

重庆市綦江区古剑学校

2022 年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

(一) 职能职责

1.以校本培训为核心，以小班化教学为抓手，以提高教育教学质量为本，建设特色校园文化，使学校办学水平上一个新台阶。

2.注重校园基础设施的建设，打造舒适的育人环境。

3.做实校本培训、确保全员参训、落实培训经费。主要是让教师全员参与国培、市培、区培和校级培训活动，覆盖率达到 100%，合格率达 100%。

4.建立健全学校章程、管理制度，使学校的管理有法可依，让学校真正走上依法治校的轨迹。

5.负责本校学生的学籍管理工作。

6.负责学校校园安全保卫工作，综合协调处理校园突发事件和重大事故。

7.负责管理本单位人事及社会保障等工作，制定本校人事管理制度，负责本校教职工考核、职称评审和奖惩工作。

8.负责对学校的学生教学常规管理、思想教育、日常行为规范的养成，促进学生良好行为习惯的养成及思想道德水平的提高。加强学生安全教育。

(二) 机构设置

本单位为全额拨款事业单位，教职工总计 23 人，其中编制数为 18 人，实际在编人员 23 人，劳务派遣人员 2 人，另有退休人员 48 人。本单位共有三个内设机构，分别是总务处、政教处和安保处。

（三）单位构成

从预算单位构成看，纳入本部门 2022 年度决算编制主体为 1 个，报表类型为单户表，单位性质为财政补助的事业单位，执行政府会计制度，事业单位改革分类为公益一类事业单位，预算级次为二级预算单位。

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 708.22 万元，支出总计 708.22 万元。收支较上年决算数减少 61.05 万元,下降 7.9%，主要原因是教师、学生人数减少，人员经费减少。。（收入总计包括收入合计 703.42 万元、年初结转和结余 4.80 万元，支出总计包括本年支出合计 708.22。）

2.收入情况。2022 年度收入合计 703.42 万元，较上年决算数增加 70.09 万元，增长 11.1%，主要原因人员类薪级晋升、岗位补缺及社保费增加等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出。其中：财政拨款收入 701.52 万元，占 99.7%；事业收入 1.90 万元，占 0.3%；此外，使用年初结转和结余 4.80 万元。

3.支出情况。2022 年度支出合计 708.22 万元，较上年决算减少 56.55 万元，下降 7.4%，主要原因是教师、学生人数减少，人员经费减少。其中：基本支出 665.91 万元，占 94%；项目支出 42.31 万元，占 6%。

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 4.50 万元，下降 100%，主要原因是 2022 年末资金全部收回财政，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 701.82 万元。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各减少 62.95 万元，下降 8.2%。主要原因是教师、学生人数减少，人员经费减少。

（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 701.52 万元，较上年决算数增加 72.69 万元，增长 11.6%。主要原因是人员类经费调标及社保费增加等，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。较年初预算数增加 116.24 万元，增长 19.9%。主要原因是补发 2021 年及以前年度综合目标考核、薪级晋升、岗位补缺等增加调整预算。此外，年初财政拨款结转和结余 0.30 万元。

2.支出情况。2022 年度一般公共预算财政拨款支出 701.82 万元，较上年决算数减少 62.95 万元，下降 8.2%。主要原因是 2021 年 1-8 月有初中部，有教师有工资福利支出

等，本年减少原初中部教师工资福利支出等。较年初预算数增加 116.54 万元，增长 19.9%。主要原因是补发 2021 年及以前年度综合目标考核、薪级晋升、岗位补缺等增加调整预算。

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，较上年决算数增加 0.00 万元，与上年持平均为 0.00 万元。

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 412.62 万元，占 58.8%，较年初预算数增加 63.03，增长 18%，主要原因是补发 2021 年及以前年度综合目标考核、薪级晋升、岗位补缺等增加。

（2）社会保障与就业支出 227.71 万元，占 32.4%，较年初预算数增加 55.25 万元，增长 32%，主要原因是补发 2021 年及以前年度退休健康疗养费等。

（3）卫生健康支出 34.67 万元，占 4.9%，较年初预算数减少 3.70 万元，下降 9.6%，主要原因是 2021 年 1-8 月有初中部，有教师支出医疗保险等，2022 年初中部教师调出，减少医疗保险等支出。

（4）住房保障支出 26.82 万元，占 3.8%，较年初预算数增加 1.97 万元，增长 7.9%，主要原因是薪级晋升、岗位补缺等增加住房公积金。

（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 665.91 万元。其中：人员经费 641.95 万元，较上年决算数减少 32.39 万元，下降 4.8%，主要原因是 2021 年 1-8 月有初中部，有教师、学生，有工资福利和生均公用经费；2022 年初中部教师调出了，减少教师、学生，减少了工资福利和生均公用经费。人员经费用途主要包括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 23.96 万元，较上年决算数减少 22.04 万元，下降 47.9%，主要原因是 2021 年 1-8 月有初中部，有学生有生均公用经费。公用经费用途主要包括办公费、差旅费、印刷费、维修维护费、电费、水费、劳务费。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

本部门 2022 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 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 0.00 万元，本单位 2022 年度未发生“三公”经费支出。

（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。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。本单位2022年度未发生公务车运行维护费支出。

公务接待费0.00万元，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。本单位2022年度未发生公务接待费支出。

(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) 财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.21万元，较上年决算数增加0.06万元，增长40%，主要原因是周末加班开会讨论年度考核方案修改。本年度培训费支出3.32万元，较上年决算数增加

1.53 万元，增长 85.5%，主要原因是疫情比 2021 年稍缓解，教师线下培训增加。

（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。

（四）政府采购支出说明

2022 年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

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 11 个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评 11 项，涉及资金 42.31 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。

本单位未委托第三方开展绩效评价。

3.关于绩效自评结果的说明。

本单位绩效目标完成情况总体优秀。

（三）重点绩效评价结果。

本单位无重点绩效评价项目。

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：023-48696002