重庆市开州区巫山镇中心小学

2023年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

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4个机构处室，分别是教导处、总务处、安稳办、大队部。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2023年年初预算数811.91万元（含上年结转58.61万元），其中：一般公共预算拨款811.65万元（含上年结转58.35万元），政府性基金预算拨款0.26万元（含上年结转0.26万元）。收入较2022年增加136.13万元，主要是人员经费及公用经费等基本支出拨款增加0.06万元，项目支出拨款增加136.07万元。

（二）支出预算：2023年年初预算数811.91万元，其中：教育支出预算585.23万元，社会保障和就业支出预算160.16万元，卫生健康支出预算37.38万元，住房保障支出预算28.87万元，政府性基金支出预算0.26万元,。支出预算较2022年增加136.13万元，主要是基本支出预算增加0.06万元，项目支出预算增加136.07万元。

三、部门预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入811.65万元，一般公共预算财政拨款支出811.65万元，比2022年增加138.9万元。其中：基本支出657.37万元，比2022年增加0.06万元，主要原因是社会保障和就业支出增加等，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，以及保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出154.28万元，比2022年增加138.84万元，主要原因是增加了支出的数量，主要用于遗属人员生活补助、“三支一扶”补助、义教营改膳食补助、食堂运行补助、校园安保、贫困学生生活补助、功能室改造以及“班班通”设备改造等重点工作。

2023年政府性基金预算收入0.26万元，政府性基金预算支出0.26万元，比2022年减少2.77万元，主要原因是减少了复兴少年宫项目，主要用于复兴少年宫日常开支及设施设备购置等。

四、“三公”经费情况说明

2023年“三公”经费预算0万元，比2022年减少(或增加)0万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2022年减少(或增加) 0万元0；公务接待费0万元，比2022年减少(或增加)0万元；公务用车运行维护费0万元，比2022年减少(或增加)0万元；公务用车购置费0万元，比2022年减少(或增加)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95.32万元。

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：**李从安 **联系方式：（**李从安**，电话：**023-52869004**）**