

# 2023 年度海安市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

海安市实验小学成立于 1907 年，迄今已有 110 多年办学历史，在新形势下，学校继续高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，深入贯彻落实党的二十大精神，按照市委十四届四次全会和全市教育体育工作会议部署，全面贯彻党的教育方针，认真落实立德树人根本任务，切实履行中国式现代化的教育使命。以改革创新为动力，以高质量发展为目标，优化校区配置，培优师资队伍，坚持五育并举，提高教育质量，促进教育公平，提升全员素养，着力培养德智体美劳全面发展、具有“和合共生”品格的社会主义建设者和接班人，办好人民满意的教育。

学校主要职能包括以下几项：1. 坚持党建领航，促进事业发展；2. 注重德育为先，传承红色基因；3. 实施五育并举，推动“双减”落实；4. 狠抓队伍建设，锤炼专业素养；5. 加强规范管理，打造满意服务。6. 增强国际理解，弘扬中华文化。

### 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：校务办公室、教务处、学生活动中心、教师发展中心、总务处、安保处等 6 个内部职能机构。本单位无下属单位。

### 三、2023 年度单位主要工作任务及目标

1. 加强党建工作，保持总支建设的高水平。认真贯彻落实

《关于加强对“一把手和领导班子监督的实施办法》，继续加强党风廉政建设，深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想，党的二十大精神，在学深悟透和知行合一上下功夫。深入推进习近平新时代中国特色社会主义思想进校园、进课堂、进头脑。

2. 优化学校管理，积极面对一校多区的集团办学模式。进一步探索集团化办学当中如何做到党的组织建设、人事管理、资源配置、经费管理、教育教学管理、考核奖惩“六统一”，重视教育督导，强化校园值周，直面办学中的真问题，及时整改，不断提升。

3. 巩固教学质量，做好教育教学改革的排头兵。坚持立德树人、五育并举的教育方针，全面落实“双减”政策，强化队伍建设，打造不断进取的教师团队。学校坚持科研立校，狠抓师德师风建设，通过读书评比、基本功训练、教学比赛、课题研究等活动锤炼教师专业素养。

4. 注重学生发展，聚焦“和合共生”品格的养成。坚持立德树人，健全全员育人、全过程育人、全方位育人的机制，优化德育方法，提升德育实效。努力提升创建水平，争创全国文明校园，强化德育阵地建设。

5. 抓好后勤安保，打造温馨和谐平安校园。促进安全管理精细化，扎实做好安全管理。贯彻落实习近平关于安全工作的重要论述，着力提高学校安全教育规范化、制度化、信息化水平。

第二部分  
2023 年度  
海安市实验小学  
单位预算表

公开 01 表

# 收支总表

单位：海安市实验小学

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	8,645.33	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	6,182.13
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入	25.00	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	858.98
九、其他收入	215.00	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	2,193.40
		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	8,885.33	本年支出合计	9,234.51
上年结转结余	349.18	年终结转结余	
收入总计	9,234.51	支出总计	9,234.51

公开 02 表

# 收入总表

单位：海安市实验小学

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
	合计	9,234.51	8,885.33	8,645.33						25.00		215.00	349.18	53.34			295.84
073016	海安市实验小学	9,234.51	8,885.33	8,645.33						25.00		215.00	349.18	53.34			295.84

公开 03 表

# 支出总表

单位：海安市实验小学

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	9,234.51	8,578.39	656.12			
205	教育支出	6,182.13	5,526.01	656.12			
20502	普通教育	6,182.13	5,526.01	656.12			
2050202	小学教育	6,182.13	5,526.01	656.12			
208	社会保障和就业支出	858.98	858.98				
20805	行政事业单位养老支出	858.98	858.98				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	572.65	572.65				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	286.33	286.33				
221	住房保障支出	2,193.40	2,193.40				
22102	住房改革支出	2,193.40	2,193.40				
2210201	住房公积金	615.98	615.98				
2210202	提租补贴	1,577.42	1,577.42				

公开 04 表

# 财政拨款收支总表

单位：海安市实验小学

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	8,645.33	一、本年支出	8,698.67
(一)一般公共预算拨款	8,645.33	(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	53.34	(四)公共安全支出	
(一)一般公共预算拨款	53.34	(五)教育支出	5,646.29
(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	858.98
		(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		2,193.40
	(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	8,698.67	支出总计	8,698.67

公开 05 表

# 财政拨款支出表（功能科目）

单位：海安市实验小学

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	8,698.67	8,578.39	7,922.97	655.42	120.28
205	教育支出	5,646.29	5,526.01	4,870.59	655.42	120.28
20502	普通教育	5,646.29	5,526.01	4,870.59	655.42	120.28
2050202	小学教育	5,646.29	5,526.01	4,870.59	655.42	120.28
208	社会保障和就业支出	858.98	858.98	858.98		
20805	行政事业单位养老支出	858.98	858.98	858.98		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	572.65	572.65	572.65		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	286.33	286.33	286.33		
221	住房保障支出	2,193.40	2,193.40	2,193.40		
22102	住房改革支出	2,193.40	2,193.40	2,193.40		
2210201	住房公积金	615.98	615.98	615.98		
2210202	提租补贴	1,577.42	1,577.42	1,577.42		

公开 06 表

# 财政拨款基本支出表（经济科目）

单位：海安市实验小学

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	8,578.39	7,922.97	655.42
301	工资福利支出	7,671.55	7,671.55	
30101	基本工资	1,626.40	1,626.40	
30102	津贴补贴	1,541.26	1,541.26	
30103	奖金	563.20	563.20	
30107	绩效工资	1,949.62	1,949.62	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	572.65	572.65	
30109	职业年金缴费	286.33	286.33	
30110	职工基本医疗保险缴费	322.12	322.12	
30112	其他社会保障缴费	168.22	168.22	
30113	住房公积金	615.98	615.98	
30199	其他工资福利支出	25.77	25.77	
302	商品和服务支出	655.42		655.42
30201	办公费	294.98		294.98
30202	印刷费	7.00		7.00
30205	水费	30.00		30.00
30206	电费	45.00		45.00
30207	邮电费	2.00		2.00
30209	物业管理费	30.00		30.00
30211	差旅费	20.00		20.00
30213	维修(护)费	35.00		35.00
30216	培训费	28.00		28.00
30217	公务接待费	1.50		1.50
30226	劳务费	30.00		30.00
30228	工会经费	71.58		71.58
30229	福利费	11.16		11.16
30231	公务用车运行维护费	0.46		0.46
30239	其他交通费用	1.84		1.84
30299	其他商品和服务支出	46.90		46.90
303	对个人和家庭的补助	251.42	251.42	
30302	退休费	242.79	242.79	

30305	生活补助	8. 63	8. 63	
-------	------	-------	-------	--

公开 07 表

# 一般公共预算支出表

单位：海安市实验小学

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	8,698.67	8,578.39	7,922.97	655.42	120.28
205	教育支出	5,646.29	5,526.01	4,870.59	655.42	120.28
20502	普通教育	5,646.29	5,526.01	4,870.59	655.42	120.28
2050202	小学教育	5,646.29	5,526.01	4,870.59	655.42	120.28
208	社会保障和就业支出	858.98	858.98	858.98		
20805	行政事业单位养老支出	858.98	858.98	858.98		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	572.65	572.65	572.65		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	286.33	286.33	286.33		
221	住房保障支出	2,193.40	2,193.40	2,193.40		
22102	住房改革支出	2,193.40	2,193.40	2,193.40		
2210201	住房公积金	615.98	615.98	615.98		
2210202	提租补贴	1,577.42	1,577.42	1,577.42		

公开 08 表

# 一般公共预算基本支出表

单位：海安市实验小学

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	8,578.39	7,922.97	655.42
301	工资福利支出	7,671.55	7,671.55	
30101	基本工资	1,626.40	1,626.40	
30102	津贴补贴	1,541.26	1,541.26	
30103	奖金	563.20	563.20	
30107	绩效工资	1,949.62	1,949.62	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	572.65	572.65	
30109	职业年金缴费	286.33	286.33	
30110	职工基本医疗保险缴费	322.12	322.12	
30112	其他社会保障缴费	168.22	168.22	
30113	住房公积金	615.98	615.98	
30199	其他工资福利支出	25.77	25.77	
302	商品和服务支出	655.42		655.42
30201	办公费	294.98		294.98
30202	印刷费	7.00		7.00
30205	水费	30.00		30.00
30206	电费	45.00		45.00
30207	邮电费	2.00		2.00
30209	物业管理费	30.00		30.00
30211	差旅费	20.00		20.00
30213	维修(护)费	35.00		35.00
30216	培训费	28.00		28.00
30217	公务接待费	1.50		1.50
30226	劳务费	30.00		30.00
30228	工会经费	71.58		71.58
30229	福利费	11.16		11.16
30231	公务用车运行维护费	0.46		0.46
30239	其他交通费用	1.84		1.84
30299	其他商品和服务支出	46.90		46.90
303	对个人和家庭的补助	251.42	251.42	
30302	退休费	242.79	242.79	
30305	生活补助	8.63	8.63	

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：海安市实验小学

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			
1.96	0.00	0.46	0.00	0.46	1.50	0.00	28.00

公开 10 表

## 政府性基金预算支出表

单位：海安市实验小学

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

## 国有资产经营预算支出预算表

单位：海安市实验小学

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：本单位无国有资产经营预算支出，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：海安市实验小学

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：海安市实验小学

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					49.50			40.00	89.50
货物								40.00	40.00
海安市实验小学								40.00	40.00
	学校各类设备添置	专用设备购置	台式计算机	部门集中采购				4.50	4.50
	学校各类设备添置	专用设备购置	多功能一体机	部门集中采购				3.55	3.55
	学校各类设备添置	专用设备购置	A4 黑白打印机	部门集中采购				2.00	2.00
	学校各类设备添置	专用设备购置	LED 显示屏	部门集中采购				20.00	20.00
	学校各类设备添置	专用设备购置	空调机组	部门集中采购				2.00	2.00
	学校各类设备添置	专用设备购置	空调机	部门集中采购				3.30	3.30
	学校各类设备添置	专用设备购置	办公桌	分散采购				4.65	4.65
服务					49.50				49.50
海安市实验小学					49.50				49.50
	校园保安费	物业管理费	保安服务	分散采购	49.50				49.50

## 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

海安市实验小学 2023 年度收入、支出预算总计 9,234.51 万元，与上年相比收、支预算总计各增加 300.46 万元，增长 3.36%。

其中：

#### (一) 收入预算总计 9,234.51 万元。包括：

1. 本年收入合计 8,885.33 万元。

(1) 一般公共预算拨款收入 8,645.33 万元，与上年相比增加 444.44 万元，增长 5.42%。主要原因是 2023 年较上年新增教职工 37 人，学生人数较上年新增 534 人，人员经费及公用经费拨款增加。

(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 25 万元，与上年相比减少 5 万元，减少 16.67%。主要原因是上级补助较上年略有减少。

(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 215 万元，与上年相比减少 235 万元，减少 52.22%。主要原因是 2022 年其他收入预算包含暑期托管费用，

2023 年暑期托管费用没有预算。

2. 上年结转结余为 349.18 万元。与上年相比增加 96.02 万元，增长 37.93%。主要原因是 2022 年延时服务费较上年增长，且 2022 年下半年收费结转至 2023 年继续使用，故上年结转结余增加。

## （二）支出预算总计 9,234.51 万元。包括：

1. 本年支出合计 9,234.51 万元。

（1）教育支出（类）支出 6,182.13 万元，主要用于在职人员工资及奖金发放、社保费缴纳，学校日常运转支出，校园安保经费，离退休人员专项经费等支出。与上年相比增加 414.57 万元，增长 7.19%。主要原因是 2023 年较上年新增教职工 37 人，学生人数较上年新增 534 人，人员经费及公用经费拨款增加。

（2）社会保障和就业支出（类）支出 858.98 万元，主要用于全校 352 名在职人员的养老保险和职业年金缴纳。与上年相比增加 84.22 万元，增长 10.87%。主要原因是主要是 2023 年较上年新增教师 37 人，同时社保基数有所提高所致。

（3）住房保障支出（类）支出 2,193.4 万元，主要用于在职人员 352 人的公积金缴纳，在职人员 352 人和离退休人员 108 人的提租补贴发放。与上年相比减少 198.33 万元，减少 8.29%。主要原因是公积金及提租补贴基数下调所致。

2. 年终结转结余为 0 万元。

## 二、收入预算情况说明

海安市实验小学 2023 年收入预算合计 9,234.51 万元，包括本

年收入 8,885.33 万元，上年结转结余 349.18 万元。

其中：

本年一般公共预算收入 8,645.33 万元，占 93.62%；

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 25 万元，占 0.27%；

本年附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；

本年其他收入 215 万元，占 2.33%；

上年结转结余的一般公共预算收入 53.34 万元，占 0.58%；

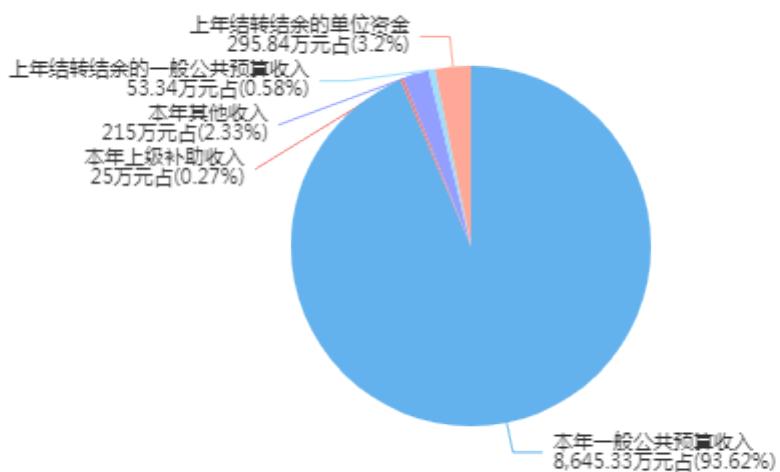
上年结转结余的政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；

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 295.84 万元，占 3.2%。

## 收入预算图



### 三、支出预算情况说明

海安市实验小学 2023 年支出预算合计 9,234.51 万元，其中：

基本支出 8,578.39 万元，占 92.89%；

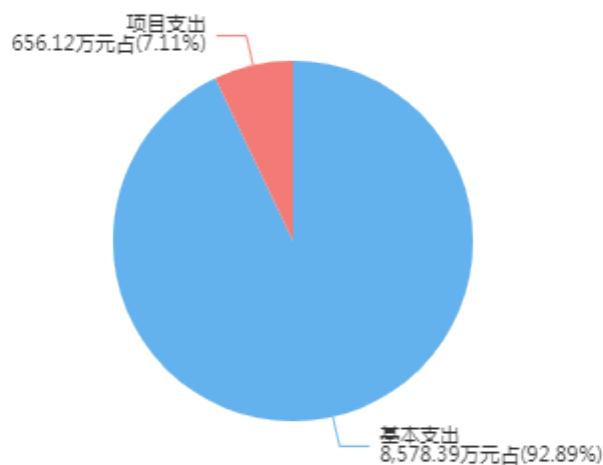
项目支出 656.12 万元，占 7.11%；

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

海安市实验小学 2023 年度财政拨款收、支总预算 8,698.67 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 497.78 万元，增长 6.07%。主要原因是 2023 年较上年新增教职工 37 人，学生人数较上年新增 534 人，人员经费及公用经费拨款增加。

## 五、财政拨款支出预算情况说明

海安市实验小学 2023 年财政拨款预算支出 8,698.67 万元，占本年支出合计的 94.2%。与上年相比，财政拨款支出增加 497.78 万元，增长 6.07%。主要原因是 2023 年较上年新增教职工 37 人，学生人数较上年新增 534 人，人员经费及公用经费拨款增加。

其中：

### (一) 教育支出 (类)

普通教育 (款) 小学教育 (项) 支出 5,646.29 万元，与上年相比增加 611.89 万元，增长 12.15%。主要原因是 2023 年预算中在

职在编奖金标准有所提高，且今年较上年新增教职工 37 人，学生人数较上年新增 534 人，人员经费及公用经费拨款增加。

## （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 572.65 万元，与上年相比增加 56.14 万元，增长 10.87%。主要原因是 2023 年较上年新增教师 37 人，同时养老保险基数有所提高所致。

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 286.33 万元，与上年相比增加 28.08 万元，增长 10.87%。主要原因是 2023 年较上年新增教师 37 人，同时养老保险基数有所提高所致。

## （三）住房保障支出（类）

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 615.98 万元，与上年相比减少 66.66 万元，减少 9.77%。主要原因是公积金及提租补贴基数下调所致。

2. 住房改革支出（款）提租补贴（项）支出 1,577.42 万元，与上年相比减少 131.67 万元，减少 7.7%。主要原因是公积金及提租补贴基数下调所致。

## 六、财政拨款基本支出预算情况说明

海安市实验小学 2023 年度财政拨款基本支出预算 8,578.39 万元，其中：

（一）人员经费 7,922.97 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。

(二) 公用经费 655.42 万元。主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、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

海安市实验小学 2023 年一般公共预算财政拨款支出预算 8,698.67 万元，与上年相比增加 497.78 万元，增长 6.07%。主要原因是 2023 年较上年新增教职工 37 人，学生人数较上年新增 534 人，人员经费及公用经费拨款增加。

## 八、一般公共预算基本支出预算情况说明

海安市实验小学 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 8,578.39 万元，其中：

(一) 人员经费 7,922.97 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。

(二) 公用经费 655.42 万元。主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、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

海安市实验小学 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 0.46 万元，占“三公”经费的 23.47%；公务接待费支出 1.5 万元，占“三公”经费的 76.53%。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 0.46 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 0.46 万元，比上年预算减少 0.06 万元，主要原因是 2023 年学校拟开展的活动较上年减少，故公务用车经费可能会略有减少。
3. 公务接待费预算支出 1.5 万元，与上年预算数相同。

海安市实验小学 2023 年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出 0 万元，与上年预算数相同。

海安市实验小学 2023 年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出 28 万元，比上年预算增加 3 万元，主要原因是 2023 年学校拟开展的活动较上年增加，故培训费可能会有所增加。

## 十、政府性基金预算支出预算情况说明

海安市实验小学 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

海安市实验小学 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 89.5 万元，其中：拟采购货物支出 40 万元、拟采购工程支出 0 万元、拟采购服务支出 49.5 万元。

## 十四、国有资产占用情况说明

本单位共有车辆 1 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 1 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 9,234.51 万元；本单位共 11 个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计 656.12 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、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、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。

十一、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。

十二、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。