

附件 2:

重庆市綦江区镇紫学校 2022 年部门预算情况说明

一、单位基本情况

(一) 机构设置与单位性质

按照《重庆市綦江区机构编制委员会关于优化整合部分中小学校的通知》(綦编办〔2015〕80号)文件精神,撤销綦江区镇紫小学和綦江区镇紫中学,将其合并为九年一贯制学校,设置为重庆市綦江区镇紫学校。

按照《重庆市綦江区教育委员会关于做好部分初中统筹管理工作的通知》(綦教〔2020〕151号)文件精神,东溪中学统筹管理我校初中部,今年我校不再做初中部师生的经费预算。

我单位属重庆市綦江区教育委员会所属的事业单位。2022年预算在职教师 52 人,退休教师 45 人,小学生 492 人(其中西牛村小 21 人,新设村小 11 人),幼儿 64 人(其中西牛园 4 人)。

(二) 单位主要职能职责

实施小学义务教育,促进基础教育发展。 小学学历教育(相关社会服务)。实施幼儿教育。

(三) 机构改革相关情况。

本单位不属于机构改革范围。

二、部门收支总体情况

(一) 收入预算：2022 年年初预算数 1106.61 万元，其中：一般公共预算拨款 1106.61 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，事业收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，其他收入 0 万元。收入较 2021 年减少 427.68 万元，主要是学前教育增加 15.09 万元，小学教育减少 192.60 万元，初中教育减少 34.39 万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出减少 29.23 万元，机关事业单位职业年金缴费支出减少 14.61 万元，其他行政事业单位养老支出减少 87.36 万元，事业单位医疗减少 59.02 万元，其他行政事业单位医疗支出减少 3.64 万元，住房公积金减少 21.92 万元。

(二) 支出预算：2022 年年初预算数 1106.61 万元，其中：学前教育支出预算 15.09 万元，小学教育支出预算 905.17 万元，初中教育 0.04 万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出预算 70.59 万元，机关事业单位职业年金缴费支出预算 35.30 万元，其他行政事业单位养老支出 5.36 万元，事业单位医疗支出预算 4.32 万元，其他行政事业单位医疗支出预算 17.8 万元，住房公积金支出预算 52.95 万元。

三、部门预算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款收入1106.61万元，一般公共预算财政拨款支出1106.61万元，比2021年减少427.68万元。其中：基本支出1099.77万元，比2021年减少434.51万元，主要原因是根据上级文件精神，原初中部师生全部统筹到东溪中学，我校不再做这部分人员的经费预算；项目支出6.84万元，比2021年增加6.84万元，2021年无项目支出。

本部门2022年无政府性基金预算收入，无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2022年“三公”经费预算0万元。其中：因公出国（境）费用与2021年一样均为0万元；公务接待费0万元，公务用车购置费与2021年同样均为0万元。

五、其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费。2022年一般公共预算财政拨款运行经费0万元。

2. 政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

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0万元。

4. 国有资产占有使用情况。截止 2022 年 12 月，单位共有车辆 0 辆。2022 年一般公共预算安排购置车辆 0 辆。

六、专业性名词解释（纳入向社会公开范围的部门必须填写！）

（以下为常见专业名词解释，部门应根据实际情况进行解释和增减。）

（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。

部门预算公开联系人：罗茂

联系方式： 023-48759815