

重庆市綦江区永城中学

2022 年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

本校为实施初中义务教育,促进基础教育发展及初中学历教育（相关社会服务）的全日制公办教育机构，是全额拨款事业单位，教职工 35 人，内设 2 个机构。学校位于重庆市綦江区永城镇大兴村大寺社，学校占地 16,675 平方米，在校学生 217 人。

（一）职能职责

本校为实施初中义务教育,促进基础教育发展及初中学历教育（相关社会服务）的全日制公办教育机构，具有法人资格，独立承担民事责任。学校面向镇教育行政部门规定的区域范围进行招生，招生对象为辖区内健康适龄儿童，主要职责是实施初中义务教育，促进基础教育发展，教育人，培养人，使其个性全面发展。

（二）机构设置

本单位是全额拨款事业单位,教职工 35 人，其中：编制数为 29，实际在编人员为 35 人，另有退休人员 17 人。本单位内设 2 个机构，分别是总务处和政教处。

（三）单位构成

从预算单位构成看，纳入本部门 2022 年度决算编制的二级预算单位为 1 个，主要包括校长室，教务处，总务处，各年级办公室，学生会等。

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 948.69 万元，支出总计 948.69 万元。收支较上年决算数增加 76.87 万元,增长 8.8%，主要原因是人员经费增加，相关支出增加。

2.收入情况。2022 年度收入合计 915.22 万元，较上年决算数增加 162.17 万元，增长 21.5%，主要原因是工资增加社保、公积金等财政拨款收入增加 162.17 万元。其中：财政拨款收入 915.22 万元，占 100%；此外，年初结转和结余 33.47 万元。

3.支出情况。2022 年度支出合计 948.69 万元，较上年决算增加 93.77 万元，增长 11%，主要原因是工资增加 社保、公积金等人员经费支出增加 89.64 万元；少年宫建设支出增加 4.13 万元。其中：基本支出 857.60 万元，占 90.4%；项目支出 91.09 万元，占 9.6%。

4.结转结余情况。2022 年度年末结转和结余 0.00 万元，较上年决算数减少 16.90 万元，下降 100%，主要原因是本年无事业支出。

(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 934.96 万元。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各增加 82.14 万元，增长 9.6%。主要原因是主要原因是人员经费增加，相关支出增加。

（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 915.22 万元，较上年决算数增加 181.17 万元，增长 24.7%。主要原因是 2022 年教师基本工资、社保、公积金等收入增加。较年初预算数增加 111.36 万元，增长 13.9%。主要原因是年中增加贫困生助学金、维修维护及其他项目资金等。此外，年初财政拨款结转和结余 15.00 万元。

2.支出情况。2022 年度一般公共预算财政拨款支出 930.22 万元，较上年决算数增加 78.01 万元，增长 9.2%。主要原因是基本工资增加使教师人员经费增加。较年初预算数增加 126.36 万元，增长 15.7%。主要原因是主要原因是加大办学经费投入。

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与上年持平，均为 0 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 702.95 万元，占 75.6%，较年初预算数增加 111.94，增长 18.9%，主要原因是增资调整年中预算增加学生助学金、办公费、维修维护费等项目资金。

(2) 社会保障与就业支出 141.14 万元，占 15.2%，较年初预算数增加 15.50 万元，增长 12.3%，主要原因是基本工资增加，预算追加退休死亡补贴以及退休人员休养费。

(3) 卫生健康支出 41.71 万元，占 4.5%，较年初预算数减少 3.11 万元，下降 6.9%，主要原因是在职人员退休。

(4) 住房保障支出 44.43 万元，占 4.8%，较年初预算数增加 2.03 万元，增长 4.8%，主要原因是人员工资晋升增资。

(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 857.60 万元。其中：人员经费 811.74 万元，较上年决算数增加 86.43 万元，增长 11.9%，主要原因是人员工资晋升增资。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、社会保障缴费、职业年金缴费、住房公积金、其他工资福利支出等构成。公用经费 45.86 万元，较上年决算数减少 2.59 万元，下降 5.3%，主要原因是学校减少公用支出。公用经费用途主要包括办公费、差旅费、印刷费、维修维护费、电费、水费、劳务费等。

(五) 政府性基金预算收支决算情况说明。

2022 年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余 4.74 万元，年末结转结余 0.00 万元。本年收入与上年持平，均为 0 元。主要原因是学校增加乡村少年宫建设与课程培训。本年支出 4.74

万元，较上年决算数增加 4.13 万元，增长 677%，主要原因是学校增加乡村少年宫建设与课程培训。

（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 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）费用与年初预算数持平，均为 0 万元，主要原因是本单位 2022 年度未发生因公出国（境）支出。支出数与上年持平，均为 0 元。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。费用支出与年初预算数持平均为 0 万元，主要原因是 2022 年度未发生公务车购置费。支出数与上年持平，均为 0 万元，主要原因是 2022 年度未发生公务车购置费。

公务车运行维护费 0.00 万元。费用支出与年初预算数持平均为 0 万元，主要原因是 2022 年度未发生公务车运行维护费。

支出数与上年持平，均为 0 万元，主要原因是 2022 年度未发生公务车运行维护费。

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，主要原因是 2022 年度未发生公务接待费。支出数与上年持平，均为 0 万元，主要原因是 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 0.31 万元，较上年决算数减少 0.01 万元，下降 3.1%，主要原因是会议次数减少。本年度培训费支出 2.16 万元，较上年决算数增加 2.00 万元，增长 1250%，主要原因是加大对教师技能培训。

（二）机关运行经费支出情况说明

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 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元。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，本部门对部门整体 16 个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评 3 项，涉及资金 122.76 万元；以委托第三方形式开展绩效自评 0 项，涉及资金 0 万元，从评价情况来看，学生寄宿生生活补助资金项目总体完成情况较好，项目全年 122.76 万元，执行数为 115.59 万元，完成率 94.16%。项目评价指标设计结合学校实际，从营养午餐享受人数、午餐标准、家长学生满意率等指标进行测量。

（二）绩效自评结果。

1.绩效目标自评表。

详见附件

2.绩效自评报告或案例。

本单位未委托第三方开展绩效自评

3.关于绩效自评结果的说明。

从评价情况来看，我单位较好的完成了各项目标任务，尽量发挥财政资金使用效率，确保各项计划和任务的顺利完成。但也发现部分项目资金因进度推行缓慢、资金调度执行率较低等问题。

（三）重点绩效评价结果。

本单位未委托第三方形式开展绩效自评

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： 1592272768