

2023 年度
如皋市搬经镇教育管理中心
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

贯彻党和国家的教育方针、政策，落实国家有关教育的法律、法规，实施初中、小学义务教育，促进基础教育发展。

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。本单位下属单位包括：如皋市搬经镇初级中学、如皋市搬经镇常青初级中学、如皋市搬经镇高明学校、如皋市搬经镇搬经小学、如皋市搬经镇夏堡小学、如皋市搬经镇加力小学、如皋市搬经镇常青小学。

三、2023 年度单位主要工作任务及目标

深入贯彻党的二十大精神，全面贯彻全国教育工作会议精神 and 省、市、如皋《教育发展规划纲要》，坚持以德育为首、教学为中心的原则，紧紧围绕提高教育教学质量这一主题，着力提升教师的道德素质和业务水平，狠抓常规管理。以创建人民满意教育为动力，推动全镇教育工作快速发展。

总体目标：“教育平安、校园和谐、人民满意”

具体任务：

1. 党建工作标准化，全面落实《如皋市教育系统基层党组织建设标准》。
2. 德育工作全面加强，构建并实施生活德育体系，以达到全面育人的目标。
3. 教学工作再创辉煌。义务教育学业水平测试、中考继续

保。持全市领先。幼儿园要积极推进课程游戏化，校本游戏要形成特色，并逐步课程化。

4. 学生阅读保持常态。依据《义务教育阶段课外阅读考核细则》，形成常态推进机制。

5. 全面推进社团建设。做大做强已有特色项目，并逐步形成一校多品的格局；扎实推进“体艺 2+1 工程”，争创优秀社团。强化运动队训练确保中小学运动队在市运会均获甲级队；打造精品节目，力争在高级别平台亮相；多措并举培养“三独”选手，不断放大获奖的面和层次。

6. 加强队伍建设：师德水平全面提高，廉洁从教深入人心，确保无违反师德行为发生；教师学历水平普遍达标，幼儿园教师专科率达 100%，小学教师本科率达 90%，初中教师本科率达 100%；充分发挥优秀人才工作室作用，积极参评南通市、如皋市优秀教育人才；教师教学业务素质普遍提升；打造行政骨干队伍，提升学校管理水平。

7. 高标准完成创建工作。按市局要求有序推进省教育现代化示范区。新芹园创建市优园。

8. 强化综治安全管理。强化师生的安全意识，杜绝安全责任事故发生。常态化做好疫情防控工作。

9. 强化后勤管理，规范公用经费及食堂财务支出，规范公物管理，确保无违规行为发生。改建加力小学食堂；实施常青小学教学楼扩建项目。

10. 加强宣传管理，扩大搬经教育知名度，争创宣传工作先

进。单位。构建和谐教育，学生对教师的师德满意度达 95%，人民群众对教育的满意度进一步提升。

第二部分
2023 年度
如皋市搬经镇教育管理中心
单位预算表

公开 01 表

收支总表

单位：如皋市搬经镇教育管理中心

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 | 17,586.69 | 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 | 11,620.35 |
| 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 | 1,524.90 |
| 九、其他收入 | | 九、社会保险基金支出 | |
| | | 十、卫生健康支出 | 762.46 |
| | | 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 | 3,678.98 |
| | | 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 | 17,586.69 | 本年支出合计 | 17,586.69 |
| 上年结转结余 | | 年终结转结余 | |
| 收入总计 | 17,586.69 | 支出总计 | 17,586.69 |

公开 02 表

收入总表

单位：如皋市搬经镇教育管理中心

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 | | 17,586.69 | 17,586.69 | 17,586.69 | | | | | | | | | | | | | | |
| 055089 | 如皋市搬经镇教育管理中心 | 17,586.69 | 17,586.69 | 17,586.69 | | | | | | | | | | | | | | |

公开 03 表

支出总表

单位：如皋市搬经镇教育管理中心

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 | | 17,586.69 | 17,579.69 | 7.00 | | | |
| 205 | 教育支出 | 11,620.35 | 11,613.35 | 7.00 | | | |
| 20502 | 普通教育 | 11,383.17 | 11,376.17 | 7.00 | | | |
| 2050201 | 学前教育 | 627.86 | 627.86 | | | | |
| 2050202 | 小学教育 | 5,623.88 | 5,623.88 | | | | |
| 2050203 | 初中教育 | 5,131.43 | 5,124.43 | 7.00 | | | |
| 20504 | 成人教育 | 42.80 | 42.80 | | | | |
| 2050499 | 其他成人教育支出 | 42.80 | 42.80 | | | | |
| 20509 | 教育费附加安排的支出 | 194.38 | 194.38 | | | | |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 194.38 | 194.38 | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1,524.90 | 1,524.90 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 1,524.90 | 1,524.90 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,016.60 | 1,016.60 | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 508.30 | 508.30 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 762.46 | 762.46 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 762.46 | 762.46 | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 762.46 | 762.46 | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 3,678.98 | 3,678.98 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 3,678.98 | 3,678.98 | | | | |

| | | | | | | | |
|---------|-------|----------|----------|--|--|--|--|
| 2210201 | 住房公积金 | 1,161.87 | 1,161.87 | | | | |
| 2210202 | 提租补贴 | 1,161.20 | 1,161.20 | | | | |
| 2210203 | 购房补贴 | 1,355.91 | 1,355.91 | | | | |

公开 04 表

财政拨款收支总表

单位：如皋市搬经镇教育管理中心

单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|---------------|-----------|-----------------|-----------|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、本年收入 | 17,586.69 | 一、本年支出 | 17,586.69 |
| （一）一般公共预算拨款 | 17,586.69 | （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 | 11,620.35 |
| （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 | 1,524.90 |
| | | （九）社会保险基金支出 | |
| | | （十）卫生健康支出 | 762.46 |
| | | （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 | 3,678.98 |
| | | (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 | 17,586.69 | 支出总计 | 17,586.69 |

公开 05 表

财政拨款支出表（功能科目）

单位：如皋市搬经镇教育管理中心

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 | | 17,586.69 | 17,579.69 | 16,224.66 | 1,355.03 | 7.00 |
| 205 | 教育支出 | 11,620.35 | 11,613.35 | 10,258.32 | 1,355.03 | 7.00 |
| 20502 | 普通教育 | 11,383.17 | 11,376.17 | 10,218.16 | 1,158.01 | 7.00 |
| 2050201 | 学前教育 | 627.86 | 627.86 | 590.02 | 37.84 | |
| 2050202 | 小学教育 | 5,623.88 | 5,623.88 | 4,937.70 | 686.18 | |
| 2050203 | 初中教育 | 5,131.43 | 5,124.43 | 4,690.44 | 433.99 | 7.00 |
| 20504 | 成人教育 | 42.80 | 42.80 | 40.16 | 2.64 | |
| 2050499 | 其他成人教育支出 | 42.80 | 42.80 | 40.16 | 2.64 | |
| 20509 | 教育费附加安排的支出 | 194.38 | 194.38 | | 194.38 | |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 194.38 | 194.38 | | 194.38 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1,524.90 | 1,524.90 | 1,524.90 | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 1,524.90 | 1,524.90 | 1,524.90 | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,016.60 | 1,016.60 | 1,016.60 | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 508.30 | 508.30 | 508.30 | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 762.46 | 762.46 | 762.46 | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 762.46 | 762.46 | 762.46 | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 762.46 | 762.46 | 762.46 | | |
| 221 | 住房保障支出 | 3,678.98 | 3,678.98 | 3,678.98 | | |

| | | | | | | |
|---------|--------|----------|----------|----------|--|--|
| 22102 | 住房改革支出 | 3,678.98 | 3,678.98 | 3,678.98 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 1,161.87 | 1,161.87 | 1,161.87 | | |
| 2210202 | 提租补贴 | 1,161.20 | 1,161.20 | 1,161.20 | | |
| 2210203 | 购房补贴 | 1,355.91 | 1,355.91 | 1,355.91 | | |

公开 06 表

财政拨款基本支出表（经济科目）

单位：如皋市搬经镇教育管理中心 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 | | 17,579.69 | 16,224.66 | 1,355.03 |
| 301 | 工资福利支出 | 14,204.31 | 14,204.31 | |
| 30101 | 基本工资 | 2,913.17 | 2,913.17 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 5,313.49 | 5,313.49 | |
| 30103 | 奖金 | 1,200.73 | 1,200.73 | |
| 30107 | 绩效工资 | 968.00 | 968.00 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 1,016.60 | 1,016.60 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 508.30 | 508.30 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 762.46 | 762.46 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 57.19 | 57.19 | |
| 30113 | 住房公积金 | 1,161.87 | 1,161.87 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 302.50 | 302.50 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 1,355.03 | | 1,355.03 |
| 30201 | 办公费 | 381.28 | | 381.28 |
| 30202 | 印刷费 | 150.00 | | 150.00 |
| 30205 | 水费 | 50.00 | | 50.00 |
| 30206 | 电费 | 50.00 | | 50.00 |
| 30207 | 邮电费 | 10.00 | | 10.00 |
| 30209 | 物业管理费 | 30.00 | | 30.00 |
| 30213 | 维修（护）费 | 30.60 | | 30.60 |
| 30216 | 培训费 | 39.97 | | 39.97 |
| 30217 | 公务接待费 | 7.50 | | 7.50 |
| 30226 | 劳务费 | 50.00 | | 50.00 |
| 30228 | 工会经费 | 225.48 | | 225.48 |
| 30229 | 福利费 | 318.57 | | 318.57 |
| 30240 | 税金及附加费用 | 11.63 | | 11.63 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 2,020.35 | 2,020.35 | |
| 30301 | 离休费 | 150.02 | 150.02 | |
| 30302 | 退休费 | 1,624.89 | 1,624.89 | |
| 30305 | 生活补助 | 243.72 | 243.72 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 1.72 | 1.72 | |

公开 07 表

一般公共预算支出表

单位：如皋市搬经镇教育管理中心

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 | | 17,586.69 | 17,579.69 | 16,224.66 | 1,355.03 | 7.00 |
| 205 | 教育支出 | 11,620.35 | 11,613.35 | 10,258.32 | 1,355.03 | 7.00 |
| 20502 | 普通教育 | 11,383.17 | 11,376.17 | 10,218.16 | 1,158.01 | 7.00 |
| 2050201 | 学前教育 | 627.86 | 627.86 | 590.02 | 37.84 | |
| 2050202 | 小学教育 | 5,623.88 | 5,623.88 | 4,937.70 | 686.18 | |
| 2050203 | 初中教育 | 5,131.43 | 5,124.43 | 4,690.44 | 433.99 | 7.00 |
| 20504 | 成人教育 | 42.80 | 42.80 | 40.16 | 2.64 | |
| 2050499 | 其他成人教育支出 | 42.80 | 42.80 | 40.16 | 2.64 | |
| 20509 | 教育费附加安排的支出 | 194.38 | 194.38 | | 194.38 | |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 194.38 | 194.38 | | 194.38 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1,524.90 | 1,524.90 | 1,524.90 | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 1,524.90 | 1,524.90 | 1,524.90 | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,016.60 | 1,016.60 | 1,016.60 | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 508.30 | 508.30 | 508.30 | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 762.46 | 762.46 | 762.46 | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 762.46 | 762.46 | 762.46 | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 762.46 | 762.46 | 762.46 | | |
| 221 | 住房保障支出 | 3,678.98 | 3,678.98 | 3,678.98 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 3,678.98 | 3,678.98 | 3,678.98 | | |

| | | | | | | |
|---------|-------|----------|----------|----------|--|--|
| 2210201 | 住房公积金 | 1,161.87 | 1,161.87 | 1,161.87 | | |
| 2210202 | 提租补贴 | 1,161.20 | 1,161.20 | 1,161.20 | | |
| 2210203 | 购房补贴 | 1,355.91 | 1,355.91 | 1,355.91 | | |

公开 08 表

一般公共预算基本支出表

单位：如皋市搬经镇教育管理中心 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 | | 17,579.69 | 16,224.66 | 1,355.03 |
| 301 | 工资福利支出 | 14,204.31 | 14,204.31 | |
| 30101 | 基本工资 | 2,913.17 | 2,913.17 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 5,313.49 | 5,313.49 | |
| 30103 | 奖金 | 1,200.73 | 1,200.73 | |
| 30107 | 绩效工资 | 968.00 | 968.00 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 1,016.60 | 1,016.60 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 508.30 | 508.30 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 762.46 | 762.46 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 57.19 | 57.19 | |
| 30113 | 住房公积金 | 1,161.87 | 1,161.87 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 302.50 | 302.50 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 1,355.03 | | 1,355.03 |
| 30201 | 办公费 | 381.28 | | 381.28 |
| 30202 | 印刷费 | 150.00 | | 150.00 |
| 30205 | 水费 | 50.00 | | 50.00 |
| 30206 | 电费 | 50.00 | | 50.00 |
| 30207 | 邮电费 | 10.00 | | 10.00 |
| 30209 | 物业管理费 | 30.00 | | 30.00 |
| 30213 | 维修（护）费 | 30.60 | | 30.60 |
| 30216 | 培训费 | 39.97 | | 39.97 |
| 30217 | 公务接待费 | 7.50 | | 7.50 |
| 30226 | 劳务费 | 50.00 | | 50.00 |
| 30228 | 工会经费 | 225.48 | | 225.48 |
| 30229 | 福利费 | 318.57 | | 318.57 |
| 30240 | 税金及附加费用 | 11.63 | | 11.63 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 2,020.35 | 2,020.35 | |
| 30301 | 离休费 | 150.02 | 150.02 | |
| 30302 | 退休费 | 1,624.89 | 1,624.89 | |
| 30305 | 生活补助 | 243.72 | 243.72 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 1.72 | 1.72 | |

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：如皋市搬经镇教育管理中心

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 | | | |
| 7.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.50 | 0.00 | 39.97 |

公开 10 表

政府性基金预算支出表

单位：如皋市搬经镇教育管理中心 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：如皋市搬经镇教育管理中心

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：如皋市搬经镇教育管理中心

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：如皋市搬经镇教育管理中心

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

如皋市搬经镇教育管理中心 2023 年度收入、支出预算总计 17,586.69 万元，与上年相比收、支预算总计各增加 1,339.42 万元，增长 8.24%。

其中：

（一）收入预算总计 17,586.69 万元。包括：

1. 本年收入合计 17,586.69 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 17,586.69 万元，与上年相比增加 1,339.42 万元，增长 8.24%。主要原因是人员增加及政策性调资等。

（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 17,586.69 万元。包括：

1. 本年支出合计 17,586.69 万元。

(1) 教育支出（类）支出 11,620.35 万元，主要用于人员经费和日常运行经费开支等。与上年相比增加 142.84 万元，增长 1.24%。主要原因是人员增加及政策性调资等。

(2) 社会保障和就业支出（类）支出 1,524.9 万元，主要用于人员养老保险缴费及职业年金缴费。与上年相比增加 95.28 万元，增长 6.66%。主要原因是人员增加及政策性调资等。

(3) 卫生健康支出（类）支出 762.46 万元，主要用于职工基本医疗保险缴费。与上年相比增加 107.22 万元，增长 16.36%。主要原因是人员增加及政策性调资等。

(4) 住房保障支出（类）支出 3,678.98 万元，主要用于职工住房公积金、提租补贴及购房补贴。与上年相比增加 994.08 万元，增长 37.02%。主要原因是人员增加及政策性调资等。

2. 年终结转结余为 0 万元。

二、收入预算情况说明

如皋市搬经镇教育管理中心 2023 年收入预算合计 17,586.69 万元，包括本年收入 17,586.69 万元，上年结转结余 0 万元。

其中：

本年一般公共预算收入 17,586.69 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%；

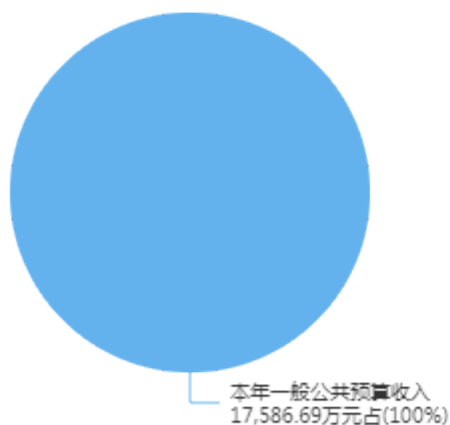
上年结转结余的政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；

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

如皋市搬经镇教育管理中心 2023 年支出预算合计 17,586.69 万元，其中：

基本支出 17,579.69 万元，占 99.96%；

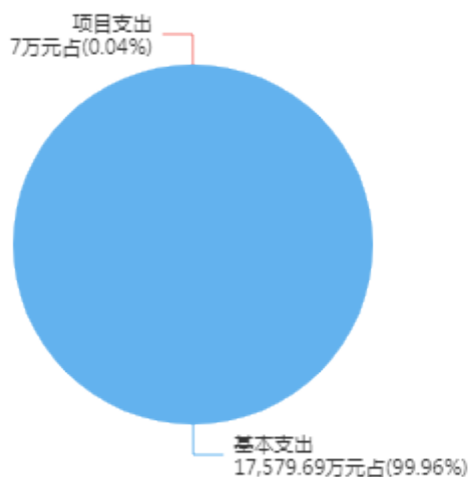
项目支出 7 万元，占 0.04%；

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

如皋市搬经镇教育管理中心 2023 年度财政拨款收、支总预算 17,586.69 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 1,339.42 万元，增长 8.24%。主要原因是人员增加及政策性调资等。

五、财政拨款支出预算情况说明

如皋市搬经镇教育管理中心 2023 年财政拨款预算支出 17,586.69 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 1,339.42 万元，增长 8.24%。主要原因是人员增加及政策性调资等。

其中：

（一）教育支出（类）

1. 普通教育（款）学前教育（项）支出 627.86 万元，与上年相比增加 82.18 万元，增长 15.06%。主要原因是人员增加及政策性调资等。

2. 普通教育（款）小学教育（项）支出 5,623.88 万元，与上年相比增加 29.44 万元，增长 0.53%。主要原因是人员增加及政策性调资等。

3. 普通教育（款）初中教育（项）支出 5,131.43 万元，与上年相比减少 142.69 万元，减少 2.71%。主要原因是本年度将部分普通教育（款）初中教育（项）支出预算安排在教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）。

4. 成人教育（款）其他成人教育支出（项）支出 42.8 万元，与上年相比增加 0.53 万元，增长 1.25%。主要原因是政策性调资等。

5. 教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）支出 194.38 万元，与上年相比增加 173.38 万元，增长 825.62%。主要原因是本年度将部分普通教育（款）初中教育（项）支出预算安排在教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）。

（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 1,016.6 万元，与上年相比增加 63.52 万元，增长 6.66%。主要原因是人员增加及政策性调资等。

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 508.3 万元，与上年相比增加 31.76 万元，增长 6.66%。主要原因是人员增加及政策性调资等。

（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 762.46 万元，与上年相比增加 107.22 万元，增长 16.36%。主要原因是人员增加及政策性调资等。

（四）住房保障支出（类）

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 1,161.87 万元，与上年相比增加 314.01 万元，增长 37.04%。主要原因是人员增加及政策性调资等。

2. 住房改革支出（款）提租补贴（项）支出 1,161.2 万元，与上年相比增加 256.57 万元，增长 28.36%。主要原因是人员增加及政策性调资等。

3. 住房改革支出（款）购房补贴（项）支出 1,355.91 万元，与上年相比增加 423.5 万元，增长 45.42%。主要原因是人员增加及政策性调资等。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

如皋市搬经镇教育管理中心 2023 年度财政拨款基本支出预算 17,579.69 万元，其中：

（一）人员经费 16,224.66 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、其他社会保障缴费、住房公积

金、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 1,355.03 万元。主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、税金及附加费用。

七、一般公共预算支出预算情况说明

如皋市搬经镇教育管理中心 2023 年一般公共预算财政拨款支出预算 17,586.69 万元，与上年相比增加 1,339.42 万元，增长 8.24%。主要原因是人员增加及政策性调资等。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

如皋市搬经镇教育管理中心 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 17,579.69 万元，其中：

（一）人员经费 16,224.66 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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 1,355.03 万元。主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、税金及附加费用。

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

如皋市搬经镇教育管理中心 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 7.5 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 7.5 万元，比上年预算减少 0.5 万元，主要原因是贯彻落实中央“八项规定”，压缩公务接待费。

如皋市搬经镇教育管理中心 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。

如皋市搬经镇教育管理中心 2023 年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出 39.97 万元，比上年预算减少 1.38 万元，主要原因是以校本培训为主，减少外出培训。

十、政府性基金预算支出预算情况说明

如皋市搬经镇教育管理中心 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

如皋市搬经镇教育管理中心 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 17,586.69 万元；本单位共 1 个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计 7 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)学前教育(项)：反映各部门举办的学前教育支出。政府各部门对社会组织等举办的幼儿园的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

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。

十、教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项)：反映各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会组织等举办的初中的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

十一、教育支出(类)成人教育(款)其他成人教育支出(项)：反映除上述项目以外其他用于成人教育方面的支出。

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。

十三、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。

十四、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。

十五、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。

十六、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。

十七、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。

十八、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。