

重庆市綦江中学

2022 年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

(一) 职能职责

1、宣传贯彻执行党和国家大教育方针、政策、法律法规等；坚持依法治教、依法治学，贯彻执行区教育委员会的行政规章制度。

2、配合市、区人民政府制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校的教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。

3、做好初中及高中段学历教育及相关的社会服务，促进教育发展。

(二) 机构设置

根据綦教工委〔2018〕54号文件《重庆市綦江区教育委员会关于重新明确教育系统学校（单位）内设机构数量和中层干部职数的通知》，本单位内设科室7个，分别为办公室、教科室、教务处、学生处、安保处、总务处、财务处。

(三) 单位构成

本单位为二级预算单位，无下属单位。

二、部门决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2022 年度收入总计 13,573.25 万元，支出总计 13,573.25 万元。收支较上年决算数减少 26,374.41 万元，下降 66%，主要原因是新校迁建工程完成，项目收入支出减少。

2.收入情况。2022 年度收入合计 12,717.67 万元，较上年决算数减少 21,944.82 万元，下降 63.3%，主要原因是新校迁建工程完成，项目收入减少，其中。其中：财政拨款收入 12,141.90 万元，占 95.5%；事业收入 575.77 万元，占 4.5%。此外，年初结转和结余 855.58 万元。

3.支出情况。2022 年度支出合计 13,573.25 万元，较上年决算减少 25,798.55 万元，下降 65.5%，主要原因是新校迁建工程完成，项目支出减少。其中：基本支出 10,893.95 万元，占 80.3%；项目支出 2,679.30 万元，占 19.7%。

4.结转结余情况。2022 年度年末结转和结余 0.00 万元，较上年决算数减少 575.86 万元，下降 100%，主要原因是 2022 年末指标全部收回财政，无结转结余。

(二) 财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计 12,421.61 万元。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各减少 26,009.27 万元，下降 67.7%。主要原因是新校迁建工程完成，项目收入支出减少。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2022 年度一般公共预算财政拨款收入 12,141.90 万元，较上年决算数减少 21,755.66 万元，下降 64.2%。主要原因是新校迁建工程完成，项目收入减少。较年初预算数增加 1,005.14 万元，增长 9%。主要原因是 2022 年追加学生资助和新校区设施设备添购等项目资金。此外，年初财政拨款结转和结余 279.72 万元。

2.支出情况。2022 年度一般公共预算财政拨款支出 12,421.61 万元，较上年决算数减少 25,998.46 万元，下降 67.7%。主要原因是新校迁建工程完成，项目支出减少。较年初预算数增加 1,284.85 万元，增长 11.5%。主要原因是 2022 年追加学生资助和新校区设施设备添购等项目资金。

3.结转结余情况。2022 年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余 0.00 万元，与上年决算数持平。

4.比较情况。本部门 2022 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

(1) 教育支出 9,716.43 万元，占 78.2%，较年初预算数增加 886.85 万元，增长 10%，主要原因是年中追加学生资助和新校区设施设备添购等项目资金 886.85 万元。

(2) 科学技术支出 0.00 万元，占 0%，较年初预算数减少 100.00 万元，下降 100%，主要原因是本年末未安排科学技术相关经费支出。

(3) 社会保障与就业支出 1,574.56 万元，占 12.7%，较年初预算数增加 266.38 万元，增长 20.4%，主要原因是年中追加补发 2021 年退休人员健康疗养费等。

(4) 卫生健康支出 552.41 万元，占 4.4%，较年初预算数增加 165.27 万元，增长 42.7%，主要原因是追加职工医疗保险支出。

(5) 农林水支出 22.95 万元，占 0.2%，较年初预算数增加 22.95 万元，增长 100%，主要原因是年中追加校园绿化项目支出。

(6) 住房保障支出 555.27 万元，占 4.5%，较年初预算数增加 43.40 万元，增长 8.5%，主要原因是人员正常薪资调整，导致住房公积金总缴费基数上升。

(四) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 10,893.95 万元。其中：人员经费 9,978.64 万元，较上年决算数增加

946.91 万元，增长 10.5%，主要原因是补发了 2021 年在职教师年终目标考核奖及退休教师 2021 年退休疗养费等。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费 915.31 万元，较上年决算数增加 61.88 万元，增长 7.3%，主要原因是学生人数增加，生均公用经费支出增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

2022 年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余 0.00 万元，年末结转结余 0.00 万元。本年收入 0.00 万元，较上年决算数减少 5.00 万元，下降 100%，主要原因是 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收入。本年支出 0.00 万元，较上年决算数减少 10.81 万元，下降 100%，主要原因是 2022 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本部门 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2022 年度“三公”经费支出共计 0.58 万元，较年初预算数减少 3.72 万元，下降 86.5%；较上年支出数减少 1.21 万元，下降 67.6%，较年初预算和上年决算下降主要原因是严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，公务接待费大幅下降。

（二）“三公”经费分项支出情况

2022 年度本部门因公出国（境）费用 0.00 万元。费用支出与年初预算数持平，均为 0 万元。与上年支出数持平，均为 0 万元。主要原因是本单位 2022 年度未发生因公出国（境）费用支出。

公务车购置费 0.00 万元。费用支出较年初预算数持平，均为 0 万元。与上年支出数持平，均为 0 万元。主要原因是本单位 2022 年度未发生公务车购置费支出。

公务车运行维护费 0.00 万元。费用支出较年初预算数持平，均为 0 万元。与上年支出数持平，均为 0 万元。主要原因是本单位 2022 年度未发生公务车运行维护费支出。

公务接待费 0.58 万元，主要用于接待区外其他单位，较年初预算数减少 3.72 万元，下降 86.5%；较上年支出数减少 1.21 万元，下降 67.6%，较年初预算和上年决算下降的主要原因是继续强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支

范围和开支标准，严格控制陪餐人数，公务接待大幅度下降。

（三）“三公”经费实物量情况

2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待1批次61人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费95.08元，车均购置费0.00万元，车均维护费0.00万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出7.89万元，较上年决算数减少0.39万元，下降4.7%，主要原因是严格控制会议成本，会议次数减少。本年度培训费支出340.65万元，较上年决算数增加171.79万元，增长101.7%，主要原因是财政性资金用于教师培训次数及人数增加。

（二）机关运行经费支出情况说明

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车

0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）11 台（套）。

（四）政府采购支出说明

2022 年度本部门政府采购支出总额 1,273.13 万元，其中：政府采购货物支出 117.14 万元、政府采购工程支出 1,140.99 万元、政府采购服务支出 15.00 万元。授予中小企业合同金额 420.11 万元，占政府采购支出总额的 33%，其中：授予小微企业合同金额 420.11 万元，占政府采购支出总额的 33%。主要用于采购采购办公设备、教学仪器装备，改善办公教学条件。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位对 44 个项目开展了绩效自评，涉及资金 3,078.45 万元。

（二）绩效自评结果。

1. 绩效目标自评表。

详见附件。

2. 绩效自评报告或案例。

2022 年我单位未委托第三方机构开展绩效评价工作。

3.关于绩效自评结果的说明。

从评价情况来看，我单位较好的完成了各项目标任务，尽量发挥财政资金使用效率，确保各项计划和任务的顺利完成。但也发现部分项目资金因进度推行缓慢、资金调度执行率较低等问题。下一步改进措施：（1）加强科学合理的编制预算，减小预算、决算差异；（2）合理精简学校项目繁琐的前期手续，以便加快项目进度，提高资金执行率。

（三）重点绩效评价结果。

2022年我单位项目未开展重点绩效评价。

六、专业名词解释

（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）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）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，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租

金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）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。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）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。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用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。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-48662939