

附件 2:

重庆市綦江区永乐小学 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《中共重庆市綦江区委关于重庆市綦江区机构设置方案的实施意见》(綦江委发〔2011〕1号)文件精神,教育系统各学校、卫生系统各医院,原则上保留,仅作名称变更。

按照《重庆市綦江区机构编制委员会办公室关于明确綦江区各学区和学校机构名称的复函》(綦编办〔2012〕21号)文件,将原綦江县永乐小学更名为重庆市綦江区永乐小学。我单位属重庆市綦江区教育委员会所属的事业单位。内设机构 3 个,分别为总务处、政教处、安保处。下辖 1 所村小,2022 年预算在职教师 54 人,退休教师 42 人,小学生 655 人,幼儿 99 人。

(二) 单位主要职能职责

- 1、实施小学义务教育,促进基础教育发展。
- 2、小学学历教育(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 1123.27 万元，其中：一般公共预算拨款 1123.27 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 36.99 万元，主要是教育支出减少经费拨款 49.48 万元，社会保障和就业支出增加 13.56 万元，住房保障支出减少 0.58 万元，卫生健康支出减少 0.49 万元。

(二) 支出预算：2022 年年初预算数 1123.27 万元，其中：教育支出预算 791.70 万元，社会保障和就业支出预算 211.53 万元，卫生健康支出预算 64.66 万元，住房保障支出预算 55.38 万元。支出预算较 2021 年减少 36.99 万元，主要是基本支出预算减少 41.56 万元，项目支出增加 4.56 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 1123.27 万元，一般公共预算财政拨款支出 1123.27 万元，比 2021 年减少 36.99 万元。其中：基本支出预算减少 41.56 万元，项目支出增加 4.56 万元。主要原因是教师和学生人数减少等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员补助等，保障学校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 6 万元，其中：因公出国（境）费用与 2020 年一样均为 0 万元；会议费 0.15 万元，比 2021 年减少 1.85 万元,主要原因是严格执行中央八项规定，减少会议次数；培训费 7.18 万元，比 2021 年减少 3.81 万元,主要原因是为了提高教师的业务素质，派教师参加各级各类的培训等。

五、其他重要事项的情况说明

1. 教育运行经费。2022 年一般公共预算财政拨款运行经费 791.70 万元，比上年减少 49.48 万元，主要原因为学生人数减少，进一步减少各类支出成本。

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管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 0 万元。

4. 国有资产占有使用情况。重庆市綦江区永乐小学共有车辆 0 辆，其中一般公务用车 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、执勤执法用车 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：黄代绪

联系方式：13996152220