

重庆市綦江区杨地湾学校 2022 年度部门决算情况说明

一、单位基本情况

(一) 职能职责

本单位是全额拨款事业单位。属于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，教育人，培养人，使其个性全面发展，为祖国培养好下一代。

(二) 机构设置

当年本单位编制人数为 18 人，在职教职工 19 人，均与编办统计数一致，退休教职工 28 人。本年在校学生 92 人。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 572.17 万元，支出总计 572.17 万元。收支较上年决算数增加 7.48 万元，增长 1.3%，主要原因是因为调整了教职工的工资标准及乡镇教师补贴标准，经费拨款增加。

2.收入情况。2022 年度收入合计 572.17 万元，较上年决算数增加 96.26 万元，增长 20.2%，主要原因因为调整了教职工的工资标准及乡镇教师补贴标准,经费拨款增加；2022 年清算以前年度待遇（统发），人员经费拨款增加；增加了改善师生就餐条件及边远学校、村小食堂运转补助安排兜底公用及小规模食堂运转补助等项目。其中：财政拨款收入 556.10 万元，占 97.2%；事业收入 16.07 万元，占 2.8%。

3.支出情况。2022 年度支出合计 572.17 万元，较上年决算增加 7.48 万元，增长 1.3%，主要原因是调整了教职工的工资标准及乡镇教师补贴标准,经费拨款增加。其中：基本支出 519.10 万元，占 90.7%；项目支出 53.07 万元，占 9.3%。

4.结转结余情况。2022 年度年末结转和结余与上年持平，均为 0 万元。主要原因是 2022 年末资金全部收回财政，无结转结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计 556.10 万元。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各增加 10.46 万元，增长 1.9%。主要原因是调整了教职工的工资标准及乡镇教师补贴标准,经费拨款增加。

（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 556.10 万元，较上年决算数增加 99.24 万元，增长 21.7%。主要是因为调整了教职工的工资标准及乡镇教师补贴标准；2022 年清算以前年度待遇（统发），人员经费拨款增加；增加了改善师生就餐条件及边远学校、村小食堂运转补助安排兜底公用及小规模食堂运转补助等项目。较年初预算数增加 60.90 万元，增长 12.3%。主要原因是调整了奖励性绩效（非统发）、基本养老保险（事业）基本医疗保险（事业）等，文件号为綦江财发〔2022〕2 号；2022 年清算以前年度待遇（统发）等，文件号为綦江财发〔2022〕390 号。

2.支出情况。2022 年度一般公共预算财政拨款支出 556.10 万元，较上年决算数增加 10.46 万元，增长 1.9%。主要是因为调整了教职工的工资标准及乡镇教师补贴标准，2022 年清算以前年度待遇（统发），人员经费拨款增加。较年初预算数增加 60.90 万元，增长 12.3%。主要原因是调整了奖励性绩效（非统发）、基本养老保险（事业）基本医疗保险（事业）等，文件号为綦江财发〔2022〕2 号；2022 年清算以前年度待遇（统发）等，文件号为綦江财发〔2022〕390 号。

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。主要原因是 2022 年末资金全部收回财政，无结转结余。

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 371.32 万元，占 66.8%，较年初预算数增加 41.11 万元，增长 12.4%，主要原因是调整了奖励性绩效（非统发）、基本养老保险（事业）基本医疗保险（事业）等，文件号为綦江财发〔2022〕2 号；2022 年清算以前年度待遇（统发）等，文件号为綦江财发〔2022〕390 号。

（2）社会保障与就业支出 135.83 万元，占 24.4%，较年初预算数增加 24.10 万元，增长 21.6%，主要原因是增加了“中人”一次性补贴；机关事业单位基本养老保险缴费支出；2022 年清算以前年度待遇（非统发）文件号为綦江财发〔2022〕390 号等。

（3）卫生健康支出 25.64 万元，占 4.6%，较年初预算数减少 4.56 万元，下降 15.1%，主要原因是有教师调出和教师退休，导致职工医疗保险缴费减少。

（4）住房保障支出 23.31 万元，占 4.2%，较年初预算数增加 0.26 万元，增长 1.1%，主要原因是教师工资晋升等相应增加了住房公积金。

（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 519.10 万元。其中：人员经费 499.71 万元，较上年决算数增加 10.19 万元，增长 2.1%，主要原因是主要是因为调整了教职工的工资标准及乡

镇教师补贴标准。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、养老保险等。公用经费 19.39 万元，较上年决算数减少 16.82 万元，下降 46.5%，主要原因是学生有转学，人数减少，公用经费减少；教师有调出及退休，福利费等公用经费相应减少。公用经费用途主要包括办公费、差旅费、培训费、水电费、维修费、福利费、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，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“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 0.00 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）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出与上年持平，均为 0 万元，主要原因是本单位 2022 年度未发生会议费。本年度培训费支出 3.40 万元，较上年决算数增加 1.12 万元，增长 49.1%，主要原因是本年因疫情解除，教师线下培训次数增多，经费增加。

（二）机关运行经费情况说明

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。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 年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

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 16 个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评 16 项，涉及资金 53.07 万元，其中市级资金 16 项，涉及资金 53.07 万元。

（二）绩效自评结果

1. 绩效目标自评表

详见附件

义务教育阶段非寄宿贫困学生生活费 2022 安排 2022 年秋非寄宿生生活补助等资金项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，准备用 2022 年秋安排 0.2 万元对 8 名非寄生的生活补助进行解决；准备用校园及周边环境安全整改/围墙堡坎等应急排危/“三年行动计划”安排升旗台建设及排水沟维修等项目资金 5 万元，用于升旗台建设、购升旗杆及排水沟维修等；准备

用学前教育普惠性幼儿园公用经费区级补助资金安排 2022 年春普惠幼儿园生均公用经费 1.44 万元，补助幼儿园办公费、电费、劳务费等的不足部分。主要产出和效果：用 2022 年秋安排的 0.2 万元对 8 名非寄生的生活补助进行了全部解决，保证了贫困学生的生活困难的问题；用校园及周边环境安全整改/围墙堡坎等应急排危/“三年行动计划”安排升旗台建设及排水沟维修等项目资金 5 万元，对升旗台进行重新建设、购买了升旗杆及对排水沟进行了维修等，保证了师生在校园内的安全，让教学正常有秩序地进行，让学生、家长满意，社会公众满意；用 2022 年春普惠幼儿园生均公用经费 1.44 万元，补助了幼儿园的办公费、电费、劳务费等的不足部分，保证了教学正常有秩序地进行。

2.绩效自评报告或案例

我单位未委托第三方开展绩效自评。

3.关于绩效自评结果的说明

我单位自评等级为优，基本上完成了各项资金的年度绩效目标，保证了学校的教育教学顺利开展。有的项目资金拨款比较迟，导致不能及时支付，存在相互垫支的情况，希望上级部门能及时下达各项款的指标计划，以按时支付相应的资金。

（三）重点绩效评价结果

我单位未委托第三方机构开展重点绩效评价。

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

（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、土地和无形资产，以及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

本单位决算公开信息反馈和联系方式：13983086810