

重庆市第四十二中学校

2022 年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

(一) 职能职责。

实施高中学历教育，促进基础教育发展 高中学教育（相关社会服务）

(二) 机构设置。

1. 党委办公室：设主任 1 名

主要职责：党建党务、组织建设、党员发展、党风廉政、纪检、干部考核、思想教育、意识形态、群团老干等。

2. 行政办公室：设主任 1 名

主要职责：教职工队伍建设、工作协调、行政事务、对外联络、档案管理、退管慰问、人事审核、绩效核算、工资管理、社保核算等。

3. 工 会：设主席（副校长兼任）、副主席（行政干部兼任）

主要职责：参与学校民主管理、民主监督，教代会筹备，维护教职工的合法权益，做好教职工疗休养工作及劳动安全保护工作，依法维护女教职工的合法权益和特殊利益，依法收

好、管好、用好工会经费，关心教师生活，有温度的校园建设等。

4. 督导室：设主任 1 名，督学若干

主要职责：教学督导、教育督导、各类评价、承担上级主管部门组织的“迎、评、督、查”工作等。

5. 学生发展中心：设主任 1 名、副主任 2 名、团委书记 1 名、少先队辅导员 1 名。

主要职责：

（1）德育管理：德育常规管理，班主任队伍建设，住读管理等；

（2）德品牌建设：德育品牌活动组织；

（3）课程研发及实施：生涯规划课程、研学课程及劳动实践课程；

（4）学生发展：心理健康教育、学生资助、社团活动、学生团队活动，综合素质评价等。

6. 教学服务中心：设主任 1 名、副主任 1 名

主要职责：

（1）教学管理：教务管理，教学管理；

（2）课程研发及实施：选修课程、生涯规划课程、校本课程研发、特色课程研发；

（3）教师发展：队伍建设、名师工程、继续教育、教师专业技能发展；

(4) 教育咨询：招生宣传、咨询等。

7、体艺特色发展中心：设主任 1 名，副主任 1 名

主要职责：制定并组织实施学校体育、艺术、健康教育活动，做好学校特色发展、品牌建设、体艺特长生专业规划等。

8、发展规划处：设主任 1 名，副主任 1 名。

主要职责：顶层设计、参谋、规划学校品牌宣传，校园文化建设，教育科研、教师专业发展培训等。

9、后勤服务中心：设主任 1 名

主要职责：财务管理，教育教学设施维修维护，固定资产管理，校园环境卫生维护、绿化、美化，师生膳食管理，基建建设、师生健康管理，疫情防控等。

10、信息服务中心：设主任 1 名

主要职责：校园信息化建设，智慧校园打造，计算机软、硬件和网络管理，网站、微信公众号维护，摄影摄像，视频照片资料制作等。

11、安全稳定办公室：设主任 1 名

主要职责：负责全校师生在校活动的安全管理工作，安全隐患排查整改，制定整改与防范措施，开展安全教育，建立应急体系，处理突发安全事件，校园周边安全治理等。

(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 8,804.59 万元，支出总计 8,804.59 万元。收支较上年决算数增加 2,128.95 万元，增长 31.9%，主要原因是 2022 年新增基建项目。

2. 收入情况。2022 年度收入合计 8,754.59 万元，较上年决算数增加 2,138.65 万元，增长 32.3%，主要原因是 2022 年新增基建项目。

其中：财政拨款收入 8,281.13 万元，占 94.6%；事业收入 159.54 万元，占 1.8%；经营收入 143.27 万元，占 1.6%；其他收入 170.65 万元，占 1.9%。此外，使用非财政拨款结余 0.00 万元，年初结转和结余 50.00 万元。

3. 支出情况。2022 年度支出合计 8,804.59 万元，较上年决算增加 2,128.95 万元，增长 31.9%，主要原因是 2022 年新增基建项目。其中：基本支出 6,217.75 万元，占 70.6%；项目支出 2,443.57 万元，占 27.8%；经营支出 143.27 万元，占 1.6%。此外，结余分配 0.00 万元。

4. 结转结余情况。2022 年度年末结转和结余 0.00 万元，较上年决算数增加 0.00 万元，增长%。

(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 8,281.13 万元。与 2021 年相比, 财政拨款收、支总计各增加 2,074.22 万元, 增长 33.4%。主要原因是 2022 年新增基建项目。

(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 8,281.13 万元, 较上年决算数增加 2,074.22 万元, 增长 33.4%。主要原因是 2022 年新增基建项目。较年初预算数增加 2,712.35 万元, 增长 48.7%。主要原因是 2022 年新增基建项目。此外, 年初财政拨款结转和结余 0.00 万元。

2. 支出情况。2022 年度一般公共预算财政拨款支出 8,281.13 万元, 较上年决算数增加 2,074.22 万元, 增长 33.4%。主要原因是 2022 年新增基建项目。较年初预算数增加 2,712.35 万元, 增长 48.7%。主要原因是 2022 年新增基建项目。

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%。

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 6,521.22 万元，占 78.7%，较年初预算数增加 2,640.18，增长 68%，主要原因是 2022 年新增基建项目。

(2) 社会保障与就业支出 1,172.75 万元，占 14.2%，较年初预算数增加 54.89 万元，增长 4.9%，主要原因是离退休人员数量的增加。

(3) 卫生健康支出 274.47 万元，占 3.3%，较年初预算数增加 0.76 万元，增长 0.3%，主要原因是新增人数大于退休人数。

(4) 住房保障支出 312.69 万元，占 3.8%，较年初预算数增加 16.52 万元，增长 5.6%，主要原因是在职人员工资提高，造成了住房公积金略有提高。

(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 5,837.56 万元。其中：人员经费 5,328.16 万元，较上年决算数减少 129.84 万元，下降 2.4%，主要原因是 2022 年人员经费减少发放。人员经费用途主要包括在职人员的工资支出、临聘人员的工资支出、离休人员的工资支出。公用经费 421.01 万元，较上年决算数减少 10.20 万元，下降 2.4%，主要原因是 2022 年减少收入后，公用经费减少支出。公用经费用途主要包括

日常办公支出、水电邮费、教师培训支出、各项劳务费用支出、广告宣传费用、工会经费及福利费、离退休人员福利费用等。

(五) 政府性基金预算收支决算情况说明。

2022 年度本单位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。

本单位 2021 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 2.42 万元，较年初预算数减少 3.64 万元，下降 60.1%，主要原因是由于学校高中招生范围主要调整为主城区，校车出车率降低，故燃料费、驾驶员费用等同比下降。较上年支出数增加 0.42 万元，增长 21%，主要原因是校车使用年限增长，增加了维修费用。

(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%，主要原因是本单位 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。

2022 年度本单位公务车运行维护费 2.42 万元，主要原因是由于学校高中招生范围主要调整为主城区，校车出车率降低，故燃料费、驾驶员费用等同比下降。较上年支出数增加 0.42 万元，增长 21%，主要原因是校车使用年限增长，增加了维修费用。

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 1 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 2.42 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%，主要原因是本单位 2022 年度未发生会议费支出。本年度培训费支出 22.84 万元，较上年决算数减少 21.66 万元，下降 48.67%，主要原因是因疫情原因，教师减少了外出学习培训。

(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，主要用于开支本单位机关运行经费支出。机关运行经费较上年决算数增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是 2022 年度本单位无机关运行经费支出。

(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 1 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 1 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 534.46 万元，其中：政府采购货物支出 256.38 万元、政府采购工程支出 278.08 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 534.46 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 256.38 万元，占政府采购支出总额的 48%。主要用于采购办公设备及基建工程设备。

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，我单位对部门整体和 17 个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评 2 项，涉及资金 111.251 万元。

（二）绩效自评结果。

1. 绩效目标自评表。（见附件）
2. 绩效自评报告或案例。无

3. 关于绩效自评结果的说明。2 个自评项目均完成 2022 年年度绩效目标。

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

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：涂利芳

联系电话：13101233363