重庆市万州上海中学2023年单位预算情况说明

1. 单位基本情况
2. 职能职责

1.实施普通初中教育和普通高中教育，促进学生全面发展。

2.养成学生良好思想品德，培养学生综合素质和个性特长，促进学生德、智、体、美全面发展。

3.从事高中教育相关的社会服务。

1. 单位构成

本单位内设6个机构，包括党委办公室、行政办公室、教务处、德育处、总务处、保卫科。本单位编制376名，其中，专业技术人员353名，事业管理人员13人，事业工人10名。从预算单位构成看，本单位为二级预算单位，主管部门为重庆市万州区教育委员会。

1. 单位收支总体情况

（一）收入预算：2023年年初预算数8120.54万元，其中：一般公共预算拨款7731.54万元，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，财政专户管理资金收入389万元，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；收入较去年增加1366.08万元，主要是一般公共预算拨款增加1581.17万元，财政专户管理资金收入增加141.61万元，其他收入减少356.70万元。

（二）支出预算：2023年年初预算数8120.54万元，其中：一般公共服务支出预算0万元，教育支出预算6349.83万元，社会保障和就业支出预算966.18万元，卫生健康支出预算402.29万元，住房保障支出预算402.25万元；支出预算较去年增加1581.17万元，主要是基本支出预算增加1531.59 万元，项目支出预算增加49.58万元。

1. 单位预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入7731.54万元，一般公共预算财政拨款支出7731.54万元，比2022年增加1581.17万元。其中：基本支出7356.83万元，比2022年增加1531.59万元，主要原因是2023年新增退休职工健康休养费、在职职工超额绩效两项预算，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、退休人员生活补助等，保障单位正常运转的各项商品服务预算支出；项目支出374.71万元，比2022年增加49.58万元，主要原因是2023年增加了义务教育薄弱环节改善与能力提升中央和市级资金预算，主要用于学校校门改造、学生宿舍楼修缮等能力提升项目，学生资助等重点工作。

本单位2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

1. “三公”经费情况说明

2023年“三公”经费预算6.5万元，比2022年减少2.78万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与2022年持平，主要原因是2023年本单位无因公出国（境）计划；公务接待费4.5万元，比2022年减少0.5万元，主要原因是本单位严格执行公务接待计划；公务用车运行维护费2万元，比2022年减少2.28万元，主要原因是2023年本单位严格控制公务用车运行维护计划；公务用车购置费0万元，与2022年持平，主要原因是2023年本单位无公务用车购置计划。

五、其他重要事项的情况说明

1. 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0万元、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目标管理，涉及一般公共预算财政拨款374.71万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止2022年12月，本单位共有车辆1辆，其中一般公务用车1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。

1. 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。

（六）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（七）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（八）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（九）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

（十）教育支出：是指一个国家用于教育方面的全部开支。包括：教育的基本建设投资、教育的经常费用、国家的财政拨款、社会团体和个人用于教育方面的支出等。

单位预算公开联系人：金惺 联系方式：023-85794800