

2023 年度
常州市新北区河海实验小学
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

实施小学义务教育，促进基础教育发展。

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，本部门无内设机构。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：常州市新北区河海实验小学（本级）。

三、2023 年度部门主要工作任务及目标

1. 德泽管理：以高效能治理助推学校高质量发展

学校在“德泽”理念的引领下，凝聚各方力量，以组织变革为引擎，优化管理结构和运行方式，探索基于“德泽生命”的学校管理新机制，创建指向“绿色生长”的学校管理新结构。在扎实日常、厚底提质、实践创造中逐步积聚以“尊重激励”为特质的德泽管理。

2. 德泽课程：以德泽新样态实现学校育人新目标

聚焦课标，锤炼师生核心素养；深化“双减”，打造德泽教育品牌。高质量的课程体系架构与实施，将持续提升学生的获得感、教师的幸福感、家长的安全感，助力“双减”落地落实落细。

3. 德泽教师：以时代新愿景赋能德泽团队新发展

(1) 多维联动，共建德泽团队。

(2) 目标引航，助推教师成长。

(3) 深耕勤研，汇聚科研力量。

4. 德泽学生：以德育新实践重构德泽童年新生活

(1) 加强队伍建设，实现学习成长融合。

(2) 强化养成教育，弘扬中华优秀传统文化。

(3) 加强心理教育，健全学生人格管理。

(4) 搭建各级平台，创建家长满意学校。

5. 品牌项目：以科研新举措推进德泽内涵再提升

学校继续以项目建设丰厚教育内涵，品牌打造彰显学校特色，全面建设与推进“一省两市一区”的高品质项目、重点项目、教学成果培育项目及重要创建，培育基础教育成果，助力“德泽”教师和“德泽”学生的可持续发展。

6. 德泽后勤：以精细新要求提升德泽服务新品质

德泽生命，绿色生长。面向未来，河海实验小学将以“办有道德的教育”为统领和主线，于高处立，向宽处行，就平地坐，让“德泽教育”更能泽润师生生命成长！

第二部分
2023 年度
常州市新北区河海实验小学
部门预算表

公开 01 表

收支总表

部门：常州市新北区河海实验小学

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	3,799.18	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	3,799.18
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	3,799.18	本年支出合计	3,799.18
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	3,799.18	支出总计	3,799.18

公开 02 表

收入总表

部门：常州市新北区河海实验小学

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	3,799.18	3,799.18	3,799.18														
004	常州市新北区河海实验小学	3,799.18	3,799.18	3,799.18														
004001	常州市新北区河海实验小学（本级）	3,799.18	3,799.18	3,799.18														

公开 03 表

支出总表

部门：常州市新北区河海实验小学

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	3,799.18	2,228.84	1,570.34			
205	教育支出	3,799.18	2,228.84	1,570.34			
20502	普通教育	3,799.18	2,228.84	1,570.34			
2050202	小学教育	3,799.18	2,228.84	1,570.34			

公开 04 表

财政拨款收支总表

部门：常州市新北区河海实验小学

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	3,799.18	一、本年支出	3,799.18
（一）一般公共预算拨款	3,799.18	（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	3,799.18
（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	3,799.18	支出总计	3,799.18

公开 05 表

财政拨款支出表（功能科目）

部门：常州市新北区河海实验小学

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		3,799.18	2,228.84	2,004.00	224.84	1,570.34
205	教育支出	3,799.18	2,228.84	2,004.00	224.84	1,570.34
20502	普通教育	3,799.18	2,228.84	2,004.00	224.84	1,570.34
2050202	小学教育	3,799.18	2,228.84	2,004.00	224.84	1,570.34

公开 06 表

财政拨款基本支出表（经济科目）

部门：常州市新北区河海实验小学

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	2,228.84	2,004.00	224.84
301	工资福利支出	1,947.00	1,947.00	
30101	基本工资	510.00	510.00	
30102	津贴补贴	723.00	723.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	178.00	178.00	
30109	职业年金缴费	89.00	89.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	80.00	80.00	
30113	住房公积金	367.00	367.00	
302	商品和服务支出	224.84		224.84
30201	办公费	20.00		20.00
30202	印刷费	8.00		8.00
30204	手续费	0.60		0.60
30205	水费	12.00		12.00
30206	电费	20.00		20.00
30207	邮电费	8.30		8.30
30209	物业管理费	85.00		85.00
30211	差旅费	0.20		0.20
30213	维修（护）费	13.00		13.00
30214	租赁费	0.60		0.60
30216	培训费	10.00		10.00
30217	公务接待费	1.50		1.50
30218	专用材料费	4.00		4.00
30225	专用燃料费	4.00		4.00
30226	劳务费	5.64		5.64
30228	工会经费	16.00		16.00
30299	其他商品和服务支出	16.00		16.00
303	对个人和家庭的补助	57.00	57.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	57.00	57.00	

公开 07 表

一般公共预算支出表

部门：常州市新北区河海实验小学

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		3,799.18	2,228.84	2,004.00	224.84	1,570.34
205	教育支出	3,799.18	2,228.84	2,004.00	224.84	1,570.34
20502	普通教育	3,799.18	2,228.84	2,004.00	224.84	1,570.34
2050202	小学教育	3,799.18	2,228.84	2,004.00	224.84	1,570.34

公开 08 表

一般公共预算基本支出表

部门：常州市新北区河海实验小学

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	2,228.84	2,004.00	224.84
301	工资福利支出	1,947.00	1,947.00	
30101	基本工资	510.00	510.00	
30102	津贴补贴	723.00	723.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	178.00	178.00	
30109	职业年金缴费	89.00	89.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	80.00	80.00	
30113	住房公积金	367.00	367.00	
302	商品和服务支出	224.84		224.84
30201	办公费	20.00		20.00
30202	印刷费	8.00		8.00
30204	手续费	0.60		0.60
30205	水费	12.00		12.00
30206	电费	20.00		20.00
30207	邮电费	8.30		8.30
30209	物业管理费	85.00		85.00
30211	差旅费	0.20		0.20
30213	维修（护）费	13.00		13.00
30214	租赁费	0.60		0.60
30216	培训费	10.00		10.00
30217	公务接待费	1.50		1.50
30218	专用材料费	4.00		4.00
30225	专用燃料费	4.00		4.00
30226	劳务费	5.64		5.64
30228	工会经费	16.00		16.00
30299	其他商品和服务支出	16.00		16.00
303	对个人和家庭的补助	57.00	57.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	57.00	57.00	

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：常州市新北区河海实验小学

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			
1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	1.50	0.00	10.00

公开 10 表

政府性基金预算支出表

部门：常州市新北区河海实验小学

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：常州市新北区河海实验小学

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：常州市新北区河海实验小学

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：常州市新北区河海实验小学

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

常州市新北区河海实验小学 2023 年度收入、支出预算总计 3,799.18 万元，与上年相比收、支预算总计各增加 3,799.18 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率）。

其中：

（一）收入预算总计 3,799.18 万元。包括：

1. 本年收入合计 3,799.18 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 3,799.18 万元，与上年相比增加 3,799.18 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要原因是去年未独立编制预算。

（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 3,799.18 万元。包括：

1. 本年支出合计 3,799.18 万元。

(1) 教育支出(类)支出 3,799.18 万元,主要用于学校教育
教学类支出。与上年相比增加 3,799.18 万元(去年预算数为 0 万
元,无法计算增减比率)。主要原因是去年未独立编制预算。

2. 年终结转结余为 0 万元。

二、收入预算情况说明

常州市新北区河海实验小学 2023 年收入预算合计 3,799.18 万
元,包括本年收入 3,799.18 万元,上年结转结余 0 万元。

其中:

本年一般公共预算收入 3,799.18 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%;

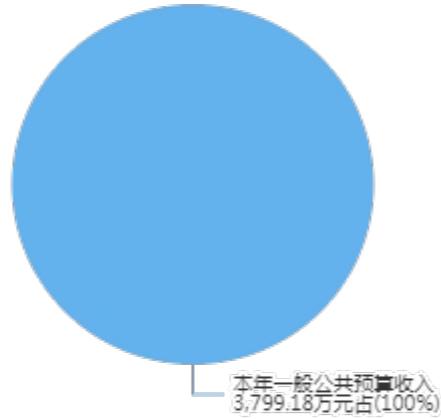
上年结转结余的政府性基金预算收入 0 万元,占 0%;

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

常州市新北区河海实验小学 2023 年支出预算合计 3,799.18 万元，其中：

基本支出 2,228.84 万元，占 58.67%；

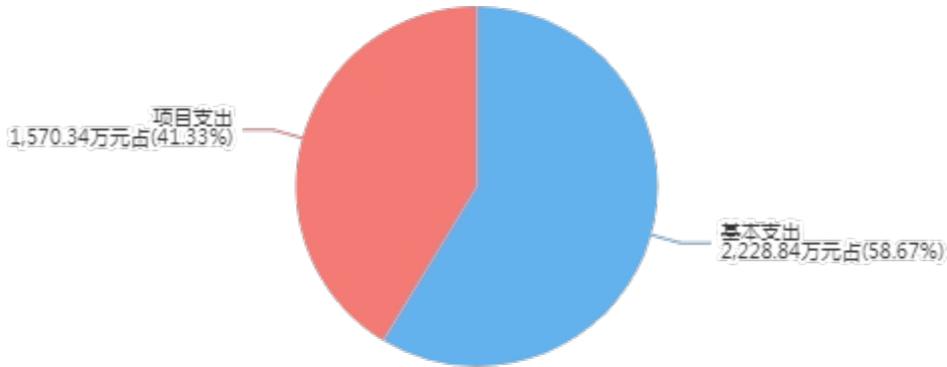
项目支出 1,570.34 万元，占 41.33%；

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

常州市新北区河海实验小学 2023 年度财政拨款收、支总预算 3,799.18 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 3,799.18 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要原因是去年未独立编制预算。

五、财政拨款支出预算情况说明

常州市新北区河海实验小学 2023 年财政拨款预算支出 3,799.18 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 3,799.18 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要原因是去年未独立编制预算。

其中：

（一）教育支出（类）

普通教育（款）小学教育（项）支出 3,799.18 万元，与上年相比增加 3,799.18 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比

率)。主要原因是去年未独立编制预算。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

常州市新北区河海实验小学 2023 年度财政拨款基本支出预算 2,228.84 万元，其中：

(一) 人员经费 2,004 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、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 224.84 万元。主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、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

常州市新北区河海实验小学 2023 年一般公共预算财政拨款支出预算 3,799.18 万元，与上年相比增加 3,799.18 万元(去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率)。主要原因是去年未独立编制预算。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

常州市新北区河海实验小学 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 2,228.84 万元，其中：

(一) 人员经费 2,004 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、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 224.84 万元。主要包括：办公费、印刷费、

手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、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

常州市新北区河海实验小学 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 1.5 万元，占“三公”经费的 100%。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 1.5 万元，比上年预算增加 1.5 万元，主要原因是去年未独立编制预算。

常州市新北区河海实验小学 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。

常州市新北区河海实验小学 2023 年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出 10 万元，比上年预算增加 10 万元，主要原因是去年未独立编制预算。

十、政府性基金预算支出预算情况说明

常州市新北区河海实验小学 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

常州市新北区河海实验小学 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 3,799.18 万元；本部门共 4 个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计 1,570.34 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。