

重庆市渝北区空港佳园幼儿园

2024 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 38 人（其中专业技术 23 人、教学辅助 9 人、后勤服务 6 人），有大班 5 个，中班 3 个，小班 3 个，在园学生 317 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。2024 年度收入总计 551.28 万元，支出总计 551.28 万元。收支较上年决算数减少 107.23 万元，下降 16.28%，主要原因是学生及教师人数减少，导致项目经费及日常公用经费减少。

2.收入情况。2024 年度收入合计 512.43 万元，较上年决算数减少 100.55 万元，下降 16.40%，主要原因是学生及教师人数

减少，导致项目经费及日常公用经费减少。其中：财政拨款收入 282.55 万元，占 55.14%；事业收入 179.04 万元，占 34.94%；其他收入 50.84 万元，占 9.92%。此外，使用非财政拨款结余（含专用结余）0 万元，年初结转和结余 38.85 万元。

3.支出情况。2024 年度支出合计 525.12 万元，较上年决算数减少 94.54 万元，下降 15.26%，主要原因是学生及教师人数减少，导致项目经费及日常公用经费支出减少。其中：基本支出 158.26 万元，占 30.14%；项目支出 366.85 万元，占 69.86%。此外，结余分配 0 万元。

4.结转结余情况。2024 年度年末结转和结余 26.16 万元，较上年决算数减少 12.69 万元，下降 32.66%，主要原因是学生及教师人数减少，结转到次年一月用于支付 12 月份延时服务劳务费及幼教劳务费减少。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计 282.55 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少 47.92 万元，下降 14.50%，主要原因是学生及教师人数减少，导致项目经费及日常公用经费收支减少。

（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。2024 年度一般公共预算财政拨款收入 282.55 万元，较上年决算数减少 47.92 万元，下降 14.50%，主要原因

是学生及教师人数减少，导致一般公共预算财政拨款项目收支减少。较年初预算数减少 4.85 万元，下降 1.69%，主要原因是学生及教师人数减少，导致事业收入预算及幼教项目预算减少，延时服务纳入其他收入预算。此外，年初财政拨款结转和结余 0 万元。

2.支出情况。2024 年度一般公共预算财政拨款支出 282.55 万元，较上年决算数减少 47.92 万元，下降 14.50%，主要原因是学生及教师人数减少，导致一般公共预算财政拨款项目收支减少。较年初预算数减少 4.85 万元，下降 1.69%，主要原因是学生及教师人数减少，导致事业收入预算及幼教项目预算减少，延时服务纳入其他收入计算。

一般公共预算财政拨款支出主要用途如下：

（1）教育支出 259.16 万元，占 91.72%。较年初预算数减少 9.78 万元，下降 3.64%，主要原因是校园安保经费使用未达成目标及困难资助学生较预算下降。

（2）社会保障和就业支出 13.52 万元，占 4.79%。较年初预算数增加 4.22 万元，增长 45.38%，主要原因是预算时系统收集的工资基数是没有正常薪资晋升前的数据，正常社保基数上调后导致的支出增长。

（3）卫生健康支出 4.51 万元，占 1.60%，与年初预算数持平。

(4) 住房保障支出 5.36 万元，占 1.90%。较年初预算数增加 0.71 万元，增长 15.27%，主要原因是年中下达 2023 年住房补贴项目。

3.结转结余情况。2024 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。

(四) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 158.26 万元。其中：人员经费 86.61 万元，较上年决算数增加 4.84 万元，增长 5.92%，主要原因是预算时系统收集的工资基数是没有正常薪资晋升前的数据，正常社保基数上调后导致的支出增长，以及年中下达的 2023 年住房补贴。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、职业年金缴费等。公用经费 71.65 万元，较上年决算数减少 8.31 万元，下降 10.39%，主要原因是学生人数减少，一般公共预算财政拨款支出对应减少。公用经费用途主要包括办公费、劳务费、电费、培训费、其他商品和服务支出等。

(五) 政府性基金预算收支决算情况说明

本单位 2024 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 2024 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

2024 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

2024 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

2024 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。2024 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、培训费和差旅费情况说明

2024 年度会议费支出 0 万元，与上年决算数持平。2024 年

度培训费支出 4.64 万元，较上年决算数减少 0.73 万元，下降 13.59%，主要原因是落实过紧日子，组织教师培训人次及项目均减少。2024 年度差旅费支出 0.53 万元，较上年决算数减少 0.19 万元，下降 57.7%，主要原因是落实过紧日子，各项会议安排、参加人员安排均减少。

（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 2024 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，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

2024 年度政府采购支出总额 0.8 万元，其中：政府采购货物支出 0.8 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 0.8 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 0.8 万元，占政府采购支出总额的 100%。主要用于采购日常办公用复印纸。

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 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，涉及财政拨款项目支出资金 124.29 万元，涉及项目支出资金 366.85 万元。

2024 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：	83.63					
项目主管部门：	渝北区教育委员会	财政归口处室：	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	40		34.97	34.97	100%	100%	10			
其中：财政拨款	40		34.97	34.97	100%	100%	10			
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					
提升全区教育系统校园保安工作能力，保障全区学校师生生命财产安全和正常的教育教学秩序，为渝北区教育持续健康发展保驾护航。					由于保安公司一直无法配齐服务保安，幼儿园还组织固定老师兼值晚班，幼儿园得以全年无安全事故发生。全年安全目标基本达成。					
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	是	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。但保安公 司只安排了 7 个 保安服务
安保人员合格率	%	=	100	100	0	100	5	5	是	安保人员有保 安证
安全保卫覆盖率	%	=	100	100	0	100	40	40	是	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	37.97	5.08	49.2	5	2.46	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，但保安公司只安排了7个保安来服务。
保障师生安全人数（人）	人	=	470	434	7.66	23.4	5	1.17	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，但保

										安公司只安排了7个人来服务
促进校园安全，维护社会稳定率	%	=	100	100	0	100	5	5	是	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	

2024 年度项目绩效自评表

项目名称：	购买专职幼教人员劳务支出	项目编码：	50011222T00000070437	自评总分：	98.04		
项目主管部门：	渝北区教育委员会	财政归口处室：	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	270	254.33	254.33	100%	100%	10	
其中：财政拨款	75.57	75.57	75.57	100%	100%	10	
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		
确保辖区内学龄前儿童正常入学问题，解决主城区学前教育入学难、家长负担重的问题。								2024 年招生较预算减少，聘请幼儿教师人数随之减少，成值较预算指标偏离，2024 年实际已 100%完成按在园幼儿人数对教师的聘请、对就业岗位的增加。		
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
聘请幼儿教师人数（人）	人	=	153	150	1.96	80.4	5	4.02	否	2022 年聘用 53 名教师，2023 年聘用 53 名教师，2024 年聘用 44 名教师
聘请幼儿教师合格率	%	=	100	100	0	100	5	5	是	有教师资格证
教师及时到岗率	%	=	100	100	0	100	5	5	是	聘请幼儿教师经费标准（元/人.年）
劳务费支出时效	%	=	100	100	0	100	5	5	是	2024 年按配备要求及时完成，按序时进度完成支付。
聘请幼儿教师经费标准（元/人.年）	元	=	60000	60000	0	100	40	40	是	每人每年 6 万元，含聘请人员工资、社会保险、培训等
减轻家长经济负担率	%	=	100	100	0	100	5	5	否	解决主城学前教育入学难，负担重
增加就业岗位（个）	个	=	153	150	1.96	80.4	5	4.02	否	2022 年聘用 53 名教师，2023 年聘用 53 名教

										师，2024 年聘用 44 名教师
确保辖区幼儿入学率	%	=	100	100	0	100	5	5	否	确保幼儿学生正常入学
学前教育质量提高影响时限	年	≥	100	100	0	100	5	5	是	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	

2024 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：	80		
项目主管部门：	渝北区教育委员会	财政归口处室：	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	7.96	6.01	6.01	100%	100%	10	
其中：财政拨款	7.96	6.01	6.01	100%	100%	10	
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。对贫困学生生活费进行补助和保教费进行减免，每年元旦春节慰问贫困学生，每人 300 元。				2024 年招生减少及部分家庭经济困难学生毕业和转学，幼儿园在园家庭经济困难学生随之减少，资助资金支出随之减少。			
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	=	36	27	25	0	5	0	否	2024 年解决 36 名贫困生顺利入学。由于毕业和招生在减少，在园家庭经济困难幼儿春季有 30 人，秋季有 24 人。
贫困生入学率	%	=	100	100	0	100	5	5	是	贫困学生入学率 100%。
资助申报完成时间	天	≤	14	14	0	100	5	5	是	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	是	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	是	学生在食堂免费吃
减轻家庭负担（元）	元	=	79560	60120	24.43	0	15	0	是	2024 年招生减少及部分家庭经济困难学生毕业和转学，幼儿园在园家庭经济困难学生随之减少，资助资金支出随之减少。
贫困家庭入学率	%	=	100	100	0	100	5	5	是	
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	
-------	---	---	----	----	---	-----	---	---	---	--

2024 年度项目绩效自评表

项目名称：	小区配套幼儿园物业费	项目编码：	50011223T000003203653	自评总分：	99						
项目主管部门：	渝北区教育委员会	财政归口处室：	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		7.59		7.59		7.59		100%		100%	10
其中：财政拨款		7.59		7.59		7.59		100%		100%	10
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。								按预算完成。			
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	是		
每天清运垃圾	项	=	1	1	0	100	5	5	是		

维护消防管网设备	处	=	1	1	0	100	5	5	是	
产生物业费	元	≤	75895.34	75895.34	0	100	10	10	是	
消防安全	项	=	1	1	0	100	10	10	是	
校园环境清洁	%	≥	99	99	0	100	5	5	是	
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	是	

2024 年度项目绩效自评表

项目名称：	教育系统困难教职工工资助及乡村教师重大疾病救助经费（含上级专项）	项目编码：	50011222T00000071990	自评总分：	99		
项目主管部门：	渝北区教育委员会	财政归口处室：	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	0.15	0.15	100%	100%	10	
其中：财政拨款	0	0.15	0.15	100%	100%	10	
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		
				从 2006 年起成立贫困教职工关爱基金，每年 60 元，今年根据《关于贯彻落实乡村教师支持计划（2015—2020 年）的通知》渝府办发〔2015〕148 号，“提高乡村教师生活待遇，区县设立乡村教师重大疾病救助基金。每年慰问教育系统离退休老同志，90 岁以上的教师。				按绩效目标完成。		
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
资助困难教职工	人次	=	1	1	0	100	30	30	是	
资助工作完成时间	月	≤	1	1	0	100	15	15	否	
关怀困难教职工	项	定性	优	1	0	100	20	20	否	
教职工满意度	%	≥	99	99	0	100	10	10	否	
缓解困难教职工经济困难	元	≥	1500	1500	0	100	15	15	否	

2024 年度项目绩效自评表

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:	79.12		
项目主管部门:	渝北区教育委员会	财政归口处室:	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				10.23		10.23		8.1		79%		79%	0
其中：财政拨款				0		0		0		100%		100%	10
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			
为了促进学前教育均衡发展和教育公平，保障和改善民生、构建和谐社会，稳步及保障学前贫困学生顺利完成学业，不断提高学生生活健康水平。										2024 年招生较预算减少，事业收入 5%随之减少，贫困生减少，故学生人数和资助总额、减轻家庭负担完成值较预算指标偏离，2024 年实际已 100%完成对家庭经济困难学生的资助。			
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	=	408	384	5.88	41.2	10	4.12	否	2024 年招生较预算减少，事业收入 5%随之减少，贫困生减少，故学生人数和资助总额、减轻家庭负担完成值较预算指标偏离，2024 年实际已 100%完成对家庭经济困难学生的资助。		
贫困学生入学率		%	=	100	100	0	100	10	10	否	贫困学生入学率 100%。		

资助申报完成时间	天	≤	14	14	0	100	15	15	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	15	否	在 2024 年 4 月 30 日和 2024 年 10 月 31 日前落实到学生手中
资助总额（元/每期）	元	=	51165	40546.5	20.75	0	10	0	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	=	10.23	8.12	20.63	0	5	0	否	在 2024 年 4 月 30 日和 2024 年 10 月 31 日前落实到学生手中。
贫困家庭入学率	%	=	100	100	0	100	5	5	否	贫困家庭入学率 100%
提高学生环保意识率	%	≥	98	98	0	100	5	5	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	5	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	5	否	
学生满意度	%	≥	99	100	1.01	100	5	5	否	

2024 年度项目绩效自评表

项目名称：	学前教育延时服务项目	项目编码：	50011224T000004341294	自评总分：	99.4					
项目主管部门：	渝北区教育委员会	财政归口处室：	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	80	55.69	55.69	100%	100%	10				
其中：财政拨款				100%	100%	10				
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					
学前教育延时服务					全年目标达成。					
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
服务学生数量	人	≥	300	301	0.3	97	20	19.4	是	
完成时间	月	定性	10	10	0	100	20	20	否	
减轻家长课外辅导负担	%	≥	100	100	0	100	20	20	否	
家长满意度	%	≥	100	100	0	100	10	10	否	

每生每次课时费用	元/天	=	10	10	0	100	20	20	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：指使用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

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	282.55	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	179.04	五、教育支出	501.72
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	50.84	八、社会保障和就业支出	13.52
		九、卫生健康支出	4.51
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	5.36
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	512.43	本年支出合计	525.12
使用非财政拨款结余（含专用结余）	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	38.85	年末结转和结余	26.16
总计	551.28	总计	551.28

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

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		512.43	282.55	0.00	179.04	179.04	0.00	0.00	50.84
205	教育支出	489.03	259.16	0.00	179.04	179.04	0.00	0.00	50.84
20502	普通教育	489.03	259.16	0.00	179.04	179.04	0.00	0.00	50.84
2050201	学前教育	489.03	259.16	0.00	179.04	179.04	0.00	0.00	50.84
208	社会保障和就业支出	13.52	13.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	13.52	13.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.01	9.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.51	4.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.51	4.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.51	4.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.51	4.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	5.36	5.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	5.36	5.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	4.65	4.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	0.71	0.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：重庆市渝北区空港佳园幼儿园

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		525.12	158.26	366.85	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	501.72	134.87	366.85	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	501.72	134.87	366.85	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	501.72	134.87	366.85	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	13.52	13.52	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	13.52	13.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.01	9.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.51	4.51	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.51	4.51	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.51	4.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.51	4.51	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	5.36	5.36	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	5.36	5.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	4.65	4.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	0.71	0.71	0.00	0.00	0.00	0.00

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

单位：重庆市渝北区空港佳园幼儿园

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	282.55	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	259.16	259.16	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	13.52	13.52	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	4.51	4.51	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	5.36	5.36	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	282.55	本年支出合计	282.55	282.55	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	0.00					
政府性基金预算财政拨款	0.00					
国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	282.55	总计	282.55	282.55	0.00	0.00

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

单位：重庆市渝北区空港佳园幼儿园

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		282.55	158.26	124.29
205	教育支出	259.16	134.87	124.29
20502	普通教育	259.16	134.87	124.29
2050201	学前教育	259.16	134.87	124.29
208	社会保障和就业支出	13.52	13.52	0.00
20805	行政事业单位养老支出	13.52	13.52	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.01	9.01	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.51	4.51	0.00
210	卫生健康支出	4.51	4.51	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.51	4.51	0.00
2101102	事业单位医疗	4.51	4.51	0.00
221	住房保障支出	5.36	5.36	0.00
22102	住房改革支出	5.36	5.36	0.00
2210201	住房公积金	4.65	4.65	0.00
2210203	购房补贴	0.71	0.71	0.00

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

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	86.61	302	商品和服务支出	71.65	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	22.86	30201	办公费	47.09	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	1.36	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	38.99	30205	水费	2.26	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.01	30206	电费	5.42	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	4.51	30207	邮电费	0.75	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	3.29	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.76	30211	差旅费	0.53	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	4.65	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.96	30213	维修（护）费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.22	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	4.64	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	6.61	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.78	31206	其他资本性补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.77	31299	其他对企业补助	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	399	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	2.80	39909	经常性赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		86.61	公用经费合计					71.65

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

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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

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		0.00		0.00
		0.00		0.00

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

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	—	—	五、机关运行经费	0.00
（一）支出合计	0.00	0.00	（一）行政单位	0.00
1. 因公出国（境）费	0.00	0.00	（二）参照公务员法管理事业单位	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	0.00	0.00	六、资产信息	—
（1）公务用车购置费	0.00	0.00	（一）车辆数合计（辆）	0
（2）公务用车运行维护费	0.00	0.00	1. 副部（省）级及以上领导用车	0
3. 公务接待费	0.00	0.00	2. 主要领导干部用车	0
（1）国内接待费	—	0.00	3. 机要通信用车	0
其中：外事接待费	—	0.00	4. 应急保障用车	0
（2）国（境）外接待费	—	0.00	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	七、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	0.80
其中：外事接待批次（个）	—	0	1. 政府采购货物支出	0.80
6. 国内公务接待人次（人）	—	0	2. 政府采购工程支出	0.00
其中：外事接待人次（人）	—	0	3. 政府采购服务支出	0.00
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	0.80
8. 国（境）外公务接待人次（人）	—	0	其中：授予小微企业合同金额	0.80
二、会议费	—	0.00		
三、培训费	—	4.64		
四、差旅费	—	0.53		

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。