

# 重庆市渝北区御临初级中学校 2022 年单位预算情况说明

## 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。初中学历教育；全面素质教育；其他相关社会教育服务。

### （二）单位构成

本单位内设校长办公室、教导处、德育处、工会室、后勤办公室等部门。

## 二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2022 年年初预算数 5198116.09 元，其中：一般公共预算财政拨款收入 5198116.09 元，政府性基金预算财政拨款收入 0 元，国有资本经营预算财政拨款收入 0 元，事业收入 0 元，事业单位经营收入 0 元，其他收入 0 元。收入较 2021 年增加 250396.82 元，主要是基本支出经费拨款增加 44956.82 元，项目支出经费增加 205440 元。

（二）支出预算：2022 年年初预算数 5198116.09 元，其中：一般公共服务支出预算 5198116.09 元，教育支出预算 4195073.17 元，社会保障和就业支出预算 602341.48 元，卫生健康支出预算 208755.2 元，住房保障支出预算 191946.24 元。支出预算较 2021 年增加 250396.82 元，主要是基本支出预算增

加 44956.82 元，项目支出预算增加 205440 元。

### 三、单位预算情况说明

2022 年一般公共预算财政拨款收入 5198116.09 元，一般公共预算财政拨款支出 5198116.09 元，比 2021 年增加 250396.82 元。其中：基本支出 4520176.09 元，比 2021 年增加 44956.82 元，主要原因是人员经费减少了 7638.09 元，但公用经费增加 52594.91 元，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出 677940 元，比 2021 年增加 205440 元，主要原因是龙兴教育管理中心纳入我校管理，增加了教管中心运行经费、学前资助，遗嘱人员生活补助今年纳入项目预算，还有学生课后服务经费也纳入预算。

重庆市渝北区御临初级中学校 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 元，与 2021 年比无变化。其中：因公出国（境）费用 0 元，与 2021 年比无变化，主要原因是本年无因公出国（境）费用支出；公务接待费 0 元，与 2021 年比无变化，主要原因是本年无公务接待费支出；公务用车运行维护费 0 元，与 2021 年比无变化，主要原因是本年无公务用车运行维护费支出；公务用车购置费 0 元，与 2021 年比无变化，主要原因是本年无公务用车购置费支出。

### 五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。

**我单位是事业单位，不在机关运行经费统计范围之内。**

2、政府采购情况。本单位政府采购预算总额 0 元：政府采购货物预算 0 元、政府采购工程预算 0 元、政府采购服务预算 0 元；其中一般公共预算财政拨款政府采购 0 元：政府采购货物预算 0 元、政府采购工程预算 0 元、政府采购服务预算 0 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 677940 元。2022 年单位重点专项资金绩效目标项目一个，项目名称是：义务教育资助项目，项目金额是：104100 元。

4、国有资产占有使用情况。截止 2021 年 12 月，本单位共有车辆 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）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。

（三）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。

（四）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。

（五）“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、预算公开联系方式及信息反馈**

**单位预算公开联系人：陈杰 联系方式：023-67343173**