

附件 2:

重庆市綦江区福林学校 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

根据《中共重庆市綦江区委关于重庆市綦江区机构设置方案的实施意见》(綦江委发〔2011〕1号)文件精神,教育系统各学校、卫生系统各医院,原则上保留,仅作名称变更。

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,将原綦江县东溪镇福林中心小学和綦江县东溪镇福林初级中学合并为重庆市綦江区福林学校。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 37 人, 17 名退休教师, 小学生 176 人, 幼儿 40 人。

(二) 单位主要职能职责

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)。

(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 725.38 万元，其中：一般公共预算拨款 725.38 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 171.52 万元，主要是小学教育增加 498.53 万元，初中教育减少 618.47 万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出增加 10.41 万元，机关事业单位职业年金缴费支出减少 29.74 万元（因财政下指标时主功能科目错误），其他行政事业单位养老支出增加 4.70 万元，事业单位医疗减少 2.84 万元，其他行政事业单位医疗支出减少 5.48 万元，住房公积金减少 7.81 万元。

(二) 支出预算：2022 年年初预算数 725.38 万元，其中：小学教育支出预算 558.55 万元，初中教育 0 万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出预算 49.07 万元，机关事业单位职业年金缴费支出预算 0 万元（因财政下指标时主功能科目错误），其他行政事业单位养老支出 40.81 万元，事业单位医疗支出预算 34.07 万元，其他行政事业单位医疗支出预算 6.08 万元，住房公积金支出预算 36.80 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725.38万元，一般公共预算财政拨款支出725.38万元，比2021年减少171.52万元。其中：工资福利支出支出550.43万元，比2021年减少253.42万元，主要原因是2021年綦江区教育委员会实行集团化办学，我校初中编制人员统筹到东溪中学、考调进城等，人员共减少14人，人员类经费超额绩效调标及社保费减少等，主要减少在职人员工资福利及社会保险缴费等。社会保障缴费支出112.43万元。商品和服务支出19.64万元，主要用于保障部门正常运转的各项商品服务支出；资本性支出0.38万元，社会福利和救助支出7.49万元，其他对个人和家庭补助支出39.10万元，主要用于事业离退休教师的综合目标考核奖励。

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. 机关运行经费。2022年一般公共预算财政拨款运行经费0万元。

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 年年初预算无项目支出，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。截止 2022 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：罗瑞平

联系方式：023-48755018