重庆市开州区高桥镇齐力中心小学

2023年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

组织实施教育教学活动，维护学校的教学秩序；对受教育者进行学籍管理，实施奖励或者处分，颁发相应的学业证书；聘任教职工，实施奖励或者处分；维护受教育者、教师及其他职工的合法权益；根据学校规模，设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制；做好学校安全稳定工作和后勤保障服务工作。

（二）单位构成

本单位内设4个职能处室，分别是教导处、总务处、大队部、安稳办。

从预算单位构成看，本单位是二级预算单位，主管部门为重庆市开州区教育委员会。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2023年年初预算数968.15万元（含上年结转0.90万元），其中：一般公共预算拨款968.15万元（含上年结转0.90万元），政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，其他收入0万元。收入较2022年增加168.59万元，主要是教育经费等拨款增加168.59万元。

（二）支出预算：2023年年初预算数968.15万元，其中：教育支出预算732.72万元，社会保障和就业支出预算148.33万元，卫生健康支出预算46.22万元，住房保障支出预算40.87万元。支出预算较2022年增加168.59万元，主要是基本支出预算增加61.35万元，项目支出预算增加 107.24万元。

三、部门预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入968.15万元，一般公共预算财政拨款支出968.15万元，比2022年增加168.59万元。其中：基本支出822.70万元，比2022年增加61.35元，主要原因是教育支出增加**44.49**万元，社会保障和就业支出增加**10.38**万元，卫生健康支出增加**4.23**万元，住房保障支出增加**2.25**万元，主要用于保障本单位在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出145.45万元，比2022年增加107.24万元，主要原因是**2023**“三支一扶”补助增加**16.15**万元，义教营改食堂运行经费增加**0.17**万元，开州财教发**〔2022〕141**号校舍维修区级配套资金增加**0.90**万元，学前营改资金增加**3.29**万元，学前贫困幼儿资助增加**0.97**万元，义教家庭经济困难生活补助增加**10.22**万元，义教营改资金增加**49.21**万元，义教薄改实验设备购置增加**2**万元，教学楼窗户更换改造资金增加**30**万元，遗属人员补助减少**5.67**万元。主要用于校舍维修改造、三支一扶人员工资、义教营改食堂运行经费及膳食补助、义教家庭经济困难生活补助等工作。

我单位2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出

四、“三公”经费情况说明

2023年“三公”经费预算1万元，比2022年增加1万元。其中：因公出国（境）费用0万元；公务接待费0万元；公务用车运行维护费1万元，比2022年增加1万元，主要原因是增加学校校车运行服务费；公务用车购置费0万元。

五、其他重要事项的情况说明

1．我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2．政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3．绩效目标设置情况。2023年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款145.45万元。

4．国有资产占有使用情况。截至2022年12月，本单位共有车辆2辆，其中一般公务用车2辆、执勤执法用车0辆。2023年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（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。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。

**部门预算公开联系人：阳哲 联系方式：（阳哲，电话：023-52489047）**