗位人员应具备国家和地方规定的从业资格，并根据规章制度和工作职责认真履职。

8. 园所建立多种形式的家、园、社联动机制，提高全社会对幼儿教育的共同协作。

(二) 机构设置

根据大渡口区编办文件，设置综合办公室；综合办公室内设行政部、教学部、后勤部等职能部门，分别承担相应的管理职能。各主要部门的职责如下：

综合办公室负责统筹和指导园所行政部、教学部、后勤部等职能部门开展各项工作，并保障园所各项工作有序、正常运转。

行政部负责办园条件改善、校园文化建设、管理机制建构、规划发展设计、各类会议组织、档案资料管理、人事工作管理；并代表幼儿园负责对外协调、信息报送和发布等。

教学部主要负责师资队伍建设、教育教学管理、园本课程建构、教研科研开展、保教共育提升、家园携手共进、大型活动组织、教学资源拓展等。

后勤部主要负责幼儿园卫生保健、安全工作、后勤档案、后勤队伍建设、物品维修、物品采购、开源节流、财务工作等。

幼儿园其他常设机构：幼儿园建立督导室，负责督查幼儿园运行情况，接受上级督导部门的领导，接受社会、家长的监督，听取社会各界对幼儿园工作的意见和建议；建立家长委员会、伙食委员会，促进家园沟通，保障家长参与幼儿园各项管理；建立幼儿园党支部、团支部和工会，负责党组织、团委和工会相关工作。

（三）单位构成

本单位无下级预算单位。

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 960.84 万元，支出总计 960.84 万元。收支较上年决算数减少 54.12 万元，下降 5.3%，主要原因是 2021 年我单位钢城印象和琅樾江山两处园点处于装修筹建阶段，二次装修经费支出大，2022 钢城印象和琅樾江山两处园点陆续开园运行。

2. 收入情况。2022 年度收入合计 865.15 万元，较上年决算数减少 149.81 万元，下降 14.8%，主要原因是 2022 年我单位钢城印象和琅樾江山两处园点已装修完成陆续正式运行，建设经费拨款较上年度相比显著减少。其中：财政拨款收入 719.15 万元，占 83.1%；事业收入 146 万元，占 16.9%。此外，使用年初结转和结余 95.7 万元。

3. 支出情况。2022 年度支出合计 902.59 万元，较上年决算减少 16.67 万元，下降 1.8%，主要原因是我单位钢城印象和琅樾江山两处园点已装修完成，结算二次装修款；为保证正常教育教学，新招 60 名临聘人员以及购置设施设备。其中：基本支出 332.28 万元，占 36.8%；项目支出 570.31 万元，占 63.2%。

4. 结转结余情况。2022 年度年末结转和结余 58.25 万元，较上年决算数减少 37.45 万元，下降 39.1%，主要原因是 2022 年度我单位对于资金使用严格把控，结余资金主要是琅樾江山园点二次装修年末因疫情暂未结算，未能及时支付部分。

（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 814.84 万元。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各减少 200.12 万元，下降 19.7%。主要原因是 2022 年我单位钢城印象和琅樾江山两处园点已装修完成陆续正式运行，建设经费拨款较上年度相比显著减少。

（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 719.15 万元，较上年决算数减少 295.81 万元，下降 29.1%。主要原因是 2022 年我单位钢城印象和琅樾江山两处园点已装修完成陆续正式运行，建设经费拨款较上年度相比显著减少。较年初预算数增加 256.13 万元，增长 55.3%。主要原因是我单

位 2022 年新进 2 名在编人员，调入 3 名在编人员未做年初预算，于年中追加人员预算；后续根据单位实际运转情况增加运转经费。此外，年初财政拨款结转和结余 95.7 万元。

2. 支出情况。2022 年度一般公共预算财政拨款支出 756.59 万元，较上年决算数减少 162.67 万元，下降 17.7%。主要原因是 2022 年我单位钢城印象和琅樾江山两处园点已装修完成陆续正式运行，装修经费支出与上年相比显著减少。较年初预算数增加 341.19 万元，增长 35.4%。主要原因是为保障正常教育教学增加 60 名临聘人员工资支出，购置设施设备完善校园硬件配置。

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 58.25 万元，较上年决算数减少 37.45 万元，下降 39.1%，主要原因是 2022 年度我单位对于资金使用严格把控，结余资金主要是琅樾江山园点二次装修年末因疫情暂未结算，未能及时支付部分。

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 693.4 万元，占 91.7%，较年初预算数增加 182.3 万元，增长 35.7%，主要原因是钢城印象和琅樾江山两处园点已装修完成陆续正式运行，为保障正常教育教学增加 60 名临聘人员工资支出，购置设施设备完善校园硬件配置。

(2) 社会保障与就业支出 30.53 万元，占 4.0%，较年初预算数增加 6.93 万元，增长 29.4%，主要原因是我单位 2022 年新进 2 名在编人员调入 3 名在编人员，年中追加社会保障与就业支出预算。

(3) 卫生健康支出 15.83 万元，占 2.1%，较年初预算数增加 3.61 万元，增长 29.5%，主要原因是我单位 2022 年新进 2 名在编人员调入 3 名在编人员，年中追加卫生健康支出预算。

(4) 住房保障支出 16.83 万元，占 2.2%，较年初预算数增加 5.03 万元，增长 42.6%，主要原因是我单位 2022 年新进 2 名在编人员调入 3 名在编人员，年中追加住房保障支出预算。

(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 332.28 万元。其中：人员经费 291.85 万元，较上年决算数增加 225.15 万元，增长 337.6%，主要原因是 2022 年我单位新进 2 名在编人员调入 3 名在编人员，在编人数增加；且我单位 2021 年 9 月 18 名在编人员正式到岗，开始园点筹建工作。人员经费用途主要包括发放在编教职工工资，缴纳社保及职业年金等。公用经费 40.43 万元，较上年决算数增加 39.74 万元，增长 5759.4%，主要原因是我单位 2021 年 9 月正式筹建，公用经费支出较少。公用经费用途主要包括办公经费、工会经费、培训费、水电费、职工教育经费等。

(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支出。

三、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总体情况说明

本单位 2022 年度未发生“三公”经费支出，与上年持平。

(二)“三公”经费分项支出情况

本单位 2022 年度未发生因公出国（境）费用，与上年持平。

本单位 2022 年度未发生公务车购置费，与上年持平。

本单位 2022 年度未发生公务车运行维护费，与上年持平。

本单位 2022 年度未发生公务接待费，与上年持平。

(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 元，车均购置费 0 万元，车均维护费 0 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

本年度会议费支出 0 万元，较上年决算数增加 0 万元，增长 0.0%，主要原因是我单位 2022 年度

未发生会议费支出。本年度培训费支出 3.33 万元，较上年决算数增加 2.41 万元，增长 261.9%，主要原因是我单位教师多为青年教师，为提升教师教育教学能力，增加教师培训支出。

（二）机关运行经费支出情况说明

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（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 年度本部门政府采购支出总额 3 万元，其中：政府采购货物支出 3 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 3 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中：授予小微企业合同金额 3 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，主要用于采购办公电脑，保证教育教学工作正常开展。

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3个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评3项，涉及资金370.8万元；以委托第三方出具报告的方式开展绩效评价0项，涉及资金0万元。

（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

项目名称	重庆市大渡口区实验幼儿园整体自评		项目编码	50010400022P000042		自评总分	97.73
资金情况（单位：元）							
	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	4630233.56	8651456.84	8651456.84				
其中：财政拨款	4630233.56	7191456.84	7191456.84	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			
新建两个园点，完成招生任务，确保维持幼儿园正常运转，保障临聘员工按劳取酬和教育教学生活顺利进行，实现公办普惠集团园安全、优质发展，不断推进园园共建、园园特色、园园高品质的示范幼教集团发展目标。				新建两个园点，完成招生任务，确保维持幼儿园正常运转，保障临聘员工按劳取酬和教育教学生活顺利进行，实现公办普惠集团园安全、优质发展，不断推进园园共建、园园特色、园园高品质的示范幼教集团发展目标。			
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
教职工持证上岗率	%	=	100	100	0	100	10	10			
学生资助政策覆盖率	%	=	100	100	0	100	10	10			
师生校园满意度	%	≥	90	90	0	100	10	10			
教师继续教育全员培训率	%	=	100	100	0	100	10	10			
幼教集团新开分园	所	=	2	2	0	100	10	10			
提升教育品质、内涵与质量		定性	明显改善	1	0	100	10	10			
教育多样化特色发展		定性	优	1	0	100	10	10			
部门预算按时公开率	%	=	100	100	0	100	10	10			
全年预算支出执行率	%	≥	95	100	0	100	10	10			
三季度预算执行进度	%	≥	70	71	0	100	10	10			

2022 年度项目绩效自评表

项目名称	补充学校运转		项目编码	50010422T000002694514		自评总分	98.89	
资金情况（单位：元）								
	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	100000	100000					
其中：财政拨款	0.00	0.00	0.00	100	10	10		
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				
			购置办公电脑、LED 显示屏，保障学校正常运转。				目标均已完成。				
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
采购显示屏数量	套	≥	1	1	0	100	10	10			
电脑购买数量	台	≥	6	6	0	100	10	10			
资金在规定时间内使用率	%	=	100	100	0	100	10	10			
资金在规定时间内下达率	%	=	100	100	0	100	10	10			
采购显示屏成本	元/套	≤	80000	75600	0	100	10	10			
每台电脑单价	元/台	≤	5000	4999	0	100	10	10			
提高学校办学水平		定性	有所增加	1	0	100	10	10			
促进学校各项工作顺利开展		定性	优	1	0	100	10	10			
师生满意度	%	≥	90	89	1.11	88.9	10	8.89			

2022 年度项目绩效自评表

项目名称	学前教育公办园建设经费		项目编码	50010422T000000104211		自评总分	100.00				
资金情况（单位：元）											
	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	2,248,000.00	2,248,000.00	2,248,000.00								
其中：财政拨款	2,248,000.00	2,248,000.00	2,248,000.00	100	10	10					
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					
确保幼儿园及时装修，幼儿顺利入园			确保幼儿园及时装修，幼儿顺利入园			幼儿园装修完成，幼儿已入园					
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
幼儿园面积	元/平方米	≥	6610	6510	0	100	10	10			
幼儿园数量	所	=	2	2	0	100	10	10			
装修验收合格率	%	=	100	100	0	100	10	10			
及时完成装修		定性	优	1	0	100	10	10			
幼儿园装修工程成本标准	元/平方米	≤	1700	1700	0	100	10	10			
装修过程无安全事故		定性	优	1	0	100	10	10			
提高公办幼儿园入园比例		定性	优	1	0	100	10	10			
提高幼教办学水平		定性	优	1	0	100	10	10			

家长满意度	%	≥	80	90	0	100	10	10			
-------	---	---	----	----	---	-----	----	----	--	--	--

2022 年度项目绩效自评表

项目名称	补充学校运转经费			项目编码	50010422T000002379460			自评总分	94.29			
资金情况（单位：元）												
	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	1,360,000.00	1,360,000.00									
其中：财政拨款	0.00	0.00	0.00	100	10	10						
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					
			确保维持幼儿园正常运转，保障临时工按劳取酬，以保障教育教学生活顺利进行。				目标均已完成					
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	
发放临聘人员工资月数	月	≥	7	8	0	100	10	10				
临聘工资发放人数	人	≥	14	56	0	100	10	10				
临聘人员持证上岗率	%	=	100	100	0	100	10	10				
临聘工资发放及时性		定性	优	1	0	100	10	10				
资金及时下达	%	=	100	100	0	100	10	10				
临聘人员工资	元/月	≤	3500	3700	5.71	42.9	10	4.29				

保障教育教学正常运行		定性	优	1	0	100	10	10			
提升整体办学水平		定性	优所增加	1	0	100	10	10			
家长满意度	%	≥	90	90	0	100	10	10			

2. 绩效自评报告或案例

无。

3. 关于绩效自评结果的说明

补充学校运转项目未完成年度绩效目标主要原因是办公电脑运行内存不能完全满足少数职工工作需求，今后及时清理垃圾文件，释放运转内存；补充学校运转经费项目未完成年度绩效目标的主要原因是临聘人员月工资年初预算较低，今后依据实际情况预算月工资支出。

（三）重点绩效评价结果

区财政局未委托第三方机构对我单位项目开展重点绩效评价。

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: 陈菊, 023-68080976。

收入支出决算总表

公开 01 表

单位: 万元

公开部门: 重庆市大渡口区实验幼儿园

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	719.15	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	146.00	五、教育支出	839.40
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	30.52
		九、卫生健康支出	15.83
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00

收入		支出	
项目	决算数	功能分类科目	决算数
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	16.83
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	865.15	本年支出合计	902.59
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	95.70	年末结转和结余	58.25
总计	960.84	总计	960.84

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。

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			
21011	行政事业单位医疗	15.83	15.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	10.72	10.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.11	5.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	16.83	16.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	16.83	16.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	16.83	16.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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: 重庆市大渡口区实验幼儿园

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		902.59	332.28	570.31	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	839.40	269.09	570.31	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	523.67	269.09	254.58	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	523.67	269.09	254.58	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	315.73	0.00	315.73	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	315.73	0.00	315.73	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	30.53	30.53	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	30.53	30.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.33	20.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.20	10.20	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	15.83	15.83	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.83	15.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	10.72	10.72	0.00	0.00	0.00	0.00

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)						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.11	5.11	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	16.83	16.83	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	16.83	16.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	16.83	16.83	0.00	0.00	0.00	0.00

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: 重庆市大渡口区实验幼儿园

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	719.15	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	693.40	693.40	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	30.52	30.52	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	15.83	15.83	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00

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
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	16.83	16.83	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	719.15	二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	95.70	二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	95.70	二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	本年支出合计	756.59	756.59	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	年末财政拨款结转和结余	58.25	58.25	0.00	0.00
总计	814.84	总计	814.84	814.84	0.00	0.00

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: 重庆市大渡口区实验幼儿园

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		756.59	332.28	424.31
205	教育支出	693.40	269.09	424.31
20501	教育管理事务	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	377.67	269.09	108.58
2050201	学前教育	377.67	269.09	108.58
20509	教育费附加安排的支出	315.73	0.00	315.73
2050999	其他教育费附加安排的支出	315.73	0.00	315.73
208	社会保障和就业支出	30.53	30.53	0.00
20805	行政事业单位养老支出	30.53	30.53	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.33	20.33	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.20	10.20	0.00
210	卫生健康支出	15.83	15.83	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.83	15.83	0.00

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
2101102	事业单位医疗	10.72	10.72	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.11	5.11	0.00
221	住房保障支出	16.83	16.83	0.00
22102	住房改革支出	16.83	16.83	0.00
2210201	住房公积金	16.83	16.83	0.00

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：重庆市大渡口区实验幼儿园

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	291.85	302	商品和服务支出	40.36	310	资本性支出	0.07
30101	基本工资	73.09	30201	办公费	22.41	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	3.81	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.07
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	150.37	30205	水费	0.76	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	20.33	30206	电费	3.69	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	10.20	30207	邮电费	0.71	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	10.72	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.28	30211	差旅费	0.03	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	16.83	30212	因公出国(境)费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00

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
30114	医疗费	3.22	30213	维修(护)费	0.68	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	2.67	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.04	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.82	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	2.81	399	其他支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	3.74	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30399	其他个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	39910	资本性赠与	0.00

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
			307	债务利息及费用支出	0.00	39999	其他支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		291.85	公用经费合计					40.43

备注：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

公开部门: 重庆市大渡口区实验幼儿园

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：万元

公开部门：重庆市大渡口区实验幼儿园

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 09 表
单位: 万元

公开部门: 重庆市大渡口区实验幼儿园

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	0.00
(一) 支出合计	0.00	0.00	0.00	(一) 行政单位	0.00
1. 因公出国(境)费	0.00	0.00	0.00	(二) 参照公务员法管理事业单位	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	0.00	0.00	0.00	五、资产信息	—
(1) 公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	(一) 车辆数合计(辆)	0
(2) 公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00	1. 副部(省)级及以上领导用车	0
3. 公务接待费	0.00	0.00	0.00	2. 主要领导干部用车	0
(1) 国内接待费	—	—	0.00	3. 机要通信用车	0
其中: 外事接待费	—	—	0.00	4. 应急保障用车	0
(2) 国(境)外接待费	—	—	0.00	5. 执法执勤用车	0
(二) 相关统计数	—	—	—	6. 特种专业技术用车	0
1. 因公出国(境)团组数(个)	—	—	0	7. 离退休干部用车	0
2. 因公出国(境)人次数(人)	—	—	0	8. 其他用车	0
3. 公务用车购置数(辆)	—	—	0	(二) 单价 100 万元(含)以上设备(不含车辆)	0
4. 公务用车保有量(辆)	—	—	0	六、政府采购支出信息	—

项目	年初预算数	全年预算数	决算数	项目	决算数
5. 国内公务接待批次(个)	—	—	0	(一) 政府采购支出合计	3.00
其中: 外事接待批次(个)	—	—	0	1. 政府采购货物支出	3.00
6. 国内公务接待人次(人)	—	—	0	2. 政府采购工程支出	0.00
其中: 外事接待人次(人)	—	—	0	3. 政府采购服务支出	0.00
7. 国(境)外公务接待批次(个)	—	—	0	(二) 政府采购授予中小企业合同金额	3.00
8. 国(境)外公务接待人次(人)	—	—	0	其中: 授予小微企业合同金额	3.00
二、会议费	—	—	0.00		
三、培训费	—	—	3.33		

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。