

重庆市渝北区两路幼儿园

2023 年单位决算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

渝北区两路幼儿园是一所公办一级幼儿园，现行的职能职责是实施学前教育，为学前儿童提供保育和保教服务，确保幼儿健康成长，促进学前教育发展；其他相关社会教育服务。

（二）机构设置

我单位目前内部机构有行政办公室、总务处、保教处，总计 3 个。园级领导 2 人，其中书记、园长 1 人，副园长 1 人。本年末幼儿园共有在编职工共 9 人，年末学生人数 667 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 1,229.95 万元，支出总计 1,229.95 万元。收支较上年决算数增加 396.47 万元，增长 47.6%，主要原因是新增 2023 年两路幼儿园晚晴分园原女生寝室改造及新旧园连接通道改造工程和会议系统信息化设备添置，在编教师、学生人数增加，相应经费增加。

2.收入情况。2023 年度收入合计 1,131.2 万元，较上年决算数增加 297.73 万元，增长 35.7%，主要原因是新增 2023 年两路

幼儿园晚晴分园原女生寝室改造及新旧园连接通道改造工程和会议系统信息化设备添置，在编教师、学生人数增加，相应经费增加。其中：财政拨款收入 723.32 万元，占 63.9%；事业收入 327.52 万元，占 29.0%；其他收入 80.35 万元，占 7.1%。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 98.75 万元。

3.支出情况。2023 年度支出合计 1,143.01 万元，较上年决算数增加 408.29 万元，增长 55.6%，主要原因是新增 2023 年两路幼儿园晚晴分园原女生寝室改造及新旧园连接通道改造工程和会议系统信息化设备添置，在编教师、学生人数、临聘教职工增加，相应经费支出增加。其中：基本支出 278.49 万元，占 24.4%；项目支出 864.51 万元，占 75.6%。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 86.94 万元，较上年决算数减少 11.81 万元，下降 12.0%。

（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 723.32 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 283.66 万元，增长 64.5%，主要原因是新增 2023 年两路幼儿园晚晴分园原女生寝室改造及新旧园连接通道改造工程和会议系统信息化设备添置，在编教师、学生人数、临聘教职工增加，财政拨款收入、支出相应增加。

（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 723.32 万元，较上年决算数增加 283.66 万元，增长 64.5%，主要原因是新增 2023 年两路幼儿园晚晴分园原女生寝室改造及新旧园连接通道改造工程和会议系统信息化设备添置，在编教师、学生人数增加，财政拨款收入相应增加。较年初预算数增加 232.92 万元，增长 47.5%，主要原因是新增 2023 年两路幼儿园晚晴分园原女生寝室改造及新旧园连接通道改造工程和会议系统信息化设备添置，财政拨款收入增加。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 723.32 万元，较上年决算数增加 283.66 万元，增长 64.5%，主要原因是新增 2023 年两路幼儿园晚晴分园原女生寝室改造及新旧园连接通道改造工程和会议系统信息化设备添置，在编教师、学生人数、临聘教职工增加，财政拨款支出相应增加。较年初预算数增加 232.92 万元，增长 47.5%，主要原因是新增 2023 年两路幼儿园晚晴分园原女生寝室改造及新旧园连接通道改造工程和会议系统信息化设备添置，财政拨款支出增加。

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 685.53 万元，占 94.8%。较年初预算数增加 230.98 万元，增长 50.8%，主要原因是新增 2023 年两路幼儿园晚晴分园原女生寝室改造及新旧园连接通道改造工程和会议系统信息化设备添置，在编教师、学生人数、临聘教职工增加，教育支出相应增加。

（2）社会保障和就业支出 17.81 万元，占 2.5%。较年初预算数减少 0.15 万元，下降 0.8%，主要原因是社保缴费基数预算以上年 10 月工资为准，实际缴费基数以上年全年平均工资为基数。

（3）卫生健康支出 8.86 万元，占 1.2%。较年初预算数减少 0.06 万元，下降 0.7%，主要原因是疫情结束，相应支出减少。

（4）住房保障支出 11.12 万元，占 1.5%。较年初预算数增加 2.14 万元，增长 23.8%，主要原因是办学规模扩大，在编教师增加 2 人，相关教师住房补贴和住房公积金经费增加。

（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 278.5 万元。其中：人员经费 162.32 万元，较上年决算数增加 26.19 万元，增长 19.2%，主要原因是主要原因是本年度班级规模扩大，教师人数增加，相应人员经费支出也增加了。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 116.18 万元，较上年决算数增加 10.98 万元，增长 10.4%，主要原因是本年度班级规模扩大，教师人数增加，相应的办公经费增加了。公用经费用途主要包括办公费、其他商品和服务支出、电费、水费、维修（护）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 6.4 万元，较上年决算数增加 4.86 万元，增长 315.6%，主要原因是疫情结束，班级规模扩大，教职工人数增加，为提升教职工整体素养及专业技能需要，增加了相应的线下培训。

（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，本单位对部门整体 5 个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评 5 项，涉及资金 270.5 万元，从评价情况来看，项目年度总体目标实现良好。

2023 年度项目绩效自评表

项目名称：	校园安保经费补助	项目编码：	50011222T00000070408	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：	王守福	联系电话：	13668067028
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		300,000.00	300,000.00	300,000.00			
其中：财政拨款		300,000.00	300,000.00	300,000.00	100	10.00	10.00
一般公共预算		300,000.00	300,000.00	300,000.00	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 6 名安保人员，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 6 名保安人员，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	=	6	6	0	100	10	10	否	
安保人员合格率	%	=	100	100	0	100	10	10.00	否	
安全保卫覆盖率	%	=	100	100	0	100	20	18.00	否	
安保人员到岗率	%	=	100	100	0	100	10	10	否	
保障师生安全人数	人	≥	700	766	9.43	100	10	9.00	否	学生人数增加
解决就业岗位数	个	=	6	6	0	100	10	10	否	
家长满意度	%	≥	98	98	0	100	10	9.00	否	
资金需求数	元	=	300000	300000	0	100	10	10	否	

2023 年度项目绩效自评表

项目名称：	名师、骨干教师考核项目	项目编码：	50011222T00000072184	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:		王守福		联系电话:		13668067028	
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		3,000.00		3,000.00								
其中：财政拨款			0.00		3,000.00		3,000.00	100	10.00			10.00			
一般公共预算			0.00		3,000.00		3,000.00	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							
持续加强教师队伍建设，重视教师身心健康，进一步发挥教师的骨干引领辐射作用。				持续加强教师队伍建设，重视教师身心健康，进一步发挥教师的骨干引领辐射作用。				完成骨干教师管理职责，促进了骨干教师在学校保教保育活动的示范引领作用，圆满完成了全年的项目绩效目标，获得师生的一致好评。							
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					
数量	人	=	2	2	0	100	10	10							
指标考核合格率	%	=	100	100	0	100	20	20							
工作经费	元	=	3000	3000	0	100	10	10							
构建良好的教育生态环境	%	≥	80	80	0	100	10	10							

尊师重教传统得到大力发扬	%	≥	80	80	0	100	10	9.00		
骨干影响力持续提高	%	≥	80	80	0	100	10	9.00		
家长满意度	%	≥	95	95	0	100	10	9.00		
资金	元	=	3000	3000	0	100	10	10		

2023 年度项目绩效自评表

项目名称:	学前教育资助项目	项目编码:	50011222T00000079169	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:	王守福	联系电话:	13668067028
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		36,060.00	14,160.00	14,160.00			
其中：财政拨款		36,060.00	14,160.00	14,160.00	100	10.00	10.00
一般公共预算		36,060.00	14,160.00	14,160.00	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 5 名贫困学生进行了春节、元旦慰问；对 16 名贫困学生进行了生活费和保教费进行减免，总计资助资金 36060 元。解决了 21 个经济困难家庭学生入学难的问题			对 4 名贫困学生进行了春节、元旦慰问；对 7 名贫困学生进行了生活费和保教费进行减免，总计资助资金 14160 元。解决 11 个经济困难家庭学生入学难的问题。			对 4 名贫困学生进行了春节、元旦慰问；对 7 名贫困学生进行了生活费和保教费进行减免，总计资助资金 14160 元。解决了 11 个经济困难家庭学	

								生入学难的问题，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	≥	11	11	0	100	10	10.00	否	
贫困生入学率	%	=	100	100	0	100	20	20	否	
贫困生保教费标准	元/学年	=	1500	1500	0	100	10	10	否	
贫困生生活费补助标准	元/学年	=	660	660	0	100	10	10	否	
减轻家庭负担	元	=	14160	14160	0	100	20	18.00	否	
贫困家庭入学率	%	≥	100	100	0	100	10	10	否	
家长满意度	%	≥	99	99	0	100	5	4.00	否	
学生满意度	%	≥	99	99	0	100	5	5	否	

2023 年度项目绩效自评表

项目名称：	两路幼儿园晚晴分园原女生寝室改造及新旧园连接通道改造工程	项目编码：	50011224T000003862205	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：	王守福	联系电话：	13668067028

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		2,232,453.09		2,232,453.09			
其中：财政拨款			0.00		2,232,453.09		2,232,453.09	100	10.00	10.00
一般公共预算			0.00		2,232,453.09		2,232,453.09	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		
原实验中学女生宿舍室内、楼梯间、廊道及屋顶等进行装修、防水改造；晚晴分园保安室室内装修及线路改造；晚晴分园下水道及化粪池整改；晚晴分园三生楼厕所廊道窗户设计施工；晚晴分园工业风连廊改造及户外洗手池改建；晚晴分园种植区及部分花坛改造，晚晴分园部分草坪及泥地做硬化和排水处理；改造晚晴分园与两路幼儿园（旧园）连接道路路面、步梯、围栏；晚晴分园大门主题雕塑、各区域广告牌、楼名、各功能室、主题墙、走廊、楼梯间、大厅、墙面、校园标识标牌等进行特色设计及建设；两路幼儿园（旧园）洗手池设计增加，两路幼儿园（旧园）走廊、楼梯间进行特色设计及建设等，计划估算总投资额 230 万元，实际经费调剂安排 226.37 万元。				原实验中学女生宿舍室内、楼梯间、廊道及屋顶等进行装修、防水改造；晚晴分园保安室室内装修及线路改造；晚晴分园下水道及化粪池整改；晚晴分园三生楼厕所廊道窗户设计施工；晚晴分园工业风连廊改造及户外洗手池改建；晚晴分园种植区及部分花坛改造，晚晴分园部分草坪及泥地做硬化和排水处理；改造晚晴分园与两路幼儿园（旧园）连接道路路面、步梯、围栏；晚晴分园大门主题雕塑、各区域广告牌、楼名、各功能室、主题墙、走廊、楼梯间、大厅、墙面、校园标识标牌等进行特色设计及建设；两路幼儿园（旧园）洗手池设计增加，两路幼儿园（旧园）走廊、楼梯间进行特色设计及建设等，计划估算总投资额 230 万元，实际经费调剂安排 226.37 万元。				圆满完成两路幼儿园晚晴分园原女生寝室改造及新旧园连接通道改造工程项目预算绩效，教师住宿、校园环境得到极大改善，获得广大师生、家长和社会的一致好评。		
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
竣工验收合格率	%	=	100	100	0	100	10	10		
按时完成	月	≤	6	6	0	100	10	10		
园所整体提升率	%	=	100	100	0	100	10	9.00		
安全事故发生率	%	≤	0	0	0	100	10	10		
社会创收	万元	≤	226.37	223.24	1.38	100	10	10		
园所社会声誉提升	%	≥	20	20	0	100	10	9.00		
园所优质教育提升率	%	≥	30	30	0	100	10	9.00		
师生满意度	%	≥	95	100	5.26	100	10	9.00		
所需成本	万元	≤	226.37	223.25	1.38	100	10	10		

2023 年度项目绩效自评表

项目名称:	支持学前教育发展资金(设施设备)	项目编码:	50011224T00003941291	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:	谭火木	联系电话:	13883651723
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	155,700.00	155,700.00			

其中：财政拨款			0.00		155,700.00		155,700.00	100	10.00	10.00
一般公共预算			0.00		155,700.00		155,700.00	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		
为适应幼儿园整体发展，完善晚晴分园会议室设备配备，遵照重庆市渝北区教育技术与装备中心关于 2023 年为我园下达的采购指标，根据会议室的大小情况，计划采购会议室显示屏及音响设备，经费控制在 11.97 万元以内。同时，为保障 2023 年秋季学期新招班级正常教育教学，遵照重庆市渝北区教育技术与装备中心关于 2023 年为我园下达的凳子采购指标，特申请采购 300 根幼儿凳子，经费预算为 3.6 万元，项目执行总金额 15.57 万元。				为适应幼儿园整体发展，完善晚晴分园会议室设备配备，遵照重庆市渝北区教育技术与装备中心关于 2023 年为我园下达的采购指标，根据会议室的大小情况，计划采购会议室显示屏及音响设备，经费控制在 11.97 万元以内。同时，为保障 2023 年秋季学期新招班级正常教育教学，遵照重庆市渝北区教育技术与装备中心关于 2023 年为我园下达的凳子采购指标，特申请采购 300 根幼儿凳子，经费预算为 3.6 万元，项目执行总金额 15.57 万元。				为教室学生添置了相应的凳子，为教师会议室添置了相应的设施设备，圆满完成项目预算绩效，得到师生的一致好评。		
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
受益师幼人数	人	≥	766	766	0	100	20	20		
采购物品验收合格率	%	≥	100	100	0	100	20	20		
社会创收	元	≤	155700	155700	0	100	20	20		
园所整体提升率	%	≥	20	20	0	100	10	9.00		
师幼满意度	%	≥	95	95	0	100	10	9.00		

所需成本	元	≤	155700	155700	0	100	10	10		
------	---	---	--------	--------	---	-----	----	----	--	--

（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：联系人：王守福，
023-67167355

收入支出决算总表

公开单位：重庆市渝北区两路幼儿园

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	723.32	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	327.52	五、教育支出	1,105.22
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	80.35	八、社会保障和就业支出	17.81
		九、卫生健康支出	8.86
		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	11.12
		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	1,131.20	本年支出合计	1,143.01
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	98.75	年末结转和结余	86.94
总计	1,229.95	总计	1,229.95

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：重庆市渝北区两路幼儿园

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		1,131.20	723.32		327.52	327.52			80.35
205	教育支出	1,093.41	685.53		327.52	327.52			80.35
20502	普通教育	1,093.41	685.53		327.52	327.52			80.35
2050201	学前教育	1,093.41	685.53		327.52	327.52			80.35
208	社会保障和就业支出	17.81	17.81						
20805	行政事业单位养老支出	17.81	17.81						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.87	11.87						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.94	5.94						
210	卫生健康支出	8.86	8.86						
21011	行政事业单位医疗	8.86	8.86						
2101102	事业单位医疗	8.86	8.86						
221	住房保障支出	11.12	11.12						
22102	住房改革支出	11.12	11.12						
2210201	住房公积金	8.91	8.91						
2210203	购房补贴	2.21	2.21						

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

公开单位：重庆市渝北区两路幼儿园

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		1,143.01	278.49	864.51			
205	教育支出	1,105.22	240.70	864.51			
20502	普通教育	1,105.22	240.70	864.51			
2050201	学前教育	1,105.22	240.70	864.51			
208	社会保障和就业支出	17.81	17.81				
20805	行政事业单位养老支出	17.81	17.81				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.87	11.87				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.94	5.94				
210	卫生健康支出	8.86	8.86				
21011	行政事业单位医疗	8.86	8.86				
2101102	事业单位医疗	8.86	8.86				
221	住房保障支出	11.12	11.12				
22102	住房改革支出	11.12	11.12				
2210201	住房公积金	8.91	8.91				
2210203	购房补贴	2.21	2.21				

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：重庆市渝北区两路幼儿园

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	723.32	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	685.53	685.53		
		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	17.81	17.81		
		九、卫生健康支出	8.86	8.86		
		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	11.12	11.12		
		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	723.32	本年支出合计	723.32	723.32		
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	723.32	总计	723.32	723.32		

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

公开单位：重庆市渝北区两路幼儿园

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		723.32	278.49	444.83
205	教育支出	685.53	240.70	444.83
20502	普通教育	685.53	240.70	444.83
2050201	学前教育	685.53	240.70	444.83
208	社会保障和就业支出	17.81	17.81	
20805	行政事业单位养老支出	17.81	17.81	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.87	11.87	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.94	5.94	
210	卫生健康支出	8.86	8.86	
21011	行政事业单位医疗	8.86	8.86	
2101102	事业单位医疗	8.86	8.86	
221	住房保障支出	11.12	11.12	
22102	住房改革支出	11.12	11.12	
2210201	住房公积金	8.91	8.91	
2210203	购房补贴	2.21	2.21	

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：重庆市渝北区西路幼儿园

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	162.31	302	商品和服务支出	116.18	310	资本性支出	
30101	基本工资	41.96	30201	办公费	54.60	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	3.66	30202	印刷费	2.48	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	79.63	30205	水费	7.80	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.87	30206	电费	7.81	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	5.94	30207	邮电费	2.63	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.31	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	1.47	30211	差旅费	3.70	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	8.91	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	2.16	30213	维修（护）费	6.50	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	0.41	30214	租赁费	4.44	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	6.40	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	5.76	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	1.37	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	1.44	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	11.25	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		162.32	公用经费合计					116.18

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：重庆市渝北区两路幼儿园

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：重庆市渝北区两路幼儿园

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：重庆市渝北区两路幼儿园

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	—	6.40		

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。