

重庆市渝北区旭辉小学校 2022 年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

实施小学义务教育，促进基础教育发展；小学学历教育；学龄前儿童保育教育；全面素质教育；其他相关社会教育服务。

具体职责任务：

1、实施小学义务教育，促进基础教育发展；小学学历教育；学龄前儿童保育教育；主要包括开展小学（含幼儿园）文化课程，教育教研、学籍管理等工作。

2、全面素质教育。主要包括科学、体育、艺术等学科教育，课外教育活动、综合实践活动等工作。

3、其他相关社会教育服务。主要包括后勤保障、卫生保健服务、对外开展工作交流等工作。

（二）单位构成

我校共有机构 1 个，其中内设办公室、教导处、德育处、安稳办、总务处等五个部门；教职工 71 人，其中在职 69 人，退休 2 人；小学学生 1038 人，附属幼儿园 48 人。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2022年年初预算数17139490.45元，其中：一般公共预算拨款16899490.45元，政府性基金预算拨款0元，国有资本经营预算收入0元，事业收入240000元，事业单位经营收入0元，其他收入0元。收入较2021年12034236.25增加5105254.20元，主要是一般公共预算经费拨款增加5004054.20元，事业收入经费拨款101200.00元。

（二）支出预算：2022年年初预算数17139490.45元，其中：教育支出预算14433283.45元，社会保障和就业支出预算1372958.60元，卫生健康支出预算668422.00元，住房保障支出预算664826.40元。支出预算较2022年12034236.25增加5105254.20元，主要是基本支出预算增加4390594.20元，项目支出预算增加714660.00元。

三、单位预算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款收入16899490.45元，一般公共预算财政拨款支出16899490.45元，比2021年11895436.25元增加5004054.20元。其中：基本支出15581630.45元，比2022年11191036.25元增加4390594.20元，主要原因是教职工人数和学生增加，相应的人员经费和公用经费拨款增加。主要用于保障学校教职工工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出1317860.00元，比2021年704400.00元增加613460.00元，主要原因是教职工人数和学生增加，相应义务教育课后服务补助增加，

主要用于课后服务补助，校园安保经费补助，义务教育资助项目等。

2022年我校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年无变化。其中：因公出国（境）费用0元，与2021年无变化，主要原因是本年未安排因公出国（境）费用；公务接待费0元，与2021年无变化，主要原因是本年没有安排公务接待费；公务用车运行维护费0元，与2021年无变化；公务用车购置费0元，与2021年无变化；主要原因是本年没有购置车辆的计划。

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1317860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，项目金额为：28900元。

4、国有资产占有使用情况。截止2021年12月，本单位无公

务车辆。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：何小强 联系方式：13638396039