

关于万源市黑宝山镇小学 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

万源市黑宝山镇小学基本职能及主要工作是：实施小学义务教育，促进基础教育发展，小学学历教育（相关社会服务）。

二、部门概况

万源市黑宝山镇小学下属二级预算单位 0 个，其中行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 0 个。

万源市黑宝山镇小学是一所全日制小学，机构数 1 个，是独立的核算机构。现有教学班 6 个，学生数 97 人，定编教职工 12 人，年初在编在岗教师 14 人（退休教职工 9 人，遗属 4 人。）

三、收支预算总体情况

2023 年万源市黑宝山镇小学收入预算总额为 194.60 万元，其中：当年财政拨款收入 194.60 万元，事业收入 194.60 万元。相应安排支出预算 194.60 万元，

其中：小学教育支出 193.55 万元，学前教育支出 1.05 万元。小学教育支出中：社会保障和就业 19.41 万元，医疗卫生 7.34 万元，住房保障支出 13.16 万元。

四、支出预算安排情况

万源市黑宝山镇小学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小学教育事业发展相关工作。

基本支出，是用于保障黑宝山小学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。

项目支出，是用于保障黑宝山小学为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面：

（一）一般公共服务，主要用于黑宝山小学人员工资、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，主要包括：（专项项目主要用于那些方面）。

（二）社会保障和就业，主要用于黑宝山小学离退休人员支出。

（三）医疗卫生，主要用于黑宝山小学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，用于黑宝山小学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、水电费、网络费等支出。

(三)对个人和家庭的补助。主要用于:遗属生活补助、伤残补助等支出。

五、部门预算表(详见黑宝山小学2023年部门预算信息公开表)

关于万源市黑宝山镇小学财政拨款“三公” 经费 2023 年预算情况的说明

万源市黑宝山镇小学财政拨款“三公”经费预算 2023 年情况如下：

一、因公出国（境）经费

2023 万源市黑宝山镇小学根据上级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%，2022 年预算持平。

二、公务接待费

2023 年万源市黑宝山镇小学安排公务接待费预算 0.5 万元，较 2022 年预算下降 37.5%，主要原因是公务接待减少。

三、公务用车购置及运行维护费

2023 年万源市黑宝山镇小学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%，主要原因是与 2022 年预算持平。2023 年将新购 0 辆车，其中：轿车 0 辆、越野车 0 辆、客车 0 辆……，单位车辆保有量预计达到 0 辆。

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	0.5
1.因公出国（境）费用	0
2.公务接待费	0.5
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