

重庆市第三托儿所

2022 年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

(一) 职能职责

我所成立于 1952 年，是一所全日制一级公办幼儿园。服务宗旨是为学龄前儿童提供保育和教育服务。地址：重庆市渝中区枇杷山后街 17 号；现法人代表黄亚琴；经费来源：财政补助拨款。

(二) 机构设置

我所内设机构为行政办公室、保教办公室（包含教研组、医务室）、后勤办公室（包含财务室、厨房、保安室）、工会委员会。（工会设立了单独银行账户进行核算）

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 786.20 万元，支出总计 786.20 万元。收支较上年决算数减少 206.83 万元，下降 20.8%，主要原因一是 2022 年财政补助收入减少；二是 2022 年未使用非财政拨款结余。

2. 收入情况。2022 年度收入合计 784.19 万元，较上年决算数减少 89.71 万元，下降 10.3%，主要原因是财政补助收入减少。其中：财政拨款收入 556.44 万元，占 71%；事业收入 143.14 万元，占 18.3%；其他收入 84.61 万元，占 10.8%。此外，年初结转和结余 2.01 万元。

3. 支出情况。2022 年度支出合计 733.94 万元，较上年决算减少 259.09 万元，下降 26.1%，主要原因一是单位划转，于 2021 年 12 月提前支付了在职人员 2021 年下半年超额绩效；二是 2021 年底支付了 B 栋托育中心装修工程结算尾款。其中：基本支出 690.08 万元，占 94%；项目支出 43.86 万元，占 6%。

4. 结转结余情况。2022 年度年末结转和结余 52.26 万元，较上年决算数增加 52.26 万元，增长 100%，主要原因是 2021 年单位划转后，市财政已清算我单位非税账户，故保教收入未上缴财政，到 2022 年区财政开户后才上缴并确认收入，则形成结余。

（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 556.44 万元。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各减少 162.92 万元，下降 22.6%。主要原因是一是因划转，2021 年下半年超额绩效于

2021 年底发放，导致 2022 年人员补助收入减少；二是 2021 年底 B 栋托育中心装修工程竣工，则 2022 年项目收入减少。

（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。2022 年度一般公共预算财政拨款收入 556.44 万元，较上年决算数减少 162.92 万元，下降 22.6%。主要原因一是因划转，2021 下半年超额绩效于 2021 年底发放，导致 2022 年人员补助收入减少；二是 2021 年底 B 栋托育中心装修工程竣工，则 2022 年项目收入减少。较年初预算数减少 55.20 万元，下降 9%。主要原因是 2021 下半年超额绩效于 2021 年底发放，故财政收回 2022 年对应人员经费。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 556.44 万元，较上年决算数减少 162.92 万元，下降 22.6%。主要原因一是因划转，2021 下半年超额绩效于 2021 年底发放，导致 2022 年人员补助收入减少；二是 2021 年底 B 栋托育中心装修工程竣工，则 2022 年项目收入减少。较年初预算数减少 55.20 万元，下降 9%。主要原因是 2021 下半年超额绩效于 2021 年底发放，故财政收回 2022 年对应人员经费。

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，较上年决算数增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是两年未发生一般公共预算财政拨款结转和结余。

4. 比较情况。本单位 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 322.04 万元，占 57.9%，较年初预算数减少 56.72，下降 15%，主要原因是 2021 下半年超额绩效于 2021 年底发放，则财政收回 2022 年初对应人员经费预算。

(2) 社会保障与就业支出 175.93 万元，占 31.6%，较年初预算数增加 0.47 万元，增长 0.3%，主要原因是社会保险调标补增。

(3) 卫生健康支出 33.85 万元，占 6.1%，较年初预算数减少 0.38 万元，下降 1.1%，主要原因是大额医保和失业保险拨款经费大于实际支出经费。

(4) 住房保障支出 24.61 万元，占 4.4%，较年初预算数增加 1.42 万元，增长 6.1%，主要原因是公积金缴费基数增长。

（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 512.57 万元。其中：人员经费 476.78 万元，较上年决算数增加 16.86 万元，增长 3.7%，主要原因是划转前 2021 年部分人员经费由项目经费补贴。人员经费用途主要包括在编人员工资性收入、五险二金保障、退休人员健康疗养费等支出。公用经费 35.79 万元，较上年决算数减少 85.97 万元，下降 70.6%，主要原因是 2021 年完成 B 栋托育中心装修工程，则对应 2022 年财政补助收支减少。公用经费用途主要包括日常各项办公支出。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

本单位 2022 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 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，较年初预算数增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是本单位 2022 年

度未发生“三公”经费支出。较上年支出数增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是本单位 2022 年度未发生“三公”经费支出。

（二）“三公”经费分项支出情况

2022 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%，主要原因是本单位 2022 年度未发生因公出国（境）支出。较上年支出数增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是本单位 2022 年度未发生因公出国（境）支出。

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%，主要原因是本单位 2022 年度未发生公务车购置支出。较上年支出数增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是本单位 2022 年度未发生公务车购置支出。

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%，主要原因是本单位 2022 年度未发生公务车运行维护支出。较上年支出数增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是本单位 2022 年度未发生公务车运行维护支出。

公务接待费 0.00 万元，费用支出较年初预算数增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是本单位 2022 年度未发生

公务接待支出。较上年支出数增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是本单位 2022 年度未发生公务接待支出。

（三）“三公”经费实物量情况

2022 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）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，较上年决算数增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是本年度会发生会议费支出。本年度培训费支出 4.43 万元，较上年决算数增加 3.60 万元，增长 433.7%，主要原因是单位划转至渝中区教委管理后，增加了专任教师及其他职工的培训机会和费用。

（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 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 年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

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，我局（部、委、办）对部门整体和 2 个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评 2 项，涉及资金 21.6 万元。

（二）绩效自评结果。

1. 绩效目标自评表。（详见附件）
2. 关于绩效自评结果的说明。

本年度已完成年度绩效目标。

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:

刘怡 023-63515086