**一、单位基本情况**

**（一）职能职责**

重庆渝中区曾家岩小学校所属二级预算单位，单位类型为公益一类事业单位单位，实施小学义务教育，促进基础教育发展。小学学历教育（相关社会服务）。

**（二）机构设置**

**本单位下设德育处、教导处和总务处三个部门。**

**二、单位决算情况说明**

**（一）收入支出决算总体情况说明。**

**1.总体情况。**2023年度收入总计1414.79万元，支出总计1414.79万元。收支较上年决算数增加3.56万元，增长0.25%，主要原因是课后延时服务交费增加。

**2.收入情况。**2023年度收入合计1414.79万元，较上年决算数增加3.67万元，增长0.26%，主要原因是课后延时服务交费增加。其中：财政拨款收入1328.68万元，占93.91%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入86.11万元，占6.09%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

**3.支出情况。**2023年度支出合计1388.06万元，较上年决算数减少23.17万元，下降1.64%，主要原因是秋季奖励绩效未发放。其中：基本支出1216.80万元，占87.66%；项目支出171.25万元，占12.34%；经营支出0.00万元，占0.0%。此外，结余分配0.00万元。

**4.结转结余情况。**2023年度年末结转和结余26.73万元，较上年决算数增加26.73万元，增长100.0%，主要原因是课后延时服务费1月还未支付。

**（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2023年度财政拨款收、支总计1328.68万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各减少39.96万元，下降2.92%。主要原因是课后延时服务费未发放，项目支出减少。

**（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。**2023年度一般公共预算财政拨款收入1328.68万元，较上年决算数减少39.96万元，下降2.92%。主要原因是项目收入减少。较年初预算数增加139.31万元，增长11.71%。主要原因是维修费收入增加。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

**2.支出情况。**2023年度一般公共预算财政拨款支出1328.68万元，较上年决算数减少39.96万元，下降2.92%。主要原因是秋季奖励绩效未发放。较年初预算数增加139.31万元，增长11.71%。主要原因是教师工资基数调整，社保费增加和维修费支出增加。

**3.结转结余情况。**2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减，主要原因是2023年度无结转结余，与上年决算数持平。

 **4.比较情况。**本单位2023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940.76万元，占70.8%，较年初预算数增加127.49万元，增长15.68%，主要原因是教师工资基数调整，社保费增加和维修费增加。

（2）社会保障与就业支出257.77万元，占19.4%，较年初预算数增加11.59万元，增长4.71%，主要原因是工资基数调整，增加养老保险、职业年金和医疗保险的缴费。

（3）卫生健康支出62.23万元，占4.68%，较年初预算数减少0.13万元，下降0.21%，主要原因是调资增加医保费。

（4）住房保障支出67.92万元，占5.11%，较年初预算数增加0.36万元，增长0.53%，主要原因是调资增加公积金以及住房补贴。

**（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2023年度一般公共财政拨款基本支出1157.42万元。其中：人员经费1038.11万元，较上年决算数减少42.63万元，下降3.94%，主要原因是秋季奖励绩效未发放。人员经费用途主要包括人员工资、医保、养老保险、职业年金、公积金、住房补贴等。公用经费119.31万元，较上年决算数增加8.97万元，增长8.13%，主要原因是维修费增加。公用经费用途主要包括括办公费、水电费、退休人员活动费和福利费、培训费、校园日常零星维修费、劳务费、教育经费、伙食团教师伙食费、学生活动费支出。

**（五）政府性基金预算收支决算情况说明**

本部门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**

  本部门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**

2023年度“三公”经费支出共计0.00万元，较年初预算数无增减，主要原因是本单位厉行节约。较上年支出数无增减，主要原因是本单位厉行节约，与上年持平。

**（二）“三公”经费分项支出情况**

2023年度本单位因公出国（境）费用0.00万元，主要是用于本单位未发生因公出国（境）支出。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是本单位未发生因公出国（境）支出与上年持平。较上年支出数无增减，主要原因是本单位未发生因公出国（境）支出与上年持平。

 公务车购置费0.00万元，主要用于.....(由单位根据实际情况补充车辆用途)。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是本单位未发生公务车购置费用支出与上年持平。较上年支出数无增减，主要原因是本单位未发生公务车购置费用支出与上年持平。

 公务车运行维护费0.00万元，主要用于本单位未发生公务车运行维护费用，费用支出较年初预算数无增减，主要原因是本单位未发生公务车运行维护费与上年持平。较上年支出数无增减，主要原因是本单位未发生公务车运行维护费与上年持平。

 公务接待费0.00万元，主要用于接待本单位未发生公务车接待费。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是本单位未发生公务车接待费与上年持平。较上年支出数无增减，主要原因是本单位未发生公务车接待费与上年持平。

**（三）“三公”经费实物量情况**

  2023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0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。2023年本单位人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。

**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，较上年决算数无增减，主要原因是未开展会议。本年度培训费支出23.54万元，较上年决算数增加11.61万元，增长97.32%，主要原因是本学年加强对教师业务的培训。

**（二）机关运行经费情况说明**

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

**（三）国有资产占用情况说明**

截至2023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、主要负责人用车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。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

**（四）政府采购支出情况说明**

 2023年度本单位政府采购支出总额0.51万元，其中：政府采购货物支出0.51万元、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0.51万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额0.51万元，占政府采购支出总额的100.0%。主要用于采购采购设备。

1. **预算绩效管理情况说明**
2. **单位自评情况**

根据预算绩效管理要求，我单位对部门18个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金171.27万元。

**（二）单位绩效评价情况**

我单位未组织开展绩效评价。

**（三）财政绩效评价情况**

区财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。

**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。

**（十三）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。

**（十四）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）。

**（十伍）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。

**（十六）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：

邓红洁 023-63860310