

# 重庆市綦江区赶水中学

## 2022 年度部门决算情况说明

### 一、部门基本情况

#### (一) 职能职责

- 1.遵守法律、法规。
- 2.贯彻国家的教育方针，执行国家教育教学标准，保证教育教学质量。
- 3.维护受教育者、教师及其他职工的合法权益。
- 4.以适当方式为受教育者及其监护人了解受教育者的学业成绩及其他有关情况提供便利。
- 5.遵照国家有关规定收取费用并公开收费项目。
- 6.依法接受监督。

#### (二) 机构设置

根据《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，更名为重庆市綦江区赶水中学，编制98人。

按照《重庆市綦江区机构编制委员会办公室关于调整教育系统各学校校级领导职数和内设机构设置的通知》（綦编办〔2013〕187号）文件，本单位属全额拨款事业单位，校级领导职数4个，在岗教职工93人，学生1024人。内设机构5个，分别为教学处、德育处、总务处、安保处、办公室，下设三个年级组。

### （三）单位构成

本单位无下级预算单位

## 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 2,434.27 万元（含年初结转结余 13.69 万元），支出总计 2,434.27 万元。收支较上年决算数增加 67.83 万元，增加 2.87%，主要原因是清算 2020 年和 2021 年教职工综合目标绩效考核和退休健康休养费，教职工工资福利支出、对个人和家庭的补助支出增加。年末结转结余 0 万元。

2.收入情况。2022 年度收入合计 2,420.59 万元，较上年决算数增加 427.74 万元，增加 21.46%，主要原因是清算 2020 年和 2021 年教职工综合目标绩效考核和退休健康休养费，教职工工资福利支出、对个人和家庭的补助支出增加。其中：财政拨款收入 2,420.59 万元，占收入的 100%。使用非财政拨款结余 0.00 万元，使用年初结转和结余 13.69 万元。

3.支出情况。2022 年度支出合计 2,434.27 万元，较上年决算数增加 67.83 万元，增长 2.87%，主要原因是清算 2020 年和 2021 年教职工综合目标绩效考核和退休健康休养费，教职工工资福利支出、对个人和家庭的补助支出增加等。其中：基本支出 2,385.81 万元，占 98.01%；项目支出 48.46 万元，占 1.99%。

4.结转结余情况。年末结转结余与上年持平，均为 0 万元。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 年度财政拨款收入（含年初结转结余 13.69 万元）、支出均为 2,434.27 万元。与 2021 年相比，财政拨款收入（含年初结转结余 373.59 万元）、支出均增加 67.83 万元，增长 2.87%，主要原因是清算 2020 年和 2021 年教职工综合目标绩效考核和退休健康休养费，教职工工资福利支出、对个人和家庭的补助支出增加。

## （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 2,420.59 万元，较上年决算数增加 427.74 万元，增加 21.46%。主要原因是清算 2020 年和 2021 年教职工综合目标绩效考核和退休健康休养费，教职工工资福利支出、对个人和家庭的补助支出增加。

2.支出情况。2022 年度一般公共预算财政拨款支出 2,434.27 万元，较上年决算数增加 67.83 万元，增长 2.87%。主要原因是清算 2020 年和 2021 年教职工综合目标绩效考核和退休健康休养费，教职工工资福利支出、对个人和家庭的补助支出增加。其中基本支出 2,385.81 万元（人员经费支出 2,217.30 万元、公用经费 168.51 万元），项目支出 48.46 万元。

3.结转结余情况。年末结转结余与上年持平，均为0万元。主要原因是2022年末资金全部收回财政，无结转结余。

4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出2,434.27万元，支出情况如下：

(1)公共安全支出与上年持平均为0.00万元。

(2)教育支出1,766.15万元，占一般公共预算财政拨款支出的72.55%，较年初预算数增加262.51万元，增加17.46%。主要原因是清算2020年和2021年教职工综合目标绩效考核，教职工工资福利支出增加。

(3)社会保障和就业支出436.47万元，占一般公共预算财政拨款支出的17.93%，较年初预算数增加101.10万元，增加30.15%。主要原因是清算2020年和2021年退休健康休养费，对个人和家庭的补助支出增加教职工工资待遇增加。

(4)卫生健康支出113.64万元，占一般公共预算财政拨款支出的4.67%，较年初预算数减少1.78万元，下降1.54%，主要原因是教职工人数减少，教职工卫生保健支出费用减少。

(5)住房保障支出118.02万元，占一般公共预算财政拨款支出的4.85%，较年初预算数减少10.13万元，减少9.39%，主要原因是教职工人数减少，住房保障支出减少。

(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 2,385.81 万元。其中：人员经费 2,217.30 万元，较上年决算数增加 198.1 万元，增加 9.81%。主要原因是清算 2020 年和 2021 年教职工综合目标绩效考核和退休健康休养费，教职工工资福利支出、对个人和家庭的补助支出增加。人员经费用途主要包括工资福利支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等。公用经费 168.51 万元，较上年决算数减少 18.72 万元，减少 10.00%。主要原因是学生减少，公用经费支出减少，同时厉行节约。公用经费用途主要包括差旅费、物业管理费、水电费、维修费、差旅费、培训费、办公设备购置费等。

#### （五）政府性基金预算收支决算情况说明

本单位 2022 年度无政府性基金预算收支。

#### （六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 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，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 年度本部门未发生因公出国（境）费用。

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。主要原因是本单位 2022 年度未发生公务车购置费。

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。主要原因是本单位 2022 年度未发生公务车运行维护费。

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。主要原因是本单位 2022 年度未发生公务接待费。

### （三）“三公”经费实物量情况

2022 年度本单位因公出国（境）共计 0 个团组 0 人；公务用车购置 0 辆；公务用车保有量为 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 年本单位人均接待费 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 3.1 万元，较上年决算数减少 1.26 万元，减少 28.90%。主要原因是厉行节约，疫情减少聚

集，线下会议改为线上会议，工作餐减少。本年度培训费支出 11.49 万元，较上年决算数减少 0.51 万元，下降 4.25%。主要原因是疫情当下减少聚集，线下培训改为线上培训，培训费支出减少。

## （二）机关运行经费情况说明

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 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）。

## （四）政府采购支出情况说明

2022 年度本部门政府采购支出 4.40 万元，其中：政府采购货物支出 4.40 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 4.40 万元，占政府采购支出的 100%。其中：授予小微企业合同金额 4.40 万元，占政府采购支出的 100%。主要用于教学楼顶楼教室空调 8 台的采购安装。

# 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，本单位对 2022 年度 10 个项目开展了绩效自评。其中，以填报目标自评表形式开展自评 10 项，涉及资金 48.46 万元；以委托第三方形式开展绩效自评 0 项，涉及资金 0 万元。从评价情况来看，项目完成情况良好，做到专款专用，资金落实到位，无拖沓截留现象，达到预期目标，保障了学校的稳定，得到社会的充分认可，展示了我单位的良好形象。

## （二）绩效自评结果

### 1.绩效目标自评表（详见附表）

本单位对 2022 年度 10 个项目开展了绩效自评。其中，以填报目标自评表形式开展自评 10 项，涉及资金 48.46 万元；以委托第三方形式开展绩效自评 0 项，涉及资金 0 万元。从评价情况来看，项目完成情况良好，做到专款专用，资金落实到位，无拖沓截留现象，达到预期目标，保障了学校的稳定，得到社会的充分认可，展示了我单位的良好形象。

### 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。

## （三）重点绩效评价结果

本单位本年度未委托第三方对部门政策或项目开展重点绩效评价。

## 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：023-48772351