

# 2023 年度如皋市李渔小学单位预算公开

# 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

贯彻党和国家的教育方针、政策，落实国家有关教育的法律、法规，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、德育处、教科室、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

#### 【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，深入学习贯彻党的二十大、全国、省市教育大会精神，以“人民对美好教育的向往”为奋斗目标，全面深化课程改革，以“五项管理”“双减”为抓手，全面落实“立德树人”的根本任务，进一步完善“立美”教育体系，坚持高质量特色发展，注重交流合作，深化高效课堂建设，积极践行“授人以渔，立人之美”的办学特色，办好人民满意的学校。

#### 【工作目标】

（一）坚持立德树人。把立德树人、五育并举作为学校工作的中心，加强家庭、学校、社区协同育人，构建渔小育人新体系。狠抓班级管理和学生养成教育，教育学生养成良好行为习惯，提升学生综合素养。

（二）加强党建引领。夯实学校党建品牌建设，发挥党员

教师先锋模范作用，创建基层优秀党组织，积极参与志愿服务和文明创建工作。

（三）落实“双减”政策。注重“双减”各项规定与要求的执行，强化五项管理，推进课后服务，抓实常规教学，实现减负增效，确保教育教学质量稳步提升。

（四）立足教研强校。以“立美青训营”为平台，打造校本研修特色品牌，开展丰富有效的教科研活动，激发教师专业成长内驱力，促进教师专业水平提升。

（五）确保校园安全。明确校园安全主体责任，强化人防、物防、技防，确保师生生命健康、校园和谐安全稳定。及时发现、消除校园安全隐患，确保安全责任事故为零。

（六）强化师德教育。师德师风建设常抓不懈，开展警示教育，宣传优秀教师、师德标兵典型事迹，树立渔小教师良好社会形象，构建风清气正的和谐美好校园。

（七）改善办学条件。进一步强化后勤内部管理，努力增强服务意识，提高服务质量和服务水平与各处室协调配合，积极完成学校交给的各项任务，为师生创造一个良好的工作、学习和生活环境。

### **【工作举措】**

（一）旗帜鲜明抓党建。

1. 正常组织生活。按照市局党群科工作清单，合理安排，做好规定动作，落实三会一课、党员活动日（政治生日和主题党日）、党员组织生活会、班子成员民主生活会，开展纪律教

育，做实谈心谈话，避免形式主义，优化学习记录，提升实际效果，防止以机械抄写代替组织生活。

2. 党建业务融合。以党建工作为引领，把党建工作有机融入学校教育教学活动中，谨防“两张皮”现象。把党员教师培养成教学骨干，把骨干教师培养成党员。及时发现积极分子，引导他们向组织靠拢，吸引优秀教师加入党组织。抓好全体教职工学习教育。教职工学习要与校本培训和终身学习相结合，以提高教职工队伍整体素质为目标。加强教师的理想信念教育和职业道德教育，进一步规范教师从教行为，严格要求教师认真履行职责，为人师表，教书育人。

3. 加强廉政建设。落实党风廉政建设责任制，加强党员民主评议，严格落实中央“八项规定”和省委“十项规定”的要求，依法治校，规范从教，推进勤政廉政工作。紧盯重要节点，实行“党风廉政宣传教育月”、“5·10”思廉日、“算好廉政账”专题教育月、“12·9”国际反腐败日等常态教育机制，开展切实有效的教育活动。

4. 丰富活动形式。（党建经费按党员每年人均 600 元列入预算）

（1）亮明身份。深入开展“亮身份、亮承诺，比技能、比业绩”活动，通过设立党员责任区、党员先锋岗、党员示范课等载体，引导广大党员立足本职岗位“争先创优”，切实发挥党员的先锋模范作用（设立公示栏“我是党员，向我看齐”）。让每一名党员成为一面旗帜，提升党员的责任感、使

命感、光荣感。

(2) 学习提升。通过党员微讲座微视频宣讲、邀请专家来校宣讲等形式深入学习入党誓词、党史党章、图说党史、系列讲话，十九大报告等内容，不断充实理论知识，增强“四个意识”（政治意识、核心意识、大局意识和看齐意识）。

(3) 红色旅行。开展党员“红色教育”现场学习活动（省内）。

(4) 结对帮扶。党员和青年教师结对，党员和特殊儿童结对。

5. 完善评价机制。做好党员积分制管理，星级化考评，对照市局“积分制”管理考评办法，按季度做好量化考评并填写好积分卡。党务工作者根据工作情况计算工作量；把优秀党员作为干部任用、晋升时的优先条件。

6. 压实意识形态主体责任。加强班主任队伍建设，全覆盖开展意识形态工作检查、辅导，压紧压实党组织主体责任；健全教育领域意识形态工作分析研判和通报机制。

7. 健全台账资料。

对照《如皋市教育系统党的建设考核细则》，按月落实好各项工作，及时收集整理党建台账，确保项目齐全，内容详实，规范有序。

8. 强化宣传总结。及时总结党建过程中的经验和教训，不断调整和完善，促进党建工作更上新台阶。特别要关注先进加分、活动加分、项目加分、宣传加分等，确保宣传报道的级别

和数量。

## （二）全心全意抓德育。

### 1. 加强师德师风建设。

切实加强师德师风建设，“为人师表”是核心。要培育“美”的学生，必要有一群“美”的教师，良好的师德师风是学校教育的关键，但说起来容易做起来难，要形成良好的教育氛围绝非一日之功。利用校务会、专题讲座、师德先进故事会等形式，带领全体教师明确师德师风要求，学习师德师风模范，大力弘扬正气，人人树立“立美”教育理念，形成“时时、处处、事事、人人皆德育”的教育生态环境。

### 2. 开展“新时代文明实践”活动。

全面践行新时代文明实践，教师层面重点做好三方面的工作：一是学习《新时代爱国主义教育实施纲要》；二是以“江海志愿服务”平台为载体，有效落实“有志在皋”志愿服务活动；三是做好“文明城市”复验相关工作，落实学校少年宫、家长学校、心理健康教育等。

### 3. 开展德育研究。

（1）开展“生活德育”校本特色化项目创建活动，组织“生活德育”理论学习或德育培训，共同思考构建适合我校实际的校本特色德育特色项目。（2）组织开展围绕“生活德育·习惯养成”的主题教学研讨，并有效开展晨会、班会、队会、国旗下讲话等。每周一个习惯主题，每月一个习惯总结。

（3）举行“学科德育”有效渗透教育活动，每位教师真正认识

到自己应承担的“教书育人”的德育责任，在教学设计中列入，结合教学实际进行德育渗透的具体内容。（4）积极拓展“劳动教育”新思路。深层次从学校、家庭、社会三方面深入挖掘，着力创新，依托家校资源、社会资源，从日常生活劳动、服务性劳动、生产劳动等方面，培养学生辛勤劳动、诚实劳动、创造性劳动的能力。同时，我们还将继续开展劳动技能大赛和劳动运动会，让学生体验劳动的快乐。

#### 4. 做好班主任管理工作

（1）育人先育心。保持良好的心态“做一个快乐的人”：有“童心”、“爱心”、“责任心”和“公正心”。善于激励学生，多去发现学生的“闪光点”，给予肯定和鼓励。（2）提高自身素养。班主任老师要不断加强自主学习，研究班级管理的创新点和激发点，使一句温暖的话语就能鼓起孩子前进的风帆，一个善意的眼神就能指出孩子改进的方向，一种倾听的姿态获得孩子倾诉的渴望。（3）强化德育意识。定期理论学习、工作交流、专题讲座、现场观摩等形式相结合，提升班主任工作的业务素养；期末开展优秀班主任评比表彰活动，全面提高班主任的工作积极性和管理能力。

#### 5. 扎实推进学生教育

“两个阵地”：

少先队大队部：民主选举，严进宽出，规范建制，正常活动；升旗仪式、国旗下讲话、晨会班会；

继续加强行为规范教育，以《中小学生守则》《八礼四仪》



《小学生日常行为规范》《李渔小学学生行为准则》为标准,开展好文明礼仪教育、习惯养成教育系列活动。切实培养学生做一个“讲文明、懂礼仪、知礼节、守规范、会生活”的李小鱼。充分发挥课堂等主渠道的作用,结合少先队活动课、晨会课、升旗仪式等,充分利用德育基地以及丰富的人文资源、校外馆校衔接资源等,进行爱国主义、集体主义教育,通过丰富多彩的少先队活动,提高德育实效。

“三大任务”:

学生自主管理:深入推进一日常规评比机制,与文明班级评选和优秀班主任考核挂钩;

养成教育奠基(八礼四仪),爱的教育为重(爱党爱国爱家乡,爱人爱己爱生活);

我们的节日:清明节、劳动节、5.20、入队仪式、儿童节。

大队部定期组织班队干部管理培训,提高小干部素质。同时,切实加强反馈检查的力度,并能发挥一日常规检查评比的功能,对检查情况及时公布,树典型,造氛围,充分实现学生自我管理意识。

努力挖掘传统道德和文明礼仪教育的资源,赋予时代气息,结合网络、结合课堂使全体学生“知礼、学礼、懂礼”,创造文明的校园环境。同时把养成教育溶入到学生的活动中,结合传统节日、纪念日开展丰富多彩的养成教育系列活动。

“四项活动”

心理健康教育活动：继续开展心理辅导大课堂活动；

法制教育活动：聘请法制副校长，开展法制教育进校园活动；

劳动教育活动：5·20 劳动运动会（待定）、学生劳动技能大赛、利用中午和延时时间开展各班打扫除、主题宣讲、农场维护等劳动教育实践活动；

志愿服务活动：以“江海志愿服务”平台为载体，有效落实“有志在皋”志愿服务活动，积极培树“满天星”志愿服务品牌，常态组织师生志愿参与各级各类志愿服务。

#### 6. 关注特殊群体。

对单亲家庭、离异家庭、贫困家庭、残障家庭、外来外出务工家庭等特殊群体孩子给予最大关注，让这些孩子感受到集体的关怀和温暖，保证他们的身心健康。特殊学生每半个月排查一次，情况属实的建立特殊学生登记表（即一生一档），详细记载特殊学生的姓名、性别以及家庭状况等。建立特殊学生帮扶档案，定期关爱特殊群体，让这些特殊学生更多的受到良师益友的帮助和照顾。

#### 7. 学生使用电子产品管理和睡眠管理。

根据教育部“双减”背景下关于加强对中小學生“五项管理”（手机、睡眠、读物、作业、体质健康）的相关要求，结合我校实际，我们对学生使用电子产品做了明确的规定。学生不带手机进入校园，在校期间家长如需与孩子联系可通过班主任进行沟通，教师不使用手机布置作业，不要求学生利用手机

完成作业。确需使用的需由家长陪同使用且时间不得超过 15 分钟。学生每天睡眠不少于 10 小时，晚上 9 点前睡觉，睡前可听一些舒缓的音乐或有趣的故事。班主任老师每天在家长群中发相关提醒。

#### 8. 疫情防控和传染病防护。

当前疫情形势极为复杂，社会面的全面放开，给学校疫情防控工作带来非常严峻的考验，我们将继续时刻按照上级指示要求做好防疫管控措施，落实好新冠病毒感染“乙类乙管”的政策要求。

#### 9. 心理健康教育。

本学期将继续认真贯彻学校心理健康教育的精神，根据小学生年龄的特点和小学生心理发展的规律，通过各种途径继续认真开展多样的心理健康教育活动和指导，帮助学生获取心理健康的初步知识，促进学生人格的健全发展。

#### 10. 逐步实施家校共育工程。

（1）健全家长学校和家长委员会制度，选举产生新一届家长委员会，完善家长志愿者管理机制，学期结束评选出“优秀家长志愿者”；

（2）正常组织好校级家长学校、班级家长会和家长培训活动；

（3）常态组织老师做好 100% 全员家访工作。

#### 11. 推进考核评价。

（1）师德考评：以《新时代中小学教师职业行为十项准

则》为标准。

(2) 班集体考评：每星期常规评比，发放流动红旗；累计一次获得流动红旗即文明班级评比加一分，期末累计排名，期末评选出最终的优秀文明班级。

(3) 学生评价：期末开展“优秀学生”和“李渔之星”评选。

(4) 家校共育：结合《亲子成长手册》，落实家长积分机制，进行优秀家长评选。

(三) 慎终如始抓教学。

1. “双减”工作：认真落实，精细管理。

(1) 切实减轻学生作业负担

统筹作业管理。进一步完善作业统筹管理机制，加强学科组、年级组作业统筹，合理调控作业结构，建立作业校内公示制度，公开班级各学科作业，加强质量监督，作业难度不得超过国家课标。严禁给家长布置或变相布置作业，严禁要求家长检查、批改作业。

控制作业总量。一、二年级不布置家庭书面作业；三年级书面作业平均完成时间不超过 30 分钟。

优化作业设计。充分发挥作业诊断、巩固、学情分析等功能，将作业设计纳入教研体系。系统化设计符合学生年龄特点和学习规律、体现素质教育导向、涵盖德智体美劳全面育人的基础性作业；鼓励根据学科特点及学生学情，设计分层、弹性、个性化作业；合理布置书面作业、科学探究、体育锻炼、

艺术欣赏、社会与劳动实践等不同类型的作业，不断提高作业设计质量；不得布置机械重复、惩罚性作业，坚决杜绝手机布置作业。

加强作业指导。教师要切实履行好作业指导职责，指导学生在校园内基本完成书面作业，。教师要坚持作业全批全改，及时做好反馈，加强面批讲解，认真分析学情，做好答疑辅导。

## （2）大力提高课后服务水平。

落实课后服务全覆盖，丰富课后服务内容。坚持优质普惠原则，充分用好课后服务时间，指导学生认真完成作业，组织优秀教师对学习有困难的学生进行补习辅导与答疑，为学有余力的学生拓展学习空间。积极开展丰富多彩的科普、文体、艺术、劳动、阅读、兴趣小组及社团活动，发现和发展学生的潜能，努力满足学生的不同需求，增强学生综合素质。

确保课后服务安全。加强课后服务期间的安全管理，明确参与课后服务教师（含外聘人员）的职责与岗位要求，完善管理制度，强化管理措施，加强校级巡查指导，做好家校无缝对接，确保师生安全。

## 2. 教学常规：常抓不懈，追求细节

（1）严格按照课程计划，在开足开齐的基础上，力求上足教好各科课程。严格课程管理，做到总课表、班级课程表和教师任课表三表统一，坚持不占不让。

（2）大力开展教师相互听课活动。每个教师听课节数必须符合学校规定的节数（20 节），听课要有记录、分析和评价。

进一步完善学校校级领导蹲点、中层以上干部推门听课评课、分管校长汇总点评制度，养成听完课立即查阅备课的习惯，强化对教学的监督与指导。

（3）加强学生心理素质教育，激发学生的学习兴趣，切实抓好培优补差工作。定期召开三年级教师研讨会，重基础、强能力、抓进度。制订可行性、阶段性的有效措施，努力提高课堂教学的时效性，力争在 2023 年质量调研中取得好成绩。

（4）抓好学困生辅导。明确对象，制定计划，利用晚延时帮助弥补缺陷，克服困难。教师做到有爱心、热心、耐心，始终对学生充满信心，了解学生学习心理，帮助他们树立自信心。

### 3. 校本教研：优化组合，研学一体

（1）在教研活动时严格遵循学校教研活动的管理要求，科学、规范、细致地开展教研、教学管理，将管理深入到各备课组，规范操作程序，提高教研质量。

（2）进一步明确教研组长的工作职责，做好对组长工作的检查、反馈、改进工作，提升组长的管理能力。各教研组长要能有计划、有组织地开展相应教研活动；能全面了解、协调本学科组教师的教学工作情况；对存在的问题能主动地采取有效措施予以解决；能及时对组内教师按时上交上传的各种材料认真审核，统一收齐后上交教导处有关负责人等。学期结束将根据教研组活动记录、教研组活动资料收集、教研组活动报道、教研组活动特色材料等对教研组长进行综合考评。

(3) 加强与教科室的合作。以课题为纽带，充分调动老教师的主观能动性，发挥带头作用，鼓励党员、青年教师，积极地投入到课题研究中去，进行有效的研究，使教研工作为实际教学工作服务，真正起到教研指导日常教学的作用，讲求实效性。

(4) 加强教研课活动的管理。听课教师围绕“三个一”进行评议，即“展示一处亮点、发现一个问题、提出一点改进”。通过头脑风暴，激发思维的火花。各学科组认真组织开展，教导处分管人员加强对整个活动的检查考核。

#### 4. 课程建设：夯实基础，减负增效

语文教学：语文学习是一种经验的积累，要重视阅读与习作训练，继续以读书为抓手，积极营造书香校园，进一步深化语文课堂教学研究，突出语文学科的人文性，培养学生良好的语文素质，促进学生的发展。

数学教学：数学教学应重视从学生的生活经验和已有知识中学习和理解，使学生体会到数学就在身边。加强学生口算训练，做好学生数学思维能力、作业创编能力的训练。

英语教学：着力将小学生必要的语言基础知识落实在他们听、说、读、写的语言实践活动中，增加学生的阅读量，培养学生学习英语的兴趣，努力让学生做到口语交流无障碍。

其它学科：在严格执行课时计划的基础上，要在“教好”上下功夫，力求提高课堂效率。做强教育特色项目，以每周星期二社团活动为阵地，开展丰富多彩的活动，培养学生的个

性，让学生在活动中，提高能力。

#### 5. 教师培养：立足平台，超越发展

（1）继续加强对新教师的指导培养。教导处组织有关负责人每月跟踪听新教师的课，加强对新教师备课和作业布置批改的检查和指导。加强对薄弱教师的个别指导。

（2）多方面创造条件为教师提供学习和培训的机会。充分发挥我校经验丰富的老教师和骨干教师的优势，通过教师讲坛、团队学习、校际交流、师徒结对、外出培训、公开课展示等活动，促进青年教师迅速成长。听课回来后要上缴资料和汇报听课体会。

#### 6. 检测考评：务实创新，追求质量

（1）完善教导处的各项规章制度，并在此基础上修改完善教导处绩效工资考核细则，更好发挥评价标准对实际教学的导向作用。

（2）加强质量调研的过程管理。教导处将定期对各年级各学科进行质量调研。教研组根据进度安排，及时进行专项练习，并认真总结反思。低年级持续推进科学有效的“绿色测评”考核办法。

#### （四）静心务实抓教研。

##### 1. 打造“师德高质量”的教师团队

师德师风建设是学校发展的保障，是教师培养的方向，也是学生成才的关键。建设“立美”教师团队首先要强化师德师风政治引领，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，在以德



立身中提升修养，在以德立学中明道信道，在以德施教中潜心育人，在以德育德中锤炼品质。

因此我们要强化师德师风教育培训。把思想政治教育、廉洁教育、法治教育、心理健康教育、安全教育等作为师德教育的重要内容，贯穿教师职前、职后培养培训全过程。对新入职教师把好“师德关”，开展岗前培训和师德培训，在青年教师中广泛开展师德师风常态化教育学习活动，组织师德宣讲、技能竞赛、教学比赛、教学科研成果展示等，创新师德教育形式，丰富师德教育内容，增强师德教育实效。

同时要强化师德师风宣传表彰及考核评价。充分利用各种宣传阵地和工具，开展形式多样、务实有效的师德师风宣传活动，集中宣传优秀“立美”教师的先进事迹，营造尊师重教的浓厚氛围。在评选表彰教学实绩优秀教师时，同步评选“师德楷模”“师德标兵”，宣传教书育人典型先进事迹。在学校各项教学科研奖励中，将师德师风作为重要的评选条件和评价指标。

## 2. 打造“学识高质量”的教师团队

鼓励教师积极阅读征订的报刊杂志，教科室也将采集教育前沿理念，结合学校的主课题，与语文、数学、综合组的组长一起编辑成各学科的推荐阅读书目，供教师自学时选读，同时，也鼓励大家结合工作实际去阅读相关报刊、书籍，加强自我学习与充电。

为提高学习效果，本学期的读书学习形式以个人自学与集

体学习相结合。教科室将定期分组举行读书交流研讨活动，分享读书感悟，根据阅读分享评选读书学习活动先进个人，激励先进，鞭策后进，切实提高读书学习活动的实效。

本学期我们还将开展多种形式的校本培训、研讨活动，激发全校教师的教科研热情，鼓励大家我笔写我心，随时记下自己的培训心得。认真组织老师参加各类论文竞赛，积极发动教师给各学科教育教学研究报刊杂志投稿，以级部为单位落实相应的任务。对各组上交各类论文情况定期通报，并组织“论文高产”老师做论文写作指导讲座。总之，通过规范管理和榜样示范相结合的方式激发教师的写作热情，同时对各备课组的论文上交率和获奖率计入教科研绩效考核。

### 3. 打造“科研高质量”的教师团队

#### （1）抓好过程管理，使研究走向常态

上学期末，专家就我校的三项规划课题进行了开题指导工作。本学期开始，我校对于教科研工作过程管理这一环节将更加重视，教科室将就“研究过程”这一主体部分，制定相关的监控制度，细化对课题研究的各项指标要求，各课题组要对课题研究进展进行月报，在月底前将当月所开展的工作进行汇报。为每个课题组准备研究袋，以搜集整理过程性资料。从开学第一天开始，就要为课题结题工作做好充分准备，以此提高研究成效。

#### （2）开展课堂研讨，使理论实际相结合

只有真实实践才有真感悟，只有真的做才有真东西写。本学

期，我们将结合学校的教研课展示平台，鼓励教师创造性地运用课题专业阅读中的理论知识来解决实际问题，并在研讨中，鼓励教师将感悟撰写成教育随笔、教育案例、论文等形式，教科室收集后，将择优向各平台进行投稿。

#### 4. 打造“发展高质量”的教师团队

##### (1) 着力“青训营”，引领专业成长

本着年轻教师进步大，骨干教师出特色的思想，坚持重点培养，普遍提高的原则，对教师进行分层培养，打造教师专业成长之路。

进一步发挥骨干教师示范引领的作用，促进青年教师快速成长，逐渐锻造青年教师向骨干、名师型教师发展，真正做到“以老带新、以新促老、师徒共进”，要求“师傅”每月至少给“徒弟”上一节示范课，“徒弟”每周听师傅的课数不少于一节，同时做到有听课就有交流，有交流就要有反思。

李渔小学“立美”青年教师训练营开营以来，各营的青年教师也在专业成长的道路上越走越稳健，本学期，我们将加强管理，将日常基本训练落到实处。同时，我们将继续邀请各位专家莅临青训营，给青年教师带来专业的指导，本学期，我们还计划增设一些青年教师基本功专项比赛，以赛促练，不断提升青年教师专业水平。

##### (2) 抓好鼓励环节，使机制更能发力

从去年以来的教科研奖励申报工作看，我校的校级教育科研成果申报工作已经呈现出了强势上升的特点。但是我们也应

该清醒地认识到：尽管我校获奖以及发表的人次在不断攀升，但是获奖与发表的面还不够宽，还有不少的老师在发表与获奖方面依旧存在空白。

本学期，我们要全面调查了解教师获奖、发表方面的成绩，激励教师定好发展目标，进行自我设计、正确定位，量身定制出自己成长的总规划，督促每个成员分解目标，进行个人成长阶段规划。教科室也将对其每一阶段目标的完成情况进行阶段检查、记录，从而促进每个成员的成长，真正做到让精英老师精上加精，优上加优，催生出在全市乃至更广范围内有一定影响的名优教师。

### （3）抓好宣传工作，使展示走向立体

本学期将继续利用微信公众号平台，做好教科研活动、教师团队的宣传工作。当然，也不能局限于微信推送，本学期教科室也将努力在更大的范围内展示学校的品位，并且做好相关的宣传资料收集与整理工作。

### （五）贴心细微抓后勤。

#### 1. 抓好后勤队伍建设

（1）加强后勤人员对有关文件、政策、法规、业务知识的学习，提高后勤人员的政治水平和业务能力，让他们安心于后勤工作，爱岗敬业，积极为师生提供教与学的方便，确保教学工作正常、有序的开展。

（2）完善的后勤管理制度，对学校的各后勤岗位，我们将进一步完善更为周详的规章制度，使后勤工作有章可循。另

外，平时加强对后勤人员工作的检查和考核，并予以适当的奖惩。

（3）确保每月一次的后勤人员会议，统一思想，落实任务，明确责任，总结工作，切实提高总务后勤工作的质量和管理水平。

## 2. 改进食堂管理，办好师生食堂

食堂工作是学校后勤工作的重要内容，它涉及千家万户，伙食工作的好坏直接影响师生的工作和学习，为此，我们努力做到：

（1）把握采购环节，以新鲜、价廉物美为原则。

（2）树立安全第一意识，对食堂环境卫生、炊餐用具卫生、食品卫生作经常性的常规检查，采取安全防范措施，明确责任，做好防火、防盗、防毒工作，并要定时打扫做好保洁工作。

（3）定期组织食堂从业人员学习有关食品卫生的基础知识、基本要求，并对照日常工作认真落实。

（4）加强检查监督和民主管理，经常到食堂检查服务态度、卫生情况、饭菜数量与质量。发现问题及时表扬先进、批评后进。

（5）按照学校食堂等级量化标准的相关要求和规定，完善食堂工作的各项制度，认真制定落实岗位责任制，细化岗位职责。

（6）坚持勤俭节约的原则，节粮、节水、节电，精打细

算、降低成本，提高饭菜质量。

### 3. 加强安全防范工作，增强师生的安全意识

(1) 预防为主，防消结合，抓好学校的消防安全工作。按照有关消防法规，补充制定消防安全制度，消防安全操作规程；层层签订安全责任书，落实消防责任制，确定各科室各部位的消防安全责任人；定期组织防火安全隐患检查，及时消除火灾隐患；定期进行消防器材设施检查，落实消防器材设施责任制，对出现的问题及时整改维修；保障疏散通道，安全出口畅通，并设置符合国家规定的消防安全疏散标志。

(2) 加强校园用电安全管理。严格遵守行业规定，加强校园用电设备和线路的规范气理使用，保证电气设备工作性能正常准私拉电线乱接开关，不准使用大功率电器。

(3) 加强门卫安全管理。实行学校保安持证上岗，要求保安人员会正确使用安保器材，操作监控系统，严格校门出入制度，切实做好“三防”建设，确保校园安全。

### 4. 加强校舍、校产管理

(1) 完善校产管理制度，对于财物的损坏及时进行调查并进行维修，对于故意损坏的财物在调查的基础上，按学校制度及相关规定进行赔偿。

(2) 严格校产管理制度化、规范化，充分发挥常用教具、学具等教学器材和现代教学设备的作用，教师、班级、办公室等领取办公物品需办理登记手续，严禁乱拿、乱用、乱丢、乱放等不负责任的行为。

(3) 加强用电用水和日常检修管理，坚持勤俭节约，反对铺张浪费。

(4) 开学初总务处对班主任明确职责、提出要求，班级物品班主任为第一责任人，期末对照。

#### 5. 坚持财务制度，严肃财经纪律

(1) 继续认真执行学校的财务管理制度，协助校长管好用好学校有限的经费，严格报销手续，杜绝不合理支出。

(2) 严格执行“亮证收费”的制度，凡是物价部门未核准的费用，一律不乱收，做到任何费用，都有据可查，同时做好学校收费的公示工作，主动接受社会监督。

(3) 严格食堂财务，对食堂财务收支实行监督和审核，账目清楚。

#### 6. 抓好绿化管理

本学期计划实行绿化管理责任制，实行自管为主的方针，将绿化带分成若干块，实行班级管理，经常督促检查绿化责任区的管理维护工作。

第二部分  
2023 年度  
如皋市李渔小学  
单位预算表



公开 01 表

收支总表

单位：如皋市李渔小学

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	1,373.94	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	845.27
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	134.00
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	67.00
		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	327.67
		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	1,373.94	本年支出合计	1,373.94
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	1,373.94	支出总计	1,373.94

公开 02 表

收入总表

单位：如皋市李渔小学

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		1,373.94	1,373.94	1,373.94														
055039	如皋市李渔小学	1,373.94	1,373.94	1,373.94														

公开 03 表

支出总表

单位：如皋市李渔小学

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		1,373.94	1,353.94	20.00			
205	教育支出	845.27	825.27	20.00			
20502	普通教育	803.57	783.57	20.00			
2050202	小学教育	803.57	783.57	20.00			
20509	教育费附加安排的支出	41.70	41.70				
2050999	其他教育费附加安排的支出	41.70	41.70				
208	社会保障和就业支出	134.00	134.00				
20805	行政事业单位养老支出	134.00	134.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.33	89.33				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44.67	44.67				
210	卫生健康支出	67.00	67.00				
21011	行政事业单位医疗	67.00	67.00				
2101102	事业单位医疗	67.00	67.00				
221	住房保障支出	327.67	327.67				
22102	住房改革支出	327.67	327.67				
2210201	住房公积金	103.48	103.48				
2210202	提租补贴	42.09	42.09				
2210203	购房补贴	182.10	182.10				

公开 04 表

财政拨款收支总表

单位：如皋市李渔小学

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1,373.94	一、本年支出	1,373.94
（一）一般公共预算拨款	1,373.94	（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	845.27
（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	134.00
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	67.00
		（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	327.67
		(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	1,373.94	支出总计	1,373.94

公开 05 表

财政拨款支出表（功能科目）

单位：如皋市李渔小学

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		1,373.94	1,353.94	1,216.67	137.27	20.00
205	教育支出	845.27	825.27	688.00	137.27	20.00
20502	普通教育	803.57	783.57	688.00	95.57	20.00
2050202	小学教育	803.57	783.57	688.00	95.57	20.00
20509	教育费附加安排的支出	41.70	41.70		41.70	
2050999	其他教育费附加安排的支出	41.70	41.70		41.70	
208	社会保障和就业支出	134.00	134.00	134.00		
20805	行政事业单位养老支出	134.00	134.00	134.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.33	89.33	89.33		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44.67	44.67	44.67		
210	卫生健康支出	67.00	67.00	67.00		
21011	行政事业单位医疗	67.00	67.00	67.00		
2101102	事业单位医疗	67.00	67.00	67.00		
221	住房保障支出	327.67	327.67	327.67		
22102	住房改革支出	327.67	327.67	327.67		
2210201	住房公积金	103.48	103.48	103.48		
2210202	提租补贴	42.09	42.09	42.09		
2210203	购房补贴	182.10	182.10	182.10		

公开 06 表

## 财政拨款基本支出表（经济科目）

单位：如皋市李渔小学

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	1,353.94	1,216.67	137.27
301	工资福利支出	1,215.93	1,215.93	
30101	基本工资	239.10	239.10	
30102	津贴补贴	433.79	433.79	
30103	奖金	109.62	109.62	
30107	绩效工资	94.40	94.40	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	89.33	89.33	
30109	职业年金缴费	44.67	44.67	
30110	职工基本医疗保险缴费	67.00	67.00	
30112	其他社会保障缴费	5.04	5.04	
30113	住房公积金	103.48	103.48	
30199	其他工资福利支出	29.50	29.50	
302	商品和服务支出	137.27		137.27
30201	办公费	79.40		79.40
30216	培训费	4.29		4.29
30217	公务接待费	2.00		2.00
30228	工会经费	20.76		20.76
30229	福利费	29.54		29.54
30240	税金及附加费用	1.28		1.28
303	对个人和家庭的补助	0.74	0.74	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.74	0.74	

公开 07 表

一般公共预算支出表

单位：如皋市李渔小学

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		1,373.94	1,353.94	1,216.67	137.27	20.00
205	教育支出	845.27	825.27	688.00	137.27	20.00
20502	普通教育	803.57	783.57	688.00	95.57	20.00
2050202	小学教育	803.57	783.57	688.00	95.57	20.00
20509	教育费附加安排的支出	41.70	41.70		41.70	
2050999	其他教育费附加安排的支出	41.70	41.70		41.70	
208	社会保障和就业支出	134.00	134.00	134.00		
20805	行政事业单位养老支出	134.00	134.00	134.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.33	89.33	89.33		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44.67	44.67	44.67		
210	卫生健康支出	67.00	67.00	67.00		
21011	行政事业单位医疗	67.00	67.00	67.00		
2101102	事业单位医疗	67.00	67.00	67.00		
221	住房保障支出	327.67	327.67	327.67		
22102	住房改革支出	327.67	327.67	327.67		
2210201	住房公积金	103.48	103.48	103.48		
2210202	提租补贴	42.09	42.09	42.09		
2210203	购房补贴	182.10	182.10	182.10		



公开 08 表

一般公共预算基本支出表

单位：如皋市李渔小学

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		1,353.94	1,216.67	137.27
301	工资福利支出	1,215.93	1,215.93	
30101	基本工资	239.10	239.10	
30102	津贴补贴	433.79	433.79	
30103	奖金	109.62	109.62	
30107	绩效工资	94.40	94.40	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	89.33	89.33	
30109	职业年金缴费	44.67	44.67	
30110	职工基本医疗保险缴费	67.00	67.00	
30112	其他社会保障缴费	5.04	5.04	
30113	住房公积金	103.48	103.48	
30199	其他工资福利支出	29.50	29.50	
302	商品和服务支出	137.27		137.27
30201	办公费	79.40		79.40
30216	培训费	4.29		4.29
30217	公务接待费	2.00		2.00
30228	工会经费	20.76		20.76
30229	福利费	29.54		29.54
30240	税金及附加费用	1.28		1.28
303	对个人和家庭的补助	0.74	0.74	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.74	0.74	

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：如皋市李渔小学

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			
2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	4.29

公开 10 表

政府性基金预算支出表

单位：如皋市李渔小学

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：如皋市李渔小学

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：如皋市李渔小学

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：如皋市李渔小学

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

如皋市李渔小学 2023 年度收入、支出预算总计 1,373.94 万元，与上年相比收、支预算总计各增加 8.96 万元，增长 0.66%。

其中：

#### （一）收入预算总计 1,373.94 万元。包括：

##### 1. 本年收入合计 1,373.94 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 1,373.94 万元，与上年相比增加 8.96 万元，增长 0.66%。主要原因是人员增加及政策性调资导致的人员经费增加。

（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 1,373.94 万元。包括：

##### 1. 本年支出合计 1,373.94 万元。

(1) 教育支出（类）支出 845.27 万元，主要用于人员费用和日常公用经费开支及学校项目支出。与上年相比减少 133.25 万元，减少 13.62%。主要原因是受疫情影响，落实过紧日子要求，压减公用经费及项目经费。

(2) 社会保障和就业支出（类）支出 134 万元，主要用于职工养老保险、职业年金缴费。与上年相比增加 18.63 万元，增长 16.15%。主要原因是人员增加及政策性调资导致的费用增加。

(3) 卫生健康支出（类）支出 67 万元，主要用于职工基本医疗保险支出。与上年相比增加 14.12 万元，增长 26.7%。主要原因是人员增加及政策性调资导致的费用增加。

(4) 住房保障支出（类）支出 327.67 万元，主要用于为职工缴纳住房公积金，向职工发放提租补贴、住房补贴。与上年相比增加 109.46 万元，增长 50.16%。主要原因是人员增加及政策性调资导致的费用增加。

2. 年终结转结余为 0 万元。

## 二、收入预算情况说明

如皋市李渔小学 2023 年收入预算合计 1,373.94 万元，包括本年收入 1,373.94 万元，上年结转结余 0 万元。

其中：

本年一般公共预算收入 1,373.94 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%；

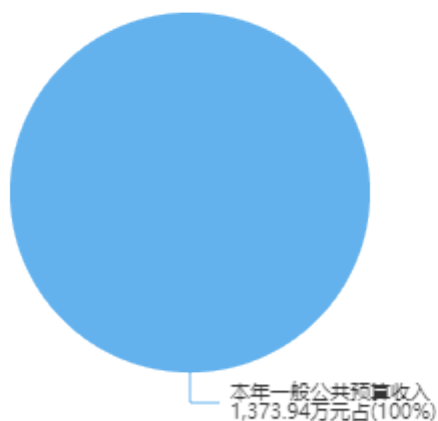
上年结转结余的政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；

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

如皋市李渔小学 2023 年支出预算合计 1,373.94 万元，其中：

基本支出 1,353.94 万元，占 98.54%；

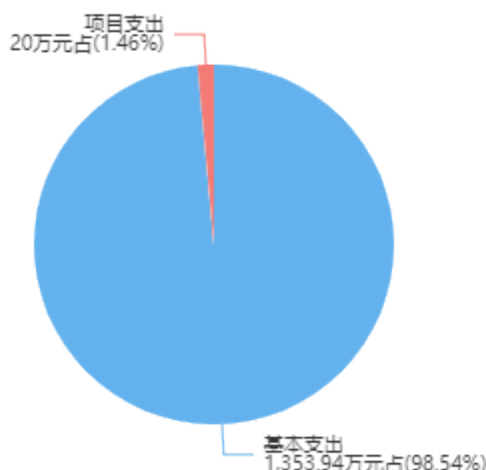
项目支出 20 万元，占 1.46%；

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

如皋市李渔小学 2023 年度财政拨款收、支总预算 1,373.94 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 8.96 万元，增长 0.66%。主要原因是人员增加及政策性调资导致的人员经费增加。

#### 五、财政拨款支出预算情况说明

如皋市李渔小学 2023 年财政拨款预算支出 1,373.94 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 8.96 万元，增长 0.66%。主要原因是人员增加及政策性调资导致的人员经费增加。

其中：

##### （一）教育支出（类）

1. 普通教育（款）小学教育（项）支出 803.57 万元，与上年相比减少 174.95 万元，减少 17.88%。主要原因是受疫情影响，落实过紧日子要求，压减公用经费及项目经费。

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 41.7 万元，与上年相比增加 41.7 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要原因是去年预算中未安排其他教育费附加支出。

## （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 89.33 万元，与上年相比增加 12.42 万元，增长 16.15%。主要原因是人员增加及政策性调资导致的费用增加。

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 44.67 万元，与上年相比增加 6.21 万元，增长 16.15%。主要原因是人员增加及政策性调资导致的费用增加。

## （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 67 万元，与上年相比增加 14.12 万元，增长 26.7%。主要原因是人员增加及政策性调资导致的费用增加。

## （四）住房保障支出（类）

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 103.48 万元，与上年相比增加 34.57 万元，增长 50.17%。主要原因是人员增加及政策性调资导致的费用增加。

2. 住房改革支出（款）提租补贴（项）支出 42.09 万元，与上

年相比增加 14.28 万元，增长 51.35%。主要原因是人员增加及政策性调资导致的费用增加。

3. 住房改革支出（款）购房补贴（项）支出 182.1 万元，与上年相比增加 60.61 万元，增长 49.89%。主要原因是人员增加及政策性调资导致的费用增加。

## 六、财政拨款基本支出预算情况说明

如皋市李渔小学 2023 年度财政拨款基本支出预算 1,353.94 万元，其中：

（一）人员经费 1,216.67 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、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 137.27 万元。主要包括：办公费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、税金及附加费用。

## 七、一般公共预算支出预算情况说明

如皋市李渔小学 2023 年一般公共预算财政拨款支出预算 1,373.94 万元，与上年相比增加 8.96 万元，增长 0.66%。主要原因是人员增加及政策性调资导致的人员经费增加。

## 八、一般公共预算基本支出预算情况说明

如皋市李渔小学 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 1,353.94 万元，其中：

（一）人员经费 1,216.67 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、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 137.27 万元。主要包括：办公费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、税金及附加费用。

## 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

如皋市李渔小学 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 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 2 万元，与上年预算数相同。

如皋市李渔小学 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。

如皋市李渔小学 2023 年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出 4.29 万元，比上年预算减少 3.83 万元，主要原因是受疫情影响，落实过紧日子要求，压减公用经费。

## 十、政府性基金预算支出预算情况说明

如皋市李渔小学 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

如皋市李渔小学 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 1,373.94 万元；本单位共 1 个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计 20 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。