

附件 2:

重庆市綦江区横山学校 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

本单位是全额拨款事业单位，是一所九年一贯制学校，具有法人资格，独立承担民事责任，我校现有教职工 40 人。

(二) 单位主要职能职责

我校主要职责是实施九年义务教育，促进基础教育发展。初中、小学学历教育，教育人，培养人，使其个性全面发展。

(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 941.06 万元，其中：一般公共预算拨款 941.06 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 14.2 万元，主要是小学教育增加 225.74 元，初中教育减少 233.34 万元，社会保障支出增加 17.65 万元，住房保障支出增加 0.44 万元。

（二）支出预算：2022 年年初预算数 941.06 万元，其中：一般公共服务支出预算支出 941.06 万元，社会保障支出预算 285.54 万元，住房保障支出预算 44.01 万元。支出预算较 2021 年增加 14.2 万元，主要是基本支出预算增加 14.2 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 941.06 万元，一般公共预算财政拨款支出 941.06 万元，比 2021 年增加 14.2 万元。其中：基本支出 941.06 万元，比 2021 年增加 14.2 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 3.72，比上年增加 3.72 万元。

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。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况说明。

我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）国有资产占用情况说明。

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门无车辆，无单价 50 万元（含）以上通用设备，无单价 100 万元（含）以上专用设备。

（三）政府采购支出情况说明。

2022 年度本部门无政府采购支出。

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：胥盛强

联系方式： 023-48406376