

2023 年度常州市紫云小学单位预算公开

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

1、贯彻党的教育方针、政策，坚持党的领导，对学生进行德智体美劳等方面的教育。

2、配合常州市政府依法保障适龄儿童接受义务教育。

3、制定学校教育发展规划，并组织实施和落实。

4、按照教育主管部门发布的教学计划，组织实施教育教学活动。

5、负责学生学籍管理。

6、负责聘任、培训、考核教师和职工。

7、科学管理、合理使用学校的设施和经费，改善办学条件。

8、维护校园安全，保障学生健康成长。

9、维护学校、师生的合法权益。

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：人力部、后勤部、学生部、课程部、信息中心。本单位无下属单位。

三、2023 年度单位主要工作任务及目标

2023 年是全面贯彻落实党的二十大精神的关键之年，是实施“十四五”规划承上启下的关键一年。学校将坚定不移加强党对教育工作的全面领导，坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想铸魂育人，树立“大教育”观，用实干精神持续

深化新时代教师队伍建设和改革，全面推进依法治教，并继续在适性教育理念引领下，引领全体师生努力寻求最适合自己的发展定位和发展方式，让教育从儿童立场出发，致力打造“云有优学”的高质量发展新名片。

【核心追求】

适性育人，“云有优学”有你有我

【实施策略】

一、云有优管：坚持党建统领、凝聚合力，让学校管理更精致。

1. 党建引领：“红色密码”的紫云追寻。一是感悟二十大中的初心密码。二是读懂榜样背后的精神密码。

2. 评价改革：德智体美劳全面发展。一是树立科学成才观念。二是完善评价改革体系。

3. 优质均衡：引领学校高质量发展。一是做优课后服务，助力学生全面发展。二是聚焦优质均衡，建设协同共建体系。

二、云有优教：坚持轻负高效、提升质量，让教师发展更专业。

1. 提质：搭建多元锤炼平台，建设一支好团队。一是聚焦专业奋进，促自我成长。二是深化“团营”练兵，引团队发展。

2. 增效：基于学生素养培育，上好一节优质课。一是锤炼新基本功。二是深耕四有课堂。

3. 减负：依托前瞻项目引领，设计一份好作业。一是开展

单元教学与作业一体化设计研究。二是开展高质量校本作业设计征集与评比。

三、云有优育：坚持立德树人、五育并举，让学生活动更高质。

1. 大思政课：从“离身”走向“具身”。一是少先队员&二十大。二是少先队活动&成长感。

2. 一日生活：从“散点”走向“系统”。一是高质量生活的队伍建设。二是高质量生活的系列策划。

3. 协同育人：从“观望”走向“陪伴”。一是协同育人队伍的建设。二是协同育人活动的策划。

四、云有优安：坚持落地落小、落细落实，让校园生活更安全。

1. 把好门：坚持“生命至上”的管理理念。2. 管好人：坚持“安全第一”的教育理念。3. 控好物：坚持“行胜于言”的服务理念。4. 备好勤：坚持“预防为主”的教育方针。

四部一中心工作目标如下：

一、人力部重点工作：

紧紧围绕学校工作的总体要求，以“运转有序、协调有力、督促有效、服务到位”为目标，遵照上级部门的指示、决定，以为学校、为教师、为学生服务为己任，加强学习，注重细节、提高效率、落实到位。在校领导的统一领导下，在广大教职工的支持和配合下有目的、有条理、高效率地开展工作，发挥人力部工作职能，脚踏实地，勤奋工作，默默奉献，为学

校的发展作出应有的贡献。

(一)增强责任意识，协调服务各个职能部门。

(二)加强部门建设，积极做好部门重点工作。

(三)践行初心职责，高质量完成部门常规工作。

二、课程部主要工作：

(一)管理规范化。严格遵照课程部各项规范制度并落实到位。

(二)课程优质化。强化课程管理，为云娃提供有品质的课程。

(三)队伍专业化。发挥课程部的统筹协调功能，狠抓教师团队建设，开展有效校本研修，提升教师专业发展。

三、后勤部工作的总体目标是：做到一个中心，两个着力，三个强化。

一个中心是：服务育人，行胜于言。

两个着力是：着力办学条件完善，着力服务水平提升。

三个强化是：队伍培训系列化，日常管理规范化，监督考核制度化。

四、学生部工作目标：

1. 活动组织有节律，精益求精深挖掘。

2. 专业发展强队伍，班级建设抓日常。

3. 师生家长齐协同，主动发展求实效。

五、信息中心工作目标：

一、加强设备维护管理，强化校园网络安全。

二、落实教师信息化培训，提高教师应用水平。

三、依托信息化建设项目，提升教师教学水平。

四、组织开展科创节活动，培养学生创新能力。

新学期，新起点，紫云人将在 2023 全面贯彻落实党的二十大精神开局之年，以时不我待之精神，牢记空谈误国、实干兴邦，推动云有优管、云有优教、云有优育、云有优安、云有优宣等出实效、有优绩，擦亮云有优学的名片，为全面建设社会主义现代化国家、全面推进中华民族伟大复兴贡献紫云力量！

第二部分
2023 年度
常州市紫云小学
单位预算表

公开 01 表

收支总表

单位：常州市紫云小学

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	1,244.57	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	266.20	四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	1,120.46
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	118.40
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	42.56
		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	229.35
		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	1,510.77	本年支出合计	1,510.77
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	1,510.77	支出总计	1,510.77

公开 02 表

收入总表

单位：常州市紫云小学

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	1,510.77	1,510.77	1,244.57			266.20										
015129	常州市紫云小学	1,510.77	1,510.77	1,244.57			266.20										

公开 03 表

支出总表

单位：常州市紫云小学

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		1,510.77	1,244.57	266.20			
205	教育支出	1,120.46	854.26	266.20			
20502	普通教育	1,120.46	854.26	266.20			
2050202	小学教育	1,120.46	854.26	266.20			
208	社会保障和就业支出	118.40	118.40				
20805	行政事业单位养老支出	118.40	118.40				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.93	78.93				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.47	39.47				
210	卫生健康支出	42.56	42.56				
21011	行政事业单位医疗	42.56	42.56				
2101102	事业单位医疗	27.36	27.36				
2101103	公务员医疗补助	15.20	15.20				
221	住房保障支出	229.35	229.35				
22102	住房改革支出	229.35	229.35				
2210201	住房公积金	72.43	72.43				
2210202	提租补贴	156.92	156.92				

公开 04 表

财政拨款收支总表

单位：常州市紫云小学

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1,244.57	一、本年支出	1,244.57
（一）一般公共预算拨款	1,244.57	（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	854.26
（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	118.40
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	42.56
		（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	229.35
		(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	1,244.57	支出总计	1,244.57

公开 05 表

财政拨款支出表（功能科目）

单位：常州市紫云小学

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	1,244.57	1,244.57	1,119.92	124.65	
205	教育支出	854.26	854.26	729.61	124.65	
20502	普通教育	854.26	854.26	729.61	124.65	
2050202	小学教育	854.26	854.26	729.61	124.65	
208	社会保障和就业支出	118.40	118.40	118.40		
20805	行政事业单位养老支出	118.40	118.40	118.40		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.93	78.93	78.93		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.47	39.47	39.47		
210	卫生健康支出	42.56	42.56	42.56		
21011	行政事业单位医疗	42.56	42.56	42.56		
2101102	事业单位医疗	27.36	27.36	27.36		
2101103	公务员医疗补助	15.20	15.20	15.20		
221	住房保障支出	229.35	229.35	229.35		
22102	住房改革支出	229.35	229.35	229.35		
2210201	住房公积金	72.43	72.43	72.43		
2210202	提租补贴	156.92	156.92	156.92		

公开 06 表

财政拨款基本支出表（经济科目）

单位：常州市紫云小学

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	1,244.57	1,119.92	124.65
301	工资福利支出	1,117.52	1,117.52	
30101	基本工资	208.95	208.95	
30102	津贴补贴	157.07	157.07	
30103	奖金	174.00	174.00	
30107	绩效工资	342.59	342.59	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	78.93	78.93	
30109	职业年金缴费	39.47	39.47	
30110	职工基本医疗保险缴费	27.36	27.36	
30111	公务员医疗补助缴费	15.20	15.20	
30112	其他社会保障缴费	1.52	1.52	
30113	住房公积金	72.43	72.43	
302	商品和服务支出	123.65		123.65
30201	办公费	5.53		5.53
30202	印刷费	1.50		1.50
30205	水费	1.50		1.50
30206	电费	6.50		6.50
30207	邮电费	4.50		4.50
30209	物业管理费	11.90		11.90
30211	差旅费	27.85		27.85
30213	维修（护）费	7.50		7.50
30216	培训费	9.17		9.17
30218	专用材料费	0.50		0.50
30226	劳务费	38.00		38.00
30228	工会经费	8.70		8.70
30299	其他商品和服务支出	0.50		0.50
303	对个人和家庭的补助	2.40	2.40	
30399	其他对个人和家庭的补助	2.40	2.40	
310	资本性支出	1.00		1.00
31002	办公设备购置	1.00		1.00

公开 07 表

一般公共预算支出表

单位：常州市紫云小学

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		1,244.57	1,244.57	1,119.92	124.65	
205	教育支出	854.26	854.26	729.61	124.65	
20502	普通教育	854.26	854.26	729.61	124.65	
2050202	小学教育	854.26	854.26	729.61	124.65	
208	社会保障和就业支出	118.40	118.40	118.40		
20805	行政事业单位养老支出	118.40	118.40	118.40		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.93	78.93	78.93		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.47	39.47	39.47		
210	卫生健康支出	42.56	42.56	42.56		
21011	行政事业单位医疗	42.56	42.56	42.56		
2101102	事业单位医疗	27.36	27.36	27.36		
2101103	公务员医疗补助	15.20	15.20	15.20		
221	住房保障支出	229.35	229.35	229.35		
22102	住房改革支出	229.35	229.35	229.35		
2210201	住房公积金	72.43	72.43	72.43		
2210202	租房补贴	156.92	156.92	156.92		

公开 08 表

一般公共预算基本支出表

单位：常州市紫云小学

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	1,244.57	1,119.92	124.65
301	工资福利支出	1,117.52	1,117.52	
30101	基本工资	208.95	208.95	
30102	津贴补贴	157.07	157.07	
30103	奖金	174.00	174.00	
30107	绩效工资	342.59	342.59	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	78.93	78.93	
30109	职业年金缴费	39.47	39.47	
30110	职工基本医疗保险缴费	27.36	27.36	
30111	公务员医疗补助缴费	15.20	15.20	
30112	其他社会保障缴费	1.52	1.52	
30113	住房公积金	72.43	72.43	
302	商品和服务支出	123.65		123.65
30201	办公费	5.53		5.53
30202	印刷费	1.50		1.50
30205	水费	1.50		1.50
30206	电费	6.50		6.50
30207	邮电费	4.50		4.50
30209	物业管理费	11.90		11.90
30211	差旅费	27.85		27.85
30213	维修（护）费	7.50		7.50
30216	培训费	9.17		9.17
30218	专用材料费	0.50		0.50
30226	劳务费	38.00		38.00
30228	工会经费	8.70		8.70
30299	其他商品和服务支出	0.50		0.50
303	对个人和家庭的补助	2.40	2.40	
30399	其他对个人和家庭的补助	2.40	2.40	
310	资本性支出	1.00		1.00
31002	办公设备购置	1.00		1.00

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：常州市紫云小学

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			
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.17

公开 10 表

政府性基金预算支出表

单位：常州市紫云小学

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：常州市紫云小学

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：常州市紫云小学

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：常州市紫云小学

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					0.70		5.30		6.00
货物					0.70		5.30		6.00
常州市紫云小学					0.70		5.30		6.00
	生均公用经费	办公费	复印纸	集中采购机构采购	0.70				0.70
	2023 年设备采购更新专项	办公设备购置	A4 黑白打印机	集中采购机构采购			0.50		0.50
	2023 年设备采购更新专项	办公设备购置	教学、实验用桌	集中采购机构采购			4.80		4.80

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

常州市紫云小学 2023 年度收入、支出预算总计 1,510.77 万元，与上年相比收、支预算总计各增加 381.99 万元，增长 33.84%。

其中：

（一）收入预算总计 1,510.77 万元。包括：

1. 本年收入合计 1,510.77 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 1,244.57 万元，与上年相比增加 317.89 万元，增长 34.3%。主要原因是新进编制教师人数增加。

（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 266.2 万元，与上年相比增加 64.1 万元，增长 31.72%。主要原因是 2022 年学生数、教师数增加，教室增加。2023 年增加数量多余 2022 年。

（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 1,510.77 万元。包括：

1. 本年支出合计 1,510.77 万元。

(1) 教育支出（类）支出 1,120.46 万元，主要用于教师基本工资发放和其他社会保障交费等。与上年相比增加 302.77 万元，增长 37.03%。主要原因是新进编制教师人数增加。

(2) 社会保障和就业支出（类）支出 118.4 万元，主要用于教师养老保险和职业年金缴费。与上年相比增加 29.4 万元，增长 33.03%。主要原因是新进编制教师人数增加。

(3) 卫生健康支出（类）支出 42.56 万元，主要用于教师医疗保险和公务员医疗补助。与上年相比增加 13.31 万元，增长 45.5%。主要原因是新进编制教师人数增加。

(4) 住房保障支出（类）支出 229.35 万元，主要用于教师住房公积金和提租补贴。与上年相比增加 36.51 万元，增长 18.93%。主要原因是新进编制教师人数增加。

2. 年终结转结余为 0 万元。

二、收入预算情况说明

常州市紫云小学 2023 年收入预算合计 1,510.77 万元，包括本年收入 1,510.77 万元，上年结转结余 0 万元。

其中：

本年一般公共预算收入 1,244.57 万元，占 82.38%；

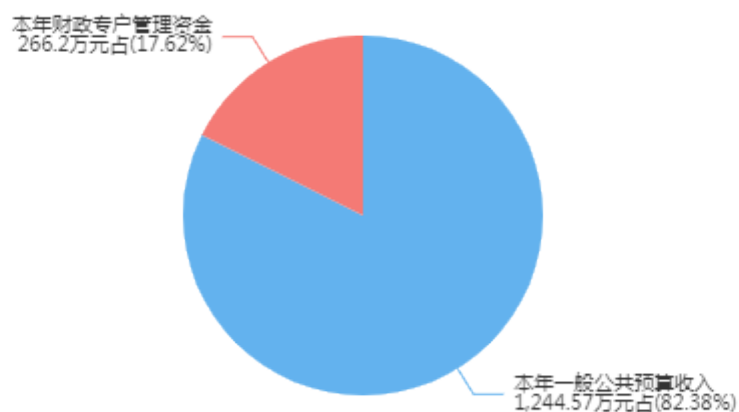
本年政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；

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 266.2 万元，占 17.62%；

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

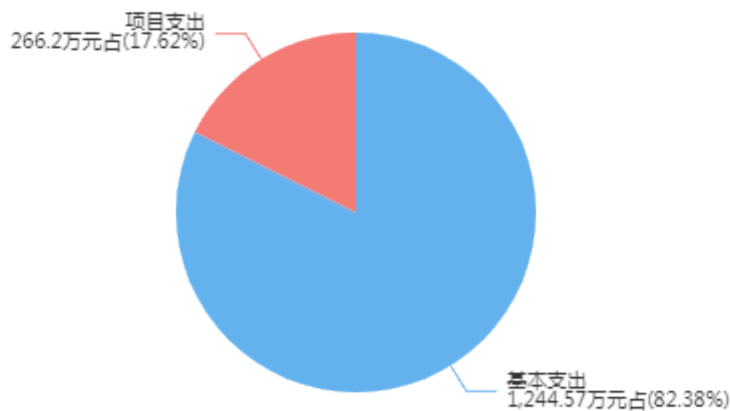
常州市紫云小学 2023 年支出预算合计 1,510.77 万元，其中：
基本支出 1,244.57 万元，占 82.38%；
项目支出 266.2 万元，占 17.62%；

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

常州市紫云小学 2023 年度财政拨款收、支总预算 1,244.57 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 317.89 万元，增长 34.3%。主要原因是新进编制教师人数增加。

五、财政拨款支出预算情况说明

常州市紫云小学 2023 年财政拨款预算支出 1,244.57 万元，占本年支出合计的 82.38%。与上年相比，财政拨款支出增加 317.89 万元，增长 34.3%。主要原因是新进编制教师人数增加。

其中：

(一) 教育支出（类）

普通教育（款）小学教育（项）支出 854.26 万元，与上年相

比增加 238.67 万元，增长 38.77%。主要原因是新进编制教师人数增加。

（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 78.93 万元，与上年相比增加 19.6 万元，增长 33.04%。主要原因是新进编制教师人数增加。

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 39.47 万元，与上年相比增加 9.8 万元，增长 33.03%。主要原因是新进编制教师人数增加。

（三）卫生健康支出（类）

1. 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出 27.36 万元，与上年相比增加 9.36 万元，增长 52%。主要原因是新进编制教师人数增加。

2. 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出 15.2 万元，与上年相比增加 3.95 万元，增长 35.11%。主要原因是新进编制教师人数增加。

（四）住房保障支出（类）

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 72.43 万元，与上年相比增加 11.53 万元，增长 18.93%。主要原因是新进编制教师人数增加。

2. 住房改革支出（款）提租补贴（项）支出 156.92 万元，与上年相比增加 24.98 万元，增长 18.93%。主要原因是新进编制教师人数增加。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

常州市紫云小学 2023 年度财政拨款基本支出预算 1,244.57 万元，其中：

（一）人员经费 1,119.92 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 124.65 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、专用材料费、劳务费、工会经费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、一般公共预算支出预算情况说明

常州市紫云小学 2023 年一般公共预算财政拨款支出预算 1,244.57 万元，与上年相比增加 317.89 万元，增长 34.3%。主要原因是新进编制教师人数增加。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

常州市紫云小学 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 1,244.57 万元，其中：

（一）人员经费 1,119.92 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 124.65 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、专用材料费、劳务费、工会经费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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

常州市紫云小学 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 0 万元，占“三公”经费的 0%。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 0 万元，与上年预算数相同。

常州市紫云小学 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。

常州市紫云小学 2023 年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出 9.17 万元，比上年预算增加 0.7 万元，主要原因是新进编制教师人数增加。

十、政府性基金预算支出预算情况说明

常州市紫云小学 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

常州市紫云小学 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 6 万元，其中：拟采购货物支出 6 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，本单位整体支纳入绩效目标管理，涉及财政性资金 1,510.77 万元；本单位共 4 个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计 266.2 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、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。

十二、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

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（含离休人员）发放的租金补贴。