

附件 2:

重庆市綦江区永城中学 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

重庆市綦江区永城中学为实施三年制初中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儿童，促进基础教育的发展。学校坐落于重庆市綦江区永城镇大兴村大寺社。我校以“传承红色基因 弘扬革命精神”为培养理念。

本单位为全额拨款事业单位，按照《重庆市綦江区教育委员会关于重新明确教育系统中小学幼儿园内设机构数量和中层干部职数的通知》（綦教工委〔2021〕59号）文件，本单位内设2个机构，分别是总务处和政教处。根据綦委编办〔2020〕163号文件编制数为30人，实际在编人员38人。劳务派遣人员9人，另有退休人员16人，在校学生259人。

(二) 单位主要职能职责

- 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 803.79 万元，其中：一般公共预算拨款 803.79 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 43.66 万元，主要是公共安全支出增加 0 万元，教育支出增加经费拨款 26.53 万元，社会保障和就业支出增加 12.07 万元，住房保障支出增加 2.45 万元，卫生健康支出增加 2.61 万元。

（二）支出预算：2022 年年初预算数 803.79 万元，其中：一般公共服务支出预算 8037.91 万元，

公共安全支出 0 万元，教育支出预算 590.94 万元，社会保障和就业支出预算 125.64 万元，卫生健康支出预算 44.82 万元，住房保障支出预算 42.4 万元。支出预算较 2021 年增加 43.66 万元，主要是基本支出预算增加 43.66 万元，项目支出预算减少 0 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 803.79 万元，一般公共预算财政拨款支出 803.79 万元，比 2021 年增加 43.66 万元。其中：基本支出 803.79 万元，比 2021 年增加 43.66 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；项目支出 0 万元，比 2021 年减少 0 万元

本单位 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目标管理，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。无

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：张欣

联系方式： 15922727678