

附件 2:

重庆市綦江区适中学校 2022 年部门预算情况说明

一、单位基本情况

(一) 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）。

(二) 单位构成

重庆市綦江区适中学校，无下级单位

按照《重庆市綦江区机构编制委员会办公室关于调整教育系统各学校校级领导职数和内设机构设置的通知》（綦编办〔2013〕187号）文件，本单位属全额拨款事业单位，校级领导职数4个，内设机构数量2个，编制20人，分别为教务处、总务处，下设六个年级组。在职在编岗教职工26人，学生202人。

(三) 机构改革相关情况。

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,将原綦江县适中学校更名为重庆市綦江区适中学校。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26人,退休教师24人,小学生202人,幼儿59人。

二、部门收支总体情况

(一)收入预算:2022年年初预算数562.11万元,其中:一般公共预算拨款562.11万元,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26.16万元,主要是小学教育减少28.866万元,机关事业单位基本养老保险缴费支出减少1.466万元,机关事业单位职业年金缴费支出减少0.736万元,事业单位医疗减少0.816万元,其他行政事业单位医疗支出减少0.32万元,住房公积金减少1.096万元,其他行政事业单位养老支出增加7.136万元

(二)支出预算:2022年年初预算数562.11万元,其中:小学教育支出预算388.612万元,机关事业单位基本养老保险缴费支出预算36.75万元,机关事业单位职业年金缴费支出预算18.38万元,事业单位医疗支出预算24.07万元,其他行政事业单位养老支出57.76万元,其他行政事业单位医疗支出预算8.96万元,住房公积金支出预算27.56万元。

三、部门预算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款收入562.11万元，一般公共预算财政拨款支出562.11万元，比2022年减少26.15万元。其中：基本支出560.97万元，比2021年减少24.16万元，主要原因是学生及人员减少导致人员类经费和生均公用费减少等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出1.13万元，比2021年减少1.99万元，主要用于遗属生活补助。

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. 我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2. 政府采购情况。本单位2022年政府采购预算总额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 1.134 万元。

4. 国有资产占有使用情况。截止 2021 年 12 月，单位共有车辆 0 辆。2021 年一般公共预算安排购置车辆 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: 冯弟梅

联系方式: 023-48778085