

2023 年度常州市北环路小学单位预算公开

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、2023 年度单位主要工作任务及目标

第二部分 2023 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 2023 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

校长室：李校长主持学校行政工作，分管人事、财务、档案、文化建设工作。

副校长室：副校长分管德育、宣传、师德师风建设、教育督导评估、安全卫生、后勤保障工作。分管课程教学、教育科研、教师专业发展、教育信息化、体艺、科技工作。

行政协调中心：主持行政协调中心工作，负责学校日常行政事务、宣传、档案、学生资助工作，协管党建、人事、文化建设工作。

课程教学中心：主持课程教学中心工作，负责学校课程建设、教学管理和招生工作，数学、音体美学科管理工作、体艺工作。负责语文、道德与法治、综合实践学科管理，书香校园建设，协管校本课程的开发与实施。

教师发展中心：主持教师发展中心工作，负责教育科研、教师专业发展、校本课程的开发与实施工作。负责师德师风建设，英语、信息、科学学科管理工作与科技工作，协管人事工作。

学生成长中心：主持学生成长中心工作，负责少先队、班级建设、学生常规、学生心理健康、文明创建、红十字会、关工委等工作。

后勤保障中心：主持学校后勤保障中心工作和工会工作，

负责食品与卫生、学生安全教育、会议活动准备等工作。负责教育教学后勤保障、校产、安保、消防、水电、卫生、校园绿化等工作。

二、单位机构设置及预算单位构成情况

根据单位职责分工，本单位内设机构包括：校长室、副校长室、行政协调中心、课程教学中心、教师发展中心、学生成长中心、后勤保障中心。本单位无下属单位。

三、2023 年度单位主要工作任务及目标

1. 加强对文化内涵的解读与认同，丰富交流载体，让“仁行”逐步成为师生入心的自觉行为和行动。

2. 加强党建引领，策划并推进“景仁先锋行”党建品牌建设，优化组织结构，构建党政联动育人新格局，搭建学校领导与中层新班子，修订部分新制度，完善部分考核机制。

3. 深入推进“智慧课堂”研究、作业研究，研制新的“好课标准”，以评价促进课堂与作业改革，抓实常规教学管理，落实“双减”举措，提升课后服务品质。

4. 打造具有学校特色的校本化德育活动，进一步丰富学生课程，深化劳动教育实践活动，推进体质与健康管理工作，亮化“天禾农场小主人”“射击”等课程名片，完善学生综合素质评价体系，促进学生全面发展。

5. 加强教师队伍建设，依托已有课题项目开展，开展教师分层培养工作；加强年级组、教研组建设，重视教研活动、校本培训的实效，进一步提升教师的课堂教学、作业设计管理、

课后服务管理、？家庭教育指导和教育教学研究能力。

6. 进一步加大投入，继续优化办学条件，构建学校安全教育体系，完善安全管理制度，进一步加强学校财务工作的监督、管理，提升智慧校园、绿色学校、节水型学校等的水平。

第二部分
2023 年度
常州市北环路小学
单位预算表

公开 01 表

收支总表

单位：常州市北环路小学

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	1,568.38	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	90.00	四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	1,081.99
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	235.13
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	48.33
		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	312.93
		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	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	1,658.38	本年支出合计	1,678.38
上年结转结余	20.00	年终结转结余	
收入总计	1,678.38	支出总计	1,678.38

公开 02 表

收入总表

单位：常州市北环路小学

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	一般公共预 算	政府性基 金预算	国有资 本经营 预算	财政专户管 理资金	事业 收入	事业单位 经营收入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	其他 收入	小计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资 本经营 预算	财政专户 管理资金	单位 资金
合计		1,678.38	1,658.38	1,568.38			90.00						20.00				20.00	
015119	常州市北环路小学	1,678.38	1,658.38	1,568.38			90.00						20.00				20.00	

公开 03 表

支出总表

单位：常州市北环路小学

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 经营支出	上缴上级支出	对附属单位补 助支出
合计		1,678.38	1,568.38	110.00			
205	教育支出	1,081.99	971.99	110.00			
20502	普通教育	1,081.99	971.99	110.00			
2050202	小学教育	1,081.99	971.99	110.00			
208	社会保障和就业支出	235.13	235.13				
20805	行政事业单位养老支出	235.13	235.13				
2080502	事业单位离退休	73.34	73.34				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	107.86	107.86				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	53.93	53.93				
210	卫生健康支出	48.33	48.33				
21011	行政事业单位医疗	48.33	48.33				
2101102	事业单位医疗	31.07	31.07				
2101103	公务员医疗补助	17.26	17.26				
221	住房保障支出	312.93	312.93				
22102	住房改革支出	312.93	312.93				
2210201	住房公积金	98.83	98.83				
2210202	提租补贴	214.10	214.10				

公开 04 表

财政拨款收支总表

单位：常州市北环路小学

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1,568.38	一、本年支出	1,568.38
（一）一般公共预算拨款	1,568.38	（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	971.99
（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	235.13
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	48.33
		（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	312.93
		(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	
		(三十) 抗疫特别国债安排的支出	
		二、年终结转结余	
收入总计	1,568.38	支出总计	1,568.38

公开 05 表

财政拨款支出表（功能科目）

单位：常州市北环路小学

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		1,568.38	1,568.38	1,495.98	72.40	
205	教育支出	971.99	971.99	899.59	72.40	
20502	普通教育	971.99	971.99	899.59	72.40	
2050202	小学教育	971.99	971.99	899.59	72.40	
208	社会保障和就业支出	235.13	235.13	235.13		
20805	行政事业单位养老支出	235.13	235.13	235.13		
2080502	事业单位离退休	73.34	73.34	73.34		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	107.86	107.86	107.86		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	53.93	53.93	53.93		
210	卫生健康支出	48.33	48.33	48.33		
21011	行政事业单位医疗	48.33	48.33	48.33		
2101102	事业单位医疗	31.07	31.07	31.07		
2101103	公务员医疗补助	17.26	17.26	17.26		
221	住房保障支出	312.93	312.93	312.93		
22102	住房改革支出	312.93	312.93	312.93		
2210201	住房公积金	98.83	98.83	98.83		
2210202	提租补贴	214.10	214.10	214.10		

公开 06 表

财政拨款基本支出表（经济科目）

单位：常州市北环路小学 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		1,568.38	1,495.98	72.40
301	工资福利支出	1,421.38	1,421.38	
30101	基本工资	333.35	333.35	
30102	津贴补贴	214.69	214.69	
30103	奖金	174.00	174.00	
30107	绩效工资	388.66	388.66	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	107.86	107.86	
30109	职业年金缴费	53.93	53.93	
30110	职工基本医疗保险缴费	31.07	31.07	
30111	公务员医疗补助缴费	17.26	17.26	
30112	其他社会保障缴费	1.73	1.73	
30113	住房公积金	98.83	98.83	
302	商品和服务支出	72.40		72.40
30201	办公费	10.82		10.82
30205	水费	2.00		2.00
30206	电费	5.00		5.00
30207	邮电费	2.00		2.00
30209	物业管理费	5.00		5.00
30211	差旅费	26.88		26.88
30216	培训费	5.00		5.00
30226	劳务费	7.00		7.00
30228	工会经费	8.70		8.70
303	对个人和家庭的补助	74.60	74.60	
30305	生活补助	73.34	73.34	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.26	1.26	

公开 07 表

一般公共预算支出表

单位：常州市北环路小学

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		1,568.38	1,568.38	1,495.98	72.40	
205	教育支出	971.99	971.99	899.59	72.40	
20502	普通教育	971.99	971.99	899.59	72.40	
2050202	小学教育	971.99	971.99	899.59	72.40	
208	社会保障和就业支出	235.13	235.13	235.13		
20805	行政事业单位养老支出	235.13	235.13	235.13		
2080502	事业单位离退休	73.34	73.34	73.34		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	107.86	107.86	107.86		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	53.93	53.93	53.93		
210	卫生健康支出	48.33	48.33	48.33		
21011	行政事业单位医疗	48.33	48.33	48.33		
2101102	事业单位医疗	31.07	31.07	31.07		
2101103	公务员医疗补助	17.26	17.26	17.26		
221	住房保障支出	312.93	312.93	312.93		
22102	住房改革支出	312.93	312.93	312.93		
2210201	住房公积金	98.83	98.83	98.83		
2210202	提租补贴	214.10	214.10	214.10		

公开 08 表

一般公共预算基本支出表

单位：常州市北环路小学 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		1,568.38	1,495.98	72.40
301	工资福利支出	1,421.38	1,421.38	
30101	基本工资	333.35	333.35	
30102	津贴补贴	214.69	214.69	
30103	奖金	174.00	174.00	
30107	绩效工资	388.66	388.66	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	107.86	107.86	
30109	职业年金缴费	53.93	53.93	
30110	职工基本医疗保险缴费	31.07	31.07	
30111	公务员医疗补助缴费	17.26	17.26	
30112	其他社会保障缴费	1.73	1.73	
30113	住房公积金	98.83	98.83	
302	商品和服务支出	72.40		72.40
30201	办公费	10.82		10.82
30205	水费	2.00		2.00
30206	电费	5.00		5.00
30207	邮电费	2.00		2.00
30209	物业管理费	5.00		5.00
30211	差旅费	26.88		26.88
30216	培训费	5.00		5.00
30226	劳务费	7.00		7.00
30228	工会经费	8.70		8.70
303	对个人和家庭的补助	74.60	74.60	
30305	生活补助	73.34	73.34	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.26	1.26	

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：常州市北环路小学

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	5.00

公开 10 表

政府性基金预算支出表

单位：常州市北环路小学 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：常州市北环路小学

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 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：常州市北环路小学

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：常州市北环路小学

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					0.40			17.50	17.90
货物					0.40			17.50	17.90
常州市北环路小学					0.40			17.50	17.90
	生均公用经费	办公费	复印纸	集中采购机构采购	0.40				0.40
	2023 年设备更新专项	办公设备购置	台式计算机	集中采购机构采购				2.50	2.50
	2023 年设备更新专项	专用设备购置	平板式计算机	集中采购机构采购				15.00	15.00

第三部分 2023 年度单位预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

常州市北环路小学 2023 年度收入、支出预算总计 1,678.38 万元，与上年相比收、支预算总计各增加 290.89 万元，增长 20.97%。

其中：

（一）收入预算总计 1,678.38 万元。包括：

1. 本年收入合计 1,658.38 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 1,568.38 万元，与上年相比增加 180.89 万元，增长 13.04%。主要原因是基本工资调整、五险一金基数上调，增加了绩效奖金项目。

（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 90 万元，与上年相比增加 90 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要原因是增加了课后服务项目。

（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 20 万元。与上年相比增加 20 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要原因是高品质专项经费。

（二）支出预算总计 1,678.38 万元。包括：

1. 本年支出合计 1,678.38 万元。

（1）教育支出（类）支出 1,081.99 万元，主要用于人员工资和养老金、职业年金、四险的支出。与上年相比增加 294.71 万元，增长 37.43%。主要原因是增加了奖金和养老金等基数的提高。

（2）社会保障和就业支出（类）支出 235.13 万元，主要用于养老金、职业年金、工伤、生育、失业保险等。与上年相比减少 2.96 万元，减少 1.24%。主要原因是预算中不包括新教师 1 人。

（3）卫生健康支出（类）支出 48.33 万元，主要用于基本医疗保险和公务员医疗补助。与上年相比增加 5.35 万元，增长 12.45%。主要原因是基数调高。

（4）住房保障支出（类）支出 312.93 万元，主要用于教师住房补贴和新职工住房补贴。与上年相比减少 6.21 万元，减少 1.95%。主要原因是预算中不包括新教师 1 人。

2. 年终结转结余为 0 万元。

二、收入预算情况说明

常州市北环路小学 2023 年收入预算合计 1,678.38 万元，包括本年收入 1,658.38 万元，上年结转结余 20 万元。

其中：

本年一般公共预算收入 1,568.38 万元，占 93.45%；

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 90 万元，占 5.36%；

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%；

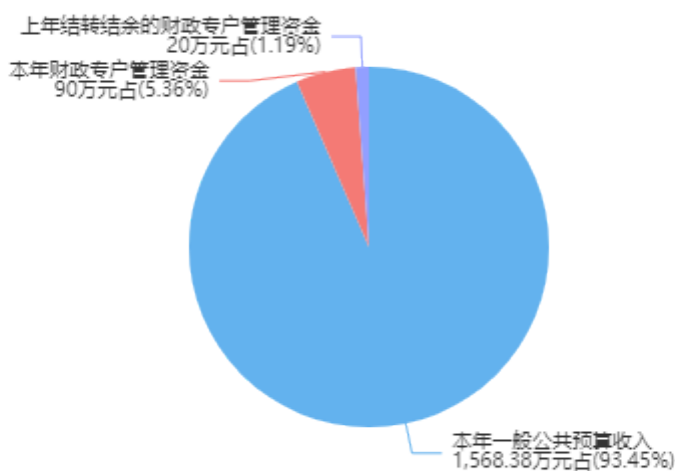
上年结转结余的政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；

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 20 万元，占 1.19%；

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

常州市北环路小学 2023 年支出预算合计 1,678.38 万元，其中：

基本支出 1,568.38 万元，占 93.45%；

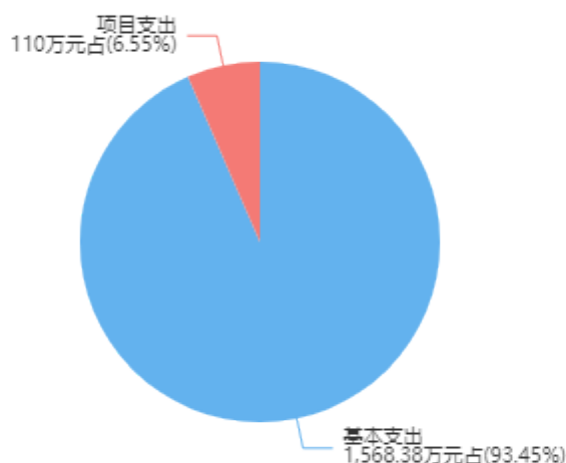
项目支出 110 万元，占 6.55%；

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



四、财政拨款收支预算总体情况说明

常州市北环路小学 2023 年度财政拨款收、支总预算 1,568.38 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 180.89 万元，增长 13.04%。主要原因是增加了绩效奖金项目。

五、财政拨款支出预算情况说明

常州市北环路小学 2023 年财政拨款预算支出 1,568.38 万元，占本年支出合计的 93.45%。与上年相比，财政拨款支出增加

180.89 万元，增长 13.04%。主要原因是增加了绩效奖金项目。

其中：

（一）教育支出（类）

普通教育（款）小学教育（项）支出 971.99 万元，与上年相比增加 184.71 万元，增长 23.46%。主要原因是增加了绩效奖金项目。

（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 73.34 万元，与上年相比增加 0.34 万元，增长 0.47%。主要原因是住房补贴有 1 人调高并补发。

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 107.86 万元，与上年相比减少 2.2 万元，减少 2%。主要原因是预算中不包括新教师，人数减少 1 人。

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 53.93 万元，与上年相比减少 1.1 万元，减少 2%。主要原因是预算中不包括新教师，人数减少 1 人。

（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 31.07 万元，与上年相比增加 4.62 万元，增长 17.47%。主要原因是基数调整。

2. 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出 17.26 万元，与上年相比增加 0.73 万元，增长 4.42%。主要原因是基数调整。

（四）住房保障支出（类）

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 98.83 万元，与上年相比减少 1.96 万元，减少 1.94%。主要原因是预算中不包括新教师，人数减少 1 人。

2. 住房改革支出（款）提租补贴（项）支出 214.1 万元，与上年相比减少 4.25 万元，减少 1.95%。主要原因是预算中不包括新教师，人数减少 1 人。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

常州市北环路小学 2023 年度财政拨款基本支出预算 1,568.38 万元，其中：

（一）人员经费 1,495.98 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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 72.4 万元。主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、培训费、劳务费、工会经费。

七、一般公共预算支出预算情况说明

常州市北环路小学 2023 年一般公共预算财政拨款支出预算 1,568.38 万元，与上年相比增加 180.89 万元，增长 13.04%。主要原因是增加了绩效奖金项目和工资调标。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

常州市北环路小学 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 1,568.38 万元，其中：

（一）人员经费 1,495.98 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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 72.4 万元。主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、培训费、劳务费、工会经费。

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

常州市北环路小学 2023 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。

常州市北环路小学 2023 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。

常州市北环路小学 2023 年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出 5 万元，与上年预算数相同。

十、政府性基金预算支出预算情况说明

常州市北环路小学 2023 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

常州市北环路小学 2023 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

2023 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

2023 年度政府采购支出预算总额 17.9 万元，其中：拟采购货物支出 17.9 万元、拟采购工程支出 0 万元、拟采购服务支出 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，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、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、离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆；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

2023 年度，本单位整体支出纳入绩效目标管理，涉及财政性资金 1,678.38 万元；本单位共 4 个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计 110 万元，占财政性资金(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。