重庆市开州区南雅初级中学

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，分别是教导处、总务处、安稳办。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2023年年初预算数1400.11万元（含上年结转70.83万元），其中：一般公共预算拨款1400.11万元（含上年结转70.82万元），政府性基金预算拨款0.01万元（含上年结转0.01万元）。收入较2022年增加192.61万元，主要原因是人员经费拨款增加55.18万元，公用经费拨款增加4.1万元，项目经费拨款增加133.33万元，其中2022年结转70.83万元，义务教育学生营养改善膳食补助及学生资助等资金纳入2023年年初预算。

（二）支出预算：2023年年初预算数1400.11万元，其中：教育支出预算1066.89万元，社会保障和就业支出预算192.23万元，卫生健康支出预算73.62万元，住房保障支出预算67.36万元，其他支出预算0.01万元。支出预算较2022年增加192.61万元，主要原因是基本支出预算增加59.28万元，项目支出预算增加133.33万元。

三、部门预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入1400.11万元，一般公共预算财政拨款支出1400.11万元，比2022年增加192.6万元。其中：基本支出1249.78万元，比2022年增加59.28万元，主要原因是教师待遇增加，主要用于保障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150.33万元，比2022年增加133.32万元，主要原因是校园维修建设、义教薄改项目及学生营改补助等资金增加，主要用于校园校舍安全保障、改善义务教育薄弱学校教育信息化水平、学生营养午餐经费补助、保安费及遗属人员补助等重点工作。

2023年政府性基金预算收入0.01万元（含上年结转0.01万元），政府性基金预算支出0.01万元，比2022年增加0.01万元，主要原因是乡村学校少年宫述职考评项目支出2022年未纳入年初预算，主要用于乡村学校少年宫考评经费。

四、“三公”经费情况说明

2023年“三公”经费预算0万元，比2022年无增减。

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。我单位政府采购预算总额5万元：政府采购货物预算5万元；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。

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79.5万元。

4．国有资产占有使用情况。截至2022年12月，我单位无公务用车。

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：彭聪 联系方式：（彭聪，电话：023-52730471）**