

情况说明未填项数量：9

2023 年度  
常州市新北区新桥实验小学  
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

常州市新北区新桥实验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。

### 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：学生发展中心、教师发展中心、财务管理中心、后勤保障中心，人力资源中心、课程教学中心。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：常州市新北区新桥实验小学（本级）。

### 三、2023 年度部门主要工作任务及目标

#### 【发展目标】

2023 年是全面贯彻落实党的二十大精神的关键之年，是实施学校三年发展规划承上启下的关键之年。本学期，学校以立德树人为根本任务，以全面提高人才培养质量为重点，以改革创新为根本动力，笃行“双减”，聚力“双新”，以党建工作为统领，坚持政策导向、目标导向和问题导向，降低管理重心，探索办学新制；优化课程体系，深化课堂转型；发展核心素养，彰显诗性特质；提炼办学成果，凝聚诗意新质，不断丰富发展内涵，彰显特色品牌，提升办学影响，把学校建设成为高质量、示范性、有特色的诗意学校。

## 【重点工作】

1. 党建引领，推进重心下移治理模式，提升学校治理水平。
2. 新课程标准深入学习与实践转化，探索以教学方式为引擎的育人方式变革，形成良好的育人生态。
3. 持续推进常州市“四有”好教师团队建设，组织区域开放展示活动。
4. 庆“六一”暨诗歌文化节闭幕式开放活动。
5. 上一轮常州市高品质品格提升工程项目高质结题，成功申报新一轮常州市品格提升工程项目。
6. 新北区课程实施暨教学常规调研，常州市(四年级)、新北区(六年级)学业质量抽测。
7. 全面深化学校主课题研究，以项目为载体，培育研究型教师团队。
8. 五育融合，深化体卫艺教育，推进“童性大课间”体育深改项目建设，参加常州市合唱等比赛。

## 【推进策略】

### 一、学校管理：推行多维治理提升治理品质

#### 1. 坚定党建引擎，提增学校发展内涵

持续以党建凝心聚力，纵深推进“一支一品”党建项目“紫藤花下·诗意正心”品牌建设系列活动，以党建促团建、队建，引航“四有好教师”团队建设。在“红色领航”“紫藤先锋”“红色领巾”等“三大行动”党建活动中清晰价值导向，

重视研学并践行党的二十大精神，夯实意识形态工作，强化“立德树人”教育初心，重新架构三个党小组组织，重点开展“红色阵地”联盟系列活动。在“诗性智慧”“党员项目”“四有好教师”等“三大主题”党建活动中厚植教育情怀，党员领航师生发展，塑造“有爱心、有童心、有慧心”的教师团队，形成诗意生长新样态，不断提升党员干部与教师队伍的思想境界与教育情怀，努力打造“争做表率、争当示范、走在前列”的党员队伍，加快学校内涵建设与品质提升。

## 2. 完善治理结构，提升团队管理效能

积极推进“依法办学、自主管理、民主监督、社会参与”治理制度建设。深化条块统分方式实施双校区负责制、年段执行校长负责制、行政蹲点包班制，通过分批挂职、主题沙龙、项目领衔、共享共研、案例分享、好书共读等方式打造学习型、实践型、研究型领导团队。以项目为抓手提升管理团队领导力，执行力，科学治理，提高站位、形成共识、关注过程、注重引领、相互协作。学校领导团队不断转变治理视角，锤炼领导团队新基本功，努力做到前瞻性思考、全局性谋划、战略性布局、整体性推进，重心下移，让更多师生与家长、社会主体主动参与学校治理，让每一个责任人和团队都能主动作为，提升治理品质。

## 3. 深化集团化办学，提增协同互鉴活力

持续坚守“优质、均衡、开放、共享、发展”十字导向，健全“四全治理”模式，通过塑造组织环境、促进信息共享、

规范流程运转，为个体价值的释放提供保障，发挥全局性引领统筹治理新优势。围绕“管理共营、课程共建、教学共研、专业共培、文化共育、内涵共展”等探索多元活动新路径，组织召开教育集团理事会议与研讨活动，复盘总结阶段集团建设成果，共商本年度集团建设计划。持续以学科指导小组暨教学工作坊为载体，开展集团内多学科联合教研活动。组织开展集团内新优质学校风采展示活动、名教师风采展示活动，分享校本化成长经验，辐射教育教学成果，整体提升教育集团办学质量，擦亮新桥教育集团名片，促进区域义务教育优质均衡发展。

## 二、课程教学：笃行“双减”政策深化学科育人

### 1. 聚力学校课程体系建设

各学科在日常实践中继续深入学习新课标，领会其内涵，并借助专题研究，将“学科核心素养”“学习方式变革”“单元整组教学”“任务群学习”“跨学科学习”等核心概念转化到日常教材解读、单元学习目标的具体分解、教学活动设计中。改变教师备课的思维方式，促进新理念在日常课堂教学中的转化与落实，高质量提升国家课程实施。坚持从学校特色和学生需求出发，持续推进特色品牌：儿童诗课程、儿童剧课程、英语绘本阅读课程等，能进一步优化课程实施目标、以跨学科、学科整合等形式定期开展研究活动。着力打造新精品课程：儿童阅读课程、儿童数学实践活动课程等，遵循一般课程开发的路径，做好顶层规划，在不断的论证与实践推进中提升

课程品质与教师课程开发、实施的能力。

## 2. 着力课堂教学提质增效

围绕涵养学生诗性智慧的学习方式变革，深化学习方式变革研究。通过理论学习与课例研究，进一步梳理学习方式变革的一般策略及课堂范式，由点及面不断提升课堂教学的实效，促使教学变革在日常课堂教学中发生，让教学根植于人的培养，着眼于核心素养。在国家课程实施的过程中，找到研究的突破点和深入点，通过专题研修——课堂实践转化——常规调研的过程管理与指导——学科评价导向有机联系的举措，促进学科组层面的课堂整体变革。各教研组组本化教研活动采用前移后续，整体联动的方式展开，确保组内每位教师至少一学年在组内开设一次公开课。

## 3. 全力保障“双减”有效落地

遵循分类分层，统筹协调的原则，各学科尝试从作业对象，作业目标达成等角度探寻作业设计新路径，提升作业设计的有效性，以满足学生不同层次的需求。关注各学科随堂作业的设计与完成情况，有效减轻学生课后作业负担，以专题研究的方式，开展学科作业设计研究，定期开展作业设计评比活动，落实教学评一致，科学全面评价学生。统筹谋划好四年级市测，六年级毕业班区调研等一系列学业水平测试，提高学生学业质量。组织设计跨学科主题作业，促进学科间、学科与活动等的融合，提升学生综合素养。以主题调研和课堂普查相结合的方式开展常规调研，发挥评价导向功能，以专题研究的方

式，开展学科作业设计研究，定期开展作业设计评比活动，进一步提升教师及时总结的意识与理性表达的能力。进一步丰富学校课后服务的内容，细化过程管理，组织期末汇报展示活动，提档课后服务质量与满意度。

### 三、德育工作：家校社融通整合实现“三全育人”

#### 1. 打造特色品牌活动，助力学生全面成长

以党的二十大精神为指导，坚持“五育”并举，将立德树人落实到“七彩诗意行动”各类主题教育活动中。根据不同年段，整体架构，序列推进，细化学校——一年级——班级三级层面的转化落实，充分挖掘各类活动蕴含的德育资源，精心设计活动内容，充分融入学校诗意儿童文化特色，发展学生道德认知，注重学生情感体验和道德实践。进一步完善“诗歌文化节”校园主题节活动体系，创新活动形式，加强学科融通整合设计与注入诗性文化元素，形成品牌。全面推进《诗心美行：紫藤少年品格涵育行动》品格提升工程项目，整体策划，成立各级各类项目组，分层落实。依托德育活动、综合实践探究活动等，创意策划校内外学生活动，提升学生综合能力。

#### 2. 强化德育专业引领，提升育人队伍水平

健全完善管理机制，激发育人内生力。一是建立年级组管理机制，充分重视和发挥年级组参与管理的职能，以达到促进责任规范，提升年级组的管理效能。二进一步完善正副班主任的管理、考核、激励机制，为班主任的发展创造有利条件，突出育人实效的导向。三是进一步优化培训制度，开展多种形式



的集中研讨培训，开展“班主任论坛”“班主任分享会”等活动，提升班主任育人的“内功”。构建分层培养体系，提升育人综合力。充分基于不同班主任的特点、专业现状需要及专业素质需要等，建立“名优班主任”“骨干班主任”“新任班主任”三级培养模式，落实班主任的分层培养。驱动重点项目工作，彰显育人新活力。一是强化劳动教育。建立各年级各类劳动清单，打造校内、校外劳动教育实践基地，开设烹饪、种植、养殖、手工等课程。挖掘有特长的教师，组建劳动教育师资队伍。二是加大对班级文化的建设、监督与指导，班级文化创建体系不断优化，专题性学习与研讨不断加强，班级文化的呈现途径逐步拓展，努力打造“活力班级”“诗意班级”。以“一班一特色，一班一世界”特色班级创建和研发班本课程为载体，开拓班主任管理新路径，逐渐形成班主任个人管理特色。

### 3. 联动教育资源建设，构建“三全育人”格局

加强家校社联动。办好家长学校，针对家长需求，个性定制培训内容，开设家长接待日、家访日、年级主题培训等活动，进一步更新家长的家教理念，提高家长育人水平。建立健全学校家庭教育工作机制。拓宽家校沟通渠道，完善“校级—年级—班级”三级家委会组织管理网络。推动协同共育。依托品格提升项目，组建全员育人的校外协同团队，开发符合社区、学校、家庭特点，满足社区、学校、家庭需要的共建推进项目，充分开发利用家庭、社区、企业等资源，以建立多方教

育主体之间的新型合作伙伴关系，一方面让孩子走进社区，另一方面让社区力量进校园，开创家校社协作共育的新局面。

#### 四、教师发展：激活发展动能实现集群跃迁

##### 1. 校本研修：着眼内涵凸显实效

完善校本研修机制，以项目式研修为载体进一步创新校本研修形式。以“四有”好教师为领航，通过集中和分散相结合的方式开展师德教育、主题阅读、写作表达、信息技术、教育科研等主题式培训。通过师德自查自纠活动、先进教师事迹宣讲、师德沙龙、师德演讲等活动，开展师德专项教育活动，进一步明确师德建设的重要意义，提升教师师德修养。利用“紫藤书社”微信专栏常态化开展网络导读活动，定期在教师群发布专家讲座视频，组织全体教师开展集中读书活动。同时，利用开展“教研组共读”活动，组织学科教师成为读书共同体，通过读书沙龙、导读分享、专家领读等形式，营造浓厚的读书氛围，落实读书行动。利用暑期校本培训等开展信息技术专项培训，结合市区信息技术能手比赛，普及相关技术，以此促进全体教师成为能适应时代的教育工作者。从“写反思论文”切入，围绕研究专题每月撰写教学论文，通过邀请专家进行专项讲座，举行学校“紫藤花下”论文评选活动，以赛带培，着力提升表达与反思能力。

##### 2. 课题研究：扎实过程注重转化

全面推进省级学校统领课题《涵养儿童诗性智慧的小学学科教学变革研究》的研究工作。深化各学科“诗性智慧”学科

教学变革的研究，修订规程，积累课例，探索实践“诗性智慧”展开逻辑基础的操作策略。对阶段建设情况进行梳理，积累阶段成果，做好课题研究的总结提炼工作，撰写阶段性研究报告或课题论文、教学案例等，为中期评估做好准备。积极组织青年教师、潜力教师、各学科组、备课组进行申报新一轮微型课题。进一步发挥教师发展中心的科研培训和服务功能，做好选题论证、开题报告撰写、文献研究等一系列教科研培训工作，并邀请市区相关专家进行指导，进一步提高课题研究的规范性、实效性。同时，积极推选优秀课题参加省市区课题申报活动。充分利用好省区级课题的研究平台开展好各级课题日常工作，注重成果梳理积累与转化。

### 3. 专业定向：明晰目标清晰路径

青年教师夯实基础。青队教师对照青蓝工程要求切实落实“五个一”行动：每周至少听一节师傅的课；每月至少上一堂师徒研讨课，在听取师傅评点的基础上进行二次重建；每学年至少撰写一篇专题论文，并争取获奖或发表；每学期至少上一节高质量的校级或校级以上汇报课；每学期要认真阅读一本教育教学理论专著，并认真做好读书笔记、至少撰写一篇读书心得。潜力教师清晰路径。对照市区五级梯队、班主任评比条件，梳理现有条件，制定本学期行动细则。学期初，召集潜力教师召开对标交流会，进一步明晰目标，细化行动，建立学校潜力教师精准发展档案，制定备评准备方案，定人定时间进行参评辅导，进一步督促行动跟进，力争新增梯队教师 5-6 名。

骨干教师示范辐射。利用市区课堂开放活动、优秀教师工作室、培育室等平台，提升优秀骨干教师在校内、区域内的影响力。同时进一步挖掘校内特色教师，通过学校优秀教师领航活动，发挥特色教师专长，引领青年教师快速成长。全体教师提升素养。部分学科即将迎来区“骏马杯”基本功竞赛，各学科组以赛促培，组织教师开展教师基本功练兵活动，制定基本功竞赛方案，利用集体备课、教研组活动时间开展教材研读、专项技能等集中练兵活动，通过培训、比赛不断提高教师的专业素养。

#### 4. 项目赋能：挖潜增值示范辐射

本着“成事成人”的管理理念，通过项目式研修驱动激发教师潜能，以常州市高品质项目、常州市品格提升项目、常州市重点培育“四有”好教师团队项目等为抓手，组建校级项目研究团队，以组建项目组、领衔课题的形式锤炼领军人物，形成良性互润的教师研修机制。积极争取常州市“四有好教师”展示活动，充分放大展示活动过程价值，打磨优质课堂，推介教师培育校本经验，放大展示活动的过程价值，促进教师高水平发展。同时，借助各名师工作室、乡村骨干教师培育站等平台培养学科骨干，加强高层次人才的培养，加强学科领军人物的培养。

#### 五、后勤保障：构筑智慧安防严守校园安全

##### 1. 架构智慧校园，提升学校畅安系数

以安全、服务、保障为宗旨服务教育教学，以江苏省智慧

校园示范校为发展目标，树立“人人都是安全第一责任人”理念，形成人防、物防、技防三位体系，推进日巡周检月反馈机制，查问题、消隐患、防事故，落实疫情防控，建立问题清单，加强平安校园专题网站建设，强化过程治理，保障校园安全。重点做好四方面工作：一是加强门卫日常管理，重点做好“五个一”。二是提升校园环境卫生。加强绿化日常管理与节点处理，落实防疫环境布设与防疫卫生，加强清洁工与班级包干区卫生，期初包干区责任人现场培训，落实过程管理。三是落实“1530”安全活动。借助校园广播系统，每日午会时间充分整合开展每日 1 分钟安全教育，周五午会以班级轮流承办形式开展每周 5 分钟安全教育系列活动，遇长节假日结合告家长书与学校公众号开展放学后 30 分钟安全专项教育。四是亮化办公室文化。评选五星办公室推行定期检查评比与随机过程督查相结合体制，既关注日常办公室物型空间的显性文化塑造，又关注过程生成的成员团结和谐、精神风貌良好的办公室隐性文化打造。

## 2. 强化过程服务，把握学校食财治理

一是食堂管理。以 A 级食堂为底标，坚持“师生中心”理念，贯彻江苏省“学生餐营养指南”，加强“阳光平台”建设，落实“五常”管理，关注“四提升”：提升业务素质，提升服务机制，提升动态效能，提升工作作风，做好“六加强”：加强师生食育知识宣讲、加强供货商菜品、加强膳委会介入、加强员工意识培育、加强厨师理念技能、加强外校学习

借鉴。二是财务管理。切实监督做好重大项目安排和大额度资金运作的“三重一大”工作，持续推进和规范学校专家指导费、公务交通费、慰问费等各项支出的有关财务规定与要求，有效落实综合实践活动费、课后服务费、一教一辅费、师生餐费的收支工作和绩效的汇总发放工作，有序推进和落实采购经费审批制度，重视基建装备过程管理与审计工作，注重学校资金决算和预算编制，对接好街道与区综合计财处，保障学校经费规范、安全、有序、高效运转。

第二部分  
2023 年度  
常州市新北区新桥实验小学  
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	3,380.49	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	3,380.49
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	
<b>本年收入合计</b>	<b>3,380.49</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>3,380.49</b>
<b>上年结转结余</b>		<b>年终结转结余</b>	
<b>收入总计</b>	<b>3,380.49</b>	<b>支出总计</b>	<b>3,380.49</b>



公开 02 表

# 收入总表

部门：常州市新北区新桥实验小学

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	3,380.49	3,380.49	3,380.49														
003	常州市新北区新桥实验小学	3,380.49	3,380.49	3,380.49														
003001	常州市新北区新桥实验小学(本级)	3,380.49	3,380.49	3,380.49														

公开 03 表

## 支出总表

部门：常州市新北区新桥实验小学

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	3,380.49	2,105.49	1,275.00			
205	教育支出	3,380.49	2,105.49	1,275.00			
20502	普通教育	3,380.49	2,105.49	1,275.00			
2050202	小学教育	3,380.49	2,105.49	1,275.00			

公开 04 表

## 财政拨款收支总表

部门：常州市新北区新桥实验小学

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	3,380.49	一、本年支出	3,380.49
(一)一般公共预算拨款	3,380.49	(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	3,380.49
(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	
<b>收入总计</b>	3,380.49	<b>支出总计</b>	3,380.49

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	3,380.49	2,105.49	1,866.49	239.00	1,275.00
205	教育支出	3,380.49	2,105.49	1,866.49	239.00	1,275.00
20502	普通教育	3,380.49	2,105.49	1,866.49	239.00	1,275.00
2050202	小学教育	3,380.49	2,105.49	1,866.49	239.00	1,275.00

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	2,105.49	1,866.49	239.00
301	工资福利支出	1,722.79	1,722.79	
30101	基本工资	444.03	444.03	
30102	津贴补贴	256.27	256.27	
30107	绩效工资	394.94	394.94	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	156.47	156.47	
30109	职业年金缴费	78.24	78.24	
30110	职工基本医疗保险缴费	73.33	73.33	
30113	住房公积金	319.51	319.51	
302	商品和服务支出	239.00		239.00
30201	办公费	15.00		15.00
30202	印刷费	10.00		10.00
30204	手续费	0.30		0.30
30205	水费	18.00		18.00
30206	电费	28.00		28.00
30207	邮电费	9.00		9.00
30211	差旅费	2.00		2.00
30213	维修(护)费	45.00		45.00
30214	租赁费	12.00		12.00
30215	会议费	5.00		5.00
30216	培训费	25.80		25.80
30217	公务接待费	5.00		5.00
30218	专用材料费	16.50		16.50
30226	劳务费	2.95		2.95
30228	工会经费	17.00		17.00
30231	公务用车运行维护费	3.00		3.00
30299	其他商品和服务支出	24.45		24.45
303	对个人和家庭的补助	143.70	143.70	
30399	其他对个人和家庭的补助	143.70	143.70	

公开 07 表

## 一般公共预算支出表

部门：常州市新北区新桥实验小学

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	3,380.49	2,105.49	1,866.49	239.00	1,275.00
205	教育支出	3,380.49	2,105.49	1,866.49	239.00	1,275.00
20502	普通教育	3,380.49	2,105.49	1,866.49	239.00	1,275.00
2050202	小学教育	3,380.49	2,105.49	1,866.49	239.00	1,275.00

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	2,105.49	1,866.49	239.00
301	工资福利支出	1,722.79	1,722.79	
30101	基本工资	444.03	444.03	
30102	津贴补贴	256.27	256.27	
30107	绩效工资	394.94	394.94	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	156.47	156.47	
30109	职业年金缴费	78.24	78.24	
30110	职工基本医疗保险缴费	73.33	73.33	
30113	住房公积金	319.51	319.51	
302	商品和服务支出	239.00		239.00
30201	办公费	15.00		15.00
30202	印刷费	10.00		10.00
30204	手续费	0.30		0.30
30205	水费	18.00		18.00
30206	电费	28.00		28.00
30207	邮电费	9.00		9.00
30211	差旅费	2.00		2.00
30213	维修(护)费	45.00		45.00
30214	租赁费	12.00		12.00
30215	会议费	5.00		5.00
30216	培训费	25.80		25.80
30217	公务接待费	5.00		5.00
30218	专用材料费	16.50		16.50
30226	劳务费	2.95		2.95
30228	工会经费	17.00		17.00
30231	公务用车运行维护费	3.00		3.00
30299	其他商品和服务支出	24.45		24.45
303	对个人和家庭的补助	143.70	143.70	
30399	其他对个人和家庭的补助	143.70	143.70	



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			
8.00	0.00	3.00	0.00	3.00	5.00	5.00	25.80

公开 10 表

## 政府性基金预算支出表

部门：常州市新北区新桥实验小学

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

常州市新北区新桥实验小学 2023 年度收入、支出预算总计 3,380.49 万元，与上年相比收、支预算总计各减少 519.51 万元，减少 13.32%。

其中：

#### (一) 收入预算总计 3,380.49 万元。包括：

1. 本年收入合计 3,380.49 万元。

(1) 一般公共预算拨款收入 3,380.49 万元，与上年相比减少 519.51 万元，减少 13.32%。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 3,380.49 万元。包括：

1. 本年支出合计 3,380.49 万元。

(1) 教育支出(类) 支出 3,380.49 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 519.51 万元, 减少 13.32%。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

常州市新北区新桥实验小学 2023 年收入预算合计 3,380.49 万元, 包括本年收入 3,380.49 万元, 上年结转结余 0 万元。

其中:

本年一般公共预算收入 3,380.49 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%;

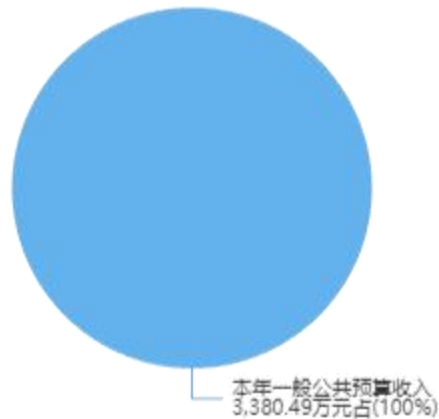
上年结转结余的政府性基金预算收入 0 万元, 占 0%;

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

常州市新北区新桥实验小学 2023 年支出预算合计 3,380.49 万元，其中：

基本支出 2,105.49 万元，占 62.28%；

项目支出 1,275 万元，占 37.72%；

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

常州市新北区新桥实验小学 2023 年度财政拨款收、支总预算 3,380.49 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少 519.51 万元，减少 13.32%。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

常州市新北区新桥实验小学 2023 年财政拨款预算支出 3,380.49 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 519.51 万元，减少 13.32%。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 3,380.49 万元，与上年相比减少 519.51 万元，减少 13.32%。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

常州市新北区新桥实验小学 2023 年度财政拨款基本支出预算 2,105.49 万元，其中：

(一) 人员经费 1,866.49 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 239 万元。主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、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、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

## 七、一般公共预算支出预算情况说明

常州市新北区新桥实验小学 2023 年一般公共预算财政拨款支出预算 3,380.49 万元，与上年相比减少 519.51 万元，减少 13.32%。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

常州市新北区新桥实验小学 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 2,105.49 万元，其中：

(一) 人员经费 1,866.49 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 239 万元。主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、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、公务用车运行维护费、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

常州市新北区新桥实验小学 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 3 万元，占“三公”经费的 37.5%；公务接待费支出 5 万元，占“三公”经费的 62.5%。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 3 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 3 万元，与上年预算数相同。
3. 公务接待费预算支出 5 万元，与上年预算数相同。

常州市新北区新桥实验小学 2023 年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出 5 万元，与上年预算数相同。

常州市新北区新桥实验小学 2023 年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出 25.8 万元，比上年预算减少 11.2 万元，主要原因是疫情，培训相对减少。

## 十、政府性基金预算支出预算情况说明

常州市新北区新桥实验小学 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 1 辆，其中，副部(省)级及以上领导用车、主要领导干部用车、机要通信用车、应急保障用车、执法执勤用车、特种专业技术用车、离退休干部用车，其他用车 1 辆；单价 50 万元(含)以上的通用设备台(套)，单价 100 万元(含)以上的专用设备台(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 3,380.49 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 1,275 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。