

重庆市綦江区教育人才管理服务中心

2022 年度区级部门决算公开说明

一、单位基本情况

(一) 职能职责

1.负责与教职工建立人事关系以及事业单位聘用合同的签订。

2.负责教育系统内“区聘校用”教职工交流和调配的具体实施工作；协助做好教职工招聘、考核工作；协助有关部门开展专业技术人员、职员、工勤人员任职培训和教师继续教育工作及研究，提高队伍素质。

3.负责教职工信息库的维护和管理。

4.负责“区聘校用”教职工的工资管理、工资调整和绩效工资审核，福利及办理工作。

5.负责本区中小学校落聘和富余人员的求职登记、推荐工作及管理工作。

6.负责“区聘校用”教师档案管理等人事实理工作。

(二) 机构设置

本单位为全额拨款事业单位，2022 年度，纳入本地区（本部门）部门决算汇编范围的独立核算单位共 1 个，人员编制 6 人，实有人数 7 人，调出 32 人员，与上年相比减少 32 人，因

2022年10月实验小学独立核算，其教职工编制调出本单位。

（三）单位构成

从预算单位构成看，纳入本部门2022年度决算编制主体为1个，报表类型为单户表，单位性质为财政补助的事业单位，执行政府会计制度，事业单位改革分类为公益一类事业单位，预算级次为二级预算单位。

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599.76万元，支出总计599.76万元。收支较上年决算数减少104.80万元，下降14.9%，主要原因是办公经费减少11.3万元及实验小学独立核算单位，教职工已纳入其单位，人员经费相应减少91.89万元，项目增加4.69万元，导致收支较上年决算数减少104.80万元。

2.收入情况。2022年度收入合计599.76万元，较上年决算数减少14.28万元，下降2.3%，主要原因是办公经费减少11.3万元及实验小学独立核算单位，教职工已纳入其单位，人员经费相应减少7.68万元，项目增加4.69万元，导致较上年决算数减少14.28万元。其中：财政拨款收入599.76万元，占100%；事业收入0.00万元，占0%；经营收入0.00万元，占0%；其他收入0.00万元，占0%。此外，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

3.支出情况。2022 年度支出合计 599.76 万元，较上年决算减少 104.80 万元，下降 14.9%，主要原因是办公经费减少 11.3 万元及实验小学独立核算单位，教职工已纳入其单位，人员经费相应减少 91.89 万元，项目增加 4.69 万元，导致较上年决算减少 104.8 万元。其中：基本支出 566.74 万元，占 94.5%；项目支出 33.02 万元，占 5.5%；经营支出 0.00 万元，占 0%。此外，结余分配 0.00 万元。

4.结转结余情况。2022 年度年末结转和结余 0.00 万元，与上年持平，均为 0 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 599.76 万元。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各减少 104.80 万元，下降 14.9%。主要原因是办公经费减少 11.3 万元及实验小学独立核算单位，教职工已纳入其单位，人员经费相应减少 91.89 万元，项目增加 4.69 万元，导致财政拨款收、支总计各减少 104.8 万元。

（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 599.76 万元，较上年决算数减少 14.28 万元，下降 2.3%。主要原因是办公经费减少 11.3 万元及实验小学独立核算单位，教职工已纳入其单位，人员经费相应减少 7.68 万元，项目增加 4.69 万元，导致较上年决算数减少 14.28 万元。较年初预算数减少 233.11 万

元，下降 28%。主要原因是办公经费减少及实验小学独立核算单位，教职工已纳入其单位，人员经费相应减少，项目经费缩减，导致较年初预算数减少 233.11 万元。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 599.76 万元，较上年决算数减少 104.80 万元，下降 14.9%。主要原因是办公经费减少 11.3 万元及实验小学独立核算单位，教职工已纳入其单位，人员经费相应减少 91.89 万元，项目增加 4.69 万元，导致较上年决算数减少 104.8 万元。较年初预算数减少 233.11 万元，下降 28%。主要原因是办公经费减少及实验小学独立核算单位，教职工已纳入其单位，人员经费相应减少，项目经费缩减，导致较年初预算数减少 233.11 万元。

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，与上年持平，均为 0 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 455.15 万元，占 75.9%，较年初预算数减少 201.89，下降 30.7%，主要原因是实验小学独立核算单位，教职工已纳入其单位，人员经费相应减少。

(2) 社会保障与就业支出 73.35 万元，占 12.2%，较年初预算数减少 18.89 万元，下降 20.5%，主要原因是实验小学独立核算单位，教职工已纳入其单位，人员经费相应减少。

(3) 卫生健康支出 36.41 万元，占 6.1%，较年初预算数减少 4.51 万元，下降 11%，主要原因是实验小学独立核算单位，教职工已纳入其单位，人员经费相应减少。

(4) 住房保障支出 34.85 万元，占 5.8%，较年初预算数减少 7.82 万元，下降 18.3%，主要原因是实验小学独立核算单位，教职工已纳入其单位，人员经费相应减少。

(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 566.74 万元。其中：人员经费 554.38 万元，较上年决算数减少 98.19 万元，下降 15%，主要原因是实验小学独立核算单位，教职工已纳入其单位，人员经费相应减少。人员经费用途主要包括人员增资及社保类经费刚性增长。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费 12.36 万元，较上年决算数减少 11.30 万元，下降 47.8%，主要原因是一般公用经费减少。公用经费用途主要包括办公费、水电费、差旅费、劳务费、培训费、工会经费等。

(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”经费支出情况。

2022 年度“三公”经费支出共计 0.00 万元，费用支出与年初预算数持平，均为 0 万元。与上年支出数持平，均为 0 万元。主要原因是本单位 2022 年未发生“三公”经费支出。

(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，费用支出与年初预算数持平，均为 0 万元。与上年支出数持平，均为 0 万元。主要原因是本单位 2022 年度本部门未发生因公出国（境）费用。

公务用车购置费 0.00 万元，费用支出与年初预算数持平，均为 0 万元。与上年支出数持平，均为 0 万元。主要原因是本单位 2022 年度未发生公务用车购置费。

公务用车运行维护费 0.00 万元，费用支出与年初预算数持平，均为 0 万元。与上年支出数持平，均为 0 万元。主要原因是本单位 2022 年度未发生公务用车运行维护费。

公务接待费 0.00 万元，费用支出与年初预算数持平，均为 0 万元。与上年支出数持平，均为 0 万元。主要原因是本单位 2022 年度未发生公务接待费。

（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，费用支出与上年决算数持平，均为0万元。本年度培训费支出0.84万元，较上年决算数减少1.68万元，下降66.7%，主要原因是受疫情反弹影响，本年线上培训开展增多，导致培训经费开支有所下降。

（二）机关运行经费情况说明。

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50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）

以上专用设备 0 台（套）。

（四）政府采购支出情况说明。

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，我单位对 5 个项目开展了绩效自评，其中，以填报绩效自评表形式开展自评 5 项，涉及资金 33.02 万元；以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

1. 绩效目标自评表

详见附件

教师招聘、遴选、教学实绩考评等项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，安排 27.5 万元为全区 84 所学校进行教师招聘、遴选、教学实绩考评等，用以支付监考教师考务费、考试场地布置费、及考务用品等经费；用专项资金“三区”人才支持计划教师专项中央补助 5 万对选派对口支教石柱县的教师发放工作补助、交通差旅费用及购买意外保险费等；运转性项目—独立运行补丁 10 万元，保障教职工日常开支及单位运转。项目全年预算数为 42.5 万元，执行数为 26.02 万元，中途调整 16.48 万元，支付率为 100%。主要产出和效果：保障公办校园教师招

聘、遴选、教学实绩考评公平率 100%；提高了学校考试信息公开化水平，促进了教育系统良好氛围形式，获得了师生的一致好评；“三区”人才支持计划教师专项中央补助，大大提升了石柱教师的幸福感和社会满意度；运转性项目经费保障单位正常运转，保障职工的日常办公经费，提高了办公效率，提升下属学校的幸福感。

2.绩效自评报告或案例

2022 年本单位未委托第三方机构开展绩效评价工作

3.关于绩效自评结果的说明

从评价情况来看，发现的问题及原因主要是此项目资金因进度推行缓慢原因，执行率较低。下一步改进措施是加快项目进度，提高资金执行率

（三）重点绩效评价结果

本单位无市财政局委托第三方对部门政策或项目开展重点绩效评价的项目。

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

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-85880807