重庆师范大学附属城口实验中学校

2022年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

重庆师范大学附属城口实验中学校创建于2017年，是重庆师范大学与城口县人民政府采取“协议管理、整体委托、自主办学”的创新模式，按照省级重点学校的标准，共同举办的一所高标准、高质量、实验性、示范性公办完全中学。学校主要实施初中义务教育和高中学历教育。在县委县政府及县教委的正确引领下，通过全校师生不懈的努力，学校面貌年年更新，办学条件年年升级。学校以“传承经典文化、奠定人生基石”为办学理念，做有温度的教育；以“厚德笃学，砺志创新”为校训；以“塑造完整人格、成就每位师生”为办学目标，为学生一生负责；践行“因材施教”教育方针；制定“名校跟岗学习、期末专题培训、国培市培轮训、青蓝工程”等四大保障措施，促进基础教育发展，做好初中、高中阶段教育教学工作，积极开展教育科研与改革，全面推行素质教育：制定学校工作计划，培养德、智、体、美全面发展的学生，提高教育教学质量。

（二）机构设置

学校内设3个处室2个科室，包括教务处、德育处，后勤处，党政办公室，教科室。

（三）单位构成

从预算单位构成看， 纳入本部门2022年决算编制的单位主要包括重庆师范大学附属城口实验中学校本级预算。

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年度收入合计5984.03万元，较上年决算数减少428.29万元、下降6.68%，主要原因为2022年人员及项目资金预算减少；2022年度支出合计5933.42万元，支出较上年决算数减少1047.37万元、下降15.0%，主要原因为2022年人员及项目资金预算减少故支出减少。2022年度年末结转和结余64.7万元，较上年决算数增加59.86万元，主要原因是为本年事业收入暂性结转。

2.收入情况。2022年度收入合计5984.03万元，较上年决算数减少428.29万元、下降6.68%，主要原因为2022年人员及项目资金预算减少；其中：财政拨款收入5841.5万元，占97.4%；2022年春季事业收入68.39万元，占1.1%；其他收入74.14万元，占1.5%。此外，年初结转和结余4.84万元。

3.支出情况。

2022年度支出合计5933.42万元，支出较上年决算数减少1047.37万元、下降15.0%，主要原因为2022年人员及项目资金预算减少故支出减少，其中：基本支出4921.08万元，占82.9%；项目支出1012.34万元，占17.1%。

4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余64.7万元，较上年决算数增加59.86万元，主要原因是为本年事业收入暂性结转。

（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5846.34万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少808.99万元，下降12.2%。主要原因是项目及基本支出资金预算减少。

（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5841.5万元，较上年决算数减少325.56万元，下降5.3%。主要原因是人员及项目资金预算减少。较年初预算数增加745.46万元，增长14.6%。主要原因是高中教育发展经费，学生助学金，部门项目，人员工资等调整预算。此外，年初财政拨款结转和结余4.84万元。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出5846.3万元，较上年决算数减少808.99万元，减少12.2%。主要原因是人员及项目基本支出资金预算减少。较年初预算数增加750.3万元，增长14.7%。主要原因是高中教育发展经费，学生助学金，部门项目，人员工资等调整预算

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0万元，较上年决算数减少4.84万元，下降100.0%，基本及项目支出已按进度执行支付。

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：

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）一般公共服务支出22.84万元，占0.4%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.0%，主要原因是无预算调整情况。

（2）教育支出4730.44万元，占80.9%，较年初预算数增加744.9万元，增长18.7%，主要原因是学生资助、人员工资等支出有预算调整。

（3）社会保障与就业支出561.41万元，占9.6%，较年初预算数减少4.6万元，减少0.1%，主要原因是调整减少了退休健康休养费4.6万元。

（4）卫生健康支出240.94万元，占4.1%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.0%，主要原因是无预算调整情况。

（5）住房保障支出280.71万元，占4.8%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.0%，主要原因是无预算调整情况。

（6）文化旅游体育与传媒支出10万元，占0.2%，较年初预算数增加10万元，增长100.0%，主要为项目预算调整，增加2022年公共体育场馆向社会免费或低收费开放项目。

（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4,902.82万元。其中：人员经费4,357.33万元，较上年决算数减少402.58万元，减少8.5%，主要原因是2022年人员绩效预算较2021年减少。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费，职业年金、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资 福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、奖励金。

公用经费545.49万元，较上年决算数增加37.49万元，增长7.4%，主要原因是2022年学生人数较2021年增加229人，故公用经费预算增加。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、物业管理费、差旅费、维修费、 租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、 工会经费、福利费、公务用车运行维护费、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

本单位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

本单位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1.67万元，较年初预算数减少7.33万元，下降81.4%，主要原因是学校严格执行八项规定，压缩“三公”经费预算支出。较上年支出数减少1.83万元，下降52.3%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，学校各个年级、部门的公务接待一律由学校办公室负责统一安排，避免公务接待的随意性。同时，学校强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，公务接待费大幅下降。

（二）“三公”经费分项支出情况

本单位2022年度未发生因公出国（境）费用支出。

本单位2022年度未发生公务用车购置费用支出。

本单位2022年度未发生公务用车运行维护费用支出。

公务接待费1.67万元，主要用于山东、重庆组团式教育人才及相关考察接待等。费用支出较年初预算数减少7.33万元，下降81.4%，主要原因是学校严格执行中央八项规定，压缩“三公”经费预算支出。较上年支出数减少1.83万元，下降52.3%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，学校各个年级、部门的公务接待一律由学校办公室负责统一安排，避免公务接待的随意性。同时，学校强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，公务接待费大幅下降。

（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，公务用车保有量为0辆；国内公务接待30批次300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55.62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4.81万元，较上年决算数减少0.19万元，减少3.8%，主要原因是学校按照规定强化管理会议费的开支。本年度培训费支出0.03万元，较上年决算数减少9.97万元，减少99.7%，主要原因是我校严格贯彻落实中央关于厉行节约的号召，进一步规范学校各类培训的开展，合理控制各项培训费用的开支。

（二）机关运行经费支出情况说明

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2022年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车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，其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）政府采购支出说明

2022年度本部门政府采购支出总额20.8万元，其中：政府采购货物支出20.8万元、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0.0%，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0.0%。主要用于采购室外LED屏设备等。

五、预算绩效管理情况说明

预算绩效管理情况只针对一级预算单位，本单位为二级预算单位，故预算绩效管理情况在此不反映。

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）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：023-59230296