

附件 2:

重庆市綦江区松藻学校 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

根据《中共重庆市綦江区委关于重庆市綦江区机构设置方案的实施意见》(綦江委发〔2011〕1号)文件精神,教育系统各学校、卫生系统各医院,原则上保留,仅作名称变更。

按照《重庆市綦江区机构编制委员会办公室关于明确綦江区各学区和学校机构名称的复函》(綦编办〔2012〕21号)文件,将原綦江区松藻学校更名为重庆市綦江区松藻学校。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 31 人,退休教师 84,小学生 209 人。

(二) 单位主要职能职责

单位主要职能职责是实施小学义务教育,促进基础教育发展。小学学历教育(相关社会服务)。

(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 895.36 万元，其中：一般公共预算拨款 895.36 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 398.23 万元，主要是教育支出减少经费拨款 329.74 万元，社会保障和就业支出减少 22.15 万元，住房保障支出减少 23.87 万元，卫生健康支出减少 22.47 万元。

（二）支出预算：2022 年年初预算数 895.36 万元，其中：一般公共服务支出预算 895.36 万元，教育支出预算 520.21 万元，社会保障和就业支出预算 276.71 万元，卫生健康支出预算 59.96 万元，住房保障支出预算 38.48 万元。支出预算较 2021 年减少 398.23 万元，主要是基本支出预算减少 400.10 万元，项目支出预算增加 1.87 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 895.36 万元，一般公共预算财政拨款支出 895.36 万元，比 2021 年减少 398.23 万元。其中：基本支出 893.49 万元，比 2021 年减少 400.10 万元，主要原因是煤矿关闭，学生转学，人数减少，另外实行初中镇上集中办学，初中学生和教师减少，生均公用经费收入相应减少，人员经费相应减少，项目支出 1.87 万元，比 2021 年增加 1.87 万元，主要原因是 2021 年初预算遗嘱人员生活补助是预算在基本支出，2022 年预算遗嘱人员生活补助是在项目支出。

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”经费预算与2021年一样均为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年一样均为0万元。

五、其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费。我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2. 政府采购情况。我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年年初预算无项目支出，涉及我单位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。截至2021年12月，我单位共有车辆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。我单位无其他收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作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： 王华珍

联系方式： 023-48822409