

2023 年度
无锡市太湖实验小学
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

第一条为全面贯彻党的教育方针，全面推进素质教育，全面提高办学质量，依据《中华人民共和国义务教育法》、《教师法》、《小学管理规程》和其他有关教育法律、法规制定本章程。

第二条学校是一所公办小学，实施初等义务教育，修业年限为 6 年。

第三条办学宗旨：全面贯彻党的教育方针，全面推进素质教育，为每一个学生成功奠定坚实宽厚的基础，为高一级学校输送优秀人才，为社会输送合格人才，把学校办成高品质、有特色的学校。

第四条办学目标：学校以文化立校、科学治校、队伍强校、质量兴校、特色亮校为抓手，以“让每个生命优雅舒展”为办学理念，以“做心怀天下、优雅行走的责任担当者和积极践行者”为育人目标，全面贯彻教育方针，全面实施素质教育，以人为本，崇尚个性，把学校办成一所有主张、有行动、有温度、有内涵的精致学校。

第五条学校办学规模为四轨制，一至六年级 24 个班级。学校严格按国家课程标准和省、市要求开设学科课程，逐步形成国家、地方、校本三级课程设置。

第六条教育形式：以学校为主体，以社会、家庭教育为依

托的网络教育结构。

第七条学校的校训：志雅

校风：诚挚和畅弘毅致远

学风：有容有鉴崇实崇德

教风：贵恒贵得乐知乐行。

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：校长室、校务处、人秘处、教学处、教科室、德育处、总务处、信息处、财务处。本单位无下属单位。

三、2023 年度单位主要工作任务及目标

【指导思想】

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，紧紧围绕“志雅”核心，以高质量发展为主线，深入实施“校园提标、质量提优、队伍提能、课程提质、文化提升、特色提亮”六大行动，全力建设高品质、示范性新优质学校。

发展愿景：创经开最好的教育特色，建无锡最美的湖畔小学

发展定位：小、精、特、优

发展主题：小精致、新优质；创特色、亮品牌

发展目标：创平安、享美好；精管理、强队伍；

优双减、提质量；抓常规、新德育；

育文化、亮特色；研课程、孵项目；

微幸福、聚合力；强服务、增满意。

六大行动：校园提标、质量提优、队伍提能、
课程提质、文化提升、特色提亮

【重点工作】

1. 党建品牌有新格局：夯实政治思想根基，构建“三全”思想政治理论学习体系；强化“党建联盟共同体”，探索党建+思政教育“双融合，创建基准型党支部，创建市级“一校一品”党建文化品牌项目，党建品牌影响力、美誉度要彰显。重视党风廉政建设，常态化开展廉政教育，建设“清廉学校”。

2. 美丽校园有新改善：细致稳妥地实施好 2023 年暑期“运动场改造”重点工程，力求高颜值、高标准、高品质呈现；加强顶层设计，在原有基础上完成志雅文化景观方案设计，并局部推进落实。创建无锡市智慧校园示范校，探索人工智能校本化实践。此外，我们还要根据教育局要求，未雨绸缪，做好各年级扩班准备。

3. 志雅良师有新成长：立“志雅”魂，树“太湖志”，内外兼修、差异成长，让四有好教师团队成为太湖高质量发展的动力引擎。加强教师培养体系的顶层设计，依托“青年教师骨干俱乐部”、“青年教师种子营”，加大新教师、骨干培养力度，新增校级、区级骨干 6%以上；高层次人才引进要力争实现“零”突破。

4. 质量提升有新进展：推进“双减”，响应“双新”，提质教研，积极探索有太湖特色的质量提升之道，且科学、规

范、可持续。久久为功、绵绵发力，以期实现区域内追跑——跟跑——并跑的目标，同时提升班级与班级、学科与学科之间的均衡性。本年度，区质量抽测较往年要有提升。

5. 课程实施有新路径：按照“整体规划、顶层设计、分步实施”的原则，制定基于新课程、新教学视野下课程实施方案，构建富有校本特色的课程体系。前瞻性项目以市立项课题为依托，继续深化研究，同时要培育含金量高的省级内涵项目。教学上要探索友好学校建设，承办市区级教育教学展示活动，教师在市区赛课、基本功比赛获奖层级要提高。

6. 志雅文化有新样态：团队文化培根铸魂，提升积极情态，微幸福工程落实为民办实事；完善四条主题长廊（阅读、服饰、礼仪、生命主题），一楼退协新建志雅绿洲，为师生提供心灵栖息地；“让每个生命优雅舒展”理念文化标识上墙、操场增设冠军荣誉墙。

7. 平安校园有新保障：平安 365，稳定压倒一切。重点加强两大抓手：人防、物防、技防、制度防“四位一体”；网格化、全员化、精细化“三化全覆盖”。

8. 特色品牌有新亮点：打造德育品牌，童心“衣”扬服饰特色深度推进，华服小当家智创馆动工兴建，太湖学堂综合实践共享共建，悦动网球摘金夺银，再创新佳绩，“小水滴”舞动童年，书写励志新传奇。

【发展举措】

一、支部领航：志雅先锋、强化引领，党建开创新格局

(1) 稳慎推进党组织领导的校长负责制。构建“三全”思想政治理论学习体系。加强基层组织建设，在基准型党支部基础上创建示范型党支部。以“5.10”思廉月活动和“廉洁从教”为重点，常态化开展廉政教育，统筹推进“清廉学校”建设。

(2) 深化构建“党建联盟共同体”。党支部结合学校特色项目活动，深化与无锡明丽雅时装有限公司、华庄街道太湖社区、江大服饰传习馆结对共建；探索“党建+思政教育”双融合，贯穿兴校办学、教书育人全过程。

(3) 培育四有好团队，讲述志雅好故事。以区级四有好教师团队建设为抓手，加强党建引领，定期开展志雅论坛，通过榜样示范、典型引路提升师德素养、业务能力；开辟“太湖传奇”党建新阵地，把学校发展历程中涌现的典型人物、感人事例留存在校园中，丰富学校文化内涵，传承太湖精神。

(4) 凝聚各方智慧，共建志雅农学园。贯彻党的“五育并举，立德树人”的教育方针，积极、深入探索具有“志雅”特色的劳动教育模式，以共商、共建、共治、共享方式建设志雅农学园。

二、教师发展：培根铸魂、唤醒激励，队伍再攀新高峰

(1) 加强“骨干教师孵化室”建设。通过多种渠道，搭建多种平台、汇聚多方力量对有追求、有潜力的教师开展点对点、分层次、条块式的精准化培养。力争在区市级骨干教师评选中学校再新增教学骨干 1-2 名。

(2) 打造“青年教师种子营”。扎实开展俱乐部活动，为青年教师种子营成员搭建各种平台，开展读书交流、教育教学技能训练、论坛演讲等活动。鼓励学校青年教师积极参与各种教学活动竞赛、技能比赛，力争有新突破。

(3) 落实家常教研活动。形成“教学处—学科组—备课组—教师”的学科教研网。通过全校层面推门课、学科组内研究课、备课组内上好课、师徒结对指导课、骨干教师展示课、各级各类比赛课、名特教师录像课等途径加强课堂教学研究。加强课题进课堂研究，围绕“创意写作工坊”，与上大附属小学缔结友好学校，形成定期交流机制，并以点带面，扩大合作渠道，助力学校教研提升。

(4) 质量提升常态常优。聚焦课堂要质量，团队齐心抓质量，创新作业优质量，双减提质强质量，科学监控促质量。基于学校实际，质量提升要科学、规范、可持续，久久为功、绵绵发力，以期实现区域内追跑——跟跑——并跑的目标。

三、学生成长：立德树人、五育并举，素养实现新提升

(1) 服饰特色升级迭代。积极实施童心“衣”扬——志雅少年“服育”润品行动品格提升工程，争取市级立项。学校秉承“志雅”校训，赋予其丰富的内涵，与育人目标紧密地结合起来，升级迭代物型场域，基地拓展，校企联动、高校联动、校社联动，通过“研、做、创、扬”四大行动方式，涵育学生志高趣远，慧学善思，乐创悦享，美德雅行的品格。

(2) 太湖学堂深度推进。“社区—学校—家庭”三方联

动，深入推进“太湖学堂”，一是打造学生校外实践活动品牌，形成区域影响力；二是以此平台探索“行走的思政”育人新模式，形成德育新亮点。太湖学堂围绕红色教育、志愿服务、家园守护等内容，分别开设特色“五点钟学堂”“童心学堂”等，通过联建服务平台、创新组织覆盖、集成多元活力、丰富服务载体，实现社校家协同育人新局面。

(3) 志雅文化丰富完善。完善四条主题长廊（阅读、服饰、礼仪、生命主题），一楼退协改建为志雅绿洲；升级服饰主题场馆，结合品格提升工程，进一步做好服饰文化特色建设；完成志雅理念、荣誉墙等文创产品系列，服务师生。

(4) 德育特色突出重点。深入推进“童子学礼”礼仪教育，以细节管理为抓手，一月一主题，狠抓落实，形成常规特色；结合品格提升工程，创新志雅少年评价体系，形成评价特色；以“志雅行”为主题，邀请市区专家入校把脉问诊，谋划德育品牌建设新思路，深入挖掘新的生长点。

四、课程开发：顶层设计、校本特色，品牌再添新活力

(1) 把课程种在校园中。按照“整体规划、顶层设计、分步实施”的原则，制定以“志雅”文化为核心的学校课程实施方案，融通国家课程、地方课程、校本课程，构建“德育塑体、智育慧体、体育健体、美育悦体、劳育毅体”的“五体合一”课程体系。

(2) 前瞻性项目深度推进。前瞻性项目结项后，继续依托市立项课题，江大高校专家团队助力，推进田野式课堂教学研

究，每月不少于一次的研讨活动，力争市级课题升级为省级课题；加强教育科研，培育科研新生力量，立足学校实际，寻找新的生长点，孵化含金量较高的省级新项目。

(3) 力推精品校本课程。以实践促教研，以实战出成果，校本课程“特色化、社团化、项目化、多样化”。其中，童心衣扬服饰校本课程先行先试，与学校品格提升工程整合，迭代创新，激发潜能，尝试跨学科综合课程的研究，力争培育出具有区域影响力、示范性的精品校本课程。

五、美丽校园：精品意识、文化浸润，特色再添新亮点

(1) 以“美丽校园”建设为统领，在原有基础上邀请专业公司入校，完成校园志雅文化景观方案设计，并分步实施；细致稳妥做好 2023 年暑期“运动场改造”重点工程论证，力求改造高颜值、高标准、高品质。

(2) 以“平安校园”创建为抓手，构建“人防、物防、技防、制度防”四位一体的安防体系，强化社校家警联动机制，推进校园网格化、细节化治理，一以贯之、慎始如终，筑牢安全墙，守住生命线，为学校发展保驾护航。

(3) 以“太湖之声”宣传为载体，加大宣传力度，党政工团联动，通过学习强国、志雅论坛、报刊杂志、微信公众号等途径，在学校特色、亮点重点、先进榜样、典型事例等方面主动发声，传播太湖好声音，讲述志雅好故事，进一步擦亮志雅品牌，提升学校知名度、美誉度。本年度，除学习强国等平台外，学校在全国、省级媒体要实现新突破。

(4) 以“智慧校园”建设为重点，在原江苏省智慧校园基础上，继续创建无锡市智慧校园示范校；积极探索人工智能校本化实践，一是人工智能融合服饰文化特色，拟新建“华服小当家”智创室，把小馆建在学校里；二是成立“志雅”少年智创营，三是区级以上人工智能各类比赛争先创优。

第二部分
2023 年度
无锡市太湖实验小学
单位预算表

公开 01 表

收支总表

单位：无锡市太湖实验小学

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	2,798.18	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	1,906.65
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	202.65
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	91.29
		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	597.59
		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	2,798.18	本年支出合计	2,798.18
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	2,798.18	支出总计	2,798.18

公开 02 表

收入总表

单位：无锡市太湖实验小学

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	2,798.18	2,798.18	2,798.18														
615020	无锡市太湖实验小学	2,798.18	2,798.18	2,798.18														

公开 03 表

支出总表

单位：无锡市太湖实验小学

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		2,798.18	2,579.18	219.00			
205	教育支出	1,906.65	1,687.65	219.00			
20502	普通教育	1,906.65	1,687.65	219.00			
2050202	小学教育	1,906.65	1,687.65	219.00			
208	社会保障和就业支出	202.65	202.65				
20805	行政事业单位养老支出	202.65	202.65				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	135.10	135.10				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	67.55	67.55				
210	卫生健康支出	91.29	91.29				
21011	行政事业单位医疗	91.29	91.29				
2101102	事业单位医疗	91.29	91.29				
221	住房保障支出	597.59	597.59				
22102	住房改革支出	597.59	597.59				
2210201	住房公积金	188.72	188.72				
2210202	提租补贴	189.48	189.48				
2210203	购房补贴	219.39	219.39				

公开 04 表

财政拨款收支总表

单位：无锡市太湖实验小学

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	2,798.18	一、本年支出	2,798.18
（一）一般公共预算拨款	2,798.18	（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	1,906.65
（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	202.65
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	91.29
		（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	597.59
		(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	2,798.18	支出总计	2,798.18

公开 05 表

财政拨款支出表（功能科目）

单位：无锡市太湖实验小学

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	2,798.18	2,579.18	2,424.22	154.96	219.00
205	教育支出	1,906.65	1,687.65	1,532.69	154.96	219.00
20502	普通教育	1,906.65	1,687.65	1,532.69	154.96	219.00
2050202	小学教育	1,906.65	1,687.65	1,532.69	154.96	219.00
208	社会保障和就业支出	202.65	202.65	202.65		
20805	行政事业单位养老支出	202.65	202.65	202.65		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	135.10	135.10	135.10		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	67.55	67.55	67.55		
210	卫生健康支出	91.29	91.29	91.29		
21011	行政事业单位医疗	91.29	91.29	91.29		
2101102	事业单位医疗	91.29	91.29	91.29		
221	住房保障支出	597.59	597.59	597.59		
22102	住房改革支出	597.59	597.59	597.59		
2210201	住房公积金	188.72	188.72	188.72		
2210202	提租补贴	189.48	189.48	189.48		
2210203	购房补贴	219.39	219.39	219.39		

公开 06 表

财政拨款基本支出表（经济科目）

单位：无锡市太湖实验小学

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	2,579.18	2,424.22	154.96
301	工资福利支出	2,272.95	2,272.95	
30101	基本工资	332.15	332.15	
30102	津贴补贴	451.92	451.92	
30107	绩效工资	937.55	937.55	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	135.10	135.10	
30109	职业年金缴费	67.55	67.55	
30110	职工基本医疗保险缴费	91.29	91.29	
30112	其他社会保障缴费	21.12	21.12	
30113	住房公积金	188.72	188.72	
30114	医疗费	2.82	2.82	
30199	其他工资福利支出	44.73	44.73	
302	商品和服务支出	154.96		154.96
30201	办公费	111.46		111.46
30216	培训费	12.38		12.38
30228	工会经费	23.80		23.80
30229	福利费	5.88		5.88
30299	其他商品和服务支出	1.44		1.44
303	对个人和家庭的补助	151.27	151.27	
30302	退休费	138.26	138.26	
30305	生活补助	11.34	11.34	
30309	奖励金	0.07	0.07	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.60	1.60	

公开 07 表

一般公共预算支出表

单位：无锡市太湖实验小学

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		2,798.18	2,579.18	2,424.22	154.96	219.00
205	教育支出	1,906.65	1,687.65	1,532.69	154.96	219.00
20502	普通教育	1,906.65	1,687.65	1,532.69	154.96	219.00
2050202	小学教育	1,906.65	1,687.65	1,532.69	154.96	219.00
208	社会保障和就业支出	202.65	202.65	202.65		
20805	行政事业单位养老支出	202.65	202.65	202.65		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	135.10	135.10	135.10		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	67.55	67.55	67.55		
210	卫生健康支出	91.29	91.29	91.29		
21011	行政事业单位医疗	91.29	91.29	91.29		
2101102	事业单位医疗	91.29	91.29	91.29		
221	住房保障支出	597.59	597.59	597.59		
22102	住房改革支出	597.59	597.59	597.59		
2210201	住房公积金	188.72	188.72	188.72		
2210202	提租补贴	189.48	189.48	189.48		
2210203	购房补贴	219.39	219.39	219.39		

公开 08 表

一般公共预算基本支出表

单位：无锡市太湖实验小学

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	2,579.18	2,424.22	154.96
301	工资福利支出	2,272.95	2,272.95	
30101	基本工资	332.15	332.15	
30102	津贴补贴	451.92	451.92	
30107	绩效工资	937.55	937.55	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	135.10	135.10	
30109	职业年金缴费	67.55	67.55	
30110	职工基本医疗保险缴费	91.29	91.29	
30112	其他社会保障缴费	21.12	21.12	
30113	住房公积金	188.72	188.72	
30114	医疗费	2.82	2.82	
30199	其他工资福利支出	44.73	44.73	
302	商品和服务支出	154.96		154.96
30201	办公费	111.46		111.46
30216	培训费	12.38		12.38
30228	工会经费	23.80		23.80
30229	福利费	5.88		5.88
30299	其他商品和服务支出	1.44		1.44
303	对个人和家庭的补助	151.27	151.27	
30302	退休费	138.26	138.26	
30305	生活补助	11.34	11.34	
30309	奖励金	0.07	0.07	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.60	1.60	

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：无锡市太湖实验小学

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			
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.38

公开 10 表

政府性基金预算支出表

单位：无锡市太湖实验小学

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：无锡市太湖实验小学

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：无锡市太湖实验小学

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：无锡市太湖实验小学

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：本单位无政府采购支出，故本表无数据。

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

无锡市太湖实验小学 2023 年度收入、支出预算总计 2,798.18 万元，与上年相比收、支预算总计各增加 39.14 万元，增长 1.42%。

其中：

（一）收入预算总计 2,798.18 万元。包括：

1. 本年收入合计 2,798.18 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 2,798.18 万元，与上年相比增加 39.14 万元，增长 1.42%。主要原因是增加了食堂服务外包项目、空调采购项目、工程尾款项目经费。

（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 2,798.18 万元。包括：

1. 本年支出合计 2,798.18 万元。

(1) 教育支出（类）支出 1,906.65 万元，主要用于教育教学事务支出。与上年相比减少 106.8 万元，减少 5.3%。主要原因是人员经费支出预算政策性调整，新教师与调出及退休人员产生的工资预算差额。

(2) 社会保障和就业支出（类）支出 202.65 万元，主要用于事业单位职工基本养老保险和职业年金缴费支出。与上年相比增加 202.65 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要原因是 2022 年预算公开中，机关事业单位基本养老保险缴费支出及职业年金缴费支出因系统原因，未取到此类别数据，实际预算为 209.67 万元。2023 年预算该支出为 202.65 万元，与上年相比减少 7.02 万元，原因为新教师与调出及退休人员产生的工资预算差额。

(3) 卫生健康支出（类）支出 91.29 万元，主要用于事业单位职工医疗保险缴费支出。与上年相比减少 22.14 万元，减少 19.52%。主要原因是新教师与调出及退休人员产生的工资预算差额。

(4) 住房保障支出（类）支出 597.59 万元，主要用于为职工逐月缴纳的住房公积金、新职工购房补贴及发放的提租补贴支出。与上年相比减少 34.57 万元，减少 5.47%。主要原因是新教师与调出及退休人员产生的工资预算差额。

2. 年终结转结余为 0 万元。

二、收入预算情况说明

无锡市太湖实验小学 2023 年收入预算合计 2,798.18 万元，包

括本年收入 2,798.18 万元，上年结转结余 0 万元。

其中：

本年一般公共预算收入 2,798.18 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%；

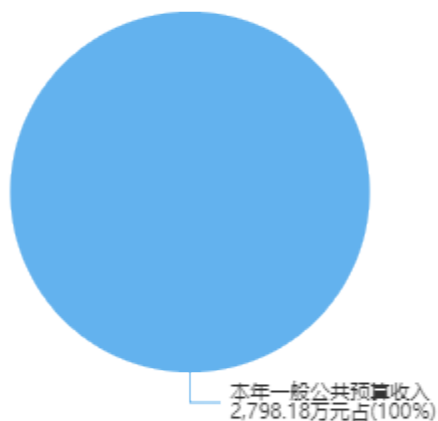
上年结转结余的政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；

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

无锡市太湖实验小学 2023 年支出预算合计 2,798.18 万元，其中：

基本支出 2,579.18 万元，占 92.17%；

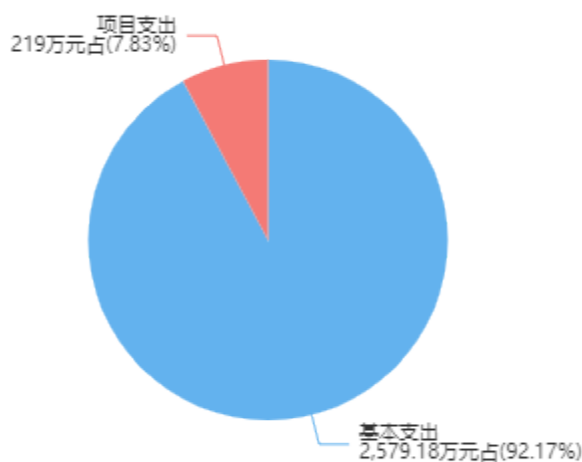
项目支出 219 万元，占 7.83%；

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

无锡市太湖实验小学 2023 年度财政拨款收、支总预算 2,798.18 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 39.14 万元，增长 1.42%。主要原因是增加了食堂服务外包项目、空调采购项目、工程尾款项目经费。

五、财政拨款支出预算情况说明

无锡市太湖实验小学 2023 年财政拨款预算支出 2,798.18 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 39.14 万元，增长 1.42%。主要原因是增加了食堂服务外包项目、空调采购项目、工程尾款项目经费。

其中：

（一）教育支出（类）

普通教育（款）小学教育（项）支出 1,906.65 万元，与上年相比减少 106.8 万元，减少 5.3%。主要原因是人员经费支出预算政

策性调整，新教师与调出及退休人员产生的工资预算差额。

（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 135.1 万元，与上年相比增加 135.1 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要原因是 2022 年预算公开中，机关事业单位基本养老保险缴费支出因系统原因，未取到此类别数据，实际预算为 139.78 万元。2023 年预算该支出为 135.1 万元，与上年相比减少 4.68 万元，原因为新教师与调出及退休人员产生的工资预算差额。

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 67.55 万元，与上年相比增加 67.55 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要原因是 2022 年预算公开中，职业年金缴费支出因系统原因，未取到此类别数据，实际预算为 69.89 万元。2023 年预算该支出为 67.55 万元，与上年相比减少 2.34 万元，原因为新教师与调出及退休人员产生的工资预算差额。

（三）卫生健康支出（类）

行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出 91.29 万元，与上年相比减少 22.14 万元，减少 19.52%。主要原因是新教师与调出及退休人员产生的工资预算差额。

（四）住房保障支出（类）

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 188.72 万元，与上年相比减少 5.76 万元，减少 2.96%。主要原因是新教师与调出及退休人员产生的工资预算差额。

2. 住房改革支出（款）提租补贴（项）支出 189.48 万元，与上年相比减少 14.91 万元，减少 7.29%。主要原因是新教师与调出及退休人员产生的工资预算差额。

3. 住房改革支出（款）购房补贴（项）支出 219.39 万元，与上年相比减少 13.9 万元，减少 5.96%。主要原因是新教师与调出及退休人员产生的工资预算差额。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

无锡市太湖实验小学 2023 年度财政拨款基本支出预算 2,579.18 万元，其中：

（一）人员经费 2,424.22 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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 154.96 万元。主要包括：办公费、培训费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算支出预算情况说明

无锡市太湖实验小学 2023 年一般公共预算财政拨款支出预算 2,798.18 万元，与上年相比增加 39.14 万元，增长 1.42%。主要原因是增加了食堂服务外包项目、空调采购项目、工程尾款项目经费。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

无锡市太湖实验小学 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支

出预算 2,579.18 万元，其中：

（一）人员经费 2,424.22 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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 154.96 万元。主要包括：办公费、培训费、工会经费、福利费、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

无锡市太湖实验小学 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 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。

无锡市太湖实验小学 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。

无锡市太湖实验小学 2023 年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出 12.38 万元，比上年预算增加 5.38 万元，主要原因是政府支持教育事业的发展，加大教师的培养投入力度。

十、政府性基金预算支出预算情况说明

无锡市太湖实验小学 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

无锡市太湖实验小学 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 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 2,798.18 万元；本单位共 5 个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计 219 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。

十一、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

十二、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十三、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项):

反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

十四、住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):

反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。