

# 重庆市綦江区长乐小学 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

1. 主要职能：坚持“三重一大”集体研究决定，党政同心，以“常学长乐”为办学理念，以“立口碑，树形象，促发展”为主线，以采取了生动有效的教育措施和方法对学生进行了爱祖国、爱人民、爱劳动、爱科学、爱社会主义为中心的思想品德教育。严格执行了小学教学大纲，对学生进行了“德、智、体、美、劳”各方面的培养，全面提升教育质量。

2. 机构情况：本单位属正科级事业单位，内设机构 3 个，分别是总务处、政教处和安保处。

3. 人员情况：编制 30 人，实际在职 27 人，有教学班 11 个班，幼儿教学班 2 个班。

### （二）单位主要职能职责

1.以校本培训为核心，以提高教育教学质量为本，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。

（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503.86万元，其中：一般公共预算拨款503.86万元，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年增加58.16万元，主要是教育支出增加经费拨款42.86万元，社会保障和就业支出增加7.9万元，住房保障支出增加3.7万元，卫生健康支出增加3.7万元。

（二）支出预算：2022年年初预算数503.86万元，其中：一般公共服务支出预算503.85万元，教育支出预算392.21万元，社会保障和就业支出预算58.52万元，卫生健康支出预算26.3万元，住房保障支出预算26.82万元。支出预算较2021年增加58.16万元，主要是基本支出预算增加58.16万元。

## 三、部门预算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款收入503.86万元，一般公共预算财政拨款支出503.86万元，比2021年增加58.16万元。其中：基本支出503.86万元，比2021年增加58.16万元，主要原因是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，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出。

本部门2021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”经费预算为0万元，与2021年相同为0万元。其中：因公出国（境）费用与2021年一样均为0万元；公务接待费与2021年一样均为0万元，公务用车运行维护费与2021年一样均为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。我单位属于事业单位，不在统计范围内

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。

4. 国有资产占有使用情况。截至 2021 年 12 月，所属各预算单位共有车辆 0 辆，其中一般公务用车 0 辆。2022 年一般公共预算安排购置车辆 0 辆，其中一般公务用车 0 辆、执勤执法用车 0 辆。

## 六、专业性名词解释

（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）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：罗冲

联系方式：023-48690190