

附件 2:

## 重庆市綦江区东溪中学 2022 年单位预算情况说明

### 一、单位基本情况

#### (一) 机构设置与单位性质

从预算单位构成看，重庆市綦江区东溪中学包括学生处、总务处、教务处、安保处、教科室、财务室等内设机构；从单位性质来看，重庆市綦江区东溪中学是全额拨款的事业单位，是一所完全中学，其中在职教职工 230 人、退休教职工 83 人，学校秉承办人民满意教育的宗旨，大力推进新课程改革并在体育、美术等特色教育上有突出的成绩。

#### (二) 单位主要职能职责

实施初中、高中义务教育，促进基础教育发展。初中/高中学历教育（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4773.18万元，其中：一般公共预算拨款4773.18万元，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844.36万元，主要是基本支出增加835.8万元，教育支出增加经费拨款628.62万元，社会保障和就业支出增加117.89万元，住房保障支出增加46.03万元，卫生健康支出增加43.26万元；项目支出增加8.56万元。

（二）支出预算：2022年年初预算数4773.18万元，其中：一般公共服务支出预算4773.18万元，基本支出4764.62万元，教育支出预算3565.26万元，社会保障和就业支出预算695.28万元，卫生健康支出预算257.1万元，住房保障支出预算246.98万元。支出预算较2021年增加844.36万元，主要是基本支出预算增加835.8万元，项目支出预算增加8.56万元。

### 三、部门预算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款收入4773.18万元，一般公共预算财政拨款支出4773.18万元，比2021年增加844.36万元。其中：基本支出4764.62万元，比2021年增加835.8万元，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8.56万元，比2021年增加8.56万元，主要原因是用于2022年遗属人员生活补助费用。

本单位 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 41.87 万元，比 2021 年增加 13.34 万元。其中：因公出国（境）费用和公务用车运行维护费与 2021 年一样均为 0 万元；公务接待费 0 万元，比 2021 年减少 1 万元，主要原因是严格执行中央八项规定，接待人次减少；会议费 0 元，比 2021 年减少 2.41 万元，主要原因是因疫情期间，减少会议次数。培训费 41.87 万元，比 2021 年增加 16.75 万元，主要原因是提高教师专业能力和自身素质提升，增加相关书籍以及培训；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管理，涉及一般公共预算当年财政拨

款 127 万元。

4. 国有资产占有使用情况。截止 2021 年 12 月，本单位无公务用车。

## 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。

单位预算公开联系人：陈艳

联系方式：13618371881