

2023 年度  
宿迁经济技术开发区青海湖路小学  
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. 正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。
2. 维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境。
3. 积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教育质量。
4. 根据学校规模，设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制。
5. 坚持教书育人，服务育人，环境育人方针，加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体全面发展。
6. 抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业。
7. 做好安全防范，保证学生的人身安全。

### 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：1. 书记室 2. 校长室 3. 办公室 4. 政教处 5. 教务处 6. 总务处 7. 体卫艺处 8. 安稳办。本单位无下属单位。

### 三、2023 年度单位主要工作任务及目标

#### 一、德育提升，花开有声促成长

##### 1. 以养成教育为渠道，注重自我完善

民主管理唤起学生自尊。充分发扬教育民主，自治管理，创设宽松、和谐、开放的教育环境，使德育过程成为学生在老师指导下主动、积极参与的过程，成为师生间双向交流的过程。

程。鼓励班主任根据班级具体情况，发挥学生的聪明才智进行高效能的班级管理。班级干部竞争上岗，班级中人人有事做，事事有人做。常规管理放手由学生组织实施，让学生在自治管理中培养做人的尊严感、道德感、责任感。

自主管理激发学生自悟。开展学生自主管理实践周活动，以班级为单位，由中、高年级大队委成员轮流参与文明监督岗中，让学生在示范中展示，在监督中完善，在纠错中提高，让监督岗成为学生内心深处最羡慕的风景。

以德育实践为主体，注重体验感悟

学校以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，全面落实“立德树人”根本任务，根据青少年的身心特点，以德育实践为主体，将德育工作寓于丰富多彩的活动之中，让学生在活动和实践中体验感悟，从而提高学生发展核心素养。

在德育的实践与探索中，学校将持续开展系列教育活动：

节日教育课程。以传统节日和纪念日为载体，组织孩子了解节日的来历，懂得节日的习俗，感受节日的氛围。如：在母亲节、国庆节组织学生征文比赛，清明节祭英烈，端午节、中秋节倡导学生动手包粽子、做月饼等等。

社团活动课程。学校共开设古筝、沙画、竹笛、书法、国学、舞蹈、慈善、园艺等 30 余个社团，全校每个孩子都有自己的社团课程。新的学期，将积极引进市内名家资源，打造青小大师课，做到“人人有特长，班班有特色”。

文明礼仪课程。从认知和行为两个方面对学生进行教育和

引导，让学生在活动中提高文明意识。开展入学仪式、成长仪式、毕业典礼等系列文明礼仪的教育活动，将文明植根于孩子的心中，让孩子懂得，养成良好的行为习惯必须从身边的小事做起。

实践活动课程。学校将紧抓升旗仪式、班会课、校园广播等德育阵地，强化少先队活动。打造撷青园、雀蓝苑，结合“自治养德”项目，开展劳动实践课程。

主题教育课程。每周进行一项安全主题教育活动，如“食品安全”教育、“防火防电”教育、“防溺水”教育、“交通安全”教育、“预防校园欺凌”教育；举行消防演练、地震应急演练，进一步将学校德育工作落到实处。

## 2. 做好“菁英少年的自治养德行动”项目的延展

营造积极向上、美好向善的自治环境。创设符合儿童特点的自治环境，营造自治氛围。校园物形文化围绕“立德树人，快乐成长”设计，继续推进“自治”物形文化建设。

搭建自主体验、自我实现的真实情境。为学生设计了可以亲身体验的“道德场”，搭建活动支架，让学生在导师引领、同伴影响下，形成道德认知及行为自觉，认真做好青园牧、青超市、青交警、青消防、青厨房、青慈善等社团建设。

搭建目标进化、自省互助的成长阶梯。一是指向个体的自我管理，二是指向群体的自我管理。继续完善《学生自省手册》，通过重复简单的动作去纠正坏毛病，培养一个个好习惯，最终实现品行的不断提升。三是开展群体互助互评。四是

通过青云卡奖励机制。

夯实综合育人、打造教育共同体。家庭教育在教育过程中起着底色作用，具有长期性和持久性；项目组着眼“家校共育模式”建设，努力达成学校教育和家庭教育“同步”，家长和老师“同心”，学校与社会“合力”的良好格局。

### 3. 常态化管理质量提升。

多元活动促成长。以学生品格提升工程为抓手，加强学生养成教育，培养学生良好文明行为习惯。常态化开展升学仪式、文明班级评比、菁英少年评比等活动；围绕爱国、文明、诚信、法治继续开展系列核心价值观教育；依托“四季美中国风”项目、青小大师课，开展中华优秀传统文化教育。重视安全教育，建立安全管理制度，开展应急逃生演练。

思政研训强队伍。以管理为抓手，加强德育队伍建设，促进班主任队伍专业化发展。加强班主任队伍的建设和管理。严格落实《青海湖路小学班主任工作职责》管理办法，对班主任工作量化，做好每月班主任工作考核工作。加强班主任队伍的指导和培训。邀请市、区德育学科带头人、优秀班主任等做专题指导，提升班主任工作水平。

家校共育促发展。一直以来，学校成立家长委员会，家委们在学校社团建设、后勤服务、教育教学、安全监管等各方面，为学校建言献策。学校将继续发挥家庭教育辅助作用，完善家校联动机制，通过提升家长队伍素质带动学生品德提升，充分利用家访加强家校沟通，进一步提升家校沟通及时性。定

期举行家长会，邀请家长进课堂，丰富家校共育主题活动，实现学校教育与企业教育的有机融合。

心育赋能护成长。学校高度重视学生心理健康教育工作，加强学生心理健康教育，定期进行个体辅导和团体辅导，对特殊儿童建档立卡，有针对性地开展教育，进行个别辅导，对不同年龄的学生进行团体辅导，进行成长教育。绵绵用力，久久为功，努力打造心育高地助力孩子们健康成长。

## 二、教学创新，增值扩效提品质

### 1. 推进三学课堂、青色课堂的打造。

遵循“双减”政策和新课改要求，学校着力推进“三学”课堂落地实施，深化推广课改成果，基于全区“333 问题循环大课堂”教学范式，在课程、教程和学程上进行提炼重构和系统推进，形成我校“三学进阶”青课堂教学模式。

#### 重组课程，建设“深蓝”进阶 1+2+N 课程体系

以江苏省学校文化与课程基地项目《“四季美·中国风”优秀传统文化课程的建设》为统领，实施国家课程校本化建设，重构课程内容，研发“深蓝”进阶 1+2+N 校本课程（“1”指生命成长课程，“2”指学科素养课程，“X”指综合素养进阶课程），促进学科统整和跨科融合，以高质量的学习活动单设计为抓手，实施大单元整体教学。

#### 重建教程，打造“三学进阶”青课堂教学范式

在遵循“三学”课堂的自学、合学、展学三大环节，体现“自主学习、合作探究、交流展示、师生点评、自我完善、总

结提炼”六步流程的基础上，构建并完善我校“预习-检测-导学-拓展”“三学进阶”青课堂教学过程，形成“预习微课-做预习单-小组合作交流-导学拓展”的操作流程。重点聚焦如何科学组建学习小组，有序组织学习活动。

### 重构学程，研发智慧化进阶学习模型

在学程上，倡导生成性教学，更关注教学的动态生成。拓展课堂边界，融合线上线下，研发智慧化“三学进阶”青课堂学习模型，引导学生在价值观、核心素养、学习能力上不断精进。完善课堂教学评价指标，促进教学走向纵深。

2023 年将邀请市区优秀学科教师展示“三学”课堂，分学科进行引领示范，促进教师由模仿到创新，构建适合校情的“三学进阶”青课堂教学范式，形成评价体系，让全校教师不断适应和应用“三学”课堂模式，确保人人过关。

扎实开展学科大教研活动，通过举行各学科“同课异构”“同构异教”交流研讨活动，以点带面，推选“三学进阶”青课堂优秀教师，遴选“三学进阶”青课堂典型课例，并推荐参加市区级比赛，推介“三学”课堂成果。

### 2. 常态化推进专业素养的提升

学校依托名师工作室、青蓝工程，通过优课和基本功比赛，为教师成长搭建平台，常态化推进教师专业素养提升。在上学期我校举办了第一届“青风杯”课堂教学大赛。老师们积极参与、精心准备，呈现了精彩的课堂，也展示了青小老师的风采。

为了促进青年教师专业发展，让更多优秀的青年教师能脱颖而出，新学期将举办“蓝韵杯”教师基本功比赛。旨在以赛代训、以赛导教，倾力打造一支师德修养高、教育观念新、理论功底厚、业务素质精、教育技能强、教学基本功硬的教师队伍。

同时，我校将继续打造“青小大师课”育人品牌，依托名家进校园活动，对书画大师工作室成员进行指导，培养老师的书法、国画专业特长，加快书画特色校园建设。笔墨飘香，浸润成长必将成为青小最浓郁的底色。

3.1月10日，学校组织了“泛舟教海·一路星光”首届论文研修班开班启动仪式。本学期每月将按学科组织一次在线主题论文研讨会活动，举办优秀教师和骨干教师专题讲座。学校将邀请市内外知名教授、专家为老师进行专业培训，推介论文写作经验和专业成长故事，帮助青年教师坚定信心，找到成长路径，少走弯路，快速成长。每次聚焦论文写作的一个板块，突出一个问题，进行集中梳理培训。力争在今年6月的省级“教海探航”等品牌论文评比中有所突破。

4.青课程继续推进：青予（行走）、青晓（生说），走出校园，利用青小独特的地理优势，打造15分钟研学圈，带领学生走进周边科学、环保、文化、红色教育等诸多场馆，开展项目化活动或主题研学。瞄准2023年度内涵项目建设，我校正在深入研讨“童耕童饷”劳动场域涵养品格项目和“四季风物·融美育人”跨学科美育课程基地建设，力争省市级立项。同时，

随着疫情政策的调整，将与省内外名校、省级科研部门合作，积极承办、主办省级高级别教育科研活动，并在相关媒体进行宣传，提升学校影响力和美誉度。继续同意大利友好学校、中国侨联等合作开展中外文化交流。

5. 建设“青于蓝”名师工作室，充分发挥名师领衔人引领作用，以核心课题为统领，序列、扎实开展主题研究、教学研讨。组织教师结合教学实际，立足课堂，明晰问题来源于教学、服务于教学、运用于教学开展课题研究。倡导高级教师和40周岁以上教师每两年至少主持研究一个区级及以上课题，鼓励40周岁以下老师每三年至少主持或参与一个区级及以上课题，实现课题参与人员全覆盖。教科室定期跟踪各课题研究过程，确保研究效果。

### 三、智慧校园推进智慧化管理

智慧环境更优美。为了提高学校校园网和校园应用的访问速度和质量，满足广大师生的网络需求，需要对校园网出口进行扩容，提升校园网带宽，改善入网用户的网络体验，提高访问外网资源的速度，为进一步促进和支撑智慧校园建设奠定基础。增补希沃一体机、扫描仪、平板、电子班牌、信息服务终端等基础硬件设备，满足教学过程中对学生各项学习、健康、活动数据采集，为全面分析学生成长特点提供数据支撑。在已有校园安防系统基础上，补齐缺少的部分校园电子围栏，实现学校主要场所的智能安防系统。后期将结合智能门禁，实现师生进出的智能考勤、校外访客的智能管理。网络大数据环境

下，依托区域教育云和教学资源平台、智能学科辅助工具以及在线学习社区等，逐步实现学校智慧课堂教学云端一体化。

智慧管理更优化。建设基于大数据的教育管理和绩效评价系统，运用信息技术手段开展学校各项管理。围绕教师应用为主，建立一套符合教师使用习惯的企业微信系统，含通知公告，工作安排，课表，调代课管理，报修，学生成绩管理，班级空间，教师备课空间等应用，丰富校园文化内涵，促进学校整体信息应用水平的增长。后台建设管理应用大屏，实施监测校内各数据。

智慧教学更优质。建设智慧课堂，依托互动教学系统和硬件设备，通过“产品+服务+资源+数据”全方位助力，为教师、学生、家长提供“课前-课中-课后”全教学流程的信息化、个性化和智能化教与学整体解决方案。

通过教师应用空间、学生移动学习终端、学校管理空间、家长手机客户端，实现优质教育资源共享。实现高效备课、高效互动课堂、实现分层教学、实现可选的教学模式及学情实时统计与分析。每个教师都有独立的个人资源空间，随时可进行存取。也可将资源分享至校本资源或云资源，让更多的教师和学生受益。鼓励教师充分有效运用教育资源公共服务平台，建立师生、班级网络学习空间，实现网络在线授课，并提供家校网络互动学习指导，学生通过网络学习空间、电子班牌等进行学习活动。教师成长数据库建设，科学记录教师专业成长过程，增强教师自我反思、主动发展的意识和能力，有效地促进

教师的专业成长。数据库包括教师基础信息、培训档案、研训活动参与、教师获奖情况及荣誉、教师成长日记等内容。

智慧校园建设不是一蹴而就的，在大数据时代，需要不断顺应科技的发展，让“智慧”惠及儿童，培养智慧儿童。

#### 四、后勤保障服务

##### 1. 建立健全后勤服务体系。

强化服务思想。后勤工作的目标是“管理育人、服务育人”，主要职责是为学校教育教学服务，为师生生活服务，为师生创设一个良好的学习、生活环境，热情主动帮助师生解决困难，及时服务好教育教学工作。

后勤工作要从学校利益出发，时时处处以主人翁精神对待工作，以“勤快务实”的工作作风，开源节流，加强管理，立足岗位，努力做好本职工作，做到干一行爱一行，专一行精一行，全心全意为师生员工办实事，以服务为使命，努力工作，以良好的态度，优质的服务提高师生员工对后勤工作的满意度。倡导“行走式管理”，每天要反复巡查校园，养成及时记录和有效跟踪的习惯，随时发现问题并及时矫正。切不可坐而论道，腿要勤，腰要弯，嘴要甜，微笑要时时挂在脸上。

倡导勤俭行为。勤俭，即勤劳节俭之意。作为总务后勤部门的同志，需要工作上勤劳，作风上节俭。从“节约每一滴水、每一度电、每一粒粮食、每一张纸”做起，用实际行动节约资源，支持学校勤俭办学，杜绝浪费，提高教育资金利用率。

加强物业管理。对学校的保洁、保安等服务管理严格规范，加强管理考核。学期初召开了一次专题会议，对后勤的各项工作进行了梳理和分工，避免了冗杂和重复，做到事事有人管、人人有事做，及时服务教学第一线。

落实安全责任。安全责任重于泰山。任何一种工作，只要心中有安全，把安全放在第一位，就一定能把工作做好。因为心中有了安全，就会提高工作的要求，就会规范操作。对学校而言，没有安全，谈何质量；对后勤工作来讲，安全不保，谈何服务。因此，安全既是一条底线，也是一条高压线。我们的一切工作，都建立在安全的基础上。

树立校园文化形象。学校的文化是学校的外在形象，是学校办学思想的重要体现，是文化育人的重要载体。后勤部门日常的环境布置、校园维修、小型添置，都要提升文化品位，与学校的办学理念相契合，与学校的整体风格相吻合。

## 2. 加强学膳食服务家委会参与管理。

为更好地服务学生的校园生活，保障学校的正常教学秩序，食堂管理要再严谨，操作要再规范。要积极发挥膳食家委会的作用，不断提高我校膳食质量，定期商讨学生用餐菜谱，食谱制定要科学合理，保证菜的品种多样化，力求菜的质量营养化。并提前一周向家长公布，确保师生正常用餐。

## 五、校园文化的提升

青小文化体系已基本形成，我们将在下一学期对文化进行丰富、丰满、丰润，力争丰收。

（一）一风三训铸师魂。学校将仅仅围绕“青蓝教育·致求超越”的办学理念，“知行合一”的校训、“律己达人”的师训、“自强不息”的生训，继续带领老师追求自强不息、幸福闪亮的人生。

（二）自然风景美如画。学校将坚持服务宗旨和育人导向，统筹推进校园环境、设施与文化建设，加强校园整体规划和设计。青蓝水系、雀蓝苑、撷青园即将融入学生的课程，在绿色生态校园中精心打造校园形态文化，努力将育人要素融入到校园每一个角落，让一草一木传情，使一鸟一土育人。

（三）人文风景展风采。对青鸟问师、劝学步道、微澜书院、四季书吧等系列文化场景，分步进行建设实施，添加红色元素，以文化人，以文育人，形成深厚的文化底蕴和内涵。学校将充分发挥环境文化的育人功能，营造美好的校园氛围，孩子们的成长打造美好的校园人文风景，让美的校园浸润每一颗童心，进一步提升青小文化品质。

第二部分  
2023 年度  
宿迁经济技术开发区青海湖路小学  
单位预算表

公开 01 表

## 收支总表

单位：宿迁经济技术开发区青海湖路小学

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	3,820.62	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	3,820.62
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	
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	
		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	3,820.62	本年支出合计	3,820.62
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	3,820.62	支出总计	3,820.62

公开 02 表

# 收入总表

单位：宿迁经济技术开发区青海湖路小学

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	3,820.62	3,820.62	3,820.62														
037007	宿迁经济技术开发区青海湖路小学	3,820.62	3,820.62	3,820.62														

公开 03 表

## 支出总表

单位：宿迁经济技术开发区青海湖路小学

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		3,820.62	3,779.23	41.39			
205	教育支出	3,820.62	3,779.23	41.39			
20502	普通教育	3,779.23	3,779.23				
2050202	小学教育	3,779.23	3,779.23				
20509	教育费附加安排的支出	41.39		41.39			
2050903	城市中小学校舍建设	12.87		12.87			
2050904	城市中小学教学设施	28.52		28.52			

公开 04 表

## 财政拨款收支总表

单位：宿迁经济技术开发区青海湖路小学

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	3,820.62	一、本年支出	3,820.62
（一）一般公共预算拨款	3,820.62	（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	3,820.62
（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	
		（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	
		(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	3,820.62	支出总计	3,820.62

公开 05 表

## 财政拨款支出表（功能科目）

单位：宿迁经济技术开发区青海湖路小学

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	3,820.62	3,779.23	3,371.98	407.25	41.39
205	教育支出	3,820.62	3,779.23	3,371.98	407.25	41.39
20502	普通教育	3,779.23	3,779.23	3,371.98	407.25	
2050202	小学教育	3,779.23	3,779.23	3,371.98	407.25	
20509	教育费附加安排的支出	41.39				41.39
2050903	城市中小学校舍建设	12.87				12.87
2050904	城市中小学教学设施	28.52				28.52

公开 06 表

## 财政拨款基本支出表（经济科目）

单位：宿迁经济技术开发区青海湖路小学

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		3,779.23	3,371.98	407.25
301	工资福利支出	3,317.98	3,317.98	
30101	基本工资	460.16	460.16	
30102	津贴补贴	748.45	748.45	
30103	奖金	97.85	97.85	
30107	绩效工资	160.00	160.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	165.16	165.16	
30109	职业年金缴费	82.58	82.58	
30110	职工基本医疗保险缴费	83.29	83.29	
30112	其他社会保障缴费	10.32	10.32	
30113	住房公积金	141.37	141.37	
30199	其他工资福利支出	1,368.80	1,368.80	
302	商品和服务支出	461.25	54.00	407.25
30216	培训费	16.51		16.51
30226	劳务费	54.00	54.00	
30228	工会经费	34.61		34.61
30299	其他商品和服务支出	356.13		356.13

公开 07 表

## 一般公共预算支出表

单位：宿迁经济技术开发区青海湖路小学

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		3,820.62	3,779.23	3,371.98	407.25	41.39
205	教育支出	3,820.62	3,779.23	3,371.98	407.25	41.39
20502	普通教育	3,779.23	3,779.23	3,371.98	407.25	
2050202	小学教育	3,779.23	3,779.23	3,371.98	407.25	
20509	教育费附加安排的支出	41.39				41.39
2050903	城市中小学校舍建设	12.87				12.87
2050904	城市中小学教学设施	28.52				28.52

公开 08 表

# 一般公共预算基本支出表

单位：宿迁经济技术开发区青海湖路小学

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	3,779.23	3,371.98	407.25
301	工资福利支出	3,317.98	3,317.98	
30101	基本工资	460.16	460.16	
30102	津贴补贴	748.45	748.45	
30103	奖金	97.85	97.85	
30107	绩效工资	160.00	160.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	165.16	165.16	
30109	职业年金缴费	82.58	82.58	
30110	职工基本医疗保险缴费	83.29	83.29	
30112	其他社会保障缴费	10.32	10.32	
30113	住房公积金	141.37	141.37	
30199	其他工资福利支出	1,368.80	1,368.80	
302	商品和服务支出	461.25	54.00	407.25
30216	培训费	16.51		16.51
30226	劳务费	54.00	54.00	
30228	工会经费	34.61		34.61
30299	其他商品和服务支出	356.13		356.13

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：宿迁经济技术开发区青海湖路小学

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	16.51

公开 10 表

## 政府性基金预算支出表

单位：宿迁经济技术开发区青海湖路小学

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：宿迁经济技术开发区青海湖路小学

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：宿迁经济技术开发区青海湖路小学

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：宿迁经济技术开发区青海湖路小学

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

宿迁经济技术开发区青海湖路小学 2023 年度收入、支出预算总计 3,820.62 万元，与上年相比收、支预算总计各增加 90.55 万元，增长 2.43%。

其中：

#### （一）收入预算总计 3,820.62 万元。包括：

1. 本年收入合计 3,820.62 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 3,820.62 万元，与上年相比增加 90.62 万元，增长 2.43%。主要原因是青海湖为新设学校，施教区适龄学生增多，在校师生增加，支出增加。

（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 3,820.62 万元。包括：

1. 本年支出合计 3,820.62 万元。

(1) 教育支出（类）支出 3,820.62 万元，主要用于教师工资福利，学生活动经费支出。与上年相比增加 90.62 万元，增长 2.43%。主要原因是青海湖为新设学校，施教区适龄学生增多，在校师生增加，支出增多。

2. 年终结转结余为 0 万元。

## 二、收入预算情况说明

宿迁经济技术开发区青海湖路小学 2023 年收入预算合计 3,820.62 万元，包括本年收入 3,820.62 万元，上年结转结余 0 万元。

其中：

本年一般公共预算收入 3,820.62 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%；

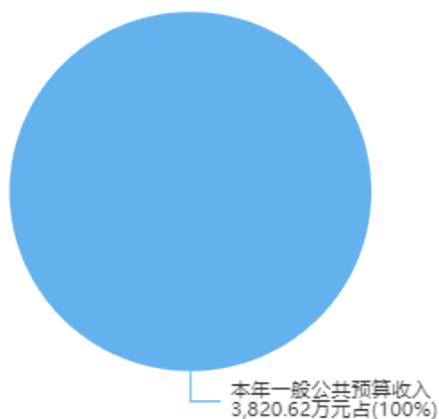
上年结转结余的政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；

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

宿迁经济技术开发区青海湖路小学 2023 年支出预算合计 3,820.62 万元，其中：

基本支出 3,779.23 万元，占 98.92%；

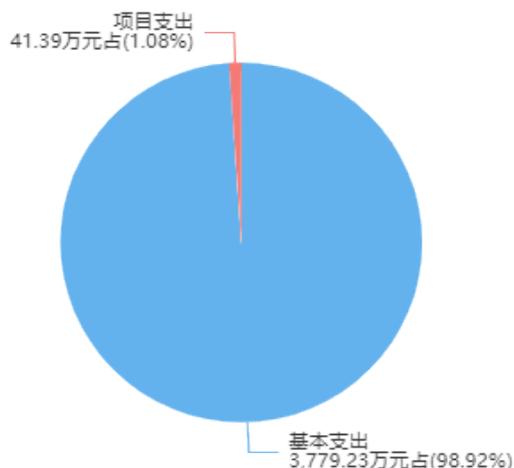
项目支出 41.39 万元，占 1.08%；

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

宿迁经济技术开发区青海湖路小学 2023 年度财政拨款收、支总预算 3,820.62 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 90.55 万元，增长 2.43%。主要原因是在校师生增加，新增基础设施，

#### 五、财政拨款支出预算情况说明

宿迁经济技术开发区青海湖路小学 2023 年财政拨款预算支出 3,820.62 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 90.62 万元，增长 2.43%。主要原因是青海湖为新设学校，施教区适龄学生增多，在校生增加，教师增多，支出增加。

其中：

##### (一) 教育支出 (类)

1. 普通教育 (款) 小学教育 (项) 支出 3,779.23 万元，与上年相比增加 49.23 万元，增长 1.32%。主要原因是青海湖为新设学

校，施教区适龄学生增多，在校生增加，支出增加。

2. 教育费附加安排的支出（款）城市中小学校舍建设（项）支出 12.87 万元，与上年相比增加 12.87 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要原因是新增校舍建设。

3. 教育费附加安排的支出（款）城市中小学教学设施（项）支出 28.52 万元，与上年相比增加 28.52 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要原因是基础项目设施增加。

## 六、财政拨款基本支出预算情况说明

宿迁经济技术开发区青海湖路小学 2023 年度财政拨款基本支出预算 3,779.23 万元，其中：

（一）人员经费 3,371.98 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、劳务费。

（二）公用经费 407.25 万元。主要包括：培训费、工会经费、其他商品和服务支出。

## 七、一般公共预算支出预算情况说明

宿迁经济技术开发区青海湖路小学 2023 年一般公共预算财政拨款支出预算 3,820.62 万元，与上年相比增加 90.62 万元，增长 2.43%。主要原因是在校师生增加。

## 八、一般公共预算基本支出预算情况说明

宿迁经济技术开发区青海湖路小学 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 3,779.23 万元，其中：

（一）人员经费 3,371.98 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、劳务费。

（二）公用经费 407.25 万元。主要包括：培训费、工会经费、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

宿迁经济技术开发区青海湖路小学 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。

宿迁经济技术开发区青海湖路小学 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。

宿迁经济技术开发区青海湖路小学 2023 年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出 16.51 万元，比上年预算增加 2.36 万

元，主要原因是在职教师增加，培训次数增多。

#### 十、政府性基金预算支出预算情况说明

宿迁经济技术开发区青海湖路小学 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

宿迁经济技术开发区青海湖路小学 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 41.39 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 41.39 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)城市中小学校舍建设(项)：**反映教育费附加安排用于城市中小学校舍新建、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)城市中小学教学设施(项)：**反映教育费附加安排用于改善城市中小学教学设施和办学条件的支出。