

附件 2:

## 重庆市綦江区三角小学 2022 年部门预算情况说明

### 一、单位基本情况

#### (一) 职能职责。

本单位是全额拨款事业单位。本校为实施六年制小学义务教育的全日制公办教育机构，具有法人资格，独立承担民事责任。学校面向镇教育行政部门规定的区域范围进行招生，招生对象为辖区内健康适龄儿童，主要职责是实施小学义务教育，促进基础教育发展，小学义务教育，教育人，培养人，使其个性全面发展。

#### (二) 单位构成

2022 年度，纳入本地区（本部门）部门决算汇编范围的独立核算单位共 1 个，比上年增加（减少）0 个。人员情况，包括当年变动情况及原因。当年本单位编制 46 人，在编 56 人，均与编办统计数一致，超编 10 人。在校学生 661 人。

#### (三) 机构改革相关情况。

本单位不属于机构改革范围。

## 二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2022年年初预算数1289.01万元，其中：一般公共预算拨款1289.01万元，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年减少88.38万元，主要是小学教育支出减少36.35万元，社会保障和就业支出减少54.13万元，住房保障支出减少0.59万元，卫生健康支出减少0.30万元。

（二）支出预算：2022年年初预算数1289.01万元，其中：一般公共服务支出预算1289.01万元，教育支出预算884.28万元，社会保障和就业支出预算252.38万元，卫生健康支出预算85.14万元，住房保障支出预算64.22万元。支出预算较2021年减少88.38万元，主要是基本支出预算增加88.38万元。

## 三、部门预算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款收入1289.01万元，一般公共预算财政拨款支出1289.01万元，比2021年减少88.38万元。其中：基本支出1286.03万元，比2021年减少88.38万元，项目支出2.98万元，比2021年增加2.98万元，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；

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”经费预算 0 元。其中：因公出国（境）费用与 2021 年一样均为 0 万元；公务接待费 0 元，2021 年也是 0 元；公务用车运行维护费 0 元，主要原因是严格执行公务用车管理制度，切实减少公务用车运行维护费。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. 机关运行经费。我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2. 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。

3. 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 298 万元。

4. 国有资产占有使用情况。截止 2021 年 12 月，本部门共有车辆 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、完成日常工作任务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：叶洪良

联系方式：13509412615