

重庆市渝北幼儿园

2021 年单位预算情况说明

一、单位基本情况

(一) 职能职责

我园的职责是为学龄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

学校内设党政办公室、教导处、总务处、后勤处、安稳办等五个处室，具体负责学校日常工作。

二、单位收支总体情况

(一) 收入预算：2021 年年初预算数 22,478,607.32 元，其中：一般公共预算拨款 16,938,607.32 元，事业收入 5,540,000.00 元。收入较 2020 年减少 195,654.52 元，主要是 2021 年比 2020 年减少两个人的人员经费。

(二) 支出预算：2021 年年初预算数 22,478,607.32 元，其中：教育支出预算 18,783,928.96 元，社会保障和就业支出预算 2,175,345.92 元，卫生健康支出预 801,660.20 元，住房保障支出预算 717,672.24 元。支出预算较 2020 年减少 195,654.52 元，主要是 2021 年比 2020 年减少校园文化工程的建设经费。

三、单位预算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款收入16,938,607.32元，一般公共预算财政拨款支出16,938,607.32元，比2020年减少1,535,654.52元。其中：基本支出16,487,007.32元，比2020年增加4,345.48元，主要原因是人员虽然减少两人，但工资等人员经费标准比2020年略有提高，所以基本支出相差不大。主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员补助等，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出451,600.00元，比2020年减少1,540,000.00元，主要原因是2021年事业收入安排的项目支出增加了1,340,000.00元。因此减少一般公共预算财政拨款支出。主要用于校园安保、设备购置等重点工作。

重庆市渝北幼儿园2021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

2021年“三公”经费预算20,000.00元，比2020年减少10,000.00元。其中：因公出国（境）费用0元，与2020年比无变化，主要原因是2020与2021年两年都没有公出国（境）费用；公务接待费0元，与2020年比无变化，主要原因是2020与2021年两年都没有公务接待费；公务用车运行维护费20,000.00元，比2020年减少10,000.00元，主要原因是2021年厉行节约，缩小了公务用车运行维护费；公务用车购置费0元，与2020年比无变化，主要原因是2020与2021年两年都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。2021 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 451,600.00 元。

4、国有资产占有使用情况。截止 2020 年 12 月，本单位共有车辆 1 辆，其中一般公务用车 1 辆、执勤执法用车 0 辆。2021 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：彭红 联系方式：023-67822769