

2023 年度
常州市新北区三井实验小学
部门决算公开

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门机构设置及决算单位构成情况
- 三、2023 年度主要工作完成情况

第二部分 2023 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、财政拨款支出决算表（功能科目）
- 六、财政拨款基本支出决算表（经济科目）
- 七、一般公共预算支出决算表（功能科目）
- 八、一般公共预算基本支出决算表（经济科目）
- 九、财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表
- 十、政府性基金预算支出决算表
- 十一、国有资本经营预算支出决算表
- 十二、财政拨款机关运行经费支出决算表
- 十三、政府采购支出决算表

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

学校基于求原教育的哲思，遵循“规划引领、分步实施、整体协同、资源统整”这一路径，借着九十周年校庆契机，全力推进学校高质量发展。

一、党建引领，巩固思想阵地建设。

学校认真贯彻落实党的路线方针，切实做好“一岗双责”，认真落实立德树人根本任务，牢记为党育人、为国育才使命，教育引导全体教师提高政治站位，加强师德师风建设，锤炼红色队伍。我们不断凝练红色课程，与新北区环境局等单位合作共建红色联盟，学校紧扣时代脉搏，开展学生课程思政教育工作，获得常州市第四批“一校一品”党建文化品牌项目建设成果奖。

二、以人为本，走向现代化学校治理。

学校形成了条块结合、统分结合的一校三区现代化学校治理模式，我们通过一校三区督导制、条线工作首席制、问题首遇责任制、常规管理工具化策略制、项目特色推进制、问题聚焦诊断制等多种制度推进分区而治的现代化管理机制。在“1+1+2+X”的年级部管理新模式下，确立管理目标、共同愿景、行为规范，形成级部特色文化，实现了学校网格化管理。提升成员的管理能力；向内求索，每月组织行政领导力培训，倡导“五进”，在走动式管理中磨砺管理智能；加强工具化策略的提炼，明确工作航线和思路，从而提高部门的工作效能。

三、承优创新，彰显求原课程特质。

1. 深研课程标准，赋能“求原课堂”新范式。今年，我们创设了学课标、议课标、用课标的教研生态，让课标学习纳入常态“学习菜单”。聚焦本年段的关键问题开展教学研究，落实课程标准的具体要求。我们结合课程标准关于核心素养的表述，不断优化着“求原课堂”的评价体系。

2. 推进跨界学习，优化求原课程新生态。本学年我们继续探索通过儿童全息阅读课程的建设培养终身阅读者。4.23 第五届全息阅读学术论坛，以“读书、读你、读世界：快乐读书吧！”为主题开展，活动取得了一定的社会关注度和影响力。学校以国家级项目《如何用教材教与学》为统领，系统推进语文和道德与法治两门学科。今年学校结合《义务教育课程方案》的文件精神，确定了各年级的大主题，全员参与推进跨学科主题学习。

3. 对标转型升级，创新校区督导模式。我们改革了督导方式，对各年级进行了校区督导。优化督导目标，从关注教师的教到关注儿童的学，从研究课到研究事、研究人、研究文化落地的转变，对年级组有了更加全面地了解。校区督导对学科教学的把握，对学生行为习惯的了解，对班级文化的建设起到了督促和指导的作用，并在行政督导反馈时对全体教师进行反馈，让每一位年级部教师了解本年级的整体状态，为改进课堂教学、学生常规起到了指导性作用。

四、立德树人，助力学生智慧生长。

学校进一步加强校园物化环境的建设，改造“初心园”、

“名人路”、“英雄墙”，完善现有的文化建设成果。今年，获得 2022 年（第十一批）国际生态学校项目绿旗认证。我们对全体班主任摸排分析，形成校级层面的三级班主任成长联盟，明确“三个一”要求，搭建三类展示舞台，构建三方支持系统。目前，我校有 11 名教师分获市、区名班主任称号，30 多人次获得市、区“德育先进工作者”“优秀班主任”荣誉称号，10 多个班级获得区“先进班集体”、“新·活力班集体”荣誉称号。

“双减”之下，我校不断升级“家长大学”项目，实行“线上”、“线下”双线并行模式，精心打造家庭教育指导师，创新家长培训方式。《“种子家长成长营”：助力幼小衔接的家校共育行动》小幼衔接案例获市区一等奖，并被确定为第二批中小学“双减”重点实验项目。

二、部门机构设置及决算单位构成情况

1. 根据部门职责分工，本部门内设机构包括校长室、副校长室、课程处、学生发展处、教师发展处、总务处、会计处等七大部门。本部门无下属单位。

2. 从决算单位构成看，纳入本部门 2023 年部门汇总决算编制范围的预算单位共计 1 家，具体包括：常州市新北区三井实验小学（本级）。

三、2023 年度主要工作完成情况

学校将全面认真落实立德树人根本任务，深入践行“求原”办学理念，扎实推进基础教育综合改革项目，持续擦亮“求原”教育品牌名片。

一、先锋领航，推动学习型党组织建设

坚持和加强党对学校工作的全面领导，学习、贯彻党支部领导的校长负责制，落实全面从严治党主体责任。抓好支委会的学习，落实党员的学习，持续抓好“学习强国”平台的推广使用。加强发展党员工作，严把党员“入口关”。开展“清廉校园”建设，严肃查处师德失范行为，涵养廉洁文化。召开教代会对重大问题进行审议，推进校务公开。

坚持党务、校务公开，践行党员承诺制度。量化党员考评，年终对每个党员进行一次民主评议，通过评议提升党员队伍素养，并将考评结果加以应用。从严落实“三会一课”、“三重一大”、“两学一做”、“主题党日”、“百名党员百节思政课”、“百名党员亮特色”、民主评议、谈心谈话等各项活动，争取区、市优秀党建品牌。

完善“学校章程”中“党组织建设内容”，创新党组织教育活动形式，加强“求原红先锋”党建品牌宣传力度，进一步扩大辐射力、影响力。

二、重塑组织，推进学校高品质发展

1. 升级变革，燃动组织管理引擎。继续推进“1+1+N+X”级部管理机制，规范分区而治的校区管理机制。以“一部一品一展示”+“一班一品一特色”+“一师一课一品牌”为核心项目，形成融团队文化、师生常规、级组特色于一体的全面综合的年级组建设评价体系、年级督导制度，形成既集中又独立的现代化学校治理模式。

2. 项目突破，助推学校高品质发展。以常州市综合改革实验学校建设为契机，依托现有项目及平台，有规划、有序列地推进各项研究活动助推学校高品质发展。以任务驱动的方式进行团队组建、自主参与项目设计。

3. 教育联盟，打造全息育人生长域。与区域内常州工学院、新北实验中学、银河幼儿园等学校组建教育联盟，进行“大中小幼”一体化教学的研究，共同开展研究，探讨课程一体化推进。进一步打造菜单式的“家长成长营”，继续深入开发场馆资源，拓展与“天合光能”“万帮能源”等知名、特色企业实践基地的深度合作。

三、德育润心，为生命成长培根铸魂

1. 建设校园文化，形成追梦场。以求原文化为引领，加强校园文化建设，重点落实在进一步加强校园物化环境的建设，改造“初心园”、“名人路”、“英雄墙”，完善现有的文化建设成果。

2. 创新队伍建设，聚生成长源。通过纵横组团，为班主任核心素养提升赋能增力；通过对标成长，为班主任队伍序列建设搭台献策；通过构建范式，为班主任专业水平发展指明方向。重点在班主任培训、队伍序列、发展策略、结果量化上推进班主任队伍建设行动。

3. 探索课程育人，优化教学法。推进班队课程与其他学科融合育人的实践探索，结合我校道德两难德育特色校本课程，设计“两班一难一心理”系列化德育课程。通过思政骨干团队引路，

全面建设实施学校德育课程，每阶段围绕不同的任务来开展研究性实践探索。借助区级平台为广大班主任搭建学习、互动、借鉴、提升的平台。

4. 耕耘活动教育，构建共生链。学校积极开展常规性活动和集中性活动，通过传统民俗节、仪式教育课、主题教育周、校园文化节来发挥道德引领作用，弘扬民族文化，赋予家国时代内涵。

5. 完善制度建设，提高执行力。继续建立完善校内“一点三线”的德育管理网络格局。倡导民主管理班级，改革班级评价方式，落实“求原银行”积分兑换制度。

6. 缔结家校联盟，增强协同力。通过构建“家校社一体化”德育新生态，结合关工委优质学校建设、市级课题研究及区级家庭教育导师工作站等引入多方资源，让学校和家庭、社会建立紧密联系。

四、赋能教师，推进高质量队伍建设

贯彻立德树人方针，以教书育人为己任，打造思想好、身体好的教师队伍，树立身边的师德标兵。通过“师德讲堂”、“教师社团”等活动课程，提高师德水平和职业素养。固化优质网络资源，打造教师师德修养和专业素养的培养皿。

寻找痛点，在问题解决中培育职初教师；把握生长点，催生青年教师快速发展；扣住突破点，淬炼骨干教师风格；压实关键点，提高师徒结对的实效；探求亮点，铸就名师工作室品牌效应。

构建省市区课题及项目管理体系，聘请各级专家进行专项的课题研究指导，根据不同层级的要求深化课题研究。进一步提高课题研究和教学研究的勾连度，通过建立月报机制加强对课题的管理。根据省市课题研究成果孵化要求，市级及以上的课题对标，期初列出成果计划，期末进行各课题实施情况的评估和跟进。在原有项目的基础上，培育新的省级内涵建设项目。

依托求原教师说、求原朗读者等平台辐射，提升品牌效应。利用珠峰平台形成教师成长轨迹追踪制，用平台数据绘制求原教师群像，建立教师个人电子档案，改进教师评价内容和机制。

第二部分
常州市新北区三井实验小学
2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门名称：常州市新北区三井实验小学

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	按功能分类	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	8,754.06	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	8,754.06
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	8,754.06	本年支出合计	8,754.06
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
总计	8,754.06	总计	8,754.06

注：本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门名称：常州市新北区三井实验小学

公开 02 表
金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	财政专户管理教育收费	事业收入（不含专户管理教育收费）	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称								
合计		8,754.06	8,754.06						
205	教育支出	8,754.06	8,754.06						
20502	普通教育	8,698.75	8,698.75						
2050202	小学教育	6,791.31	6,791.31						
2050299	其他普通教育支出	1,907.44	1,907.44						
20508	进修及培训	20.47	20.47						
2050801	教师进修	20.47	20.47						
20509	教育费附加安排的支出	34.83	34.83						
2050999	其他教育费附加安排的支出	34.83	34.83						

注：本表反映本年度取得的各项收入情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

支出决算表

公开 03 表

部门名称：常州市新北区三井实验小学

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
合计		8,754.06	5,632.83	3,121.23			
205	教育支出	8,754.06	5,632.83	3,121.23			
20502	普通教育	8,698.75	5,632.83	3,065.93			
2050202	小学教育	6,791.31	3,845.36	2,945.96			
2050299	其他普通教育支出	1,907.44	1,787.47	119.97			
20508	进修及培训	20.47		20.47			
2050801	教师进修	20.47		20.47			
20509	教育费附加安排的支出	34.83		34.83			
2050999	其他教育费附加安排的支出	34.83		34.83			

注：本表反映本年度各项支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门名称：常州市新北区三井实验小学

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	按功能分类	决算数			
			小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款收入	8,754.06	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出	8,754.06	8,754.06		
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出				
		九、卫生健康支出				
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				

		十九、住房保障支出				
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	8,754.06	本年支出合计	8,754.06	8,754.06		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
一、一般公共预算财政拨款						
二、政府性基金预算财政拨款						
三、国有资本经营预算财政拨款						
总计	8,754.06	总计	8,754.06	8,754.06		

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款支出决算表（功能科目）

公开 05 表

部门名称：常州市新北区三井实验小学

金额单位：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		8,754.06	5,632.83	3,121.23
205	教育支出	8,754.06	5,632.83	3,121.23
20502	普通教育	8,698.75	5,632.83	3,065.93
2050202	小学教育	6,791.31	3,845.36	2,945.96
2050299	其他普通教育支出	1,907.44	1,787.47	119.97
20508	进修及培训	20.47		20.47
2050801	教师进修	20.47		20.47
20509	教育费附加安排的支出	34.83		34.83
2050999	其他教育费附加安排的支出	34.83		34.83

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款基本支出决算表（经济科目）

公开 06 表

部门名称：常州市新北区三井实验小学

金额单位：万元

项目		财政拨款基本支出		
经济分类科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计		5,632.83	5,151.40	481.43
301	工资福利支出	5,000.58	5,000.58	
30101	基本工资	922.09	922.09	
30102	津贴补贴	1,425.85	1,425.85	
30103	奖金			
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	1,746.78	1,746.78	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	316.20	316.20	
30109	职业年金缴费	158.10	158.10	
30110	职工基本医疗保险缴费	132.39	132.39	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费			
30113	住房公积金	299.17	299.17	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出			
302	商品和服务支出	481.43		481.43
30201	办公费	56.25		56.25
30202	印刷费	53.86		53.86
30203	咨询费	2.12		2.12
30204	手续费			
30205	水费	29.69		29.69
30206	电费	60.56		60.56
30207	邮电费	9.99		9.99
30208	取暖费			
30209	物业管理费	23.98		23.98
30211	差旅费	0.80		0.80
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	58.51		58.51
30214	租赁费	15.64		15.64

30215	会议费	1.00		1.00
30216	培训费	19.00		19.00
30217	公务接待费	0.65		0.65
30218	专用材料费	9.94		9.94
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	19.83		19.83
30227	委托业务费	60.93		60.93
30228	工会经费			
30229	福利费	5.83		5.83
30231	公务用车运行维护费	1.52		1.52
30239	其他交通费用			
30240	税金及附加费用	0.31		0.31
30299	其他商品和服务支出	51.01		51.01
303	对个人和家庭的补助	150.82	150.82	
30301	离休费			
30302	退休费	150.82	150.82	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30311	代缴社会保险费			
30399	其他对个人和家庭的补助			
307	债务利息及费用支出			
30701	国内债务付息			
30702	国外债务付息			
30703	国内债务发行费用			
30704	国外债务发行费用			
310	资本性支出			
31001	房屋建筑物购建			
31002	办公设备购置			

31003	专用设备购置			
31005	基础设施建设			
31006	大型修缮			
31007	信息网络及软件购置更新			
31008	物资储备			
31009	土地补偿			
31010	安置补助			
31011	地上附着物和青苗补偿			
31012	拆迁补偿			
31013	公务用车购置			
31019	其他交通工具购置			
31021	文物和陈列品购置			
31022	无形资产购置			
31099	其他资本性支出			
312	对企业补助			
31201	资本金注入			
31203	政府投资基金股权投资			
31204	费用补贴			
31205	利息补贴			
31299	其他对企业补助			
399	其他支出			
39907	国家赔偿费用支出			
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴			
39909	经常性赠与			
39910	资本性赠与			

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款基本支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算支出决算表（功能科目）

公开 07 表

部门名称：常州市新北区三井实验小学

金额单位：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		8,754.06	5,632.83	3,121.23
205	教育支出	8,754.06	5,632.83	3,121.23
20502	普通教育	8,698.75	5,632.83	3,065.93
2050202	小学教育	6,791.31	3,845.36	2,945.96
2050299	其他普通教育支出	1,907.44	1,787.47	119.97
20508	进修及培训	20.47		20.47
2050801	教师进修	20.47		20.47
20509	教育费附加安排的支出	34.83		34.83
2050999	其他教育费附加安排的支出	34.83		34.83

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算基本支出决算表（经济科目）

公开 08 表

部门名称：常州市新北区三井实验小学

金额单位：万元

项目		一般公共预算财政拨款基本支出		
经济分类科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计		5,632.83	5,151.40	481.43
301	工资福利支出	5,000.58	5,000.58	
30101	基本工资	922.09	922.09	
30102	津贴补贴	1,425.85	1,425.85	
30103	奖金			
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	1,746.78	1,746.78	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	316.20	316.20	
30109	职业年金缴费	158.10	158.10	
30110	职工基本医疗保险缴费	132.39	132.39	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费			
30113	住房公积金	299.17	299.17	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出			
302	商品和服务支出	481.43		481.43
30201	办公费	56.25		56.25
30202	印刷费	53.86		53.86
30203	咨询费	2.12		2.12
30204	手续费			
30205	水费	29.69		29.69
30206	电费	60.56		60.56
30207	邮电费	9.99		9.99
30208	取暖费			
30209	物业管理费	23.98		23.98
30211	差旅费	0.80		0.80
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	58.51		58.51
30214	租赁费	15.64		15.64
30215	会议费	1.00		1.00
30216	培训费	19.00		19.00

30217	公务接待费	0.65		0.65
30218	专用材料费	9.94		9.94
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	19.83		19.83
30227	委托业务费	60.93		60.93
30228	工会经费			
30229	福利费	5.83		5.83
30231	公务用车运行维护费	1.52		1.52
30239	其他交通费用			
30240	税金及附加费用	0.31		0.31
30299	其他商品和服务支出	51.01		51.01
303	对个人和家庭的补助	150.82	150.82	
30301	离休费			
30302	退休费	150.82	150.82	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30311	代缴社会保险费			
30399	其他对个人和家庭的补助			
307	债务利息及费用支出			
30701	国内债务付息			
30702	国外债务付息			
30703	国内债务发行费用			
30704	国外债务发行费用			
310	资本性支出			
31001	房屋建筑物购建			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31005	基础设施建设			
31006	大型修缮			
31007	信息网络及软件购置更新			

31008	物资储备			
31009	土地补偿			
31010	安置补助			
31011	地上附着物和青苗补偿			
31012	拆迁补偿			
31013	公务用车购置			
31019	其他交通工具购置			
31021	文物和陈列品购置			
31022	无形资产购置			
31099	其他资本性支出			
312	对企业补助			
31201	资本金注入			
31203	政府投资基金股权投资			
31204	费用补贴			
31205	利息补贴			
31299	其他对企业补助			
399	其他支出			
39907	国家赔偿费用支出			
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴			
39909	经常性赠与			
39910	资本性赠与			

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表

公开 09 表

部门名称：常州市新北区三井实验小学

金额单位：万元

预算数								决算数						
“三公”经费						会议费	培训费	“三公”经费					会议费	培训费
“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费			“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费						小计	公务用车购置费	公务用车运行费		
9.00	0.00	4.00	0.00	4.00	5.00	1.00	39.47	2.16	0.00	1.52	0.00	1.52	0.65	39.47

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数(个)	0	因公出国（境）人次数(人)	0
公务用车购置数(辆)	0	公务用车保有量(辆)	1
国内公务接待批次(个)	18	国内公务接待人次(人)	89
国（境）外公务接待批次(个)	0	国（境）外公务接待人次(人)	0
召开会议次数(个)	10	参加会议人次(人)	198
组织培训次数(个)	38	参加培训人次(人)	862

注：本表反映本年度财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

政府性基金预算支出决算表

公开 10 表

部门名称：常州市新北区三井实验小学

金额单位：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：本表反映本年度政府性基金预算财政拨款支出情况。
 本部门无政府性基金预算收入支出决算，故本表为空。

国有资本经营预算支出决算表

公开 11 表

部门名称：常州市新北区三井实验小学

金额单位：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：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本部门无国有资本经营预算支出决算，故本表为空。

财政拨款机关运行经费支出决算表

公开 12 表

部门名称：常州市新北区三井实验小学

金额单位：万元

项目		机关运行经费支出决算
科目编码	科目名称	
合计		
302	商品和服务支出	
30201	办公费	
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
31001	房屋建筑物购建	

31002	办公设备购置	
31003	专用设备购置	
31005	基础设施建设	
31006	大型修缮	
31007	信息网络及软件购置更新	
31008	物资储备	
31009	土地补偿	
31010	安置补助	
31011	地上附着物和青苗补偿	
31012	拆迁补偿	
31013	公务用车购置	
31019	其他交通工具购置	
31021	文物和陈列品购置	
31022	无形资产购置	
31099	其他资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

注：“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）使用财政拨款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。

本部门无财政拨款机关运行经费支出决算，故本表为空。

政府采购支出决算表

公开 13 表

部门名称：常州市新北区三井实验小学

单位：万元

项目	金额
一、政府采购支出合计	123.02
（一）政府采购货物支出	123.02
（二）政府采购工程支出	
（三）政府采购服务支出	
二、政府采购授予中小企业合同金额	
其中：授予小微企业合同金额	

注：政府采购支出信息为单位纳入部门预算范围的各项政府采购支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入、支出决算总计 8,754.06 万元。与上年相比，收、支总计各增加 50.17 万元，增长 0.58%。其中：

（一）收入决算总计 8,754.06 万元。包括：

1. 本年收入决算合计 8,754.06 万元。与上年相比，增加 50.17 万元，增长 0.58%，变动原因：龙大校区租赁费和各校区屋面装修完善费用增加以及班级扩增人员增加。

2. 使用非财政拨款结余 0 万元。与上年决算数相同。

3. 年初结转和结余 0 万元。与上年决算数相同。

（二）支出决算总计 8,754.06 万元。包括：

1. 本年支出决算合计 8,754.06 万元。与上年相比，增加 50.17 万元，增长 0.58%，变动原因：龙大校区租赁费和各校区屋面装修完善费用增加以及班级扩增人员增加。

2. 结余分配 0 万元。与上年决算数相同。

3. 年末结转和结余 0 万元。与上年决算数相同。

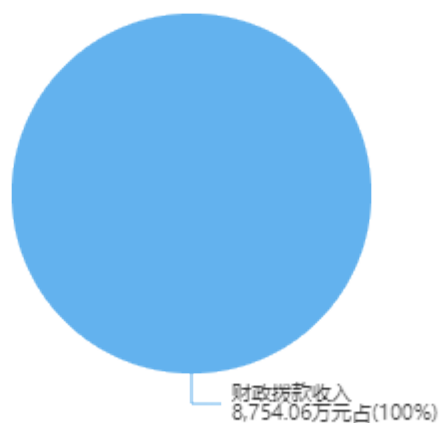
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入决算合计 8,754.06 万元，其中：财政拨款收入 8,754.06 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；财政专户管理教育收费 0 万元，占 0%；事业收入（不含专户管理教育收费）0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附

属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

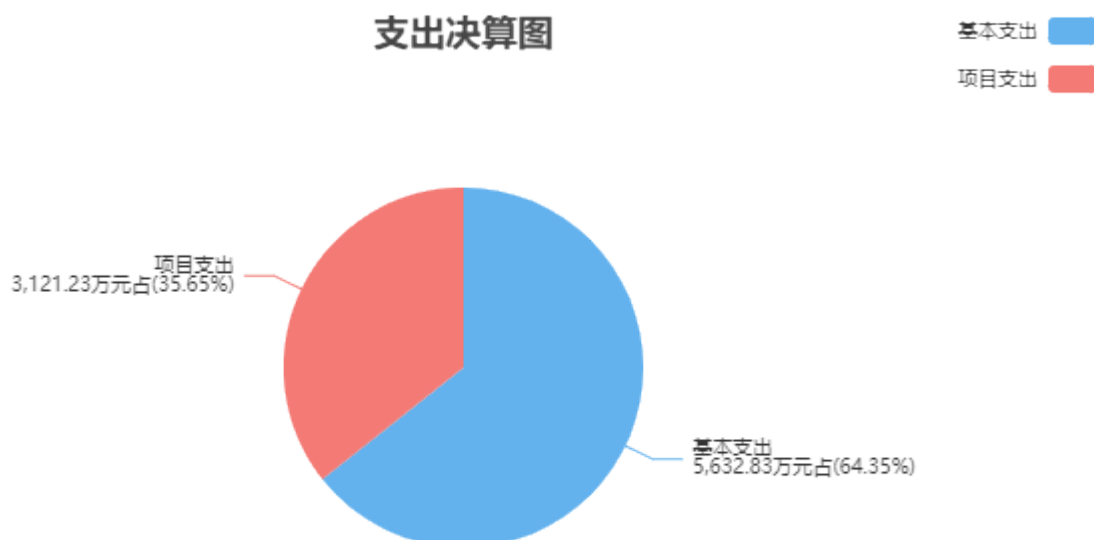
收入决算图

财政拨款收入



三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出决算合计 8,754.06 万元，其中：基本支出 5,632.83 万元，占 64.35%；项目支出 3,121.23 万元，占 35.65%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入、支出决算总计 8,754.06 万元。与上年相比，收、支总计各增加 822.28 万元，增长 10.37%，变动原因：龙大校区租赁费和各校区屋面装修完善费用增加以及班级扩增人员增加。

五、财政拨款支出决算情况说明

财政拨款支出决算反映的是一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的财政拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转资金发生的支出。

2023 年度财政拨款支出决算 8,754.06 万元，占本年支出合计的 100%。与 2023 年度财政拨款支出年初预算 6,672.6 万元相比，完成年初预算的 131.19%。其中：

（一）教育支出（类）

1. 普通教育（款）小学教育（项）。年初预算 6,672.6 万元，支出决算 6,791.31 万元，完成年初预算的 101.78%。决算数与年初预算数的差异原因：龙大校区租赁费和各校区屋面装修完善费用增加以及班级扩增人员增加。

2. 普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 1,907.44 万元，（年初预算数为 0 万元，无法计算完成比率）决算数与年初预算数的差异原因：该款为上级转移支付，主要用于教育教学使用。

3. 进修及培训（款）教师进修（项）。年初预算 0 万元，支出决算 20.47 万元，（年初预算数为 0 万元，无法计算完成比率）决算数与年初预算数的差异原因：该款为上级转移支付，主要用于教师培训进修费用，因学生增加以及新教师的加入增多需多参与培训。

4. 教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 34.83 万元，（年初预算数为 0 万元，无法计算完成比率）决算数与年初预算数的差异原因：该款为上级转移支付，主要用于教育教学，校舍局部改造及装备更新费用。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度财政拨款基本支出决算 5,632.83 万元，其中：

（一）人员经费 5,151.4 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、退休费。

（二）公用经费 481.43 万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算 8,754.06 万元。与上年相比，增加 822.28 万元，增长 10.37%，变动原因：龙大校区租赁费和各校区屋面装修完善费用增加以及班级扩增人员增加。

八、一般公共预算基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 5,632.83 万元，其中：

（一）人员经费 5,151.4 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、退休费。

（二）公用经费 481.43 万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、

税金及附加费用、其他商品和服务支出。

九、财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算 2.16 万元（其中：一般公共预算支出 2.16 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元）。与上年相比，减少 0.36 万元，变动原因：公务用车接近报废，使用次数明显减少。其中，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 1.52 万元，占“三公”经费的 70.05%；公务接待费支出 0.65 万元，占“三公”经费的 29.95%。2023 年度财政拨款“三公”经费支出预算 9 万元（其中：一般公共预算支出 9 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元）。决算数与预算数的差异原因：今年活动大多数办在本校，教师外出次数比往年减少，用餐大部分也在校使用，公务用车接近报废，使用次数也减少。

（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

1. 因公出国（境）费支出预算 0 万元（其中：一般公共预算支出 0 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），支出决算 0 万元（其中：一般公共预算支出 0 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0

万元），完成调整后预算的 100%，决算数与预算数相同。全年使用财政拨款涉及的出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出预算 4 万元（其中：一般公共预算支出 4 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），支出决算 1.52 万元（其中：一般公共预算支出 1.52 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），完成调整后预算的 38%，决算数与预算数的差异原因：公务用车接近报废，使用次数较少。其中：

（1）公务用车购置支出决算 0 万元。本年度使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

（2）公务用车运行维护费支出决算 1.52 万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至 2023 年 12 月 31 日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费支出预算 5 万元（其中：一般公共预算支出 5 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），支出决算 0.65 万元（其中：一般公共预算支出 0.65 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），完成调整后预算的 13%，决算数与预算数的差异原因：今年活动批次虽然多，但是场地不够会缩短活动时间，分批次开展。其中：国内公务接待支出 0.65 万元，接待 18 批次，89 人次，开支内容：今年活动批次虽然多，但是场地不够会缩短

活动时间，分批次开展；国（境）外公务接待支出 0 万元，接待 0 批次，0 人次。

（三）财政拨款会议费支出决算情况说明。

2023 年度财政拨款会议费支出预算 1 万元（其中：一般公共预算支出 1 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），支出决算 1 万元（其中：一般公共预算支出 1 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），完成调整后预算的 100%，决算数与预算数相同。2023 年度全年召开会议 10 个，参加会议 198 人次，开支内容：用于省名校长工作室会议费用。

（四）财政拨款培训费支出决算情况说明。

2023 年度财政拨款培训费支出预算 39.47 万元（其中：一般公共预算支出 39.47 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），支出决算 39.47 万元（其中：一般公共预算支出 39.47 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），完成调整后预算的 100%，决算数与预算数相同。2023 年度全年组织培训 38 个，组织培训 862 人次，开支内容：近几年面临课程改革，推进教师全方位发展，所以安排培训会居多，但尽量不超出预算。

十、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出决算 0 万元。与上年决算数相同。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算 0 万元。与上年决算数相同。

十二、财政拨款机关运行经费支出决算情况说明

2023 年度机关运行经费支出决算 0 万元（其中：一般公共预算支出 0 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元）。与上年决算数相同。

十三、政府采购支出决算情况说明

2023 年度政府采购支出总额 123.02 万元，其中：政府采购货物支出 123.02 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。政府采购授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元。

十四、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 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 1 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、预算绩效评价工作开展情况

2023 年度，本部门共 0 个项目开展了财政重点绩效评价，

涉及财政性资金合计 0 万元；本部门未开展部门整体支出财政重点绩效评价，涉及财政性资金 0 万元。

本部门组织所属单位共对 2023 年度已实施完成的 0 个项目开展了绩效自评价，涉及财政性资金合计 0 万元；本部门组织所属单位共开展 0 项单位整体支出绩效自评价，涉及财政性资金合计 0 万元。

本部门共 0 个项目开展了部门评价，涉及财政性资金合计 0 万元；本部门未开展部门整体支出部门评价，涉及财政性资金 0 万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、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。

四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

七、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

八、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余（原事业基金）弥补当年收支差额的数额。

九、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十、结余分配：指事业单位按规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取各类结余的情况。

十一、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

十三、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门 and 主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十七、“三公”经费：指部门用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）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、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）费用。

十八、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）使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出，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。

十九、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。

二十、教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项)：反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。

二十一、教育支出(类)进修及培训(款)教师进修(项)：反

映教师进修、师资培训支出。

二十二、教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)其他教育费附加安排的支出(项)：反映除上述项目以外的教育费附加支出。