

重庆市渝北金港国际实验小学

2022 年单位预算情况说明

一、单位基本情况

(一) 职能职责

实施小学义务教育，促进基础教育发展。小学学历教育；学龄前儿童保育教育；全面素质教育；其他相关社会教育服务。促进基础教育发展。

(二) 单位构成

本单位为独立的核算机构，无下次核算单位、部门，本单位设置有办公室、总务室、教导处、德育处、附属幼儿园等部门。

二、单位收支总体情况

(一) 收入预算：2022 年年初预算数 30700973.11 元，其中：一般公共预算拨款 29797023.11 元，政府性基金预算拨款 3950 元，国有资本经营预算收入 0 元，事业收入 900000 元，事业单位经营收入 0 元，其他收入 0 元。收入较 2021 年增加 2531593.35 元，主要是非编人员劳务费增加。是因为（1）：近几年退休，教师人数呈现下降趋势，教师补充不够。（2）招生情况出现下降趋势 2020 年招收小学生 1971 人，2021 年招收小学生 1911 人，增加 10 人。教师人数从 2020 年 12 月 31 日 108 人，至 2021 年 12 月 31 日 102 人，减少 6 人，无调入，无新增加。

(二) 支出预算：2022 年年初预算数 30700973.11 元，其中：教育支出预算 24411380.67 元，社会保障和就业支出预算 3975571.96 元，卫生健康支出预算 1232868.4 元，城乡社区支出 3950 元，住房保障支出预算 1077202.08 元。支出预算较 2021 年增加 2531593.35 元，主要是基本支出增加了 1592718.71（幼儿园缺编劳务费）元，项目支出预算增加 938874.64（课后服务费）元。

三、单位预算情况说明

2022 年一般公共预算财政拨款收入 29797023.11 元，一般公共预算财政拨款支出 29797023.11 元，比 2021 年增加 2531593.35 元。其中：基本支出 26913850.11 元，比 2021 年增加 1592718.71 元，主要原因是学校于学校教师人数下降趋势导致聘用非编人员增加，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费等，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出 2,883,173.00 元，比 2021 年增加 938874.64 元，主要原因是增加了课后服务等项目保证学校正常运行工作。

2022 年政府性基金预算收入 3950 元，政府性基金预算支出 3950 元，比 2021 年增加 3950 元，主要原因是 2021 年操场音响设备升级余款，工程已结束。

四、“三公”经费情况说明

2022 年“三公”经费预算 0 元，与 2021 年比无变化。其中：因公出国（境）费用 0 元，与 2021 年比无变化，主要原因是本单位无因公出国（境）情况；公务接待费 0 元，与 2021 年比无变化，

主要原因是本单位无公务接待情况；公务用车运行维护费 0 元，与 2021 年比无变化，主要原因是本单位无公车；公务用车购置费 0 元，与 2021 年比无变化；主要原因是无公车购置情况。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。

我单位是事业单位，不在机关运行经费统计范围之内。

2、政府采购情况。本单位政府采购预算总额 0 元：政府采购货物预算 0 元、政府采购工程预算 0 元、政府采购服务预算 0 元；其中一般公共预算拨款政府采购 0 元：政府采购货物预算 0 元、政府采购工程预算 0 元、政府采购服务预算 0 元。

3、绩效目标设置情况。2022 年项目支出均实行了绩效管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 2883173 元，其中：单位重点专项资金绩效目标项目 1 个，项目为“义务教育资助项目”，涉及金额 47800 元。

4、国有资产占有使用情况。截止 2021 年 12 月，本单位共有车辆 0 辆，其中一般公务用车 0 辆、执勤执法用车 0 辆。2022 年一般公共预算安排购置车辆 0 辆，其中一般公务用车 0 辆、执勤执法用车 0 辆。

六、专业性名词解释

（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）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：指为保障学校正常运转、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。

七、预算公开联系方式及信息反馈

单位预算公开联系人：雷达 联系方式：023-67822926