重庆市城口县示范幼儿园

2022年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

城口县示范幼儿园属于事业单位，其主要职能是从事3-6岁幼儿教育教学。现实行集团化办园，现有土城校区、北大街校区、高观校区、坪坝校区、北屏校区。

（二）机构设置

机构数为1，当年无变动。年末实有在职职工数70人。

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3,082.28万元，支出总计3,082.28万元。收支较上年决算数减少88.89万元,下降2.8%，主要原因是财政拨款收入减少，项目收入减少。

2.收入情况。2022年度收入合计2,472.69万元，较上年决算数减少71.87万元，下降2.8%，主要原因是项目收入减少。其中：财政拨款收入1,457.42万元，占58.9%；事业收入895.16万元，占36.2%；其他收入120.11万元，占4.9%。此外，年初结转和结余609.59万元。

3.支出情况。2022年度支出合计2,316.36万元，较上年决算减少245.22万元，下降9.6%，主要原因是项目支出减少，人员经费减少。其中：基本支出2,130.19万元，占92%；项目支出186.17万元，占8%。

4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余765.92万元，较上年决算数增加156.33万元，增长25.6%，主要原因是本年度事业收入资金有未实现支出形成新的结余资金。

（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1,457.47万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少346.08万元，下降19.2%。主要原因是项目资金减少，人员经费减少。

（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1,457.42万元，较上年决算数减少218.28万元，下降13%。主要原因是全年人员经费减少。较年初预算数增加190.02万元，增长15%。主要原因是项目费用增加。此外，年初财政拨款结转和结余0.05万元。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出1,457.42万元，较上年决算数减少346.07万元，下降19.2%。主要原因是人员经费减少。较年初预算数增加190.02万元，增长15%。主要原因是增加了项目费用

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0.05万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%，与上年基本持平。

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）一般公共服务支出6.17万元，占0.4%，较年初预算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是未调整预算。

（2）教育支出1,101.30万元，占75.6%，较年初预算数增加202.51，增长22.5%，主要原因是人员经费增加，项目经费增加。

（3）社会保障与就业支出216.59万元，占14.9%，较年初预算数减少12.50万元，下降5.5%，主要原因是调出人员增加。

（4）卫生健康支出61.60万元，占4.2%，较年初预算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是未调整预算

（5）住房保障支出71.76万元，占4.9%，较年初预算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是未调整预算。

（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1,346.38万元。其中：人员经费1,187.71万元，较上年决算数减少77.48万元，下降6.1%，主要原因是绩效支出减少。人员经费用途主要包括用于支付职工基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效等。公用经费158.67万元，较上年决算数减少106.91万元，下降40.3%，主要原因是幼儿人数减少。公用经费用途主要包括用于办公费、水电费、培训费、差旅费及维修维护等支出。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门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1.95万元，较年初预算数减少0.05万元，下降2.5%，主要原因是严格落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费。较上年支出数减少0.13万元，下降6.3%，主要原因一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。

（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。

公务车购置费0.00万元。

公务车运行维护费0.00万元。

公务接待费1.95万元，主要用于接待到我校联系工作的人员发生的费用。费用支出较年初预算数减少0.05万元，下降2.5%，主要原因是在年初预算的基础上减少了一些不必要的接待。较上年支出数减少0.13万元，下降6.3%，主要原因是主要原因是严格执行中央八项规定，力争“三公”经费只减不增。

（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46批次445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43.81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5.00万元，较上年决算数减少1.40万元，下降21.9%，主要原因是精简了部分会议活动，从而会议费有所减少。本年度培训费支出15.71万元，较上年决算数增加9.54万元，增长154.6%，主要原因是为了进一步提高教师水平，加大了培训。

（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122.12万元，其中：政府采购货物支出118.90万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出3.22万元。授予中小企业合同金额44.44万元，占政府采购支出总额的36.4%，其中：授予小微企业合同金额44.44万元，占政府采购支出总额的36.4%。主要用于采购幼儿课程教材，教辅资料，办公用品等。

五、预算绩效管理情况说明

预算绩效管理情况只针对一级预算单位，本单位为二级预算单位，故预算绩效管理情况在此不反映。

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： 023-59223829