

# 2023 年度常州市三河口小学单位预算公开

# 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

1、宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行区教育局的行政规章制度。

2、配合县、镇人民政府制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。

3、巩固提高“两基”工作成果和整体水平，配合各级人民政府依法动员、组织适龄儿童少年入学，严格控制辍学。推进普及义务教育。

4、组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校。负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。

5、按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。

6、负责本校财务和基建管理，筹措资金，改善办学条件等工作。

7、指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。按照义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

## 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：本单位编制数为 71 人，是全额拨款单位。编制批准内设机构 5 个，分别是校长办公室、副校长办公室、总务处、教导处、教科室。本单位无下属单位。

## 三、2023 年度单位主要工作任务及目标

### 一、指导思想

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大精神，以习近平总书记关于教育的重要论述为根本遵循，坚持和加强党对教育工作的全面领导，全面贯彻党的教育方针，围绕《天宁区教育局 2023 年工作要点》、《天宁区教育局 2023 年重点任务推进表》文件精神，结合学校实际，以立德树人、尚美育人为根本任务，增效提质，努力推进学校全面协调可持续发展。

### 二、发展目标

坚持“尚美”理念，遵循依法治校，办群众满意的学校；更新教育观念，打造特色品牌，创社会美誉的学校；完善教学管理，提高教学质量，创内涵发展的学校；提升师生素养，丰富校园生活，办师生快乐的学校。

### 三、工作思路

本学期学校工作的总体要求和目标可以概括为：

1. 围绕一个中心：以教育教学为中心，开展“作业专题研究”、“命题研究”、“双减工作”专题研究，促进教师落实

“基础性、综合性、应用性”等学业质量要求。

2. 贯彻两条主线：教师团队建设和学生身心健康工程。

3. 抓好三项工作：教育党建工作、学生五项管理、5+2 课后服务工作。

4. 提高四个水平：学校管理水平、高效课堂水平、家校共育水平、后勤服务水平。

#### 四、主要任务

##### （一）党建引领，学校管理精细化

1. 坚持党的领导性，做好教育党建工作。（1）加强深度策划，优化书记项目工程。学校将以创新的思想，新的工作思路，找准党建工作的结合点，使得我校党建工作能在新形势下与时俱进，向纵向、横向深入发展。深入领会“一校一品”党建内涵，持续做好书记项目工程，办好有质量有特色的尚美小学。（2）加强多样宣传，强化支部品牌建设。利用党会、五四青年节、天宁星课堂等机会，强化党员思想建设，强化支部品牌建设，着力发掘党员典型，发挥党员示范作用，加大宣传力度。（3）丰富主题活动，细化党员学习内容。持续加强学习贯彻党的二十大精神，全体党员教师签订《2023 年度全面从严治党“两个责任清单”》，组建由党员、团员教师、少先队员构成的党员宣讲团，讲好党的故事。（4）组织党员开展“广结同心，玉兰花开”学生成长关爱行动，护航学生健康成长。

2. 提高领导执行力，做好精细化管理。各部门要讲究管理，加强常规管理，向管理要质量。利用请进来走出去、发展

共同体等成长手段，在思想上引领教师，在业务上指导教师，在情感上沟通教师。工作中关注、关心、尊重每一位教师的发展、成长。力争创造一个平台，让教师尽显才华；搭建一个阶梯，让教师登高望远；激活一个机制，让教师自我完善。将教师的发展、学生的发展与学校的发展紧密相连。

3. 加强管理制度化，推动学校可持续发展。发挥各层级管理的能量和作用，有布置，有落实，有督查，有总结。大力弘扬正气，对工作中呈现出的突出事例和老师要抓典型，表扬优秀，批评落后，让全校老师都明确要求，认真落实，以高标准来完成每一件事。从学校实际出发，修订、完善《常州市三河口小学教职工绩效考核方案》，加强各项工作的规范管理，创建内外和谐的校园氛围，努力推动学校各项工作再上新台阶。

## （二）素质教育深化，教育工作“提质增效”

1. 规范教学行为，提升教学能力。认真学习教师人手一本的新课程标准，用“请进来”“走出去”等方式不断加深理解，在实践中运用和深化，提升教师的教学能力；学习《常州市中小学学科教学建议》，规范各学科的课前准备、课堂教学、课外活动、教学评价、课程资源的开发和利用等环节的实施；学习三河口小学教育教学常规管理，做到心中有规范，实施有章法。（1）加强五项管理。根据相关文件精神，进一步推进落实“五项管理”工作的实施，实施《常州市三河口小学学生手机管理办法》、《常州市三河口小学学生作业管理办法》等相关条例，保障学生充足的睡眠时间，培养学生科学良好的

锻炼习惯，加强体质管理。（2）优化课后服务工作。根据区文件精神，在原有的基础上，有效地推进课后服务。完善课后服务工作制度，丰富课后服务内容，拓展课后服务课程资源。严格落实课后服务的管理机制，用好作业平衡表，切实减轻学生作业负担，促进学生身心健康发展。全力做到学校尽心、学生开心、家长放心、社会安心，做实做细做好课后服务工作，让民心工程真正深入人心。开学第一周根据学生自愿报名情况，恰当安排好课后服务师资，编好课后服务班级，科学制定服务时段的作息时间表，利用优质的课程资源，让第二周的课后服务工作再提升。

2. 提高教学质量，加强各项管理。教学质量是学校工作的生命线，必须以教学质量为中心，扎实推进有效教学管理。

（1）备好课。充分发挥备课组的作用，有效开展备课组研讨活动。二次备课注重备课的增改，要针对学生特点进行恰当的教学过程设计，有提优补差的教学内容，分层设计作业，有基础性作业、提升性作业，体现阅读和思维训练。注重反思，随时记录下一课一得。（2）上好课。上课中体现新课程理念，要培养学生的创新精神和综合学习能力。注重教学的有效性，注重学生的自主学习和实践体验，每一节课都要有一定的学生作业时间。45 岁以下的老师每学期参加校“人人一堂公开课”的研讨活动，青年教师积极参加区里组织的评优课活动。（3）设计好作业。有备课必有作业设计，作业设计优先于教学设计，把优化作业设计放在重要的位置。加强学生学习的过程性评价，

不断探索表现性评价。每月进行优秀作业展评，每个教研组进行优秀作业选评。（4）注重提优补差。关注每一个班的特殊学生，用“一生一案”进行教学和辅导。加大毕业班管理力度。认真分析各班班情、分析学生、分析自我教学，制定出合理的班级和教学工作计划。对学生进行合理的分层教学和辅导，提高教学的实效性，尤其对学困生，更要认真分析他们的情况，制定十分详细的辅导计划，确保毕业质量。本学期将分别迎来四月份、五月份的区、市教学质量检查。此外，通过平时教学常规调研，周二推门听课，日常巡课和常规检查等方法，切实抓好教学五环节“备课、上课、批改、辅导、检测”工作，引导教师把功夫花在钻研教材和辅导学生上，让智慧和艺术显在课堂教学中。通过调研细致深入地分析教学过程中的得失，从中肯定成绩，发现不足，及时反思调整，促使教育教学水平上新台阶。

3. 全面实施教学评价。质量是教育事业的生命线，是教育发展的主旋律，学校将组织学习《天宁区小学学业质量提升方案》。各年级重视学生的核心素养的养成，包括优秀的学习习惯、良好的书写能力、朗读能力、逻辑思维能力等。学校重视以赛促练，重视活动推进素养水平的提升，坚持“依标而教、应教尽教、以学定教”。各学科对各年级的期末质量调研进行分析，及时发现学科教学中的问题，采取差异化教学和个别化指导，有效改进各类问题。学校从多方面进行教学监控，学校领导全员参与，紧扣学科课程标准，检测学生各学科领域

发展水平及核心素养，系统挖掘影响学生发展质量的关键因素，根据问题制定有针对性的措施，并不断调整改进。

4. 坚持五育融合，促进全面发展。（1）畅游书海，润泽书香。中小学教育要培养学生读书的兴趣，教给学生好的读书方法，养成读书的习惯。本学期，继续开展“书香校园建设”活动，让阅读成为师生的一种需要、一种乐趣、一种习惯、一种收获，把学习变成师生的自觉行动，以推动学校教育教学工作的持续发展。活动总思路：读好书，塑美德，立良行。读书主题班会，号召全体同学积极地投身到“建设书香校园”的读书活动中；“悦读一角”区域建设评比，建设班级图书角；制订科学的阅读计划，确定“美美晨读”“暖暖夜读”“师生共读”的读书内容；“共读一本书”活动指导读书的方法；开展学生小型演讲，锻炼学生的阅读力、表达力，从另一个角度促进学生阅读。从而激发学生的阅读热情。（2）深化体育，彰显美育。打造一项体育特色项目——足球，每天开展 30 分钟的体育大课间活动，实施活动课程，学生在校内每天锻炼至少 1 小时，掌握 1—3 项体育运动技能，有效控制近视、肥胖，进一步提升学生体质健康水平。4 月份举行体育节活动，营造良好的全民健身氛围。开展多姿多彩的艺术节活动。掌握 1-2 项艺术技能。全面实施美育浸润行动学校布点，利用校内优秀教师资源，聘请校外老师予以指导，培育特色项目。5 月份举行艺术节活动，人人参与，班班评选，年级推荐，学校展示，彰显学生特长。（3）综合实践，劳动育人。充分发挥劳动教育的综合育

人作用，结合食育的开展，构建具有多样化劳动教育实践活动体系。根据各年级的劳动任务群内容要求，开展劳动实践活动，提高劳动核心素养。培养具有尊重劳动、热爱劳动的观念，积极参加学校劳动、家务劳动，养成关爱家乡，热爱家乡的优良品质。

### （三）专业推动，塑造尚美教师

#### 1. 塑造“尚美师表”，提升师德水平

学校以“做张桂梅式的好教师”为主题，学期初制订方案开展活动，长线活动贯彻落实。组织教师深入学习习近平总书记关于教育的重要论述。组织教师学习新时代师德规范系列文件；对照新时代教师职业行为十项准则，细化本校在课堂教学、关爱学生、师生关系、学术研究、社会活动等方面的正面规范和负面清单，推动形成师德建设新范式。以新时代人民教师的光荣楷模张桂梅、身边的师德标兵师德模范为榜样，立足岗位实践，广泛深入开展“学模范、找差距、做先进”活动。开展“感动校园人物”评比并颁奖，开展师徒结对青蓝行动、尚美讲坛分享行动、俱乐部沙龙研讨行动等。师徒结对青蓝行动：师傅传帮带，帮助青年教师系好教师职业生涯的第一粒纽扣，接续传承优良师德师风。尚美讲坛分享行动：师德故事、教学理念、教育情怀都可以在尚美讲坛上精彩展示。

#### 2. 实施“尚美工程”，促进师能发展

尚美教师：善学善思，以美立教，生命成长。尚美教师“六个一”美好工程：一手好字，一个好口才，一张笑脸，一

颗爱心，一堂好课，一篇好文章。这是我们的价值追求。实施工程，注重做好这几方面的工作：（1）组织抱团发展的教师队伍。倡导抱团发展，加强“发展共同体”建设，培养骨干力量，同时组织各类活动，从而带动全体发展。继续发展“青年教师成长俱乐部”等“发展共同体”，一起学习、读书、交流、分享，营造读书氛围。通过读书，丰富精神，改变观念，更有方法，提高效率。（2）搭建立体多样的展示平台。“利用江苏教师教育平台、常州市教师发展信息化平台”组织开展上级要求的各级培训。全面推进校本研修，以项目带动两个俱乐部研讨活动：本学期主要围绕学习新课标、新课标背景下的课堂转型、课后作业巧设计等专题开展研讨活动。三、四月组织青年教师基本功比赛。每次活动精心制定方案，落实行动，注重自我发展、自我展示。（3）开展扎实的课题研究。扎扎实实开展区级课题的研究工作，理论、成果整理、完善。以备课组为单位申报校级课题、小课题的研究。教师发展中心做好指导、督促工作。鼓励人人有课题，提高科研参与率。组织教师参加区“教海探航”论文评比。（4）推进不同层级的科研考核。平时，组织教师积极参加各级各类培育站培训、名师工作室活动、区主题研讨等活动；鼓励、组织教师撰写论文参赛、发表；组织教师参评天宁区骨干、学带。期末做好 45 周岁以下教师的教科研考核。

#### （四）德育工作：四大项目，助力成长

聚焦立德树人，培育时代新人，坚持“德育为先、五育融

合”的基本原则，以“尊重每一位学生、发展每一位学生，让不同的孩子拥有同样精彩的童年”为育人理念，以主题活动为载体，促进学生全面成长。

1. 完善育人机制，提高德育实效。落实立德树人根本任务，夯实德育管理，强调人人都是德育工作者，明确正副班主任职责，采取月月考核机制，评选明星班主任，进一步推动名班主任的成长。每月开展班主任会议，可以让优秀、资深班主任进行工作经验的分享，让年轻班主任分享工作中的困惑或收获体会，让班主任尚美论坛成班主任探讨交流的平台。五年内青年班主任，开展校基本功竞赛，通过设计队活动方案，辅导员基本知识问答、才艺展示等环节锤炼青年班主任基本功，为区班主任基本功竞赛储备人才。完善班主任培训机制，借助平台开展班主任培训，及时跟进培训，检验培训效果。同时采取请进来走出去的方式，创造更多学习交流的机会和平台，争取培育一批师德高尚、实绩突出、学生喜爱、同伴认可、家长欢迎的名班主任和德育工作者，进一步推进德育工作的高质量发展。

2. 优化育人环境，构建家校社合作圈。健全五育融合，重视心理健康教育，健全学校家庭社会协同育人机制，发挥好区未成年人成长指导中心作用，加强与三河口社区、关工委、郑陆交警支队、郑陆消防支队、牟家村委、乐行天下公益组织、牟家颐养院、美丽乡村丰北村、小记者等德育基地的合作，开展丰富多彩的活动，优化育人环境。本学期将继续扩大家长志

愿者队伍，开展家长护学安全行动，家长进课堂教学活动，二年级开展家长半日听课活动，四年级家长会结合十岁成长礼开展感恩活动，六年级开展初小衔接家长讲座活动，从而构建“同心”家校社合作圈。

3. 丰富校园生活，落实德育教育。以主题活动为载体，进一步加强班级文化建设与研究，创新班级文化建设方式。重点抓好礼仪教育，培养良好的行为习惯。从日常小事抓起，借助晨会、红领巾广播、国旗下讲话营造礼仪氛围，增强礼仪意识；细化礼仪评价，班级每月一评，纳入成长手册，促进学生文明礼仪的养成；学校采取随机抽查考核的方式检验学生文明礼仪达成情况，鼓励老师和家长发现孩子文明行为用文字和照片记录，发班级群，晒朋友圈，强化学生的文明行为。开展文明礼仪展示、评比，以赛促学，巩固学生文明礼仪的养成。进行微信宣传，报道学生的文明礼仪事迹，让文明礼仪之花开满校园。扎实做好劳动教育，提高学生劳动技能。落实自理劳动 36 技，开展河小第三届劳动技能大赛，每个年级每月围绕其中 1~2 项技能开展活动，可以通过竞赛，展示等方式检验学生掌握劳动技能情况，做好宣传工作，各年级每月出好一期劳动微信，掀起一股劳动热潮，人人争当劳动达人。

把食育与劳动相结合，全面开设食育课程，各年段有主题有重点，主要归类为“食育与健康”“食育与劳动”“食育与环保”三大主题，并落实到低中高三个年段开展，低年级侧重食育与健康，中年段侧重食育与劳动，高年级侧重食育与环

保。

### （五）综合保障：三大保障，助力发展

1. 强化岗位意识，提高队伍素质。组织后勤人员定期学习，统一思想认识，强化职业道德教育，增强干好本职工作的责任感，真正以主人翁的姿态投入到自己的工作中，凝心聚力，爱岗敬业，乐于奉献。进一步明确后勤为教学服务、为师生生活服务的宗旨，坚持管理育人、服务育人的方向，继续发扬“勤快、务实、高效、优质”的工作作风，勤奋踏实工作，关心爱护学生，用自己良好的言行、优良的服务质量赢得师生的满意与赞誉。积极争创“江苏省节水型学校”。

2. 落实安全措施，杜绝安全事故。根据上级安全工作要求和学校工作计划，根据新的形势，切实加强学校安全管理工作，增强师生安全意识，完善学校内部安全管理体系，形成齐抓共管校园安全的整体网络，避免各类事故的发生。工作中注重平时，致力防范，狠抓安全管理质量，落实责任，健全工作责任制和责任追究制。按照“谁主管、谁负责”的原则，将相关责任签订到各责任人，使综合治理和安全生产工作得到层层落实，始终把全校师生的安危放在各项工作的首位。制定相关的安全工作预案，切实做到防患于未然，保障师生在校安全、用餐安全、饮水安全、用电安全，保证学校校舍安全、消防安全、设施安全、财务安全、施工安全，坚决杜绝重、特大等一切安全事故的发生。

3. 抓好食堂工作，提高服务质量。严格推行“五常法”管

理，结合明厨亮灶及阳光食堂的建设，改变食堂工作人员思维、观念，通过实践及不断地培训督促，切实让他们树立起“常分类、常整理、常清洁、常检查、常自律”的意识，落实到日常的工作中，提高工作效率。狠抓常规管理，保障师生用餐安全，抓好师生伙食管理，关心师生生活；对师生伙食从采购到制作进行全过程监督管理，严防食物中毒。食堂人员要按照岗位目标责任切实做好食堂工作，不断学习钻研，精心工作，切实提高伙食质量。加强食堂环境管理和个人卫生管理，保持就餐环境的优美和整洁，认真抓好工作人员的个人卫生工作，保持穿着整洁。做好各种资料、台账的记录、整理工作，及时征求师生的建议与意见，不断改进提升食堂食品和服务质量。

4. 抓实卫生工作，美化校园环境。与德育处等部门通力合作，继续做好校园环境卫生工作，切实加大校园卫生的管理力度，加强日常的督查，确保校园环境整洁卫生。卫生保洁人员要明确分工，认真做好自己的本职工作，着重抓好卫生死角，做好日常的清扫、消毒工作，重视师生反映的实际问题，提高工作效率。重视校园花草管理，适时抓好除草、施肥、治虫、修剪各环节的工作，同时向师生员工进行爱护公物，保护环境的宣传教育，营造爱护校园一草一木的舆论氛围，积极开展美化校园，亮丽校园的活动，注重培养学生的良好的卫生、生活习惯，确保校园环境净化、美化、绿化。本学期会同相关人员，优化校园绿化、文化改造方案，完成招投标程序，为暑期

动工做好准备。

5. 严格物品采购，加强校产管理。学校的各类采购要严把质量关，数量要做到票物相符，在各方面管好用好每一点钱，每一笔钱，凡是购物必定货比三家，尽量批发，采用教学用品领用登记制度，减少浪费。严格校产管理；资产管理做到室室有人管、物物有人管，建立物产保管使用责任制度。要对各教室、专用教室财产登记造册的基础上，明确各教室、专用室等管理人员的职责，期末进行核对，发现短缺、毁损财产的现象，查明原因，明确责任，作出处理意见。加强维修管理；对学校各项设施设备定期检修，做好保养维修工作，延长促用寿命，提高使用效率。维修人员在维修中要力争做到小修不隔夜，大修不隔天，提高服务效率，并根据维修情况，提出校产维护意见。强化保护意识；针对学校公共设施，遭到破坏的现象。要与德育处合作加强公物保护的宣传教育，落实财产保管责任制，加强学生爱护公物的意识，对个别学生破坏公物严重的要给予个别处理，努力减少财物的损失，创造一个整洁、和谐的校园环境。

第二部分  
2023 年度  
常州市三河口小学  
单位预算表

公开 01 表

## 收支总表

单位：常州市三河口小学

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   | 2,528.17 | 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   |          | 四、公共安全支出        |          |
| 五、事业收入         |          | 五、教育支出          | 1,799.90 |
| 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     | 319.74   |
| 九、其他收入         |          | 九、社会保险基金支出      |          |
|                |          | 十、卫生健康支出        | 52.65    |
|                |          | 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       | 355.88   |
|                |          | 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         | 2,528.17 | 本年支出合计          | 2,528.17 |
| 上年结转结余         |          | 年终结转结余          |          |
| 收入总计           | 2,528.17 | 支出总计            | 2,528.17 |

公开 02 表

## 收入总表

单位：常州市三河口小学

单位：万元

| 单位代<br>码 | 单位名称     | 合计       | 本年收入     |            |             |                  |              |          |              |            |                  | 上年结转结余   |    |            |             |                  |              |          |
|----------|----------|----------|----------|------------|-------------|------------------|--------------|----------|--------------|------------|------------------|----------|----|------------|-------------|------------------|--------------|----------|
|          |          |          | 小计       | 一般公共预<br>算 | 政府性基<br>金预算 | 国有资<br>本经营<br>预算 | 财政专户管<br>理资金 | 事业<br>收入 | 事业单位<br>经营收入 | 上级补<br>助收入 | 附属单<br>位上缴<br>收入 | 其他<br>收入 | 小计 | 一般公共<br>预算 | 政府性基<br>金预算 | 国有资<br>本经营<br>预算 | 财政专户<br>管理资金 | 单位<br>资金 |
|          | 合计       | 2,528.17 | 2,528.17 | 2,528.17   |             |                  |              |          |              |            |                  |          |    |            |             |                  |              |          |
| 001017   | 常州市三河口小学 | 2,528.17 | 2,528.17 | 2,528.17   |             |                  |              |          |              |            |                  |          |    |            |             |                  |              |          |

公开 03 表

## 支出总表

单位：常州市三河口小学

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      |                  | 2,528.17 | 2,005.75 | 522.42 |              |        |               |
| 205     | 教育支出             | 1,799.90 | 1,277.48 | 522.42 |              |        |               |
| 20502   | 普通教育             | 1,799.90 | 1,277.48 | 522.42 |              |        |               |
| 2050202 | 小学教育             | 1,799.90 | 1,277.48 | 522.42 |              |        |               |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 319.74   | 319.74   |        |              |        |               |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 319.74   | 319.74   |        |              |        |               |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 135.76   | 135.76   |        |              |        |               |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 122.65   | 122.65   |        |              |        |               |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 61.33    | 61.33    |        |              |        |               |
| 210     | 卫生健康支出           | 52.65    | 52.65    |        |              |        |               |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 52.65    | 52.65    |        |              |        |               |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 32.40    | 32.40    |        |              |        |               |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 20.25    | 20.25    |        |              |        |               |
| 221     | 住房保障支出           | 355.88   | 355.88   |        |              |        |               |
| 22102   | 住房改革支出           | 355.88   | 355.88   |        |              |        |               |
| 2210201 | 住房公积金            | 112.50   | 112.50   |        |              |        |               |
| 2210202 | 提租补贴             | 243.38   | 243.38   |        |              |        |               |

公开 04 表

## 财政拨款收支总表

单位：常州市三河口小学

单位：万元

| 收入            |          | 支出              |          |
|---------------|----------|-----------------|----------|
| 项目            | 预算数      | 项目              | 预算数      |
| 一、本年收入        | 2,528.17 | 一、本年支出          | 2,528.17 |
| （一）一般公共预算拨款   | 2,528.17 | （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         | 1,799.90 |
| （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    | 319.74   |
|               |          | （九）社会保险基金支出     |          |
|               |          | （十）卫生健康支出       | 52.65    |
|               |          | （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       | 355.88   |
|      |          | (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 | 2,528.17 | 支出总计              | 2,528.17 |

公开 05 表

## 财政拨款支出表（功能科目）

单位：常州市三河口小学

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               | 2,528.17 | 2,005.75 | 1,879.62 | 126.13 | 522.42 |
| 205     | 教育支出             | 1,799.90 | 1,277.48 | 1,151.35 | 126.13 | 522.42 |
| 20502   | 普通教育             | 1,799.90 | 1,277.48 | 1,151.35 | 126.13 | 522.42 |
| 2050202 | 小学教育             | 1,799.90 | 1,277.48 | 1,151.35 | 126.13 | 522.42 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 319.74   | 319.74   | 319.74   |        |        |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 319.74   | 319.74   | 319.74   |        |        |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 135.76   | 135.76   | 135.76   |        |        |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 122.65   | 122.65   | 122.65   |        |        |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 61.33    | 61.33    | 61.33    |        |        |
| 210     | 卫生健康支出           | 52.65    | 52.65    | 52.65    |        |        |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 52.65    | 52.65    | 52.65    |        |        |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 32.40    | 32.40    | 32.40    |        |        |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 20.25    | 20.25    | 20.25    |        |        |
| 221     | 住房保障支出           | 355.88   | 355.88   | 355.88   |        |        |
| 22102   | 住房改革支出           | 355.88   | 355.88   | 355.88   |        |        |
| 2210201 | 住房公积金            | 112.50   | 112.50   | 112.50   |        |        |
| 2210202 | 提租补贴             | 243.38   | 243.38   | 243.38   |        |        |

公开 06 表

## 财政拨款基本支出表（经济科目）

单位：常州市三河口小学

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             | 2,005.75   | 1,879.62 | 126.13 |
| 301          | 工资福利支出         | 1,709.78   | 1,709.78 |        |
| 30101        | 基本工资           | 368.11     | 368.11   |        |
| 30102        | 津贴补贴           | 310.56     | 310.56   |        |
| 30103        | 奖金             | 213.00     | 213.00   |        |
| 30107        | 绩效工资           | 462.90     | 462.90   |        |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 122.65     | 122.65   |        |
| 30109        | 职业年金缴费         | 61.33      | 61.33    |        |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 32.40      | 32.40    |        |
| 30111        | 公务员医疗补助缴费      | 20.25      | 20.25    |        |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 6.08       | 6.08     |        |
| 30113        | 住房公积金          | 112.50     | 112.50   |        |
| 302          | 商品和服务支出        | 160.21     | 34.08    | 126.13 |
| 30201        | 办公费            | 50.20      |          | 50.20  |
| 30205        | 水费             | 6.00       |          | 6.00   |
| 30206        | 电费             | 9.00       |          | 9.00   |
| 30207        | 邮电费            | 6.00       |          | 6.00   |
| 30211        | 差旅费            | 34.08      | 34.08    |        |
| 30213        | 维修（护）费         | 27.73      |          | 27.73  |
| 30216        | 培训费            | 20.20      |          | 20.20  |
| 30228        | 工会经费           | 7.00       |          | 7.00   |
| 303          | 对个人和家庭的补助      | 135.76     | 135.76   |        |
| 30305        | 生活补助           | 135.76     | 135.76   |        |

公开 07 表

## 一般公共预算支出表

单位：常州市三河口小学

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      |                  | 2,528.17 | 2,005.75 | 1,879.62 | 126.13 | 522.42 |
| 205     | 教育支出             | 1,799.90 | 1,277.48 | 1,151.35 | 126.13 | 522.42 |
| 20502   | 普通教育             | 1,799.90 | 1,277.48 | 1,151.35 | 126.13 | 522.42 |
| 2050202 | 小学教育             | 1,799.90 | 1,277.48 | 1,151.35 | 126.13 | 522.42 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 319.74   | 319.74   | 319.74   |        |        |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 319.74   | 319.74   | 319.74   |        |        |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 135.76   | 135.76   | 135.76   |        |        |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 122.65   | 122.65   | 122.65   |        |        |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 61.33    | 61.33    | 61.33    |        |        |
| 210     | 卫生健康支出           | 52.65    | 52.65    | 52.65    |        |        |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 52.65    | 52.65    | 52.65    |        |        |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 32.40    | 32.40    | 32.40    |        |        |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 20.25    | 20.25    | 20.25    |        |        |
| 221     | 住房保障支出           | 355.88   | 355.88   | 355.88   |        |        |
| 22102   | 住房改革支出           | 355.88   | 355.88   | 355.88   |        |        |
| 2210201 | 住房公积金            | 112.50   | 112.50   | 112.50   |        |        |
| 2210202 | 提租补贴             | 243.38   | 243.38   | 243.38   |        |        |

公开 08 表

# 一般公共预算基本支出表

单位：常州市三河口小学

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             | 2,005.75     | 1,879.62 | 126.13 |
| 301          | 工资福利支出         | 1,709.78     | 1,709.78 |        |
| 30101        | 基本工资           | 368.11       | 368.11   |        |
| 30102        | 津贴补贴           | 310.56       | 310.56   |        |
| 30103        | 奖金             | 213.00       | 213.00   |        |
| 30107        | 绩效工资           | 462.90       | 462.90   |        |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 122.65       | 122.65   |        |
| 30109        | 职业年金缴费         | 61.33        | 61.33    |        |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 32.40        | 32.40    |        |
| 30111        | 公务员医疗补助缴费      | 20.25        | 20.25    |        |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 6.08         | 6.08     |        |
| 30113        | 住房公积金          | 112.50       | 112.50   |        |
| 302          | 商品和服务支出        | 160.21       | 34.08    | 126.13 |
| 30201        | 办公费            | 50.20        |          | 50.20  |
| 30205        | 水费             | 6.00         |          | 6.00   |
| 30206        | 电费             | 9.00         |          | 9.00   |
| 30207        | 邮电费            | 6.00         |          | 6.00   |
| 30211        | 差旅费            | 34.08        | 34.08    |        |
| 30213        | 维修（护）费         | 27.73        |          | 27.73  |
| 30216        | 培训费            | 20.20        |          | 20.20  |
| 30228        | 工会经费           | 7.00         |          | 7.00   |
| 303          | 对个人和家庭的补助      | 135.76       | 135.76   |        |
| 30305        | 生活补助           | 135.76       | 135.76   |        |

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：常州市三河口小学

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 | 20.20 |

公开 10 表

## 政府性基金预算支出表

单位：常州市三河口小学

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：常州市三河口小学

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：常州市三河口小学

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：常州市三河口小学

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 2023 年度单位预算情况说明

### 一、收支预算总体情况说明

常州市三河口小学 2023 年度收入、支出预算总计 2,528.17 万元，与上年相比收、支预算总计各增加 248.49 万元，增长 10.9%。

其中：

#### （一）收入预算总计 2,528.17 万元。包括：

1. 本年收入合计 2,528.17 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 2,528.17 万元，与上年相比增加 248.49 万元，增长 10.9%。主要原因是新增教师；新增学生，石堰转入班级 4 个！增加教室、设施设备等。

（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 0 万元，与上年预算数相同。

（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。与上年预算数相同。

#### （二）支出预算总计 2,528.17 万元。包括：

1. 本年支出合计 2,528.17 万元。

(1) 教育支出（类）支出 1,799.9 万元，主要用于教师工资、学校管理及学生日常生活经费。与上年相比增加 245.55 万元，增长 15.8%。主要原因是新增教师；新增学生，石堰转入班级 4 个！增加教室、设施设备等。

(2) 社会保障和就业支出（类）支出 319.74 万元，主要用于教师养老保险和职业年金及退休教师提租补贴。与上年相比减少 1.44 万元，减少 0.45%。主要原因是退休教师死亡！

(3) 卫生健康支出（类）支出 52.65 万元，主要用于教师基本医疗保险。与上年相比增加 2.46 万元，增长 4.9%。主要原因是增加新教师 3 名！

(4) 住房保障支出（类）支出 355.88 万元，主要用于教师住房公积金和提租补贴。与上年相比增加 1.92 万元，增长 0.54%。主要原因是增加新教师 3 名！

2. 年终结转结余为 0 万元。

## 二、收入预算情况说明

常州市三河口小学 2023 年收入预算合计 2,528.17 万元，包括本年收入 2,528.17 万元，上年结转结余 0 万元。

其中：

本年一般公共预算收入 2,528.17 万元，占 100%；

本年政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；

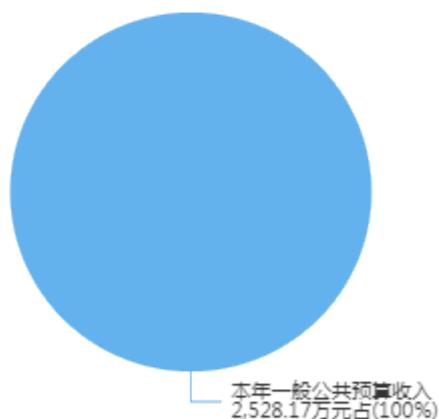
本年国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；

本年财政专户管理资金 0 万元，占 0%；

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

常州市三河口小学 2023 年支出预算合计 2,528.17 万元，其中：

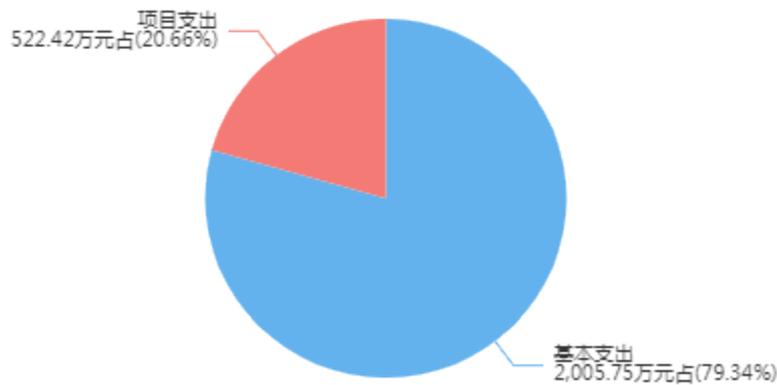
基本支出 2,005.75 万元，占 79.34%；  
项目支出 522.42 万元，占 20.66%；

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

常州市三河口小学 2023 年度财政拨款收、支总预算 2,528.17 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 248.49 万元，增长 10.9%。主要原因是新增教师；新增学生，石堰转入班级 4 个！增加教室、设施设备等等。

### 五、财政拨款支出预算情况说明

常州市三河口小学 2023 年财政拨款预算支出 2,528.17 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 248.49 万元，增长 10.9%。主要原因是新增教师；新增学生，石堰转入班级 4 个！增加教室、设施设备等等。

其中：

### （一）教育支出（类）

普通教育（款）小学教育（项）支出 1,799.9 万元，与上年相比增加 245.55 万元，增长 15.8%。主要原因是新增教师；新增学生，石堰转入班级 4 个！增加教室、设施设备等等。

### （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 135.76 万元，与上年相比减少 2.35 万元，减少 1.7%。主要原因是退休教师死亡。

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 122.65 万元，与上年相比增加 0.61 万元，增长 0.5%。主要原因是增加新教师。

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 61.33 万元，与上年相比增加 0.31 万元，增长 0.51%。主要原因是增加新教师。

### （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 32.4 万元，与上年相比增加 1.51 万元，增长 4.89%。主要原因是增加新教师。

2. 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出 20.25 万元，与上年相比增加 0.95 万元，增长 4.92%。主要原因是增加新教师。

### （四）住房保障支出（类）

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 112.5 万元，与

上年相比增加 0.28 万元，增长 0.25%。主要原因是增加新教师。

2. 住房改革支出（款）提租补贴（项）支出 243.38 万元，与上年相比增加 1.64 万元，增长 0.68%。主要原因是增加新教师。

## 六、财政拨款基本支出预算情况说明

常州市三河口小学 2023 年度财政拨款基本支出预算 2,005.75 万元，其中：

（一）人员经费 1,879.62 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、差旅费、生活补助。

（二）公用经费 126.13 万元。主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、培训费、工会经费。

## 七、一般公共预算支出预算情况说明

常州市三河口小学 2023 年一般公共预算财政拨款支出预算 2,528.17 万元，与上年相比增加 248.49 万元，增长 10.9%。主要原因是新增教师；新增学生，石堰转入班级 4 个！增加教室、设施设备。

## 八、一般公共预算基本支出预算情况说明

常州市三河口小学 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 2,005.75 万元，其中：

（一）人员经费 1,879.62 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、差旅费、生活补助。

（二）公用经费 126.13 万元。主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、培训费、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

常州市三河口小学 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。

常州市三河口小学 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。

常州市三河口小学 2023 年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出 20.2 万元，比上年预算增加 20.2 万元，主要原因是疫情减少了外出培训。

## 十、政府性基金预算支出预算情况说明

常州市三河口小学 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

常州市三河口小学 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 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，本单位整体支出未纳入绩效目标管理，涉及财政性资金 0 万元；本单位共 0 个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计 0 万元，占财政性资金（基本支出除外）总额的比例为 0%。

### 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（含离休人

员) 发放的租金补贴。