

重庆市綦江区篆塘小学

2022 年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

本单位是全额拨款事业单位。本校为实施小学义务教育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学生，主要职责是实施小学义务教育，促进基础教育发展，小学义务教育，教育人，培养人，使其个性全面发展。

（一）职能职责

1.以校本培训为核心，以小班化教学为抓手，以提高教育教学质量根本，建设特色校园文化，使学校办学水平上一个新台阶。

2.注重校园基础设施的建设，打造舒适的育人环境。

3.做实校本培训、确保全员参训、落实培训经费。主要是让教师全员参与国培、市培、区培和校级培训活动，覆盖率达到 100%，合格率达 100%。

4.建立健全学校章程、管理制度，使学校的管理有法可依，让学校真正走上依法治校的轨迹。

（二）机构设置

2022年，区教委确定篆塘小学内设机构4个，中层干部职数5人，2021年末该校实设内设机构3个（政教处、总务处、安保处），实有中层干部5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2,070.14万元，支出总计2,070.14万元。收支较上年决算数增加1,016.32万元，增长96.4%，主要原因是原篆塘小学、盖石学校、分水小学合并为一个学校，规模增长导致。

2.收入情况。2022年度收入合计2,061.51万元，较上年决算数增加1,136.77万元，增长122.9%，主要原因是学校合并带来的教职工人数从上年45人增加为65人。其中：财政拨款收入2,043.20万元，占99.1%；事业收入18.31万元，占0.9%；。此外，年初结转和结余8.63万元。

3.支出情况。2022年度支出合计2,070.14万元，较上年决算增加1,023.00万元，增长97.7%，主要原因是学校合并带来的教职工人数从上年44人增加为69人。其中：基本支出1,960.89万元，占94.7%；项目支出109.26万元，占5.3%。

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6.68万元，下降100%，主要原因是2022年末资金全部收回财政，无结转结余。

（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 2,043.20 万元。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各增加 1,009.93 万元，增长 97.7%。主要原因是学校合并带来的教职工人数从上半年 44 人增加为 69 人。

（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 2,043.20 万元，较上年决算数增加 1,137.71 万元，增长 125.6%。主要原因是主要原因是学校合并带来的教职工人数从上半年 44 人增加为 69 人以及 2022 年补发 2021 年在职教师年终目标考核奖及 2021 年退休教师健康疗养费等。较年初预算数增加 207.51 万元，增长 11.3%。主要原因是 2022 年追加安排补发 2021 年在职教师年终目标考核奖及 2021 年退休教师健康疗养费等。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 2,043.20 万元，较上年决算数增加 1,009.93 万元，增长 97.7%。主要原因是 11 月起因学校合并，教职工数由 44 人增加为 69 人，主要是教职工工资支出增加。较年初预算数增加 207.51 万元，增长 11.3%。主要原因是主要原因是年中追加安排补发 2021 年在职教师年终目标考核奖及 2021 年退休教师健康疗养费指标等。

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，较上年决算数增加 0.00 万元，增长%，主要原因是 2022 年末资金全部收回财政，无结转结余。

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 1,349.95 万元，占 66.1%，较年初预算数增加 109.41，增长 8.8%，主要原因是校点合并产生更多教育支出。

（2）社会保障与就业支出 522.57 万元，占 25.6%，较年初预算数增加 126.15 万元，增长 31.8%，主要原因是主要原因是年中追加补发 2021 年退休人员健康疗养费等。

（3）卫生健康支出 80.26 万元，占 3.9%，较年初预算数减少 30.42 万元，下降 27.5%，主要原因是教职工缴费总基数下降。

。

（4）住房保障支出 90.43 万元，占 4.4%，较年初预算数增加 2.38 万元，增长 2.7%，主要原因是调入教师数大于调出教师，导致公积金总缴费基数增加。

（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 1,960.89 万元。其中：人员经费 1,880.88 万元，较上年决算数增加 940.52 万元，增长 100%，主要原因是学校合并带来的教职

工人数从上半年 44 人增加为 69 人。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 80.01 万元，较上年决算数增加 17.49 万元，增长 28%，主要原因是校点合并带来的公用经费增加。公用经费用途主要包括公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用等。

（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”经费支出总体情况说明

2022 年度“三公”经费支出共计 0.00 万元，较年初预算数增加 0.00 万元，增长%，与上年持平。较上年支出数增加 0.00 万元，增长%，与上年持平。

（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，费用支出较年初预算数增加 0.00 万元，较上年支出数增加 0.00 万元，与上年持平。

公务车购置费 0.00 万元，费用支出较年初预算数增加 0.00 万元，较上年支出数增加 0.00 万元，与上年持平。

公务车运行维护费 0.00 万元，费用支出较年初预算数增加 0.00 万元，较上年支出数增加 0.00 万元，与上年持平。

公务接待费 0.00 万元，费用支出较年初预算数增加 0.00 万元，较上年支出数增加 0.00 万元，与上年持平。

（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 0.14 万元，较上年决算数减少 0.14 万元，下降 50%，主要原因是严格控制会议成本，会议次数减少。本年度培训费支出 12.10 万元，较上年决算数增加 10.76 万元，增长 803%，主要原因是校点合并以及把参加主管单位召开的一些培训会，以前是列为差旅费的，本年度列入了培训费。

（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 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，占政府采购支出总额的%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的%。

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 17 个项目开展了绩效自评，涉及资金 77.949 万元。

（二）绩效自评结果

1. 绩效目标自评表。

详见附件

2022 年社会福利保障类补助资金项目包括：安排乡村教师岗位生活补助 1.235 万元、遗属、长赡人员生活补助 5.5964 万元，彰显了国家对乡村教师工作的重视，切实解决他们的生活困难，让他们扎根乡村、安心工作，同时保

证遗属人员的基本生活保障，解决困难群众面临的生存风险，有利于维护安定团结，实现社会的稳定和谐发展。2022年用于保障学校正常运转类补助资金项目包括：改善师生就餐条件及边远学校、村小食堂运转补助安排兜底公用及小规模食堂运转补助等7个项目共59.94万元，改善我校遥河村小、盖石校点、分水校点、中心校食堂就餐条件，确保学校食堂正常运转。2022年资助类项目包括：学前教育幼儿资助、非寄宿贫困生生活补助等5个项目，共5.358万元，确保我校学前教育和小学义务教育阶段所有贫困学生均享受资助，相关资金全部按时发放到位。

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部分项目资金因进度推行缓慢、资金调度等原因执行率较低。下一步改进措施是协调相关部门尽可能减少学校项目繁琐的前期手续，以便加快项目进度，提高资金执行率。

（三）重点绩效评价结果

本单位未委托第三方机构开展绩效自评。

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：023-48229359