

# 2022 年度常州市怡康小学单位预算公开

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、单位机构设置及预算单位构成情况
- 三、2022 年度单位主要工作任务及目标

## 第二部分 2022 年度单位预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、财政拨款支出表（功能科目）
- 六、财政拨款基本支出表（经济科目）
- 七、一般公共预算支出表
- 八、一般公共预算基本支出表
- 九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表
- 十、政府性基金预算支出表
- 十一、国有资本经营预算支出预算表
- 十二、一般公共预算机关运行经费支出预算表
- 十三、政府采购支出表

## 第三部分 2022 年度单位预算情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 单位概况

### 一、主要职能

常州市怡康小学按照国家相关规定实施小学义务教育，促进基础教育发展，开展小学学历教育。

本年度，学校坚持走内涵发展路线，实施江苏省党建文化品牌项目《博爱“大先生”：守初心 塑师魂 担使命》，开展“星课堂”传播中华优秀传统文化。实施省级品格提升工程。紧扣红色文化，以《厚植儿童家国情怀的博学敦仁实践》为抓手，从“爱自己、爱他人、爱自然、爱祖国、爱世界”五个维度开展“三大行动”，形成育品保障体系，培养具有“责·仁”核心品格的新时代接班人。实施省学习社区项目。街区课程、拓展课程、社团课程常态化开展。成功创建省智慧校园示范校。疫情反复期间，师生借助博爱“微学园”做到停课不停学。成功申报省规划办小学数学学科基地校。在省级教师发展示范基地校建设中期考核评估中获优秀。

### 二、单位机构设置及预算单位构成情况

1. 根据单位职责分工，本单位内设机构包括：发展策划部、教师发展部、学生发展部、后勤保障部。本单位无下属单位。

### 三、2022 年度单位主要工作任务及目标

#### （一）党建引领 高效管理

#### 1. 领域目标

（1）坚持以“办人民满意的教育”为工作主旨，围绕“博爱

大先生”党建品牌建设，充分发挥党带团的引领作用，激励党员和全体教师履职尽责、践行使命，用实际行动肩负起培养担当民族复兴大任的时代新人重任。

(2) 树立正确的管理理念，完善人文的管理机制，实施科学的管理措施，推进学校管理的规范化、制度化、民主化进程，提升行政团队的管理能力，形成“科学、规范、民主、高效”的管理生态，促进学校全面健康发展。

## 2. 项目设计

(1) “一校一品”党建文化品牌项目。围绕“博爱大先生：守初心·塑师魂·担使命”主题，牢牢抓住思想政治教育主线，在师德师风建设、先锋意识培育方面继承发扬优良传统，探索党、团联动机制下的工作新途径。

(2) 行知团队建设项目。以党建为引领，开展书记项目，抓好青年教师的“行知团队”，充分发挥党带团的先锋模范作用，将活动融入日常教育教学，知行合一，践行教育理想。

(3) 管理效能提升项目。根据学校规模，创新管理方式，各级部组采用“分管校长→中层行政→年级组长→级部人员”层级管理模式，重心下移，充分激发每个层级管理人员的能动性，充分调动每位老师参与管理的积极性，提高执行力，提升学校管理效能。

## (二) 课程改革 提质增效

### 1. 领域目标

(1) 进一步完善博爱课程纲要，积极开展国家课程校本化实

施的研究与实践。在学习社区的视域下，深度聚焦课程整合，做强、做大、做优学校各项特色课程。

(2) 在“双减”政策背景下，深入开展“本色课堂”教学研究项目，依托“互联网+”技术，通过构建和谐师生关系、丰富多元化学习方式、提倡个性化作业设计等创新变革举措，减负增效，进一步提升教学效率，促进教育教学高质量发展。

## 2. 项目设计

(1) 五育并举课程建设项目。依托学习社区，拓展学校的教育资源，通过学习街区、华文教育、博创爱智、人美美育、劳动实践课程、课后服务课程实施项目，整体提升博爱特色课程建设水平。

(2) “本色课堂”研究项目。深入开展“本色课堂”研究，通过研究性学习、互联网+课堂教学范式研究、新教学研究等项目，发挥育人功能，实现教与学的深度融合，追求高效课堂。

(3) 学业评价研究项目。建立促进学生全面发展的学业评价体系，开展过程性评价和终结性评价的研究，丰富评价形式，让评价更好地为学生核心素养的发展而服务。

## (三) 科研强校 赋能教师

### 1. 领域目标

(1) 进一步强化科研强校意识，落实教研一体的科研工作思路，发挥教育教学理论学习与行动研究相结合的作用，提升教师的学习力、思想力，最终提高教师的研究和实践能力。

(2) 建立教师专业发展的“成长支持系统”，设计系列培训

课程，通过分层分类的教师培训，创新教师专业发展的管理机制，满足教师的多元发展需求，唤醒教师生命自觉，促进成长。

## 2. 项目设计

（1）教科研能力提升项目。倡导全员科研理念，形成学科专家引领研究、教研组主体研究、骨干教师参与研究、全校教师介入研究的集体行动研究，使教学研究和教育科研相结合，提升教师科研能力。

（2）教师专业发展项目。关注教师五级梯队成长，有序规划教师专业发展，坚持自培与他培相结合，线上与线下相结合，个人与团队相结合的教师培养培训方式，着重培养拔尖人才，促进学校全面发展。

（3）教师共同体建设项目。以省级“教师发展示范校基地”和市级“四有”好教师培育团队为抓手，聚焦协同创新的教师团队，通过打造各级“优秀备课组”、“优秀教研组”、“名教师工作室”、“名班主任工作室”等教师发展共同体，提升教师素养。

### （四）多方联智 塑品育人

#### 1. 领域目标

（1）充分挖掘多方育人资源，整合融通，形成家校社一体化，打造家校社联智共同体，形成合力，牵手开展共育行动，为学生身心健康发展保驾护航。

（2）聚焦省品格提升项目研究，通过课程、活动等举措，培养学生“责·仁”核心品格，让学生成为厚植家国情怀的新时代好

少年。

## 2. 项目设计

(1) 家校社协同育人项目。整合家校社资源，形成多元立体的德育时空，通过开展学校、家庭、社会全方位体验活动，促进五育融合，实现家校社互融互通，构建社会共育机制，达成学校教育工作的最优化。

(2) 品格提升项目。依托省品格提升工程项目，以“家国情怀”为核心灵魂，实施“131”工程，建构博学敦仁德育实践范式，涵育有“责·仁”核心品格的阳光少年。

(3) “一班一品”建设项目。加强班级文化建设，打造“会生长的教室”。坚守“博爱班主任成长节”等品牌活动，根据不同阶段班主任发展的需求分层培养，促进班主任队伍建设。

## (五) 智能服务 提升品质

### 1. 领域目标

(1) 进一步树立为师生服务意识，逐步完善智能化管理机制，从常规入手，强化管理，提升服务品质，为广大师生营造一个安全和谐的校园环境。

(2) 基于“互联网+”，推进信息技术与教育教学、管理的深度融合，实现课程、教学、管理、服务等方面的智慧升级，形成“数智化”的学校教育生态系统，提高教育教学质量，为学校师生的科学发展提供数据化支持。

## 2. 项目设计

(1) 怡康校区改扩建项目。基于学生成长需要，高质量完成

怡康校区改扩建，做好校园智能化管理工作，形成符合博爱办学理念现代化校园文化。

（2）后勤服务品质提升项目。结合教育教学工作需要，加强对后勤人员的业务培训，提高后勤服务工作效率，提升工作品质。形成各条线服务工作标准。

（3）“智慧博爱”建设项目。基于省级智慧校园项目，深入推进博爱“微学院”。积极打造“一大两体三平台”，即建立一个大的数据平台（大数据和软件平台），打造两大保障体系（信息与网络安全体系和运维保障与用户服务体系），建设三个平台（手机门户平台、新媒体宣传展示与信息传播平台、教学科研与成绩管理服务支撑平台）。



第二部分  
2022 年度  
常州市怡康小学  
单位预算表

公开 01 表

## 收支总表

单位：常州市怡康小学

单位：万元

| 收入             |          | 支出              |          |
|----------------|----------|-----------------|----------|
| 项目             | 预算数      | 项目              | 预算数      |
| 一、一般公共预算拨款收入   | 960.26   | 一、一般公共服务支出      |          |
| 二、政府性基金预算拨款收入  |          | 二、外交支出          |          |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 |          | 三、国防支出          |          |
| 四、财政专户管理资金收入   | 145.00   | 四、公共安全支出        |          |
| 五、事业收入         |          | 五、教育支出          | 734.74   |
| 六、事业单位经营收入     |          | 六、科学技术支出        |          |
| 七、上级补助收入       |          | 七、文化旅游体育与传媒支出   |          |
| 八、附属单位上缴收入     |          | 八、社会保障和就业支出     | 161.11   |
| 九、其他收入         |          | 九、社会保险基金支出      |          |
|                |          | 十、卫生健康支出        | 24.87    |
|                |          | 十一、节能环保支出       |          |
|                |          | 十二、城乡社区支出       |          |
|                |          | 十三、农林水支出        |          |
|                |          | 十四、交通运输支出       |          |
|                |          | 十五、资源勘探工业信息等支出  |          |
|                |          | 十六、商业服务业等支出     |          |
|                |          | 十七、金融支出         |          |
|                |          | 十八、援助其他地区支出     |          |
|                |          | 十九、自然资源海洋气象等支出  |          |
|                |          | 二十、住房保障支出       | 184.54   |
|                |          | 二十一、粮油物资储备支出    |          |
|                |          | 二十二、国有资本经营预算支出  |          |
|                |          | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |          |
|                |          | 二十四、预备费         |          |
|                |          | 二十五、其他支出        |          |
|                |          | 二十六、转移性支出       |          |
|                |          | 二十七、债务还本支出      |          |
|                |          | 二十八、债务付息支出      |          |
|                |          | 二十九、债务发行费用支出    |          |
| 本年收入合计         | 1,105.26 | 本年支出合计          | 1,105.26 |
| 上年结转结余         |          | 年终结转结余          |          |
| 收入总计           | 1,105.26 | 支出总计            | 1,105.26 |

公开 02 表

收入总表

单位：常州市怡康小学

单位：万元

| 单位代码   | 单位名称    | 合计       | 本年收入     |            |             |              |              |          |                  |            |              |          | 上年结转结余 |            |                 |              |                  |          |
|--------|---------|----------|----------|------------|-------------|--------------|--------------|----------|------------------|------------|--------------|----------|--------|------------|-----------------|--------------|------------------|----------|
|        |         |          | 小计       | 一般公共<br>预算 | 政府性基<br>金预算 | 国有资本经营<br>预算 | 财政专户<br>管理资金 | 事业<br>收入 | 事业单<br>位经营<br>收入 | 上级补助<br>收入 | 附属单位<br>上缴收入 | 其他<br>收入 | 小计     | 一般公共<br>预算 | 政府性<br>基金预<br>算 | 国有资本<br>经营预算 | 财政专<br>户管理<br>资金 | 单位<br>资金 |
| 合计     |         | 1,105.26 | 1,105.26 | 960.26     |             |              | 145.00       |          |                  |            |              |          |        |            |                 |              |                  |          |
| 015112 | 常州市怡康小学 | 1,105.26 | 1,105.26 | 960.26     |             |              | 145.00       |          |                  |            |              |          |        |            |                 |              |                  |          |

公开 03 表

# 支出总表

单位：常州市怡康小学

单位：万元

| 科目编码    | 科目名称             | 合计       | 基本支出     | 项目支出 | 事业单位<br>经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补<br>助支出 |
|---------|------------------|----------|----------|------|--------------|--------|---------------|
| 合计      |                  | 1,105.26 | 1,105.26 |      |              |        |               |
| 205     | 教育支出             | 734.74   | 734.74   |      |              |        |               |
| 20502   | 普通教育             | 734.74   | 734.74   |      |              |        |               |
| 2050202 | 小学教育             | 734.74   | 734.74   |      |              |        |               |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 161.11   | 161.11   |      |              |        |               |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 161.11   | 161.11   |      |              |        |               |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 67.74    | 67.74    |      |              |        |               |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 62.25    | 62.25    |      |              |        |               |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 31.12    | 31.12    |      |              |        |               |
| 210     | 卫生健康支出           | 24.87    | 24.87    |      |              |        |               |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 24.87    | 24.87    |      |              |        |               |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 15.30    | 15.30    |      |              |        |               |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 9.57     | 9.57     |      |              |        |               |
| 221     | 住房保障支出           | 184.54   | 184.54   |      |              |        |               |
| 22102   | 住房改革支出           | 184.54   | 184.54   |      |              |        |               |
| 2210201 | 住房公积金            | 58.28    | 58.28    |      |              |        |               |
| 2210202 | 提租补贴             | 126.26   | 126.26   |      |              |        |               |

公开 04 表

财政拨款收支总表

单位：常州市怡康小学

单位：万元

| 收入            |        | 支出              |        |
|---------------|--------|-----------------|--------|
| 项目            | 预算数    | 项目              | 预算数    |
| 一、本年收入        | 960.26 | 一、本年支出          | 960.26 |
| （一）一般公共预算拨款   | 960.26 | （一）一般公共服务支出     |        |
| （二）政府性基金预算拨款  |        | （二）外交支出         |        |
| （三）国有资本经营预算拨款 |        | （三）国防支出         |        |
| 二、上年结转        |        | （四）公共安全支出       |        |
| （一）一般公共预算拨款   |        | （五）教育支出         | 589.74 |
| （二）政府性基金预算拨款  |        | （六）科学技术支出       |        |
| （三）国有资本经营预算拨款 |        | （七）文化旅游体育与传媒支出  |        |
|               |        | （八）社会保障和就业支出    | 161.11 |
|               |        | （九）社会保险基金支出     |        |
|               |        | （十）卫生健康支出       | 24.87  |
|               |        | （十一）节能环保支出      |        |
|               |        | （十二）城乡社区支出      |        |
|               |        | （十三）农林水支出       |        |
|               |        | （十四）交通运输支出      |        |
|               |        | （十五）资源勘探工业信息等支出 |        |
|               |        | （十六）商业服务业等支出    |        |
|               |        | （十七）金融支出        |        |
|               |        | （十八）援助其他地区支出    |        |

|      |         |                   |         |
|------|---------|-------------------|---------|
|      |         | (十九) 自然资源海洋气象等支出  |         |
|      |         | (二十) 住房保障支出       | 184. 54 |
|      |         | (二十一) 粮油物资储备支出    |         |
|      |         | (二十二) 国有资本经营预算支出  |         |
|      |         | (二十三) 灾害防治及应急管理支出 |         |
|      |         | (二十四) 预备费         |         |
|      |         | (二十五) 其他支出        |         |
|      |         | (二十六) 转移性支出       |         |
|      |         | (二十七) 债务还本支出      |         |
|      |         | (二十八) 债务付息支出      |         |
|      |         | (二十九) 债务发行费用支出    |         |
|      |         | 二、年终结转结余          |         |
| 收入总计 | 960. 26 | 支出总计              | 960. 26 |

公开 05 表

财政拨款支出表（功能科目）

单位：常州市怡康小学

单位：万元

| 科目编码    | 科目名称             | 合计      | 基本支出    |         |         | 项目支出 |
|---------|------------------|---------|---------|---------|---------|------|
|         |                  |         | 小计      | 人员经费    | 公用经费    |      |
| 合计      |                  | 960. 26 | 960. 26 | 756. 79 | 203. 47 |      |
| 205     | 教育支出             | 589. 74 | 589. 74 | 386. 27 | 203. 47 |      |
| 20502   | 普通教育             | 589. 74 | 589. 74 | 386. 27 | 203. 47 |      |
| 2050202 | 小学教育             | 589. 74 | 589. 74 | 386. 27 | 203. 47 |      |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 161. 11 | 161. 11 | 161. 11 |         |      |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 161. 11 | 161. 11 | 161. 11 |         |      |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 67. 74  | 67. 74  | 67. 74  |         |      |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 62. 25  | 62. 25  | 62. 25  |         |      |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 31. 12  | 31. 12  | 31. 12  |         |      |
| 210     | 卫生健康支出           | 24. 87  | 24. 87  | 24. 87  |         |      |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 24. 87  | 24. 87  | 24. 87  |         |      |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 15. 30  | 15. 30  | 15. 30  |         |      |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 9. 57   | 9. 57   | 9. 57   |         |      |
| 221     | 住房保障支出           | 184. 54 | 184. 54 | 184. 54 |         |      |
| 22102   | 住房改革支出           | 184. 54 | 184. 54 | 184. 54 |         |      |
| 2210201 | 住房公积金            | 58. 28  | 58. 28  | 58. 28  |         |      |
| 2210202 | 提租补贴             | 126. 26 | 126. 26 | 126. 26 |         |      |

公开 06 表

## 财政拨款基本支出表（经济科目）

单位：常州市怡康小学

单位：万元

| 部门预算支出经济分类科目 |                | 本年财政拨款基本支出 |        |        |
|--------------|----------------|------------|--------|--------|
| 科目编码         | 科目名称           | 合计         | 人员经费   | 公用经费   |
|              | 合计             | 960.26     | 756.79 | 203.47 |
| 301          | 工资福利支出         | 686.80     | 686.80 |        |
| 30101        | 基本工资           | 155.90     | 155.90 |        |
| 30102        | 津贴补贴           | 127.08     | 127.08 |        |
| 30107        | 绩效工资           | 224.50     | 224.50 |        |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 62.25      | 62.25  |        |
| 30109        | 职业年金缴费         | 31.12      | 31.12  |        |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 15.30      | 15.30  |        |
| 30111        | 公务员医疗补助缴费      | 9.57       | 9.57   |        |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 2.80       | 2.80   |        |
| 30113        | 住房公积金          | 58.28      | 58.28  |        |
| 302          | 商品和服务支出        | 203.47     |        | 203.47 |
| 30205        | 水费             | 10.00      |        | 10.00  |
| 30206        | 电费             | 20.00      |        | 20.00  |
| 30207        | 邮电费            | 10.00      |        | 10.00  |
| 30209        | 物业管理费          | 35.00      |        | 35.00  |
| 30211        | 差旅费            | 18.24      |        | 18.24  |
| 30213        | 维修（护）费         | 20.00      |        | 20.00  |
| 30216        | 培训费            | 12.00      |        | 12.00  |
| 30218        | 专用材料费          | 20.00      |        | 20.00  |
| 30226        | 劳务费            | 45.49      |        | 45.49  |
| 30228        | 工会经费           | 2.74       |        | 2.74   |
| 30299        | 其他商品和服务支出      | 10.00      |        | 10.00  |
| 303          | 对个人和家庭的补助      | 69.99      | 69.99  |        |
| 30305        | 生活补助           | 67.74      | 67.74  |        |
| 30399        | 其他对个人和家庭的补助    | 2.25       | 2.25   |        |



公开 07 表

一般公共预算支出表

单位：常州市怡康小学

单位：万元

| 科目编码    | 科目名称             | 合计     | 基本支出   |        |        | 项目支出 |
|---------|------------------|--------|--------|--------|--------|------|
|         |                  |        | 小计     | 人员经费   | 公用经费   |      |
| 合计      |                  | 960.26 | 960.26 | 756.79 | 203.47 |      |
| 205     | 教育支出             | 589.74 | 589.74 | 386.27 | 203.47 |      |
| 20502   | 普通教育             | 589.74 | 589.74 | 386.27 | 203.47 |      |
| 2050202 | 小学教育             | 589.74 | 589.74 | 386.27 | 203.47 |      |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 161.11 | 161.11 | 161.11 |        |      |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 161.11 | 161.11 | 161.11 |        |      |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 67.74  | 67.74  | 67.74  |        |      |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 62.25  | 62.25  | 62.25  |        |      |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 31.12  | 31.12  | 31.12  |        |      |
| 210     | 卫生健康支出           | 24.87  | 24.87  | 24.87  |        |      |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 24.87  | 24.87  | 24.87  |        |      |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 15.30  | 15.30  | 15.30  |        |      |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 9.57   | 9.57   | 9.57   |        |      |
| 221     | 住房保障支出           | 184.54 | 184.54 | 184.54 |        |      |
| 22102   | 住房改革支出           | 184.54 | 184.54 | 184.54 |        |      |
| 2210201 | 住房公积金            | 58.28  | 58.28  | 58.28  |        |      |
| 2210202 | 提租补贴             | 126.26 | 126.26 | 126.26 |        |      |

公开 08 表

## 一般公共预算基本支出表

单位：常州市怡康小学

单位：万元

| 部门预算支出经济分类科目 |                | 本年一般公共预算基本支出 |        |        |
|--------------|----------------|--------------|--------|--------|
| 科目编码         | 科目名称           | 合计           | 人员经费   | 公用经费   |
| 合计           |                | 960.26       | 756.79 | 203.47 |
| 301          | 工资福利支出         | 686.80       | 686.80 |        |
| 30101        | 基本工资           | 155.90       | 155.90 |        |
| 30102        | 津贴补贴           | 127.08       | 127.08 |        |
| 30107        | 绩效工资           | 224.50       | 224.50 |        |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 62.25        | 62.25  |        |
| 30109        | 职业年金缴费         | 31.12        | 31.12  |        |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 15.30        | 15.30  |        |
| 30111        | 公务员医疗补助缴费      | 9.57         | 9.57   |        |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 2.80         | 2.80   |        |
| 30113        | 住房公积金          | 58.28        | 58.28  |        |
| 302          | 商品和服务支出        | 203.47       |        | 203.47 |
| 30205        | 水费             | 10.00        |        | 10.00  |
| 30206        | 电费             | 20.00        |        | 20.00  |
| 30207        | 邮电费            | 10.00        |        | 10.00  |
| 30209        | 物业管理费          | 35.00        |        | 35.00  |
| 30211        | 差旅费            | 18.24        |        | 18.24  |
| 30213        | 维修（护）费         | 20.00        |        | 20.00  |
| 30216        | 培训费            | 12.00        |        | 12.00  |
| 30218        | 专用材料费          | 20.00        |        | 20.00  |
| 30226        | 劳务费            | 45.49        |        | 45.49  |
| 30228        | 工会经费           | 2.74         |        | 2.74   |
| 30299        | 其他商品和服务支出      | 10.00        |        | 10.00  |
| 303          | 对个人和家庭的补助      | 69.99        | 69.99  |        |
| 30305        | 生活补助           | 67.74        | 67.74  |        |
| 30399        | 其他对个人和家庭的补助    | 2.25         | 2.25   |        |

公开 09 表

一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表

单位：常州市怡康小学

单位：万元

| “三公”经费合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 |         |           | 公务接待费 | 会议费  | 培训费   |
|----------|----------|--------------|---------|-----------|-------|------|-------|
|          |          | 小计           | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 |       |      |       |
| 0.00     | 0.00     | 0.00         | 0.00    | 0.00      | 0.00  | 0.00 | 12.00 |

公开 10 表

政府性基金预算支出表

单位：常州市怡康小学 单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 本年政府性基金预算支出 |      |      |
|------|------|-------------|------|------|
|      |      | 合计          | 基本支出 | 项目支出 |
|      | 合计   |             |      |      |
|      |      |             |      |      |
|      |      |             |      |      |

注：本单位无政府性基金预算，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

公开 11 表

国有资本经营预算支出预算表

单位：常州市怡康小学

单位：万元

| 项 目          |      | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|--------------|------|--------|------|------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称 |        |      |      |
| 栏次           |      | 1      | 2    | 3    |
| 合计           |      |        |      |      |
|              |      |        |      |      |
|              |      |        |      |      |

注：本单位无国有资本经营预算支出，故本表无数据。

公开 12 表

# 一般公共预算机关运行经费支出预算表

单位：常州市怡康小学

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 机关运行经费支出 |
|------|------|----------|
| 合计   |      |          |
|      |      |          |
|      |      |          |

注：1. “机关运行经费”指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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、专用材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及其他费用等。

2. 本单位无一般公共预算机关运行经费支出，故本表无数据。

公开 13 表

政府采购支出表

单位：常州市怡康小学

单位：万元

| 采购品目大类 | 专项名称 | 经济科目 | 采购品目名称 | 采购组织形式 | 资金来源     |       |      |           | 总计 |
|--------|------|------|--------|--------|----------|-------|------|-----------|----|
|        |      |      |        |        | 一般公共预算资金 | 政府性基金 | 其他资金 | 上年结转和结余资金 |    |
| 合计     |      |      |        |        |          |       |      |           |    |
|        |      |      |        |        |          |       |      |           |    |
|        |      |      |        |        |          |       |      |           |    |

注：本单位无政府采购支出，故本表无数据。

## 第三部分 2022 年度单位预算情况说明

### 一、收支预算总体情况说明

常州市怡康小学 2022 年度收入、支出预算总计 1,105.26 万元，与上年相比收、支预算总计各增加 22.71 万元，增长 2.1%。

其中：

#### （一）收入预算总计 1,105.26 万元。包括：

##### 1. 本年收入合计 1,105.26 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 960.26 万元，与上年相比增加 18.41 万元，增长 1.95%。主要原因是养老基数调整、四险基数调整、公用经费增加。

（2）政府性基金预算拨款收入 0 万元，与上年预算数相同。

（3）国有资本经营预算拨款收入 0 万元，与上年预算数相同。

（4）财政专户管理资金收入 145 万元，与上年相比增加 34.3 万元，增长 30.98%。主要原因是收入项目增加。

（5）事业收入 0 万元，与上年预算数相同。

（6）事业单位经营收入 0 万元，与上年预算数相同。

（7）上级补助收入 0 万元，与上年预算数相同。

（8）附属单位上缴收入 0 万元，与上年预算数相同。

（9）其他收入 0 万元，与上年预算数相同。

2. 上年结转结余为 0 万元。与上年相比减少 30 万元，减少 100%。主要原因是学生数增加，各项开支增加，消化结余。



**（二）支出预算总计 1,105.26 万元。包括：**

**1. 本年支出合计 1,105.26 万元。**

（1）教育支出（类）支出 734.74 万元，主要用于教师工资、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、其他商品和服务支出。与上年相比增加 22.03 万元，增长 3.09%。主要原因是学生数增加，维修费、水费、电费、邮电费等增加。

（2）社会保障和就业支出（类）支出 161.11 万元，主要用于事业单位离退休费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费。与上年相比增加 7.65 万元，增长 4.99%。主要原因是养老基数调整。

（3）卫生健康支出（类）支出 24.87 万元，主要用于职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费。与上年相比增加 0.54 万元，增长 2.22%。主要原因是四险基数调整、职工基本医疗保险单位缴纳部分比例调整。

（4）住房保障支出（类）支出 184.54 万元，主要用于住房公积金及提租补贴。与上年相比减少 7.51 万元，减少 3.91%。主要原因是教师人员减少。

**2. 年终结转结余为 0 万元。**

**二、收入预算情况说明**

常州市怡康小学 2022 年收入预算合计 1,105.26 万元，包括本年收入 1,105.26 万元，上年结转结余 0 万元。

其中：

本年一般公共预算收入 960.26 万元，占 86.88%；

本年政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；

本年国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；

本年财政专户管理资金 145 万元，占 13.12%；

本年事业收入 0 万元，占 0%；

本年事业单位经营收入 0 万元，占 0%；

本年上级补助收入 0 万元，占 0%；

本年附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；

本年其他收入 0 万元，占 0%；

上年结转结余的一般公共预算收入 0 万元，占 0%；

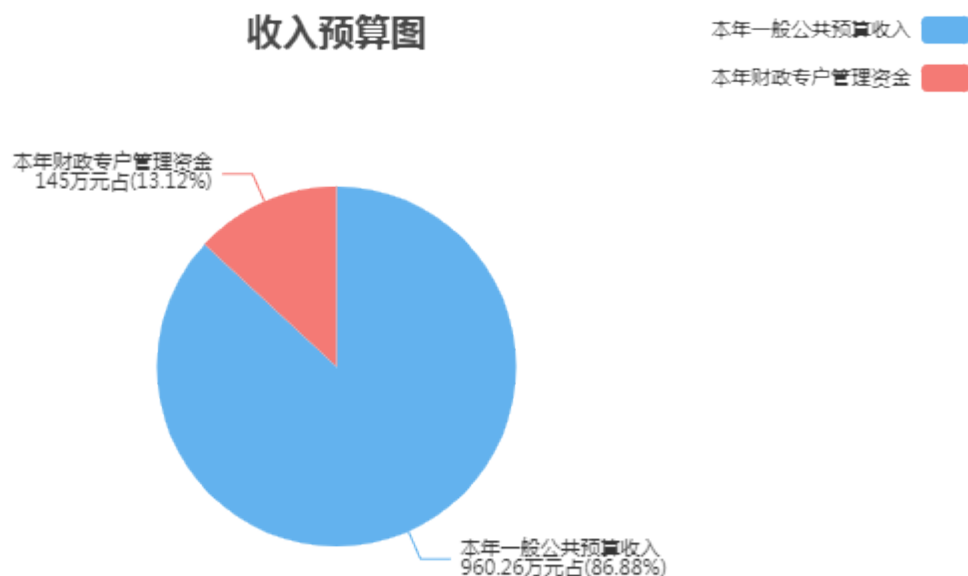
上年结转结余的政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；

上年结转结余的国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；

上年结转结余的财政专户管理资金 0 万元，占 0%；

上年结转结余的单位资金 0 万元，占 0%。

收入预算图



### 三、支出预算情况说明

常州市怡康小学 2022 年支出预算合计 1,105.26 万元，其中：

基本支出 1,105.26 万元，占 100%；

项目支出 0 万元，占 0%；

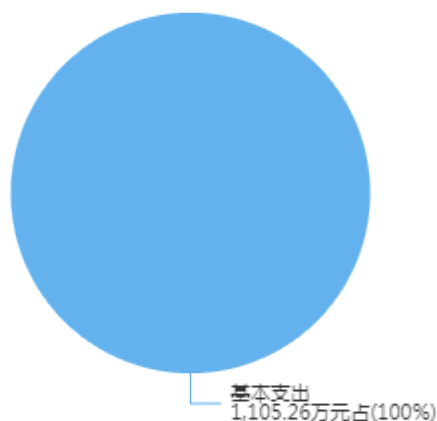
事业单位经营支出 0 万元，占 0%；

上缴上级支出 0 万元，占 0%；

对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

支出预算图

基本支出



### 四、财政拨款收支预算总体情况说明

常州市怡康小学 2022 年度财政拨款收、支总预算 960.26 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 18.41 万元，增长 1.95%。主要原因是养老基数调整、四险基数调整、公用经费增加。

### 五、财政拨款支出预算情况说明

常州市怡康小学 2022 年财政拨款预算支出 960.26 万元，占本

年支出合计的 86.88%。与上年相比，财政拨款支出增加 18.41 万元，增长 1.95%。主要原因是养老基数调整、四险基数调整、公用经费增加。

其中：

（一）教育支出（类）

普通教育（款）小学教育（项）支出 589.74 万元，与上年相比增加 17.73 万元，增长 3.1%。主要原因是学生数增加，水费、电费、维修费等增加。

（二）社会保障和就业支出（类）

1. 行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）支出 67.74 万元，与上年相比增加 0.58 万元，增长 0.86%。主要原因是退休人员变动、事业单位离退休费调整。

2. 行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出 62.25 万元，与上年相比增加 4.72 万元，增长 8.2%。主要原因是养老基数调整。

3. 行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出 31.12 万元，与上年相比增加 2.35 万元，增长 8.17%。主要原因是养老基数调整。

（三）卫生健康支出（类）

1. 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出 15.3 万元，与上年相比增加 0.7 万元，增长 4.79%。主要原因是职工基本医疗保险单位缴纳部分比例调整、四险基数调整。

2. 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出 9.57

万元，与上年相比减少 0.16 万元，减少 1.64%。主要原因是教师人员减少。

#### （四）住房保障支出（类）

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 58.28 万元，与上年相比减少 2.37 万元，减少 3.91%。主要原因是教师人员减少。

2. 住房改革支出（款）提租补贴（项）支出 126.26 万元，与上年相比减少 5.14 万元，减少 3.91%。主要原因是教师人员减少。

### 六、财政拨款基本支出预算情况说明

常州市怡康小学 2022 年度财政拨款基本支出预算 960.26 万元，其中：

（一）人员经费 756.79 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 203.47 万元。主要包括：水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、其他商品和服务支出。

### 七、一般公共预算支出预算情况说明

常州市怡康小学 2022 年一般公共预算财政拨款支出预算 960.26 万元，与上年相比增加 18.41 万元，增长 1.95%。主要原因是养老基数调整、四险基数调整、水费、电费等增加。

## 八、一般公共预算基本支出预算情况说明

常州市怡康小学 2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 960.26 万元，其中：

（一）人员经费 756.79 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 203.47 万元。主要包括：水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、其他商品和服务支出。

## 九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

常州市怡康小学 2022 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出 0 万元，占“三公”经费的 0%；公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，占“三公”经费的 0%；公务接待费支出 0 万元，占“三公”经费的 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算支出 0 万元，与上年预算数相同。
2. 公务用车购置及运行维护费预算支出 0 万元。其中：
  - （1）公务用车购置预算支出 0 万元，与上年预算数相同。
  - （2）公务用车运行维护费预算支出 0 万元，与上年预算数相同。
3. 公务接待费预算支出 0 万元，与上年预算数相同。

常州市怡康小学 2022 年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出 0 万元，与上年预算数相同。

常州市怡康小学 2022 年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出 12 万元，比上年预算减少 3 万元，主要原因是疫情原因，外出培训减少。

#### 十、政府性基金预算支出预算情况说明

常州市怡康小学 2022 年政府性基金支出预算支出 0 万元。与上年预算数相同。

#### 十一、国有资本经营预算支出预算情况说明

常州市怡康小学 2022 年国有资本经营预算支出 0 万元。与上年预算数相同。

#### 十二、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2022 年本单位一般公共预算机关运行经费预算支出 0 万元。与上年预算数相同。

#### 十三、政府采购支出预算情况说明

2022 年度政府采购支出预算总额 0 万元，其中：拟采购货物支出 0 万元、拟采购工程支出 0 万元、拟购买服务支出 0 万元。

#### 十四、国有资产占用情况说明

本单位共有车辆 0 辆，其中，一般公务用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、业务用车 0 辆、其他用车 0 辆等。单价 50 万元（含）以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上的专用设备 0 台（套）。

#### 十五、预算绩效目标设置情况说明

2022 年度，本单位整体支出纳入绩效目标管理，涉及四本预算资金 1,105.26 万元；本单位共 0 个项目纳入绩效目标管理，涉及四本预算资金合计 0 万元，占四本预算资金(基本支出除外)总额的比例为 100%。

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款：**单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

**二、财政专户管理资金：**缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

**三、单位资金：**除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

**四、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**五、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

**六、“三公”经费：**指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维



护费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**七、机关运行经费：**指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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、专用材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及其他费用等。

**八、教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项)：**反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会组织等举办的小学的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

**九、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)：**反映事业单位开支的离退休经费。

**十、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

**十一、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

**十二、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：**反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离

休人员待遇的医疗经费。

**十三、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)：**反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

**十四、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：**反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

**十五、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)：**反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。