重庆市渝北区黄炎培中学校

2023年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

实施初中义务教育，促进基础教育发展。初中学历教育；全面素质教育；其他相关社会教育服务。

（二）单位构成

我校属于一所城市公办初中学校，下设党政办、教导处、德育处、安稳办、总务处等5个处室。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2023年年初预算数25074751.96元，其中：一般公共预算财政拨款收入25074751.96元，政府性基金预算财政拨款收入0元，国有资本经营预算财政拨款收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元。收入较2022年减少964382.88元，主要是学生减少382、教师减少3人导致经费拨款减少444582.88元，财政不再补贴课后服务费导致项目减少816480.00元，新增校本课程建设300000.00元。

（二）支出预算：2023年年初预算数25074751.96元，其中：教育支出预算20214963.82元，社会保障和就业支出预算2848392.86元，卫生健康支出预算1024452.40元，住房保障支出预算986942.88元。支出预算较2022年减少964382.88元，主要是基本支出预算减少444582.88元，项目支出预算减少519800.00 元。

三、单位预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入25074751.96元，一般公共预算财政拨款支出25074751.96元，比2022年减少964382.88 元。其中：基本支出21682251.96元，比2022年减少444582.88元，主要原因是学生减少382、教师减少3人等，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，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出3392500.00元，比2022年减少519800.00元，主要原因是财政不再补贴课后服务费导致项目减少816480.00元，新增校本课程建设300000.00元等，主要用于学校质量提升、物业管理、校园安保及义务教育资助等重点工作。

重庆市渝北区黄炎培中学校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10000.00元，比2022年减少0元。其中：因公出国（境）费用0元，与2022比无变化，主要原因是两年均无因公出国（境）情况；公务接待费0元，与2022比无变化，主要原因是两年均无公务接待；公务用车运行维护费10000.00元，与2022比无变化，主要原因是本单位公务用车运行维护费；公务用车购置费0元，与2022比无变化；主要原因是无公车购置情况。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。我单位是事业单位，不在机关运行经费统计范围之内。

2、政府采购情况。本单位政府采购预算总额0元：政府采购货物预算0元、政府采购工程预算0元、政府采购服务预算0元；其中一般公共预算财政拨款政府采购0元：政府采购货物预算0 元、政府采购工程预算0元、政府采购服务预算0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5个项目共计3392500.00元。

4、国有资产占有使用情况。截止2022年12月，本单位共有车辆1辆，其中一般公务用车1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。

七、预算公开联系方式及信息反馈

**单位预算公开联系人：戴健 联系方式：023-67452199**