

# 重庆市潼南区塘坝镇康乐小学校

## 2022 年度部门决算情况说明

### 一、部门基本情况

我校乡村小学校，现有教职职工 30 人，其中专任教师 29 人，现有教学班 11 个，附设幼儿班 1 个，在校学生 117 人。

#### （一）职能职责

实施小学义务教育,促进学生全面发展。招收服务区域内的适龄儿童接受小学教育；开展学校教育教学工作，对学生进行德、智、体等方面的教育、训练和培养；从事小学义务教育的相关社会服务。

#### （二）机构设置

学校按照上级规划，设校级领导正职 1 人、副职 2 人，内设机构 3 个，单位内设：教导处 1 人、德育办 1 人、安稳办 1 人

#### （三）单位构成

本单位为二级预算单位，上级预算（主管）单位为重庆市潼南区教育委员会，无下级预算单位。

### 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 784.44 万元，支出总计 784.44 万元。收支较上年决算数减少 5.51 万元，下降 0.7%，主要原因是在职人员减少，学生减少。

2. **收入情况。**2022 年度收入合计 784.44 万元，较上年决算数减少 5.51 万元，下降 0.7%，主要原因是在职人员减少，学生减少。其中：财政拨款收入 780.60 万元，占 99.5%；事业收入 3.84 万元，占 0.5%。

3. **支出情况。**2022 年度支出合计 784.44 万元，较上年决算减少 5.51 万元，下降 0.7%，主要原因是在职减少，学生减少。其中：基本支出 775.38 万元，占 98.8%；项目支出 9.06 万元，占 1.2%。

4. **结转结余情况。**2022 年度年末结转和结余 0.00 万元，较上年决算数增加 0.00 万元，增长%，主要原因是按预算进度支付使用。

## （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 780.60 万元。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各减少 3.34 万元，下降 0.4%。主要原因是职人员减少，学生减少。

## （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。**2022 年度一般公共预算财政拨款收入 780.60 万元，较上年决算数减少 3.34 万元，下降 0.4%。主要原因是职人员减少，学生减少。较年初预算数增加 64.42 万元，增长 9%。主要原因是工资调标薪级晋升。

2. **支出情况。**2022 年度一般公共预算财政拨款支出 780.60 万元，较上年决算数减少 3.34 万元，下降 0.4%。主要原因是职人员减少，学生减少。较年初预算数增加 64.42 万元，增长 9%。主要原因是工资调标薪级晋升。

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%。

4. **比较情况。**本部门 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 538.31 万元，占 69%，较年初预算数增加 25.85，增长 5%，主要原因是工资调标薪级晋升。

(2) 社会保障与就业支出 166.95 万元，占 21.4%，较年初预算数增加 38.77 万元，增长 30.2%，主要原因是工资调标薪级晋升。  
(3) 卫生健康支出 42.82 万元，占 5.5%，较年初预算数减少 0.63 万元，下降 1.4%，主要原因是人员减少退休去世。

(4) 住房保障支出 32.51 万元，占 4.2%，较年初预算数增加 0.42 万元，增长 1.3%，主要原因是工资调标薪级晋升。

#### (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 771.54 万元。其中：人员经费 725.75 万元，较上年决算数增加 25.49 万元，增长 3.6%，主要原因是工资调标薪级晋升。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费补助、抚恤金、生活补助。公用经费 45.78 万元，较上年决算数减少 10.85 万元，下降 19.2%，主要原因是学生减少，公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

#### (五) 政府性基金预算收支决算情况说明。

2022 年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余 0.00 万元，年末结转结余 0.00 万元。本年收入 0.00 万元，较上年决算数增加 0.00 万元，增长%，主要原因是本部门 2022 年度无政府性基金预算拨款。本年支出 0.00 万元，较上年决算数增加 0.00 万元，增长%，主要原因是本部分 2022 年度无政府性基金预算支出。

#### (六) 国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

2022 年度国有资本经营预算财政拨款本年支出 0.00 万元，基本支出 0.00 万元，项目支出 0.00 万元，主要用途用于本部门 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

2022 年度“三公”经费支出共计 0.00 万元，较年初预算数减少 0.20 万元，下降 100%，主要原因是严格执行中央相关政策，厉行节约。较上年支出数减少 0.20 万元，下降 100%，主要原因是本部门 2022 年度未发生三公经费支出。

### （二）“三公”经费分项支出情况

2022 年度本部门因公出国（境）费用 0.00 万元，主要是用于因公出国。费用支出较年初预算数增加 0.00 万元，增长%，主要原因是无此项支出。较上年支出数增加 0.00 万元，增长%，主要原因是无此项支出。

公务车购置费 0.00 万元，主要用于公务车辆购置。费用支出较年初预算数增加 0.00 万元，增长%，主要原因是无此项支出。较上年支出数增加 0.00 万元，增长%，主要原因是无此项支出。

公务车运行维护费 0.00 万元，主要用于公务车运行维护。费用支出较年初预算数增加 0.00 万元，增长%，主要原因是无此项支出。较上年支出数增加 0.00 万元，增长%，主要原因是无此项支出。

公务接待费 0.00 万元，主要用于接待公务接待。费用支出较年初预算数减少 0.20 万元，下降 100%，主要原因是无此项支出。较上年支出数减少 0.20 万元，下降 100%，主要原因是无此项支出。

### （三）“三公”经费实物量情况

2022 年度本部门因公出国（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。2022 年本部门人均接待费 0.00 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%，主要原因是本部门无会议支出。本年度培训费支出 0.07 万元，较上年决算数减少 2.71 万元，下降 97.5%，主要原因是疫情原因，教职工外出培训人次减少。

## （二）机关运行经费支出情况说明

2022 年度本部门机关运行经费支出 0.00 万元。机关运行经费较上年决算数增加 0.00 万元，增长%。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

因我单位资产未达到规定标准，我单位资产未纳入单位决算报表。

## （四）政府采购支出说明

2022 年度本部门政府采购支出总额 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 年度我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

## （一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门对部门整体和一个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评一项，涉及资金 9.80 万元。

## （二）绩效自评结果。

### 1. 绩效目标自评表。

## 部门整体绩效自评表

主管部门	重庆市潼南区教育委员会			财政科室	行政文教科	自评总分（分）	100
				部门联系人	陈小兵	联系电话	13883535538
部门预算执行情况	全年预算数			全年执行数		执行率（%）	
	预算资金（万元）	784.44			784.44		100%
当年绩效目标	年初绩效目标				全年目标实际完成情况		
	落实立德树人根本任务，加强革命传统教育，狠抓教育教学质量，全面提升学生综合素质；建设高质量的校园文化，提升教育文化品质；启动义务教育优质均衡创建工作，进一步促进义务教育均衡发展；				落实对义务教育投入，进一步促进义务教育均衡发展。加强师资队伍建设和落实乡村教师岗位生活补助。学生资助工作，全面落实资助政策，做到了项目一个不少，标准一个不低，做到了应助尽助。教科研工作，开展教育研究，总结推广教育教学经验，组织教改实验，提高教师业务水平，开展学科教学质量监测，提高教育教学质量。发展教育信息化，建立数字校园。		
绩效指标	指标名称	计量单位 （%，人，户，平方米等单位）	指标性质 （>，<，≤，≥，=）	指标值	全年完成值	指标权重 （分）	指标得分 （分）
	基本支出数	万元	≈	774.64	774.64	35	35
	项目支出数	万元	≈	9.8	9.8	5	5
	满足人员支出、对个人和家庭的补助支出和公用支出的需求	%	=	100%	100%	30	30
	义务教育入学率	%	≥	100%	100%	15	15
	义务教育阶段大班额	%	<	17%	17%	15	15
说明							

2. 绩效自评报告或案例。

## 2022年度二级项目绩效自评表

状态：绩效审核已审											
项目名称：	潼财教发【2022】407号义务教育学校校舍维修(康乐小学操场维修软化			项目编码：	50015223T000002798751		自评总分：	84.00			
项目主管部门：	316-区教委			财政归口处室：	017-教科文科		部门联系人：	黄璞		联系电话：	18523338268
<b>资金情况</b>											
	年初预算数	全年（调整）预算数	全年执行数	执行率	执行率权重	执行率得分					
年度总金额	0.00	100,000.00	0.00								
其中：财政拨款	0.00	100,000.00	0.00	0	10.00	0.00					
<b>绩效目标</b>											
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况			
				根据潼财教发【2022】407号，完成康乐小学操场维修软化，改善办学条件				完成康乐小学操场维修软化，改善办学条件			
<b>绩效指标</b>											
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明	市财政局建议
财政资金	元	=	100000	98000	2	80	30	24			
3月内完成	月	≤	3	3	0	100	20	20			
办学条件满意度		定性	有效改善	1	0	100	30	30			
对象满意度	%	≥	90	91	0	100	10	10			

## 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：023-44340074