

# 重庆铁路幼儿园

## 2022 年度部门决算情况说明

### 一、部门基本情况

#### (一) 职能职责

我园是一所从事非义务教育的全额预算管理单位，是在渝中区教育委员会领导下的一所城市小学校幼儿园。我园的主要工作职能为学龄前儿童提供保育和教育服务。

#### (二) 机构设置

重庆铁路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。

2022 年度收入总计 4601.08 万元，支出总计 4601.08 万元。收支较上年决算数减少 3648.74 万元、下降 44.2%，主要原因是幼儿园新址筹建中，前期部分费用已支付。

##### 2. 收入情况。

2022 年度收入合计 728.39 万元，较上年决算数减少 7,521.43 万元，下降 91.2%，主要原因是幼儿园新址筹建中，使用的资金是上年结转结余的指标。其中：财政拨款收入 706.34 万元，占 97%；事业收入 22.05 万元，占 3%；年初结转和结余 3,872.69 万元。

### 3. 支出情况。

2022 年度支出合计 4,601.08 万元，较上年决算减少 3,648.74 万元，下降 44.2%，主要原因是幼儿园新址筹建中，前期部分费用已支付。其中：基本支出 662.66 万元，占 14.4%；项目支出 3,938.42 万元，占 85.6%。

### 4. 结转结余情况。

2022 年度年末结转和结余 0.00 万元。

## **（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2022 年度财政拨款收、支总计 4,575.53 万元。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各减少 3,610.58 万元，下降 44.1%。主要原因是幼儿园新址筹建中，前期部分费用已支付。

## **（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。

2022 年度一般公共预算财政拨款收入 706.34 万元，较上年决算数减少 54.13 万元，下降 7.1%。主要原因是幼儿园新址筹建中，未招收学生，生均经费减少。较年初预算数增加 72.35 万元，增长 11.4%。主要原因是工资精算调标补发及项目资金增加。此外，年初财政拨款结转和结余 0.00 万元。

### 2. 支出情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 706.34 万元，较上年决算数减少 54.13 万元，下降 7.1%。主要原因是幼儿园新址筹建中，未招收学生，生均经费减少。较年初预算数增加 72.35 万元，增长 11.4%。主要原因是工资精算调标补发及项目资金增加。

### 3. 结转结余情况。

2022 年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余 0.00 万元。

### 4. 比较情况。

本部门 2022 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 498.49 万元，占 70.6%，较年初预算数增加 71.51，增长 16.7%，主要原因是工资精算调标补发及项目资金增加。

(2) 社会保障与就业支出 142.38 万元，占 20.2%，较年初预算数增加 0.18 万元，增长 0.1%，主要原因是基数变更后费用增加。

(3) 卫生健康支出 32.90 万元，占 4.7%，较年初预算数增加 0.10 万元，增长 0.3%，主要原因是基数变更后费用增加。

(4) 住房保障支出 32.57 万元，占 4.6%，较年初预算数增加 0.57 万元，增长 1.8%，主要原因是基数变更后费用增加。

### **(四) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 637.11 万元。其中：人员经费 586.83 万元，较上年决算数增加 63.39 万元，增长 12.1%，主要原因是工资精算调标补发及超额绩效调标。人员经费用途主要包括工资福利支出。公用经费 50.28 万元，较上年决算数减少 15.67 万元，下降 23.8%，主要原因是幼

儿园新址筹建中，未招收学生。公用经费用途主要包括商品和服务支出。

### **（五）政府性基金预算收支决算情况说明。**

2022 年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余 3,869.19 万元，年末结转结余 0.00 万元。本年收入 0.00 万元，较上年决算数减少 7,425.64 万元，下降 100%，主要原因是幼儿园新址筹建中，使用的资金是上年结转结余的指标。本年支出 3,869.19 万元，较上年决算数减少 3,556.45 万元，下降 47.9%，主要原因是幼儿园新址筹建中，前期部分费用已支付。

### **（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。**

本部门 2022 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**

2022 年度“三公”经费支出共计 0.00 万元，较年初预算数减少 0.10 万元，下降 100%，主要原因是本年度无公务接待。较上年支出数增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是本年度无公务接待。

### **（二）“三公”经费分项支出情况**

2022 年度本部门因公出国（境）费用 0.00 万元，主要是用于本年度无因公出国（境）情况。费用支出较年初预算数增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是本年度无因公出国（境）情况。较上年支出数增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是本年度无因公出国（境）情况。

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%，主要原因是未购置公务车。

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%，主要原因是无公务用车运行维护支出。

公务接待费 0.00 万元，费用支出较年初预算数减少 0.10 万元，下降 100%，主要原因是无公务接待。较上年支出数增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是无公务接待。

### **（三）“三公”经费实物量情况**

2022 年度本部门因公出国（境）共计 0 个团组，0 人；公务用车购置 0 辆，公务车保有量为 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。2022 年本部门人均接待费 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）财政拨款会议费和培训费情况说明**

本年度会议费支出 0.00 万元，较上年决算数减少 0.03 万元，下降 100%，主要原因是未参加会议。本年度培训费支出 2.67 万元，较上年决算数减少 7.87 万元，下降 74.7%，主要原因是培训人数减少。

### **（二）机关运行经费支出情况说明**

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。

### **（三）国有资产占用情况说明**

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 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 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

### **（四）政府采购支出说明**

2022 年度本部门政府采购支出总额 11.77 万元，其中：政府采购货物支出 11.77 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 11.77 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 11.77 万元，占政府采购支出总额的 100%。主要用于采购教玩具。

## **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，我单位对部门整体和 10 个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评 10 项，涉及资金 69.23 万元；部门自行委托第三方出具报告的方式开展绩效评价 0 项，涉及资金 0 万元。

### **（二）绩效自评结果。**

绩效目标自评表。（详见附件）

## **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）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。

**（四）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。

**（五）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。

**（六）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。

**（七）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。

**（八）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。

**（九）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）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。

**（十一）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：

张媚 023-63737782