

2023 年度
江阴高新区实验小学
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

实施小学义务教育，促进基础教育发展。

具体内容是抓基础教育、培养学生习惯、组织教育教学、科学研究活动，保证教育教学质量。维护教职工的利益，保障教职工合法权益，以教职工和学生的人生幸福和生命质量作为重点。

二、单位机构设置及预算单位构成情况

根据单位职责分工，本单位无内设机构。本单位无下属单位。

三、2023 年度单位主要工作任务及目标

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，贯彻落实习近平总书记关于教育的重要论述和全国省市教育大会精神，以创建具有江阴特质的“大格局教育”为目标，围绕“学校高质量发展”这一主题，落实立德树人根本任务，全面推进依法治教，深入推进素质教育，加快学校课程建设，深化“童年社印”文化品牌，着力推进“伙伴行动”，全力构建高品质的“教”与“学”，提升内涵发展建设品质。

工作思路：

1. 紧扣“一条主线”。以“贯彻二十大精神、建功大格局教育”为工作主线。

2. 抓牢“两个关键”。一手抓党的建设，为教育改革发展稳定提供坚强的政治、思想和组织保证；一手抓教育质量，不断满足人民群众对享有优质教育的期待。

3. 坚守“三个重心”。推进学校以教师为重心，促进学校更优服务教师发展；推进教师以学生为重心，推动教师更好促进学生成长；推进内涵发展为重心，推动学校更好向前发展。

4 提高“四争本领”。树立“不争则退、慢争少争也是退”的危机感、使命感，千方百计、群策群力、上下一心去“争政策、争资金、争试点、争牌子”，用“四争”本领的大提高、“四争”成效的大提升，有力推动学校教育的大发展。

5. 落实“五大举措”。锻造高质量党建，凝心聚力，形成风清气正的良好氛围；打造高品质学校，踔厉奋发，促进学校特色创建和教育教学成果进一步扩大产生影响力；培养高水平教师，潜心育人，教师专业化发展有新突破；培育高素养学生，勤思善学，学生核心素养有新提升。

具体工作：

一、党建领航，在发展中提升战斗力

1. 实施“强基工程”，提升凝聚力
2. 实施“领航工程”，提高执行力
3. 实施“阵地工程”，培育创新力
4. 实施“聚力工程”，扩展向心力

二、育人为先，在成长中勃发内驱力

1. 加强育人队伍建设，提升整体育人能力

2. 坚持核心价值引领，提升学生文明素养
3. 推进品格提升工程，锤炼学生创享品格
4. 关注师生心灵健康，呵护生命之花绽放
5. 统筹家校社会资源，赋能提升育人质量

三、课程滋养，在前行中积蓄硬实力

1. 抓规范、细落实
2. 找重点，寻突破 3. 追问题、探举措 4. 建体系、显特色

四、服务至上，在管理中实现担当力

1. 强化校园安全
2. 优化后勤保障。

第二部分
2023 年度
江阴高新区实验小学
单位预算表

公开 01 表

收支总表

单位：江阴高新区实验小学

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 | 2,978.35 | 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 | 2,022.77 |
| 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 | 356.13 |
| 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 | 599.45 |
| | | 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 | 2,978.35 | 本年支出合计 | 2,978.35 |
| 上年结转结余 | | 年终结转结余 | |
| 收入总计 | 2,978.35 | 支出总计 | 2,978.35 |

公开 02 表

收入总表

单位：江阴高新区实验小学

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 | 2,978.35 | 2,978.35 | 2,978.35 | | | | | | | | | | | | | | |
| 001024 | 江阴高新区实验小学 | 2,978.35 | 2,978.35 | 2,978.35 | | | | | | | | | | | | | | |

公开 03 表

支出总表

单位：江阴高新区实验小学

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 | | 2,978.35 | 2,653.57 | 324.78 | | | |
| 205 | 教育支出 | 2,022.77 | 1,697.99 | 324.78 | | | |
| 20502 | 普通教育 | 1,938.91 | 1,697.99 | 240.92 | | | |
| 2050202 | 小学教育 | 1,938.91 | 1,697.99 | 240.92 | | | |
| 20509 | 教育费附加安排的支出 | 83.86 | | 83.86 | | | |
| 2050901 | 农村中小学校舍建设 | 53.46 | | 53.46 | | | |
| 2050902 | 农村中小学教学设施 | 30.40 | | 30.40 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 356.13 | 356.13 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 260.61 | 260.61 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 173.74 | 173.74 | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 86.87 | 86.87 | | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 95.52 | 95.52 | | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 95.52 | 95.52 | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 599.45 | 599.45 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 599.45 | 599.45 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 164.29 | 164.29 | | | | |
| 2210202 | 提租补贴 | 321.88 | 321.88 | | | | |
| 2210203 | 购房补贴 | 113.28 | 113.28 | | | | |

公开 04 表

财政拨款收支总表

单位：江阴高新区实验小学

单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|---------------|----------|-----------------|----------|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、本年收入 | 2,978.35 | 一、本年支出 | 2,978.35 |
| （一）一般公共预算拨款 | 2,978.35 | （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 | 2,022.77 |
| （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 | 356.13 |
| | | （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 | 599.45 |
| | | (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 | 2,978.35 | 支出总计 | 2,978.35 |

公开 05 表

财政拨款支出表（功能科目）

单位：江阴高新区实验小学

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 | | 2,978.35 | 2,653.57 | 2,643.49 | 10.08 | 324.78 |
| 205 | 教育支出 | 2,022.77 | 1,697.99 | 1,687.91 | 10.08 | 324.78 |
| 20502 | 普通教育 | 1,938.91 | 1,697.99 | 1,687.91 | 10.08 | 240.92 |
| 2050202 | 小学教育 | 1,938.91 | 1,697.99 | 1,687.91 | 10.08 | 240.92 |
| 20509 | 教育费附加安排的支出 | 83.86 | | | | 83.86 |
| 2050901 | 农村中小学校舍建设 | 53.46 | | | | 53.46 |
| 2050902 | 农村中小学教学设施 | 30.40 | | | | 30.40 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 356.13 | 356.13 | 356.13 | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 260.61 | 260.61 | 260.61 | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 173.74 | 173.74 | 173.74 | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 86.87 | 86.87 | 86.87 | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 95.52 | 95.52 | 95.52 | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 95.52 | 95.52 | 95.52 | | |
| 221 | 住房保障支出 | 599.45 | 599.45 | 599.45 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 599.45 | 599.45 | 599.45 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 164.29 | 164.29 | 164.29 | | |
| 2210202 | 提租补贴 | 321.88 | 321.88 | 321.88 | | |
| 2210203 | 购房补贴 | 113.28 | 113.28 | 113.28 | | |

公开 06 表

财政拨款基本支出表（经济科目）

单位：江阴高新区实验小学

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 | | 2,653.57 | 2,643.49 | 10.08 |
| 301 | 工资福利支出 | 2,515.43 | 2,515.43 | |
| 30101 | 基本工资 | 425.59 | 425.59 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 407.06 | 407.06 | |
| 30106 | 伙食补助费 | 16.80 | 16.80 | |
| 30107 | 绩效工资 | 659.54 | 659.54 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 173.74 | 173.74 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 86.87 | 86.87 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 82.48 | 82.48 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 13.04 | 13.04 | |
| 30113 | 住房公积金 | 164.29 | 164.29 | |
| 30114 | 医疗费 | 4.20 | 4.20 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 481.82 | 481.82 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 10.08 | | 10.08 |
| 30228 | 工会经费 | 10.08 | | 10.08 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 128.06 | 128.06 | |
| 30302 | 退休费 | 123.48 | 123.48 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 4.58 | 4.58 | |

公开 07 表

一般公共预算支出表

单位：江阴高新区实验小学

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 | | 2,978.35 | 2,653.57 | 2,643.49 | 10.08 | 324.78 |
| 205 | 教育支出 | 2,022.77 | 1,697.99 | 1,687.91 | 10.08 | 324.78 |
| 20502 | 普通教育 | 1,938.91 | 1,697.99 | 1,687.91 | 10.08 | 240.92 |
| 2050202 | 小学教育 | 1,938.91 | 1,697.99 | 1,687.91 | 10.08 | 240.92 |
| 20509 | 教育费附加安排的支出 | 83.86 | | | | 83.86 |
| 2050901 | 农村中小学校舍建设 | 53.46 | | | | 53.46 |
| 2050902 | 农村中小学教学设施 | 30.40 | | | | 30.40 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 356.13 | 356.13 | 356.13 | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 260.61 | 260.61 | 260.61 | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 173.74 | 173.74 | 173.74 | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 86.87 | 86.87 | 86.87 | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 95.52 | 95.52 | 95.52 | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 95.52 | 95.52 | 95.52 | | |
| 221 | 住房保障支出 | 599.45 | 599.45 | 599.45 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 599.45 | 599.45 | 599.45 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 164.29 | 164.29 | 164.29 | | |
| 2210202 | 提租补贴 | 321.88 | 321.88 | 321.88 | | |
| 2210203 | 购房补贴 | 113.28 | 113.28 | 113.28 | | |

公开 08 表

一般公共预算基本支出表

单位：江阴高新区实验小学

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 | | 2,653.57 | 2,643.49 | 10.08 |
| 301 | 工资福利支出 | 2,515.43 | 2,515.43 | |
| 30101 | 基本工资 | 425.59 | 425.59 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 407.06 | 407.06 | |
| 30106 | 伙食补助费 | 16.80 | 16.80 | |
| 30107 | 绩效工资 | 659.54 | 659.54 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 173.74 | 173.74 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 86.87 | 86.87 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 82.48 | 82.48 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 13.04 | 13.04 | |
| 30113 | 住房公积金 | 164.29 | 164.29 | |
| 30114 | 医疗费 | 4.20 | 4.20 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 481.82 | 481.82 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 10.08 | | 10.08 |
| 30228 | 工会经费 | 10.08 | | 10.08 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 128.06 | 128.06 | |
| 30302 | 退休费 | 123.48 | 123.48 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 4.58 | 4.58 | |

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：江阴高新区实验小学

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 | | | |
| 1.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.20 | 1.20 | 18.96 |

公开 10 表

政府性基金预算支出表

单位：江阴高新区实验小学

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：江阴高新区实验小学

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：江阴高新区实验小学

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：江阴高新区实验小学

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 | | | | | 7.71 | | | | 7.71 |
| 货物 | | | | | 7.71 | | | | 7.71 |
| 江阴高新区实验小学 | | | | | 7.71 | | | | 7.71 |
| | 城乡义务教育生均公用经费 | 办公费 | 复印机 | 集中采购机构采购 | 5.00 | | | | 5.00 |
| | 城乡义务教育生均公用经费 | 办公费 | 空调机组 | 集中采购机构采购 | 2.46 | | | | 2.46 |
| | 城乡义务教育生均公用经费 | 办公费 | 专用制冷空调设备 | 集中采购机构采购 | 0.25 | | | | 0.25 |

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

江阴高新区实验小学 2023 年度收入、支出预算总计 2,978.35 万元，与上年相比收、支预算总计各增加 374.34 万元，增长 14.38%。

其中：

（一）收入预算总计 2,978.35 万元。包括：

1. 本年收入合计 2,978.35 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 2,978.35 万元，与上年相比增加 374.34 万元，增长 14.38%。主要原因是学生人数增加而按生均计算的公用经费预算增加。按师生比，学生数量增长了，必然教师数量同比增长，相应工资福利支出一块预算，包括工资、养老职业年金、医保、公积金等等，小幅增长。

（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 2,978.35 万元。包括：

1. 本年支出合计 2,978.35 万元。

(1) 教育支出（类）支出 2,022.77 万元，主要用于在职教职工工资、社会保障和就业支出、住房保障支出；保障学校正常运转的商品和服务支出，如办公费、水电气、劳务费等等；个人和家庭补助支出，主要是退休人员一块支出及家庭经济困难学生生活补助，儿童统筹医疗费；最后就是政府投资项目，如校舍建设，学校需添置的教学设施设备等等。与上年相比增加 217.41 万元，增长 12.04%。主要原因是教师人数的增加，工资、社保、公积金等相应增加，还有教师每年的政策性增资。以及学校的扩班，学生人数的增加，公用经费与去年相比导致百分比增长。

(2) 社会保障和就业支出（类）支出 356.13 万元，主要用于机关事业单位基本养老保险费和职业年金缴费支出。与上年相比增加 19.46 万元，增长 5.78%。主要原因是公办教师人数的新增及调入导致机关事业单位基本养老保险费和职业年金缴费支出比去年增长。

(3) 住房保障支出（类）支出 599.45 万元，主要用于住房公积金、提租补贴和购房补贴。与上年相比增加 137.47 万元，增长 29.76%。主要原因是公办教师人数的新增及调入导致住房公积金、提租补贴和购房补贴比去年增长。

2. 年终结转结余为 0 万元。

二、收入预算情况说明

江阴高新区实验小学 2023 年收入预算合计 2,978.35 万元，包括本年收入 2,978.35 万元，上年结转结余 0 万元。

其中：

本年一般公共预算收入 2,978.35 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%；

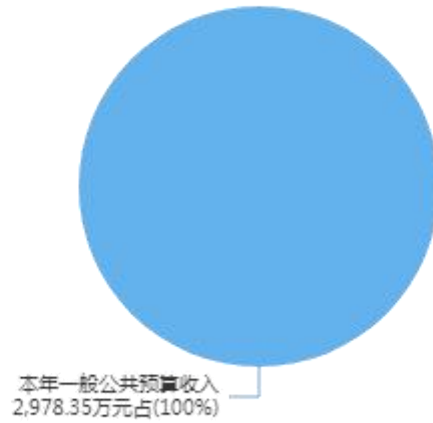
上年结转结余的政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；

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

江阴高新区实验小学 2023 年支出预算合计 2,978.35 万元，其中：

基本支出 2,653.57 万元，占 89.1%；

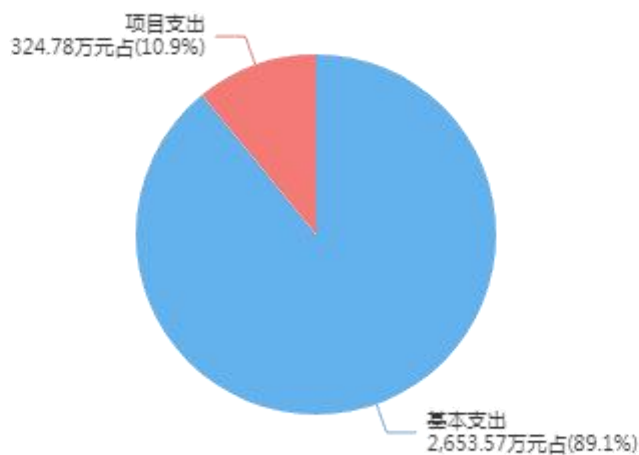
项目支出 324.78 万元，占 10.9%；

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

江阴高新区实验小学 2023 年度财政拨款收、支总预算 2,978.35 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 374.34 万元，增长 14.38%。主要原因是学生人数增加而按生均计算的公用经费预算增加。按师生比，学生数量增长了，必然教师数量同比增长，相应工资福利支出一块预算，包括工资、养老职业年金、医保、公积金等等，小幅增长。

五、财政拨款支出预算情况说明

江阴高新区实验小学 2023 年财政拨款预算支出 2,978.35 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 374.34 万元，增长 14.38%。主要原因是学生人数增加而按生均计算的公用经费预算增加。按师生比，学生数量增长了，必然教师数量同比增长，相应工资福利支出一块预算，包括工资、养老职业年金、医保、公积金等等，小幅增长。

其中：

（一）教育支出（类）

1. 普通教育（款）小学教育（项）支出 1,938.91 万元，与上年相比增加 395.07 万元，增长 25.59%。主要原因是教师数量增加，人员经费一块增加；按师生比，教师数增，而是学生人数增加导致，所以按生均标准计算的商品和服务支出预算肯定增加，这些都计入小学教育支出。

2. 教育费附加安排的支出（款）农村中小学校舍建设（项）支出 53.46 万元，与上年相比减少 100.06 万元，减少 65.18%。主要原因是本校今年安排的校舍建设支出是学校操场翻建工程按合同约定需支付的尾款，也未安排任何新建工程项目，所以支出与上年相比大大减少。

3. 教育费附加安排的支出（款）农村中小学教学设施（项）支出 30.4 万元，与上年相比减少 77.6 万元，减少 71.85%。主要原因是教学设施设备需要新购、添置以及需维修的较去年相比大幅度减少。

（二）社会保障和就业支出（类）

1. 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 173.74 万元，与上年相比增加 2.63 万元，增长 1.54%。主要原因是公办教师人数的新增及调入导致机关事业单位基本养老保险费支出比去年增长。

2. 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 86.87 万元，与上年相比增加 1.32 万元，增长

1.54%。主要原因是公办教师人数的新增及调入导致机关事业单位职业年金缴费支出比去年增长。

3. 其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）支出 95.52 万元，与上年相比增加 15.51 万元，增长 19.39%。主要原因是公办教师人数的新增及调入导致职工基本医疗保险缴费和其他社会保障缴费支出比去年增长。

（三）住房保障支出（类）

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 164.29 万元，与上年相比增加 37.01 万元，增长 29.08%。主要原因是公办教师人数的新增及调入导致住房公积金比去年增长。

2. 住房改革支出（款）提租补贴（项）支出 321.88 万元，与上年相比增加 69.48 万元，增长 27.53%。主要原因是公办教师人数的新增及调入导致提租补贴比去年增长。

3. 住房改革支出（款）购房补贴（项）支出 113.28 万元，与上年相比增加 30.98 万元，增长 37.64%。主要原因是公办教师人数的新增及调入导致购房补贴比去年增长。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

江阴高新区实验小学 2023 年度财政拨款基本支出预算 2,653.57 万元，其中：

（一）人员经费 2,643.49 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭

的补助。

(二) 公用经费 10.08 万元。主要包括：工会经费。

七、一般公共预算支出预算情况说明

江阴高新区实验小学 2023 年一般公共预算财政拨款支出预算 2,978.35 万元，与上年相比增加 374.34 万元，增长 14.38%。主要原因是学生人数增加而按生均计算的公用经费预算增加。按师生比，学生数量增长了，必然教师数量同比增长，相应工资福利支出一块预算，包括工资、养老职业年金、医保、公积金等等，小幅增长。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

江阴高新区实验小学 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 2,653.57 万元，其中：

(一) 人员经费 2,643.49 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助。

(二) 公用经费 10.08 万元。主要包括：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

江阴高新区实验小学 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 1.2 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 1.2 万元，比上年预算减少 0.2 万元，主要原因是去年接待费预算支出 1.4 万元，实际支出 0.03 万元。考虑到不确定因素，加上节约公务接待支出，所以本年度比上年预算减少 0.2 万元。

江阴高新区实验小学 2023 年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出 1.2 万元，比上年预算减少 0.2 万元，主要原因是去年会议费预算支出 1.4 万元，实际支出 0 万元。考虑到不确定因素，加上节约会议费支出，所以本年度比上年预算减少 0.2 万元。

江阴高新区实验小学 2023 年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出 18.96 万元，比上年预算增加 1.13 万元，主要原因是学生人数增加公用经费必然增加，培训费是按公用经费的比例计算而得，所以培训费较上年预算增加了。

十、政府性基金预算支出预算情况说明

江阴高新区实验小学 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

江阴高新区实验小学 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 7.71 万元，其中：拟采购货物支出 7.71 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 9 个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计 324.78 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、教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)农村中小学校舍建设(项)：反映教育费附加安排用于农村中小学校舍新建、改建、修缮和维护的支出。

十、教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)农村中小学教学设施(项)：反映教育费附加安排用于改善农村中小学教学设施和办学条件的支出。

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。

十二、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。

十三、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

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。

十六、住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)：

反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。