

# 西大两江实验学校

## 2022 年单位决算情况说明

### 一、单位基本情况

#### (一) 职能职责

西大两江实验学校为区教委所属的全额拨款公益一类事业单位，从事义务教育阶段初中学历教育。

#### (二) 机构设置

西大两江实验学校内设党政服务部、教学指导部、学生成长部、课程创新部、后勤服务部、安全稳定部六个职能部门，初一、初二、初三三个年级团队。

#### (三) 单位构成

本单位无下级预算单位。

### 二、单位决算情况说明

#### (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 4,346.1 万元，支出总计 4,346.1 万元。收支较上年决算数增加 4,346.1 万元，增长 100%，主要原因是本单位为“民转公”学校，2022 年新增为财政拨款单位，无上年收支数。

**2.收入情况。**2022 年度收入合计 4,346.1 万元，较上年决算数增加 4,346.1 万元，增长 100%，主要原因是本单位为“民转公”

学校，2022 年新增为财政拨款单位，无上年收入数。其中：财政拨款收入 4,336.58 万元，占 99.8%；事业收入 9.52 万元，占 0.2%。此外，年初结转和结余 0 万元。

**3.支出情况。**2022 年度支出合计 4,346.1 万元，较上年决算数增加 4,346.1 万元，增长 100%，主要原因是本单位为“民转公”学校，2022 年新增为财政拨款单位，无上年支出数。其中：基本支出 4,298.08 万元，占 98.9%；项目支出 48.02 万元，占 1.1%。

**4.结转结余情况。**2022 年度年末结转和结余 0 万元，与上年决算数持平。

## （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 4,336.58 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 4,336.58 万元，增长 100%，主要原因是本单位为“民转公”学校，2022 年新增为财政拨款单位，无上年收支数。

## （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 4,336.58 万元，较上年决算数增加 4,336.58 万元，增长 100%，主要原因是本单位为“民转公”学校，2022 年新增为财政拨款单位，无上年收入数。较年初预算数增加 4,336.58 万元，增长 100%，主要原因是本单位为“民转公”学校，2022 年新增为财政拨款单位，无年初预算数。此外，年初财政拨款结转和结余 0 万元。

**2.支出情况。**2022 年度一般公共预算财政拨款支出 4,336.58 万元，较上年决算数增加 4,336.58 万元，增长 100%，主要原因是本单位为“民转公”学校，2022 年新增为财政拨款单位，无上年支出数。较年初预算数增加 4,336.58 万元，增长 100%，主要原因是本单位为“民转公”学校，2022 年新增为财政拨款单位，无年初预算数。

**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，与上年决算数持平。

**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 3756.36 万元，占 86.6%。较年初预算数增加 3,756.36 万元，增长 100%，主要原因是本单位为“民转公”学校，2022 年新增为财政拨款单位，无年初预算数。

（2）社会保障和就业支出 201.49 万元，占 4.7%。较年初预算数增加 201.49 万元，增长 100%，主要原因是本单位为“民转公”学校，2022 年新增为财政拨款单位，无年初预算数。

（3）卫生健康支出 128.77 万元，占 3.0%。较年初预算数增加 128.77 万元，增长 100%，主要原因是本单位为“民转公”学校，2022 年新增为财政拨款单位，无年初预算数。

（4）住房保障支出 249.97 万元，占 5.8%。较年初预算数增加 249.97 万元，增长 100%，主要原因是本单位为“民转公”学

校，2022 年新增为财政拨款单位，无年初预算数。

#### （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 4,298.09 万元。其中：人员经费 3,673.14 万元，较上年决算数增加 3,673.14 万元，增长 100%，主要原因是本单位为“民转公”学校，2022 年新增为财政拨款单位，无上年数。人员经费用途主要包括津贴补贴、绩效工资、基本工资、住房公积金、机关事业单位基本养老保险费等。公用经费 624.95 万元，较上年决算数增加 624.95 万元，增长 100%，主要原因是本单位为“民转公”学校，2022 年新增为财政拨款单位，无上年数。公用经费用途主要包括物业管理费、电费、维修（护）费、福利费、劳务费等。

#### （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

2022 年度“三公”经费支出共计 1.09 万元，费用支出较年初预算数增加 1.09 万元，增长 100%，主要原因是本单位为“民转公”学校，2022 年新增为财政拨款单位，无年初预算数。较上年支出数增加 1.09 万元，增长 100%，主要原因是本单位为

“民转公”学校，2022年新增为财政拨款单位，无上年数。

## （二）“三公”经费分项支出情况

2022年度因公出国（境）费用0万元。费用支出与年初预算数持平，与上年支出数持平。

公务车购置费0万元。费用支出与年初预算数持平，与上年支出数持平。

公务车运行维护费1.09万元，主要是用于学校交通车油费，维修保养费，保险费等。费用支出较年初预算数增加1.09万元，增长100%，主要原因是本单位为“民转公”学校，2022年新增为财政拨款单位，无年初预算数。较上年支出数增加1.09万元，增长100%，主要原因是本单位为“民转公”学校，2022年新增为财政拨款单位，无上年数。

公务接待费0万元。费用支出与年初预算数持平，与上年支出数持平。

## （三）“三公”经费实物量情况

2022年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1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年本单位人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费1.09万元。

## 四、其他需要说明的事项

（一）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。2022年度会议费支出0万元，与上年决算数持平。2022年度培训费支出3.08万元，较上年决算数增加3.08万元，增长100%，主要原因是本单位为“民转公”学校，2022年新增为财政拨款单位，无上年数。

（二）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1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1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100万元以上设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。2022年度政府采购支出总额409.84万元，其中：政府采购货物支出409.84万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额409.84万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额409.84万元，占政府采购支出总额的100.0%。

## 五、预算绩效管理情况说明

### （一）单位自评情况

根据预算绩效管理要求，我单位对8个项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出48.02万元。

### （二）绩效自评结果

# 1.绩效自评表

## (1) 项目绩效自评表

### 2022 年度二级项目绩效自评表

状态：部门审核已审											
项目名称：	营养改善计划（西大两江实验学校）		项目编码：	50010922T00 0002625316		自评总分：	100.00				
项目主管部门：	151-重庆市北碚区教育委员会		财政归口处室：	004-行财科		部门联系人：	徐甜		联系电话：	18523950225	
资金情况											
	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	6,205.00	6,205.00								
其中：财政拨款	0.00	6,205.00	6,205.00	100	10.00	10.00					
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					
对困难学生发放营养改善款，保障学生身心健康			困难学生营养改善			发放困难学生营养改善款，保障学生身心健康。					
绩效指标											
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
补助人数	人数	≥	7	7	0	100	25	25			

补助到位时间	天	≤	30	30	0	100	25	25			
人均补助标准	元	=	5	5	0	100	10	10			
补助政策知晓率	%	≥	60	60	0	100	20	20			
学生及家长满意度	%	≥	90	90	0	100	10	10			

## 2022 年度二级项目绩效自评表

状态：部门审核已审											
项目名称：	2022 年春季学期义务教育阶段学生资助资金（非寄宿生生活补助）西大两江		项目编码：	50010922T000002693951		自评总分：	100.00				
项目主管部门：	151-重庆市北碚区教育委员会	财政归口处室：	004-行财科	部门联系人：	徐甜	联系电话：	18523950225				
资金情况											
	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	3,125.00	3,125.00	3,125.00								
其中：财政拨款	3,125.00	3,125.00	3,125.00	100	10.00	10.00					
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			
对 2022 年非寄宿贫困学生发放补助，保障学生身心建行				对 2022 年非寄宿贫困学生发放补助				发放了 2022 年非寄宿贫困学生补助，保障学生身心健康			
绩效指标											
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
补助人数	人数	≥	10	10	0	100	30	30			
补助到位时间	天	≤	30	30	0	100	30	30			



补助政策知晓率	%	≥	60	60	0	100	20	20			
学生及家长满意度	%	≥	90	90	0	100	10	10			

## (2) 部门整体绩效自评表

本单位 2022 年度无部门整体绩效自评。

## 2.绩效自评报告或案例

我单位未委托第三方开展绩效自评。

## (三) 财政重点绩效评价结果

我单位无财政重点绩效评价

## 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) 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。

(三) 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。

(四) 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。

(五) “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。

## 七、决算公开联系方式

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-68356111

# 收入支出决算总表

公开01表  
单位：万元

公开部门：西大两江实验学校

收入		支出	
项目	决算数	功能分类科目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	4,336.58	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	9.52	五、教育支出	3,765.88
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	201.49
		九、卫生健康支出	128.77
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	249.97
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>4,346.10</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>4,346.10</b>
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
<b>总计</b>	<b>4,346.10</b>	<b>总计</b>	<b>4,346.10</b>

备注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余等情况。

## 收入决算表

公开02表  
单位：万元

公开部门：西大两江实验学校

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）				小计	其中：教育收费			
合计		4,346.10	4,336.58	0.00	9.52	9.52	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3,765.88	3,756.36	0.00	9.52	9.52	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	3,765.26	3,755.74	0.00	9.52	9.52	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	3,765.26	3,755.74	0.00	9.52	9.52	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	0.62	0.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	0.62	0.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	201.48	201.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	201.48	201.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	182.13	182.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.35	19.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	128.77	128.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	128.77	128.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	108.77	108.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	249.97	249.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	249.97	249.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	249.97	249.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

公开03表  
单位：万元

公开部门：西大两江实验学校

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）						
合计		4,346.10	4,298.08	48.02	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3,765.88	3,717.87	48.02	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	3,765.26	3,717.87	47.40	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	3,765.26	3,717.87	47.40	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	0.62	0.00	0.62	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	0.62	0.00	0.62	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	201.48	201.48	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	201.48	201.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	182.13	182.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.35	19.35	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	128.77	128.77	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	128.77	128.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	108.77	108.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	249.97	249.97	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	249.97	249.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	249.97	249.97	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：本表反映单位本年度各项支出情况。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开04表  
单位：万元

公开部门：西大两江实验学校

收 入		支 出				
项 目	决算数	功能分类科目	决 算 数			
			小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	4,336.58	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	3,756.36	3,756.36	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	201.49	201.49	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	128.77	128.77	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	249.97	249.97	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>4,336.58</b>	二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	0.00	二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	<b>本年支出合计</b>	<b>4,336.58</b>	<b>4,336.58</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>总计</b>	<b>4,336.58</b>	<b>总计</b>	<b>4,336.58</b>	<b>4,336.58</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

备注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总支出和年末结转结余情况。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表  
单位：万元

公开部门：西大两江实验学校

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）	合计	基本支出	项目支出
合计		4,336.58	4,298.08	38.50
205	教育支出	3,756.36	3,717.87	38.50
20502	普通教育	3,755.74	3,717.87	37.88
2050203	初中教育	3,755.74	3,717.87	37.88
20509	教育费附加安排的支出	0.62	0.00	0.62
2050999	其他教育费附加安排的支出	0.62	0.00	0.62
208	社会保障和就业支出	201.48	201.48	0.00
20805	行政事业单位养老支出	201.48	201.48	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	182.13	182.13	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.35	19.35	0.00
210	卫生健康支出	128.77	128.77	0.00
21011	行政事业单位医疗	128.77	128.77	0.00
2101102	事业单位医疗	108.77	108.77	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	20.00	20.00	0.00
221	住房保障支出	249.97	249.97	0.00
22102	住房改革支出	249.97	249.97	0.00
2210201	住房公积金	249.97	249.97	0.00

备注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。





# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表  
单位：万元

公开部门：西大两江实验学校

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）			合计	基本支出	项目支出	
合计							

备注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。  
本单位无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表  
单位：万元

公开部门：西大两江实验学校

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

备注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。  
本单位无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

# 机构运行信息表

公开部门：西大两江实验学校

公开09表  
单位：万元

项 目	年初预算数	全年预算数	决算数	项 目	决算数
一、“三公”经费支出	—	—	—	四、机关运行经费	0.00
（一）支出合计	0.00	1.09	1.09	（一）行政单位	0.00
1. 因公出国（境）费	0.00	0.00	0.00	（二）参照公务员法管理事业单位	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	0.00	1.09	1.09	五、资产信息	—
（1）公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	（一）车辆数合计（辆）	1
（2）公务用车运行维护费	0.00	1.09	1.09	1. 副部（省）级及以上领导用车	0
3. 公务接待费	0.00	0.00	0.00	2. 主要领导干部用车	0
（1）国内接待费	—	—	0.00	3. 机要通信用车	0
其中：外事接待费	—	—	0.00	4. 应急保障用车	1
（2）国（境）外接待费	—	—	0.00	5. 执法执勤用车	0
（二）相关统计数	—	—	—	6. 特种专业技术用车	0
1. 因公出国（境）团组数（个）	—	—	0	7. 离退休干部用车	0
2. 因公出国（境）人次（人）	—	—	0	8. 其他用车	0
3. 公务用车购置数（辆）	—	—	0	（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	0
4. 公务用车保有量（辆）	—	—	1	六、政府采购支出信息	—
5. 国内公务接待批次（个）	—	—	0	（一）政府采购支出合计	409.84
其中：外事接待批次（个）	—	—	0	1. 政府采购货物支出	409.84
6. 国内公务接待人次（人）	—	—	0	2. 政府采购工程支出	0.00
其中：外事接待人次（人）	—	—	0	3. 政府采购服务支出	0.00
7. 国（境）外公务接待批次（个）	—	—	0	（二）政府采购授予中小企业合同金额	409.84
8. 国（境）外公务接待人次（人）	—	—	0	其中：授予小微企业合同金额	409.84
二、会议费	—	—	0.00		
三、培训费	—	—	3.08		

备注：本表反应单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：年初预算数为“三公”经费年初部门预算批复数，全年预算数为“三公”经费全年预算数，反应按照规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。