

重庆市第六十六中学校 2022 年部门 预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

我校实施初中义务教育、高中学历教育，促进基础教育发展。

（二）单位构成。

本单位设置机构 11 个，具体为党委办公室、行政办公室、德育处、教务处、教科室、发展规划室、信息中心、财务室、理化生实验室、总务处、保卫处。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2022 年年初预算数 4269.08 万元，其中：一般公共预算拨款 4193.08 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 76 万元，事业单位经营收入 0 万元，其他收入 0 万元。收入较去年减少 918.36 万元，主要原因是设备购置和校舍维修等项目支出减少。

（二）支出预算：2022 年年初预算数 4269.08 万元，其中：教育支出 3162.77 万元，社会保障和就业支出 666.24 万元，卫生健康支出 204.61 万元，住房保障支出 235.46 万元。支出较去年减少 918.36 万元，主要是基本支出减少 517.36 万元，项目支出减少 374.08 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4193.08万元，一般公共预算财政拨款支出4193.08万元，比2021年减少891.43万元。其中：基本支出4029.55万元，比2021年减少517.36万元，主要原因是上年度补发超额绩效和退休健康修养费等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出163.53万元，比2021年减少374.08万元，主要原因是设备购置和校舍维修等项目支出减少，主要用于校园安保、学生资助等重点工作。

重庆市六十六中学校2022年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4万元，比2021年增加1.38万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2021年增加0万元；公务接待费0万元，比2021年增加0万元；公务用车运行维护费4万元，比2021年增加1.38万元，主要原因是公务用车老旧，维护费用增加；公务用车购置费0万元，我校无购置公务用车的计划。

五、其他重要事项的情况说明

1、我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额13.47万元：政府采购货物预算13.47万元、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13.47万元：政府采购货物预算13.47万元、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目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 163.53 万元。

4、国有资产占有使用情况。截止 2021 年 12 月，所属各预算单位共有车辆 1 辆，其中一般公务用车 1 辆、执勤执法用车 0 辆。2022 年一般公共预算安排购置车辆 1 辆，其中一般公务用车 1 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）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）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。

（四）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。

（五）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。

（六）“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。

（七）项目支出涉及到的功能科目：

教育支出：反映教育事务支出；

社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出；

卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出；

住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

部门预算公开联系人：郑爽

联系方式：023-68808807