重庆市开州区河堰初级中学

2023年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

1.组织实施教育教学活动，维护学校的教学秩序。

2.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。

3.聘任教职工，实施奖励或者处分。

4.维护受教育者、教师及其他职工的合法权益。

5.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。

6.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3个机构处室，分别是教务处、安全稳定办公室、总务处。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2023年年初预算数1528.07万元（含上年结转63.10万元），其中：一般公共预算拨款11528.07万元（含上年结转63.10万元），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，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较2022年增加98.56万元，主要是一般公共预算拨款收入增加98.56万元。

（二）支出预算：2023年年初预算数1528.07万元，其中：教育支出预算1237.96万元，社会保障和就业支出预算153.83万元，卫生健康支出预算70.27万元，住房保障支出预算66.01万元。支出预算较2022年增加161.66万元，主要是基本支出预算减少47.48万元，项目支出预算增加209.14万元。

三、部门预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入1528.07万元，一般公共预算财政拨款支出1528.07万元，比2022年增加161.66万元。其中：基本支出1293.74万元，比2022年减少47.48万元，主要原因是教师工资福利支出预算减少60.61万元，商品服务支出增加24.39万元，对个人和家庭的补助增加0.13万元等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，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234.33万元，比2022年增加209.14万元，主要原因是上年薄弱环节改善与能力提升、资源教室设备采购、义务教育保障校舍维修区级配套资金等共63.1万元结转到本年使用，本年义教家庭经济困难生活费补助、义务教育薄弱环节改善与能力提升实验室建设资金纳入年初预算，主要用于提升学校办学硬件设施以及落实贫困学生生活补助等重点工作。

本单位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

本单位2022年、2023年“三公”经费预算均为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5万元：政府采购货物预算5万元、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5万元：政府采购货物预算5万元、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234.33万元。

4．国有资产占有使用情况。截至2022年12月，所属各预算单位共有车辆0辆，其中一般公务用车0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：何亚 联系方式：（何亚，电话：023-52483128）**