

2023 年度  
如皋师范学校第二附属小学  
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。

### 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：办公室、教务处、教科室、德育处、总务处。本单位无下属单位。

### 三、2023 年度单位主要工作任务及目标

#### （一）依法治校，和谐校园温暖人心

1. 坚持党建为首。坚持党的领导，认真落实“三会一课”制度，开展“喜迎二十大，再次战高沙”等主题实践活动，改进工作作风。广泛征求意见，修订原有规章制度、绩效考核方案等，使学校工作有章可循、有法可依。

完善激励机制。绩效考核重在激励，突出团队捆绑，努力形成多劳多得、优劳优酬的工作和管理局面。实行“条块”管理，细化分解工作计划，职能科室对接级部，完善网格化管理职能。全体班子成员能精诚团结，各司其职，校长、书记带头上课，所有行政人员均任教主要学科，形成领导带头干、年级组团结一致加油干的良好局面。

2. 以人为本，服务至上。持续推进三大工程：一是平安工程，校内人车分流、设防摔廊架，室外监控全覆盖，每月安全检查，校车运行每日行政带班，疫情防控常态化。二是暖心工程。设立“爱心帐篷”，专人看管；建成母婴室、工会健身房

等，用于锻炼身体；安装了电动自行车充电桩，为每个教室配置教师午休躺椅等。持续改善食堂伙食，联系赞助商，增加教师福利等。三是申诉工程，教师向工会委员会申诉，家长向级部主任、级部校长（电话均向家长公布）或家长委员会申诉。这样畅通交流渠道，提高办学满意度。

## （二）注重创新，德育工作成效显著

1. 是导行，拟定了《五星班级评选方案（征求意见稿）》《如师二附校规校纪》，以“八礼”为主要内容拍摄微视频，全校播放，全员观看，引导学生知道怎么做；二是监督，班班设立红领巾监督岗，监督学生行为，及时指导、劝阻；三是考核，建立学生日常行为百分考核制，各年级每周评选一个单项优胜班级，每月评选一个“最美班级”，每学期在学生中评选单项标兵，全校表彰。

2. 健康管理网格化。为做好疫情防控工作，学校建立了班级、年级、学校三级网格化管理体系，全面核查与重点检查相结合，人人参与，做到守土有责、守土尽责。关爱心理异常学生，每日心理咨询常态化，每周三开设心理健康微讲堂，“525”热线 24 小时畅通利，建立“一对一”帮扶制度，家访全员覆盖，不断优化学生成长环境。

3. 主题活动多元化。结合节日、时事等开展主题教育。依托“新六艺”校本课程，共开设中心社团 23 个，年级社团 37 个，学生们享受着礼仪、艺术、体育、心理、文学、科技等综合素质拓展活动，丰富了学习体验。设立校园阅读节、科技

节、体育节、艺术节等，为学生提供展示自我的广阔舞台。缤纷多彩的活动使学生变得更加阳光，更加自信，更加快乐！

### （三）聚焦“双减”，学生素质全面提升

学校积极落实“双减”政策，严格教学常规，坚持“五育”并举，全面提升学生素质，呵护学生健康成长。

1. 课堂教学——“导学式”。我们的课堂强调：分层设计前置学习单（重预习）、简约规范课堂流程（简流程），合理实施检测反馈（强反馈），教学评一体，以推动课堂提质增效。每日抽签听课制，听课前查看备课，听课时对照课堂教学评价表，听课后提出整改意见。实行专项听课制度，包含“新进教师达标课”“骨干教师精品课”“不同学科教师互动课”，针对问题开展相关教学研讨，采取跟班调研、对应指导、课堂过关等措施严把质量关。

2. 作业布置——“清单式”。学校层面，采取“日报”“周报”和“月报”的形式，交由学科组、年级组、教导处统筹管理作业内容和时长；学科层面，设计分层作业，让学生拥有选择权；班级层面，节假日布置项目式作业，注重实践，突出个性。利用延时服务时间，每月开展一次限时作业，借助智学网进行反馈诊察，以改进教学。

3. 课后服务——“菜单式”。课后服务开设“1+X”课程，实行“菜单式”服务，满足学生的多元需求。“1”是指第一个小时完成学科类作业，“X”是指第二个小时，围绕“新六艺”校本课程，开设“礼”“乐”“射”“御”“书”“数”等 10

多个校级特色课程，供学生自由选择。低年级以整班为主，组建趣捏、陶笛、啦啦操等社团。

#### （四）砥砺前行，教师队伍风采卓然

1. 展师德风采。开展多种形式的师德教育，把教师职业理想、职业道德以及心理健康教育融入教师培训全过程，着力锻造“四有”好教师队伍。每月有 87 名教师参加防疫值班、照看滞留学生等志愿服务活动，一批受学生爱戴、家长欢迎、同事敬佩、领导放心的先进典型获得市委市政府和学校表彰。

2. 铺成长之路。坚持“培训是最好的福利”。每周确定“我的成长故事”等主题，开设“日新讲坛”；每月本校骨干或外聘名师专题辅导，开设“导师茶座”；建立“学习有我”平台，师徒结对每日充电。基本功训练与教研打磨双线并举，抱团发展，促进教师队伍整体素质提升。

第二部分  
2023 年度  
如皋师范学校第二附属小学  
单位预算表

公开 01 表

收支总表

单位：如皋师范学校第二附属小学

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	3,617.68	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	2,288.49
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	337.34
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	168.67
		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	823.18
		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	3,617.68	本年支出合计	3,617.68
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	3,617.68	支出总计	3,617.68



公开 02 表

# 收入总表

单位：如皋师范学校第二附属小学

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		3,617.68	3,617.68	3,617.68														
055044	如皋师范学校第二附属小学	3,617.68	3,617.68	3,617.68														

公开 03 表

支出总表

单位：如皋师范学校第二附属小学

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		3,617.68	3,561.08	56.60			
205	教育支出	2,288.49	2,231.89	56.60			
20502	普通教育	2,182.89	2,126.29	56.60			
2050202	小学教育	2,182.89	2,126.29	56.60			
20509	教育费附加安排的支出	105.60	105.60				
2050999	其他教育费附加安排的支出	105.60	105.60				
208	社会保障和就业支出	337.34	337.34				
20805	行政事业单位养老支出	337.34	337.34				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	224.89	224.89				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	112.45	112.45				
210	卫生健康支出	168.67	168.67				
21011	行政事业单位医疗	168.67	168.67				
2101102	事业单位医疗	168.67	168.67				
221	住房保障支出	823.18	823.18				
22102	住房改革支出	823.18	823.18				
2210201	住房公积金	259.97	259.97				
2210202	提租补贴	235.04	235.04				
2210203	购房补贴	328.17	328.17				

公开 04 表

财政拨款收支总表

单位：如皋师范学校第二附属小学

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	3,617.68	一、本年支出	3,617.68
（一）一般公共预算拨款	3,617.68	（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	2,288.49
（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	337.34
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	168.67
		（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	823.18
		(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	3,617.68	支出总计	3,617.68

公开 05 表

财政拨款支出表（功能科目）

单位：如皋师范学校第二附属小学

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		3,617.68	3,561.08	3,200.14	360.94	56.60
205	教育支出	2,288.49	2,231.89	1,870.95	360.94	56.60
20502	普通教育	2,182.89	2,126.29	1,870.95	255.34	56.60
2050202	小学教育	2,182.89	2,126.29	1,870.95	255.34	56.60
20509	教育费附加安排的支出	105.60	105.60		105.60	
2050999	其他教育费附加安排的支出	105.60	105.60		105.60	
208	社会保障和就业支出	337.34	337.34	337.34		
20805	行政事业单位养老支出	337.34	337.34	337.34		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	224.89	224.89	224.89		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	112.45	112.45	112.45		
210	卫生健康支出	168.67	168.67	168.67		
21011	行政事业单位医疗	168.67	168.67	168.67		
2101102	事业单位医疗	168.67	168.67	168.67		
221	住房保障支出	823.18	823.18	823.18		
22102	住房改革支出	823.18	823.18	823.18		
2210201	住房公积金	259.97	259.97	259.97		
2210202	提租补贴	235.04	235.04	235.04		
2210203	购房补贴	328.17	328.17	328.17		

公开 06 表

## 财政拨款基本支出表（经济科目）

单位：如皋师范学校第二附属小学

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	3,561.08	3,200.14	360.94
301	工资福利支出	3,045.54	3,045.54	
30101	基本工资	630.62	630.62	
30102	津贴补贴	1,069.24	1,069.24	
30103	奖金	268.94	268.94	
30107	绩效工资	222.40	222.40	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	224.89	224.89	
30109	职业年金缴费	112.45	112.45	
30110	职工基本医疗保险缴费	168.67	168.67	
30112	其他社会保障缴费	12.66	12.66	
30113	住房公积金	259.97	259.97	
30199	其他工资福利支出	75.70	75.70	
302	商品和服务支出	360.94		360.94
30201	办公费	65.40		65.40
30205	水费	24.00		24.00
30206	电费	48.00		48.00
30207	邮电费	1.20		1.20
30209	物业管理费	42.00		42.00
30213	维修（护）费	5.00		5.00
30216	培训费	11.77		11.77
30217	公务接待费	3.00		3.00
30218	专用材料费	5.00		5.00
30228	工会经费	50.72		50.72
30229	福利费	71.84		71.84
30240	税金及附加费用	3.01		3.01
30299	其他商品和服务支出	30.00		30.00
303	对个人和家庭的补助	154.60	154.60	
30302	退休费	139.14	139.14	
30305	生活补助	13.86	13.86	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.60	1.60	

公开 07 表

一般公共预算支出表

单位：如皋师范学校第二附属小学

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		3,617.68	3,561.08	3,200.14	360.94	56.60
205	教育支出	2,288.49	2,231.89	1,870.95	360.94	56.60
20502	普通教育	2,182.89	2,126.29	1,870.95	255.34	56.60
2050202	小学教育	2,182.89	2,126.29	1,870.95	255.34	56.60
20509	教育费附加安排的支出	105.60	105.60		105.60	
2050999	其他教育费附加安排的支出	105.60	105.60		105.60	
208	社会保障和就业支出	337.34	337.34	337.34		
20805	行政事业单位养老支出	337.34	337.34	337.34		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	224.89	224.89	224.89		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	112.45	112.45	112.45		
210	卫生健康支出	168.67	168.67	168.67		
21011	行政事业单位医疗	168.67	168.67	168.67		
2101102	事业单位医疗	168.67	168.67	168.67		
221	住房保障支出	823.18	823.18	823.18		
22102	住房改革支出	823.18	823.18	823.18		
2210201	住房公积金	259.97	259.97	259.97		
2210202	提租补贴	235.04	235.04	235.04		
2210203	购房补贴	328.17	328.17	328.17		

公开 08 表

一般公共预算基本支出表

单位：如皋师范学校第二附属小学 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		3,561.08	3,200.14	360.94
301	工资福利支出	3,045.54	3,045.54	
30101	基本工资	630.62	630.62	
30102	津贴补贴	1,069.24	1,069.24	
30103	奖金	268.94	268.94	
30107	绩效工资	222.40	222.40	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	224.89	224.89	
30109	职业年金缴费	112.45	112.45	
30110	职工基本医疗保险缴费	168.67	168.67	
30112	其他社会保障缴费	12.66	12.66	
30113	住房公积金	259.97	259.97	
30199	其他工资福利支出	75.70	75.70	
302	商品和服务支出	360.94		360.94
30201	办公费	65.40		65.40
30205	水费	24.00		24.00
30206	电费	48.00		48.00
30207	邮电费	1.20		1.20
30209	物业管理费	42.00		42.00
30213	维修（护）费	5.00		5.00
30216	培训费	11.77		11.77
30217	公务接待费	3.00		3.00
30218	专用材料费	5.00		5.00
30228	工会经费	50.72		50.72
30229	福利费	71.84		71.84
30240	税金及附加费用	3.01		3.01
30299	其他商品和服务支出	30.00		30.00
303	对个人和家庭的补助	154.60	154.60	
30302	退休费	139.14	139.14	
30305	生活补助	13.86	13.86	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.60	1.60	



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：如皋师范学校第二附属小学

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			
3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	31.77

公开 10 表

政府性基金预算支出表

单位：如皋师范学校第二附属小学 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：如皋师范学校第二附属小学

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：如皋师范学校第二附属小学

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：如皋师范学校第二附属小学

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

如皋师范学校第二附属小学 2023 年度收入、支出预算总计 3,617.68 万元，与上年相比收、支预算总计各增加 509.33 万元，增长 16.39%。

其中：

#### （一）收入预算总计 3,617.68 万元。包括：

##### 1. 本年收入合计 3,617.68 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 3,617.68 万元，与上年相比增加 509.33 万元，增长 16.39%。主要原因是学生增加，公用经费增加；教师增加，人员经费增加。

（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 3,617.68 万元。包括：

1. 本年支出合计 3,617.68 万元。

(1) 教育支出（类）支出 2,288.49 万元，主要用于人员经费、学校正常运转经费。与上年相比增加 182.07 万元，增长 8.64%。主要原因是学生增加，公用经费增加；教师增加，人员经费增加。

(2) 社会保障和就业支出（类）支出 337.34 万元，主要用于养老保险、职业年金缴费。与上年相比增加 37.2 万元，增长 12.39%。主要原因是教师增加，社会保障和就业支出（类）支出增加。

(3) 卫生健康支出（类）支出 168.67 万元，主要用于医疗保险缴费。与上年相比增加 31.11 万元，增长 22.62%。主要原因是教师增加，卫生健康支出（类）支出增加。

(4) 住房保障支出（类）支出 823.18 万元，主要用于住房公积金、住房补贴、提租补贴缴纳。与上年相比增加 258.95 万元，增长 45.89%。主要原因是教师增加，住房保障支出（类）支出增加。

2. 年终结转结余为 0 万元。

## 二、收入预算情况说明

如皋师范学校第二附属小学 2023 年收入预算合计 3,617.68 万元，包括本年收入 3,617.68 万元，上年结转结余 0 万元。

其中：

本年一般公共预算收入 3,617.68 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%；

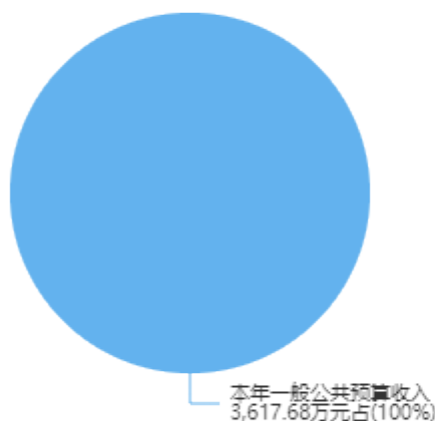
上年结转结余的政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；

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

如皋师范学校第二附属小学 2023 年支出预算合计 3,617.68 万



元，其中：

基本支出 3,561.08 万元，占 98.44%；

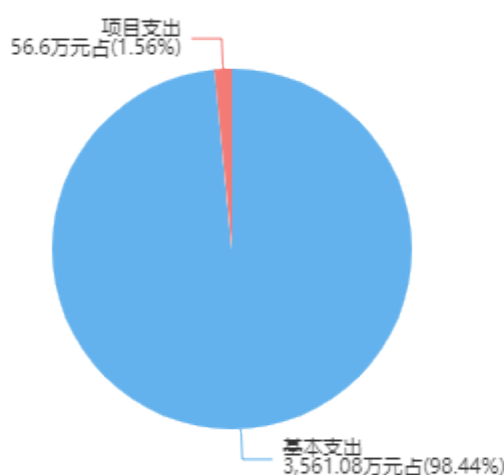
项目支出 56.6 万元，占 1.56%；

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

如皋师范学校第二附属小学 2023 年度财政拨款收、支总预算 3,617.68 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 509.33 万元，增长 16.39%。主要原因是学生增加，公用经费增加；教师增加，人员经费增加。

#### 五、财政拨款支出预算情况说明

如皋师范学校第二附属小学 2023 年财政拨款预算支出 3,617.68 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款

支出增加 509.33 万元，增长 16.39%。主要原因是学生增加，公用经费增加；教师增加，人员经费增加。

其中：

（一）教育支出（类）

1. 普通教育（款）小学教育（项）支出 2,182.89 万元，与上年相比增加 76.47 万元，增长 3.63%。主要原因是学生增加，公用经费增加；教师增加，人员经费增加。

2. 教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）支出 105.6 万元，与上年相比增加 105.6 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要原因是学生增加，公用经费增加。

（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 224.89 万元，与上年相比增加 24.8 万元，增长 12.39%。主要原因是教师增加，机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出增加。

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 112.45 万元，与上年相比增加 12.4 万元，增长 12.39%。主要原因是教师增加，机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出增加。

（三）卫生健康支出（类）

行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出 168.67 万元，与上年相比增加 31.11 万元，增长 22.62%。主要原因是教师增

加，事业单位医疗（项）支出增加。

#### （四）住房保障支出（类）

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 259.97 万元，与上年相比增加 81.79 万元，增长 45.9%。主要原因是教师增加，住房公积金（项）支出增加。

2. 住房改革支出（款）提租补贴（项）支出 235.04 万元，与上年相比增加 65.95 万元，增长 39%。主要原因是教师增加，提租补贴（项）支出增加。

3. 住房改革支出（款）购房补贴（项）支出 328.17 万元，与上年相比增加 111.21 万元，增长 51.26%。主要原因是教师增加，购房补贴（项）支出增加。

### 六、财政拨款基本支出预算情况说明

如皋师范学校第二附属小学 2023 年度财政拨款基本支出预算 3,561.08 万元，其中：

（一）人员经费 3,200.14 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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 360.94 万元。主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、培训费、公务接待费、专用材料费、工会经费、福利费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

## 七、一般公共预算支出预算情况说明

如皋师范学校第二附属小学 2023 年一般公共预算财政拨款支出预算 3,617.68 万元，与上年相比增加 509.33 万元，增长 16.39%。主要原因是学生增加，公用经费增加；教师增加，人员经费增加。

## 八、一般公共预算基本支出预算情况说明

如皋师范学校第二附属小学 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 3,561.08 万元，其中：

（一）人员经费 3,200.14 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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 360.94 万元。主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、培训费、公务接待费、专用材料费、工会经费、福利费、税金及附加费用、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

如皋师范学校第二附属小学 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 3 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 3 万元，比上年预算减少 2 万元，主要原因是根据上年数据，公务接待费可减少。

如皋师范学校第二附属小学 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。

如皋师范学校第二附属小学 2023 年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出 31.77 万元，比上年预算增加 21.2 万元，主要原因是加强教师业务培训，提升教师教育教学水平，增加培训费用。

#### 十、政府性基金预算支出预算情况说明

如皋师范学校第二附属小学 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

如皋师范学校第二附属小学 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，本单位整体支出纳入绩效目标管理，涉及财政性资金 3,617.68 万元；本单位共 3 个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计 56.6 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)其他教育费附加安排的支出(项)：**反映除上述项目以外的教育费附加支出。

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、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。

十四、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。

十五、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。