

# 重庆市綦江区康德城第一小学

## 2022 年度部门决算情况说明

### 一、部门基本情况

#### (一) 职能职责

- (1) 遵守法律、法规；
- (2) 贯彻国家的教育方针，执行国家教育教学标准，保证教育教学质量；
- (3) 维护受教育者、教师及其他职工的合法权益；
- (4) 以适当方式为受教育者及其监护人了解受教育者的学业成绩及其他有关情况提供便利；
- (5) 遵照国家有关规定收取费用并公开收费项目；
- (6) 依法接受监督；

#### (二) 机构设置

根据綦编〔2018〕8号重庆市綦江区机构编制委员会，关于设立重庆市綦江区康德城第一小学和重庆市綦江区康德城中学的批复，提出两所学校为区教委所属公益一类事业单位，经费形式为财政全额拨款，职员职务最高等级为七级职员。本单位为重庆市綦江区教育委员会下属全额拨款事业单位，内设办公室、安保处、教导处、德育处、总务处。

### （三）单位构成

重庆市綦江区康德城第一小学是重庆市綦江区教育委员会下属正科级全额拨款事业单位。

## 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 1,869.89 万元，支出总计 1,869.89 万元。收支较上年决算数增加 452.79 万元,增长 32%，主要原因是是学校为 2018 年新建，本年度较 2021 年度新增学生教师，添置各种教学设备。

2.收入情况。2022 年度收入合计 1,868.54 万元，较上年决算数增加 490.49 万元，增长 35.6%，主要原因是学校为 2018 年新建，本年度较 2021 年度新增学生教师，添置各种教学设备，主要是国家加大对教育基层设施、学生资助的投入。其中：财政拨款收入 1,868.54 万元，占 100%。年初结转和结余 1.35 万元。

3.支出情况。2022 年度支出合计 1,869.89 万元，较上年决算增加 452.79 万元，增长 32%，主要原因是学校为 2018 年新建，本年度较 2021 年度新增学生教师，教师工资支出增加，新添置班班通，微机室等教学仪器设备，校园文化打造，学校停车场修建等项目的开展。其中：基本支出 1,807.14 万元，占 96.6%；项目支出 62.75 万元，占 3.4%。

4.结转结余情况。2022 年度年末结转和结余 0.00 万元，较上年决算数增加 0.00 万元，与上年持平，均为 0.00 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 1,869.89 万元。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各增加 452.79 万元，增长 32%。主要原因是本年度人员经费收入增加，校园文化打造，学校停车场修建等项目的开展。本年度学校扩大，调入新教师，学校加大了对教育经费的投入，改善教育教学环境，提升教师的获得感。

## （三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2022 年度一般公共预算财政拨款收入 1,867.82 万元，较上年决算数增加 504.01 万元，增长 37%。主要原因是学校新增教师，工资福利支出增加。较年初预算数增加 278.67 万元，增长 17.5%。主要原因是学校 2022 年下半年调入新教师，工资福利等支出增加。此外，年初财政拨款结转和结余 1.35 万元。

2.支出情况。2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1,869.17 万元，较上年决算数增加 466.30 万元，增长 33.2%。主要原因是学校新增教师，人员类经费超额绩效调标及社保费增加等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费。较年初预算数增加 280.02 万元，增长 17.6%。

主要原因是 2022 年下半年调入新教师，工资福利等支出增加。

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，与上年持平，均为 0.00 万元。

4.比较情况。本部门 2020 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 1,519.59 万元，占 81.3%，较年初预算数减少 69.56，下降 4.4%，主要原因是学校本年度调出教师，社保公积金减少。

（2）社会保障与就业支出 175.01 万元，占 9.4%，较年初预算数增加 175.01 万元，增长 100%，主要原因是本年度学校新增教师，工资福利支出增加，人员类经费超额绩效调标等，保障在职人员工资福利。

（3）卫生健康支出 87.35 万元，占 4.7%，较年初预算数增加 87.35 万元，增长 100%，主要原因是本年度学校新增 16 位教师，工资福利支出增加，保障在职人员工资福利。

（4）住房保障支出 87.22 万元，占 4.7%，较年初预算数增加 87.22 万元，增长 100%，主要原因是本年度学校新增教师，工资福利支出增加，保障在职人员工资福利。

（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 1,807.14 万元。其中：人员经费 1,675.95 万元，较上年决算数增加 459.91 万元，增长 37.8%，主要原因是本年度学校新增教师，工资福利支出增加，人员类经费超额绩效调标及社保费增加等，保障在职人员工资福利及社会保险缴费，保障部门正常运转的各项商品服务支出。人员经费用途主要包括工资福利支出，社会保证支出，住房保障支出。公用经费 131.18 万元，较上年决算数增加 19.39 万元，增长 17.3%，主要原因是学生新增，刚性支出增加，教师差旅费增加，加大对教师业务能力的培养。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。

#### （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 0.00 万元，年末结转结余 0.00 万元。本年收入 0.72 万元，较上年决算数减少 13.52 万元，下降 94.9%，主要原因是项目公益性彩票基金支出减少。本年支出 0.72 万元，较上年决算数减少 13.52 万元，下降 94.9%，主要原因是项目公益性彩票基金支出减少。

#### （六）国有资本经营预算财政拨款支决算情况说明。

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。本单位 2022 年度未发生“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。本单位 2022 年度未发生因公出国（境）费用支出。

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。与上年支出数持平，均为 0 万元。本单位 2022 年度未发生公务车购置费用支出。

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。与上年支出数持平，均为 0 万元。主要原因是本单位 2022 年度未发生公务车运行维护费用支出。

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。本单位 2022 年度未发生公务接待费用支出。

## （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。2020 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 4.05 万元，较上年决算数增加 2.74 万元，增长 209.2%，主要原因是主要原因是教师新增，各种教研活动增加，会议费相应增加。本年度培训费支出 8.53 万元，较上年决算数增加 8.06 万元，增长 1714.9%，主要原因是学校培训增加费，加强对教师自身业务能力的提升。

### （二）机关运行经费情况说明

2022 年度本部门机关运行经费支出 0.00 万元，较上年决算数增加 0.00 万元，与上年持平，均为 0.00 万元，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 年度本部门政府采购支出总额 18.87 万元，其中：政府采购货物支出 18.87 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 16.28 万元，占政府采购支出总额的 86.3%，其中：授予小微企业合同金额 16.28 万元，占政府采购支出总额 86.3%。主要用于采购 2022 班级扩招班班通等教学仪器的采购，教室空调的采购，学生桌椅的采购及教师办公桌的采购。

## 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，本单位对单位整体和 12 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 12 项，涉及资金 84.255 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，取得了很好的绩效，改善了学校的硬软件办学条件，促进了均衡教育。

### （二）绩效自评结果

#### 1.绩效自评表

详见附件

#### 2.绩效自评报告或案例

详见附件

#### 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

本单位无重点绩效评价项目。

## 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、决算公开联系方式及信息反馈渠道**

本单位决算公开信息反馈和联系方式： 023-48499951