

# 重庆市綦江区营盘山小学

## 2022 年度部门决算情况说明

### 一、部门基本情况

#### (一) 职能职责

重庆市綦江区营盘山小学，下属于文龙学区，是小学义务教育学校，属城镇学校。单位重在小学义务教育，培养孩子的学习方法及学习习惯。

#### (二) 机构设置

本单位机构数 1 个，与上年比较，没有增减变化。2022 年现有在职教师 184 人，与上年在职教师 168 人相比，增加在职教师 16 人，增长 9.5%。2022 年现有在籍学生 3,931 人，与上年在籍学生 3,366 人相比，增加在籍学生 565 人，增长 16.7%。

#### (三) 单位构成

从预算单位构成看，本单位 2022 年度决算编制无下级预算单位。

### 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 4,502.08 万元，支出总计 4,502.08 万元。收支较上年决算数增加 657.71 万元，增长 17.1%，

主要原因是校园学生人数扩招后收入支出均增加。2022年一般公共预算财政拨款收入4,147.75万元；事业收入210万元；年初结转和结余144.33万元，2022年度收入总计4,502.08万元。2022年教育支出3,613.88万元；社会保障和就业支出512.89万元；卫生健康支出184.43万元；住房保障支出185.88万元；其他支出5万元，2022年度支出总计4,502.08万元。

2.收入情况。2022年度收入合计4,357.75万元，较上年决算数增加1,281.46万元，增长41.7%，主要原因是校园学生人数扩招后，财政收入较上年增加。2021年财政收入2,902.86万元，2022年财政收入4,147.75万元，2022年比2021年财政收入增加1,244.89万元，增长42.88%。其中：财政拨款收入4,147.75万元，占95.2%；事业收入210.00万元，占4.8%；年初结转和结余144.33万元。

3.支出情况。2022年度支出合计4,502.08万元，较上年决算增加657.71万元，增长17.1%，主要原因是校园学生人数扩招后，教育支出较上年增加。2021年教育支出2,936.96万元，2022年教育支出3,613.88万元，2022年比2021年教育支出增加676.92万元，增长23.04%。其中：基本支出3,854.96万元，占85.6%；项目支出647.11万元，占14.4%。

4.结转结余情况。2022 年度年末结转和结余 0.00 万元，较上年决算数持平，主要原因是加大了结转和结余资金使用，各项经费支出及时。

## （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 4,292.08 万元。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各增加 621.14 万元，增长 16.9%。主要原因是校园学生人数扩招后，财政拨款收、支总计经费增加。其中：教育支出收、支总计各增加 640.35 万元；社会保障和就业支出收、支总计各减少 81.44 万元；卫生与健康支出收、支总计各增加 30.08 万元；住房保障支出收、支总计各增加 27.16 万元；其他支出收、支总计各增加 5 万元。

## （三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 收入情况。2022 年度一般公共预算财政拨款收入 4,147.75 万元，较上年决算数增加 1,244.89 万元，增长 42.9%。主要原因是校园学生人数扩招后，一般公共预算财政拨款收入增加。其中：教育收入增加 1,077.23 万元；社会保障和就业收入增加 110.41 万元；卫生与健康收入增加 30.08 万元；住房保障收入增加 27.16 万元。较年初预算数增加 878.10 万元，增长 26.9%。主要原因是校园学生人数扩招后增加教育投。其中：人员经费增加 371.70 万元；日常公用经费增加 217.61 万元；项目

经费增加 288.78 万元。此外，年初财政拨款结转和结余 139.33 万元。

2.支出情况。2022 年度一般公共预算财政拨款支出 4,287.08 万元，较上年决算数增加 616.14 万元，增长 16.8%。主要原因是校园学生人数扩招后，一般公共预算财政拨款支出较上年决算数增加。其中：教育支出增加 640.35 万元；社会保障和就业支出减少 81.44 万元；卫生与健康支出增加 30.08 万元；住房保障支出增加 27.16 万元。较年初预算数增加 1,017.43 万元，增长 31.1%。主要原因是校园学生人数扩招后导致较年初预算增加。其中：教育支出增加 923.23 万元；社会保障和就业支出减少 67.67 万元；卫生与健康支出增加 9.50 万元；住房保障支出增加 17.03 万元。

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，与上年持平均为 0.00 万元，主要原因是加大了结转和结余资金使用，各项经费支出及时。

4.比较情况。本单位 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 3,403.88 万元，占 79.4%，较年初预算数增加 923.23 万元，增长 37.2%，主要原因是校园学生人数扩招增加教育投入，教师人数增加人员经费增加。

(2) 社会保障与就业支出 512.89 万元，占 12%，较年初预算数增加 67.68 万元，增长 15.2%，主要原因是教师人数增加人员经费增加。

(3) 卫生健康支出 184.43 万元，占 4.3%，较年初预算数增加 9.50 万元，增长 5.4%，主要原因是教师人数增加人员经费增加。

(4) 住房保障支出 185.88 万元，占 4.3%，较年初预算数增加 17.03 万元，增长 10.1%，主要原因是教师人数增加人员经费增加。

#### (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 3,854.96 万元。其中：人员经费 3,475.02 万元，较上年决算数增加 724.78 万元，增长 26.4%，主要原因是校园学生人数扩招增加教育投入，教师人数增加人员经费增加。人员经费用途主要包括工资福利支出、社会保障与就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等。公用经费 379.94 万元，较上年决算数增加 64.49 万元，增长 20.4%，主要原因是校园学生人数扩招后导致增长。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修费、会议费、培训费等。

#### (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5.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，与上年持平，主要原因是年初没有预算。本年支出5.00万元，较上年决算数增加5.00万元，增长100%，主要原因是增加体育教育方面的支出。

#### （六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位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，较年初预算数增加0.00万元，“三公”经费与上年持平，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年度本单位因公出国（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）费用支出。

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用支出。

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用支出。

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用支出。

### （三）“三公”经费实物量情况

2022 年度本单位因公出国（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 年本单位人均接待费 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 5.24 万元，较上年决算数减少 3.02 万元，下降 36.6%，主要原因是参加一天及以上时长的会议人次减少。本年度培训费支出 20.19 万元，较上年决算数增加 13.26 万元，增长 191.3%，主要原因是参加各类培训的人次增多。

### （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，本单位共有车辆 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）0 台（套）。

### **(四) 政府采购支出情况说明**

2022 年度本单位政府采购支出总额 36.10 万元，其中：政府采购货物支出 36.10 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 32.45 万元，占政府采购支出总额的 89.9%，其中：授予小微企业合同金额 32.45 万元，占政府采购支出总额的 89.9%。主要用于采购小学生课凳 7.00 万元，幼儿桌、椅等 25.45 万元，哺乳室用具 3.65 万元。

## **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，我单位对 21 个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评 21 项，涉及资金 647.11 万元；以委托第三方出具报告的方式开展绩效评价 0 项，涉及资金 0 万元。

### **(二) 绩效自评结果**

#### **1. 绩效目标自评表**

详见附件

## 2.绩效自评报告或案例

2022年本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

本单位无未完成年度绩效目标的项目。

### （三）重点绩效评价结果

本单位无市财政局委托第三方对本单位政策或项目开展重点绩效评价的项目。

## 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）用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在当年的“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事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）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、转入事业基金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：023-48623059