

# 重庆市渝北区悦来生态城幼儿园

## 2023 年单位决算情况说明

### 一、单位基本情况

#### (一) 职能职责

我幼儿园系全额拨款事业单位，为学前教育机构，实施幼儿学前教育和保育工作，促进学前教育发展；其他相关社会教育服务。

#### (二) 机构设置

为保障学前教育、保育工作的正常进行，我幼儿园下设行政办公室、保教处、后勤总务处等科室。

### 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 267.59 万元，支出总计 267.59 万元。收支较上年决算数增加 142.13 万元，增长 113.3%，主要原因是学生及教师人数增加，导致人员经费和日常公用经费增加。

**2.收入情况。**2023 年度收入合计 267.59 万元，较上年决算数增加 142.13 万元，增长 113.3%，主要原因是学生及教师人数增加，导致人员经费和日常公用经费增加。其中：财政拨款收入 216.44 万元，占 80.9%；事业收入 28.22 万元，占 10.5%；其

他收入 22.94 万元，占 8.6%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余 0 万元，年初结转和结余 0 万元。

**3.支出情况。**2023 年度支出合计 267.59 万元，较上年决算数增加 142.13 万元，增长 113.3%，主要原因是学生及教师人数增加，导致人员经费和日常公用经费支出增加。其中：基本支出 94.62 万元，占 35.4%；项目支出 172.98 万元，占 64.6%。此外，结余分配 0 万元。

**4.结转结余情况。**2023 年度年末结转和结余 0 万元，与上年决算数持平。

## （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 216.44 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 90.98 万元，增长 72.5%，主要原因是学生及教师人数增加，导致人员经费和日常公用经费拨款增加。

## （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 216.44 万元，较上年决算数增加 90.98 万元，增长 72.5%，主要原因是学生及教师人数增加，导致人员经费和日常公用经费拨款增加。较年初预算数增加 74.02 万元，增长 52.0%，主要原因是我园为新成立幼儿园，年初预算时按上年学生及教师数预算，9 月新增学生及教师增加财政拨款收入未纳入年初预算。此外，年初财

政拨款结转和结余 0 万元。

**2.支出情况。**2023 年度一般公共预算财政拨款支出 216.44 万元，较上年决算数增加 90.98 万元，增长 72.5%，主要原因是学生及教师人数增加，导致人员经费和日常公用经费支出增加。较年初预算数增加 74.02 万元，增长 52.0%，主要原因是我园为新成立幼儿园，年初预算时按上年学生及教师数预算，9 月新增学生及教师增加财政拨款支出未纳入年初预算。

**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 万元，与上年决算数持平。

**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 201.78 万元，占 93.2%。较年初预算数增加 73.15 万元，增长 56.9%，主要原因是我园为新成立幼儿园，新增加学生及教师，教育支出增长主要用于相关人员经费与日公用经费支出。

（2）社会保障和就业支出 6.88 万元，占 3.2%。较年初预算数减少 0.07 万元，下降 1.0%，主要原因是我园人员没有变化，岗位工资也未发生改变，所以社会保障和就业支出相对稳定。

（3）卫生健康支出 3.35 万元，占 1.5%。较年初预算数减少 0.03 万元，下降 0.9%，主要原因是我园人员没有变化，岗位工资也未发生改变，所有卫生健康支出相对稳定。

(4) 住房保障支出 4.44 万元，占 2.1%。较年初预算数增加 0.97 万元，增长 28.0%，主要原因是年初预算没有预算住房补贴，而实际 2023 年有两人享受住房补贴待遇，住房保障支出增长主要用于相关人员住房补贴支出。

#### (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 94.62 万元。其中：人员经费 62.52 万元，较上年决算数增加 1.62 万元，增长 2.7%，主要原因是我园为新成立幼儿园，新增加教师，人员经费比上年增加。人员经费用途主要包括绩效工资、基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、职工基本医疗保险缴费等。公用经费 32.1 万元，较上年决算数增加 7.01 万元，增长 27.9%，主要原因是我园为新成立幼儿园，新增加教师及学生，公用经费支出比上年增加。公用经费用途主要包括办公费、培训费、电费、其他商品和服务支出、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

2023 年度“三公”经费支出共计 0 万元，费用支出与年初

预算数持平，与上年支出数持平。

## （二）“三公”经费分项支出情况

2023 年度因公出国（境）费用 0 万元。费用支出与年初预算数持平，与上年支出数持平。

公务车购置费 0 万元。费用支出与年初预算数持平，与上年支出数持平。

公务车运行维护费 0 万元。费用支出与年初预算数持平，与上年支出数持平。

公务接待费 0 万元。费用支出与年初预算数持平，与上年支出数持平。

## （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

2023 年度会议费支出 0 万元，与上年决算数持平。2023 年度培训费支出 3.21 万元，较上年决算数增加 2.81 万元，增长 702.5%，主要原因是教师人数增加，加大了教师培训力度。

## （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 万元以上设备 0 台（套）。

## （四）政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额 2.25 万元，其中：政府采购货物支出 2.25 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 2.25 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 2.25 万元，占政府采购支出总额的 100.0%。主要用于采购电脑，用于教师办公和教学。

## 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 8 个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评 8 项，涉及资金 172.98 万元。

## 2023 年度二级项目绩效自评表

状态：绩效审核已审										
项目名称：	支持学前教育发展资金(设施设备)	项目编码：	50011224T00 0003941291	自评总分：	97.00					
项目主管部门：	302-重庆市渝北区教育委员会	财政归口处室：	005-教科文科	部门联系人：	胡登立	联系电话：	13500304205			
资金情况										
		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	222,822.00	222,822.00						
其中：财政拨款		0.00	222,822.00	222,822.00			100	10.00	10.00	
一般公共预算		0.00	222,822.00	222,822.00			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		
支持学前教育发展资金(设施设备)根据渝北财文(2023)46号、区政府专题会议纪要2023-158精神采购电脑、打印机、教学家具、教学玩具等设施设备,采购是为了满足350名师生工作、学习、生活需要,保证正常的教育教学秩序。				支持学前教育发展资金(设施设备)根据渝北财文(2023)46号、区政府专题会议纪要2023-158精神采购电脑、打印机、教学家具、教学玩具等设施设备,采购是为了满足350名师生工作、学习、生活需要,保证正常的教育教学秩序。				2023年我园采购了电脑、打印机、教学家具、教学玩具等设施设备,改善了办公环境、提高了孩子的生活质量,圆满完成项目绩效任务,得到社会、家长、学生、老师的好评。		
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
采购项目个数	个	=	3	3	0	100	20	19.00		
设施设备合格率	%	=	100	100	0	100	20	19.00		
采购完成时间	月	≤	2	2	0	100	10	9.00		
设施设备总额	元	=	222822	222822	0	100	10	10		
工作、学习提高率	%	=	100	100	0	100	20	20		
师生生活质量提高率	%	=	100	100	0	100	5	5		
社会满意度	%	=	100	100	0	100	5	5		

## 2023 年度二级项目绩效自评表

状态：绩效审核已审											
项目名称：	校园安保经费补助		项目编码：	50011222T00000070408		自评总分：	98.00				
项目主管部门：	302-重庆市渝北区教育委员会		财政归口处室：	005-教科文科		部门联系人：	胡登立		联系电话：	13500304205	
资金情况											
		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		200,000.00		200,000.00		200,000.00					
其中：财政拨款		200,000.00		200,000.00		200,000.00	100	10.00	10.00		
一般公共预算		200,000.00		200,000.00		200,000.00	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			
学校聘用4名安保人员，需要安保经费20万元（每人每年5万元*4=20万元），确保学校全年安全稳定，巩固和完善学校安保工作。							2023年我园共聘请4名校园安保人员，圆满完成项目预算绩效，得到社会、家长、学生的好评。			
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
保安配备数量	人	≥	4	4	0	100	10	10	否	
安全保卫覆盖率	%	=	100	100	0	100	10	10	否	
安保人员到岗率	%	=	100	100	0	100	10	10	否	
安保人员经费标准	元/人年	=	50000	50000	0	100	20	19.00	否	
促进增收额	万元	=	20	20	0	100	10	10	否	
保障师生安全人数	人	≥	120	120	0	100	10	9.00	否	
促进校园安全，维护社会稳定率	%	=	100	100	0	100	10	10	否	
家长满意度	%	=	100	100	0	100	10	10	否	

## 2023年度二级项目绩效自评表

状态：绩效审核已审							
项目名称：	小区配套幼儿园物业费	项目编码：	50011223T000003203653	自评总分：	96.00		
项目主管部门：	302-重庆市渝北区教育委员会	财政归口处室：	005-教科文科	部门联系人：	胡登立	联系电话：	13500304205
资金情况							

		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			134,328.00		134,328.00		134,328.00				
其中：财政拨款			134,328.00		134,328.00		134,328.00	100	10.00	10.00	
一般公共预算			134,328.00		134,328.00		134,328.00	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			
根据《专题研究教育工作会议纪要》编制此项目：我园属小区配套幼儿园，共有建筑面积 2798.51 平方米，幼儿园的车库、水电、消防控制联动系统都属于小区物业统一管理，幼儿园根据实际情况和小区物业管理办法与物业公司协定：幼儿园每月按建筑面积 3 元一个平方上缴物业管理费。从 2022 年 9 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日共计应缴物管费（2798.51*3*16=134328）134328 元。从而达到保障幼儿园各项工作的有序开展，保育教育顺利进行的目的。								2023 年小区配套物业按协议约定完成了各项物业服务，保障幼儿园各项工作的有序开展，圆满完成项目预算绩效，得到社会、家长、学生、老师的好评。			
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	
小区配套幼儿园物管完成个数	个	=	1	1	0	100	20	18.00	否		
小区配套幼儿园物管合格率	%	=	100	100	0	100	20	19.00	否		
完成时间	月	=	12	12	0	100	10	10	否		
物管费总额	元	=	134328	134328	0	100	10	10	否		
后勤保障水平提高率	%	=	100	100	0	100	10	9.00	否		
资金安全率	%	=	100	100	0	100	10	10	否		

社会满意度	%	=	100	100	0	100	10	10	否	
-------	---	---	-----	-----	---	-----	----	----	---	--

## 2023 年度二级项目绩效自评表

状态：绩效审核已审											
项目名称：	悦来生态城 幼儿园维修 项目	项目编 码：	50011224T00 0003929336	自评总 分：	92.36						
项目主管部 门：	302-重庆市 渝北区教育 委员会	财政归口 处室：	005-教科文科	部门联系 人：	胡登立	联系电 话：	135003 04205				
资金情况											
		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	101,60 0.00	101,600 .00							
其中：财政拨款		0.00	101,60 0.00	101,600 .00	100	10.00	10.00				
一般公共预算		0.00	101,60 0.00	101,600 .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.改造9间教室筒灯为护眼灯，保证350名师生受益，眼睛不受伤害;2.增设送餐电梯密码安全措施，保证300名学生不误入电梯，从而保证孩子安全；3.改造食堂墙面为集成墙板,保证350名师生正常用餐；1、2、3项的维修改造的完成，将保证幼儿园正常教育教学秩序。			1.改造9间教室筒灯为护眼灯，保证350名师生受益，眼睛不受伤害;2.增设送餐电梯密码安全措施，保证300名学生不误入电梯，从而保证孩子安全；3.改造食堂墙面为集成墙板,保证350名师生正常用餐；1、2、3项的维修改造的完成，将保证幼儿园正常教育教学秩序。			2023年护眼灯安装完毕、学生送餐梯安装了加密措施、食堂墙面得以改造，圆满完成项目绩效任务，得到社会、家长、学生、老师的好评。					
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	

维修项目个数	个	=	3	3	0	100	20	20		
维修项目合格率	%	=	100	100	0	100	20	20		
维修项目完成时间	月	≤	1	1	0	100	10	10		
维修项目预算总额	元	=	110000	101600	7.64	23.6	10	2.36		
师生健康水平提高率	%	=	100	100	0	100	5	5		
师生安全保障率	%	=	100	100	0	100	20	20		
社会满意度	%	=	100	100	0	100	5	5		

## 2023 年度二级项目绩效自评表

状态：绩效审核已审									
项目名称：	学前教育资助项目	项目编码：	50011222T00000079169	自评总分：	95.00				
项目主管部门：	302-重庆市渝北区教育委员会	财政归口处室：	005-教科文科	部门联系人：	胡登立	联系电话：	13500304205		
资金情况									
		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		9,240.00	600.00	600.00					
其中：财政拨款		9,240.00	600.00	600.00	100	10.00	10.00		
一般公共预算		9,240.00	600.00	600.00	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2名贫困学生进行春节、元旦慰问，对4名贫困学生进行生活费和保教费进行减免，共计资助资金9240元。解决了6个经济困难家庭学生入学难的问题。		2023年我园对4名贫困学生进行生活费和保教费进行减免，解决了6个经济困难家庭学生入学难的问题，圆满完成项目预算绩效，得到社会、家长、学生的好评。
--	--	---

#### 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
贫困生补助人数	人	=	6	6	0	100	10	10	否	
贫困学生入学率	%	=	100	100	0	100	10	10	否	
资助申报完成时间率	%	=	100	100	0	100	10	10	否	
春节元旦慰问、贫困生保教、生活费补助标准	元/人·次	=	1540	1540	0	100	20	18.00	否	
减轻家庭负担	元	=	9240	9240	0	100	10	10	否	
贫困家庭入学率	%	=	100	100	0	100	20	17.00	否	
学生、家长满意度	%	≥	99	99	0	100	10	10	否	

## (二) 单位绩效评价情况

我单位未委托第三方开展绩效评价。

## (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）的国际旅游费、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

本单位决算公开信息反馈和联系方式:胡登立,023-



67844459

# 收入支出决算总表

公开单位：重庆市渝北区悦来生态城幼儿园

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	216.44	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	28.22	五、教育支出	252.93
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	22.94	八、社会保障和就业支出	6.88
		九、卫生健康支出	3.35
		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	4.44
		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>267.59</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>267.59</b>
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		年末结转和结余	
<b>总计</b>	<b>267.59</b>	<b>总计</b>	<b>267.59</b>

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02表  
单位：万元

公开单位：重庆市渝北区悦来生态城幼儿园

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		267.59	216.44		28.22	28.22			22.94
205	教育支出	252.93	201.78		28.22	28.22			22.94
20502	普通教育	252.93	201.78		28.22	28.22			22.94
2050201	学前教育	252.93	201.78		28.22	28.22			22.94
208	社会保障和就业支出	6.88	6.88						
20805	行政事业单位养老支出	6.88	6.88						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.58	4.58						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.29	2.29						
210	卫生健康支出	3.35	3.35						
21011	行政事业单位医疗	3.35	3.35						
2101102	事业单位医疗	3.35	3.35						
221	住房保障支出	4.44	4.44						
22102	住房改革支出	4.44	4.44						
2210201	住房公积金	3.47	3.47						
2210203	购房补贴	0.96	0.96						

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03表  
单位：万元

公开单位：重庆市渝北区悦来生态城幼儿园

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		267.59	94.62	172.98			
205	教育支出	252.93	79.96	172.98			
20502	普通教育	252.93	79.96	172.98			
2050201	学前教育	252.93	79.96	172.98			
208	社会保障和就业支出	6.88	6.88				
20805	行政事业单位养老支出	6.88	6.88				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.58	4.58				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.29	2.29				
210	卫生健康支出	3.35	3.35				
21011	行政事业单位医疗	3.35	3.35				
2101102	事业单位医疗	3.35	3.35				
221	住房保障支出	4.44	4.44				
22102	住房改革支出	4.44	4.44				
2210201	住房公积金	3.47	3.47				
2210203	购房补贴	0.96	0.96				

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04表  
单位：万元

公开单位：重庆市渝北区悦来生态城幼儿园

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	216.44	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	201.78	201.78		
		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	6.88	6.88		
		九、卫生健康支出	3.35	3.35		
		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	4.44	4.44		
		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>216.44</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>216.44</b>	<b>216.44</b>		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
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						
<b>总计</b>	<b>216.44</b>	<b>总计</b>	<b>216.44</b>	<b>216.44</b>		

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05表  
单位：万元

公开单位：重庆市渝北区悦来生态城幼儿园

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		216.44	94.62	121.82
205	教育支出	201.78	79.96	121.82
20502	普通教育	201.78	79.96	121.82
2050201	学前教育	201.78	79.96	121.82
208	社会保障和就业支出	6.88	6.88	
20805	行政事业单位养老支出	6.88	6.88	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.58	4.58	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.29	2.29	
210	卫生健康支出	3.35	3.35	
21011	行政事业单位医疗	3.35	3.35	
2101102	事业单位医疗	3.35	3.35	
221	住房保障支出	4.44	4.44	
22102	住房改革支出	4.44	4.44	
2210201	住房公积金	3.47	3.47	
2210203	购房补贴	0.96	0.96	

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：重庆市渝北区悦来生态城幼儿园

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	62.52	302	商品和服务支出	32.10	310	资本性支出	
30101	基本工资	16.92	30201	办公费	19.54	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	1.46	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	29.89	30205	水费	0.94	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.58	30206	电费	2.76	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	2.29	30207	邮电费	0.60	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.44	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	0.57	30211	差旅费	1.02	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	3.47	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	0.72	30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	0.17	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	3.11	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		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	1.46	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	0.58	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		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	2.10	39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			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>		<b>62.52</b>	<b>公用经费合计</b>					<b>32.10</b>

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07表  
单位：万元

公开单位：重庆市渝北区悦来生态城幼儿园

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：重庆市渝北区悦来生态城幼儿园

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09表  
单位：万元

公开单位：重庆市渝北区悦来生态城幼儿园

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）	0
（2）公务用车运行维护费			1. 副部（省）级及以上领导用车	0
3. 公务接待费			2. 主要领导干部用车	0
（1）国内接待费	—		3. 机要通信用车	0
其中：外事接待费	—		4. 应急保障用车	0
（2）国（境）外接待费	—		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	—
5. 国内公务接待批次（个）	—	0	（一）政府采购支出合计	2.25
其中：外事接待批次（个）	—	0	1. 政府采购货物支出	2.25
6. 国内公务接待人次（人）	—	0	2. 政府采购工程支出	
其中：外事接待人次（人）	—	0	3. 政府采购服务支出	
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	2.25
8. 国（境）外公务接待人次（人）	—	0	其中：授予小微企业合同金额	2.25
二、会议费	—			
三、培训费	—	3.21		

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。