

# 遂宁市金鱼实验学校

## 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

# 遂宁市金鱼实验学校

## 2023 年部门预算编制说明

### 一、基本职能及主要工作

#### (一) 遂宁市金鱼实验学校职能简介

1. 金鱼实验学校属于财政全额拨款教育单位
2. 主要承担九年制义务教育教学活动
3. 经遂宁市委机构编制委员会核定教职工数 65 人，实际在岗教职工数 60 人，含校级干部 3 人

#### (二) 遂宁市金鱼实验学校 2023 年重点工作【简介】

- 1、落实教学相长——革新课堂，自然生长
- 2、强化组织建设——落实党建，廉洁行风
- 3、夯实队伍建设——弘扬正气，充实底气
- 4、优化后勤保障——立足安全，真情服务

### 二、部门预算单位构成

遂宁市金鱼实验下属二级预算单位 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。

### 三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，遂宁市金鱼实验学校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 902.79 万元；收入总计 902.79 万元。支出包括：学前教育支出 34.82 万元，小学教育支出 611.20 万元，其他教育费附加安排支出 15 万元，社会保障和就业支出 125.06 万元，卫生健康支出 46.90 万元，住房保障支出 69.80 万元，支出总计 902.79 万元。遂宁市金鱼实验学校，2023 年收支**预算总收入 902.79 万元**，较上年收支预算总数**增加 267.51 万元**，主要是教师增加，教师工资性收入增加。

。

### **（一）收入预算情况**

遂宁市金鱼实验学校 2023 年收入预算 902.79 万元，其中：一般公共预算拨款收入 902.79 万元，占 100%。

### **（二）支出预算情况**

遂宁市金鱼实验学校 2023 年支出预算 902.79 万元，其中：基本支出 822.67 万元，具体为：学前教育支出 1.70 万元，小学教育支出 611.20 万元，社会保障和就业支出 93.06 万元，卫生健康支出 46.91 万元，住房保障支出 69.80 万元，占 91.13%；项目支出 80.12 万元，具体为学前教育支出 33.12 万元，其他教育费附加安排支出 15.00 万元，机关事业单位职业年金缴费 32 万，占 8.87%。

## **四、财政拨款收支预算情况说明**

遂宁市金鱼实验学校 2023 年收支总预算 902.79 万元，较上年收支预算总数增加 267.51 万元，主要是教师增加，教师工资性收入增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 902.79 万元；支出包括：学前教育支出 34.82 万元，小学教育支出 611.20 万元，其他教育费附加安排支出 15 万元，社会保障和就业支出 125.06 万元，卫生健康支出 46.90 万元，住房保障支出 69.80 万元，支出总计 902.79 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**

遂宁市金鱼实验学校 2023 年收支总预算 902.79 万元，具体为：学前教育支出 34.82 万元，小学教育支出 611.20 万元，其他教育费附加安排支出 15 万元，社会保障和就业支出 125.06 万元，卫生健康支出 46.90 万元，住房保障支出 69.80 万元，支出总计 902.79 万元。较上年收支预算总数增加 267.51 万元，主要是教师增加，教师工资性收入增加。

### **（二）一般公共预算当年拨款结构情况**

遂宁市金鱼实验学校 2023 年收支总预算 902.79 万元，具体为：学前教育支出 34.82 万元，占 3.86%，小学教育支出 611.20 万元，占 67.70%，其他教育费附加安排支出 15 万元，占 1.66%，社会保障和就业支出 125.06 万元，占 13.85%，

卫生健康支出 46.90 万元，占 5.20%，住房保障支出 69.80 万元，占 7.73%。

### **（三）一般公共预算当年拨款具体情况**

遂宁市金鱼实验学校 2023 年收支总预算 902.79 万元，教育支出 661.02 万元元，其中学前教育支出 34.82 万元，主要用于附设幼儿班的办公设施、设备购置支出及幼儿园临聘人员工资；小学教育支出 626.20 万元，主要用于在职教职工每月工资支出和学校保安的安保费支出和办公设施、设备购置支出；机关事业单位基本养老保险缴费支出 93.06 万元，主要用于教职工的单位部分养老保险支出；机关事业单位职业年金缴费支出 32 万，主要用于退休人员职业年金记实支出，事业单位医疗缴费支出 46.91 万元，主要用于教职工的单位部分医疗保险支出；住房公积金缴费支出 69.80 万元，主要用于教职工单位部分住房公积金支出。

## **六、一般公共预算基本支出情况说明**

遂宁市金鱼实验学校 2023 年一般公共预算基本支出 822.67 万元，其中：

人员经费 796.01 万元，主要包括：基本工资 284.56 万元、奖金 122.40 万元，绩效工资 174.69 万元，社会保险缴费 46.91 万元、其他社会保障缴费 4.59 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 93.06 万元、住房公积金 69.80 万元。

公用经费 26.66 万元，主要包括：办公费 3.7 万元、工会经费 9.19 万元、福利费 13.78 万元。

## 七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

遂宁市金鱼实验学校 2023 年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。

（一）因公出国（境）经费与 2022 年预算持平。主要原因是：无预算。

（二）公务接待费与 2022 年预算持平。主要原因是：无预算。

（三）公务用车购置及运行维护费与 2022 年预算持平。主要原因是：无预算。

遂宁市金鱼实验学校现有公务用车 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，用于 0 辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出。

## 八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明

遂宁市金鱼实验学校 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 2022 年预算持平。主要原因是：无预

算。

（二）培训费较 2022 年预算持平。主要原因是：无预算。

（三）差旅费较 2022 年预算持平。

## 九、政府性基金预算支出情况说明

遂宁市金鱼实验学校 2023 年政府性基金预算支出 0 万元，其中：基本支出 0 万元，项目支出 0 万元。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

遂宁市金鱼实验学校 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，遂宁市金鱼实验学校为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

### （二）政府采购情况

2023，遂宁市金鱼实验学校无政府采购项目，未安排政府采购预算。

### （三）国有资产占有使用情况

截至 2022 年底，遂宁市金鱼实验学校共有车辆 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）。

2021 年遂宁市金鱼实验学校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**

【本项必填，主要对本部门今年部门预算公开信息中出现的专业性较强的名词等进行解释，且公开的名词解释不能与本模板中的示例完全一致。可参照省级对应部门预算公开信息】 **【例如：】**

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。