

附件 2:

重庆市綦江区土台学校 2022 年部门预算情况说明

一、单位基本情况

(一) 机构设置与单位性质

重庆市綦江区土台学校是全额拨款事业单位，执行政府会计准则制度。办学地址是“重庆市綦江区赶水镇洋渡村”。校园占地面积为 8303 平方米，本校属于事业单位（含 1 个附属幼儿园），共有教师人数 21 人，学生人数小学 139 人，幼儿园 48 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，单位内设政教处、安保处、总务处，下设六个年级和一个幼儿园，无下级预算单位。

(二) 单位主要职能职责

- 1.本校为九年义务教育学校。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.执行上级教育部门下达的统筹规划和布局结构调整，执行上级教育部门下达的教育体制改革、教育教学改革、课程教材建设及教育教学工作。
- 3.推进本校的义务教育均衡发展和促进教育公平，全面实施素质教育。
- 4.执行上级有关部门下达的其他工作。

二、部门收支总体情况

(一) 收入预算：2022 年年初预算数 801.01 万元，其中：一般公共预算拨款 801.01 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，事业收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，其他收入 0 万元。收入较 2021 年增加 40.74 万元，主要是教育支出增加 10.49 万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出增加 1.23 万元，住房公积金支出增加 0.91 万元，机关事业单位职业年金缴费支出增加 0.61 万元，其他行政事业单位养老支出增加 28.52 万元，其他行政事业单位医疗支出与 2021 年一样均为 31.16 万元，事业单位医疗减少 0.04 万元。

(二) 支出预算：2022 年年初预算数 801.01 元，其中：一般公共服务支出预算 801.01 万元，小学教育支出预算 336.23 万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出预算 32.06 万元，机关事业单位职业年金缴费支出预算 16.03 万元，其他行政事业单位养老支出预算 330.24 万元，事业单位医疗支出预算 31.24 万元，其他行政事业单位医疗支出预算 31.16 万元，住房公积金支出预算 24.04 万元。支出预算较 2021 年增加 40.74 万元，主要是基本支出预算增加 33.63 万元，项目支出预算增加 7.10 万元。

三、部门预算情况说明

2022 年一般公共预算财政拨款收入 801.01 万元，一般公共预算财政拨款支出 801.01 万元，比 2021 年增加 40.74 万元。其中：基本支出 793.90 万元，比 2021 年增加 33.63 万元，主要原因是人员类经

费超额绩效调标及社保费增加等,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,保障部门正常运转的各项商品服务支出;项目支出 7.10 万元,比 2021 年增加 7.10 万元,主要原因是用于保障在职人员生活补助。

本部门 2022 年无政府性基金预算收入,无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2022 年“三公”经费与 2021 年一样均为 0 万元。其中:公出国(境)费用与 2021 年一样均为 0 万元;公务接待费与 2021 年一样均为 0 万元;公务用车运行维护费与 2021 年一样均为 0 万元,公务用车购置费与 2021 年同样均为 0 万元。

五、其他重要事项的情况说明

1. 政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额 0 万元:政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元;其中一般公共预算拨款政府采购 0 万元:政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

2. 绩效目标设置情况。2022 年项目支出均实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款 801.01 万元。

3. 国有资产占有使用情况。截止 2021 年 12 月,所属各预算单位共有车辆 0 辆。2022 年一般公

共预算安排购置车辆 0 辆，其中一般公务用车 0 辆。

六、专业性名词解释

(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) 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。

(三) 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作而发生的人员经费和公用经费。

(四) 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。

(五) “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。

部门预算公开联系人：赵敏 联系方式： 023-48794010