

重庆市大渡口区跳磴幼儿园

2022 年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

根据《中华人民共和国教育法》、《幼儿园管理条例》、《幼儿园工作章程》等规定，本单位依法履行下列职能职责：1、正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。2、维护幼儿园的一日生活秩序，为幼儿创造良好的学习环境。3、积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事，不断提高学前教育质量。4、根据幼儿园规模，设置合理的幼儿园管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制。5、坚持教书育人，服务育人，环境育人方针，加强对幼儿的思想品德教育，使幼儿得到全面发展。6、抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于学期教育事业。7、做好安全防范，保证幼儿的人身安全。

（二）机构设置

我园根据大渡口区编办〔2018〕34 号文件及其他相关文件，设园长 1 名，副园长 1 名；综合办公室 1 个，主要负责管理幼儿园办公室一系列综合工作，为教学服务；后勤办公室 1 个，负责幼儿园的后勤保障工作；财务办公室 1 个，保障幼儿园的正常开支及运转。

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 1,385.36 万元，支出总计 1385.36 万元。收支较上年决算数减少 21.63 万元、下降 1.5%，主要原因是年初资金结转减少。

2. 收入情况。2022 年度收入合计 1253.86 万元，较上年决算数增加 154.48 万元，增长 14.1%，主要原因是本年在编人员的工资较上年有所增长，故基本支出中的人员经费有所增加；为提高各园点综合办园水平，各园点的综合建设、维修维护等教育相关费用增加，因此财政拨款增加。其中：一般财政拨款收入 957.86 万元，占 76.4%；事业收入 296 万元，占 23.6%。此外，使用非财政拨款结余 0.00 万元，年初结转和结余 131.5 万元。

3. 支出情况。2022 年度支出合计 1316.71 万元，较上年决算数增加 41.22 万元，增长 3.2%，主要原因是本年在编人员的工资较上年有所增长，故基本支出中的人员经费有所增加；为提高各园点综合办园水平，各园点的综合建设、维修维护等教育相关费用增加。其中：基本支出 519.92 万元，占 39.5%；项目支出 796.79 万元，占 60.5%。

4. 结转结余情况。2022 年度年末结转和结余 68.65 万元，较上年决算数减少 62.85 万元，下降 47.8%，主要原因是受疫情影响，整体收入减少；为提高我园综合教育质量，加大了对各园点的各类

教育投入，故结余减少。

（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 1089.36 万元。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各减少 27.63 万元，下降 2.5%。主要原因是幼儿园办园综合质量不断提高，运行成本逐步增加，故一般财政拨款增加、年出结转和结余减少。

（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 957.86 万元，较上年决算数增加 148.48 万元，增长 18.3%。主要原因是随着幼儿园办园要求和质量的不断提升、在编人员的工资变化导致基本支出中人员经费和公用经费增加。较年初预算数增加 471.63 万元，增长 97.0%。主要原因是增加了公办幼儿园运行经费、校园安保经费、生均公用经费、人员经费等基本支出，贫困幼儿资助等项目拨款金额。此外，年初财政拨款结转和结余 131.5 万元。

2. 支出情况。2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1020.71 万元，较上年决算数增加 35.22 万元，增长 3.6%。主要原因是基本支出中的人员经费和公用经费较去年有所增加。较年初预算数增加 402.98 万元，增长 65.2%。主要原因是增加了校园安保经费、生均公用经费、人员经费等基本支出，贫困幼儿资助等项目支出。

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 68.65 万元，较上年决算数减少 62.65 万元，下降 47.8%，主要原因是幼儿园办园综合质量不断提高，运行成本逐步增加，故年出结转和结余减少。

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 932.32 万元，占 91.3%，较年初预算数增加 529.69 万元，增长 131.6%，主要原因是校园安保经费、生均公用经费、人员经费等基本支出增加，贫困幼儿资助、扩大学前教育资源补助等项目支出。

(2) 社会保障与就业支出 41.19 万元，占 4.0%，较年初预算数减少 0.54 万元，下降 1.3%。

(3) 卫生健康支出 23.1 万元，占 2.3%，较年初预算数增加 2.1 万元，增长 10.0%，主要原因是工资基数增加，卫生健康支出按相应比例有所增长。

(4) 住房保障支出 24.1 万元，占 2.4%，较年初预算数增加 3.23 万元，增长 15.5%，主要原因是工资基数增加，住房保障支出按相应比例有所增长。

(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 519.92 万元。其中：人员经费 405.7 万元，较上年决算数增加 53.5 万元，增长 15.2%，主要原因是在编教师的薪级工资、社保缴费金额、公积金等有所增加。

人员经费用途主要包括 29 位在编教师的基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、医疗费。公用经费 114.22 万元，较上年决算数增加 47.3 万元，增长 70.7%，主要原因是幼儿园办园综合质量不断提高，各项运行成本有所增加。公用经费用途主要包括办公费、水电费、网络费、培训费、差旅费等。

（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

2022 年度“三公”经费支出共计 0.00 万元，较年初预算数增加 0.00 万元，增长 0.0%，；较上年支出数增加 0.00 万元，增长 0.0%，与上年支出持平。

（二）“三公”经费分项支出情况

2022 年度本部门因公出国（境）费用 0.00 万元，本单位 2022 年度未发生因公出国（境）支出；公务车购置费 0.00 万元，本单位 2022 年度未发生公务车购置费支出。费用支出较年初预算数增加 0.00

万元，与上年持平。较上年支出数增加 0.00 万元，与上年持平。 公务车运行维护费 0.00 万元，本单位 2022 年度未发生公务车运行维护费支出。费用支出较年初预算数增加 0.00 万元，与上年持平。较上年支出数增加 0.00 万元，增长 0.0%，与上年持平。公务接待费 0.00 万元，本单位 2022 年度未发生公公务接待费支出 。费用支出较年初预算数增加 0.00 万元与上年持平。较上年支出数增加 0.00 万元，增长 0.0%，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 0.00 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）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度无会议费支出。本年度培训费支出 4.11 万元，较上年决算数增加 2.76 万元，增长 204.4%，主要原因是为了提升教职工的专业技能与综合素养，组织全体教职工参加了各项专业培训学习活动。

（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 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）。

（四）政府采购支出说明

2022 年度本部门政府采购支出总额 8.6 万元，其中：政府采购货物支出 7.6 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 1 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.0%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.0%。主要用于采购需要添补的办公、厨房设施：教师办公电脑、厨房消毒柜等。

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 315.3 万元，从评价情况来看三个项目的完成效果较好，均较好地完成了绩效目标。

（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	重庆市大渡口区跳磴幼儿园整体自评				项目编码		50010400022P000042		自评总分		99.47	
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	6177300		13853602.42		13167055.17							
其中：财政拨款	6177300		13853602.42		13167055.17		95.04		10		9.5	
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				
1. 坚持依法办园、以德治园，全面实施启蒙教育。 2. 强化管理，加强师资队伍建设，努力建设一支有较强保教保育能力、敢于创新的青年教师队伍。 3. 加强内部治理体系建设，建立良性的运行机制； 4. 以促进儿童发展为本，培养健康活泼、好奇探究、文明乐群、亲近自然、勇敢自信的新时代儿童。								1. 坚持依法办园、以德治园，全面实施启蒙教育。 2. 强化管理，加强师资队伍建设，努力建设一支有较强保教保育能力、敢于创新的青年教师队伍。 3. 加强内部治理体系建设，建立良性的运行机制； 4. 以促进儿童发展为本，培养健康活泼、好奇探究、文明乐群、亲近自然、勇敢自信的新时代儿童。				
绩效指标												
指标名称		计量	指标	指标值	全年	偏离度	得分系数	指标	指标	是否	说明	市财政局建议

年初绩效目标			全年（调整）绩效目标					全年目标实际完成情况			
			1.保障临聘教职工的正常工资待遇能按时发放 2.促进教师队伍的专业性和稳定性 3.在提升教师专业性的基础上，提升幼儿园的综合办园水平。					1.保障临聘教职工的正常工资待遇能按时发放 2.促进教师队伍的专业性和稳定性 3.在提升教师专业性的基础上，提升幼儿园的综合办园水平。			
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
临聘人员工资发放人数	人	≥	115	115	0	100	10	10			
支付临聘人员工资月数	月	≥	2	2	0	100	10	10			
教师持证上岗率	%	=	100	100	0	100	10	10			
按时支付临聘人员工资、社保等		定性	优		0	100	10	10			
单位用人成本	元/月	≤	3500	3500	0	100	10	10			
提升教师工作积极性		定性	优		0	100	10	10			
提升幼儿园综合影响力		定性	明显改善		0	100	10	10			
幼儿园综合办园水平		定性	有效改善		0	100	10	10			
教师满意度	%	≥	90	89	1.11	88.9	10	8.89			

2022 年度项目绩效自评表

项目名称	补充学校运转经费			项目编码		50010422T000002379460		自评总分		97.78	
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		2410000.00		2410000.00						
其中：财政拨款	0.00		2410000.00		2410000.00		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				
			用于保障幼儿园正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支出。进一步规范和加强本单位公用经费管理，提高资金使用效益，推进幼儿园综合办园水平提升。				用于保障幼儿园正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支出。进一步规范和加强本单位公用经费管理，提高资金使用效益，推进幼儿园综合办园水平提升。				
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
临聘人员工资发放人数	人/月	≥	115	110	0	100	10	10			
支付临聘人员工资月数	月	≥	10	10	0	100	10	10			
教师持证上岗率	%	=	100	100	0	100	10	10			
及时支付各笔款项，保证资金使用进度		定性			0	100	10	10			

临聘人员工资、社保、管理费等	元/人*月	≤	3500	3500	0	100	10	10			
幼儿园的日常开支得到保障		定性			0	100	10	10			
幼儿园的综合办园水平		定性			0	100	10	10			
促进学前教育的进步发展		定性			0	100	10	10			
家长满意度	%	≥	90	88	2.22	77.8	10	7.78			

2022 年度项目绩效自评表

项目名称	校园安全卫生专项				项目编码	50010421T000000049275				自评总分	95.62	
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	243000.00		243000.00			243000.00						
其中：财政拨款	243000.00		243000.00			243000.00		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					
提高幼儿园的安全水平，保障幼儿、全体教职员工及财产安全，营造安全舒适的校园环境。							提高幼儿园的安全水平，保障幼儿、全体教职员工及财产安全，营造安全舒适的校园环境。					
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	
校园保安经费保障人数	人	≥	10	10	0	100	10	10				
校园食品安全责任险保障人数	人	≥	958	916	4.38	56.2	10	5.62				

组织保安培训次数	次	≥	2	2	0	100	10	10			
保安持证上岗率	%	≥	100	100	0	100	10	10			
保安到岗及时性		定性	优		0	100	10	10			
保安服装费用标准	元/人	≤	400	300	0	100	10	10			
保安工资标准	元/人	≤	2100	2100	0	100	10	10			
提升校园安全程度		定性	明显改善		0	100	5	5			
校园安全可持续控制		定性	优		0	100	5	5			
师生满意度	%	≥	85	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

无。

（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：何颖，023-68908896。

收入支出决算总表

公开 01 表
单位: 万元

公开部门: 重庆市大渡口区跳磴幼儿园

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	957.86	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	296.00	五、教育支出	1,228.32
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	41.19
		九、卫生健康支出	23.10
		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	24.10
		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	1,253.86	本年支出合计	1,316.71
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	131.50	年末结转和结余	68.65
总计	1,385.36	总计	1,385.36

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
单位: 万元

公开部门: 重庆市大渡口区跳磴幼儿园

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		1,253.86	957.86	0.00	296.00	296.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,165.47	869.47	0.00	296.00	296.00	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	50.22	50.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	50.22	50.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,062.27	766.27	0.00	296.00	296.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	1,062.27	766.27	0.00	296.00	296.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	52.98	52.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050903	城市中小学校舍建设	0.43	0.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	52.55	52.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	41.19	41.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	41.19	41.19	0.00	0.00	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	27.59	27.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.60	13.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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			
210	卫生健康支出	23.10	23.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	23.10	23.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	15.77	15.77	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	7.33	7.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	24.10	24.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	24.10	24.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	24.10	24.10	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: 重庆市大渡口区跳磴幼儿园

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		1,316.71	519.92	796.79	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,228.32	431.53	796.79	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,125.34	431.53	693.81	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	1,125.34	431.53	693.81	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	52.98	0.00	52.98	0.00	0.00	0.00
2050903	城市中小学校舍建设	0.43	0.00	0.43	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	52.55	0.00	52.55	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	41.19	41.19	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	41.19	41.19	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	27.59	27.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.60	13.60	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)						
210	卫生健康支出	23.10	23.10	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	23.10	23.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	15.77	15.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.33	7.33	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	24.10	24.10	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	24.10	24.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	24.10	24.10	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: 重庆市大渡口区跳磴幼儿园

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	957.86	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	932.32	932.32	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	41.19	41.19	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	23.10	23.10	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	24.10	24.10	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	957.86	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	131.50	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	131.50	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	1,020.71	1,020.71	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	68.65	68.65	0.00	0.00
总计	1,089.36	总计	1,089.36	1,089.36	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: 重庆市大渡口区跳磴幼儿园

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		1,020.71	519.92	500.79
205	教育支出	932.32	431.53	500.79
20501	教育管理事务	50.00	0.00	50.00
2050199	其他教育管理事务支出	50.00	0.00	50.00
20502	普通教育	829.34	431.53	397.81
2050201	学前教育	829.34	431.53	397.81
20509	教育费附加安排的支出	52.98	0.00	52.98
2050903	城市中小学校舍建设	0.43	0.00	0.43
2050999	其他教育费附加安排的支出	52.55	0.00	52.55
208	社会保障和就业支出	41.19	41.19	0.00
20805	行政事业单位养老支出	41.19	41.19	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.59	27.59	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.60	13.60	0.00
210	卫生健康支出	23.10	23.10	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
21011	行政事业单位医疗	23.10	23.10	0.00
2101102	事业单位医疗	15.77	15.77	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.33	7.33	0.00
221	住房保障支出	24.10	24.10	0.00
22102	住房改革支出	24.10	24.10	0.00
2210201	住房公积金	24.10	24.10	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: 重庆市大渡口区跳磴幼儿园

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	405.70	302	商品和服务支出	103.03	310	资本性支出	11.19
30101	基本工资	100.57	30201	办公费	18.47	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	23.60	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	11.19
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	192.10	30205	水费	6.71	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	27.59	30206	电费	6.77	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	13.60	30207	邮电费	1.18	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	15.77	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	3.90	30211	差旅费	0.75	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	24.10	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	4.48	30213	维修(护)费	9.92	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	2.79	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	46.84	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	4.02	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	2.98	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	0.00	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
301	工资福利支出		30299	其他商品和服务支出	2.61	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
30101	基本工资		307	债务利息及费用支出	0.00	39999	其他支出	0.00
30102	津贴补贴		30701	国内债务付息	0.00			
30103	奖金		30702	国外债务付息	0.00			
30106	伙食补助费		30703	国内债务发行费用	0.00			
30107	绩效工资		30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		405.70	公用经费合计					114.22

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: 重庆市大渡口区跳磴幼儿园

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: 重庆市大渡口区跳磴幼儿园

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: 重庆市大渡口区跳磴幼儿园

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	18.00	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	18.00	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	18.00	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	8.60
其中：外事接待批次（个）	—	—	0	1. 政府采购货物支出	7.60
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	1.00
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	0.00
8. 国（境）外公务接待人次（人）	—	—	0	其中：授予小微企业合同金额	0.00
二、会议费	—	—	0.00		
三、培训费	—	—	4.11		

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。