

重庆市渝中区区级机关幼儿园

2021 年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

重庆市渝中区区级机关幼儿园是由渝中区教委承办的重庆市一级示范幼儿园，属于全额拨款事业单位。我园位于重庆市渝中区鼓楼巷 34 号，占地 12487.5 平方米，开设了大、中、小班，总共有 9 个教学班。现在幼儿 230 余名，在编教师 31 名，其中渝中名师 1 人，市级骨干教师 6 名，区级骨干教师 8 名。

（一）职能职责。

为 3-6 岁学龄前儿童提供保育和教育服务。

（二）机构设置。

重庆市渝中区区级机关幼儿园为渝中区教委下属的二级预算事业单位，内设 6 个具体部门，包括行政办公室、党政办公室、保健办公室、教研室、后勤办公室和安稳办公室。

（三）单位构成。

本单位属于二级预算单位，无下属单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1. **总体情况。**2021 年度收入总计 1,310.45 万元，支出总计 1,310.45 万元。收支较上年决算数减少 300.33 万元、下降 18.6%，主要原因是一般公共预算财政拨款收入下降不少，2021 年对新园鹅岭贰园的投入减少。支出方面从总体来看均为正常业务开展下的正常波动。

2. **收入情况。**2021 年度收入合计 1,310.45 万元，较上年决算数减少 300.33 万元，下降 18.6%，主要原因是一般公共预算财政拨款收入下降不少，2021 年对新园鹅岭贰园的投入减少。其中：财政拨款收入 1,199.49 万元，占 91.5%；事业收入 110.95 万元，占 8.5%。

3. **支出情况。**2021 年度支出合计 1,310.45 万元，较上年决算数减少 300.33 万元，下降 18.6%，主要原因是 2021 年对新园鹅岭贰园的投入减少。其中：基本支出 984.30 万元，占 75.1%；项目支出 326.14 万元，占 24.9%。

4. **结转结余情况。**2021 年度年末结转和结余 0.00 万元，较上年决算数增加 0.00 万元，增长%，主要原因是本年度严格按照预算执行开支，无结转结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2021 年度财政拨款收、支总计 1,199.49 万元。与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各减少 221.27 万元，下降 15.6%。主要原因是 2021 年对新园鹅岭贰园的投入减少。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明。

1. 收入情况。2021 年度一般公共预算财政拨款收入 1,199.49 万元，较上年决算数减少 221.27 万元，下降 15.6%。主要原因是 2021 年对新园鹅岭贰园的投入减少。较年初预算数增加 481.16 万元，增长 67%。主要原因是追加了幼儿园项目经费及鹅岭贰园的维修经费。此外，年初财政拨款结转和结余 0.00 万元。

2. 支出情况。2021 年度一般公共预算财政拨款支出 1,199.49 万元，较上年决算数减少 221.27 万元，下降 15.6%。主要原因是 2021 年对新园鹅岭贰园的投入减少。较年初预算数增加 481.16 万元，增长 67%。主要原因是追加了幼儿园项目经费及鹅岭贰园的维修经费。

3. 结转结余情况。2021 年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余 0.00 万元，较上年决算数增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是严格按照预算在进行开支。

4. 比较情况。本单位 2021 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）教育支出 932.76 万元，占 77.8%，较年初预算数增加 451.68 万元，增长 93.9%，主要原因是追加了幼儿园项目经费以及贰园的大型维修费用。

(2) 社会保障和就业支出 179.45 万元，占 15%，较年初预算数增加 27.35 万元，增长 18%，主要原因是在编教师的增加。

(3) 卫生健康支出 42.51 万元，占 3.5%，较年初预算数增加 0.31 万元，增长 0.7%，主要原因是保险缴纳的提高。

(4) 住房保障支出 44.77 万元，占 3.7%，较年初预算数增加 1.82 万元，增长 4.2%，主要原因是公积金补缴及在编新老师的增加。

(四) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 873.35 万元。其中：人员经费 767.48 万元，较上年决算数减少 23.04 万元，下降 2.9%，主要原因是 2021 年未进行职业年金的补缴。人员经费用途主要包括人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、超额绩效、各种社会保障缴费、住房公积金、住房补贴、抚恤金、生活补助、医疗费补助。

公用经费 105.87 万元，较上年决算数增加 20.37 万元，增长 23.8%，主要原因是办公经费有所增加。公用经费用途主要包括公用经费用途主要包括办公费、差旅费、租赁费、培训费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

(五) 政府性基金预算收支决算情况说明。

本单位 2021 年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本单位 2021 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2021 年度“三公”经费支出共计 0.00 万元，较年初预算数增加 0.00 万元，增长 0%。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2021 年度本单位因公出国（境）费用 0.00 万元。费用支出较年初预算数增加 0.00 万元，增长 0%。

公务车购置费 0.00 万元。费用支出较年初预算数增加 0.00 万元，增长 0%，较上年支出数增加 0.00 万元，增长 0%。

公务车运行维护费 0.00 万元。费用支出较年初预算数增加 0.00 万元，增长 0%。较上年支出数增加 0.00 万元，增长 0%。

公务接待费 0.00 万元。费用支出较年初预算数增加 0.00 万元，增长 0%。较上年支出数增加 0.00 万元，增长 0%。

（三）“三公”经费实物量情况。

2021 年度本单位因公出国（境）共计 0 个团组，0 人；公务用车购置 0 辆，公务用车保有量为 0 辆；国内公务接待 0 批次 0 人，其中：国内外事接待 0 批次，0 人；国（境）外公务接待 0 批次，0 人。2021 年本单位人均接待费 0.00 元，车均购置费 0.00 万元，车均维护费 0.00 万元。

四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明。

因严格控制会议成本，我单位今年未发生会议费。本年度会议费支出 0.00 万元，较上年决算数增加 0.00 万元，增长 0%。本年度培训费支出 11.31 万元，较上年决算数增加 3.93 万元，增长 53.3%，主要原因是对老师的培训增多。

（二）机关运行经费情况说明。

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。2021 年度本单位机关运行经费支出 0.00 万元。机关运行经费较上年决算数增加 0.00 万元，增长 0%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆，单价 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

（四）政府采购支出情况说明。

2021 年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。2021 年度本单位政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采

购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0%。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位对 2 个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评 2 项，涉及资金 88.55 万元。

（二）绩效自评结果（见附件）

六、专业名词解释

（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）**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）**经营收入**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）**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，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、

捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）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。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）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。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“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。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：63259515