

重庆市綦江区东源小学

2022 年度部门决算公开情况说明

一、部门基本情况

重庆市綦江区东源小学是重庆市綦江区人民政府下属正科级事业单位。学校现有教学班 10 个，学生 332 人，其中少数民族 10 人，其中女生 160 人。核定编制 30 人，年末在职人数 32 人（含交流入 1 人）。其中女教师 21 人，教师拥有学士学位 8 人，大学本科 21 人，其余均达专科以上学历；获高级职称教师 4 人，中级职称教师 16 人。与上年相比，年末实有人数减少了 4 人。

（一）职能职责

1.贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法律法规，依法治教。

2.实施九年义务教育，促进基础教育发展和小学学历教育及相关社会服务。

学校秉承“书香伴成长，火花耀光芒的”的办学理念。坚持“抓安全保稳定、抓课堂提质量、抓特色促发展”的办学思路，恪守“立德、健体、尚美、善学”的校训，努力为学生提供广阔的学习天地、丰富的校园文化、生动活泼的学校生活。优美的校园环境和设备齐全的各大功能室展现在学生面前。教育教学质量不断提高，国学经典特色正在彰显。学校连续 13 年获区教委督导室办学绩效综合考核一等奖，

教学质量目标考核共 13 年获优秀学校称号，以及区教委表彰的“綦江好老师团队”等荣誉称号。基本达到了办三江地区家长满意的学校。

（二）机构设置

根据《重庆市机构编制委员会关于重庆市綦江区党政机构设置方案的通知》（渝编〔2011〕33号）和《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，设立重庆市綦江区东源小学，为区政府教育部门。中共重庆市綦江区东源小学工作委员会履行区委规定的职责，与重庆市綦江区东源小学合署办公。

按照《重庆市綦江区机构编制委员会关于调整重庆市綦江区教育委员会主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（綦编〔2012〕227号）文件，本单位属正科级的事业单位，内设处室 3 个，分别为教导处、总务后勤处、安全保卫处。另外根据学校的实际情况学校增设了 2 个办事机构，即办公室和德育处。学校无下属单位和部门。

（三）单位构成

本单位为二级预算单位，无下属单位和部门。

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 789.27 万元，比上年增加 54.23 万元，增率为 7.38%。支出总计 792.83 万元,增加支

出 57.79 万元，其中 3.57 万元是 2021 年结转资金，增加率 7.67%。增加的主要原因是学校的泡水围墙排危、文明城区创建等维修维护项目增加。本年收入均为一般公共预算财政拨款收入，无其他收入拨款。

2.收入情况。2022 年度收入合计 789.27 万元，较上年决算数增加 54.23 万元，增率为 7.38%，增加的主要原因是学校的泡水围墙排危、文明城区创建等维修维护项目增加，其中：财政拨款收入 789.27 万元，占 100%；年初结转和结余 3.57 万元。

3.支出情况。2022 年度支出合计 792.83 万元，增加支出 57.79 万元，其中 3.57 万元是 2021 年结转资金，增加率 7.67%。增加的主要原因是学校的泡水围墙排危、文明城区创建等维修维护项目增加，其中：基本支出 772.74 万元，占 97.47%；项目支出 20.09 万元，占 2.53%。

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 3.57 万元，下降 100%，主要原因是从 2022 年开始收支不再结余，实收实支，多的经费财政全部收回。

（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 792.83 万元。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各增加 57.79 万元，增加 7.38%。增加的主要原因是学校的泡水围墙排危、文明城区创建等维修维护项目增加。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2022 年度一般公共预算财政拨款收入 789.27 万元，较上年决算数增加 54.23 万元，增率为 7.38%，增加的主要原因是学校的泡水围墙排危、文明城区创建等维修维护项目增加，其中：财政拨款收入 789.27 万元，占 100%；年初结转和结余 3.57 万元。

2.支出情况。2022 年度一般公共预算财政拨款支出 792.83 万元，增加支出 57.79 万元，其中 3.57 万元是 2021 年结转资金，增加率 7.67%。增加的主要原因是学校的泡水围墙排危、文明城区创建等维修维护项目增加，其中：基本支出 772.74 万元，占 97.47%；项目支出 20.09 万元，占 2.53%。

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，较上年决算数减少 3.57 万元，下降 100%，主要原因是从 2022 年开始收支不再结余，实收实支，多的经费财政全部收回。

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 521.78 万元，占总支的 65.81%，比 2021 年增加 14.03 万元，增长 2.69%，主要原因是人员经费和临时项目增加。

（2）社会保障与就业支出 206.03 万元，占总支的 25.99%，比 2021 年增加 39.84 万元，增长 19.34%，主要原因是人员经费增加。

（3）卫生健康支出 31.68 万元，占总支的 3.996%，比

2021 年增加 0.05 万元，增长 0.16%，主要原因是人员经费增加。

(4)住房保障支出 33.34 万元，占总支的 4.21%，比 2021 年增加 3.87 万元，增长 11.61%，主要原因是人员经费增加。

(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 772.74 万元。其中：人员经费 728.72 万元，较上年决算数增加 118.55 万元，增长 16.27%，主要原因是上年有人员类经费超额绩效及社保费增加等，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。公用经费 44.02 万元，较上年决算数减少 11.95 万元，下降 27.15%，主要原因是学校维修维护工程与上年比减少了。公用经费用途主要包括生均公用经费 23.24 万元，围墙保坎应急排危安排泡水围墙修缮 3 万，文明城区创建整改工程 9 万元，综合楼增加楼梯形成双通道工程尾款 11.7 万元，贫困学生资助 11.69 万元等。

(五)政府性基金预算收支决算情况说明

本部门 2021 年度无政府性基金预算财政拨款收支。

(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本部门 2021 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 0.00 万元，较年初预

算数增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是严格执行中央八项规定，接待人次减少为 0 次。本部门无公务用车。

（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，主要是本部门无因公出国境事由发生。

公务车购置费 0.00 万元，主要是由于本部门无公务用车。

公务车运行维护费 0.00 万元，主要是由于本部门无公务用车。

公务接待费 0.00 万元，主要是由于本年本部门未发生公务接待。

（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 0 批次 0 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 0.00 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）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明。

本年度会议费支出 1.24 万元，较上年决算数减少 2.45 万元，较上年下降 66.4%，主要原因是新校长上任严格控制各种会议。本年度培训费支出 2.231.60 万元，较上年决算数

增加 0.63 万元，较上年增长 39.38%，主要原因是教师参加上级培训和校本培训增加。

（二）机关运行经费情况说明

2022 年度本部门机关运行经费支出 0.00 万元，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。我校是财政拨款的事业单位，其商品服务费用由学生人数决定，即生均公用经费 700 元/年·生。

（二）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 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

（三）政府采购支出情况说明

2022 年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。即：

2022 年度本部门政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0%。

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，本部门对部门9个项目开展了绩效自评，其中，维修维护公用经费补助项目5个，贫困学生资助项目4个，以填报目标自评表形式开展自评9项，涉及资金20.093959万元。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表。

详见附表。

根据预算绩效管理要求，本部门对部门9个项目开展了绩效自评，其中，维修维护公用经费补助项目5个，贫困学生资助项目4个，以填报目标自评表形式开展自评9项，涉及资金20.093959万元。开展绩效评价的9个项目全部为优。

2.绩效自评报告或案例。

本单位未委托第三方开展绩效自评。

（三）重点绩效评价结果。

本单位无财政局委托第三方对部门政策或项目开展重点绩效评价的项目。

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。

（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：023-48249400