

重庆铁路幼儿园 2023 年度决算情况说明

一、单位基本情况

(一) 职能职责

我园是一所从事非义务教育的全额预算管理机构，是在渝中区教育委员会领导下的一所城市小学校幼儿园。我园的主要工作职能为学龄前儿童提供保育和教育服务。

(二) 机构设置

重庆铁路幼儿园为渝中区教委下属的二级预算事业单位，内设 6 个具体部门，包括行政办公室、党政办公室、保健办公室、教研室、后勤办公室和安稳办公室。

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 888.54 万元，支出总计 888.54 万元。收支较上年决算数减少 3712.54 万元，下降 80.69%，主要原因是幼儿园新址建设基本完成，前期大部分费用已支付。

2. 收入情况。2023 年度收入合计 888.54 万元，较上年决算数增加 160.15 万元，增长 21.99%，主要原因是接收贰园，专项补助及项目经费增加。其中：财政拨款收入 860.31

万元，占 96.82%；事业收入 26.42 万元，占 2.97%；其他收入 1.82 万元，占 0.20%。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 0.00 万元。

3.支出情况。2023 年度支出合计 888.54 万元，较上年决算数减少 3712.54 万元，下降 80.69%，主要原因是幼儿园新址建设基本完成，前期大部分费用已支付。其中：基本支出 639.80 万元，占 72.01%；项目支出 248.74 万元，占 27.99%。

4.结转结余情况。2023 年度年末结转和结余 0.00 万元，较上年决算数无增减。

（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 860.31 万元。与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各减少 3715.22 万元，下降 81.20%。主要原因是幼儿园新址建设基本完成，前期大部分费用已支付。

（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 860.31 万元，较上年决算数增加 153.97 万元，增长 21.80%。主要原因是接收贰园，专项补助及项目经费增加。较年初预算数增加 237.84 万元，增长 38.21%。主要原因是接收贰园，专项补助及项目经费增加。此外，年初财政拨款结转和结余 0.00 万元。

2.支出情况。2023 年度一般公共预算财政拨款支出 860.31 万元，较上年决算数增加 153.97 万元，增长 21.80%。主要原因是接收贰园，幼儿活动费用、维修费用及外包人员费用增加。较年初预算数增加 237.84 万元，增长 38.21%。主要原因是接收贰园，幼儿活动费用、维修费用及外包人员费用增加。

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 0.00 万元，较上年决算数无增减。

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 645.22 万元，占 75.00%，较年初预算数增加 237.76 万元，增长 58.35%，主要原因是接收贰园，幼儿活动费用、维修费用及外包人员费用增加。

(2)社会保障与就业支出 145.98 万元，占 16.97%，较年初预算数减少 0.18 万元，下降 0.12%，主要原因是在职人员退休。

(3)卫生健康支出 33.47 万元，占 3.89%，较年初预算数减少 0.95 万元，下降 2.76%，主要原因是在职人员退休。

(4)住房保障支出 35.65 万元，占 4.14%，较年初预算数增加 1.22 万元，增长 3.54%，主要原因是新教师及满 16 年工龄人员住房补贴增加。

(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 611.57 万元。其中：人员经费 582.84 万元，较上年决算数减少 3.99 万元，下降 0.68%，主要原因是在职人员退休。人员经费用途主要包括工资福利支出。公用经费 28.73 万元，较上年决算数减少 21.55 万元，下降 42.86%，主要原因是幼儿园新址建设基本完成，前期大部分费用已支付。公用经费用途主要包括商品和服务支出。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余 0.00 万元，年末结转结余 0.00 万元。本年收入 0.00 万元，较上年决算数无增减。本年支出 0.00 万元，较上年决算数减少 3869.19 万元，下降 100.00%，主要原因是幼儿园新址建设基本完成，前期大部分费用已支付。

（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 0.00 万元，较年初预算数减少 0.08 万元，下降 100.00%，主要原因是本年度无公务接待。较上年支出数无增减，主要原因是本年度无公务接待。

（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，主要原因是本年度无因公出国（境）情况。较上年支出数无增减，主要原因是本年度无因公出国（境）情况。

公务车购置费 0.00 万元，费用支出较年初预算数无增减，主要原因是未购置公务车。较上年支出数无增减，主要原因是未购置公务车。

公务车运行维护费 0.00 万元，费用支出较年初预算数无增减，原因是无公务用车运行维护支出。较上年支出数无增减，原因是无公务用车运行维护支出。

公务接待费 0.00 万元，费用支出较年初预算数减少 0.08 万元，下降 100.00%，原因是本年度无公务接待。较上年支出数无增减，原因是本年度无公务接待。

（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

本年度会议费支出 0.00 万元，较上年决算数无增减，主要原因是未参加会议。本年度培训费支出 9.98 万元，较上年决算数增加 7.31 万元，增长 273.78%，主要原因是培训人数增加。

（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。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 119.15 万元，其中：政府采购货物支出 119.15 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 119.15 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 119.15 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。主要用于采购贰园户外体育玩具、操场音响设备及幼儿家具等。

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 13 个二级项目开展了绩效自评,涉及财政拨款项目支出资金 248.74 万元

（二）单位绩效评价情况

我单位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）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。

（四）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。

（五）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。

（六）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。

（七）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。

（八）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。

（九）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）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。

（十一）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：张老师
023-63503430

