重庆市铜梁区教育委员会

2022年度部门决算情况说明

 一、部门基本情况

（一）职能职责。贯彻执行教育工作的法律、法规、规章和方针政策，指导全区教育工作。拟定全区各级各类教育事业发展规划、初中阶段及以下学校布局结构调整方案。管理和指导普通高中、职业教育、成人教育、幼儿教育、特殊教育、配合协助发展高等教育。主管全区教师工作和教育系统干部职工队伍建设。负责全区各类学校学籍管理和招生工作。

（二）机构设置。根据教委的职责，重庆市铜梁区教委设12个内设机构，分别是党群工作科、秘书科、办公室、督导室、基础教育科、职业与成人教育科、人事人才科、财务基建科、体育卫生艺术科、思想政治科、安全保卫科、校外监管科，辖青少年综合实践基地、技术装备中心、教育考试中心、资助管理中心等4个直属事业单位。

（三）单位构成。从预算单位构成看，纳入本部门2022年度决算编制的二级预算单位主要包括铜梁巴川中学、旧县中学、实验中学、虎峰中学、金龙小学、实验一小、玉泉小学、金砂小学、龙都小学、少云小学、侣俸小学、实验一小等78所公办义教学校。实验幼儿园、第三实验幼儿园、第四实验幼儿园等8所公办园。特殊教育学校1所。专门学校1所。

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129,687.17万元，支出总计129,687.17万元。收支较上年决算数减少20,775.72万元,下降13.8%，主要原因是建设项目数量减少；部分建设项目未达支付节点。

**2.收入情况。**2022年度收入合计129,564.81万元，较上年决算数减少16,913.58万元，下降11.5%，主要原因是部分建设项目未达支付节点，尚不需支付。其中：财政拨款收入126,494.36万元，占97.6%；事业收入3,070.45万元，占2.4%；经营收入0.00万元，占0%；其他收入0.00万元，占0%。此外，使用非财政拨款结余4.26万元，年初结转和结余118.10万元。

**3.支出情况。**2022年度支出合计129,569.36万元，较上年决算减少20,775.43万元，下降13.8%，主要原因是部分建设项目未达支付节点，未进行支付。其中：基本支出103,813.59万元，占80.1%；项目支出25,755.77万元，占19.9%；经营支出0.00万元，占0%。此外，结余分配0.00万元。

**4.结转结余情况。**2022年度年末结转和结余117.81万元，较上年决算数减少0.29万元，下降0.2%，主要原因是学校常规建设使用。

（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126,612.46万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少21,068.57万元，下降14.3%。主要原因是1.2022年度退休大量在编教师；2.部分建设项目纳入区级重点建设项目，不需教委预算资金。

（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126,343.72万元，较上年决算数减少17,238.37万元，下降12%。主要原因是1.2022年度退休大量在编教师；2.部分建设项目纳入区级重点建设项目，不需教委预算资金。较年初预算数减少18,579.17万元，下降12.8%。主要原因是部分建设项目未达支付节点，尚未支付。此外，年初财政拨款结转和结余118.10万元。

**2.支出情况。**2022年度一般公共预算财政拨款支出126,344.45万元，较上年决算数减少20,074.22万元，下降13.7%。主要原因是1.2022年度退休大量在编教师；2.部分建设项目纳入区级重点建设项目，不需教委支付资金。较年初预算数减少18,578.44万元，下降12.8%。主要原因是部分建设项目未达支付节点，尚未支付。

**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117.38万元，较上年决算数减少0.72万元，下降0.6%，主要原因是学校加大了对财政结转结余资金的使用。

**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）一般公共服务支出13.27万元，占0%，较年初预算数增加13.27万元，增长100%，主要原因是补充教委机关调资晋级人员的五险一金缴费。

（2）公共安全支出5.63万元，占0%，较年初预算数增加5.63万元，增长100%，主要原因是学校应对紧急事件支出。

（3）教育支出98,843.48万元，占78.2%，较年初预算数减少17,890.62，下降15.3%，主要原因是1.2022年度退休大量在编教师；2.部分建设项目纳入区级重点建设项目，不需教委支付资金。

（4）科学技术支出17.02万元，占0%，较年初预算数增加17.02万元，增长100%，主要原因是学校普及科技知识开展科普活动临时支付，年度中调整预算追加安排相关项目经费。

（5）社会保障与就业支出18,860.58万元，占14.9%，较年初预算数增加1,280.59万元，增长7.3%，主要原因是人员的调资晋级，相应的社会保障缴费的增加。

（6）卫生健康支出3,752.43万元，占3%，较年初预算数减少2,135.67万元，下降36.3%，主要原因是2022年度未缴纳公务员医疗补助。

（7）城乡社区支出163.70万元，占0.1%，较年初预算数增加163.70万元，增长100%，主要原因是政府债券资金由财政直接拨款，年初未预算。

（8）住房保障支出4,688.34万元，占3.7%，较年初预算数减少32.36万元，下降0.7%，主要原因是2022年度退休人员数增加，年初预算的资金实际使用减少。

（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103,464.18万元。其中：人员经费92,046.30万元，较上年决算数减少15,919.97万元，下降14.7%，主要原因是2022年度退休大量在编教师。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、住房公积金缴费。公用经费11,417.87万元，较上年决算数增加786.91万元，增长7.4%，主要原因是新招录大量教师需增加大量的办公设备及办公经费，公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、差旅费、邮电费、租赁费、会议费。

（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150.64万元，较上年决算数减少53.71万元，下降26.3%，主要原因是2022年度债券资金为年中调整下达，2021年度债券资金使用的是2020年度的结余债券资金。本年支出150.64万元，较上年决算数减少993.62万元，下降86.8%，主要原因是2022年度债券资金为年中调整下达，2021年度债券资金使用的是2020年度的结余债券资金。

（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29.86万元，较年初预算数减少16.12万元，下降35.1%，主要原因是一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，全年实际支出较预算有所下降。二是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降。三是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，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。四是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排人员出国出访。较上年支出数增加26.19万元，增长713.6%，主要原因是公务接待略有增加。

（二）“三公”经费分项支出情况

本部门2022年度未发生因公出国（境）费用

公务车购置费24.80万元，主要用于教育考试中心购置特殊用途车一辆（用于运送考试试卷）。费用支出较年初预算数减少0.20万元，下降0.8%，主要原因是厉行节约，实际采购价便宜一些。较上年支出数增加24.80万元，增长100%，主要原因是上年度并未采购公务车。

公务车运行维护费3.28万元，主要用于试卷接送、机要文件交换、市内因公出行、各项业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等)。费用支出较年初预算数减少5.51万元，下降62.7%，主要原因是在不影响工作效率的前提下，厉行节约。较上年支出数增加0.50万元，增长18%，主要原因是疫情期间开学督查使用增加。

公务接待费1.77万元，主要用于接待国内其他教育部门及政府部门的考察调研交流，对上级教育考试机构来铜梁的巡查督查等等。费用支出较年初预算数减少10.42万元，下降85.5%，主要原因是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，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费下降。较上年支出数增加0.88万元，增长98.9%，主要原因是2022年度公务接待总量略有增加。

（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1辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待13批次199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89.16元，车均购置费24.80万元，车均维护费1.64万元。

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5.00万元，较上年决算数增加4.19万元，增长517.3%，主要原因是疫情期间，会议视频软件服务费略有增加。本年度培训费支出430.90万元，较上年决算数减少172.51万元，下降28.6%，主要原因是2022年度疫情严重，各项培训减少。

（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116.03万元，主要用于开支运行经费主要用于开支办公费、公务车运行维护费、信息网络购置更新费、印刷费、差旅费。机关运行经费较上年决算数减少8.30万元，下降6.7%，主要原因是厉行节约办公耗材消耗少、办公设备更换少。

（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0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车2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2,527.55万元，其中：政府采购货物支出2,346.07万元、政府采购工程支出89.34万元、政府采购服务支出92.14万元。授予中小企业合同金额2,164.64万元，占政府采购支出总额的85.6%，其中：授予小微企业合同金额1,991.11万元，占政府采购支出总额的78.8%。主要用于采购校园保安劳务服务、学校课桌凳、义教学校作业本、学校观看爱国电影、办公电脑等设备。

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1148个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评1148项，涉及资金25755.77万元。

**（二）绩效自评结果。**

****1.绩效目标自评表****

（1）部门整体绩效自评表

  详见附件。

（2）项目绩效自评表

  详见各二级预算单位决算公开报告。

****2.绩效自评报告或案例****

我部门未委托第三方开展绩效评价。

****3.关于绩效自评结果的说明****

我部门对1148个项目进行绩效自评，其中1137个已完成年度绩效目标，11个未完成年度绩效目标。主要是涉及上级资金项目4个因年底时间仓促未进行二次分配，2023年度分配；2个区级项目因招标未成功而结转资金，2023年度支付。4个校舍维修项目及1个学生宿舍热水器项目2022年度未完成结算审计，2023年完成审计后支付，

**（三）重点绩效评价结果。**

  详见各二级预算单位决算公开报告。

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：

田建伟 023-45677870