

重庆市大渡口区实验幼儿园

2023 年度决算公开说明

一、单位基本情况

（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。

（二）机构设置

根据大渡口区编办文件，设置综合办公室、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。

本单位无下级预算单位。

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。2023 年度收入总计 1097.80 万元，支出总计 1097.80 万元。收支较上年决算数增加 136.96 万元，增长 14.25%，主要原因是 2023 年我单位二次装修融创新园，幼儿入学人数增加，新增临聘教师增多。

2. 收入情况。2023 年度收入合计 1039.55 万元，较上年决算数增加 174.40 万元，增长 20.16%，主要原因是 2023 年我单位二次装修融创新园，幼儿入学人数增加，故较上年相比建设经费和生均公用经费下拨增加。其中：财政拨款收入 911.55 万元，占 87.69%；事业收入 128.00 万元，占 12.31%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余 0.00 万元，年初结转和结余 58.25 万元。

3. 支出情况。2023 年度支出合计 1097.80 万元，较上年决算数增加 195.21 万元，增长 21.63%，主要原因是 2023 年我单位二

次装修融创新园，新增临聘教师增多，故较上年相比支出增加。其中：基本支出 386.94 万元，占 35.25%；项目支出 710.86 万元，占 64.75%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%。此外，结余分配 0.00 万元。

4. 结转结余情况。2023 年度年末结转和结余 0.00 万元，较上年决算数减少 58.25 万元，下降 100.00%，主要原因是我单位在 2023 年内资金利用情况较好，无年末结转结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计 969.80 万元。与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各增加 154.96 万元，增长 19.02%。主要原因是 2023 年我单位二次装修融创新园，幼儿入学人数增加，新增临聘教师增多。

（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。2023 年度一般公共预算财政拨款收入 911.55 万元，较上年决算数增加 192.40 万元，增长 26.75%。主要原因是 2023 年我单位二次装修融创新园，建设经费下拨增多，入学幼儿增多，生均公用经费下拨增多。较年初预算数增加 300.15 万元，增长 49.09%。主要原因是学前教育发展资金、补充学校临聘人员经费、学生资助专项等项目未做年初预算，于年中追加预算。此外，年初财政拨款结转和结余 58.25 万元。

2. 支出情况。2023 年度一般公共预算财政拨款支出 969.80 万元，较上年决算数增加 213.21 万元，增长 28.18%。主要原因是

随着入园幼儿增加，临聘教师人数增长较快，薪酬支出较多，融创新园二次装修工程完工结算。较年初预算数增加 300.15 万元，增长 44.82%。主要原因是临聘教师薪酬支出较多、保障智慧教育建设支出、缴纳租金及物业费。

3. 结转结余情况。2023 年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余 0.00 万元，较上年决算数减少 58.25 万元，下降 100.00%，主要原因是我单位在 2023 年内资金利用情况较好，无年末结转结余。

4. 比较情况。本单位 2023 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 895.84 万元，占 92.37%，较年初预算数增加 299.88 万元，增长 50.32%，主要原因是 2023 年我单位二次装修融创新园资金在年中下达，新增临聘教师追加人员预算。

（2）社会保障与就业支出 36.59 万元，占 3.77%，较年初预算数减少 0.34 万元，下降 0.92%，主要原因是因为失业保险、工伤保险和生育保险部分未使用。

（3）卫生健康支出 18.54 万元，占 1.91%，较年初预算数增加 0.24 万元，增长 1.31%，主要原因是 2023 年我单位 1 人职级晋升，1 人正式转正。

（4）住房保障支出 18.83 万元，占 1.94%，较年初预算数增加 0.36 万元，增长 1.95%，主要原因是我单位 23 名在编人员薪级工资增长，缴费基数增长。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 386.94 万元。其中：人员经费 327.99 万元，较上年决算数增加 36.14 万元，增长 12.38%，主要原因是 2023 年我单位 1 人职级晋升，1 人正式转正。人员经费用途主要包括保障在职人员工资福利及社会保险缴费。公用经费 58.94 万元，较上年决算数增加 18.51 万元，增长 45.78%，主要原因是入学幼儿增多，生均公用经费下拨增多。公用经费用途主要包括保障单位正常运转的办公支出、职工教育、工会经费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本单位 2023 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

本单位 2023 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

2023 年度“三公”经费支出共计 0.00 万元，较年初预算数无增减，主要原因是我单位 2023 年未发生“三公”经费支出。较上年支出数无增减，主要原因是我单位 2023 年未发生“三公”经费支出。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023 年度本单位因公出国（境）费用 0.00 万元，费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减。

公务车购置费 0.00 万元，费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减。

公务车运行维护费 0.00 万元，费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减。

公务接待费 0.00 万元，费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减。

（三）“三公”经费实物量情况

2023 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 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。2023 年本单位人均接待费 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 0.00 万元，较上年决算数无增减，主要原因是我单位 2023 年未发生会议费支出。本年度培训费支出 10.89 万元，较上年决算数增加 7.56 万元，增长 227.03%，主要原因是我单位是新建公办幼儿园，新聘教师增加，多为青年教师，为保证教育教学质量，开展教学教育培训。

（二）机关运行经费情况说明

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 2023 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、主要负责人用车 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。单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2023 年度本单位政府采购支出总额 140.68 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 140.68 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 140.68 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 140.68 万元，占政府采购支出总额的 100.00 %。主要用于采购支付融创园二次装修款。

五、预算绩效管理情况说明

（一）单位自评情况

根据预算绩效管理要求，我单位对 11 个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金 524.61 万元。

2023 年度项目绩效自评表

项目名称	补充学校临聘人员经费			项目编码	50010422T000002694570	自评总分（分）	90.00
项目主管部门	142-重庆市大渡口区教育委员会	财政归口处室	003-行财科	部门联系人	方敏	联系电话	18725649674
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	500,000.00	500,000.00				

其中：财政拨款			0.00		500,000.00		500,000.00		100		10.00		10.00	
一般公共预算			0.00		500,000.00		500,000.00		100					
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					
依据幼儿园管理要求，每个班级两教一保的人员配置，保障幼儿园正常运转，保障临聘员工工资及时发放！				依据幼儿园管理要求，每个班级两教一保的人员配置，保障幼儿园正常运转，保障临聘员工工资及时发放！					绩效目标总体完成较好。					
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（分）	指标得分（分）	是否核心指标	说明	区财政局建议		
保障正常运转园所数量		所	=	2	2	0	100	10	10					
发放工资次数		次	≥	3	2.5	16.67	0	10	0					
发放临聘人员人数		人	≥	58	60	3.45	100	10	10					
临聘人员持证上岗率		%	=	100	100	0	100	10	10					
工资发放及时性			定性	及时	1	0	100	10	10					
临聘人员工资月标准		元	≤	3500	3500	0	100	10	10					
提升整体办学水平			定性	优	1	0	100	10	10					
保障教育教学正常进行			定性	优	1	0	100	10	10					
教职工满意度		%	≥	85	85	0	100	10	10					

2023 年度项目绩效自评表

项目名称	学生资助专项			项目编码	50010421T000000049230	自评总分（分）	100.00
项目主管部门	142-重庆市大渡口区教育委员会	财政归口处室	003-行财科	部门联系人	汪意雯	联系电话	17623817098
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		38,500.00		38,500.00					
其中：财政拨款			0.00		38,500.00		38,500.00		100		10.00	
一般公共预算			0.00		38,500.00		38,500.00		100			
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				
对家庭经济困难幼儿进行资助，保障每一名幼儿不因家庭困难而失学。			对家庭经济困难幼儿进行资助，保障每一名幼儿不因家庭困难而失学。					绩效目标总体完成较好。				
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（分）	指标得分（分）	是否核心指标	说明	区财政局建议
资助幼儿人数		人	=	4	8	100	100	10	10			
资助资金下达率		%	=	100	100	0	100	10	10			
幼儿资助条件合格率		%	=	100	100	0	100	10	10			
资助是否及时			定性	及时	1	0	100	10	10			
每名幼儿资助金额		元	=	3500	3500	0	100	10	10			
保障幼儿正常入学			定性	优	1	0	100	10	10			
减轻困难家庭经济负担			定性	优	1	0	100	10	10			
提升公办普惠幼儿园影响力			定性	优	1	0	100	10	10			
资助幼儿家庭满意度		%	≥	90	90	0	100	10	10			

2023 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（分）	100.00
项目主管部门	142-重庆市大渡口区教育委员会	财政归口处室	003-行财科	部门联系人	李银彬	联系电话	17783032431
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			154,200.00	154,200.00	154,200.00						
其中：财政拨款			154,200.00	154,200.00	154,200.00	100	10.00	10.00			
一般公共预算			154,200.00	154,200.00	154,200.00	100					
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					
提高校园安全水平，保障学生、教师、工作人员及财产安全，营造安全舒适的校园环境。			提高校园安全水平，保障学生、教师、工作人员及财产安全，营造安全舒适的校园环境。			绩效目标总体完成较好。					
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（分）	指标得分（分）	是否核心指标	说明	区财政局建议
保安在岗时间	时	≥	12	12	0	100	10	10			
校园安保经费保障人数	人	≥	6	6	0	100	10	10			
校园食品安全责任险保障园所	所	≥	2	2	0	100	10	10			
组织保安培训次数	次	≥	4	4	0	100	10	10			
发放保安工资的及时性		定性	优良中低差	1	0	100	10	10			
提升校园安全程度		定性	优良中低差	1	0	100	10	10			
校园安全可持续控制		定性	优良中低差	1	0	100	10	10			
师生满意度	%	≥	80	80	0	100	10	10			
保安工资标准	元/月	≤	2100	2100	0	100	10	10			

（二）部门绩效评价情况

我部门未组织开展绩效评价。

（三）财政绩效评价情况

区财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。

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：023-68080976。

收入支出决算总表

公开单位：重庆市大渡口区实验幼儿园

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	911.55	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	128.00	五、教育支出	1,023.84
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	36.59
		九、卫生健康支出	18.54
		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	

收入		支出	
项目	决算数	功能分类科目	决算数
		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	18.83
		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	1,039.55	本年支出合计	1,097.80
使用非财政拨款结余和专用结余		结余分配	
年初结转和结余	58.25	年末结转和结余	
总计	1,097.80	总计	1,097.80

备注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

公开单位：重庆市大渡口区实验幼儿园

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		1,039.55	911.55		128.00	128.00			
205	教育支出	965.59	837.59		128.00	128.00			
20501	教育管理事务	48.00			48.00	48.00			
2050199	其他教育管理事务支出	48.00			48.00	48.00			
20502	普通教育	653.08	573.08		80.00	80.00			
2050201	学前教育	650.08	570.08		80.00	80.00			
2050299	其他普通教育支出	3.00	3.00						
20509	教育费附加安排的支出	264.51	264.51						
2050904	城市中小学教学设施	20.00	20.00						
2050999	其他教育费附加安排的支出	244.51	244.51						
208	社会保障和就业支出	36.59	36.59						
20805	行政事业单位养老支出	36.59	36.59						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.40	24.40						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.20	12.20						

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	18.54	18.54						
21011	行政事业单位医疗	18.54	18.54						
2101102	事业单位医疗	12.57	12.57						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.97	5.97						
221	住房保障支出	18.83	18.83						
22102	住房改革支出	18.83	18.83						
2210201	住房公积金	18.83	18.83						

备注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

支出决算表

公开单位：重庆市大渡口区实验幼儿园

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		1,097.80	386.94	710.86			
205	教育支出	1,023.84	312.98	710.86			
20501	教育管理事务	48.22		48.22			
2050199	其他教育管理事务支出	48.22		48.22			
20502	普通教育	710.10	312.98	397.13			
2050201	学前教育	707.10	312.98	394.13			
2050299	其他普通教育支出	3.00		3.00			
20509	教育费附加安排的支出	265.51		265.51			
2050904	城市中小学教学设施	20.00		20.00			
2050999	其他教育费附加安排的支出	245.51		245.51			
208	社会保障和就业支出	36.59	36.59				
20805	行政事业单位养老支出	36.59	36.59				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.40	24.40				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.20	12.20				

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	18.54	18.54				
21011	行政事业单位医疗	18.54	18.54				
2101102	事业单位医疗	12.57	12.57				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.97	5.97				
221	住房保障支出	18.83	18.83				
22102	住房改革支出	18.83	18.83				
2210201	住房公积金	18.83	18.83				

备注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

公开单位：重庆市大渡口区实验幼儿园

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	911.55	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	895.84	895.84		
		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	36.59	36.59		
		九、卫生健康支出	18.54	18.54		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				

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	18.83	18.83		
		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	911.55	本年支出合计	969.80	969.80		
年初财政拨款结转和结余	58.25	年末财政拨款结转和结余				

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
一般公共预算财政拨款	58.25					
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
总计	969.80	总计	969.80	969.80		

备注：1. 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。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开单位：重庆市大渡口区实验幼儿园

公开 05 表
单位：万元

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		969.80	386.94	582.86
205	教育支出	895.84	312.98	582.86
20501	教育管理事务	0.22		0.22
2050199	其他教育管理事务支出	0.22		0.22
20502	普通教育	630.10	312.98	317.13
2050201	学前教育	627.10	312.98	314.13
2050299	其他普通教育支出	3.00		3.00
20509	教育费附加安排的支出	265.51		265.51
2050904	城市中小学教学设施	20.00		20.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	245.51		245.51
208	社会保障和就业支出	36.59	36.59	
20805	行政事业单位养老支出	36.59	36.59	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.40	24.40	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.20	12.20	

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
210	卫生健康支出	18.54	18.54	
21011	行政事业单位医疗	18.54	18.54	
2101102	事业单位医疗	12.57	12.57	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.97	5.97	
221	住房保障支出	18.83	18.83	
22102	住房改革支出	18.83	18.83	
2210201	住房公积金	18.83	18.83	

备注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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

公开单位：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	327.99	302	商品和服务支出	58.94	310	资本性支出	
30101	基本工资	81.93	30201	办公费	7.44	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	3.82	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	166.38	30205	水费	1.40	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.40	30206	电费	4.40	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	12.20	30207	邮电费	1.35	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.96	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	3.79	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	18.83	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	3.68	30213	维修（护）费	1.01	31013	公务用车购置	

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
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		30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	4.05	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		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	28.40	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	3.14	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	4.71	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	3.04	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出		39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	

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
			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		327.99	公用经费合计					58.94

备注：1. 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。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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。本部门无政府性基金收支，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开单位：重庆市大渡口区实验幼儿园

公开 08 表
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。本部门无国有资本经营收支，故本表无数据。

机构运行信息表

公开单位：重庆市大渡口区实验幼儿园

公开 09 表
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			（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、资产信息	—
（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			2. 主要领导干部用车	
（1）国内接待费	—		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 100 万元（含）以上设备（不含车辆）	
4. 公务用车保有量（辆）	—		六、政府采购支出信息	—

项目	预算数	决算数	项目	决算数
5. 国内公务接待批次（个）	—		（一）政府采购支出合计	140.68
其中：外事接待批次（个）	—		1. 政府采购货物支出	
6. 国内公务接待人次（人）	—		2. 政府采购工程支出	140.68
其中：外事接待人次（人）	—		3. 政府采购服务支出	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	—		（二）政府采购授予中小企业合同金额	140.68
8. 国（境）外公务接待人次（人）	—		其中：授予小微企业合同金额	140.68
二、会议费	—			
三、培训费	—	10.89		

备注：1. 本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。