

万源市草坝镇小学
2023 年部门预算

附件 1

万源市草坝镇小学

关于 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）职能简介。

全面贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规，组织实施本地区中小学义务教育、学前教育。促进基础教育发展，小学学历教育（相关社会服务）。按照国家课程标准，实施素质教育，提高教育质量，使适龄青少年在德智体美劳等方面全面发展，培养有理想、有道德、有文化、有纪律的社会主义建设者和接班人。

（二）2023 年重点工作。

严格执行预算管理制度，坚持“收支两条线”。积极配合上级部门做好“三保”工作。按时足额发放职工工资，按时上缴职工养老保险、医保、公积金等社保缴费。加强民生资金使用管理，让国家的优惠政策真正落到实处。根据经费保障新机制的有关规定，厉行节约，花小钱办大事，严格财经纪律，规范办学行为，努力营造风清气正的办学环境。力

争使本校的教育教学得到社会认可。

二、部门概况

万源市草坝镇小学属一级预算单位，执行政府会计制度。

三、收支预算总体情况

2023年万源市草坝镇小学收入预算总额为783.83万元，其中：当年财政拨款收入783.83万元，事业收入0万元，上年结转收入0万元。相应安排支出预算783.83万元，其中：教育支出783.83万元。

四、支出预算安排情况

万源市草坝镇小学2023年预算安排支出主要用于保障学校的正常运转、完成日常工作任务以及承担教育事业发展相关工作。

基本支出783.83万元，是用于保障我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。

项目支出0万元。

按支出功能分类主要用于以下方面：

教育支出：主要用于我单位教育事务的支出，主要包含单位人员经费和日常运转公用经费。

按支出经济分类主要用于以下方面：

（一）工资福利支出689.31万元。主要用于：职工基本工资、津贴补贴、绩效工资、养老保险、医疗保险缴费等

支出。

（二）商品和服务支出 80.90 万元。主要用于：日常办公费、维修费、水电费、差旅、会议费、设备购置等日常公用经费等支出。

（三）资本性支出 2.00 万元。主要用于设备购置支出。

（四）对个人和家庭的补助 8.22 万元。主要用于遗属人员困难生活补助支出。

五、部门预算表（详见万源市草坝镇小学 2023 年部门预算信息公开样表）

万源市草坝镇小学 关于财政拨款“三公”经费 2023 年预算情 况的说明

万源市草坝镇小学 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况如下：

一、因公出国（境）经费

2023 年万源市草坝镇小学未安排因公出国（境）经费。

二、公务接待费

2023 年万源市草坝镇小学安排公务接待费预算 1.20 万元，较 2022 年预算减少了 0.3 万元，下降 20%，主要原因是严格执行中央八项规定，继续减压公务接待费支出，减少公务接待等活动。

三、公务用车购置及运行维护费

2023 年万源市草坝镇小学未安排公车购置及运行维护费。

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	1.20
1.因公出国（境）费用	0
2.公务接待费	1.20
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