

附件 1

关于万源市大竹镇庙坡学校 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

（一）万源市大竹镇庙坡学校职能简介。

1. 我校是农村九年一贯制学校，设领导正职 1 个，副职 3 个；内设机构有 3 个：党建办（设正职 1 个），教务处（设正职 1 个、副职 1 个），总务处（设正职 1 个、副职 1 个）。我校编制 66 人，现在实有在编人员 61 人，特岗教师 4 人，合计 65 人。

2. 我校主要职能是实施小学、初中义务教育，促进基础教育发展。小学学历、初中学历教育（相关社会服务）。

3. 我校是财政全额拨款一级预算公益一类事业单位。

（二）万源市大竹镇庙坡学校 2023 年重点工作。

庙坡学校以“办人民满意教育”为目标，坚持“质量为王”的原则，以“强担当、树形象；重业务、提质量；彰特色，办庙坡人民满意教育”为工作思路，以党建引领为抓手，抓牢质量核心、守好安全底板、抓实目标重点，发扬“四苦”精神，实施“建和美校园、做和美教师、育和美少年”行动。

二、部门概况

万源市大竹镇庙坡学校是财政全额拨款一级预算公益一类事业单位。三个内设机构：教导处，党建办，总务处。

三、收支预算总体情况

2023 年万源市大竹镇庙坡学校收入预算总额为 771.98 万元，其中：当年财政拨款收入 771.98 万元。相应安排支出预算 771.98 万元，其中：教育支出 771.98 万元。

四、支出预算安排情况

万源市大竹镇庙坡学校预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担庙坡教育事业发展相关工作。

基本支出，是用于保障万源市大竹镇庙坡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、办公设备购置等日常公用经费。

按支出功能分类主要用于以下方面：

（一）教育支出，主要用于单位人员工资、正常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出。

（二）社会保障和就业，主要用于机关及下属事业单位离退休人员支出。

（三）医疗卫生，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

（四）住房保障支出，用于机关及下属事业单位按照规

定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

（五）（其他科目支出主要用途）

按经济分类主要用于以下方面：

（一）工资福利支出。主要用于：职工基本工资、津贴补贴、养老保险和医疗保险缴费。

（二）商品和服务支出。主要用于：日常办公、差旅、会议……等支出。

（三）对个人和家庭的补助。主要用于：学生生活补助、遗属生活补助等支出。

（四）其他资本性支出。主要用于：固定资产购入等支出。

五、部门预算表（详见万源市 2023 年部门预算信息公开样表）

附件 2

关于万源市大竹镇庙坡学校财政拨款“三公” 经费 2023 年预算情况的说明

万源市大竹镇庙坡学校财政拨款“三公”经费预算 2020 年情况如下：

一、因公出国（境）经费

2023 年万源市大竹镇庙坡学校根据单位安排的出国计划，拟安排出国境组 0 次，出国境 0 人，安排出国（境）经费预算 0 万元，较 2022 年预算增长/下降 0%，主要原因是我校无出国（境）安排计划。

二、公务接待费

2023 年万源市大竹镇庙坡学校安排公务接待费预算 0.75 万元，较 2022 年预算下降 25%，主要原因是响应中央八项规定，减少公务接待活动。

三、公务用车购置及运行维护费

2023 年万源市大竹镇庙坡学校安排公车购置及运行维护费 0 万元，其中：购置经费 0 万元、运行维护费 0 万元，较 2022 年预算增长/下降 0%，主要原因是我校无此项经费预算安排。

2023 年“三公”经费预算财政拨款情况统计表

单位：万元

项目	本年预算数
合计	
1.因公出国（境）费用	0
2.公务接待费	0.75
3.公务用车费	0
其中：（1）公务用车运行维护费	0
（2）公务用车购置	0