

重庆市渝北区空港佳园幼儿园

2023 年单位决算情况说明

一、单位基本情况

(一) 职能职责

为学龄前儿童提供保育和教育服务。学龄前儿童保育教育；其他相关社会教育服务。

(二) 机构设置

我园设有保教处、总务处、办公室。校级领导 2 人，园长 1 人，副园长 1 人；本年末幼儿园共有非参公事业人员 4 人，劳务派遣人员 50 人（其中幼教人员 43 人、后勤 7 人），有大班 4 个，中班 5 个，小班 4 个，在园学生 403 人。

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 658.51 万元，支出总计 658.51 万元。收支较上年决算数增加 86.73 万元，增长 15.2%，主要原因是 2023 年新增围墙增高改造项目，财政拨款收支增加；同时 2023 年学生在校月数较上年增加，故事业收支增加；此外，2023 年起延时服务项目会计核算列入其他收入，故本年其他收入项收支增加。

2.收入情况。2023 年度收入合计 612.98 万元，较上年决算

数增加 91.74 万元，增长 17.6%，主要原因是 2023 年新增围墙增高改造项目、学生在校月数较上年增加、延时服务纳入其他收入统计。其中：财政拨款收入 330.47 万元，占 53.9%；事业收入 208.59 万元，占 34.0%；其他收入 73.92 万元，占 12.1%。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 45.53 万元。

3.支出情况。2023 年度支出合计 619.66 万元，较上年决算数增加 93.42 万元，增长 17.8%，主要原因是 2023 年新增围墙增高改造项目、学生在校月数较上年增加、延时服务纳入其他收入统计。其中：基本支出 161.74 万元，占 26.1%；项目支出 457.93 万元，占 73.9%。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 38.85 万元，较上年决算数减少 6.68 万元，下降 14.7%。

（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 330.47 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 12.27 万元，增长 3.9%，主要原因是 2023 年新增围墙增高改造项目、补缴 2022 年物业费。

（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 330.47 万元，较上年决算数增加 12.27 万元，增长 3.9%，主要原因是 2023 年新增围墙增高改造项目、补缴 2022 年物业费。较年初预

算数减少 2.19 万元，下降 0.7%，主要原因是 2023 年预算校园安保经费使用未达成目标与年中新增围墙增高改造项目款项差额。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 330.47 万元，较上年决算数增加 12.27 万元，增长 3.9%，主要原因是 2023 年新增围墙增高改造项目、补缴 2022 年物业费。较年初预算数减少 2.19 万元，下降 0.7%，主要原因是 2023 年预算校园安保经费使用未达成目标与年中新增围墙增高改造项目款项差额。

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 312 万元，占 94.4%。较年初预算数减少 2.55 万元，下降 0.8%，主要原因是 2023 年预算校园安保经费使用未达成目标与年中新增围墙增高改造项目款项差额。

（2）社会保障和就业支出 8.96 万元，占 2.7%。较年初预算数减少 0.15 万元，下降 1.6%，主要原因是 2023 年工资社保基数采用 2022 年全年数据计算，较预算时基数有降低。

（3）卫生健康支出 4.37 万元，占 1.3%。较年初预算数减少 0.07 万元，下降 1.6%，主要原因是 2023 年工资社保基数采

用 2022 年全年数据计算，较预算时基数有降低。

（4）住房保障支出 5.13 万元，占 1.6%。较年初预算数增加 0.57 万元，增长 12.5%，主要原因是年中下达 2022 年购房补贴项目。

（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 161.73 万元。其中：人员经费 81.77 万元，较上年决算数增加 2.81 万元，增长 3.6%，主要原因是 2023 年在职人员正常薪资晋升和岗位晋级。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 79.96 万元，较上年决算数减少 1.14 万元，下降 1.4%，主要原因是 2023 年在园学生人数减少，运行经费自然下降。公用经费用途主要包括办公费、维修（护）费、其他商品和服务支出、电费、培训费等。

（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，公务用车保有量为 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 5.37 万元，较上年决算数增加 3.06 万元，增长 132.5%，主要原因是 2023 年不受疫情管控影响，我园组织教师

参加各级培训增加。

（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 年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

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，我单位对部门整体和 7 个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评 7 项，涉及资金 457.93 万元。

2023 年度项目绩效自评表

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:	85.00					
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:	游华盛	联系电话:	023-65954995			
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		400,000.00	329,258.40	329,258.40						
其中:财政拨款		400,000.00	329,258.40	329,258.40	100	10.00	10.00			
一般公共预算		400,000.00	329,258.40	329,258.40	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8名安保人员,确保学校E、G两个校区全年安全稳定,巩固和完善学校安保工作.						2023年学校聘用7名安保人员,确保学校E、G两个校区全年安全稳定,巩固和完善学校安保工作.				
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)	人	=	8	7	12.5	0	5	0	否	按《重庆市中小学幼儿园安全防范工作规范(试行)》要求100人

										及以上 1000 人以下的学 校，至少配 备4名专职 保安人员我 校两个校区 ，分别有 两个校门， 配备保安 人数为8人。
安保人员合格率%	=	100	100	0	100	5	5	否	安保人 员有保 安证	
安全保卫覆盖率%	=	100	100	0	100	40	40	否	通过校 园安保 人员配 备，建 立完善 适应校 园安全 防范工 作需 要，覆 盖学校 的警务 体制、 组织体 系、工 作机制 和保障 机制； 不断完	

										善人防、物防、技防设施，全面提高防范能力；根本改善学校及周边治安环境；确保不发生伤害师生的恶性案件、群死群伤和集体食物中毒等安全事件、严重影响正常教学秩序的重大群体性事件。
安保人员到岗率	%	=	100	100	0	100	5	5	否	校园保安按照管理制度和保安职责加强校门管理，对进出人

										员进行 盘查、 验证和 登记， 校外人 员和车 辆未经 学校同 意不得 进入校 园；定 时和不 定时进 行校园 周边巡 逻，加 强重点 部位重 点时段 设岗看 守，每 天 24 小时值 守，确 保第一 时间处 理突发 事件
安保人员经费标准（元/人.年）	元	=	50000	50000	0	100	5	5	否	全年需 资金 40万 元
促进增收额（万元）	万元	=	40	32.93	17.68	0	5	0	否	为渝北 人社资 源增添 8个就 业岗 位，促 进务工

										人员增收 40 万元。
保障师生安全人数 (人)	人	=	525	525	0	100	5	5	否	
解决就业岗位数 (个)	个	=	8	7	12.5	0	5	0	否	为渝北人社资源增添 8 个就业岗位
促进校园安全, 维护社会稳定率	%	=	100	100	0	100	5	5	否	通过对全区中小学幼儿园配备校园安保人员, 对全区教育系统安全稳定工作有很明显的促进作用, 使得全区的教育向着良好、健康的方向可持续发展
家长满意度	%	≥	99	99	0	100	5	5	否	
学生满意度	%	≥	99	99	0	100	5	5	否	

未完成情况或偏离较多的原因、改进措施及其他说明	偏离原因：保安公司不能按时配齐保安，保安人员流动性大。改进措施：联系保安公司配齐保安。
-------------------------	---

2023 年度项目绩效自评表

状态：绩效审核已审									
项目名称：	空港佳园幼儿园围墙改造	项目编码：	50011224T000003929446	自评总分：	96.06				
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：	游华盛	联系电话：	023-65954995		
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	63,355.24	63,355.24					
其中：财政拨款		0.00	63,355.24	63,355.24	100	10.00	10.00		
一般公共预算		0.00	63,355.24	63,355.24	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			
空港佳园幼儿园围栏加高至 2 米以上。			空港佳园幼儿园围栏加高至 2 米以上。			空港佳园幼儿园 490.13 米围栏全部加高至 2.1 米。			
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
加高围栏长度	米	≥	500	490.13	1.97	80.3	20	16.06		
加高围栏至2米以上	米	≥	2	2.1	5	100	20	20		
保护在园幼儿园安全	项	定性	优	1	0	100	15	15		
持续育人	项	定性	优	1	0	100	5	5		
学生满意度	%	≥	99	99	0	100	5	5		
加强幼儿园安全管理	%	≥	99	99	0	100	5	5		
围栏加高支出	元	≤	70000	63355.24	9.49	100	10	10		
改造影响小区内交通	天	≤	30	30	0	100	10	10		
未完成绩效目标或偏离较多的原因、改进措施及其他说明										

2023 年度项目绩效自评表

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：	游华盛	联系电话：	023-65954995
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			62,640.00		65,400.00		65,400.00				
其中：财政拨款			62,640.00		65,400.00		65,400.00	100	10.00	10.00	
一般公共预算			62,640.00		65,400.00		65,400.00	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			
资助标准为保教费按每人每月 150 元，全年 10 个月计算；生活费按每人每天 3 元，全年 220 天计算。对 29 名贫困学生生活费进行补助和保教费进行减免，共计资助资金 62640 元。								资助标准为保教费按每人每月 150 元，全年 10 个月计算；生活费按每人每天 3 元，全年 220 天计算。2023 年春季和秋分别对 29 名和 31 名贫困学生生活费进行补助和保教费进行减免，2023 年元旦春节慰问了 2 名家庭经济困难学生，共计资助资金 65400 元。			
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	=	29	29	0	100	5	5	否	解决 29 名贫困生顺利入学。	
贫困生入学率	%	=	100	100	0	100	5	5	否	贫困学生入学率 100%。	
资助申报完成时间	天	≤	14	14	0	100	5	5	否	开学前两周内	

资助完成时间	天	=	1	1	0	100	5	5	否	及时
贫困生保教费标准(元/人.期)	元	=	750	750	0	100	5	5	否	学生免费上学
贫困生生活费补助标准(元/人.期)	元	=	330	330	0	100	30	30	否	学生在食堂免费吃
减轻家庭负担(元)	元	=	62640	65400	4.41	100	15	10.00	否	
贫困家庭入学率	%	=	100	100	0	100	5	5	否	
提高全民素质影响期限	年	=	100	100	0	100	5	5	否	提高全民素质影响期限长期
家长满意度	%	≥	99	99	0	100	5	5	否	
学生满意度	%	≥	99	99	0	100	5	5	否	
未完成绩效目标或偏离较多的原因、改进措施及其他说明										

2023 年度项目绩效自评表

状态：绩效审核已审									
项目名称：	小区配套幼儿园物业费	项目编号：	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：	游华盛	联系电话：	023-65954995		
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		139,142.00	139,141.52	139,141.52					

其中：财政拨款			139,142.00		139,141.52		139,141.52	100	10.00	10.00
一般公共预算			139,142.00		139,141.52		139,141.52	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		
缴纳小区配套幼儿园的物业费，取得物业服务。								2023年缴纳了小区配套幼儿园的物业费，取得物业服务。		
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
物业服务	平方米	=	6140.4	6140.4	0	100	40	40	否	
每天清运垃圾	项	=	1	1	0	100	5	5	否	
维护消防管网设备	处	=	1	1	0	100	5	5	否	
产生物业费	元	≤	139142	139141.52	0	100	10	6.00	否	
消防安全	项	=	1	1	0	100	10	10	否	
校园环境清洁	%	≥	99	99	0	100	5	5	否	
收费标准	元/平方米	=	1.03	1.03	0	100	5	5	否	
保障幼儿园正常运行	项	=	1	1	0	100	5	5	否	
处理幼儿园的生活垃圾	项	=	1	1	0	100	5	5	否	
未完成绩效目标或偏离较多的原因、改进措施及其他说明										

2023 年度项目绩效自评表

状态：绩效审核已审										
项目名称：	学前教育保教费 5%学生资助经费	项目编码：	50011222T00000079163	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：	游华盛	联系电话：	023-65954995			
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		116,100.00		116,100.00		116,100.00				
其中：财政拨款		116,100.00		116,100.00		116,100.00	100	10.00	10.00	
一般公共预算		116,100.00		116,100.00		116,100.00	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		
确保学校家庭经济困难学生全覆盖，促进教育公平，保障和改善民生，提高学生营养健康水平，确保不让一个学生因家庭经济困难而失学。								完成了 2023 年 60 人次校内资助，确保了学校家庭经济困难学生全覆盖，有力的促进了教育公平，保障和改善了民生，提高 1 学生营养健康水平，确保了不让一个学生因家庭经济困难而失学。		
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
学生人数	人	=	459	459	0	100	10.00	10.00	否	
贫困学生入学率	%	=	100	100	0	100	10.00	10.00	否	贫困学生入学率100%。
资助申报完成时间	天	≤	14	14	0	100	15.00	15.00	否	每年每学期开学前两周内完成申报。
资助完成时间	月	≤	2	2	0	100	15.00	15.00	否	在2023年4月31日和2023年10月31日前落实到学生手中
资助总额(元/每期)	元	=	116100	116100	0	100	10.00	10.00	否	对贫困幼儿进行资助,按每学年秋季在园人数保育保教费2700*5%进行资助。

减轻家庭负担	万元	=	12	12	0	100	5.00	5.00	否	2023年减轻家庭负担116100元
贫困家庭入学率	%	=	100	100	0	100	5.00	5.00	否	贫困家庭入学率100%
提高学生环保意识	%	≥	98	98	0	100	5.00	5.00	否	贫困学生入学了，学到了知识，环保意识也有所提高。
全民素质提高影响期限	年	≥	100	100	0	100	5.00	5.00	否	解决家庭经济困难学生入学，学生素质得到提升，受益终生，为全民素质提升打好基础。
家长满意度	%	≥	99	99	0	100	5.00	5.00	否	
学生满意度	%	≥	99	100	1.01	100	5.00	1.00	否	
未完成绩效目标或偏离较多的原因、改进措施及其他说明										

（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:游华盛,023-65954995

收入支出决算总表

公开01表
单位：万元

公开单位：重庆市渝北区空港佳园幼儿园

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	330.47	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	208.59	五、教育支出	601.19
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	73.92	八、社会保障和就业支出	8.96
		九、卫生健康支出	4.37
		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	5.13
		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	612.98	本年支出合计	619.66
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	45.53	年末结转和结余	38.85
总计	658.51	总计	658.51

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：重庆市渝北区空港佳园幼儿园

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		612.98	330.47		208.59	208.59			73.92
205	教育支出	594.51	312.00		208.59	208.59			73.92
20502	普通教育	594.51	312.00		208.59	208.59			73.92
2050201	学前教育	594.51	312.00		208.59	208.59			73.92
208	社会保障和就业支出	8.96	8.96						
20805	行政事业单位养老支出	8.96	8.96						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.98	5.98						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.99	2.99						
210	卫生健康支出	4.37	4.37						
21011	行政事业单位医疗	4.37	4.37						
2101102	事业单位医疗	4.37	4.37						
221	住房保障支出	5.13	5.13						
22102	住房改革支出	5.13	5.13						
2210201	住房公积金	4.48	4.48						
2210203	购房补贴	0.65	0.65						

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：重庆市渝北区空港佳园幼儿园

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		619.66	161.74	457.93			
205	教育支出	601.19	143.27	457.93			
20502	普通教育	601.19	143.27	457.93			
2050201	学前教育	601.19	143.27	457.93			
208	社会保障和就业支出	8.96	8.96				
20805	行政事业单位养老支出	8.96	8.96				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.98	5.98				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.99	2.99				
210	卫生健康支出	4.37	4.37				
21011	行政事业单位医疗	4.37	4.37				
2101102	事业单位医疗	4.37	4.37				
221	住房保障支出	5.13	5.13				
22102	住房改革支出	5.13	5.13				
2210201	住房公积金	4.48	4.48				
2210203	购房补贴	0.65	0.65				

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：重庆市渝北区空港佳园幼儿园

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	330.47	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	312.00	312.00		
		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	8.96	8.96		
		九、卫生健康支出	4.37	4.37		
		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	5.13	5.13		
		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	330.47	本年支出合计	330.47	330.47		
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						
总计	330.47	总计	330.47	330.47		

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：重庆市渝北区空港佳园幼儿园

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		330.47	161.74	168.74
205	教育支出	312.00	143.27	168.74
20502	普通教育	312.00	143.27	168.74
2050201	学前教育	312.00	143.27	168.74
208	社会保障和就业支出	8.96	8.96	
20805	行政事业单位养老支出	8.96	8.96	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.98	5.98	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.99	2.99	
210	卫生健康支出	4.37	4.37	
21011	行政事业单位医疗	4.37	4.37	
2101102	事业单位医疗	4.37	4.37	
221	住房保障支出	5.13	5.13	
22102	住房改革支出	5.13	5.13	
2210201	住房公积金	4.48	4.48	
2210203	购房补贴	0.65	0.65	

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：重庆市渝北区空港佳园幼儿园

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	81.77	302	商品和服务支出	79.96	310	资本性支出	
30101	基本工资	22.30	30201	办公费	47.73	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	1.30	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	39.69	30205	水费	2.91	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.98	30206	电费	5.59	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	2.99	30207	邮电费	0.74	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.17	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	0.69	30211	差旅费	0.34	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	4.48	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	0.96	30213	维修（护）费	6.71	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	0.22	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	5.37	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	2.84	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	0.44	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	0.76	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	6.55	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				
人员经费合计		81.77	公用经费合计					79.96

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：重庆市渝北区空港佳园幼儿园

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：重庆市渝北区空港佳园幼儿园

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：重庆市渝北区空港佳园幼儿园

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）	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	
其中：外事接待批次（个）	—	0	1. 政府采购货物支出	
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	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	—	0	其中：授予小微企业合同金额	
二、会议费	—			
三、培训费	—	5.37		

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。