

重庆市渝北区石鞋学校 2022 年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

单位现行的职能职责：实施小学和初中义务教育，促进基础教育发展。小学和初中学历教育；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。

（二）单位构成

我校下设小学部、初中部、附属幼儿园三个机构。小学部和初中部分别设有党政办公室、教导处、德育处、安稳办、总务处等五个办公室。本年度增加了小学部和附属幼儿园，原因是根据渝北委编 2021[8]号文件，石鞋小学并入石鞋中学，学校更名为石鞋学校。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2022 年年初预算数 19507794.95 元，其中：一般公共预算财政拨款收入 19266394.95 元，政府性基金预算财政拨款收入 20000 元，国有资本经营预算财政拨款收入 0 元，事业收入 221400 元，事业单位经营收入 0 元，其他收入 0 元。收入较 2021 年增加 10364294.15 元，主要是中小学合并，一般公共预算财政拨款增加 10122894.15 元，政府性基金预算财政拨款增加 20000 元，事业收入增加 221400 元。

(二)支出预算:2022年年初预算数19507794.95元,其中:教育支出预算15384462.87元,社会保障和就业支出预算2623458.32元,卫生健康支出预算791360.8元,住房保障支出预算688512.96元,其他支出元算20000元。支出预算较2021年增加10364294.15元,主要是基本支出预算增加8383094.15元,项目支出预算增加1981200元。

三、单位预算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款收入19266394.95元,一般公共预算财政拨款支出19266394.95元,比2021年增加10122894.15元。其中:基本支出16801694.95元,比2021年增加8383094.15元,主要原因是学校合并在职和退休职工数增加、学生人数增加、学校日常开支增加等,主要用于保障在职人员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2464700元,比2021年增加1739800元,主要原因是学校合并增加了小学部和附属幼儿园等,主要用于寄宿学生管理、义务教育学生资助、校园安保、食堂从业人员补助、学前教育、乡村少年宫运维等重点工作。

2022年政府性基金预算财政拨款收入20000元,政府性基金预算支出20000元,比2021年增加20000元,主要原因是小学部乡村少年宫奖励金,主要用于乡村少年宫运行维护。

四、“三公”经费情况说明

2022年“三公”经费预算0元,比2021年减少(或增加)0元。

其中：因公出国（境）费用 0 元，比 2021 年减少(或增加)0 元，主要原因是本年无因公出国（境）费用支出；公务接待费 0 元，比 2021 年减少(或增加) 0 元，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，比 2021 年减少(或增加)0 元，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，比 2021 年减少(或增加)0 元；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 2464700 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：532,500 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

（纳入向社会公开范围的部门必须填写！以下为常见专业名词解释，单位应根据实际情况进行解释和增减。）

（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：刘义建 联系方式：023-67486030