重庆市渝北区渝汉初级中学校

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

学校设有党政办，教导处，德育处，总务处，工会、团支部等6个内设机构。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2023年年初预算数13105679.8 元，其中：一般公共预算拨款13105679.8 元，政府性基金预算拨款 0元，国有资本经营预算收入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383630.48 元，主要是  其他行政事业单位养老支出经费拨款增加340316.8元。

（二）支出预算：2023年年初预算数13105679.8 元，其中：一般公共服务支出预算13105679.8 元，教育支出预算9960790 元，社会保障和就业支出预算2026000.8 元，卫生健康支出预算581895 元，住房保障支出预算536994 元。支出预算较2022年增加383630.48元，主要是基本支出预算增加846910.49元，项目支出预算减少463280 元。

三、单位预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入13105679.8 元，一般公共预算财政拨款支出13105679.8 元，比2022年增加383630.48 元。其中：基本支出12278399.8元，比2022年增加846910.49元，主要原因是社会保障和就业支出，卫生健康支出，住房保障支出等增加，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出827280 元，比2022年减少463280 元，主要原因是项目支出等。

本单位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

2023年“三公”经费预算6500 元，比2022年减少(或增加) 63500元。其中：因公出国（境）费用 0 元，与2022年比无变化，主要原因是无此项支出；公务接待费0 元，与2022年比无变化，主要原因是无此项支出；公务用车运行维护费6500元，比2022年减少63500 元；主要原因是响应国家‘’八项规定‘’，厉行节约，减少开支；公务用车购置费 0元，与2022年比无变化。

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 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7个项目共计1015980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。2022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：唐仪 联系方式：023-67489037**