

重庆市第五十七中学校 2022 年部门预算情况 说明

一、单位基本情况

(一) 职能职责。

实施初中义务教育，促进基础教育发展。

(二) 单位构成。

重庆市第五十七中学校属于二级预算单位，无下属单位。内设党办、行办、学生处、教务处、总务处等内设机构。

二、部门收支总体情况

(一) 收入预算：2022 年年初预算数 2904.04 万元，其中：一般公共预算拨款 2891.04 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 13 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 1098.96 万元，主要是一般公共预算拨款经费拨款减少 1059.57 万元。

(二) 支出预算：2022 年年初预算数 2904.04 万元，其中：一般公共服务支出 0 万元，教育支出 2078.67 万元，社会保障和就业支出 523.49 万元，卫生健康支出 144.94 万元，住房保障支出 156.94 万元。支出较去年减少 1098.96 万元，主要是基本支出减少 64.61 万元，项目支出减少 1034.35 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 2891.04 万元，一般公共预算财政拨款支出 2891.04 万元，比 2021 年减少 1059.57 万元。

其中：基本支出 2778.73 万元，比 2021 年减少 26.37 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 112.31 万元，比 2021 年减少 1033.2 万元，主要原因是本年度基本建设项目经费预算减少，主要用于校园安保、学生资助等重点工作。

重庆市第五十七中学校 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 0.2 万元，比 2021 年增加 0 万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元，比 2021 年增加 0 万元，主要原因是本单位无因公出国（境）费安排；公务接待费 0.2 万元，比 2021 年增加 0 万元；公务用车运行维护费 0 万元，比 2021 年增加 0 万元；公务用车购置费 0 万元，比 2020 年减少 0 万元；主要原因是本单位无购买公务用车计划。

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 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目标

管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 38.40 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 0 辆，其中一般公务用车 0 辆、执勤执法用车 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）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：冉咏梅 联系方式：023-86589399）