

附件 2:

## 重庆市綦江区赶水小学 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

本单位无下级预算单位。内设机构 6 个，分别为师生发展办、安全保障办、总务财务办、党建事务办、党政事务办、教学事务办。

#### (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 2078.94 万元，其中：一般公共预算拨款 2078.94 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 680.33 万元，主要是教育支出增加经费拨款 459.76 万元，社会保障和就业支出增加 145.36 万元，住房保障支出增加 34.894512 万元，卫生健康支出增加 40.31 万元。

（二）支出预算：2022 年年初预算数 2078.94 万元，其中：一般公共服务支出预算 2078.94 万元，教育支出预算 1460.39 万元，社会保障和就业支出预算 396.56 万元，卫生健康支出预算 120.53 万元，住房保障支出预算 101.43 万元。支出预算较 2021 年总体增加 680.33 万元，主要是基本支出预算增加 682.17 万元，项目支出预算减少 1.84 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 2078.94 万元，一般公共预算财政拨款支出 2078.94 万元，比 2021 年增加 680.330307 万元。其中：基本支出 2070.78 万元，比 2021 年增加 682.17 万元，主要原因是 2021 年 9 月赶水铁石垭小学全体教师转聘到我校，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。

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1万元，比2021年减少2.5万元。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0万元，无公务用车运行维护费。

## 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年无项目支出，涉及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，单位共有车辆0辆。2022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：金雪玲**

**联系方式：023-48772493**