

重庆市渝北区悦来生态城幼儿园 2022 年 单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

我单位现行的职能职责是为学前儿童提供保育和教育服务。学龄前儿童保育教育；其他相关社会教育服务。

（二）单位构成

我单位目前内部机构包含行政办公室、总务处、保教处，总计 3 个，财务人员 1 人，保教处工作人员 1 人由办公室人员兼任。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2022 年年初预算数 1064331.99 元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1035981.99 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 28350 元，事业单位经营收入 0 元，其他收入 0 元。收入较 2021 年减少 951036.59 元，主要是主要是一般公共预算财政拨款收入减少 79386.59 元，事业收入经费拨款减少 871650.00 元。事业单位基本养老保险一般公共预算财政拨款经费拨款增加 567.36 元，事业单位职业年金一般公共预算财政拨款经费拨款增加 189.12 元，其他行政事业单位养老一般公共预算财政拨款经费拨款增加 378.24 元，事业单位医疗一般公共预算财政拨款经费拨款增加 236.40 元，住房公积金一般公共预算财政拨款经费拨款增加

283.68 元。

(二) 支出预算：2022 年年初预算数 1035981.99 元，其中：教育支出预算 907832.07 元，社会保障和就业支出预算 64356.48 元，卫生健康支出预算 31615.2 元，住房保障支出预算 32178.24 元。支出预算较 2021 年减少 79386.59 元，主要是基本支出预算减少 138026.59 元，项目支出预算增加 58640 元。

三、单位预算情况说明

2022 年一般公共预算财政拨款收入 1035981.99 元，一般公共预算财政拨款支出 1035981.99 元，比 2021 年减少 79386.59 元。其中：基本支出 827341.99 元，比 2021 年减少 138026.59 元，主要原因是 2022 年我单位临聘人员劳务支出由区教委统一编报；项目支出 208640 元，比 2021 年增加 58640 元，主要原因是 2022 年我单位主要用于学前教育资助、校园安保经费等重点工作。

重庆市渝北区悦来生态城幼儿园 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，比 2021 年减少(或增加) 5000 元。其中：因公出国(境)费用 0 元，与 2021 年比无变化，主要原因是本年无因公出国(境)费用支出；公务接待费 0 元，比 2021 年减少 5000 元，主要原因是 2021 年公务接待费没有发生；公务用车运行维护费 0 元，与 2021 年比无变化，主要原因是本年没有公务用车运行维护费支出；公务用车购置费 0 元，与 2021

年比无变化，主要原因是本年没有公务用车购置费。

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 208640 元。2022 年单位专项资金绩效目标项目一个，项目名称是：义务教育资助项目，项目金额为 8640 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：胡登立 联系方式：13500304205