

附件 2:

重庆市綦江区北渡学校 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

根据《重庆市綦江区机构编制委员会关于优化整合部分中小学校的通知》(綦编〔2015〕80号)文件精神,同意撤销綦江区北渡小学和綦江区北渡中学,将其合并为九年一贯制学校,设置为重庆市綦江区北渡学校。

我单位属全额拨款公益一类事业单位,九年一贯制义务教育学校,现有内设机构3个,教务处、德育处和总务处,我单位本年有在职教职工34人,离退休教职工94人,小学教学班8个,学生240人,附设幼儿班4个,学生106人。

(二) 单位主要职能职责

贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法律法规,实施初中/小学义务教育,促进基础教育发展。实施小学/初中学历教育(相关社会服务)。

(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 965.20 万元，其中：一般公共预算拨款 965.20 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 11.34 万元，主要是教育支出减少经费拨款 38.29 万元，社会保障和就业支出增加 30.6 万元，住房保障支出减少 2.12 万元，卫生健康支出减少 1.53 万元。

(二) 支出预算：2022 年年初预算数 965.20 万元，其中：一般公共服务支出预算 965.20 万元，教育支出预算 538.78 万元，社会保障和就业支出预算 323.10 万元，卫生健康支出预算 64.42 万元，住房保障支出预算 38.90 万元。支出预算较 2021 年减少 11.34 万元，主要是基本支出预算减少 16.37 万元，项目支出预算增加 5.03 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 965.20 万元，一般公共预算财政拨款支出 965.20 万元，比 2021 年减少 11.34 万元。其中：基本支出 959.17 万元，比 2021 年减少 16.37 万元，主要原因是 2021 年下半年我校人员调出 4 人，人员类经费包括在职人员工资福利及社会保险缴费、超额绩效调标等均在

2021 年预算中有所减少，项目支出 6.03 万元，比 2021 年增加 5.03 万元，主要原因是年初预算项目支出中遗属人员生活补助 6.03 万元纳入了项目支出预算。

本部门 2021 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 0.05 万元，与 2021 年持平。其中：因公出国（境）费用与 2021 年一样均为 0 万元；公务接待费 0.05 万元；公务用车运行维护费 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。我校本年政府采购预算总额 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 6.03 万元。

3. 无国有资产占有使用情况。

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：陈刚

联系方式： 023-48605052