城口县厚坪乡中心小学

2023年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

城口县厚坪乡中心小学实施小学义务教育，提高学生综合素质，培养学生多样化发展，培养学生良好品德。

（二）单位构成

城口县厚坪乡中心小学位于重庆市城口县厚坪乡所在地。厚坪乡中心小学区共有小学3所，其中中心校1所，完小1所，村小1所。有在校小学生390余人。在编教师31人。学校办学实行三三分段式，一至三年级设教学点，学生上学原则不出村；四至六年级相对集中，在中心校或完小实行寄宿制，这样大大地解决了学生因路途遥远上学难的矛盾。学校按教育部规定开设了全部课程，还从2002年起三年级以上开设了外语课，从2003年起学校购置了计算机，开设了计算机课程。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2023年年初预算数776.67万元，其中：一般公共预算拨款773.17万元，政府性基金预算收入3.5万元。收入较2022年增加357.85万元，主要是一般公共预算经费拨款增加357.85万元。

（二）支出预算：2023年年初预算数776.67万元，其中：一般公共服务支出预算2.49万元，教育支出预算602.33万元，社会保障和就业支出预算114.26万元，卫生健康支出预算24.59万元，住房保障支出预算29.5万元。政府性基金预算支出3.5万元。支出预算较2022年增加357.85万元，主要是教师福利及工资待遇有所调整。

三、部门预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入776.67万元，一般公共预算财政拨款支出773.17万元，比2022年增加357.85万元。其中：基本支出771.17万元，项目支出2万元。支出比2022年增加357.85万元，主要原因是教师数增加，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出。

城口县厚坪乡中心小学2023年政府性基金预算拨款安排的支出3.5万元。

四、“三公”经费情况说明

2023年“三公”经费预算0.5万元，其中：因公出国（境）费用0万元，比2022年减少0万元，主要原因是无因公出境；公务接待费0.5万元；公务用车运行维护费0万元，比2022年减少0万元，主要原因是无公务用车；公务用车购置费0万元，比2022年减少0万元；主要原因是无公务用车。

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,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。

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771.17万元。

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：朱阳东 联系方式：电话：15095935979**