

重庆市大渡口区跳磴幼儿园

2023 年度决算公开说明

一、单位基本情况

(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，使每个教师都热爱学前教育事业。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、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 1505.21 万元，支出总计 1505.21 万元。收支较上年决算数增加 119.85 万元，增长 8.65%，主要原因是 2023 年一般公共预算财政拨款收入增加，主要新增了联发西城首府幼儿园的建设项目；增加了基本支出的在编人员经费开支。

2. 收入情况。2023 年度收入合计 1436.56 万元，较上年决算数增加 182.70 万元，增长 14.57%，主要原因是增加了一般公共预算财政拨款收入：联发西城首府幼儿园的二次装修建设项目和人员基本支出收入，其中：财政拨款收入 1219.56 万元，占 84.89%；事业收入 217.00 万元，占 15.11%；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 68.65 万元。

3. 支出情况。2023 年度支出合计 1505.21 万元，较上年决算数增加 188.50 万元，增长 14.32%，主要原因是增加了联发西城首府幼儿园二次装修建设项目和在编人员工资、社保等的财政拨款支出，其中：基本支出 575.90 万元，占 38.26%；项目支出 929.31 万元，占 61.74%；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 68.65 万元，下降 100.00%，主要原因是单位经费紧张，更加合理细致地安排了预算支出，做到每一分钱精打细算，

充分结合单位实际情况，把全部经费投入到教育教学、幼儿园环境创设、维修维护等方面。

(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 1288.21 万元。与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各增加 198.85 万元，增长 18.25%。主要原因是增加了联发西城首府幼儿园二次装修建设项目和在编人员工资福利等的财政拨款支出。

(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 1219.56 万元，较上年决算数增加 261.70 万元，增长 27.32%。主要原因是新增了联发西城首府幼儿园的建设项目；增加了基本支出的在编人员经费开支。较年初预算数增加 573.05 万元，增长 88.64%，主要原因是新增了联发西城首府幼儿园的建设项目，增加了校园安全卫生专项、扩大学前教育资源补助资金、学前教育发展资金、学生资助专项、教育督导等预算项目。此外，年初财政拨款结转和结余 68.65 万元。

2. 支出情况。2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1288.21 万元，较上年决算数增加 267.50 万元，增长 26.21%。主要原因是新增了联发西城首府幼儿园的建设项目；增加了基本支出的在编人员经费开支。较年初预算数增加 641.70 万元，增长 99.26%，主要原因是新增了联发西城首府幼儿园的建设项目，增加了基本支出的在编人员经费开支，增加了校园安全卫生专项、扩大学前教

育资源补助资金、学前教育发展资金、学生资助专项、教育督导等预算项目。

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 68.65 万元，下降 100.00%，主要原因是单位经费紧张，更加合理细致地安排了预算支出，做到每一分钱精打细算，充分结合单位实际情况，把全部经费投入到教育教学、幼儿园环境创设、维修维护等方面。

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 1192.86 万元，占 92.60%，较年初预算数增加 645.05 万元，增长 117.75%，主要原因是新增了联发西城首府幼儿园的建设项目；增加了基本支出的在编人员经费开支，增加了校园安全卫生专项、扩大学前教育资源补助资金、学前教育发展资金、学生资助专项、教育督导等预算项目。

(2) 社会保障与就业支出 47.75 万元，占 3.71%，较年初预算数减少 1.87 万元，下降 3.77%，主要原因是年初预算数与实际支出数有一定差异。

(3) 卫生健康支出 22.41 万元，占 1.74%，较年初预算数减少 1.87 万元，下降 7.70%，主要原因是年初预算数与实际支出数有一定差异。

(4) 住房保障支出 25.19 万元，占 1.96%，较年初预算数增加 0.38 万元，增长 1.53%，主要原因是在编人员住房公积金缴费

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

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 575.90 万元。其中：人员经费 460.85 万元，较上年决算数增加 55.15 万元，增长 13.59%，主要原因是随着工龄和岗位等级的增加在编教师的薪级工资、岗位工资、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、职业年金等。公用经费 115.05 万元，较上年决算数增加 0.83 万元，增长 0.73%，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 2.88 万元，较年初预算数减少 2.12 万元，下降 42.40%，主要原因是本单位厉行节约，精打细算，尽量减少经费开支，故预算支出与实际支出有差异。较上年支出数增加 2.88 万元，增长 100.00%，主要原因是本单位新增了一辆公务车，公务车运行维护费增加。

(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 2.88 万元，主要用于公务车油卡充值、维修维护、年检等，费用支出较年初预算数减少 2.12 万元，下降 42.40%，主要原因是厉行节约，精打细算，尽量减少开支，故年初预算与实际支出有差异。较上年支出数增加 2.88 万元，增长 100.00%，主要原因是新增了一辆公务车。

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 1 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 2.88 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。本年度培训费支出 4.77 万元，较上年决算数增加 0.66 万元，增长 16.06%，

主要原因是更加重视教师的专业能力提升，尽量做到教师继续教育全覆盖，增加了相关专业培训学习，进一步提升了教师的专业水平。

（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 1 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 1 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 191.54 万元，其中：政府采购货物支出 5.94 万元、政府采购工程支出 185.60 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 191.54 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 191.54 万元，占政府采购支出总额的 100.00 %。主要用于采购联发西城首府幼儿园二次装修项目。

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 929.31 万元。

2023 年度项目绩效自评表

项目名称	联发西城首府幼儿园建设项目（民生实事）			项目编码	50010424T000003799003	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	余毅	联系电话	17318446395				
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	2,724,000.00	2,724,000.00								
其中：财政拨款	0.00	2,724,000.00	2,724,000.00	100	10.00	10.00					
一般公共预算	0.00	2,724,000.00	2,724,000.00	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					
完成大渡口 2023 年重点民生实事项目，发展普惠性幼儿园，提高公办园的占园比例。满足联发西城首府小区广大业主儿童的入园需求。在 2023 年底完成符合国家规范的二次装修及设施设备安装，达到办园条件。			完成大渡口 2023 年重点民生实事项目，发展普惠性幼儿园，提高公办园的占园比例。满足联发西城首府小区广大业主儿童的入园需求。在 2023 年底完成符合国家规范的二次装修及设施设备安装，达到办园条件。			完成大渡口 2023 年重点民生实事项目，发展普惠性幼儿园，提高公办园的占园比例。满足了联发西城首府小区广大业主儿童的入园需求。在 2023 年底完成了符合国家规范的二次装修及设施设备安装，达到办园条件。					
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
新园点建设一所	所	=	1	1	0	100	10	10			
2023 年完成二次装修及部分设施设备采购		定性	完成	1	0	100	10	10			
二次装修及设施设备采购成本	万元/平方米	≤	1500	1500	0	100	10	10			
施工及设施设备安装安全		定性	安全	1	0	100	10	10			
满足前期办园所需		定性	满足	1	0	100	10	10			

满足小区适龄幼儿入园需求		定性	满足	1	0	100	10	10			
社会对幼儿园的认可度	%	≥	85	90	5.88	100	10	10			
家长对幼儿园的满意度	%	≥	85	90	5.88	100	10	10			

2023 年度项目绩效自评表

项目名称	学前教育发展资金				项目编码	50010423T000003794072		自评总分(分)	98.00		
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	何颖		联系电话	18723337735			
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	1,039,176.00	1,039,176.00								
其中:财政拨款	0.00	1,039,176.00	1,039,176.00	100	10.00	10.00					
一般公共预算	0.00	1,039,176.00	1,039,176.00	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					
1、通过增设高空摄像头对蓝沁园防高空抛物监控升级,解决幼儿园周边居民高空抛物无人监管、无法调查的问题,切实保证幼儿园的全体幼儿和教职工的人身安全。2、保证幼儿园符合条件的临聘专任教师的园龄补贴顺利发放,提升教师工作积极性3、保障幼儿园的日常运转、维修维护能够正常进行,			1、通过增设高空摄像头对蓝沁园防高空抛物监控升级,解决幼儿园周边居民高空抛物无人监管、无法调查的问题,切实保证幼儿园的全体幼儿和教职工的人身安全。2、保证幼儿园符合条件的临聘专任教师的园龄补贴顺利发放,提升教师工作积极性3、保障幼儿园的日常运转、维修维护能够正常进行,			1、通过增设高空摄像头对蓝沁园防高空抛物监控升级,解决了幼儿园周边居民高空抛物无人监管、无法调查的问题,切实保证幼儿园的全体幼儿和教职工的人身安全。2、保证幼儿园符合条件的临聘专任教师的园龄补贴顺利发放,提升教师工作积极性3、基本保障幼儿园的日常运转、维修维护能够正常进行。					
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
需进行维修维护的园所	所	=	1	1	0	100	10	10			
园龄补贴人数	人	=	3	3	0	100	10	10			

资金下达率	%	=	100	100	0	100	10	10			
幼儿园整体安全水平		定性	优	1	0	100	10	10			
及时支付各种款项		定性	及时	1	0	100	10	10			
更换高空高清摄像头	元	≤	45000	45000	0	100	10	10			
学前教育持续向好发展		定性	优	2	20	80	10	8		出生率下降,幼儿入园人数较之前减少	
提升幼儿园综合办园水平		定性	提升	1	0	100	10	10			
家长满意度	%	≥	90	91	1.11	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)	94.21
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	余毅	联系电话	17318446395
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	281,700.00	326,700.00	326,700.00				
其中:财政拨款	281,700.00	326,700.00	326,700.00	100	10.00	10.00	
一般公共预算	281,700.00	326,700.00	326,700.00	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			
1、保障安保人员的工资按时按金额发放,使其基本工资权益得到保障,从而能增强安保人员对幼儿园的责任心和归属感,进一步提高幼儿园的安全保障水平。		1、保障安保人员的工资按时按金额发放,使其基本工资权益得到保障,从而能增强安保人员对幼儿园的责任心和归属感,进一步提高幼儿园的安全保障水平。		保障了安保人员的工资按时按金额发放,使其基本工资权益得到保障,从而能增强安保人员对幼儿园的安全保障水平。			
2、提高幼儿园的整体安保水平,保障幼儿、教师及其他教职工的人身		2、提高幼儿园的整体安保水平,保障幼儿、教师及其他教职工的人身					

安全和财产安全，营造安全舒适的幼儿园环境，提升全体师生的幸福感。	安全和财产安全，营造安全舒适的幼儿园环境，提升全体师生的幸福感。										
3、保障幼儿园的食品安全卫生，为幼儿提供安全、营养均衡的餐点，保证幼儿的身心健康发展。	3、保障幼儿园的食品安全卫生，为幼儿提供安全、营养均衡的餐点，保证幼儿的身心健康发展。										
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
校园安保经费保障人数	人	≥	11	11	0	100	10	10	否		
校园食品安全责任险保障人数	人	≥	916	863	5.79	42.1	10	4.21	否		
组织保安培训次数	次	≥	5	5	0	100	10	10	否		
保安持证上岗率	%	=	100	100	0	100	10	10	否		
保安到岗及时性		定性	及时	1	0	100	10	10	否		
保安工资标准	元/人* 月	≤	2500	2500	0	100	10	10	否		
提升校园安全度		定性	提高	1	0	100	10	10	否		
校园安全可持续控制		定性	持续可控	1	0	100	10	10	否		
师生满意度	%	≥	95	96	1.05	100	10	10	否		

（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: 023-68909668。

收入支出决算总表

公开单位：重庆市大渡口区跳磴幼儿园

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	1,219.56	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	217.00	五、教育支出	1,409.86
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	47.75
		九、卫生健康支出	22.41
		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	25.19
		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	1,436.56	本年支出合计	1,505.21
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	68.65	年末结转和结余	
总计	1,505.21	总计	1,505.21

备注：1. 本表反映单位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

公开单位：重庆市大渡口区跳磴幼儿园

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		1,436.56	1,219.56		217.00	217.00			
205	教育支出	1,341.21	1,124.21		217.00	217.00			
20501	教育管理事务	147.00	50.00		97.00	97.00			
2050199	其他教育管理事务支出	147.00	50.00		97.00	97.00			
20502	普通教育	1,039.65	919.65		120.00	120.00			
2050201	学前教育	1,037.65	917.65		120.00	120.00			
2050299	其他普通教育支出	2.00	2.00						
20509	教育费附加安排的支出	154.56	154.56						
2050999	其他教育费附加安排的支出	154.56	154.56						
208	社会保障和就业支出	47.75	47.75						
20805	行政事业单位养老支出	47.75	47.75						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.25	32.25						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.50	15.50						
210	卫生健康支出	22.41	22.41						

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	22.41	22.41						
2101102	事业单位医疗	15.10	15.10						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.30	7.30						
221	住房保障支出	25.19	25.19						
22102	住房改革支出	25.19	25.19						
2210201	住房公积金	25.19	25.19						

备注：1. 本表反映单位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：重庆市大渡口区跳磴幼儿园

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		1,505.21	575.90	929.31			
205	教育支出	1,409.86	480.55	929.31			
20501	教育管理事务	147.22		147.22			
2050199	其他教育管理事务支出	147.22		147.22			
20502	普通教育	1,108.08	480.55	627.53			
2050201	学前教育	1,106.08	480.55	625.53			
2050299	其他普通教育支出	2.00		2.00			
20509	教育费附加安排的支出	154.56		154.56			
2050999	其他教育费附加安排的支出	154.56		154.56			
208	社会保障和就业支出	47.75	47.75				
20805	行政事业单位养老支出	47.75	47.75				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.25	32.25				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.50	15.50				
210	卫生健康支出	22.41	22.41				

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)						
21011	行政事业单位医疗	22.41	22.41				
2101102	事业单位医疗	15.10	15.10				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.30	7.30				
221	住房保障支出	25.19	25.19				
22102	住房改革支出	25.19	25.19				
2210201	住房公积金	25.19	25.19				

备注：1. 本表反映单位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：重庆市大渡口区跳磴幼儿园

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	1,219.56	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	1,192.86	1,192.86		
		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	47.75	47.75		
		九、卫生健康支出	22.41	22.41		
		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	25.19	25.19		
		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	1,219.56	本年支出合计	1,288.21	1,288.21		
年初财政拨款结转和结余	68.65	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	68.65					
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	1,288.21	总计	1,288.21	1,288.21		

备注：1. 本表反映单位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：重庆市大渡口区跳磴幼儿园

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		1,288.21	575.90	712.31
205	教育支出	1,192.86	480.55	712.31
20501	教育管理事务	50.22		50.22
2050199	其他教育管理事务支出	50.22		50.22
20502	普通教育	988.08	480.55	507.53
2050201	学前教育	986.08	480.55	505.53
2050299	其他普通教育支出	2.00		2.00
20509	教育费附加安排的支出	154.56		154.56
2050999	其他教育费附加安排的支出	154.56		154.56
208	社会保障和就业支出	47.75	47.75	
20805	行政事业单位养老支出	47.75	47.75	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.25	32.25	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.50	15.50	
210	卫生健康支出	22.41	22.41	

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	22.41	22.41	
2101102	事业单位医疗	15.10	15.10	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.30	7.30	
221	住房保障支出	25.19	25.19	
22102	住房改革支出	25.19	25.19	
2210201	住房公积金	25.19	25.19	

备注：1. 本表反映单位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	460.85	302	商品和服务支出	115.05	310	资本性支出	
30101	基本工资	103.53	30201	办公费	9.04	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	18.63	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	242.19	30205	水费	1.71	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.25	30206	电费	2.51	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	15.50	30207	邮电费	2.92	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.10	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	3.83	30211	差旅费	0.02	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	25.19	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	4.64	30213	维修(护)费	8.04	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	3.92	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	66.27	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	4.27	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	6.39	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.88	39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		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	7.07	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		460.85	公用经费合计					115.05

备注：1. 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。
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

公开单位：重庆市大渡口区跳磴幼儿园

公开 07 表
单位：万元

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。本单位无政府性基金收支，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 08 表
单位：万元

公开单位：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：本表反映单位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：重庆市大渡口区跳磴幼儿园

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	2.88	2.88	（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	2.88	2.88	五、资产信息	—
（1）公务用车购置费			（一）车辆数合计（辆）	1
（2）公务用车运行维护费	2.88	2.88	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	1
（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）	—	1	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	191.54
其中：外事接待批次（个）	—		1. 政府采购货物支出	5.94
6. 国内公务接待人次（人）	—		2. 政府采购工程支出	185.60
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	191.54
8. 国（境）外公务接待人次（人）	—		其中：授予小微企业合同金额	191.54
二、会议费	—			
三、培训费	—	4.77		

备注：1. 本表反映单位本年度财政拨款“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。