

附件 2:

重庆市綦江区古南中学 2022 年部门预算情况说明

一、单位基本情况

(一) 职能职责

1. 育人为本、全面发展

全面贯彻党的教育方针，坚持教育为人民服务、为中国共产党治国理政服务、为巩固和发展中国特色社会主义制度服务、为改革开放和社会主义现代化建设服务，落实立德树人根本任务，发展素质教育，培育和践行社会主义核心价值观，全面改进德育、智育、体育、美育，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。

2. 促进公平、提高质量

树立公平的教育观和正确的质量观，提高办学水平，强化学生认知、合作、创新等关键能力和职业意识培养，面向每一名学生，教好每一名学生，切实保障学生平等的受教育权利。建设适合学生发展的课程，实施以学生发展为本的教学；加强教师队伍建设，提高教师整体素质；建立科学合理的评

价体系，提高教育教学质量。

3.和谐美丽、充满活力

建设安全卫生的学校基础设施，完善切实可行的安全、健康管理制度，开展以生活技能和自护、自救技能为基础的安全与健康教育。加强校园文化建设，创建平安校园、文明校园、和谐校园、美丽校园，为师生创造安定有序、和谐融洽、充满活力的工作、学习和生活环境。

4.依法办学、科学治理

建设依法办学、自主管理、民主监督、社会参与的现代学校制度。落实学校办学自主权，提升校长依法科学治理能力，发挥学校党组织的战斗堡垒作用，拓宽师生、家长和社会参与学校治理的渠道，建立健全学校民主管理制度，构建和谐的学校、家庭、社区合作关系，推动学校可持续发展。

（二）单位构成

重庆市綦江区古南中学成立于1976年，区教委所属公益一类事业单位。按照《中共重庆市綦江区委机构编制委员会办公室关于调整綦江区教育系统部分学校领导职数和内设机构设置的复函》（綦委编办〔2021〕81号）、《中共重庆市綦江区委机构编制委员会办公室关于调整核定教育系统各中小学及直属事业单位人员编制的复函》（綦委编办〔2020〕163号）文件，本单位校级领导职数6个，内设机构数量6个，设置为：学生处、教务处、教科室、安保处、总务处和办公室，有教师编制241

个。现实有教师 151 人，学生 1931 人，分三个年级，41 个教学班。

（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 5165.13 万元，其中：一般公共预算拨款 5165.13 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 310.07 万元，教育支出增加经费拨款 173.42 万元，社会保障和就业支出增加 82.54 万元，住房保障支出增加 28.18 万元，卫生健康增加 25.92 万元。

（二）支出预算：2022 年年初预算数 5165.13 万元，其中：一般公共预算拨款 5165.13 万元。教育支出预算 3829.83 万元，社会保障和就业支出预算 778.80 万元，卫生健康支出预算 285.14 万元，住房保障支出预算 271.17 万元。支出预算较 2021 年增加 310.08 万元，主要是基本支出预算增加 307.85 万元，项目支出增加 2.22 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 5165.13 万元，一般公共预算财政拨款支出 5165.13 万元，比 2021 年增加 310.08 万元。其中：基本支出 5159.26 万元，比 2021 年增加 307.86 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，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 5.86 万元，比 2021 年增加 2.22 万元，项目支出主要为学校老工伤人员抚恤金调标。

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 0.1 万元，与 2021 年一样。其中：因公出国（境）费用与 2021 年一样均为 0 万元；公务接待费 0.1 万元，与 2021 年一样，主要原因是严格执行中央八项规定，2021 年未产生接待费，2022 年预算与上年相同的接待费；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 2020 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 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 5.86 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：刘川君

联系方式：023-48662056