

重庆市綦江南州中学校

2022 年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

(一) 职能职责

1.宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法律和法规，贯彻执行上级教育行政部门的各项规章制度，全面推进素质教育，培养全面发展的社会主义事业建设者和接班人。

2、配合市、区人民政府制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校的教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。

3.按照九年义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。做好初中及高中段学历教育及相关的社会服务，促进基础教育发展。

(二) 机构设置

重庆市綦江南州中学校是一所全额拨款事业单位的完全中学。共设有德育处、安保处、教务处、教科室、总务处、财务处、办公室七个内设机构，现有在编教职工 514 人，学生 6,260 人，其中：初中学生 2,928 人，高中学生 3,332 人。

(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 12,937.98 万元，支出总计 12,937.98 万元。收支较上年决算数减少 498.49 万元，下降 3.7%，主要原因是是 2022 年师生人数增加人员经费及办公费收入增加 1,578.94 万元，项目支出较上年减少 2,077.43 万元。

2.收入情况。2022 年度收入合计 12,757.42 万元，较上年决算数增加 1,711.91 万元，增长 15.5%，主要原因是 2022 年补发 2021 年在职教师年终目标考核奖及 2021 年退休教师健康疗养费等。其中：财政拨款收入 12,033.89 万元，占 94.3%；事业收入 723.53 万元，占 5.7%。此外，年初结转和结余 180.56 万元。

3.支出情况。2022 年度支出合计 12,937.98 万元，较上年决算减少 392.19 万元，下降 2.9%，主要原因是上年有教学综合楼建设工程项目资金支出，本年项目支出减少。其中：基本支出 11,403.65 万元，占 88.1%；项目支出 1,534.32 万元，占 11.9%。

4.结转结余情况。2022 年度年末结转和结余 0.00 万元，较上年决算数减少 106.30 万元，下降 100%，主要原因是上年结转财政专户资金 106.3 万元，本年无结转结余。

（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 12,108.15 万元。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各增加 47.51 万元，增长 0.4%。主要原因是补发 2021 年在职教师年终目标考核奖及 2021 年退休教师健康疗养费，2022 年教师正常增资增加基本工资、绩效、社保公积金等人员经费收支增加。

（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 12,028.89 万元，较上年决算数增加 1,699.08 万元，增长 16.4%。主要原因是 2022 年基本支出增加 2,808.13 万元，补发 2021 年在职教师年终目标考核奖及 2021 年退休教师健康疗养费，教师正常增资增加基本工资、绩效、社保公积金等人员经费收入。项目支出减少 1,109.05 万元，主要是本年综合楼建设等项目资金减少。较年初预算数增加 1,684.82 万元，增长 16.3%。主要原因是年中预算增加初高中贫困学生助学金、维修维护费及其他项目资金，调整预算增加退休一次性补贴、社保公积金等人员经费。此外，年初财政拨款结转和结余 74.26 万元。

2.支出情况。2022 年度一般公共预算财政拨款支出 12,103.15 万元，较上年决算数增加 47.51 万元，增长 0.4%。主要原因是基本支出本年比上年增加 1,578.95 万元，项目支出本年比上年减少 1,531.44 万元，品迭后一般公共预算财政拨款支出较上年增加 47.51 万元。较年初预算数增加 1,759.08 万元，增长 17%。主要原因是年中预算增加初高中

贫困学生助学金、维修维护费及其他项目资金，调整预算增加退休一次性补贴、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 0.00 万元，结转结余情况与上年持平，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 9,371.25 万元，占 77.4%，较年初预算数增加 1,374.95，增长 17.2%，主要原因是增人增资调整预算基本工资、津补贴等人员经费，补发 2021 年在职教师年终目标考核奖及 2021 年退休教师健康疗养费，年中预算增加初高中贫困学生助学金、维修维护费、办公经费等。

（2）社会保障与就业支出 1,578.24 万元，占 13%，较年初预算数增加 296.60 万元，增长 23.1%，主要原因是年中预算追加退休中人一次性补贴以及补发退休人员健康疗养费。

（3）卫生健康支出 570.19 万元，占 4.7%，较年初预算数增加 38.68 万元，增长 7.3%，主要原因是年末调整预算增加在职人员医疗保险费 38.68 万元。

（4）住房保障支出 583.47 万元，占 4.8%，较年初预算数增加 48.86 万元，增长 9.1%，主要原因是年末调整预算增加住房公积金 48.86 万元。

（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 11,403.65 万元。其中：人员经费 10,430.78 万元，较上年决算数增加 1,423.94 万元，增长 15.8%，主要原因是人员增加基本工资、社保、公积金等支出增加，补发 2021 年在职教师年终目标考核奖及 2021 年退休教师健康疗养费等。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、抚恤金、生活补助、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。公用经费 972.87 万元，较上年决算数增加 155.00 万元，增长 19%，主要原因是上级补助增加初、高中生均公用经费，购置办公用品等支出增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余 0.00 万元，年末结转结余 0.00 万元。本年收入 5.00 万元，较上年决算数增加 5.00 万元，增长 100%，主要原因是本年收入增加青少年体育三级训练基地建设及青少年足球经费。本年支出 5.00 万元。

（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 0.34 万元，较年初预算数减少 0.30 万元，下降 46.9%，主要原因是实际发生公务接待费较年初预算数减少 0.30 万元，较上年支出数增加 0.34 万元，增长 100%，主要原因是 2021 年未发生公务接待费，2022 年发生公务接待一次 0.34 万元。

（二）“三公”经费分项支出情况

本单位 2022 年度未发生因公出国（境）费用、公务用车购置费、公务用车运行维护费。

公务接待费 0.34 万元，主要用于接待九校联盟校长峰会。费用支出较年初预算数减少 0.30 万元，下降 46.9%，主要原因是厉行节约实际发生公务接待费较年初预算数减少。较上年支出数增加 0.34 万元，增长 100%，主要原因是 2021 年未发生公务接待费。

（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，公务用车保有量为 0 辆；国内公务接待 1 批次 49 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 69.39 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 4.43 万元，较上年决算数增加 0.00 万元，主要原因是上年决算数相比，基本持平。本年度培训费支出 23.40 万元，较上年决算数减少 0.01 万元，与上年基本持平。

（二）机关运行经费支出情况说明

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，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 100 万元（含）以上设备（不含车辆）4 台（套）。

（四）政府采购支出说明

2022 年度本部门政府采购支出总额 898.89 万元，其中：政府采购服务支出 898.89 万元。授予中小企业合同金额 898.89 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 898.89 万元，占政府采购支出总额的 100%。主要用于采购食堂 2021-2023 年劳务。

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，我校对部门 34 个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评 34 项，涉及资金 1,534.32 万元。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表

详见附表

2.绩效自评报告或案例

2022 年本单位未委托第三方开展绩效评价

3.关于绩效自评结果的说明

学生公寓采购家具未完成绩效目标，主要是因为 2022 年项目实施中未完成采购。

（三）重点绩效评价结果

本单位无重点绩效评价

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（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： 023-48623709