

## 附件1

# 关于万源市玉带乡学校 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）玉带学校职能简介。

万源市玉带乡学校属一级预算事业单位无下属部门，属财政全额拨款的事业单位，核定事业编制60人，实际在岗职工70人，其中特岗教师5人，村校7所，有教学班37个，幼儿班9个，义务教育在校学生882人，含幼儿学生147人。

### （二）玉带学校2023年重点工作。

万源市玉带乡学校主要宗旨为：实施义务教育，促进基础教育发展。2023年的重点工作任务是全面贯彻落实党的教育方针，加强教师队伍建设，大力改善办学条件，加强校园文化建设，抓好精细化管理，努力提升教学质量。

## 二、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，玉带学校所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年万源市玉带乡学校收入预算总额为886.7935万元，其中：当年财政拨款收入886.7935万元。相应安排支出预算886.7935万元，其中：人员经费769.7235万元，公用经费支出117.07万元。

### （一）收入预算情况

玉带学校2022年收入预算886.7935万元，一般公共预算拨款收入886.7935万元，占100%。

### （二）支出预算情况

玉带学校2023年支出预算886.7935万元，其中：基本支出886.7935万元，占100%。

## 三、财政拨款收支预算情况说明

玉带学校2023年财政拨款收支预算总数886.7935万元，比2022年财政拨款收支预算总数增加20.2135万元，主要原因是本年教师调标等。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入886.7935万元本年支出包括：教育支出886.7935万元。

## 四、一般公共预算当年拨款情况说明

### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023年一般公共预算当年拨款886.7935万元，比2022年预算增加20.2135万元，主要原因是本年教师调标等。

## （二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出886.7935万元，占100%；教育支出886.7935万元，占100%。

## （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

万源市玉带乡学校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万源市玉带乡学校校教育事业发展相关工作。

基本支出，是用于保障万源市玉带乡学校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、小型维修等日常公用经费。项目支出，是用于万源市玉带乡学校校为完成特定的事业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）教育支出，主要用于万源市玉带乡学校校人员工资、日常运转。

（二）社会保障和就业，主要用于遗属抚恤金支出。

（三）住房保障支出，用于万源市玉带乡学校校按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

## 五、一般公共预算基本支出情况说明

玉带学校2022年一般公共预算基本支出886.7935万元，其中：人员经费769.7235万元，主要包括：基本工资、津贴补贴，社会保险缴费等。公用经费117.07万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费等。

## 六、部门预算表（详见万源市玉带乡学校2023年部分预算公开表）

## 关于万源市玉带乡学校财政拨款“三公”经费2023年预算情况说明

玉带学校2023年“三公”经费财政拨款预算数2万元，其中：公务接待费2万元，公务用车购置及运行维护费0万元。受新冠肺炎疫情影响，2023年市级年初部门预算暂不编列因公出国（境）经费。执行中，市级部门确需执行出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式按程序报批后安排经费。

（一）公务接待费较2022年预算与2023年预算持平，主要原因是预算数持平，但在单位使用情况中有所减少。

2023年公务接待费计划用于接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

### （二）预算绩效情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，2023年玉带学校所有项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

## 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	1.6
1. 因公出国(境)费用	0
2. 公务接待费	1.6
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

