

重庆市渝北区和合家园小学校

2022 年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

单位现行的主要职能职责：实施小学义务教育，促进基础教育发展。小学学历教育，学龄前儿童保育教育，全面素质教育，其他相关社会教育服务。

（二）单位构成

重庆市渝北区和合家园小学校属于一所城乡结合部乡镇学校，学校内有一所未独立核算的重庆市渝北区和合第二幼儿园。学校内设有党群服务中心、行政财务与信息宣传中心、教师发展与课程管理中心、学生发展与安全稳定中心、生活服务与校产维护中心、幼教部共 6 个部门。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2022 年年初预算数 26794805.3 元，其中：一般公共预算拨款 26025805.3 元，政府性基金预算拨款 40000 元，国有资本经营预算收入 0 元，事业收入 729000 元，事业单位经营收入 0 元，其他收入 0 元。收入较 2021 年减少 374923.34 元，主要是一般公共预算拨款增加 911416.66 元，政府性基金预算拨款增加 40000 元，事业预算收入减少 1326340 元。

（二）支出预算：2022 年年初预算数 26794805.3 元，其中：教育支出预算 21493031.42 元，社会保障和就业支出预算

3300980.52 元，卫生健康支出预算 1046178.8 元，住房保障支出预算 914614.56 元，其他支出 40000 元。支出预算较 2021 年减少 374923.34 元，主要是基本支出预算增加 1479048.66 元，项目支出预算减少 1853972 元。

三、单位预算情况说明

2021 年一般公共预算财政拨款收入 26025805.3 元，一般公共预算财政拨款支出 26025805.3 元，比 2021 年增加 911416.66 元。其中：基本支出 23694045.3 元，比 2021 年增加 1479048.66 元，主要原因是人员工资调整，学生人数增加等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，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 3100760 元，比 2021 年减少 1853972 元，主要原因是学校的部分项目已完工，预算拨款数减少等。

2022 年政府性基金预算财政拨款收入 40000 元，政府性基金预算支出 40000 元，比 2021 年增加 40000 元，主要是用于乡村少年宫建设。

四、“三公”经费情况说明

2022 年“三公”经费预算 20000 元，比 2021 年增加 20000 元。其中：因公出国（境）费用 0 元，与 2021 年比无变化，主要原因是本年无因公出国（境）费用；公务接待费 0 元，与 2021 年比无变化，主要原因是本年无公务接待费；公务用车运行维护费 20000 元，与 2021 年比增加了 2000 元，主要原因是本年有购置车指标，计划了公务用车运行维护费；公务用车购置费 0 元，与 2021 年比

无变化；主要原因是本年无公务用车购置费用。

五、其他重要事项的情况说明

1、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。2022 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 3100760 元。其中：单位重点专项资金绩效目标 1 个，项目为“义务教育资助项目”，涉及金额 106000 元。

4、国有资产占有使用情况。截止 2021 年 12 月，本单位共有车辆 0 辆，其中一般公务用车 0 辆、执勤执法用车 0 辆。2022 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：吴畏 联系方式：023-67341312