

遂宁市东坡小学校

2023 年部门预算

2023 年 1 月 31 日

目录

第一部分部门预算编制说明

- 一、基本职能及主要工作
- 二、部门预算单位构成
- 三、收支预算情况说明
- 四、财政拨款收支预算情况说明
- 五、一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、一般公共预算基本支出情况说明
- 七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
- 八、“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
- 九、政府性基金预算支出情况说明
- 十、国有资本经营预算支出情况说明
- 十一、其他重要事项的情况说明

十二、名词解释

第二部分部门预算相关报表

表 1. 部门收支总表

表 1-1. 部门收入总表

表 1-2. 部门支出总表

表 2. 财政拨款收支预算总表

表 2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

表 3. 一般公共预算支出预算表

表 3-1. 一般公共预算基本支出预算表

表 3-2. 一般公共预算项目支出预算表

表 3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表

表 4. 政府性基金支出预算表

表 4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表 5. 国有资本经营预算支出预算表

第三部分部门预算绩效目标表

表 1. 部门整体支出绩效目标表

表 2. 部门预算项目支出绩效目标表

遂宁市东坡小学校

2023 年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）东坡小学职能简介

1、主要承担实施小学学历教育，促进基础教育发展等职责。

2、负责小学学历教育及相关社会服务。

（二）东坡小学 2023 年重点工作

一是加强教育教学，提高教育教学质量。

二是加强学生行为习惯养成教育。

三是加强食堂管理，确保师生食品安全。

二、部门预算单位构成

东坡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。主要包括：无。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，东坡小学所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入 310.58 万元；支出包括：教育支出支出 234.29 万元、社会保障和

就业支出 33.87 万元、卫生健康支出 17.02 万元、住房保障支出 25.40 万元。2023 年收支总预算 310.58 万元，由于遂宁市东坡小学校 2022 年 9 月投入使用，所以与前期没有比较。

（一）收入预算情况

东坡小学 2023 年收入预算 310.58 万元，其中：一般公共预算拨款收入 310.58 万元，占 100%。

（二）支出预算情况

东坡小学 2023 年支出预算 310.58 万元，其中：基本支出 298.31 万元，占 96.05%；项目支出 12.27 万元，占 3.95%。

四、财政拨款收支预算情况说明

东坡小学 2023 年收支总预算 310.58 万元，由于东坡小学 2022 年 9 月投入使用，所以与前期没有比较。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 310.58 万元。

五、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

东坡小学 2023 年收支总预算 310.58 万元，由于东坡小学 2022 年 9 月投入使用，所以与前期没有比较。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 0 万元，占 0%；教育支出 234.29 万元，占 75.44%；社会保障和就业支出 33.87 万元，占 10.91%；

卫生健康支出 17.02 万元，占 5.48%；住房保障支出 25.40 万元，占 8.17%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、一般公共预算拨款 205 类 02 款 02 项，2023 年预算数为 225.29 万元，主要用于小学教育生均公用经费。

2、一般公共预算拨款 208 类 05 款 05 项，2023 年预算数为 33.87 万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费。

3、一般公共预算拨款 210 类 11 款 02 项，2023 年预算数为 17.02 万元，主要用于职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费。

4、一般公共预算拨款 221 类 02 款 01 项，2023 年预算数为 25.40 万元，主要用于住房公积金。

5、一般公共预算拨款 205 类 09 款 99 项，2023 年预算数为 9 万元，主要用于保安服务费。

六、一般公共预算基本支出情况说明

东坡小学 2023 年一般公共预算基本支出 298.31 万元，其中：

人员经费 289.6 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金。

公用经费 8.71 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、手续费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

东坡小学 2023 年“三公”经费财政拨款预算数 0 万元，其中：因公出国（境）经费 0 万元，公务接待费 0 万元，公务用车购置及运行维护费 0 万元。

东坡小学 2023 年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。

（一）因公出国（境）经费较上年预算与上年预算持平。主要原因是无预算安排。

（二）公务接待费较上年预算与上年预算持平。主要原因是无预算安排。

2023 年公务接待费无计划。

（三）公务用车购置及运行维护费较上年预算持平。主要原因是无预算安排。

部门现有公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆，越野车 0 辆，大型客、货车 0 辆。

2023 年安排公务用车购置费 0 万元。

2023 年安排公务用车运行维护费 0 万元，无公务用车等方面支出。

八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明

东坡小学 2023 年“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算数 0 万元，其中：会议费 0 万元，培训费 0 万元，差旅费 0 万元。

（一）会议费较上年预算持平。主要原因是无预算安排。

（二）培训费较上年预算持平。主要原因是无预算安排。

（三）差旅费较上年预算持平。主要原因是无预算安排。

九、政府性基金预算支出情况说明

东坡小学 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十、国有资本经营预算支出情况说明

东坡小学 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023 年，东坡小学及下属 0 家单位均为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况

东坡小学 2023 年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至上年底，东坡小学所属各预算单位共有车辆 0 辆，其中，地厅级领导干部用车 0 辆、定向保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2023 年本部门预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2023 年本全部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。

十二、名词解释

1. 一般公共预算拨款收入：指区本级财政当年拨付的资金。

2. 基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4. “三公”经费：纳入部门预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附：表 1. 部门收支总表

表 1-1. 部门收入总表

表 1-2. 部门支出总表

表 2. 财政拨款收支预算总表

表 2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

表 3. 一般公共预算支出预算表

表 3-1. 一般公共预算基本支出预算表

表 3-2. 一般公共预算项目支出预算表

表 3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表

表 4. 政府性基金支出预算表

表 4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表 5. 国有资本经营预算支出预算表

表 6. 部门预算项目支出绩效目标申报表

表 7. 部门整体支出绩效目标申报表