

# 重庆市綦江区打通中学

## 2022 年度部门决算情况说明

### 一、部门基本情况

#### (一) 职能职责。

1、贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法律法规，依法治教；草拟本单位教育事业发展规划和教育政策并报教委备案，管理、指导中心校及附设幼儿班教育教学工作。

2、负责本校教育的统筹规划和布局结构调整，负责本校教育体制改革；负责教育统计、信息报送工作。

3、负责实施义务教育均衡发展和促进教育公平，全面实施素质教育。

4、负责本校教育督导工作；负责本校基础教育发展水平、质量监测工作，负责对全体教职工履行教育工作职责情况进行监督、检查和指导。

5、负责本单位教育经费的统筹管理，管理、监督本单位财务、基本建设工作；负责对学校经费使用情况进行自查自纠；规划、实施学校建设、教育装备、勤工俭学、后勤服务工作，落实学生资助工作。

6、负责实施师生员工的思想政治、德育、体育卫生艺术教育、国防教育等工作。

7、实施初中、高中义务教育，促进基础教育发展。初中/高中学龄教育（相关社会服务）。

## **（二）机构设置。**

重庆市綦江区打通中学是经重庆市綦江区机构编制委员会批准成立的，在重庆市綦江区教育委员会领导下的一所综合高中。本单位属独立法人机构，为全额拨款事业单位，内设处室7个，分别为办公室、教学处、学生处、教科室、总务处、财务处、安保处。

## **（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6,822.3万元，支出总计6,822.3万元。收支较上年决算数增加1,103.1万元、增长19.2%，主要原因是财政拨款收入增加1,893.38万元，其中人员经费增加，因为人员调资，补发了2019、2020年的目标考核等。事业收入减少158.39万元，因为高中学生人数减少。2021年结余数比2020年结余数少631.89万元，本年年末结转结余0万元。

2.收入情况。2022年度收入合计6,822.3万元，较上年决算数增加1,103.1万元，增加19.2%，主要原因是财政拨款收入增加1,893.38万元，因为人员调资，补发了2019、2020年的目标考核等。事业收入减少158.39万元，

因为高中学生减少。其中：财政拨款收入 6,583.1 万元，占 96.5%；事业收入 106.73 万元，占 3.5%；此外，年初结转和结余 132.47 万元。

**3.支出情况。**2022 年度支出合计 6,822.3 万元，较上年决算数增加 1,103.1 万元，增长 19.2%，主要原因是教育支出增加 1,152 万元，因为人员调资，补发了 2019、2020 年的目标考核等。社会保障和就业支出减少 35.12 万元，卫生健康支出增加 13.92 万元，住房保障支出增加 59.72 万元，其中：基本支出 6,047.94 万元，占 88.6%；项目支出 774.36 万元，占 11.4%。

**4.结转结余情况。**2022 年度年末结转和结余 0 万元，较上年决算数减 132.47 万元，下降 100%，主要原因是 2022 年结余资金全部收回财政，无结转结余。

## **（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。**

2021 年度财政拨款收、支总计 6,583.1 万元。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各增加 1,893.38 万元，增长 28.7%。主要原因是教育支出增加 1,135.94 万元，其中人员经费增加，因为人员调资，补发了 2019、2020 年的目标考核等。

## **（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 6,583.1 万元，较上年决算数增加 1,893.38 万元，增长

28.7%。主要原因是教育支出增加 1,135.94 万元，因为补发了 2019、2020 年的目标考核等，社会保障和就业支出减少 35.12 万元，卫生健康支出增加 13.92 万元，住房保障支出增加 59.72 万元。较年初预算数增加 1,112.8 万元，增长 16.9%。主要原因是年中增加了贫困学生助学金，校中村项目，年末调整预算增加了社保公积金等人员经费。此外，年初财政拨款结转和结余 45.45 万元。

**2.支出情况。**2022 年度一般公共预算财政拨款支出 6,628.54 万元，较上年决算数增加 1,174.46 万元，增长 17.7%。主要原因是在职教职工的人数变化，致人员经费的变化，较年初预算数增加 1,112.8 万元，增长 17.7%。主要原因是补发了 2019、2020 年的目标考核，年中增加了贫困学生助学金，校中村项目，年末调整预算增加了社保公积金等人员经费。

**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与上年持平，均为 0 万元。

**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 4,993.09 万元，占 75.3%，较年初预算数增加 998.09 万元，增长 19.9%，主要原因是清算了 2020 年、2021 年超额绩效。

(2) 社会保障与就业支出 1,071.9 万元，占 16.2%，较年初预算数增加 249.4 万元，增长 23.3%，主要原因是年中追加退休中人一次性补贴，调整预算中人员变动。

(3) 卫生健康支出 255.39 万元，占 3.9%，较年初预算数增加 4.49 万元，增长 1.7%，主要原因是教师的调进调出产生差额。

(4) 住房保障支出 308.16 万元，占 4.6%，较年初预算数增加 33.96 万元，增长 11%，主要原因是教师的调进调出产生差额。

#### **(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 6,628.54 万元。其中：人员经费 5,607.89 万元，较上年决算数增长 1,356.52 万元，增长 24.2%，主要原因是教师数量的变化。人员经费用途主要包括工资福利支出，住房公积金支出，医疗支出等。公用经费 440.05 万元，较上年决算数增加 71.95 万元，增长 16.4%，主要原因是学生人数变化及办公条件改善。公用经费用途主要包括办公费、维修费、劳务费等。

#### **(五) 政府性基金预算收支决算情况说明。**

本部门 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收支。

#### **(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，年初预算数与上年持平，均为 0 万元。支出数与上年持平，均为 0 万元。本单位 2022 年度未发“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，费用支出年初预算数增加 0.00 万元，支出数与上年持平，均为 0 万元。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，费用支出较年初预算数增加 0.00 万元，支出数与上年持平，均为 0 万元。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，费用支出较年初预算数增加 0.00 万元，支出数与上年持平，均为 0 万元。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，费用支出较年初预算数增加 0.00 万元，支出数与上年持平，均为 0 万元。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 0.00 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 3.45 万元，较上年决算数增加 10.01 万元，增长 29.3%，主要原因是疫情影响较 2021 年减小，会议次数增加。本年度培训费支出 38.84 万元，较上年决算数增加 23.62 万元，增长 60.8%，主要原因是培训教师人数及培训次数增加。

**（二）机关运行经费情况说明。**

2022 年度本部门机关运行经费支出 0.00 万元。机关运行经费较上年决算数增加 0.00 万元。

**（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总额 411.26 万元，其中：政府采购货物支出 11.26 万元、政府采购工程支出

0.00 万元、政府采购服务支出 400 万元。授予中小企业合同金额 411.26 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 411.26 万元，占政府采购支出总额的 100%。主要用于劳务派遣，大宗物品的采购。

## **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，本部门对 29 个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评 29 项，涉及资金 580.6 万元；每个项目均完成绩效目标，自评等级为优。

### **（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(上级)安排 2022 年秋期高中资助中央等”补助资金项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，安排 44.665 万元为全校 379 人贫困学生进行补贴，项目全年预算数为 44.665 万元，执行数为 44.665 万元，支付率为 100%。主要产出和效果：减少了高中学生的辍学人数，提高了学生受教育的机会，获得了师生的一致好评；大大提升了在校师生的幸福感和社会满意度；为校园安全开展校中村项目，提高了学校的安全，提升学生及家长满意度。

#### **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。



### 3.关于绩效自评结果的说明。

从评价情况来看，发现的问题及原因主要是部分项目资金因进度推行缓慢、资金调度等原因执行率较低。下一步改进措施是协调相关部门尽可能提高项目的开展进度，提高资金执行率。

#### （三）重点绩效评价结果。

2022年我单位未开展重点绩效评价工作。

## 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：023-48700530