

2023 年湖北省沙市中学

单位预算公开情况说明

目 录

- 一、部门（单位）主要职责
- 二、机构设置情况
- 三、预算收支及增减变化情况
- 四、机关运行经费安排情况
- 五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况
- 六、政府采购预算安排情况
- 七、国有资产占用情况
- 八、重点项目预算绩效情况
- 九、其他需要说明的情况
- 十、专业名词解释

一、部门(单位)主要职责

学校主要承担高中阶段教育教学任务（单设高中、学制三年），学校主要任务是进一步提高学生的思想道德，文化科学、劳动技能和身体心理素质，发展学生的个性和特长，为高等学校输送合格新生，为各行各业输送素质较高的后备力量。

二、机构设置情况

湖北省沙市中学有 1 个独立核算的预算编制单位。其中：

本级预算单位 1 个。由办公室、保卫科、教导处、总务处、学生工作处、教科处、对外交流处等 7 个科室组成。

三、预算收支及增减变化情况

(一) 预算收入情况：

1.预算收入情况：2023 年本年收入 3314.34 万元，比上年增加 368.57 万元，增加 13%，

主要原因是人员增加、人员工资拨款预算增加、资产收益拨款增加、其他纳入预算管理的非税收入拨款等增加。其中：

一般公共预算拨款收入 2384.34 万元，比上年增加 840.57 万元，增加 54%，

财政专户管理资金收入 930.00 万元，比上年减少 472.00 万元，减少 51%。

(二) 预算支出情况：

1.预算支出情况：2023 年本年支出 3314.34 万元，比上年增加 368.57 万元，增加 13%，

主要原因是人员工资支出预算增加。

其中：

教育支出 3081.34 万元，比上年增加 135.57 万元，增加 5%，

社会保障和就业支出 102.00 万元，比上年增加 102.00 万元，增加 100%，

卫生健康支出 51.00 万元，比上年增加 51.00 万元，增加 100%，

住房保障支出 80.00 万元，比上年增加 80.00 万元，增加 100%。

(1) 2023 年基本支出 3290.67 万元，比上年增加 367.88 万元，增加 12.59%，主要原因是人员工资支出预算增加。

(2) 2023 年项目支出 23.67 万元，比上年增加 0.69 万元，增加 3%，主要原因是 2023 年设备购置需求增加。

四、机关运行经费安排情况

2023 年机关运行经费 46 万元，较上年相比减少 351.95 万元，减少 88.44%，减少主要原因是专项拨款指标还没有下达。其中：维修费 40 万元，公务接待费 3 万元，公务用车运行维护费 3 万元。

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

2023年“三公”经费财政拨款预算6.00万元，比上年增加1.00万元，2022年年初“三公”经费预算支出为零，在年中追加专项拨款指标时安排，合计为5万元。

其中：

1.因公出国（境）费0万元，与上年对比无增减变化。

2.公务接待费3.00万元，比上年增加1.00万元，增加50%，

主要原因是2023年接待情况增加。

3.公务用车购置及运行维护费3万元，与上年对比无增减变化。

其中：

公务用车购置0万元，与上年对比无增减变化，

公务用车运行维护费3.00万元，与上年对比无增减变化。

六、政府采购预算安排情况

根据《湖北省政府集中采购目录及标准（2021年）》要求，2023年我校编制政府采购预算0万元，比上年减少167.98万元，减少100%，主要原因是2023年无政府采购预算。

其中：货物类政府采购预算0万元，比上年度减少22.98万元，减少100%，主要原因是2023年无政府采购预算；工程类政府采购预算0万元，比上年度减少0万元，减少0%，与上年对比无增减变化；服务类政府采购预算0万元，比上年度减少145万元，减少100%，主要原因是2023年无政府采购预算。

2023 年，面向中小企业采购预算 0 万元，其中面向小微企业采购预算 0 万元。

七、国有资产占用情况

2023 年我校占有房屋面积 87492.53 平方米。其中：办公楼面积 34166.34 平方米，其他 53326.19 平方米，单价 50 万元以上的通用设备 0 台，单价 100 万元以上的专用设备数量为 0 台。现有公务用车 1 辆。

八、重点项目预算绩效情况

1. 2023 年湖北省沙市中学预算设置绩效目标的项目为沙市中学设备购置项目，金额为 23.67 万元，资金来源为一般公共预算财政拨款。

年度绩效目标：确保学校正常运转。

成本指标：资金使用 \leq 23.67 万元。

数量指标：采购数量=15 台。

质量指标：产品质量合格率=100%。

时效指标：购置期间 \leq 1 年。

效益指标：保障教学工作正常开展。

满意度指标：师生满意度 \geq 90%。

九、其他需要说明的情况

(一) 对空表的说明：

1.2023 年无政府性基金预算支出,无国有资本经营预算支出，无举借政府债务的情况，与上年对比无增减变化情况。

(二) 对其他情况的说明：

无其他情况说明。

十、专业名词解释

(一) 固定名词：

1.机关运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：指使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和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(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；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)、燃料费、维修费、过桥过路费、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)费用。

3.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定

的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

4.财政拨款(补助)收入：指从同级财政部门取得的财政预算资金。

5.其他收入：指除上述“财政拨款收入”以外任务相应安排的资金。

6.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支出和公用支出。

7.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。

(二) 新增名词：

8. 财政专户管理资金收入：特指缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。事业收入不含教育收费收入。

9. 单位资金收入：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

10.上级补助收入：单位从主管部门和上级单位取得非财政补助收入（不含中省转移支付补助）。

11.事业收入：事业单位开展专项业务活动及辅助活动取得的收入。