

2023年凤凰县沱江镇箭道坪小学部门预算公开

目录

第一部分 2023年部门预算说明

第二部分 2023年部门预算公开表格

- 1、收支总表
- 2、收入总表
- 3、支出总表
- 4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
- 5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
- 6、财政拨款收支总表
- 7、一般公共预算支出表
- 8、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）
- 9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）
- 10、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）
- 11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）
- 12、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）
- 13、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）
- 14、一般公共预算“三公”经费支出表
- 15、政府性基金预算支出表
- 16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
- 17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
- 18、国有资本经营预算支出表

19、财政专户管理资金预算支出表

20、专项资金预算汇总表

21、项目支出绩效目标表

22、部门整体支出绩效目标表

23、政府采购预算表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 2023年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

1、全面贯彻党的教育方针，推行素质教育，加强师德建设，认真完成小学阶段义务教育教学任务，努力提高教育教学质量。

2、抓好教师业务培训，抓好学生安全工作，确保全年无安全事故的发生。

3、做好控辍保学工作，教育扶贫，不让一个学生失学。进行预防校园欺凌、防性侵教育工作，建立留守女孩一帮一档案。

4、开展校园心理咨询活动，每周开放接受师生心理问题咨询。

5、开展课后延时服务，强化学生行为养成教育，促进学生的全面发展。

6、继续推进清廉校园建设，促进学校全面发展。

（二）机构设置

凤凰县沱江镇箭道坪小学内设部门12个包括：校长室、行政办、政教处、教务处、总务处、教科室、一年级组、二年级组、三年级组、四年级组、五年级组，六年级组。本部门共有编制人数326人，实有人数326人。

二、部门预算单位构成

凤凰县沱江镇箭道坪小学部门只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般预算拨款、政府性基金收入、上级补助收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本部门收入预算4,284.47万元，其中：一般公共预算拨款收入4,284.47万元。收入较去年增加1,123.82万元，增长35.56%，主要是人员变动、政策调整等原因增加人员经费。

（二）支出预算：2023年本部门支出预算4,284.47万元，其中：教育支出3,190.89万元，社会保障和就业支出554.23万元，卫生健康支出187.5万元，住房保障支出351.85万元。支出较去年增加1,123.82万元，增长35.56%，主要是人员变动、政策调整等原因增加人员经费。

四、一般公共预算拨款支出

2023年本部门一般公共预算拨款支出预算4,284.47万元，其中，教育支出3,190.89万元，占74.48%；社会保障和就业支出554.23万元，占12.94%；卫生健康支出187.5万元，占4.38%；住房保障支出351.85万元，占8.21%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2023年本部门基本支出预算数4,282.31万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于工资福利支出等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2023年本部门项目支出预算2.16万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：小学教育2.16万元，主要用于特级教师津贴支出等方面。

五、政府性基金预算支出

2023年本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023年本部门机关运行经费70.61万元，比上年预算增加2.77万元，比上年预算上升4.08%，主要是本年度实有人数增加。

（二）“三公”经费预算

2023年本部门“三公”经费预算数为0万元，其中，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2023年“三公”经费预算较2022年减少0.5万元，主要是继续严格落实过“紧日子”思想，厉行节约，严控“三公经费”支出。

（三）一般性支出情况

2023年本部门会议费预算12万元，拟召开师德师风教育会、全体教职工代表大会、行政日常工作会、党风清廉推进会、校园安全防护会，人数326人，会议内容为师德师风教育、重大制度决策、党建、校园防欺凌、防性侵、防水、防溺水、交通安全等；培训费预算21万元，拟开展师德师风教育会、全体教职工代表大会、行政日常工作会、党风清廉推进会、校园安全防护会，人数2,546人，培训内容为心理健康教育培训会、学科专项培训会、学科带头人国培、校级教研活动培训、班主任成长培训、骨干教师培训；未拟举办节庆、晚会、论坛、赛事活动等。

（四）政府采购情况

2023年本部门政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

截至2022年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2023年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明

本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为4,284.47万元，其中，基本支出4,282.31万元，项目支出2.16万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2023年部门预算公开表格

[2023年凤凰县沱江镇箭道坪小学.xlsx](#)