重庆市开州区丰泰小学

2023年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

1.按照教委规划科的工作指示，严格筹建前期工作的实施进度。

2．加快筹建工作进度，在2023年度将完成施工图备案，施工图预算，挂网招标等前期手续。

3．与设计公司做好方案的沟通，做好施工图和二次装修的相关事宜。

4．开工后，完成基础设施的施工，力争完成总工程量的35%。

5．注重学习文件建设的学习，每周开展一次专题学校文化课程学习。

6．后勤财务工作，奉行“精打细算”的理念,牢固树立服务意识,以高度的责任感和主人翁意识投入到后勤财务工作中,确保各项工作高效开展。严格按照上级文件和主管部门的要求,认真履行财务人员岗位职责,做到大事集体决定通过,账目清楚,程序合法。

（二）单位构成

本单位无内设机构处室。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2023年年初预算数5787.28万元（含上年结转5287.28万元），其中：一般公共预算拨款5787.28万元（含上年结转5287.28万元）。收入较2022年增加5281.03万元，主要是教育支出经费拨款增加5281.03万元。

（二）支出预算：2023年年初预算数5787.28万元，其中：教育支出预算5787.28万元。支出预算较2022年增加5281.03万元，主要是增加土地款支出4543.488万元，待摊费用281.03万元，工程款预算956.512万元。

三、部门预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入5787.28万元（含上年结转5287.28万元），一般公共预算财政拨款支出5787.28万元，比2022年增加5787.28万元。其中：土地款支出4543.488万元，待摊费用281.03万元，工程款预算956.512万元，主要用于工程建设等重点工作。

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

我单位2023年无 “三公”经费预算。

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500万元。

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 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：曾勇 联系方式：**（**曾勇，电话：**023-52204567）