

2023 年度
昆山市锦溪中心小学
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

昆山市锦溪中心小学始建于 1905 年，是一所百年老校。学校位于昆山市锦溪镇锦富路 421 号，占地 133 亩，总建筑面积 32200 平方米，操场、室内体育馆等运动场地面积达 25000 平方米，绿化面积 40000 平方米。学校各类专用室配备齐全，另有宽敞明亮的图书馆、体育馆、400 米环形塑胶跑道，可容纳 330 余人的报告厅，以及适合青少年开展活动的校内德育基地"青苹果之家"。

一、校长职责：

1. 坚持正确的办学方向，全面贯彻党的教育方针、政策，努力培养德、智、体、美、劳全面发展的建设者和接班人。
2. 制定学校工作总体规划，总结学校工作，定期向上级主管部门和全体教职工报告工作。
3. 主持学校工作，研究决定学校各项重大事宜。
4. 领导学校教育教学工作，负责搞好教学改革，提高教学质量。
5. 管好用好学校财产，合理开支经费，努力改善办学条件。

二、副校长岗位职责：

1. 在校长领导下，负责管理学校教学管理工作。
2. 制定教学工作计划，阶段性总结教学工作。

3. 负责教学人员的工作调配和考核。
4. 健全和完善教学管理制度、学籍管理制度。
5. 深入教学第一线，调查研究，抓好教学改革，提高教学质量。
6. 负责教学人员的在职培训、在岗学习，提高教师队伍素质。

三、工会主席岗位职责：

1. 领导和组织会员积极参加政治和业务活动，遵守学校规章制度，负责落实上级教育工会布置的各项工作。
2. 负责抓好教职工婚丧、离退休及伤、病慰问工作。
3. 制定工会工作计划，定期检查各项工作的执行情况，并认真做好总结。
4. 关心教职工生活，推动教职工文体体育卫生活动。
5. 参加校务委员会议和行政办公会议，积极参与学校民主管理和民主监督。

四、总务主任岗位职责：

1. 负责总务处工作，做好工作计划与安排。
2. 严格财经纪律，建立健全财务制度。
3. 负责学校财务管理及各项物资的采购工作。
4. 管好用好学校财产，做好财产登记造册工作。
5. 负责学校食堂工作，改善师生生活条件。
6. 负责学生“两免一补”和“营养餐改善计划”工作。
7. 负责校园绿化、美化、净化工作。

五、办公室主任岗位职责：

1. 参加学校办公会议，会后认真贯彻学校办公会议精神，当好校长的参谋和助手。

2. 负责学校工作计划和总结的撰写，起草学校文件，做好《学校大事》记载，制定周工作计划。

3. 负责校长办公室日常工作，召集校长安排的各种会议，并作好会前准备。

4. 协助校长做好来信、来访、外调等对外接待工作，安排校外人员来校活动，处理其他各处室不宜处理的事宜。

5. 负责校长室日常事务工作，安排行政节假日值班，及时向上级部门上报学校有关表册、数据、材料。

六、教研组长岗位职责：

1. 协助教务处抓好教研工作的落实。

2. 协助教务处抓好各年级教学方面的工作。

3. 协助教务处提高各年级教师的业务能力与水平。

4. 按时组织好校本教研活动，保证教研的时间和质量，填写好教研活动记录。

七、财务会计岗位职责：

1. 认真执行会计制度，做好记帐、算帐、报帐工作，做到手续完备，内容真实，数字准确，帐目清楚，按期结报。

2. 遵守各项收支制度，合理使用资金，加强预算外资金的核算和管理。

3. 及时向校长汇报学校资金情况。

4. 按照国家会计制度的规定，完善保管会计凭证、帐册、报表等档案资料。

5. 管理好留存银行(信用社)的印鉴章。

6. 负责办理其他会计业务。

八、班主任岗位职责：

1. 履行班主任职责，做好班主任工作。

2. 努力学习教育理论和专业知识，做好学生思想品德教育工作。

3. 做好教学质量检测评比工作。

4. 做好学困生转化工作。

5. 加强安全管理，全方位做好安全稳定工作。

九、后勤岗位职责：

1. 服从总务主任安排，努力提高服务师生、服务学校意识。

2. 负责库管工作，建立物品出入登记手续。

3. 负责水电管理及维修工作，保证 24 小时水电畅通（除大型停水停电外）。

4. 负责校园绿化、美化工作，按时剪枝修理、按时浇水除草。

十、门卫岗位职责：

1. 严格门禁制度，有事有病必须先请假，办理交接手续后方可离岗。

2. 对外来人员进行询问并办理登记手续，禁止一切闲杂人

员进入校园。

3. 未经校方同意，严禁机动车辆在校园内行驶或停放。

4. 严格按照学校的作息时间开关校门。

5. 上学时间须注意学生动态，上课时间学生未办理请假手续严禁外出。

6. 遇特殊情况或突发事件，及时向政教处或学校领导报告。

二、单位机构设置及预算单位构成情况

根据单位职责分工，本单位无内设机构。本单位无下属单位。

三、2023 年度单位主要工作任务及目标

2022—2023 学年度为我校内涵建设开启之年。学校将大力实施师德师风建设工程：一是完善建立教育、宣传、考核、监督、奖惩相结合的长效机制。二是加强师德师风的宣传教育。建立新入职教师宣誓制度，把职业理想、职业道德以及心理健康教育贯穿教师培养、培训和管理全过程，引导教师牢固树立依法执教意识，着力培养和提升教师师德素养。三是加大师德模范的宣传力度。充分展现我校新时代教师精神风貌，激发教师的职业认同感和幸福感。四是探索家长、学生、同行、社会共同参与的师德综合测评考核办法，客观、公正、公平地对教师的师德师风进行评价。五是加强教师思想政治素质和师德师风监督，落实《昆山市中小学（幼儿园）教师职业行为负面清单及处理办法》，加大对违反师德行为的惩处力度，规范教师

从教行为。希望广大教师要认清形势有作为，争做习近平总书记提出的四有“好老师”，即“有理想信念、有道德情操、有扎实学识、有仁爱之心”，做学生的“四个引路人”，即做学生锤炼品格的引路人，做学生学习知识的引路人，做学生创新思维的引路人，做学生奉献祖国的引路人。全体教师要明确抓好师德师风建设的三个需要：师德师风建设是抓好教师队伍的需要、师德师风建设是提升学校办学品味的需要、师德师风建设是办好人民满意学校和实现美好教育的需要。

第二部分
2023 年度
昆山市锦溪中心小学
单位预算表

公开 01 表

收支总表

单位：昆山市锦溪中心小学

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	4,090.32	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	547.90	四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	4,318.84
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	319.38
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	4,638.22	本年支出合计	4,638.22
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	4,638.22	支出总计	4,638.22

公开 02 表

收入总表

单位：昆山市锦溪中心小学

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	4,638.22	4,638.22	4,090.32			547.90										
004015	昆山市锦溪中心小学	4,638.22	4,638.22	4,090.32			547.90										

公开 03 表

支出总表

单位：昆山市锦溪中心小学

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		4,638.22	4,059.36	578.86			
205	教育支出	4,318.84	3,739.98	578.86			
20502	普通教育	4,318.84	3,739.98	578.86			
2050202	小学教育	4,318.84	3,739.98	578.86			
208	社会保障和就业支出	319.38	319.38				
20805	行政事业单位养老支出	319.38	319.38				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	212.92	212.92				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	106.46	106.46				

公开 04 表

财政拨款收支总表

单位：昆山市锦溪中心小学

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	4,090.32	一、本年支出	4,090.32
（一）一般公共预算拨款	4,090.32	（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	3,770.94
（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	319.38
		（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	4,090.32	支出总计	4,090.32

公开 05 表

财政拨款支出表（功能科目）

单位：昆山市锦溪中心小学

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		4,090.32	4,030.32	3,626.03	404.29	60.00
205	教育支出	3,770.94	3,710.94	3,306.65	404.29	60.00
20502	普通教育	3,770.94	3,710.94	3,306.65	404.29	60.00
2050202	小学教育	3,770.94	3,710.94	3,306.65	404.29	60.00
208	社会保障和就业支出	319.38	319.38	319.38		
20805	行政事业单位养老支出	319.38	319.38	319.38		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	212.92	212.92	212.92		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	106.46	106.46	106.46		

公开 06 表

财政拨款基本支出表（经济科目）

单位：昆山市锦溪中心小学

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		4,030.32	3,626.03	404.29
301	工资福利支出	3,205.19	3,205.19	
30101	基本工资	491.41	491.41	
30102	津贴补贴	1,073.84	1,073.84	
30103	奖金	681.18	681.18	
30107	绩效工资	258.62	258.62	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	212.92	212.92	
30109	职业年金缴费	106.46	106.46	
30110	职工基本医疗保险缴费	93.15	93.15	
30111	公务员医疗补助缴费	26.62	26.62	
30112	其他社会保障缴费	13.32	13.32	
30113	住房公积金	216.83	216.83	
30199	其他工资福利支出	30.84	30.84	
302	商品和服务支出	364.29		364.29
30201	办公费	45.00		45.00
30202	印刷费	4.00		4.00
30205	水费	22.00		22.00
30206	电费	35.00		35.00
30207	邮电费	4.00		4.00
30211	差旅费	2.00		2.00
30213	维修（护）费	47.00		47.00
30218	专用材料费	4.00		4.00
30226	劳务费	20.00		20.00
30228	工会经费	38.81		38.81
30239	其他交通费用	51.93		51.93
30299	其他商品和服务支出	90.55		90.55
303	对个人和家庭的补助	420.84	420.84	
30302	退休费	355.92	355.92	
30305	生活补助	13.50	13.50	
30307	医疗费补助	3.71	3.71	
30309	奖励金	0.31	0.31	

30399	其他对个人和家庭的补助	47.40	47.40	
310	资本性支出	40.00		40.00
31002	办公设备购置	40.00		40.00

公开 07 表

一般公共预算支出表

单位：昆山市锦溪中心小学

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		4,090.32	4,030.32	3,626.03	404.29	60.00
205	教育支出	3,770.94	3,710.94	3,306.65	404.29	60.00
20502	普通教育	3,770.94	3,710.94	3,306.65	404.29	60.00
2050202	小学教育	3,770.94	3,710.94	3,306.65	404.29	60.00
208	社会保障和就业支出	319.38	319.38	319.38		
20805	行政事业单位养老支出	319.38	319.38	319.38		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	212.92	212.92	212.92		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	106.46	106.46	106.46		

公开 08 表

一般公共预算基本支出表

单位：昆山市锦溪中心小学

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		4,030.32	3,626.03	404.29
301	工资福利支出	3,205.19	3,205.19	
30101	基本工资	491.41	491.41	
30102	津贴补贴	1,073.84	1,073.84	
30103	奖金	681.18	681.18	
30107	绩效工资	258.62	258.62	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	212.92	212.92	
30109	职业年金缴费	106.46	106.46	
30110	职工基本医疗保险缴费	93.15	93.15	
30111	公务员医疗补助缴费	26.62	26.62	
30112	其他社会保障缴费	13.32	13.32	
30113	住房公积金	216.83	216.83	
30199	其他工资福利支出	30.84	30.84	
302	商品和服务支出	364.29		364.29
30201	办公费	45.00		45.00
30202	印刷费	4.00		4.00
30205	水费	22.00		22.00
30206	电费	35.00		35.00
30207	邮电费	4.00		4.00
30211	差旅费	2.00		2.00
30213	维修（护）费	47.00		47.00
30218	专用材料费	4.00		4.00
30226	劳务费	20.00		20.00
30228	工会经费	38.81		38.81
30239	其他交通费用	51.93		51.93
30299	其他商品和服务支出	90.55		90.55
303	对个人和家庭的补助	420.84	420.84	
30302	退休费	355.92	355.92	
30305	生活补助	13.50	13.50	
30307	医疗费补助	3.71	3.71	
30309	奖励金	0.31	0.31	
30399	其他对个人和家庭的补助	47.40	47.40	

310	资本性支出	40.00		40.00
31002	办公设备购置	40.00		40.00

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：昆山市锦溪中心小学

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	25.56

公开 10 表

政府性基金预算支出表

单位：昆山市锦溪中心小学

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：昆山市锦溪中心小学

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：昆山市锦溪中心小学

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：昆山市锦溪中心小学

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					35.00		143.80		178.80
货物					35.00		15.00		50.00
昆山市锦溪中心小学					35.00		15.00		50.00
	台式电脑	办公设备购置	台式计算机	集中采购机构采购			15.00		15.00
	生均公用经费小学	办公费	复印纸	集中采购机构采购	8.00				8.00
	生均公用经费小学	办公费	其他硒鼓、粉盒	集中采购机构采购	2.00				2.00
	生均公用经费小学	办公设备购置	台式计算机	集中采购机构采购	25.00				25.00
服务							128.80		128.80
昆山市锦溪中心小学							128.80		128.80
	保安服务费	物业管理费	保安服务	分散采购			89.10		89.10
	物业保洁服务	物业管理费	其他社会服务	集中采购机构采购			39.70		39.70

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

昆山市锦溪中心小学校 2023 年度收入、支出预算总计 4,638.22 万元，与上年相比收、支预算总计各增加 193.36 万元，增长 4.35%。

其中：

（一）收入预算总计 4,638.22 万元。包括：

1. 本年收入合计 4,638.22 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 4,090.32 万元，与上年相比增加 11.82 万元，增长 0.29%。主要原因是人员增加。

（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 547.9 万元，与上年相比增加 181.54 万元，增长 49.55%。主要原因是增加了财政供养人员及劳务派遣人员劳务费。

（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 4,638.22 万元。包括：

1. 本年支出合计 4,638.22 万元。

(1) 教育支出（类）支出 4,318.84 万元，主要用于人员工资、商品服务支出及其他项目支出等。与上年相比增加 178.7 万元，增长 4.32%。主要原因是教师及学生人数增加。

(2) 社会保障和就业支出（类）支出 319.38 万元，主要用于教师养老保险和职业年金支出。与上年相比增加 14.66 万元，增长 4.81%。主要原因是编内教师人员增加。

2. 年终结转结余为 0 万元。

二、收入预算情况说明

昆山市锦溪中心小学 2023 年收入预算合计 4,638.22 万元，包括本年收入 4,638.22 万元，上年结转结余 0 万元。

其中：

本年一般公共预算收入 4,090.32 万元，占 88.19%；

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 547.9 万元，占 11.81%；

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%；

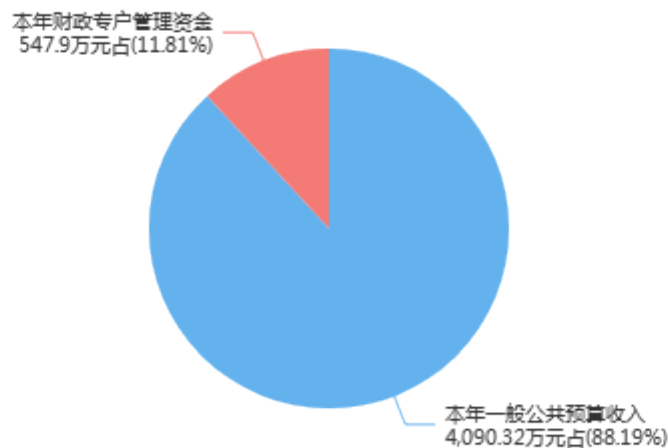
本年附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；

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

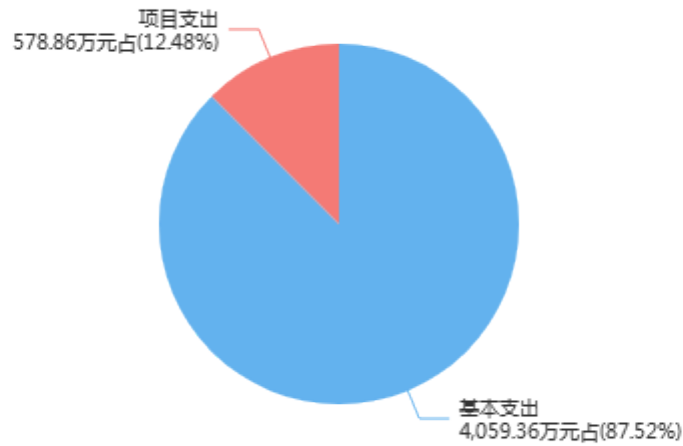


三、支出预算情况说明

昆山市锦溪中心小学 2023 年支出预算合计 4,638.22 万元，
其中：

基本支出 4,059.36 万元，占 87.52%；
项目支出 578.86 万元，占 12.48%；
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

昆山市锦溪中心小学校 2023 年度财政拨款收、支总预算 4,090.32 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 11.82 万元，增长 0.29%。主要原因是教师及学生人数增加。

五、财政拨款支出预算情况说明

昆山市锦溪中心小学校 2023 年财政拨款预算支出 4,090.32 万元，占本年支出合计的 88.19%。与上年相比，财政拨款支出增加 11.82 万元，增长 0.29%。主要原因是教师及学生人数增加。

其中：

(一) 教育支出（类）

普通教育（款）小学教育（项）支出 3,770.94 万元，与上年相比减少 2.84 万元，减少 0.08%。主要原因是项目减少。

(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 212.92 万元，与上年相比增加 9.62 万元，增长 4.73%。主要原因是编内教师增加。

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 106.46 万元，与上年相比增加 5.04 万元，增长 4.97%。主要原因是编内教师增加。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

昆山市锦溪中心小学校 2023 年度财政拨款基本支出预算 4,030.32 万元，其中：

（一）人员经费 3,626.03 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、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 404.29 万元。主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、专用材料费、劳务费、工会经费、其他交通费用、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

昆山市锦溪中心小学校 2023 年一般公共预算财政拨款支出预算 4,090.32 万元，与上年相比增加 11.82 万元，增长 0.29%。主要原因是人员工资、商品服务支出及其他项目支出等。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

昆山市锦溪中心小学校 2023 年度一般公共预算财政拨款基本

支出预算 4,030.32 万元，其中：

（一）人员经费 3,626.03 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、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 404.29 万元。主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、专用材料费、劳务费、工会经费、其他交通费用、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

昆山市锦溪中心小学校 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。

昆山市锦溪中心小学校 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。

昆山市锦溪中心小学校 2023 年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出 25.56 万元，比上年预算增加 0.16 万元，主要原因是为提高教师队伍专业化水平，根据市教育局相关标准，以（基本工资+绩效工资 70%+奖励性绩效 30%），按 2%的比例计算出培训经费，故培训费有所增加。

十、政府性基金预算支出预算情况说明

昆山市锦溪中心小学校 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

昆山市锦溪中心小学校 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 178.8 万元，其中：拟采购货物支出 50 万元、拟采购工程支出 0 万元、拟采购服务支出 128.8 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，本单位整体支出未纳入绩效目标管理，涉及财政性资金 0 万元；本单位共 9 个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计 578.86 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。