

重庆市实验学校

2022 年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

(一) 职能职责

重庆市实验学校位于重庆市渝中区华一路 41 号，法定代表人杨红越。经费来源是财政拨款，本单位主要实施初中阶段义务教育，促进基础教育发展。初中学历教育（相关社会服务）。

(二) 机构设置

学校设行政办公室、德育处、教导处、电教中心、总务处、安稳办公室、宣传处等行政职能部门，分别承担相应的管理职能。

(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 2,196.87 万元，支出总计 2,196.87 万元。收支较上年决算数减少 463.58 万元，下降

17.4%，主要原因是2021年本单位支付了校前区整治工程进度款。

2. 收入情况。2022年度收入合计2,195.41万元，较上年决算数减少398.99万元，下降15.4%，主要原因是2021年财政拨付了本单位校前区整治工程进度款。其中：财政拨款收入2,146.79万元，占97.8%；其他收入48.62万元，占2.2%。此外，年初结转和结余1.46万元。

3. 支出情况。2022年度支出合计2,174.57万元，较上年决算减少485.88万元，下降18.3%，主要原因是2021年本单位支付了校前区整治工程进度款。其中：基本支出1,907.35万元，占87.7%；项目支出267.22万元，占12.3%。

4. 结转结余情况。2022年度年末结转和结余22.30万元，较上年决算数增加22.30万元，增长100%，主要原因是延时服务费账务处理方式由代收代发变为收入与费用的核算方式。

（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2,146.79万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少447.61万元，下降

17.3%。主要原因是 2021 年财政拨款支付了本单位校前区整治工程进度款。

(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

2,146.79 万元，较上年决算数减少 447.61 万元，下降

17.3%。主要原因是 2021 年本单位支付了校前区整治工程进度款。较年初预算数增加 142.73 万元，增长 7.1%。主要原因是抚恤金，教改科研，教育发展 30 条等项目经费是追加未在年初预算中体现。

2. 支出情况。2022 年度一般公共预算财政拨款支出

2,146.79 万元，较上年决算数减少 447.61 万元，下降

17.3%。主要原因是 2021 年本单位支付了校前区整治工程进度款。较年初预算数增加 142.73 万元，增长 7.1%。主要原因是抚恤金，教改科研，教育发展 30 条等项目经费是追加未在年初预算中体现。

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 0%，主要原因是本单位严格按照预算及财政制度合理合法的进行办学经费的分配和使用，因此无结转结余情况。

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 1,538.41 万元，占 71.7%，较年初预算数增加 121.93，增长 8.6%，主要原因是工资调整，岗位变动，教改科研，教育发展 30 条等项目经费是追加未在年初预算中体现。

(2) 社会保障与就业支出 406.87 万元，占 19%，较年初预算数增加 21.92 万元，增长 5.7%，主要原因是工资调整，岗位变动，社保基数增加等原因

(3) 卫生健康支出 96.78 万元，占 4.5%，较年初预算数增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是预算较准确。

(4) 住房保障支出 104.72 万元，占 4.9%，较年初预算数减少 1.14 万元，下降 1.1%，主要原因是人员退休等原因。

(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 1,879.56 万元。其中：人员经费 1,746.30 万元，较上年决算数减少 19.77 万元，下降 1.1%，主要原因是 2021 年离退休人员健康休养费增加，在职目标绩效奖调标，补缴年金。人员经费用途

主要包括员经费用途主要包括基本工资，津贴补贴，绩效工资，机关事业单位养老保险，职业年金，基本医疗保险，其他社会保障缴费，住房公积金，医疗费，其他工资福利，离休费，抚恤金，生活补助，医疗费补助，助学金，奖励金。公用经费 133.26 万元，较上年决算数减少 41.29 万元，下降 23.7%，主要原因是受疫情影响 2022 年教师培训相比 2021 年减少，差旅费减少。公用经费用途主要包括办公费，印刷费，水费，电费，邮电费，物业管理费，差旅费，维修费，培训费，专用材料，劳务费，委托业务费，工会经费，福利费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

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。

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 0.12 万元，较年初预算数增加 0.12 万元，增长 100%，较上年支出数增加 0.12 万元，增长 100%，主要原因 2021 年做 2022 年预算的时候本

单位还未与巫溪县宁河初级中学缔结“友好学校”，因此2022年年初预算数中未体现该项预算。

（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，本单位2020年度未发生因公出国（境）支出。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是主要原因是本单位2020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2020年度未发生因公出国（境）支出。

公务车购置费0.00万元，主要用于本单位2020年未发生公务车购置支出。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2020年未发生公务车购置支出。较上年支出数增加0.00万元，增长0%，主要原因是本单位2020年未发生公务车购置支出。

公务车运行维护费0.00万元，主要用于本单位2020年未发生公务车运行维护支出。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2020年未发生公务车运行维护支出。较上年支出数增加0.00万元，增长0%，主要原因是本单位2020年未发生公务车运行维护支出。

公务接待费 0.12 万元，主要用于本单位 2 名人员接待“友好学校”巫溪县宁河初级中学 8 人。费用支出较年初预算数增加 0.12 万元，增长 100%，主要原因是 2021 年做 2022 年预算的时候本单位还未与巫溪县宁河初级中学缔结“友好学校”，因此 2022 年年初预算数中未体现该项预算。

较上年支出数增加 0.12 万元，增长 100%，主要原因是 2021 年做 2022 年预算的时候本单位还未与巫溪县宁河初级中学缔结“友好学校”，因此 2022 年年初预算数中未体现该项预算。

（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，公务用车保有量为 0 辆；国内公务接待 1 批次 10 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 115 元，车均购置费 0.00 万元，车均维护费 0.00 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%，主要原因是本单位严格控制三公经费的使用。

本年度培训费支出 13.96 万元，较上年决算数减少 13.56 万元，下降 49.3%，主要原因是受疫情影响 2022 年教师培训相比 2021 年减少。

（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 0%，

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 0 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 0 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）。

本单位未配置车辆，无单价 100 万元以上的设备。

（四）政府采购支出说明

2022 年度本单位政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、

政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的%。

2022 后本单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明（绩效部分请咨询绩效科--63801834）

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位对 12 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 39 万元。

（二）绩效自评结果。

1. 绩效目标自评表。

学生资助和校园安保（详见附件）

2. 绩效自评报告或案例。

本单位没有委托第三方开展绩效评价。

3. 关于绩效自评结果的说明。

无未完成年度绩效目标的情况。

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：

钟梓菡 023-86309816