重庆市大学城第一中学校

2022年度部门决算公开说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

我校现行的职能职责：实施普通初中义务教育及高中教育，促进学生全面发展。开展教育教学工作；开展学校德育工作；开展学校教育教学工作；开展学校体育、卫生、艺术工作；负责学校行政管理工作；开展对外交流工作；维护校园安全，提供后勤保障服务。

（二）机构设置

学校下设内设机构11个：党政办、教导处、德育处、科培处、总务处、安稳办、工会、信息中心、团委、升学指导处、财务科。

（三）单位构成

 从预算单位构成看，无纳入本部门2022年度决算编制的二级预算单位。

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24,365.55万元，支出总计24,365.55万元。收支较上年决算数增加11,097.73万元,增长83.6%，主要原因是重庆市第一实验中学及科学城八中的人员及公用经费通过我校划转，使得收支数较上年大幅增加。

2.收入情况。2022年度收入合计24,365.55万元，较上年决算数增加11,097.73万元，增长83.6%，主要原因是重庆市第一实验中学及科学城八中的人员及公用经费通过我校划转，使得收支数较上年大幅增加。其中：财政拨款收入24,116.45万元，占99%；事业收入249.10万元，占1%。

3.支出情况。2022年度支出合计24,365.55万元，较上年决算增加11,097.73万元，增长83.6%，主要原因是重庆市第一实验中学及科学城八中的人员及公用经费通过我校划转，使得收支数较上年大幅增加。其中：基本支出10,214.80万元，占41.9%；项目支出14,150.75万元，占58.1%。

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，无增长。

（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24,116.45万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加11,165.85万元，增长86.2%。主要原因是重庆市第一实验中学及科学城八中的人员及公用经费通过我校划转，使得收支数较上年大幅增加。

（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24,111.48万元，较上年决算数增加11,160.88万元，增长86.2%。主要原因是重庆市第一实验中学及科学城八中的人员及公用经费通过我校划转，使得收支数较上年大幅增加。较年初预算数增加1,979.44万元，增长8.9%。主要原因是学生人数的增加使得生均公用经费也有一定的增加。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出24,111.48万元，较上年决算数增加11,160.88万元，增长86.2%。主要原因是重庆市第一实验中学及科学城八中的人员及公用经费通过我校划转，使得收支数较上年大幅增加。较年初预算数增加1,902.22万元，增长8.6%。主要原因是学生人数的增加使得生均公用经费也有一定的增加。

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，无增长。

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22,715.32万元，占94.2%，较年初预算数增加1,687.93，增长8%，主要原因是新增大量在编教师，人员经费增加。并且重庆市第一实验中学及科学城八中的人员及公用经费通过我校划转，使得收支数较上年大幅增加。

（2）文化旅游体育与传媒支出77.87万元，占0.3%，较年初预算数增加77.87万元，增长100%，主要原因是本年有我校、第一实验学校及科学城八中的竞技体育与体教融合发展经费专项。

（3）社会保障与就业支出735.78万元，占3.1%，较年初预算数增加63.79万元，增长9.5%，主要原因是新增大量在编教师，人员经费增加。

（4）卫生健康支出272.45万元，占1.1%，较年初预算数增加12.80万元，增长4.9%，主要原因是新增大量在编教师，人员经费增加。

（5）住房保障支出310.06万元，占1.3%，较年初预算数增加59.82万元，增长23.9%，主要原因是新增大量在编教师，人员经费增加。

（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9,965.70万元。其中：人员经费8,503.77万元，较上年决算数减少1,454.10万元，下降14.6%，主要原因是科学城八中和第一实验学校教师的人员经费通过劳务费核算，不再通过工资福利支出核算。人员经费用途主要包括人员经费用途主要包括在编教师工资、绩效及社保，合同教师工资及社保。公用经费1,461.93万元，较上年决算数增加878.46万元，增长150.6%，主要原因是学生人数增加使得公用经费增加。公用经费用途主要包括公用经费用途主要包括学校日常开销，例如物管费、水电费、维修费等。

（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4.97万元，较上年决算数增加4.97万元，主要原因是新增高新区后备人才“选星计划”项目经费。本年支出4.97万元，较上年决算数，增加4.97万元，主要原因是新增高新区后备人才“选星计划”项目经费。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

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2.99万元，较年初预算数增加2.99万元，主要原因是编制预算时未纳入公务车运行维护费，只能通过后期以公用经费调剂方式列支。较上年支出数减少0.08万元，下降2.6%，主要原因是学校根据要求限制“三公”经费的支出。

（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年度未发生公务车购置支出。

公务车运行维护费2.99万元，主要用于公务车日常维修维护及油费等费用支出。较年初预算数增加2.99万元，主要原因是编制预算时未纳入公务车运行维护费，只能通过后期以公用经费调剂方式列支。较上年支出数减少0.08万元，下降2.6%，主要原因是学校根据要求限制“三公”经费的支出。

本单位2022年度未发生公务接待费支出。

（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2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1.50万元。

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。本年度培训费支出62.43万元，较上年决算数增加47.17万元，增长309.1%，主要原因是去年由于疫情影响老师外出培训机会少，本年培训增多。

（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2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2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14,150.75万元。

（二）绩效自评结果

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 | 高玉婕 | 联系电话 | 65622743 | 自评总分（分） | 98 |
| 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 | 15 |  健全 | 15 |  |
| 资金使用合规率 | % | = | 100% | 15 | 100 | 15 |  |
| 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% | 5 | 95 | 4 |  |
| 教学工作完成率 | % | ≥ | 95% | 10 | 95 | 10 |  |
| 教学合格率 | % | ≥ | 95% | 10 | 95 | 10 |  |
| 教师学习培训覆盖率 | % | ≥ | 95% | 10 | 95 | 9 |  |
| 学生满意度 | % | ≥ | 90% | 5 | 95 | 5 |  |
| 重庆市大学城第一中学校2022年度项目支出绩效自评表 |
| 序号 | 项目名称 | 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 |
| 1 | 伤残及遗属生活补助（大一中） | 受益人数 | = | 3 | 人 | 20 | 3 | 20 |  | 100 |
| 发放发放及时率 | = | 100 | % | 20 | 100 | 20 |  |
| 发放完成率 | = | 100 | % | 20 | 100 | 20 |  |
| 伤残及遗属生活保障 | = | 100 | % | 20 | 100 | 20 |  |
| 伤残及遗属满意度 | ≥ | 95 | % | 10 | 100 | 10 |  |
|  | 预算执行率 | = | 100 | % | 10 | 100 | 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：023-65622743。