重庆市渝北区金石小学校

2023年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

我校属于全额拨款事业单位，是独立核实的二级预算单位。主要职能职责是实施小学义务教育，促进基础教育发展。小学学历教育；全面素质教育；其他相关社会教育服务。

（二）单位构成

学校内设办公室、教务处、德育处、安稳办和总务处五个处室。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2023年年初预算数 2916720.54元，其中：一般公共预算财政拨款收入2916720.54 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年增加2916720.54 元，主要是我单位为新增单位，2022年无年初预算经费。

（二）支出预算：2023年年初预算数 2916720.54元，其中：一般公共服务支出预算0 元，教育支出预算 2430865.26元，社会保障和就业支出预算 243472.32元，卫生健康支出预算120646.8 元，住房保障支出预算 121736.16元。支出预算较2022年增加2916720.54元，主要是基本支出预算增加2706120.54 元，项目支出预算增加210600 元。

三、单位预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入2916720.54 元，一般公共预算财政拨款支出 2916720.54 元，比2022年增加2916720.54元。其中：基本支出2706120.54 元，比2022年增加 2706120.54 元，原因是我校为新增单位，2022年基本支出无年初预算，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费等，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出 210600 元，比2022年增加210600元，原因是2022年我校无项目预算，今年增加校园安保经费补助和义务教育资助两个项目。主要用于校园安保和困难学生资助工作。

我校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 0 元，比2022年减少0 元。其中：因公出国（境）费用 0 元，与2022年比无变化，主要原因是2023年我校无相关情况支出；公务接待费 0 元，与2022年比无变化，主要原因是主要原因是2023年我校无相关情况支出；公务用车运行维护费0元，与2022年比无变化，主要原因是主要原因是2023年我校无相关情况支出；公务用车购置费0元，与2022年比无变化，主要原因是主要原因是2023年我校无相关情况支出。

五、其他重要事项的情况说明

1、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2个项目，共计210600 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 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。

七、预算公开联系方式及信息反馈

**单位预算公开联系人：曹春梅 联系方式：15998999508**