

关于万源市固军镇白羊学校 2023 年部门预算编制的说明

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

万源市固军镇白羊学校主要服务区域为固军镇白羊所辖行政区及周边乡镇部分地区。主要工作宗旨为：实施小学、初中义务教育，促进固军镇白羊基础教育的发展。

二、部门概况

万源市固军镇白羊学校属事业单位，是一所九年一贯制学校，机构数 1 个，是独立的核算单位。事业编制数 44 人，实有教职工 55 人，学生 452 人（小学 284 人，初中 178 人），退休教师 28 人，遗属 11 人。

三、收支预算总体情况

2023 年万源市固军镇白羊学校收入预算总额为 622.87 万元，其中当年财政拨款收入 622.87 万元，事业收入 0 万元，上年结转结余 0 万元，相应安排支出预算 622.87 万元，其中，一般工资福利支出 557.09 万元（绩效工资 134.64 万元，其他社会保障缴费 7.01 万元，津贴补贴 59.84 万元，住房公积金 48.98 万元，职工基本医疗保险缴费 27.19 万元，基本工资 253.31 万元，机关带来单位基本养老保险缴费 26.12 万元）。商品服务支出 52.33 万元。对个人的家庭补助 11.35

万元，资本性支出 2.1 万元。

四、支出预算安排情况

万源市固军镇白羊学校预算安排支出主要用于保障该单位正常运转，完成日常工作任务。

基本支出，用于保障万源市固军镇白羊学校正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

按支出经济分类主要用于以下方面

（一）一般工资福利支出，包括绩效工资，其他社会保障缴费，津贴补贴，住房公积金，职工基本医疗保险缴费，基本工资，机关带来单位基本养老保险缴费支出。

（二）商品服务支出。主要用于办公费，电费，劳务费，印刷等支出。

（三）对个人的家庭补助，主要用于遗属生活补助支出。

（四）资本性支出，主要用于商场直购支出。

五、部门预算表（详见万源市 2023 年部门预算信息公开样表）