

附件 2:

重庆市綦江区郭扶小学 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

本单位是属于綦江区教委主管的全额拨款事业单位。本单位内设 3 个机构处室，分别为政教处、安保处、总务处。从预算单位构成看，本单位属于二级预算单位，无下级预算单位，主管部门为重庆市綦江区教育委员会。

(二) 单位主要职能职责

- 1.正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。
- 2.实施小学义务教育，促进基础教育发展。
- 3.承担小学学历教育及相关社会服务。
- 4.承担为学生减免学杂费、课本费，为贫困学生提供政策性扶助。
- 5.承担依法治校、维护校园公共安全、校园食品安全，公共卫生等工作。

6.完成教育行政主管部门交办的其他任务。

(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1235.54万元，其中：一般公共预算拨款1235.54万元，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。收入预算较2021年减少26.26万元，主要原因是学生人数减少以及教师人数减少，预算收入减少。

(二)支出预算：2022年年初预算数1235.54万元，其中：教育支出预算822.55万元，社会保障和就业支出预算281.99万元，卫生健康支出预算74.76万元，住房保障支出预算56.24万元。支出预算较2021年减少26.26万元，主要原因是学生人数减少以及教师人数减少，预算支出减少。

三、部门预算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款收入1235.54万元，一般公共预算财政拨款支出1235.54万元，比2021年减少26.26万元。其中：基本支出1232.77万元，比2021年减少15.03万元，主要原因是学生人数减少以及教师人数减少，预算公用经费和人员经费减少等；项目支出2.77万元，比2021年减少

11.23 万元，主要原因是 2021 年学校更换教学设施设备等。

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 0.00 万元，比 2021 年减少 0.00 万元。其中：因公出国（境）费用 0.00 万元，比 2021 年减少 0.00 万元；公务接待费 0.00 万元，比 2021 年减少 0.00 万元，主要原因是坚持厉行节约相关规定；公务用车运行维护费 0.00 万元，比 2021 年减少 0.00 万元，主要原因是无公务用车运行维护费安排；公务用车购置费 0.00 万元，比 2021 年减少 0.00 万元，主要原因是无公务用车购置安排。

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。所属各预算单位政府采购预算总额 0.00 万元：政府采购货物预算 0.00 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 0.00 万元；其中一般公共预算拨款政府采购 0.00 万元：政府采购货物预算 0.00 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 0.00 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 2.77 万元。

4. 国有资产占有使用情况。截止 2021 年 12 月，本单位共有车辆 0 辆，其中一般公务用车 0 辆、执勤执法用车 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：万加贝

联系方式：023-48430432