城口县修齐中学2023年部门预算情况说明

1. 单位基本情况

城口县修齐中学总编制89人，其中行政编制3名，工勤编制3名。在职事业人员85人，其中行政人员2人，工勤人员2人；退休人员14人。教学班23个，学生1195人。固定资产总额1333 万元。

1. 职能职责

实施初中义务教育，促进初中教育发展，除了完成基本的教育教学常规工作外，师生还参加各项文娱体育活动，教职工还参与各项技能培训，力争教育水平取得更大的进步。

（二）单位构成

修齐中学内设4个机构处室，分别是党支部办公室、政教处、教务处、校务处。党支部办公室下属2个二级预算单位，分别是学校工会、学校团委。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2023年年初预算数3013.1万元，其中：一般公共预算拨款3013.1万元，政府性基金预算拨款 0万元，国有资本经营预算收入0 万元，事业收入 0万元，事业单位经营收入0 万元，其他收入 0万元。收入较2022年增加1772.1万元，主要原因是项目资金增加万元。

（二）支出预算：2023年年初预算数3013.1万元，其中：一般公共服务支出预算 7.57万元，教育支出预算2638.62 万元，社会保障和就业支出预算207.88万元，卫生健康支出预算72.29万元，住房保障支出预算86.74万元。支出预算较2021年减少447万元，主要是基本支出预算增加959.1万元，项目支出预算增加813万元。

三、部门预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入3013.1万元，一般公共预算财政拨款支出3013.1万元，比2022年增加1772.1万元。其中：基本支出2200.1万元，比2022年增加959.1 万元，主要原因是预算人员经费增加等。修齐中学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3万元，比2022年减少0万元。其中：公务接待费 3 万元，比2022年减少 0万元，主要原因是因为对县内工作人员接待，安排在学校食堂就工作餐；学校没有公务用车，不存在运行维护费。

五、其他重要事项的情况说明

1、学校运行经费。2023年一般公共预算财政拨款运行经费 120万元，比上年减少7万元，主要原因为住宿生及学生人数减少等。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额2万元：政府采购货物预算2万元、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813万元。

4、国有资产占有使用情况。截止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： 田华清 联系方式：15310709303