

重庆市第二十九中学校

2022 年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

(一) 职能职责

实施初中义务教育，促进基础教育发展，实施高中学历教育，促进基础教育发展，初中学历教育及高中学历教育（相关社会服务）

(二) 机构设置

我校是一所独立核算的全额拨款事业单位，属于渝中区教育委员会管辖。我校设置有办公室、教务处、总务处、德育组、教师发展中心、学生发展中心、信息中心。

(三) 单位构成

本单位属于二级预算单位，无下属单位。

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 13,949.32 万元，支出总计 13,949.32 万元。收支较上年决算数减少 1,292.42 万

元,下降 8.5%,主要原因是 2022 年我校住读部道路改造基建项目较 2021 年减少支出。

2. 收入情况。2022 年度收入合计 13,939.29 万元,较上年决算数减少 1,194.26 万元,下降 7.9%,主要原因是 2022 年我校住读部道路改造基建项目较 2021 年减少支出。其中:财政拨款收入 12,343.07 万元,占 88.5%;事业收入 435.69 万元,占 3.1%;经营收入 704.78 万元,占 5.1%;其他收入 455.75 万元,占 3.3%。此外,年初结转和结余 10.03 万元。

3. 支出情况。2022 年度支出合计 13,939.29 万元,较上年决算减少 1,302.45 万元,下降 8.5%,主要原因是 2022 年我校住读部道路改造基建项目较 2021 年减少支出。其中:基本支出 10,721.65 万元,占 76.9%;项目支出 2,512.86 万元,占 18%;经营支出 704.78 万元,占 5.1%。

4. 结转结余情况。2022 年度年末结转和结余 10.03 万元,较上年决算数增加 10.03 万元,增长%,主要原因是财政拨款疫情期间抗疫住宿费及新教师跟岗研修费用。

(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 12,343.07 万元。与 2021 年相比,财政拨款收、支总计各减少 1,756.83 万元,下降

12.5%。主要原因是2022年我校住读部道路改造基建项目较2021年减少支出。

(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12,343.07万元，较上年决算数减少1,756.83万元，下降12.5%。主要原因是2022年我校住读部道路改造基建项目较2021年减少支出。较年初预算数增加2,726.82万元，增长28.4%。主要原因是年度预算执行中，主管和财政部门调整基本支出和项目支出预算资金，预算单号：1、50010321R000000035000 基本工资 2、50010321R000000035001 基本工资 3、500103221212000087308。住读部初中教学楼基建项目进行中。

2. 支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出12,343.07万元，较上年决算数减少1,756.83万元，下降12.5%。主要原因是2022年我校住读部道路改造基建项目较2021年减少支出。较年初预算数增加2,726.82万元，增长28.4%。主要原因是基本支出数和项目支出数增加，增加新教师以及住读部初中教学楼工程、住读部道路改造工程。

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，较上年决算数增加 0.00 万元，增长%，主要原因是 2022 年收支平衡。

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 9,253.69 万元，占 75%，较年初预算数增加 2,236.24，增长 31.9%，主要原因是基本支出及项目支出增加，增加新教师，住读部初中教学楼

(2) 社会保障与就业支出 1,701.54 万元，占 13.8%，较年初预算数增加 61.35 万元，增长 3.7%，主要原因是在职人员、退休人员增加。

(3) 卫生健康支出 471.60 万元，占 3.8%，较年初预算数增加 11.97 万元，增长 2.6%，主要原因是在职人员、退休人员增加。

(4) 城乡社区支出 385.44 万元，占 3.1%，较年初预算数增加 385.44 万元，增长%，主要原因是住读部初中教学楼工程、住读部道路改造工程。

(5) 住房保障支出 530.80 万元，占 4.3%，较年初预算数增加 31.82 万元，主要原因是在职人员增加。

(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 9,830.21 万元。其中：人员经费 8,901.80 万元，较上年决算数减少 19.06 万元，下降 0.2%，主要原因是超额绩效发放总额减少。人员经费用途主要包括工资、基础绩效、奖励性绩效、超额绩效、养老保险、职业年金、医疗保险及公积金住房补贴。公用经费 928.41 万元，较上年决算数减少 195.75 万元，下降 17.4%，主要原因是疫情原因三公经费支出减少、外出培训批次减少、9-12 月因疫情停课学校各项开支减少。公用经费用途主要包括办公费用、维修费、水电气、物管费、培训费、差旅费、劳务费、学生活动费、材料费、设备购置费等维持学校正常运行的费用。

(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 0.00 万元，较上年决算数增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是本单位 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。

2022 年度国有资本经营预算财政拨款本年支出 0.00 万元，基本支出 0.00 万元，项目支出 0.00 万元，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 14.59 万元，较年初预算数减少 10.41 万元，下降 41.6%，主要原因是 2022 年度因疫情原因，减少外出。较上年支出数减少 8.40 万元，下降 36.5%，主要原因是 2022 年度因疫情原因，减少外出。

（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，费用支出较年初预算数增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是主要是 2022 年度未发生因公出国（境）支出。较上年支出数增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是本单位 2022 年度未发生因公出国（境）支出。

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，增长 0%，主要原因是本单位 2022 年度未发生公务车购置费支出。较上年支出数增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是本单位 2022 年度未发生公务车购置费支出。

公务车运行维护费 14.59 万元，主要用于公务用车日常使用燃气费、维修费、保险费、驾驶员补贴以及其他。费用支出较年初预算数减少 10.41 万元，下降 41.6%，主要原因是 2022 年度因疫情原因，减少外出。较上年支出数减少 8.40 万元，下降 36.5%，主要原因是 2022 年度因疫情原因，减少外出。

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，增长 0%，主要原因是本单位 2022 年度无公务接待费用。较上年支出数增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是本单位 2022 年度无公务接待费用。

（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 4 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 3.65 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 0.00 万元，较上年决算数增加 0.00 万元，增长%，主要原因是因疫情原因，本单位 2022 年度未发生会议费支出。本年度培训费支出 32.02 万元，较上年决算数减少 5.80 万元，下降 15.3%，主要原因是因疫情原因减少外出培训批次及人数。

（二）机关运行经费支出情况说明

2022 年度本单位机关运行经费支出 0.00 万元。机关运行经费较上年决算数增加 0.00 万元，增长%，主要原因是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，本单位共有车辆 4 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 4 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）政府采购支出说明

2022 年度本单位政府采购支出总额 745.37 万元，其中：政府采购货物支出 623.57 万元、政府采购工程支出 121.80

万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 745.37 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 745.37 万元，占政府采购支出总额的 100%。主要用于采购电脑、办公家具、智慧校园、黑板、音响设备、空调等。

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 22 个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评 22 项，涉及资金 2512.857539 万元。

（二）绩效自评结果。

1. 绩效目标自评表。
2. 绩效自评报告或案例。
3. 关于绩效自评结果的说明。

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

隆伟林 023-86119810