

重庆市人民小学校 2023 年单位预算情况说明

一、单位基本情况

(一) 职能职责

实施小学义务教育，促进基础教育发展。小学学历教育相关社会服务。

(二) 单位构成

本单位属于二级预算单位，无下属单位。本单位设置机构有 11 个，具体为年级组、学科组、校长室、办公室、教导处、德育处、科研室、文化及新媒体中心、总务及安稳办、财务中心和医务室。

二、单位收支总体情况

(一) 收入预算：2023 年年初预算数 4932.76 万元，其中：一般公共预算拨款 3243.03 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，财政专户管理资金 148.40 万元，事业收入 49.18 万元，事业单位经营收入 0 万元，其他收入 1492.14 万元。收入较 2022 年减少 5271.06 万元，主要原因是 2022 年收入为全年预算数，含后期追加收入，本年不含后期追加部分。

(二) 支出预算：2023 年年初预算数 4932.76 万元，其中：教育支出预算 4178.34 万元，社会保障和就业支出预算 487.60 万元，卫生健康支出预算 144.95 万元，住房保障支出预算 121.87 万元。支出预算较 2022 年减少 5271.06 万元，主要是基本支出预算减少 1335.52 万元，项目支出预算减少 3935.54 万元。

三、单位预算情况说明

2023 年一般公共预算财政拨款收入 3243.03 万元，一般公共预算财政拨款支出 3243.03 万元，比 2022 年减少 2808.35 万元。其中：基本支出 2662.48 万元，比 2022 年减少 1500.60 万元，主要原因是 2022 年为全年预算数，含后期追加收入，本年不含后期追加部分，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，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出 580.55 万元，比 2022 年或减少 1307.75 万元，主要原因是本年年初预算尚未下达项目支出资金。

重庆市人民小学校 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 14.00 万元，与 2022 年保持一致。其中：因公出国（境）费用 0 万

元，与 2022 年保持一致，主要原因是我校今年无因公出国(境)活动安排；公务接待费 5.00 万元，与 2022 年保持一致，主要原因是我校严控“三公”经费支出，将公务接待费控制在相应水平；公务用车运行维护费 9.00 万元，与 2022 年保持一致，主要原因是我校加强公务用车管理，将公务车运行维护费控制在相应水平；公务用车购置费 0 万元，与 2022 年相比，无变化。

五、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费。

我单位不在机关运行经费统计范围之内。

(二) 政府采购情况。本单位政府采购预算总额 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；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 元、政府采购服务预算 0 万元。

(三) 绩效目标设置情况。2023 年项目支出均实行了绩效管理，涉及一般公共预算财政拨款 580.55 万元。

(四) 国有资产占有使用情况。截止 2022 年 12 月，本单位共有车辆 3 辆，其中一般公务用车 3 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。

单位预算公开联系人：娄丽 联系方式： 023-63623954