

重庆幼儿师范高等专科学校 2019 年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一） 职能职责

重庆幼儿师范高等专科学校是 2012 年经重庆市人民政府批准的重庆唯一一所培养学前教育师资为主的公办全日制普通高等专科学校。根据重庆市政府渝府【2015】44 号文件精神，2015 年 9 月 15 日重庆幼儿师范高等专科学校由区管划转为市教委管理。学校旨在为重庆和周边地区培养专科层次的学前教育教师和管理人才，致力于在职学前教育教师的教育培训提高。

（二） 单位构成。

目前学校共设有党政机构 8 个，教学机构 10 个，群团组织 2 个，目前我校编制人数 511 人（其中事业工勤编制 25 人，管理编制 128 人，专业技术编制 358 人）

二、部门预算情况说明

2019 年一般公共预算财政拨款收入 10527.16 万元，一般公共预算财政拨款支出 10527.16 万元，

比 2018 年增加 1740.84 万元。其中：基本支出 6654.01 万元，比 2018 年减少 513.15 万元，主要原因是我校严格控制公用经费支出以及减少其他工资福利支出等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、离休人员离休费、退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出 3873.15 万元，比 2018 年增加 2253.99 万元，主要原因是市财政追加市级重点项目以及我校 2019 年加大各个项目的建设力度等，主要用于免费师范在培养、实训基地建设、教育信息化建设及科研平台建设等重点工作。

2019 年未使用政府性基金预算拨款安排支出。

三、“三公”经费情况说明

2019 年“三公”经费预算 127.6 万元，比 2018 年减少 41.78 万元，主要是我校公务用车运行维护费减少。其中：因公出国（境）费用 50 万元，与 2018 年持平；公务接待费 23.6 万元，比 2018 年减少 0.78 万元，主要原因是我校强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准；公务用车运行维护费 54 万元，比 2018 年减少 41 万元，主要原因是我校去年报废黄标车 5 辆，运行费得以降低；公务用车购置费 0 万元，与 2018 年持平。

四、其他重要事项的情况说明

1、我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预总额 1739.5 万元，其中：政府采购货物预算 531.5 万元、政府采购工程预算 450 万元、政府采购服务预算 758 万元。

3、绩效目标设置情况。2019 年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 3873.15 万元。

4、国有资产占有使用情况。截止 2018 年 12 月，单位共有车辆 4 辆，其中一般公务用车 3 辆、其他用车 1 辆。2019 年一般公共预算安排购置车辆 0 辆。

五、专业性名词解释

以下为常见专业名词解释，部门应根据实际情况进行解释和增减。

（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）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。

（三）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。

（四）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。

（五）“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。

部门预算公开联系人：李俊鑫 联系方式：023-85770100

附表一：财政拨款收支总表

附表五：政府性基金预算支出表

附表二：一般公共预算财政拨款支出预算表

附表六：部门收支总表

附表三：一般公共预算财政拨款基本支出预算表

附表七：部门收入总表

附表四：一般公共预算“三公”经费支出表

附表八：部门支出总表

附表一

重庆幼儿师范高等专科学校财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款
一、本年收入	10,527.16	一、本年支出	10,527.16	10,527.16		0.00
一般公共预算拨款	10,527.16	教育支出	9,678.66	9,678.66		0.00
政府性基金预算拨款	0.00	社会保障和就业支出	485.05	485.05		0.00
国有资本经营预算拨款	0.00	卫生健康支出	161.49	161.49		0.00
二、上年结转	0.00	住房保障支出	201.96	201.96		0.00
一般公共预算拨款	0.00					
政府性基金预算拨款	0.00					
国有资本经营收入	0.00					
		二、结转下年	0.00	0.00	0.00	0.00
收入总数	10,527.16	本年支支出合计	10,527.16	10,527.16	0.00	0.00

附表二

重庆幼儿师范高等专科学校一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2019 年预算数		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	合计	10,527.16	6,654.01	3,873.15
205	教育支出	9,678.66	5,805.51	3,873.15
20503	职业教育	9,678.66	5,805.51	3,873.15
2050305	高等职业教育	9,678.66	5,805.51	3,873.15
208	社会保障和就业支出	485.05	485.05	
20805	行政事业单位离退休	485.05	485.05	
2080502	事业单位离退休	13.81	13.81	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	336.60	336.60	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	134.64	134.64	
2080599	其他行政事业单位离退休支出	0.00		
210	卫生健康支出	161.49	161.49	
21011	行政事业单位医疗	161.49	161.49	
2101102	事业单位医疗	161.49	161.49	
221	住房保障支出	201.96	201.96	
22102	住房改革支出	201.96	201.96	
2210201	住房公积金	201.96	201.96	

备注：本表反映当年一般公共预算财政拨款支出情况。

附表三

重庆幼儿师范高等专科学校一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目		2019 年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	日常公用经费
	合计	6,654.01	5,025.30	1,628.71
301	工资福利支出	5,017.70	5,017.70	
30101	基本工资	1,617.67	1,617.67	
30102	津贴补贴	65.31	65.31	
30107	绩效工资	2,469.74	2,469.74	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	336.60	336.60	
30109	职业年金缴费	134.64	134.64	
30110	职工基本医疗保险缴费	161.49	161.49	
30112	其他社会保障缴费	30.29	30.29	
30113	住房公积金	201.96	201.96	
302	商品和服务支出	1,628.71		1,628.71
30201	办公费	80.01		80.01
30202	印刷费	90.00		90.00
30203	咨询费	25.00		25.00
30204	手续费	5.00		5.00
30205	水费	80.00		80.00
30206	电费	30.32		30.32
30207	邮电费	15.00		15.00
30209	物业管理费	10.00		10.00
30211	差旅费	178.36		178.36
30212	因公出国（境）费用	50.00		50.00
30213	维修(护)费	300.00		300.00
30214	租赁费	5.00		5.00
30215	会议费	10.00		10.00
30216	培训费	274.27		274.27
30217	公务接待费	23.60		23.60
30226	劳务费	20.00		20.00
30228	工会经费	138.95		138.95
30229	福利费	128.53		128.53
30231	公务用车运行维护费	54.00		54.00
30239	其他交通费用	94.46		94.46
30240	税金及附加费用	10.00		10.00
30299	其他商品和服务支出	6.21		6.21
303	对个人和家庭的补助	7.60	7.60	
30301	离休费	5.45	5.45	
30399	其他对个人和家庭的补助	2.15	2.15	

附表四

重庆幼儿师范高等专科学校一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2019 年预算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
127.6	50	54	0	54	23.6

附表五

重庆幼儿师范高等专科学校政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出		
		小计	基本支出	项目支出

本单位无该项收支，故此表无数据

附表六

重庆幼儿师范高等专科学校部门收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	16,676.39	一、本年支出	16,676.39
一般公共预算拨款	10,527.16	教育支出	15,003.52
政府性基金预算拨款	0.00	社会保障和就业支出	485.05
国有资本经营预算拨款	0.00	卫生健康支出	504.75
事业收入	5,296.63	住房保障支出	683.07
事业经营收入	0.00		
其他收入	852.60		
	0.00		
	0.00		
	0.00		
	0.00		
	0.00		
	0.00		
本年收入合计	16,676.39	本年支出合计	16,676.39
用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00
上年结转	0.00		
收入总计	16,676.39	支出总计	16,676.39

附表七

重庆幼儿师范高等专科学校部门收入总表

单位：万元

科目		合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	事业收入		事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称						非教育收费收入	教育收费收入			
合计		11,596.24	0.00	6,654.01		0.00	0.00	4,089.63	0.00	852.60	0.00
205	教育支出	9,923.37	0.00	5,805.51		0.00	0.00	3,265.26	0.00	852.60	0.00
20503	职业教育	9,923.37	0.00	5,805.51		0.00	0.00	3,265.26	0.00	852.60	0.00
2050305	高等职业教育	9,923.37	0.00	5,805.51		0.00	0.00	3,265.26	0.00	852.60	0.00
208	社会保障和就业支出	485.05	0.00	485.05		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	485.05	0.00	485.05		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	13.81	0.00	13.81		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	336.60	0.00	336.60		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	134.64	0.00	134.64		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	504.75	0.00	161.49		0.00	0.00	343.26	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	504.75	0.00	161.49		0.00	0.00	343.26	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	504.75	0.00	161.49		0.00	0.00	343.26	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	683.07	0.00	201.96		0.00	0.00	481.11	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	683.07	0.00	201.96		0.00	0.00	481.11	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	683.07	0.00	201.96		0.00	0.00	481.11	0.00	0.00	0.00

附表八

重庆幼儿师范高等专科学校部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对下级单位补助支出
	合计	16,676.39	11,596.24	5,080.15			
205	教育支出	15,003.52	9,923.37	5,080.15			
20503	职业教育	15,003.52	9,923.37	5,080.15			
2050305	高等职业教育	15,003.52	9,923.37	5,080.15			
208	社会保障和就业支出	485.05	485.05				
20805	行政事业单位离退休	485.05	485.05				
2080502	事业单位离退休	13.81	13.81				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	336.60	336.60				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	134.64	134.64				
210	卫生健康支出	504.75	504.75				
21011	行政事业单位医疗	504.75	504.75				
2101102	事业单位医疗	504.75	504.75				
221	住房保障支出	683.07	683.07				
22102	住房改革支出	683.07	683.07				
2210201	住房公积金	683.07	683.07				