

重庆市渝中区天地人和街小学校 2022 年部门 预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

本单位为渝中区教委下属事业单位，以实施小学义务教育，促进基础教育发展的小学学历教育（相关社会服务）为宗旨和职能。

（二）单位构成。

学校有 6 个内设机构，包括校长室、课程中心、教学中心、文化中心、教师发展中心、行政管理中心等。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2022 年年初预算数 1917.73 万元，其中：一般公共预算拨款 1917.73 万元，收入较去年增加 1917.73 万元，主要原因是本单位新增预算单位，为民办学校，今年为公办学校，转公后纳入预算管理，经费拨款增加。

（二）支出预算：2022 年年初预算数 1917.73 万元，其中：教育支出 1601.43 万元，社会保障和就业支出 163.96 万元，卫生健康支出 70.37 万元，住房保障支出 81.98 万元。支出较去年增加 1917.73 万元，主要是基本支出增加 294.97 万元，项目支出增加 1622.76 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 1917.73 万元，一般公共

预算财政拨款支出 1917.73 万元，比 2021 年增加 1917.73 万元。其中：基本支出 294.97 万元，比 2021 年增加 294.97 万元，主要原因是本单位新增预算单位，为民办学校，今年为公办学校，转公后纳入预算管理，经费拨款增加，主要用于保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出 1622.76 万元，比 2021 年增加 1622.76 万元，主要原因是本单位新增预算单位，为民办学校，今年为公办学校，转公后纳入预算管理，经费拨款增加，主要用于民转公过渡期间聘用人员工资保障等。

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 10 万元，比 2021 年增加 10 万元。其中：公务接待费 6 万元，比 2021 年增加 6 万元，主要原因是去年本单位为民办学校，今年为公办学校，将公务接待费纳入预算管理；公务用车运行维护费 4 万元，比 2021 年增加 4 万元，主要原因是去年本单位为民办学校，今年为公办学校，将公务用车运行维护费纳入预算管理。

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。我单位 2022 年采购预算总额 0 万元
- 3、绩效目标设置情况。2022 年项目支出均实行了绩效管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 1622.76 万元。
- 4、国有资产占有使用情况。截止 2021 年 12 月，我单位共有车辆 2 辆，其中一般公务用车 2 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：周健

联系方式：023-63635829