

2023 年度  
常州市新北区新桥第二实验小学  
部门预算公开

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门机构设置及预算单位构成情况
- 三、2023 年度部门主要工作任务及目标

## 第二部分 2023 年度部门预算表

- 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 年度部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 部门概况

### 一、主要职能

1、贯彻党的教育方针、政策，对学生进行德智体美劳等方面的教育。

2、配合常州市政府依法保障适龄儿童接受义务教育。

3、制定学校教育发展规划，并组织实施和落实。

4、按照教育主管部门发布的教学计划，组织实施教育教学活动。

5、负责学生学籍管理。

6、负责聘任、培训、考核教师和职工。

7、科学管理、合理使用学校的设施和经费，改善办学条件。

8、维护学校、师生的合法权益。

### 二、部门机构设置及预算单位构成情况

1. 根据部门职责分工，本部门内设机构包括：课程教学中心、教师发展中心、学生发展中心、后勤保障中心、信息技术中心。本部门无下属单位。

2. 从预算单位构成看，纳入本部门 2023 年部门汇总预算编制范围的预算单位共计 1 家，具体包括：常州市新北区新桥第二实验小学（本级）。

### 三、2023 年度部门主要工作任务及目标

以减负增效为总目标，变革学校管理，形成综合融通的治

理体系；扎实日常，锤炼教师教育教学新基本功；变革学习方式，提升课程建设和实施能力；探索“数字画像”的学生综合素质评价系统，实现教学评一致性；深入推进学生工作，完善构建《空间融合下的学生成长图谱》。促进教育教学的整体变革，建构我校高质量的教育教学体系，推进我校教育均衡化、优质化和现代化进程，使“双减”工作真正落实落细落地。

1. 管理改革和领导团队建设。通过项目引领、重心下移激发基层管理动能，使管理精细化，自主化，可视化，着力打造“共生共长、赋能未来”的智慧型现代化管理团队。

2. 教学改革和教师队伍建设。积极落实，建构“慧创”课程体系。加强教师主动发展意愿，各学科骨干教师力量增强，在一定范围内引领和辐射，提高教师知名度和影响力。各研究领域的核心骨干力量进一步发挥区域影响力。

3. 学生工作改革和班主任队伍建设。深化“德美共生”活动体系建设，梳理相关成果。

4. “双减”推进工作。深入推进“双减”和“五项管理”，坚持做好“课后延时服务”工作。

5. 智慧校园建设及后勤保障。加强智慧校园建设，加快校园物联网建设。后勤保障厉行节约、高效。

### 【关键事件】

1. 教学质量篇：三月份毕业班专题调研，五月份市质量调研。

2. 教师发展篇：争创省四有好教师团队；相关学科的基本

功、评优课比赛。2 月份：道德与法治基本功比赛；数学教师新课标理论考试。3 月份：中小学美术教师基本功比赛。4 月份 3 到 8 年数学教师课堂教学评优课比赛。2 到 4 月份信息技术青年教师教学基本功比赛 5 月份中小学美术教师基本功比赛；区市教坛新秀教学能手评选。

3. 学生成长篇：4 月份区四年级英语书写团体比赛；5 月份五年级整班朗读和话题表达能力比赛。

4. 内涵发展篇：市综合改革实验学校中期评估；新三年发展规划中期评估；创建书香校园、书法特色学校。

### 【主要策略】

#### 1、全面建立学校治理“新”体系

提升组织动能：实现党组织和行政管理的双向增进，党组织建设与学校办学协同发展，把党的领导融入办学治学的各个环节，确保方向不偏离，决策落实不走样。

提升制度动能：学校制度、考核评价（特别是月考核）、评优评先都要往减负增效上靠，体现新课程方案与标准的新理念。

提升内在动能：增强教师队伍群体的能动性，学生群体的能动性，提升参与学校治理的积极性、参与度和行动力。尊重差异性，发挥每一个主体的潜在能动性。

提升实践动能：凝练学校发展与变革创新的教育智慧。锤炼变革创新能力，顺应新时代教育高质量发展需求，将数字化生态转化为治理优势，不断推进学校的整体变革与转型。

提升品牌动能：借助新优质学校建设后的东风乘势而上，积极寻找校内外资源，抓住各种发展新机遇、新平台，获得新发展。

## 2、积极探索国家课程校本化实施“新”路径

学校的课程建设必须立足实际，着眼未来，为学校的优质发展夯实基础。建立完整的课程体系，确保国家课程得到严格执行；完善具有学校特色的校本课程体系，并保障课程实施常态化、规范化；继续建设课程基地。通过新优质学校的建设，发现很多教师的学科本位意识比较强，对教材的解读及跨学科教学的能力还不够强，在新的学期各学科组在日常教研，尤其是集体备课时，要进一步打破学科边界，加强跨学科教学研究，加强课程思政与学科教学的深度融合。充分发挥课程综合育人功能。

## 3、加速营造“四有”教师发展“新”生态

教师是学校的第一生产力，学校发展，教师第一。学校积极响应习近平主席的号召，倡导教师争做有理想信念、有道德情操、有扎实学识、有仁爱之心的“四有”好教师。以“师德修炼”和“师能精进”为两翼，以规范的、扎实的常态培训为保障，以教师发展内驱激发为生长，切实推进教师专业发展，扎实做好校本培训工作，实施教师分层培育，促进教师主动发展。

## 4、逐步打造教学治理“新”队伍

教学管理是学校管理活动的重要组成部分，是实现学校育

人目标的重要途径，也是教师专业发展的重要保障。基于新课标的出台及“双减”工作的持续推进，对教学工作提出了更加严格的要求，这就要求我们不断创新变革自身教学管理模式，扎实教学管理队伍建设，不断提升教育管理水平和。

### 5、科学创建“家校共育”“新”格局

本学期，站在“新优质”学校的新标准、新起点之上，我校的学生工作将在坚持以“立德树人”的基础之上，围绕培养“能够创造未来世界的新人”的学生发展总目标具体落实学生工作，打造“慧创少年”学生形象；同时，围绕《新桥第二实验小学学生成长图谱》系列化开展学生活动；在队伍建设上，依托“一班一品”“品格提升工程”等重点项目，提升班主任带班水平和专业素养，打造一批名班主任，培养一批骨干班主任，带动一批新手班主任，夯实班主任队伍；持续优化家校社共育体系，依托“亲子+”序列活动开展、“星羽学堂”建设、社区少工委打造等，凸显家校共育成效。

### 6、全面建立日常安全新保障

本学期后勤保障中心将在当前过“紧日子”的大背景下，继续遵循学校总体工作思路，以“服务育人、务实高效、智慧管理”为宗旨，为学校教育教学提供坚实的保障。后勤保障部门要着力打造后勤团队“智慧融通”的品牌，为全校师生提供“慧通服务”。后勤部门的工作涉及面广，杂而旁多。学校所有工作都要将安全放在第一位，后勤部门将通过规范化的管理，赋能学校安全工作；融合多部门的力量，统筹规划，科学

调度，用心为全体师生提供有温度的暖心服务；各项工作能做到提前谋划，考虑细致，遇到问题快速响应，精准快捷的尽全力为学校各项工作做好保障服务工作。

第二部分  
2023 年度  
常州市新北区新桥第二实验小学  
部门预算表

公开 01 表

## 收支总表

部门：常州市新北区新桥第二实验小学

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	2,479.83	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	2,479.83
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	
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	
		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	
		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	2,479.83	本年支出合计	2,479.83
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	2,479.83	支出总计	2,479.83

公开 02 表

## 收入总表

部门：常州市新北区新桥第二实验小学

单位：万元

部门代码	部门名称	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	2,479.83	2,479.83	2,479.83														
004	常州市新北区新桥第二实验小学	2,479.83	2,479.83	2,479.83														
004001	常州市新北区新桥第二实验小学（本级）	2,479.83	2,479.83	2,479.83														

公开 03 表

## 支出总表

部门：常州市新北区新桥第二实验小学

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	2,479.83	1,272.83	1,207.00			
205	教育支出	2,479.83	1,272.83	1,207.00			
20502	普通教育	2,479.83	1,272.83	1,207.00			
2050202	小学教育	2,479.83	1,272.83	1,207.00			

公开 04 表

## 财政拨款收支总表

部门：常州市新北区新桥第二实验小学

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	2,479.83	一、本年支出	2,479.83
（一）一般公共预算拨款	2,479.83	（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	2,479.83
（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	
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	
		（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	
		(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	2,479.83	支出总计	2,479.83

公开 05 表

## 财政拨款支出表（功能科目）

部门：常州市新北区新桥第二实验小学

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	2,479.83	1,272.83	1,083.80	189.03	1,207.00
205	教育支出	2,479.83	1,272.83	1,083.80	189.03	1,207.00
20502	普通教育	2,479.83	1,272.83	1,083.80	189.03	1,207.00
2050202	小学教育	2,479.83	1,272.83	1,083.80	189.03	1,207.00

公开 06 表

## 财政拨款基本支出表（经济科目）

部门：常州市新北区新桥第二实验小学

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	1,272.83	1,083.80	189.03
301	工资福利支出	1,081.40	1,081.40	
30101	基本工资	282.15	282.15	
30102	津贴补贴	168.71	168.71	
30107	绩效工资	246.21	246.21	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	98.18	98.18	
30109	职业年金缴费	49.09	49.09	
30110	职工基本医疗保险缴费	45.87	45.87	
30113	住房公积金	191.19	191.19	
302	商品和服务支出	189.03		189.03
30201	办公费	35.00		35.00
30202	印刷费	10.00		10.00
30203	咨询费	2.00		2.00
30204	手续费	0.50		0.50
30205	水费	12.00		12.00
30206	电费	36.00		36.00
30207	邮电费	5.00		5.00
30209	物业管理费	12.53		12.53
30211	差旅费	1.00		1.00
30213	维修（护）费	6.00		6.00
30214	租赁费	5.00		5.00
30215	会议费	1.00		1.00
30216	培训费	27.00		27.00
30217	公务接待费	1.00		1.00
30218	专用材料费	10.00		10.00
30226	劳务费	3.00		3.00
30228	工会经费	13.00		13.00
30239	其他交通费用	5.00		5.00
30299	其他商品和服务支出	4.00		4.00
303	对个人和家庭的补助	2.40	2.40	
30399	其他对个人和家庭的补助	2.40	2.40	

公开 07 表

## 一般公共预算支出表

部门：常州市新北区新桥第二实验小学

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		2,479.83	1,272.83	1,083.80	189.03	1,207.00
205	教育支出	2,479.83	1,272.83	1,083.80	189.03	1,207.00
20502	普通教育	2,479.83	1,272.83	1,083.80	189.03	1,207.00
2050202	小学教育	2,479.83	1,272.83	1,083.80	189.03	1,207.00

公开 08 表

# 一般公共预算基本支出表

部门：常州市新北区新桥第二实验小学

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	1,272.83	1,083.80	189.03
301	工资福利支出	1,081.40	1,081.40	
30101	基本工资	282.15	282.15	
30102	津贴补贴	168.71	168.71	
30107	绩效工资	246.21	246.21	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	98.18	98.18	
30109	职业年金缴费	49.09	49.09	
30110	职工基本医疗保险缴费	45.87	45.87	
30113	住房公积金	191.19	191.19	
302	商品和服务支出	189.03		189.03
30201	办公费	35.00		35.00
30202	印刷费	10.00		10.00
30203	咨询费	2.00		2.00
30204	手续费	0.50		0.50
30205	水费	12.00		12.00
30206	电费	36.00		36.00
30207	邮电费	5.00		5.00
30209	物业管理费	12.53		12.53
30211	差旅费	1.00		1.00
30213	维修（护）费	6.00		6.00
30214	租赁费	5.00		5.00
30215	会议费	1.00		1.00
30216	培训费	27.00		27.00
30217	公务接待费	1.00		1.00
30218	专用材料费	10.00		10.00
30226	劳务费	3.00		3.00
30228	工会经费	13.00		13.00
30239	其他交通费用	5.00		5.00
30299	其他商品和服务支出	4.00		4.00
303	对个人和家庭的补助	2.40	2.40	
30399	其他对个人和家庭的补助	2.40	2.40	

公开 09 表

## 一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表

部门：常州市新北区新桥第二实验小学

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			
1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	27.00

公开 10 表

# 政府性基金预算支出表

部门：常州市新北区新桥第二实验小学

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：本部门无政府性基金预算，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

部门：常州市新北区新桥第二实验小学

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：本部门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

部门：常州市新北区新桥第二实验小学

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. 本部门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

部门：常州市新北区新桥第二实验小学

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：本部门无政府采购支出，故本表无数据。

## 第三部分 2023 年度部门预算情况说明

### 一、收支预算总体情况说明

常州市新北区新桥第二实验小学 2023 年度收入、支出预算总计 2,479.83 万元，与上年相比收、支预算总计各减少 220.17 万元，减少 8.15%。

其中：

#### （一）收入预算总计 2,479.83 万元。包括：

1. 本年收入合计 2,479.83 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 2,479.83 万元，与上年相比减少 220.17 万元，减少 8.15%。主要原因是上级指标拨款减少。

（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 2,479.83 万元。包括：

1. 本年支出合计 2,479.83 万元。

(1) 教育支出(类)支出 2,479.83 万元,主要用于在编教师、退休教师的工资、社保、养老金、职业年金等人员经费。员额制教师的工资、社保、养老金、职业年金等项目支出。水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费等公用经费。与上年相比减少 220.17 万元,减少 8.15%。主要原因是上级指标收入减少,上年度预算包含基建装备购置,本年度无。

2. 年终结转结余为 0 万元。

## 二、收入预算情况说明

常州市新北区新桥第二实验小学 2023 年收入预算合计 2,479.83 万元,包括本年收入 2,479.83 万元,上年结转结余 0 万元。

其中:

本年一般公共预算收入 2,479.83 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%;

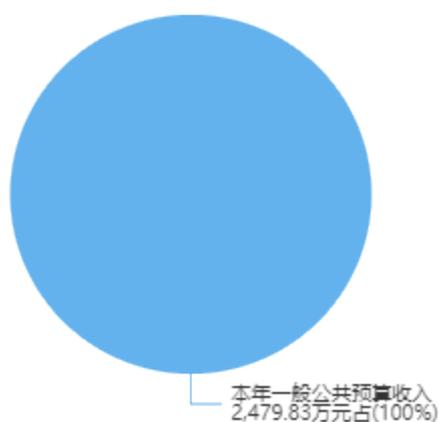
上年结转结余的政府性基金预算收入 0 万元,占 0%;

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

常州市新北区新桥第二实验小学 2023 年支出预算合计 2,479.83 万元，其中：

基本支出 1,272.83 万元，占 51.33%；

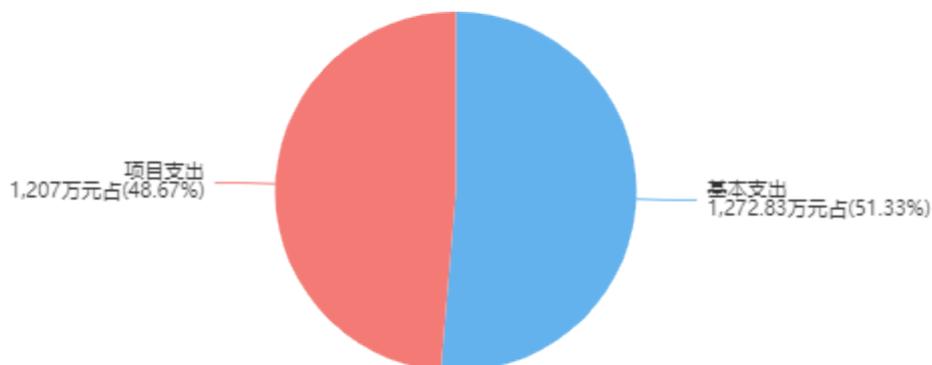
项目支出 1,207 万元，占 48.67%；

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

常州市新北区新桥第二实验小学 2023 年度财政拨款收、支总预算 2,479.83 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少 220.17 万元，减少 8.15%。主要原因是上级指标收入减少，上年度预算包含基建装备购置，本年度无。

#### 五、财政拨款支出预算情况说明

常州市新北区新桥第二实验小学 2023 年财政拨款预算支出 2,479.83 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 220.17 万元，减少 8.15%。主要原因是上级指标收入减少，上年度预算包含基建装备购置，本年度无。

其中：

##### （一）教育支出（类）

普通教育（款）小学教育（项）支出 2,479.83 万元，与上年相比减少 220.17 万元，减少 8.15%。主要原因是上级指标收入减

少，上年度预算包含基建装备购置，本年度无。

## 六、财政拨款基本支出预算情况说明

常州市新北区新桥第二实验小学 2023 年度财政拨款基本支出预算 1,272.83 万元，其中：

（一）人员经费 1,083.8 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、住房公积金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 189.03 万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## 七、一般公共预算支出预算情况说明

常州市新北区新桥第二实验小学 2023 年一般公共预算财政拨款支出预算 2,479.83 万元，与上年相比减少 220.17 万元，减少 8.15%。主要原因是上级指标收入减少，上年度预算包含基建装备购置，本年度无。

## 八、一般公共预算基本支出预算情况说明

常州市新北区新桥第二实验小学 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 1,272.83 万元，其中：

（一）人员经费 1,083.8 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、住房公积金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 189.03 万元。主要包括：办公费、印刷费、

咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、其他交通费用、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

常州市新北区新桥第二实验小学 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 1 万元，占“三公”经费的 100%。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 1 万元，比上年预算减少 2 万元，主要原因是去年因为疫情，公务接待少了，今年的预算是参考去年的实际支出数做的。

常州市新北区新桥第二实验小学 2023 年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出 1 万元，比上年预算增加 1 万元，主要原因是去年预算少了，今年有所调整。

常州市新北区新桥第二实验小学 2023 年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出 27 万元，比上年预算减少 3 万元，主要原

因是 2023 经费压缩了，必须保运转类支出，故只能减少培训费支出的预算。

#### 十、政府性基金预算支出预算情况说明

常州市新北区新桥第二实验小学 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

常州市新北区新桥第二实验小学 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 年本部门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

本部门共有车辆 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，本部门整体支出纳入绩效目标管理，涉及财政性资金 2,479.83 万元；本部门共 1 个项目纳入绩效目标管理，涉及财

政性资金合计 1,207 万元，占财政性资金(基本支出除外)总额的比例为 48.67%。

## 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。