重庆科学城实验一小西丰小学校

2022年度部门决算公开说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

实施小学学历（义务）教育，为学生提供相关社会服务。

（二）机构设置

本单位共设置6个部门，各部门如下：党政办公室、人力资源中心、学生成长中心、教师发展中心、后勤保障中心、文化品牌中心。

（三）单位构成

本单位为重庆市高新区下属二级预算单位，从预算单位构成看，无纳入本单位2022年决算编制的下级预算单位。

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1,013.94万元，支出总计1,013.94万元。收支较上年决算数增加100%，主要原因是本年度为本单位第一年编制决算报告，无上年数据。

**2.收入情况。**2022年度收入合计1,013.94万元，较上年决算数增加1,013.94万元，增加100%，主要原因是本年度为本单位第一年编制决算报告，无上年数据。其中：财政拨款收入1,013.94万元，占100.0%。

**3.支出情况。**2022年度支出合计1,013.94万元，较上年决算增加1,013.94万元，增加100%，主要原因是2022年为本单位第一年编制决算报告，无上年数据。其中：基本支出854.83万元，占84.3%；项目支出159.11万元，占15.7%。

**4.结转结余情况。**2022年度年末结转和结余0万元，较上年决算数增加0万元，增长0.0%。

（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1,013.94万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加1,013.94万元，增长100%。主要原因是2022年为本单位第一年编制决算报告，无上年数据。

（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1,013.94万元，较上年决算数增加1,013.94万元，增加100%，主要原因是2022年为本单位第一年编制决算报告，无上年数据。较年初预算数增加683.26万元，增长206.6%，主要原因是我校为新学校，9月新增在职人员较多。

**2.支出情况。**2022年度一般公共预算财政拨款支出1,013.94万元，较上年决算数增加1,013.94万元，增加100%。主要原因是2022年为本单位第一年编制决算报告，无上年数据。较年初预算数增加683.26万元，增长206.6%。主要原因是年初预算未包括因增加人员追加经费支出及项目支出。

**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，较上年决算数增加0万元。

**4.比较情况。**本单位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1,009.39万元，占99.6%，较年初预算数增加690.86，增长216.9%，主要原因是年初预算未包括因人员增加追加经费及项目拨入款项。

（4）住房保障支出4.55万元，占0.4%，较年初预算数增加1.55万元，增长51.7%，主要原因是本单位2022年年中有在职人员调入，导致住房保障支出较年初预算数增加。

（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854.83万元。其中：人员经费100.54万元，较上年决算数增加100.54万元，增长100%，主要原因是本单位第一年编制决算报告，无上年数据。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费、生活补助等。其中工资福利支出99.67万元，对个人和家庭的补助0.88万元。

公用经费754.29万元，较上年决算数增加754.29万元，增长100%，主要原因是本单位第一年编制决算报告，无上年数据。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水电费、维修（护）费、劳务费、公务车运行维护费、福利费、学生活动费、办公设备购置等。其中商品和服务支出649.17万元，资本性支出105.12万元。

（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”经费支出情况

本部门2022年度无三公经费支出。

（二）“三公”经费实物量情况

本部门2022年度无“三公”实物量情况。

四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度未发生会议费支出，较上年决算数增加0万元。本年度培训费支出0.58万元，较上年决算数增加0.58万元，增长100%，主要原因是本单位第一年编制决算报告，无上年数据。

（二）机关运行经费情况说明

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，本单位共有车辆0辆，其中，应急保障用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2022年度本部门政府采购支出总额0万元，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，我单位对部门整体和二级项目开展了绩效自评，均以填报自评表形式开展自评，涉及项目资金159.11万元。

（二）绩效自评结果

|  |
| --- |
| 重庆科学城实验一小西丰小学校2022年度部门整体绩效自评表 |
| 主管部门 | 重庆高新区公共服务局 | 部门联系人 | 肖宇婷 | 联系电话 | 65422672 | 自评总分（分） | 99.5 |
| 当年绩效目标 | 年初绩效目标 | 全年（调整）绩效目标 | 全年目标实际完成情况 |
| 全面贯彻落实党和国家教育方针政策，坚持五育并举，落实立德树人根本任务，办人民满意教育。1、开展学校各项教育活动，开齐上足国家规定课程，保质保量完成各项教育工作，促进学生德智体美劳全面发展。2、加强教师队伍建设和学习培训，深化教学教研，助力教师专业成长，提升教师教育教学水平。3、加强校园安全教育管理，维护校园安全，保证学校安全平稳运行，杜绝安全事故。4、预算、决算信息及时公开5、建立健全管理制度，合理合规使用经费，保障国有资产安全。 |  | 全面贯彻落实党和国家教育方针政策，坚持五育并举，落实立德树人根本任务，办人民满意教育。1、开展学校各项教育活动，开齐上足国家规定课程，保质保量完成各项教育工作，促进学生德智体美劳全面发展。2、加强教师队伍建设和学习培训，深化教学教研，助力教师专业成长，提升教师教育教学水平。3、加强校园安全教育管理，维护校园安全，保证学校安全平稳运行，杜绝安全事故。4、预算、决算信息及时公开5、建立健全管理制度，合理合规使用经费，保障国有资产安全。 |
| 绩效指标 | 指标名称 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 指标权重（分） | 全年完成值 | 指标得分（分） | 说明 |
| 预算执行率 | % | ≥ | 90% | 10 | 100% | 10 |  |
| 管理制度健全性 |  | 定性 | 健全 | 5 | 健全 | 5 |  |
| 资金使用合规率 | % | = | 100% | 10 | 100% | 10 |  |
| 预决算公开及时性 |  | 定性 | 及时 | 10 | 及时 | 10 |  |
| 资产管理安全 |  | 定性 | 安全 | 10 | 安全 | 10 |  |
| 固定资产利用率 | % | ≥ | 95% | 10 | 90 | 9.5 |  |
| 教学工作完成率 | % | ≥ | 95% | 10 | 100 | 10 |  |
| 教学合格率 | % | ≥ | 95% | 10 | 90 | 10 |  |
| 教师学习培训覆盖率 | % | ≥ | 95% | 5 | 100 | 5 |  |
| 校园安全事故 | 次 | = | 0 | 10 | 0 | 10 |  |
| 学生满意度 | % | ≥ | 90% | 10 | 90 | 10 |  |
| 重庆科学城实验一小西丰小学校2022年度项目支出绩效自评表 |
| 项目名称 | 指标名称 | 指标性质 | 指标值 | 计量单位 | 指标权重 | 全年完成值 | 指标得分 | 说明 | 自评得分 |
| “双减”政策落地保障经费 | 教学合格率 | ＝ | 100 | % | 10 | 100 | 10 |  | 100 |
| 教学完成率 | ＝ | 100 | % | 10 | 100 | 10 |  |
| 预算执行率 | ≥ | 95 | % | 0 | 95 | 0 |  |
| 资金使用合格率 | ＝ | 100 | % | 20 | 100 | 20 |  |
| 发放及时率 | ≥ | 95 | % | 10 | 95 | 10 |  |
| 目标完成率 | ≥ | 95 | % | 10 | 95 | 10 |  |
| 受益学生数 | ≥ | 310 | 人数 | 10 | 310 | 10 |  |
| 教师满意度 | ≥ | 95 | % | 10 | 95 | 10 |  |
| 学生满意度 | ≥ | 95 | % | 10 | 95 | 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：023-65422672。