

# 重庆市渝中区蒙正幼儿园

## 2023 年决算情况说明

### 一、单位基本情况

#### （一）职能职责

贯彻国家的教育方针，按照保育与教育相结合的原则，遵循幼儿身心发展特点和规律，实施德、智、体、美等方面全面发展的教育，促进幼儿身心和谐发展。幼儿园同时面向幼儿家长提供科学育儿指导。

#### （二）机构设置

蒙正幼儿园内设行政办公室、教研部门、科研部门、保育保健部门、后勤部门。行政办公室负责幼儿园办公、行政等事务工作，教研部门负责班级教育教学工作，下设班级组，课程组。科研部门负责幼儿园教师专业探究和课题申报、研究和结题等工作。保育保健部门负责保育教师培训管理考核、幼儿护理，幼儿伙食搭配，厨房管理，儿童生长情况监测等。后勤部门负责幼儿园人事档案管理、财务工作、采购管理、安保管理、库房管理等。

### 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 618.38 万元，支出总计 618.38 万元。收支较上年决算数减少 194.65 万元，下降 23.94%，主要原因是化龙桥幼儿园新建工程项目的减少。

2. 收入情况。2023 年度收入合计 536.30 万元，较上年决算数增加 72.29 万元，增长 15.58%，主要原因是增人增资及保教费的支出。其中：财政拨款收入 399.94 万元，占 74.57%；事业收入 106.64 万元，占 19.88%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 29.72 万元，占 5.54%。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 82.08 万元。

3. 支出情况。2023 年度支出合计 547.55 万元，较上年决算数减少 183.40 万元，下降 25.09%，主要原因是化龙桥幼儿园新建工程项目的减少。其中：基本支出 329.55 万元，占 60.19%；项目支出 218.00 万元，占 39.81%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%。此外，结余分配 0.00 万元。

4. 结转结余情况。2023 年度年末结转和结余 70.83 万元，较上年决算数减少 11.25 万元，下降 13.71%，主要原因是结转结余用于购办公用品、支付劳务费等学校的一般公用支出。

## **（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 399.94 万元。与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各减少 320.11 万元，下降 44.46%。主要原因是化龙桥幼儿园新建工程项目的减少。

## **（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。2023 年度一般公共预算财政拨款收入 399.94 万元，较上年决算数增加 25.88 万元，增长 6.92%。主要原因是增人增资及增加办公经费。较年初预算数增加 217.99 万元，增长 119.81%。主要原因是增人增资及增加

办公经费、学校创新发展项目及学前教育专项补助等。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 399.94 万元，较上年决算数增加 25.88 万元，增长 6.92%。主要原因是增人增资及增加办公经费。较年初预算数增加 217.99 万元，增长 119.81%。主要原因是增人增资及增加办公经费、学校创新发展项目及学前教育专项补助等。

**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 362.48 万元，占 90.63%，较年初预算数增加 217.46 万元，增长 149.95%，主要原因是增人增资及增加办公经费、学校创新发展项目及学前教育专项补助等。

(2) 社会保障与就业支出 16.66 万元，占 4.17%，较年初预算数增加 0.02 万元，增长 0.12%，主要原因是增资调整基数。

(3) 卫生健康支出 8.59 万元，占 2.15%，较年初预算数增加 0.01 万元，增长 0.12%，主要原因是增资调整基数。

(4) 住房保障支出 12.21 万元，占 3.05%，较年初预算数增加 0.49 万元，增长 4.18%，主要原因是增资调整基数。

#### **(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 181.94 万元。其中：人员经费 157.27 万元，较上年决算数增加 0.36 万元，增长 0.23%，主要原因是增人增资、工资调标及增加工作经费。人员经费用途主要包括工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金、住房补贴、职业年金等。公用经费 24.67 万元，较上年决算数增加 8.51 万元，增长 52.66%，主要原因是学前教育专项经费及

学校创新发展专项经费。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、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 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”经费支出总体情况说明**

2023 年度“三公”经费支出共计 0.00 万元，与上年持平。

### **（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，本年度未发生因公出国（境）费用。费用支出较年初预算数增加 0.00 万元，主要原因是本年未安排因公出国（境）。较上年支出数增加 0.00 万元，与上年持平。

公务车购置费 0.00 万元，本年未购置公务用车。费用支出较年初预算数增加 0.00 万元，主要原因是本年未购置公务用车。较上年支出数增加 0.00 万元，与上年持平。

公务车运行维护费 0.00 万元，，本年底未发生公务车运行维护费用。费用支出较年初预算数增加 0.00 万元，主要原因是本年未发生公务车运行维护费。较上年支出数增加 0.00 万元，与上年持平。

公务接待费 0.00 万元，本年未发生公务接待费。费用支出较年初预算数增加 0.00 万元，主要原因是本年未发生公务接待费。较上年支出数增加 0.00 万元，与上年持平。

### **（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**

本年度会议费支出 0.00 万元，较上年持平。本年度培训费支出 6.48 万元，较上年决算数增加 5.14 万元，增长 383.58%，主要原因是保障教学质量，提高教师教学水平，培训费相应增加。

##### **（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）。因无车辆、无单价 50 万元（含）以上通用设备及单价 100 万元（含）以上专用设备的原因，我单位资产未纳入部门决算报表。

##### **（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 210.93 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 210.93 万元。授予中小企业合同金额 210.93 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 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00 %。主要用于采购劳务派遣服务。

## 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 14 个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金 218 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）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、决算公开联系方式及信息反馈渠道**

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-63302905