

# 重庆市綦江区东溪中学

## 2022 年度部门决算情况说明

### 一、部门基本情况

#### (一) 职能职责

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）。

#### (二) 机构设置

重庆市綦江区东溪中学是一所完全中学主要包括学生处、总务处、教务处、安保处、教科室、财务室等 6 个内设机构。本年全校共计教师 229 人，学生 2,439 人。

#### (三) 单位构成

本单位为二级预算单位，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 5,780.52 万元，支出总计 5,780.52 万元。收支较上年决算数增加 453.68 万元,增长 8.5%，主要原因是教育支出较上年增加 951.27 万元，社会保障和就业支出较上年增加 239.26 万元，卫生健康支出较上年增加 27.54 万元，住房保障支出较上年增加 36.48 万元，年初结转结余较上年减少 800.87 万元。共计较上年决算数增加 453.68 万元。

2.收入情况。2022 年度收入合计 5,599.41 万元，较上年决算数增加 1,254.54 万元，增长 28.9%，主要原因是教育支出较上年增加 951.27 万元，社会保障和就业支出较上年增加 239.26 万元，卫生健康支出较上年增加 27.54 万元，住房保障支出较上年增加 36.48 万元。其中：财政拨款收入 5,527.67 万元，占 98.7%；事业收入 71.74 万元，占 1.3%。此外，使用非财政拨款结余 0.00 万元，年初结转和结余 181.11 万元。

3.支出情况。2022 年度支出合计 5,780.52 万元，较上年决算增加 607.65 万元，增长 11.7%，主要原因是工资福利支出增加了 765.12 万元，商品和服务支出减少了 169.47 万元，对个人和家庭的补助支出增加了 159.62 万元，资本性支出减少了 147.67 万元。其中：基本支出 5,245.19 万元，占 90.7%；项目支出 535.33 万元，占 9.3%，主要有普通高中学校改善办学条件安排学校教室全光网改造录播教室改造计算机教室电脑购置 100.70 万元以及初高中教育阶段学生资助等。

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 153.98 万元，下降 100%，主要原因是 2022 年决算编报口径，事业收入“以支定收”，事业收入结余 91.40 万元未纳入决算中，所以较上年下降 100%。

## （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 5,554.81 万元。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各增加 545.21 万元，增长 10.9%。主要原因是年初财政拨款结转和结余减少 796.81 万元，本年收入增加 1,342.02 万元。

### （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 5,527.67 万元，较上年决算数增加 1,342.01 万元，增长 32.1%。主要原因是教育支出增加 1,038.74 万元，社会保障和就业支出增加 239.26 万元，卫生健康支出增加 27.54 万元，住房保障支出增加 36.47 万元。较年初预算数增加 746.24 万元，增长 15.6%。此外，年初财政拨款结转和结余 16.13 万元。

2. 支出情况。2022 年度一般公共预算财政拨款支出 5,543.80 万元，较上年决算数增加 537.69 万元，增长 10.7%。主要原因是教育支出增加 595.75 万元，社会保障和就业支出减少 122.08 万元，卫生健康支出增加 27.54 万元，住房保障支出增加 36.48 万元，较年初预算数增加 762.37 万元，增长 15.9%。

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，以上年持平，均为 0 万元，主要原因是 2022 年末一般公共预算财政拨款全部收回财政，无结转和结余。

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

（1）教育支出 4,187.55 万元，占 75.5%，较年初预算数增加 614.04，增长 17.2%，主要原因是工资福利支出 3,514.92 万元，商品和服务支出 448.58 万元，对个人和家庭的补助 121.27 万元，资本性支出 102.78 万元，增加初高中贫困生助学金和全光网改造录播教室改造计算机教室电脑采购等。

（2）社会保障与就业支出 848.26 万元，占 15.3%，较年初预算数增加 144.42 万元，增长 20.5%，主要原因是工资福利支出 525.98 万元，商品和服务支出 10.41 万元，对个人和家庭的补助 311.87 万元，增加中人一次性补贴等。

（3）卫生健康支出 245.00 万元，占 4.4%，较年初预算数减少 12.10 万元，下降 4.7%，主要原因是上年教职工人数减少。

（4）住房保障支出 262.99 万元，占 4.7%，较年初预算数增加 16.01 万元，增长 6.5%，主要原因是人员正常工资晋升增资及调入人员住房公积金缴纳。

#### （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 5,245.19 万元。其中：人员经费 4,861.74 万元，较上年决算数增加 919.79 万元，增长 23.3%，主要原因是教育支出增加 978.80 万元，社会

保障和就业支出减少 123.02 万元，卫生健康支出增加 27.54 万元，住房保障支出增加 36.47 万元。人员经费用途主要包括人员正常工资晋升增资、调入人员所增加的工资、绩效、社保等支出。公用经费 383.45 万元，较上年决算数减少 47.04 万元，下降 10.9%，主要原因是教育支出减少 47.98 万元，社会保障和就业支出增加 0.94 万元。公用经费用途主要包括公用经费用途主要包括学校水电费增加、教师培训费的增加和办公用品的添置。

#### （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 11.01 万元，年末结转结余 0 万元。本年收入与上年持平，均为 0 万元。本年支出 11.01 万元，较上年决算数增加 7.52 万元，增长 215.5%，主要原因是上年结转 11.01 万元于本年全部实现支出。

#### （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 0.00 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元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。

## 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 万元，较上年决算数减少 2.41 万元，下降 100%，主要原因是厉行节约，勤俭开支，增加线上会议，减少会议费支出。本年度培训费支出 15.67 万元，较上年决算数减少 1.35 万元，下降 7.9%，主要原因是本年线上培训增加，节约了培训成本，培训费减少。

### （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）0 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 102.77 万元，其中：政府采购货物支出 102.77 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 61.89 万元，占政府采购支出总额的 60.2%，其中：授予小微企业合同金

额 61.89 万元，占政府采购支出总额的 60.2%。主要用于采购学校教室全光网改造录播教室改造计算机教室电脑。

## 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，我校对 27 个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评 27 项，涉及资金 636.09 万元，从评价情况来看，目标完成总体优秀。

### （二）绩效自评结果

#### 1.绩效目标自评表。

详见附件

2022 年“普通高中国家助学金资助”等补助资金项目绩效目标自评综述：根据预算设定绩效目标，项目材料真实合格，严格根据资助政策执行，资金及时支付，全年预算数为 26.1 万元，执行数为 26.1 万元，支付率为 100%。主要产出和效果：在校领导的安排和相关教职工的大力配合下，高中国家助学金资助项目得以及时实施完成，全部资助申请材料均以资助政策为标准收取存放，资助资金及时发放，并且获得了学生和家長的一致好评，提升了社会的满意度。

#### 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，2022年项目绩效自评平均分达到了90分以上。不足之处：个别项目资金支付不及时，主要原因是部门之间缺乏沟通，下一步更改措施是加强业务部门和财务室的沟通，及时支付。

### （三）重点绩效评价结果

本单位无重点绩效评价。

## 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：023-48753004