

遂宁市龙坪学校 2023 年部门预算

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

遂宁市龙坪学校

2023 年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）遂宁市龙坪学校职能简介

实施遂宁市船山区南强街道办事处辖区内九年义务教育，促进南强辖区基础教育发展。负责小学学历教育和相关社会服务。遂宁市龙坪中小学校 2016 年 1 月由原遂宁市船山区龙坪初级中学校 and 遂宁市船山区龙坪中心小学校合并为九年一贯制学校，于 2022 年 9 月更名为遂宁市龙坪学校，现有教职工 43 人，退休教职工 49 人，退养民师 2 人，遗属人员 3 人。

（二）遂宁市龙坪学校 2023 年重点工作

1. 以学习教育为先导，促进政治思想建设。发挥党员的先锋模范作用为教育主题。学校十分重视提高党员干部和教师的整体素质，将发挥党员的先锋模范作用作为教育主题，向党员干部提出：发挥一个作用，坚持两个在前，奉行三个在后，履行四个服务，达到五个提高。既：一个作用——先锋模范作用；两个在前——吃苦在前，奉献在前；三个在后——享受在后，名利在后，待遇在后；四个服务——为学生服务，为教师服务，为学校服务，为社会服务；五个提高——

一提高立足形象，提高人文素养，提高专业内涵，提高创新能力，提高工作业绩。

2. 加强教育，促进自护。利用班会、活动课、学科渗透等途径,通过讲解、演示和训练，对学生开展安全预防教育，使学生接受比较系统的防溺水、防交通事故、防触电、防雷击、防食物中毒、防疾病、防体育运动伤害、防火、防骗、防煤气中毒等安全知识和技能的教育。还利用黑板报、手抄报、展板等宣传工具开展丰富多彩安全教育活动。

3. 落实双减，深化改革。学校积极深化教学教研改革，探索构建基于“减负”与“提质”并举的教学教研机制，建立健全教学管理规程，强化教学管理，优化教学方式，提高教学水平，进而提高学生在校的学习效率。开齐开足开好国家规定的课程，严格按照课程标准零起点教学，做到应教尽教。

二、部门预算单位构成

遂宁市龙坪学校下属二级预算单位 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，遂宁市龙坪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 738.23 万元，上年结转 0 万元。其中：当年财政拨款收入

738.23 万元。相应安排支出预算 738.23 万元，其中：教育支出 555.3 元，社会保障和就业支出 93.96 元，卫生健康支出 35.69 元，住房保障支出 53.27 元。2023 年财政收入预算总额为 738.23 万元，较 2022 年收支预算总数增加 156.91 万元，主要是 2023 年，在职人员基础性质量提升奖纳入预算及退休中人职业年金做实在年初纳入预算。

（一）收入预算情况

遂宁市龙坪学校 2023 年收入预算 738.23 万元，其中：一般公共预算拨款收入 738.23 万元，占 100%。

（二）支出预算情况

遂宁市龙坪学校 2023 年支出预算 **738.23** 万元，其中：基本支出 652.73 万元，占 88.41%；项目支出 85.5 万元，占 11.59%。

四、财政拨款收支预算情况说明

遂宁市龙坪学校 2023 年收支总预算 738.23 万元，较 2022 年收支预算总数增加 156.91 万元，主要是 2023 年，在职人员基础性质量提升奖纳入预算及退休中人职业年金做实在年初纳入预算。收入包括：本年一般公共预算拨款收入 738.23 万元，支出包括：教育支出 555.3 万元、社会保障和就业支出 93.96 万元、卫生健康支出 35.69 元、住房保障支出 53.27 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

遂宁市龙坪学校 2023 年收支总预算 738.23 万元。较 2022 年收支预算总数增加 156.91 万元，主要是 2023 年，在职人员基础性质量提升奖纳入预算及退休中人职业年金做实在年初纳入预算。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出 555.3 万元，占 75.22%；社会保障和就业支出 93.96 万元，占 12.73%；卫生健康支出 35.69 元，占 4.84%；住房保障支出 53.27 万元，占 7.21%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

（一）教育支出 555.3 万元，主要用于： 本单位基本工资等人员经费、日常公用经费以及专项业务工作的经费支出， 主要包括大平台与运行维护费、财政票据印制、预决算编制软件及运行维护等方面支出。

（二）社会保障和就业支出 93.96 万元，主要用于： 本单位退养民师人员退休费、在职人员养老保险缴费、退休人员医疗保险及退休人员办公费支出。

（三）卫生健康支出 35.69 元，主要用于： 本单位缴纳的基本医疗保险等支出。

（五）住房保障支出 53.27 万元，主要用于： 本单位缴纳住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

遂宁市龙坪学校 2023 年一般公共预算基本支出 652.73 万元，其中：

人员经费 628.26 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 24.47 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、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

遂宁市龙坪学校 2023 年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。

八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明

遂宁市龙坪学校 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）会议费较上年预算与上年预算持平。

（二）培训费较上年预算与上年预算持平。

（三）差旅费较上年预算或与上年预算持平。

九、政府性基金预算支出情况说明

遂宁市龙坪学校 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

遂宁市龙坪学校 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）政府采购情况

遂宁市龙坪学校 2023 年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

（二）国有资产占有使用情况

截至上年底，遂宁市龙坪学校所属各预算单位共有车辆 0 辆 【车辆数应与“三公”经费说明中单位现有公务用车保有量一致】，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 年本部门预算安排车辆购置经费 0 万元。其中，财政拨款预算安排 0 万元，非财政拨款安排 0 万元。购置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。安排大型设备购置经费 0 万元，购置 0 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：指市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。