**附件：**

### 景德镇市第十九中学2023年单位预算

**第一部分 景德镇市第十九中学概况**

**一、单位主要职责**

**根据市委、市政府的有关文件规定，研究拟定全校教育发展战略，贯彻执行党和国家的教育方针，政策，法规。**

**二、单位机构设置等基本情况**

**景德镇市第十九中学共设有10个部门。编制数为150人，其中全额补助事业编制106人,其中在职人数为135人，在校学生2234人，其中：中等普通高中782人、初中811人、小学641人.**

**第二部分 2023年预算情况说明**

**一、2023年单位预算收支情况说明**

**（一）预算收入情况**

**2023年收入预算总额为1330万元，与上年预算相比增加8%。其中：当年公共财政拨款收入1330万元。**

**（二）预算支出情况**

**2023年支出预算总额为1330万元，与上年预算相比增加8%。其中：按支出项目类别划分：基本支出1330万元，占支出预算总额的100%，包括工资福利支出1217万元、商品和服务支出100万元、对个人和家庭的补助13万元.**

**按支出功能项目科目划分：教育支出943万元，占财政拨款支出100%，社会保障和就业支出193万元，占财政拨款支出的100%；卫生健康支出97万元，占财政拨款支出的100%；住房保障支出97万元，占财政拨款支出的100%。**

**按支出经济分类划分：工资福利支出1217万元，占支出预算总额的91%；商品和服务支出100万元，占支出预算总额的8%；对个人和家庭的补助13万元、占支出预算总额的1%**

**（三）财政拨款支出情况**

**2023年财政拨款支出预算1330万元，占支出预算总额的100%，与上年预算相比增加8%。具体支出情况是：教育支出943万元，占财政拨款支出100%，社会保障和就业支出193万元，占财政拨款支出的100%；卫生健康支出97万元，占财政拨款支出的100%；住房保障支出97万元，占财政拨款支出的100%。**

**（四）政府基金收支情况**

**无**

**（五）单位运行经费情况说明**

**2023单位运行经费预算100万元，与上年预算基本扯平。单位运行经费，是指各单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、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等等。**

**二、2023年“三公”经费预算增减变化原因情况**

**2023年“三公”经费年初预算安排0万元。其中：因公出国（境）费0万元。**

**公务接待费预算0万元。**

**本年学校未发生招待费。**

**公务用车运行维护费0万元。**

**公务用车购置费0万元。**

名词解释

一、收入科目

各部门结合实际进行解释。

（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：填列事业单位用事业基金弥补2023年收支差额的数额。

（八）上年结转和结余：填列2022年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2023年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。