

2023 年度
宿迁经济技术开发区金鸡湖路小学
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

金鸡湖路小学于 2020 年 9 月份投入使用，占地 60 亩，建筑面积 2.4 万平方米，总投入约 1.25 亿元。目前学校 1—6 年级共 46 个班，在校学生 2483 人，教师 108 人，最高可容纳 9 轨，可以满足 3000 余名学生就读。

学校紧紧围绕教育高质量发展目标，牢记“做若水教育，润金色童年”办学愿景，着力建设“五项美好”的高品质校园，以打造“教而能思、贤而能容”的教师队伍为引领，全面培养“见贤思齐、自省自胜”的金小学子，努力为经开区教育高质量发展贡献金小力量。

当前，经开区正打造“优学经开·美好教育”品牌，面对发展机遇，学校立足自身，勇于创新，聚焦特色课程设置，推进特色课程实施，做到校本课程特色化，特色课程多样化，形成了专属金小的特色课程，学校成立以剪纸社团为龙头，合唱、古筝、架子鼓、啦啦操、快乐体操、田径、绘画、象棋等 10 余个校级社团。同时开设班级社团、年级社团 30 余个，完善班级社团、年级社团、校级社团三级管理体系，真正做到人人有项目，人人都参与。

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：学校设有党支部、校长室、工会、校长办公室、政教处、教导处、总务处、

安稳办、体卫艺等。本单位无下属单位。

三、2023 年度单位主要工作任务及目标

（一）推动四个结合，创新党建工作思路。支部注重对 17 名党员的党性锻炼，要求党员时刻做到“自重、自省、自警、自励”，发挥党员的先锋模范作用。对党建重要工作，做到亲自过问、亲自安排、亲自督办。做到四个结合。一是党建与少先队活动立德树人工作相结合；二是党建与学校文化建设相结合；三是发展党员与建设高素质教师队伍相结合；四是党建与学校工作重点、难点相结合。

（二）坚持内涵发展，提高教学质量。一是聚焦文化建设。推进学校内涵发展必须把学校文化作为精神核心，提升学校文化“软实力”。学校以“做若水教育，润金色童年”为办学愿景，旨在将中华优秀传统文化与新时代立德树人、“五育并举”的育人目标和任务相互融合，以做若水教育为基点，通过丰富多彩的活动促进，灵动鲜明的课程开发，多角度、全方位、深层次水文化建设，推进学校“做若水教育润金色童年”的内涵发展。二是聚焦课堂改革。推进学校内涵发展必须把课堂改革作为关键要素，向课堂要质量。让每一节课都上好，让每一节课都有质量，老百姓对高质量教育的期盼自然会实现，家长对学校的“认可度”自然会提高。金小在课堂改革中不断探索如何将启发、探究、合作的教学方式真正落地，在全科课堂上都要体现对核心素养的关注和提升，我们提倡课堂上四种教学行为：1. 一次小组合作 2. 一次思维训练 3. 一次质疑

引导 4. 一次情感代入。

（三）优化育人环境，突出育人特色。让环境成为无声的教育者。我校着力推行三项工程。一是净化工程。学校推行“弯腰工程”，实现校园地面无果皮纸屑。二是美化工程。精心美化校园，打造“走廊文化”，张贴唐诗宋词、格言警句，悬挂名人名言；各班级按主题布置班级走廊。漫步校园，你会感受到每棵草、每株树、每面墙、每条路都洋溢着美的气息，飘荡出美的旋律。三是书香工程。最是书香能致远，腹有诗书气自华。学校全天候开放图书馆，各班建有图书角，引导学生读整本的书，读经典的书。让孩子们在享受“与经典做伴，与圣贤为友”的乐趣中，最大限度地汲取经典文化的养分，提升人文素养。我校积极参与“百家校园文学基地”阅读项目，被评为首批“凤凰校园文学基地”。

（四）搭建学习平台，促进教师成长。一是聚焦碎片化学习。随着数字阅读成为逐渐流行的阅读方式，基于手机等移动终端的碎片化学习时代已悄然而至。学校充分利用碎片化学习的优势，把系统性、整体性知识“切割”成碎片化知识，满足教师随时随地学习的需要。教研组通过微信群定期推送微课、微视频、短音频、动画、图表、文章等，供老师自主选择接受，从而适应教师以解决问题为目标的学习价值取向。二是聚焦“结对子”活动。政教处开展班主任结对活动，教科室开展新老教师结对活动，教导处开展“N+1”“N+N”听课活动，这些“结对子”活动，不仅对新老教师在班主任工作、教学工

作、教育研究等方面提出了更高的要求，而且也鼓励新教师要勇挑重担，积极上进；鞭策老教师不能坐吃山空，更要与时俱进，和新教师共同成长。

（五）加强干部队伍建设，树立服务意识。一是学校通过行政会、干部培训会、干部思想交流会，促进教干找准定位，自我加压、认真履职。二是让管理接受学校和老师监督，才能让管理干部真正立起来。让老师做到的，干部必须先做到，而且要做好。一学期以来，在干部队伍自我要求下，在老师们的共同促进下，我校形成了一支默默奉献、吃苦耐劳，讲原则，讲奉献，为师生服务，为学校和社会奉献的教干队伍。

（六）专注依法治校，筑劳合规防线。学校紧紧抓住“三重一大”决策运行程序、推行民主管理，在依法依规治校方面进行了有益的探索。一是以建章立制为基础，确保重大决策运行安全。以制定章程为抓手，先后制定《支委会议事规则》、《校长办公会议事规则》等 10 余项基本规章制度，构建了决策、工作、监督、评价体系。二是以校务公开为抓手，积极推进民主管理。学校通过会议、工作群、校务公开栏等及时公示重大事项。涉及教职工切身利益的重大事项，提交全体教师会议审议通过；重大事项决策前，通过论证会等形式，听取教师代表的意见。三是以前过程管控为关键，严把食堂和重大物资采购关。成立食堂工作领导小组和学校膳食委员会，通过制度管理和程序约束，严格食品和重大物资采购工作。

（七）坚持防微杜渐，构建安全长城。学校结合实际，制

定并完善了针对性和操作性比较强的各项安全工作制度和应急处置预案，并将相应的安全制度的执行责任一一落实到全体教师，做到分工明确，层层落实，形成人人有责任、人人有担子的安全管理体系。全体教职工都能以高度的负责精神，认真做好学校的安全教育工作。

（八）强化使命担当，积极防控疫情。积极学习社区疫情防控经验，创新推行“战斗小组+网格化”疫情防控模式，采取班级小单元、年级学校网格化的管理方式，有效防止了新冠肺炎等传染病在学校的输入、传播和扩散。联合街道卫生院，经常开展疫情防控演练，做好宣传教育。对传染病病情做到一日一汇总、一日一汇报。

“雄关漫道真如铁，而今迈步从头越。”过去的一年，金鸡湖路小学虽然取得了较好的成绩，但金小人没有满足，我们将以更加饱满的激情投入到学校的发展之中，围绕“一年稳步提高，二年长足发展，三年办出特色”的学校发展目标，一如既往地相濡以沫，众志成城，栉风沐雨，再创辉煌，真正使学校成为学生扬帆起航、乘风破浪的码头，成为教师放飞梦想、书写人生的舞台。

第二部分
2023 年度
宿迁经济技术开发区金鸡湖路小学
单位预算表

公开 01 表

收支总表

单位：宿迁经济技术开发区金鸡湖路小学

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	1,953.12	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	1,953.12
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	1,953.12	本年支出合计	1,953.12
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	1,953.12	支出总计	1,953.12

公开 02 表

收入总表

单位：宿迁经济技术开发区金鸡湖路小学

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	1,953.12	1,953.12	1,953.12														
037009	宿迁经济技术开发区金鸡湖路小学	1,953.12	1,953.12	1,953.12														

公开 03 表

支出总表

单位：宿迁经济技术开发区金鸡湖路小学

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		1,953.12	1,809.75	143.37			
205	教育支出	1,953.12	1,809.75	143.37			
20502	普通教育	1,809.75	1,809.75				
2050202	小学教育	1,809.75	1,809.75				
20509	教育费附加安排的支出	143.37		143.37			
2050903	城市中小学校舍建设	143.37		143.37			

公开 04 表

财政拨款收支总表

单位：宿迁经济技术开发区金鸡湖路小学

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1,953.12	一、本年支出	1,953.12
（一）一般公共预算拨款	1,953.12	（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	1,953.12
（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	1,953.12	支出总计	1,953.12

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金鸡湖路小学

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	1,953.12	1,809.75	1,590.57	219.18	143.37
205	教育支出	1,953.12	1,809.75	1,590.57	219.18	143.37
20502	普通教育	1,809.75	1,809.75	1,590.57	219.18	
2050202	小学教育	1,809.75	1,809.75	1,590.57	219.18	
20509	教育费附加安排的支出	143.37				143.37
2050903	城市中小学校舍建设	143.37				143.37

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金鸡湖路小学

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		1,809.75	1,590.57	219.18
301	工资福利支出	1,513.69	1,513.69	
30101	基本工资	283.74	283.74	
30102	津贴补贴	434.27	434.27	
30103	奖金	60.65	60.65	
30107	绩效工资	99.42	99.42	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	102.26	102.26	
30109	职业年金缴费	51.13	51.13	
30110	职工基本医疗保险缴费	51.57	51.57	
30112	其他社会保障缴费	6.40	6.40	
30113	住房公积金	84.49	84.49	
30199	其他工资福利支出	339.76	339.76	
302	商品和服务支出	296.06	76.88	219.18
30216	培训费	9.04		9.04
30226	劳务费	76.88	76.88	
30228	工会经费	16.07		16.07
30239	其他交通费用	1.20		1.20
30299	其他商品和服务支出	192.87		192.87

公开 07 表

一般公共预算支出表

单位：宿迁经济技术开发区金鸡湖路小学

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		1,953.12	1,809.75	1,590.57	219.18	143.37
205	教育支出	1,953.12	1,809.75	1,590.57	219.18	143.37
20502	普通教育	1,809.75	1,809.75	1,590.57	219.18	
2050202	小学教育	1,809.75	1,809.75	1,590.57	219.18	
20509	教育费附加安排的支出	143.37				143.37
2050903	城市中小学校舍建设	143.37				143.37

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金鸡湖路小学

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	1,809.75	1,590.57	219.18
301	工资福利支出	1,513.69	1,513.69	
30101	基本工资	283.74	283.74	
30102	津贴补贴	434.27	434.27	
30103	奖金	60.65	60.65	
30107	绩效工资	99.42	99.42	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	102.26	102.26	
30109	职业年金缴费	51.13	51.13	
30110	职工基本医疗保险缴费	51.57	51.57	
30112	其他社会保障缴费	6.40	6.40	
30113	住房公积金	84.49	84.49	
30199	其他工资福利支出	339.76	339.76	
302	商品和服务支出	296.06	76.88	219.18
30216	培训费	9.04		9.04
30226	劳务费	76.88	76.88	
30228	工会经费	16.07		16.07
30239	其他交通费用	1.20		1.20
30299	其他商品和服务支出	192.87		192.87

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金鸡湖路小学

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	9.04

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金鸡湖路小学

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金鸡湖路小学

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金鸡湖路小学

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金鸡湖路小学

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					143.37				143.37
工程					143.37				143.37
宿迁经济技术开发区金鸡湖路小学					143.37				143.37
	工程及设备尾款	专用设备购置	房屋附属设施施工	集中采购机构采购	143.37				143.37

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金鸡湖路小学 2023 年度收入、支出预算总计 1,953.12 万元，与上年相比收、支预算总计各增加 159.48 万元，增长 8.89%。

其中：

（一）收入预算总计 1,953.12 万元。包括：

1. 本年收入合计 1,953.12 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 1,953.12 万元，与上年相比增加 159.12 万元，增长 8.87%。主要原因是在校师生增加。

（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 1,953.12 万元。包括：

1. 本年支出合计 1,953.12 万元。

(1) 教育支出（类）支出 1,953.12 万元，主要用于工资福利，学生活动经费支出。与上年相比增加 159.12 万元，增长 8.87%。主要原因是在校师生增加。

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金鸡湖路小学 2023 年收入预算合计 1,953.12 万元，包括本年收入 1,953.12 万元，上年结转结余 0 万元。

其中：

本年一般公共预算收入 1,953.12 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%；

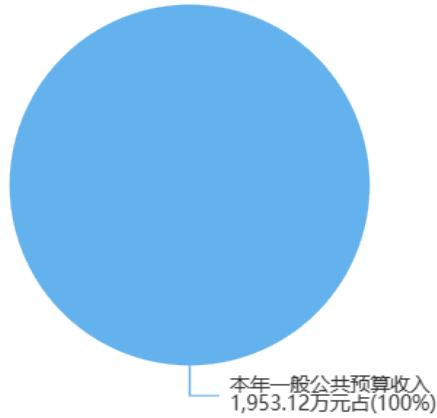
上年结转结余的政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；

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金鸡湖路小学 2023 年支出预算合计 1,953.12 万元，其中：

基本支出 1,809.75 万元，占 92.66%；

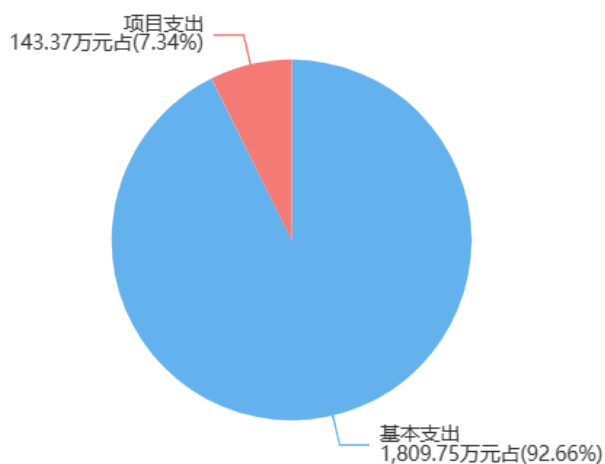
项目支出 143.37 万元，占 7.34%；

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金鸡湖路小学 2023 年度财政拨款收、支总预算 1,953.12 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 159.48 万元，增长 8.89%。主要原因是新设立学校学生、老师增加。

五、财政拨款支出预算情况说明

宿迁经济技术开发区金鸡湖路小学 2023 年财政拨款预算支出 1,953.12 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 159.12 万元，增长 8.87%。主要原因是师生人数增加。

其中：

(一) 教育支出 (类)

1. 普通教育 (款) 小学教育 (项) 支出 1,809.75 万元，与上年相比增加 15.75 万元，增长 0.88%。主要原因是在校师生增加。

2. 教育费附加安排的支出 (款) 城市中小学校舍建设 (项) 支

出 143.37 万元，与上年相比增加 143.37 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金鸡湖路小学 2023 年度财政拨款基本支出预算 1,809.75 万元，其中：

（一）人员经费 1,590.57 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 219.18 万元。主要包括：培训费、工会经费、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

宿迁经济技术开发区金鸡湖路小学 2023 年一般公共预算财政拨款支出预算 1,953.12 万元，与上年相比增加 159.12 万元，增长 8.87%。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金鸡湖路小学 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 1,809.75 万元，其中：

（一）人员经费 1,590.57 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 219.18 万元。主要包括：培训费、工会经

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

宿迁经济技术开发区金鸡湖路小学 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金鸡湖路小学 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金鸡湖路小学 2023 年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出 9.04 万元，比上年预算增加 2.07 万元，主要原因是教师人员增加。

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金鸡湖路小学 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金鸡湖路小学 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 143.37 万元，其中：拟采购货物支出 0 万元、拟采购工程支出 143.37 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 143.37 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 143.37 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。