

重庆市渝北区莲花第一幼儿园 2022 年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

单位现行的职能职责是为学龄前儿童提供保育和教育服务，业务范围主要是学龄前儿童保育教育和其他相关社会教育服务。

（二）单位构成

我园属于独立核算的二级预算单位，目前因人员较少，暂无单位内部机构设置。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2022 年年初预算数 5756638.68 元，其中：一般公共预算财政拨款收入 3834238.68 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 1922400 元，事业单位经营收入 0 元，其他收入 0 元。收入较 2021 年减少了 2118547.35 元，主要是受新冠疫情影响，幼儿人数减少，幼儿生均公用经费减少，购买专职幼教劳务费也相应减少。

（二）支出预算：2022 年年初预算数 5756638.68 元，其中：教育支出预算 5437584.36 元，社会保障和就业支出预算 158950.08 元，卫生健康支出预算 80629.2 元，住房保障支出预算 79475.04 元。支出预算较 2021 年减少 2118547.35 元，主要

是受新冠疫情影响，幼儿人数减少，幼儿生均公用经费减少，购买专职幼教劳务费也相应减少。

三、单位预算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款收入 3834238.68 元，一般公共预算财政拨款支出 3834238.68 元，2021年一般公共预算财政拨款收入 5031286.03 元，比 2021 年减少 1197047.35 元。其中：基本支出 2347758.68 元，2021 年基本支出 2154106.33 元比 2021 年增加 193652.35 元，主要原因是在编在职教师绩效和社保金额的增加，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出 1486480 元，2021 年项目支出 5721079.7 元，比 2021 年减少 4234599.7 元，主要原因是主要原因是购买专职幼教劳务费以事业收入的形式预算，再加上购买专职幼教劳务预算减少，主要用于临聘教师和保安人员工资福利及社会保险缴费等重点工作。

重庆市渝北区莲花第一幼儿园 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 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，主要原因是我园本年无因公出国（境）费用；公务接待费 0 元，与 2021 年比无变化，主要原因是我园本年无公务接待费；公务用车运行维护

费 0 元，与 2021 年比无变化，主要原因是我园本年无公务用车运行维护费；公务用车购置费 0 元，与 2021 年比无变化；主要原因是我园本年无公务用车购置费。

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 1486480 元。2022 年单位重点专项资金绩效目标项目 1 个，项目名称是：学前教育资助项目，项目金额为 82080 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：吕佳 联系方式：023-67258531