

# 重庆市渝北区宝圣湖小学校 2022 年单位预算 情况说明

## 一、单位基本情况

### （一）职能职责

本单位的职能职责是实施小学义务教育，促进基础教育发展，业务范围是小学学历教育，全面素质教育和其它相关社会教育服务。

### （二）单位构成

我校系一所城市公办小学，有附属幼儿园一所，主管部门为区教委。学校执行中小学财务会计制度，年末共有教职工 111 人，预算收支平衡。

## 二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2022 年年初预算数 27912460.31 元，其中：一般公共预算财政拨款收入 27574960.31 元，政府性基金预算财政拨款收入 0 元，国有资本经营预算财政拨款收入 0 元，事业收入 337500 元，事业单位经营收入 0 元，其他收入 0 元。收入较 2021 年增加 4,034,105.09 元，主要是教育支出经费拨款增加 3,828,964.51 元。

（二）支出预算：2022 年年初预算数 27912460.31 元，其中：一般公共服务支出预算 0 元，教育支出预算 23610327.65 元，社会保障和就业支出预算 2161242.34 元，卫生健康支出预算

1071095.60 元，住房保障支出预算 1069794.72 元。支出预算较 2021 年增加 4,034,105.09 元，主要是基本支出预算增加 2,413,325.09 元，项目支出预算增加 1,620,780.00 元。

### **三、单位预算情况说明**

2022 年一般公共预算财政拨款收入 27574960.31 元，一般公共预算财政拨款支出 27574960.31 元，比 2021 年增加 4,034,105.09 元。其中：基本支出 25,239,050.31 元，比 2021 年增加 2,413,325.09 元，主要原因是人员增加等，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，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出 2,335,910.00 元，比 2021 年增加 1,620,780.00 元，主要原因是教育支出增加等。

重庆市渝北区宝圣湖小学校 2022 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

### **四、“三公”经费情况说明**

2022 年“三公”经费预算 31300 元，比 2021 年减少 15300 元。其中：因公出国（境）费用 0 元，与 2021 年相比无变化，主要原因是无因公出国（境）费用；公务接待费 0 元，比 2021 年减少 15300 元，主要原因是无公务接待安排预算；公务用车运行维护费 31300 元，比 2021 年减少 0 元，主要原因是每年车辆运行维护费用差不多；公务用车购置费 0 元，与 2021 年相比无变化，主要原因是无公务用车购置费。

### **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；其中一般公共预算财政拨款政府采购 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 2,335,910.00 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 98000.00 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 1 辆，其中一般公务用车 1 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。

## **七、预算公开联系方式及信息反馈**

**单位预算公开联系人：朱德来 联系方式：023-67389283**