# 遂宁市船山区新桥镇凤台小学校

# 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.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（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.单位预算项目支出绩效目标表

# 遂宁市船山区新桥镇凤台小学校
# 2023年部门预算编制说明

## 一、基本职能及主要工作

### （一）凤台小学职能简介

凤台小学实施新桥镇凤台办辖区内小学义务教育，促进基础教育发展，负责小学学历教育和相关社会服务。教育要面向全体学生，面向学生的每一个方面，抓好青少年思想道德、文化知识、劳动技能和身体心理素质的培养和提高，促进学生德、智、体、美、劳全面健康发展，实施素质教育。凤台小学内设行政办、工会、教导处、德育办、总务处、大队部各部门。

### （二）凤台小学2023年重点工作

一是全面完成本年度的教育教学任务，保障全校师生安全，完成教职工绩效考核等工作。

二是完成在职教职工工资、养老保险、医疗保险、失业保险，生育保险、住房公积金等支付工作。

三是按质按量完成学校维修、建修等各种项目工程。

四是完成学生资助工作。

## 二、部门预算单位构成

凤台小学属于一级预算单位，无下属单位，学校编制数40人，其中专业技术人员39人，工勤人员1人。学校现有在职教职工35人，专业技术人员34人，工勤人员1人。现有退休教职工46人，遗嘱人员6人，在校学生240人。

## 三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，凤台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594.17万元；支出包括教育支出教育支出443.55万元、社会保障和就业支出73.59万元、卫生和健康支出30.85万元、住房保障支出46.18万元。凤台小学2023年收支总预算收入594.17万元，较上年收支预算总数增加90.6万元，主要是人员经费的增加。

### （一）收入预算情况

凤台小学2023年收入预算594.17万元，其中：一般公共预算拨款收入594.17万元，占100%。

### （二）支出预算情况

凤台小学202年支出预算594.17万元，其中：基本支出661.17万元，占94.45%；项目支出33万元，占5.55%。

## 四、财政拨款收支预算情况说明

凤台小学2023年收支总预算594.17万元，较上年收支预算总数增加90.06万元，主要是本年职工工资的增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 594.17 万元;支出包括：支出包括教育支出 443.55 万元、社会保障和就业支出 73.59 万元、卫生和健康支出 30.85 万元、住房保障支出 46.18 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

凤台小学 2023 年收支总预算一般公共预算收入 594.17 万元，较上年收支预算总数增加 90.06 万元，主要是本年职工工资的增加。

### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出 443.55 万元，占 74.65%，社会保障和就业支出 73.59 万元，占 12.39%，卫生和健康支出 30.85 万元，占 5.19%，住房保障支出 46.18 万元，占 7.77%。

### （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 教育支出 205（类）02（款）02 小学教育（项）2023 年预算数为 435.55 万元，主要用于：人员的工资、福利支出等。

3. 教育支出 205（类）09（款）99 其他教育费附加安排的支出（项）2023 年预算数为 9 万元，主要用于：学校保安服务费支出。

4.社会保障和就业支出208（类）05（款）02事业单位离退休2023年预算数为12.01万元，主要用于退休教师医疗保险支出。

5.社会保障和就业支出208（类）05（款）05机关事业单位基本养老保险缴费2023年预算数为61.58万元，主要用于教职工购买养老保险支出。

6.卫生健康支出210(类)11(款)02事业单位医疗2023年预算数为30.85万元，主要用于在职教职工购买医疗保险等支出。

7.住房保障支出221（类）02（款）01住房公积金2023年预算数为46.18万元，主要用于在职教职工购买住房公积金支出。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

凤台小学2023年一般公共预算基本支出561.17万元，其中:

人员经费546.50万元，主要包括：基本工资202.92万元、奖金73.44万元、绩效工资108.52万元、机关事业单位基本养老保险缴费61.58万元、住房公积金46.18万元、医疗保险缴费30.85万元，其它社会保障缴费3.11万元，对个人和家庭的补助支出13.9万元。

公用经费20.67万元，主要包括：办公费5.1万元、工会经费6.23万元、福利费9.34万元。

## 七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

凤台小学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

凤台小学2023年“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算数暂未纳入本级财政预算,财政拨款数为0元。

## 九、政府性基金预算支出情况说明

凤台小学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

凤台小学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，凤台小学为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

### （二）政府采购情况

凤台小学2023年未安排政府采购预算。

**（三）国有资产占有使用情况**

凤台小学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。