

2023 年度
常州市新北区孟河中心小学
部门预算公开

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门机构设置及预算单位构成情况
- 三、2023 年度部门主要工作任务及目标

第二部分 2023 年度部门预算表

- 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 年度部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

2022—2023 学年是学校三年发展规划的第二年，也是“双减”第二年，更是新课程方案和新课程标准颁布的第一年，学校以“二十大精神”为统领，以办人民满意教育为宗旨，以市、区教育工作意见为指导，以三年发展规划为纲领，继续贯彻国家“双减”工作精神，以“品格提升工程项目”为重点，深化教学改革，强化队伍建设，培育“精诚”少年，扩大孟河医派品牌影响力，推动学校内涵高品质发展。

二、部门机构设置及预算单位构成情况

1. 根据部门职责分工，本部门内设机构包括：校长室、教导处、总务处、会计处四大部门。本部门无下属单位。

2. 从预算单位构成看，纳入本部门 2023 年部门汇总预算编制范围的预算单位共计 1 家，具体包括：常州市新北区孟河中心小学（本级）。

三、2023 年度部门主要工作任务及目标

工作目标

1、优化管理品质，促进内涵发展。发展目标：管理团队深度践行学校（“孟河医派”）精神“博爱、诚信、博学、创新”，“制度管理”与“人文关怀”协同并进，努力体现五度追求，做事有热度，对人能大度，规划有高度，自身有亮度，推进讲法度。

2、推进课程建设，助力固本强基。发展目标：学校围绕五行课程，整合融通，让强基固本、拓展培元、特色养正三大课程真正落地生根。以前瞻性教学改革项目为契机，聚焦双减落实，进一步完善学校课程体系，开展课程实施和评价研究，促进教育教学改革。

3、提升教师素养，增进学业质量。发展目标：学校以培养“四有好教师”为目标，梳理教师发展现状，优化教师培养方式，从师德、师能两方面锤炼教师，让老师有职业认同感、存在感、使命责任感、专业成就感和工作幸福感。

4、创新学生活动，促进多元发展。发展目标：通过课程、文化、活动、实践、管理、协同六大途径，不断增强学校德育工作的规律性、时效性和时代性，聚集“孟河医派”文化，促进学生核心素养提升，为学生一生成长奠定坚实的基础。

5、强化后勤管理，全面服务师生。发展目标：后勤处以安全、有序、高效为宗旨，规范管理过程、提升队伍素养，升级管理技术、不断提高服务品质，让师生在优美的自然环境、优雅的工作环境、净美的学习环境、良好的文化环境、和谐的人际环境中有序开展教育教学工作。

第二部分
2023 年度
常州市新北区孟河中心小学
部门预算表

公开 01 表

收支总表

部门：常州市新北区孟河中心小学

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	1,451.00	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	1,451.00
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	1,451.00	本年支出合计	1,451.00
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	1,451.00	支出总计	1,451.00

公开 02 表

收入总表

部门：常州市新北区孟河中心小学 单位：万元

部门代码	部门名称	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	1,451.00	1,451.00	1,451.00														
007	常州市新北区孟河中心小学	1,451.00	1,451.00	1,451.00														
007001	常州市新北区孟河中心小学（本级）	1,451.00	1,451.00	1,451.00														

公开 03 表

支出总表

部门：常州市新北区孟河中心小学 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		1,451.00	1,162.00	289.00			
205	教育支出	1,451.00	1,162.00	289.00			
20502	普通教育	1,451.00	1,162.00	289.00			
2050202	小学教育	1,451.00	1,162.00	289.00			

公开 04 表

财政拨款收支总表

部门：常州市新北区孟河中心小学

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1,451.00	一、本年支出	1,451.00
（一）一般公共预算拨款	1,451.00	（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	1,451.00
（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	1,451.00	支出总计	1,451.00

公开 05 表

财政拨款支出表（功能科目）

部门：常州市新北区孟河中心小学

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		1,451.00	1,162.00	1,084.00	78.00	289.00
205	教育支出	1,451.00	1,162.00	1,084.00	78.00	289.00
20502	普通教育	1,451.00	1,162.00	1,084.00	78.00	289.00
2050202	小学教育	1,451.00	1,162.00	1,084.00	78.00	289.00

公开 06 表

财政拨款基本支出表（经济科目）

部门：常州市新北区孟河中心小学 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		1,162.00	1,084.00	78.00
301	工资福利支出	960.00	960.00	
30101	基本工资	264.00	264.00	
30102	津贴补贴	227.00	227.00	
30107	绩效工资	192.00	192.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	84.00	84.00	
30109	职业年金缴费	42.00	42.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	37.00	37.00	
30113	住房公积金	114.00	114.00	
302	商品和服务支出	78.00		78.00
30201	办公费	8.00		8.00
30205	水费	4.00		4.00
30206	电费	7.00		7.00
30207	邮电费	5.00		5.00
30209	物业管理费	8.00		8.00
30211	差旅费	2.00		2.00
30213	维修（护）费	8.00		8.00
30216	培训费	6.00		6.00
30218	专用材料费	5.00		5.00
30226	劳务费	3.00		3.00
30228	工会经费	14.00		14.00
30299	其他商品和服务支出	8.00		8.00
303	对个人和家庭的补助	124.00	124.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	124.00	124.00	

公开 07 表

一般公共预算支出表

部门：常州市新北区孟河中心小学 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		1,451.00	1,162.00	1,084.00	78.00	289.00
205	教育支出	1,451.00	1,162.00	1,084.00	78.00	289.00
20502	普通教育	1,451.00	1,162.00	1,084.00	78.00	289.00
2050202	小学教育	1,451.00	1,162.00	1,084.00	78.00	289.00

公开 08 表

一般公共预算基本支出表

部门：常州市新北区孟河中心小学 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		1,162.00	1,084.00	78.00
301	工资福利支出	960.00	960.00	
30101	基本工资	264.00	264.00	
30102	津贴补贴	227.00	227.00	
30107	绩效工资	192.00	192.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	84.00	84.00	
30109	职业年金缴费	42.00	42.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	37.00	37.00	
30113	住房公积金	114.00	114.00	
302	商品和服务支出	78.00		78.00
30201	办公费	8.00		8.00
30205	水费	4.00		4.00
30206	电费	7.00		7.00
30207	邮电费	5.00		5.00
30209	物业管理费	8.00		8.00
30211	差旅费	2.00		2.00
30213	维修（护）费	8.00		8.00
30216	培训费	6.00		6.00
30218	专用材料费	5.00		5.00
30226	劳务费	3.00		3.00
30228	工会经费	14.00		14.00
30299	其他商品和服务支出	8.00		8.00
303	对个人和家庭的补助	124.00	124.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	124.00	124.00	

公开 09 表

一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表

部门：常州市新北区孟河中心小学

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	6.00

公开 10 表

政府性基金预算支出表

部门：常州市新北区孟河中心小学 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：本部门无政府性基金预算，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

部门：常州市新北区孟河中心小学 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：本部门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

部门：常州市新北区孟河中心小学 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. 本部门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

部门：常州市新北区孟河中心小学 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									

注：本部门无政府采购支出，故本表无数据。

第三部分 2023 年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

常州市新北区孟河中心小学 2023 年度收入、支出预算总计 1,451 万元，与上年相比收、支预算总计各减少 33 万元，减少 2.22%。

其中：

（一）收入预算总计 1,451 万元。包括：

1. 本年收入合计 1,451 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 1,451 万元，与上年相比减少 33 万元，减少 2.22%。主要原因是教师及学生人数减少。

（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 1,451 万元。包括：

1. 本年支出合计 1,451 万元。

(1) 教育支出（类）支出 1,451 万元，主要用于教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等。与上年相比减少 33 万元，减少 2.22%。主要原因是教师与学生人数减少。

2. 年终结转结余为 0 万元。

二、收入预算情况说明

常州市新北区孟河中心小学 2023 年收入预算合计 1,451 万元，包括本年收入 1,451 万元，上年结转结余 0 万元。

其中：

本年一般公共预算收入 1,451 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%；

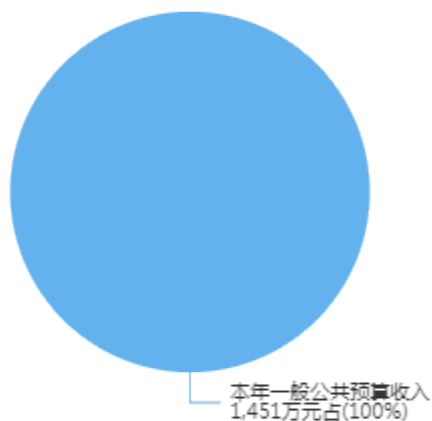
上年结转结余的政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；

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

常州市新北区孟河中心小学 2023 年支出预算合计 1,451 万元，其中：

基本支出 1,162 万元，占 80.08%；

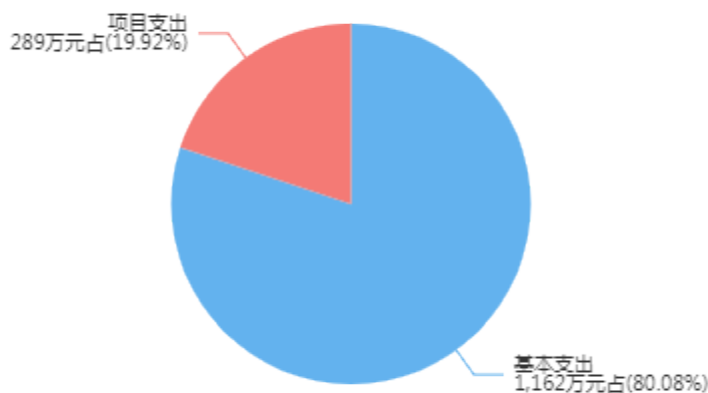
项目支出 289 万元，占 19.92%；

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

常州市新北区孟河中心小学 2023 年度财政拨款收、支总预算 1,451 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少 33 万元，减少 2.22%。主要原因是教师与学生人数减少。

五、财政拨款支出预算情况说明

常州市新北区孟河中心小学 2023 年财政拨款预算支出 1,451 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 33 万元，减少 2.22%。主要原因是教师与学生人数减少。

其中：

（一）教育支出（类）

普通教育（款）小学教育（项）支出 1,451 万元，与上年相比减少 33 万元，减少 2.22%。主要原因是教师与学生人数减少。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

常州市新北区孟河中心小学 2023 年度财政拨款基本支出预算

1,162 万元，其中：

（一）人员经费 1,084 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、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、住房公积金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 78 万元。主要包括：办公费、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。

七、一般公共预算支出预算情况说明

常州市新北区孟河中心小学 2023 年一般公共预算财政拨款支出预算 1,451 万元，与上年相比减少 33 万元，减少 2.22%。主要原因是教师与学生人数减少。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

常州市新北区孟河中心小学 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 1,162 万元，其中：

（一）人员经费 1,084 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、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、住房公积金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 78 万元。主要包括：办公费、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。

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

常州市新北区孟河中心小学 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。

常州市新北区孟河中心小学 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。

常州市新北区孟河中心小学 2023 年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出 6 万元，与上年预算数相同。

十、政府性基金预算支出预算情况说明

常州市新北区孟河中心小学 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

常州市新北区孟河中心小学 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 年本部门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

本部门共有车辆 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，本部门整体支出纳入绩效目标管理，涉及财政性资金 1,451 万元；本部门共 1 个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计 289 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。