遂宁市船山区新桥镇新太小学校

2023年部门预算

目录

公示时间：2023 年 1 月 31 日

第一部分部门预算编制说明.....4

一、基本职能及主要工作.....4

二、部门预算单位构成.....4

三、收支预算情况说明.....5

四、财政拨款收支预算情况说明.....5

五、一般公共预算当年拨款情况说明.....6

六、一般公共预算基本支出情况说明.....7

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明.....7

八、“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算安排情况说明.....8

九、政府性基金预算支出情况说明.....9

十、国有资本经营预算支出情况说明.....9

十一、其他重要事项的情况说明.....9

十二、名词解释.....10

第二部分部门预算相关报表.....11

表 1. 单位收支总表.....11

表 1-1. 单位收入总表.....11

表 1-2. 单位支出总表.....11

表 2. 财政拨款收支预算总表.....11

表 2-1. 财政拨款支出预算表(部门经济分类科目).....11

表 3. 一般公共预算支出预算表.....11

表 3-1. 一般公共预算基本支出预算表.....11

表 3-2. 一般公共预算项目支出预算表.....11

表 3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表.....11

表 4. 政府性基金支出预算表.....11

表 4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表.....11

表 5. 国有资本经营预算支出预算表.....11

表 6.单位预算项目绩效目标表(2023年度).....11

表 6-1. 单位预算项目绩效目标表(保安服务费).....11

表 6-2. 单位预算项目绩效目标表(住校生管理经费)...11

表 6-3. 单位预算项目绩效目标表（幼儿保教费对口安排支
出）.....11

表 6-4. 单位预算项目绩效目标表（幼儿园临聘人员经费--幼儿教
师）.....11

表 6-5. 单位预算项目绩效目标表（幼儿园临聘人员经费--保育
员）.....12

遂宁市船山区新桥镇新太小学校
2023 年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一） 新太小学职能简介

1、实施小学义务教育，促进基础教育发展。

2、负责小学学历教育及相关社会服务。

（二）新太小学 2023 年重点工作简介

一是优化学校管理机制，明确各管理岗位职责，规范教育教学行为。

二是坚持以落实立德树人根本任务为指导，以培养新时代好少年为目标，进一步完善德育考核评价机制，校本德育课程进入课堂。开展家长学校建设，构建学校、家庭、社会三位一体德育团队，实现家校共育，合力促进孩子健康成长。加强教育教学管理，实施“双减”，落实五育并举，努力提高教育教学质量。

三是拟定质量提升目标任务，落实精细化管理，进行分层教学，狠抓作业批改；深入开展“三有”“六让”“四地”课堂的研究；探索种植等校本课程实施路径。

四是抓成效，求发展，力争创建“平安学校示范校”。

二、部门预算单位构成

新太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，新太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 475.23 万元。支出包括： 教育支出 354.86 万元、社会保障和就业支出 59.51 万元、卫生健康支出 24.35 万元、住房保障支出 36.51 万元。新太小学 2023 年收支总预算 475.23 万元，较 2022 年收支预算总数增加了 80.40 万元，主要是将教育教学质量提升奖纳入了年初预算，增加了人员经费。

（一）收入预算情况

新太小学2023年收入预算475.23万元，其中：一般公共预算拨款收入475.23万元，占100%。

（二）支出预算情况

新太小学2023年支出预算475.23万元，其中：基本支出446.01万元，占93.85%；项目支出29.22万元，占6.15%。

四、财政拨款收支预算情况说明

新太小学2023年财政拨款收支总预算475.23万元，较2022年收支预算总数增加了80.40万元，主要是将教育教学质量提升奖纳入了年初预算，增加了人员经费。

收入包括：收入包括：一般公共预算拨款收入475.23万元。支出包括： 教育支出354.86万元、社会保障和就业支出59.51万元、卫生健康支出24.35万元、住房保障支出36.51万元。

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

新太小学2022年财政拨款收支总预算475.23万元，较2022年收支预算总数增加了80.40万元，主要是将教育教学质量提升奖纳入了年初预算，增加了人员经费。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出354.86万元，占74.67%；社会保障和就业支

出 59.51 万元，占 12.52%；卫生健康支出 24.35 万元，占 5.12%；住房保障支出 36.51 万元，占 7.69%。

（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 01 项 2023 年预算数为 18.62 用于办公费、幼儿园临聘人员经费、幼儿保教费对口安排的支出。

2.一般公共预算拨款 205 类 02 款 02 项 2023 年预算数为 324.55 万元，主要用于基本工资、津贴、绩效工资、其他社会保障缴费、办公费、工会经费、生活补助、免作业本费。

3.一般公共预算拨款 205 类 09 款 99 项 2023 年预算数为 11.70 万元，主要用于保安服务费、住校生管理经费。

4.一般公共预算拨款 208 类 05 款 02 项 2023 年预算数为 10.83 万元，主要用于退休教师活动经费、医疗费补助、离岗民师退休费及生活补助。

5.一般公共预算拨款 208 类 05 款 05 项 2023 年预算数为 48.68 万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费。

6.一般公共预算拨款 210 类 11 款 02 项 2023 年预算数为 24.35 万元，主要用于职工基本医疗保险缴费、医疗补助缴费、其他社会保障缴费。

7.一般公共预算拨款 221 类 02 款 01 项 2023 年预算数为 36.51 万元，主要用于住房公积金单位部分。

六、一般公共预算基本支出情况说明

新太小学2023年一般公共预算基本支出446.01万元，其中：

人员经费430.05万元，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、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、离岗民师退休费、生活补助、医疗费补助等。

公用经费15.96万元，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等。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

新太小学2023年“三公”经费无财政预算拨款，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。

新太小学2023年没有财政拨款安排“三公”经费预算。

（一）因公出国（境）经费较2022年预算持平。主要原因是无预算安排。

（二）公务接待费较2022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2022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，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。

2023年未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

新太小学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2022年预算持平。主要原因是未单独预算，会议费在公用经费中列支。

（二）培训费较2022年预算持平。主要原因是未单独预算，培训费在公用经费中列支。

（三）差旅费较2022年预算持平。主要原因是未单独预算，差旅费在公用经费中列支。

九、政府性基金预算支出情况说明

新太小学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。

新太小学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

新太小学2023年没有使用政府性基金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，新太小学为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况

2023年，新太小学无政府采购项目，未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年底，新太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元，购置0大型设备0台（套）。

2023年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。

第二部分部门预算相关报表

表 1. 单位收支总表表

1-1. 单位收入总表表

1-2. 单位支出总表

表 2. 财政拨款收支预算总表

表 2-1. 财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

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.单位预算项目绩效目标表（2023 年度）

表 6-1. 单位预算项目绩效目标表（保安服务费）

表 6-2. 单位预算项目绩效目标表（住校生管理经费）

表 6-3. 单位预算项目绩效目标表（幼儿保教费对口安排支出）

表 6-4. 单位预算项目绩效目标表（幼儿园临聘人员经费（幼儿教师）

表 6-5. 单位预算项目绩效目标表（幼儿园临聘人员经费（保育员）