

2023 年度  
如皋高新技术产业开发区教育管理中心  
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：如皋市城南小学。

### 三、2023 年度单位主要工作任务及目标

#### （一）强化党建工作，深化从严治党。

1. 积极主动争取。主动汇报、积极争取市、街道党组织负责人调研教育、研究教育、关心教育，落实党对教育事业的全面领导。

2. 重视意识形态。各校（园）每学期至少开展 2 次集中分析研判，制定并落实意识形态工作责任清单，建立意识形态领域风险隐患分析研判和情况报告制度。

3. 传承红色基因。继续开展“习近平新时代中国特色社会主义思想进校园”、“千万师生同上一堂课”等活动。组织用好“学习强国”平台。每月按照《如皋市教育系统基层党组织党内生活安排表》有序开展工作。传承红色基因，让教育有品质。

4. 打造创建项目。贯彻落实党组织领导的校（园）长负责制，打造桃园幼儿园创建如皋市依法治园示范校项目，如皋市

城南小学支部和高新区实验幼儿园支部创建如皋市基层党建示范点项目。

（二）积极统筹协调，提升学校办学水平。

1. 推进重点工程。跟踪城南小学新建食堂与学校整体提升的相结合，筹备新建城南小学操场，校内道路改造，行政楼和综合楼的改造。桃园幼儿园、新华幼儿园对照省优质园复验标准，做好保教设施的补充、功能室的改造、户外场地的改建工作。积极向政府呼吁筹建高新区第二实验幼儿园，以解决高新区实验幼儿园生源爆满，化解大班额现状，力争 2023 年能完成设计与立项，2025 年能建成使用。

2. 加快学前教育。推动落实实验幼儿园班额达标工作。组织区域游戏化课程研究与开发，推动课程游戏化落地见效，举办好桃园园、新华园“区域游戏化课程南通市小微园展示活动”等提升高新区学前教育品牌。继续实施公办幼儿园非在编幼儿教师考核奖补制度。落实《如皋市公办幼儿园非编保教人员工资薪金待遇实施指导意见》（皋政办发【2020】134 号），逐步提高非在编保教人员待遇。

（三）教育教学推进教学改革，提升教育教学质量。

1. 双减落地落实。坚持“减负不减质，减负更提质”，加强课程改革、课程建设和教育评价，提升课堂教学质量。优化课后服务项目，创新课后服务形式。落实《江苏省义务教育学校考试管理规范》，减轻学生考试压力。落实《江苏省义务教育学生作业管理规范》，强化作业管理，发挥育人功能，探索

校本特殊举措。加强校外教育培训机构的监管，严肃查处和整治违规开展学科类培训行为。

2. 模式推进创新。深化“活动单导学”教学模式，加强“活动教学”研究。结合学段、学科、课型的不同特点，围绕“课堂提效、课程提质、教师提能、科研提速”开展“活动教学”模式课堂教学展示、评比系列活动。邀请市教研室专家来校（园）把脉问诊，进行指导。主动做好结对帮扶学校的校际联盟活动。进一步优化培优补差的方案，提升错题回练质量，确保优生“吃得饱，化得了”，学困生“有的吃，高兴吃”。

3. 强化教育科研。在课题中学研究，开展校（园）本科研；在微格中学教研，加强教研建设；在活动中学组织，成立科研团队；在机制中促教研，增进科研成果。通过规范课题的申报、开题、结题的管理工作和做好教育科研的成果培育与推广工作，进一步构建学校教育科研新机制，提升科研水平。

4. 创建德育品牌。构建德育评价体系，基于学生、班主任、班级、年级四个层面开展评价。落实以德促教、以德促学。各校（园）注重“八礼四仪”文明礼仪教育和“生活德育·习惯养成”的校（园）本课程开发。开展“好父母微课堂”线下课程，做好“好父母微课堂”的校本创新，每学期实现家访率 100%。城南小学培育“雅”文化，达成“雅行”目标，培养“乐”文化，达成“乐学”目标。推进融合教育，充分发挥融合教育的保底作用，服务特殊学生，打造公平教育，实验幼儿园创建四星级融合教育学校。

5. 管理常做长新。进一步构建“一个中心、两条主线、三级管理”的质量保障体系。即以教学为中心，抓住“常规、教研”两个主阵地，构建“校长室-教导处-备课组”常规教学管理体系、“校长室-德育处-班主任”德育管理体系和“校长室-教科室-课题组”教科研管理体系，明确管理分工、落实责任，确保完成各学科的既定教学目标。

#### （四）加强队伍建设，打造优质高效团队。

1. 突出师德师风。严格落实学校师德师风建设主体责任，建立师德师风建设责任追究机制。开展师德境界提升行动，加强思想政治教育、师德师风教育，弘扬爱岗敬业、无私奉献精神。常态化开展“浸润传统文化，潜心立德树人”和“喜迎二十大，再次战高沙”的师德主题教育全员培训。落实好《关于深入学习贯彻习近平总书记给“中国好人”李培生胡晓春重要回信精神的通知》精神，继续选树优秀教师典型，讲好凡人小事师德故事。

2. 培养高质班子。不断锻造各校各园行政班子，为学校各项工作的开展培养骨干力量。规范学校制度建设，完善制度体系，强调履职到位，尽心尽责。培养行政储备人员，使学校行政队伍稳定、和谐、团结发展。

3. 打造优质队伍。优化教师全员培训，促进教师专业成长。充分发挥优秀教育人才示范辐射和榜样引领作用，实施“蓝青工程”，促进全体教师快速拔节成长。重点培育一批本区有影响力的名教师、名校（园）长。进一步调整师资结构，

科学做好教师的选配工作。坚持“民主集中、自愿为主；德才兼备、实绩为重；岗能相宜、适岗为用”，同时着力于调动教师的自觉性、主动性，增强教师的主人翁意识和责任意识。探索幼儿园备案教师管理。

4. 搭建成长平台。积极争取承办县、市级或更高规格的教学研讨活动，为教师搭建平台，锤炼教师成长。提高教师参与课题研究的比率，化被动为主动，着手组织校本研讨活动，通过活动引导教师积极参与教科研活动。同时，各学校努力争取更多的教科研展示平台，把专家请进来，让教师走出去，从而进一步提升教师的教科研能力，培养学者型教师、专家型教师，让更多的老师享受专业成长带来的福利。

#### （五）根植校园文化，推进德育活动提升。

1. 贯彻德育指南。树立“生活德育，生态体验”新理念，落实好德育“486”工程，加强爱国主义教育、社会主义核心价值观体系教育、中华优秀传统文化教育、强化“八礼四仪”教育，让德育在校园有声有色，丰富多彩。发挥课程育人功能，深入挖掘各门课程中蕴含的思想政治教育资源，增强思政教育的思想性、理论性和亲和力、针对性。

2. 促进全面发展。持续完善德智体美劳全面培养的育人体系，促进学生身心健康全面发展。组织“每天锻炼 1 小时”常规检查。开展跳绳、踢毽子、仰卧起坐、篮球、羽毛球等体育系列单项比赛，打造“一绳一球”的全市校园体育名片。加强学生视力管理，争取学生总体近视率下降 0.5 个百分点。开展

大课间活动微视频评比。积极参与市校园体育艺术节，开展优秀社团课程、“课后服务特色小课程”、“劳动教育特色学校”的评选活动。组织落实校园读书节、科技节、艺术节系列活动。开展素质教育拓展、馆校衔接、乡村（城市）少年宫等综合实践活动。高新区实验幼儿园申报趣味田径特色园。

3. 打造多彩社团。进一步构建与完善学校特色，城南小学要继续加强精品社团建设，传承和放大“科技”特色，提升“无人机、机器人”等科技项目档次品位或探索器乐陶笛社团项目的特色创建，实验园要进一步强化资源进课程，丰富“亲验”课程与“咕咚堡”活动课程，让其成为地区叫响的办学品牌；桃园幼儿园继续“阅历”特色打造，做好“淘乐园”的游戏案例收集工作，将系列园本主题课程，沿着“阅自然”、“阅社会”、“阅生活”三条主线归类整理。新华园在创“向阳.自然”特色园本课程品牌上继续下工夫。两家私立园开拓创新，放大特色项目优势，彰显品牌效应，扩大社会影响力。

#### （六）强化后勤服务，保障师生健康安全。

1. 筑牢防疫防线。严格执行上级各部门疫情防控部署要求，绷紧一根弦、织起一张网，守好一道门，强化一课程，填好一些表，打全一张卡等，做到不遗漏一个角落，严防死守，不出纰漏。持续做好新冠肺炎疫情常态化防控工作，确保师生员工身体健康、生命安全。

2. 强化校园安全。健全“党政同责、一岗双责”和“三管三必须”安全责任体系，推行安全责任清单，落实学校安全主



体责任和教管中心监管责任。各校（园）继续实行每日行政导护巡查通报制度，行政值班实行重点时段和关键部位必查，发现问题必通报，通报的问题必解决的闭环制度，确保日常监管不留死角；严格执行学生点到制度，早签到、晚签退、教师课前点人数；执行学生请销假、离校交接制度，严禁学生私自离校，离校必由家长交接。学校进出口、公共活动场所等重点部位实施视频监控雪亮工程。管理中心每月开展校园安全隐患排查 1 次，发现问题及时整改。积极对接派出所、城管等部门，加强校园综合治理。

3. 保障后勤服务。各学校后勤部门、食堂将进一步做实做细后勤服务工作，高效运转。食堂要继续本着不仅让师生吃饱，还要让师生吃好的服务理念，严把食材采买的质量关、价格关，同时管控好食物制作的安全关，杜绝一切饮食安全事故的发生，保障全校师生的生命健康安全。

第二部分  
2023 年度  
如皋高新技术产业开发区教育管理中心  
单位预算表

公开 01 表

收支总表

单位：如皋高新技术产业开发区教育管理中心

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	2,441.09	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	1,521.71
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	234.00
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	117.00
		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	568.38
		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	2,441.09	本年支出合计	2,441.09
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	2,441.09	支出总计	2,441.09

公开 02 表

# 收入总表

单位：如皋高新技术产业开发区教育管理中心

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		2,441.09	2,441.09	2,441.09														
055091	如皋高新技术产业开发区 教育管理中心	2,441.09	2,441.09	2,441.09														

公开 03 表

# 支出总表

单位：如皋高新技术产业开发区教育管理中心

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		2,441.09	2,440.09	1.00			
205	教育支出	1,521.71	1,520.71	1.00			
20502	普通教育	1,458.21	1,457.21	1.00			
2050201	学前教育	481.18	481.18				
2050202	小学教育	977.03	976.03	1.00			
20504	成人教育	63.50	63.50				
2050499	其他成人教育支出	63.50	63.50				
208	社会保障和就业支出	234.00	234.00				
20805	行政事业单位养老支出	234.00	234.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	156.00	156.00				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	78.00	78.00				
210	卫生健康支出	117.00	117.00				
21011	行政事业单位医疗	117.00	117.00				
2101102	事业单位医疗	117.00	117.00				
221	住房保障支出	568.38	568.38				
22102	住房改革支出	568.38	568.38				
2210201	住房公积金	179.50	179.50				
2210202	提租补贴	154.85	154.85				
2210203	购房补贴	234.03	234.03				

公开 04 表

财政拨款收支总表

单位：如皋高新技术产业开发区教育管理中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	2,441.09	一、本年支出	2,441.09
（一）一般公共预算拨款	2,441.09	（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	1,521.71
（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	234.00
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	117.00
		（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	568.38
		(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	2,441.09	支出总计	2,441.09

公开 05 表

财政拨款支出表（功能科目）

单位：如皋高新技术产业开发区教育管理中心

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		2,441.09	2,440.09	2,301.43	138.66	1.00
205	教育支出	1,521.71	1,520.71	1,382.05	138.66	1.00
20502	普通教育	1,458.21	1,457.21	1,318.55	138.66	1.00
2050201	学前教育	481.18	481.18	481.18		
2050202	小学教育	977.03	976.03	837.37	138.66	1.00
20504	成人教育	63.50	63.50	63.50		
2050499	其他成人教育支出	63.50	63.50	63.50		
208	社会保障和就业支出	234.00	234.00	234.00		
20805	行政事业单位养老支出	234.00	234.00	234.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	156.00	156.00	156.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	78.00	78.00	78.00		
210	卫生健康支出	117.00	117.00	117.00		
21011	行政事业单位医疗	117.00	117.00	117.00		
2101102	事业单位医疗	117.00	117.00	117.00		
221	住房保障支出	568.38	568.38	568.38		
22102	住房改革支出	568.38	568.38	568.38		
2210201	住房公积金	179.50	179.50	179.50		
2210202	提租补贴	154.85	154.85	154.85		



2210203	购房补贴	234.03	234.03	234.03		
---------	------	--------	--------	--------	--	--

公开 06 表

财政拨款基本支出表（经济科目）

单位：如皋高新技术产业开发区教育管理中心

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	2,440.09	2,301.43	138.66
301	工资福利支出	2,111.04	2,111.04	
30101	基本工资	433.54	433.54	
30102	津贴补贴	742.81	742.81	
30103	奖金	187.51	187.51	
30107	绩效工资	158.40	158.40	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	156.00	156.00	
30109	职业年金缴费	78.00	78.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	117.00	117.00	
30112	其他社会保障缴费	8.78	8.78	
30113	住房公积金	179.50	179.50	
30199	其他工资福利支出	49.50	49.50	
302	商品和服务支出	138.66		138.66
30201	办公费	30.00		30.00
30205	水费	4.00		4.00
30206	电费	5.00		5.00
30207	邮电费	1.00		1.00
30209	物业管理费	1.00		1.00
30211	差旅费	1.00		1.00
30213	维修（护）费	5.88		5.88
30216	培训费	2.52		2.52
30228	工会经费	35.61		35.61
30229	福利费	50.51		50.51
30240	税金及附加费用	2.14		2.14
303	对个人和家庭的补助	190.39	190.39	
30302	退休费	174.63	174.63	
30305	生活补助	15.12	15.12	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.64	0.64	

公开 07 表

一般公共预算支出表

单位：如皋高新技术产业开发区教育管理中心

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		2,441.09	2,440.09	2,301.43	138.66	1.00
205	教育支出	1,521.71	1,520.71	1,382.05	138.66	1.00
20502	普通教育	1,458.21	1,457.21	1,318.55	138.66	1.00
2050201	学前教育	481.18	481.18	481.18		
2050202	小学教育	977.03	976.03	837.37	138.66	1.00
20504	成人教育	63.50	63.50	63.50		
2050499	其他成人教育支出	63.50	63.50	63.50		
208	社会保障和就业支出	234.00	234.00	234.00		
20805	行政事业单位养老支出	234.00	234.00	234.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	156.00	156.00	156.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	78.00	78.00	78.00		
210	卫生健康支出	117.00	117.00	117.00		
21011	行政事业单位医疗	117.00	117.00	117.00		
2101102	事业单位医疗	117.00	117.00	117.00		
221	住房保障支出	568.38	568.38	568.38		
22102	住房改革支出	568.38	568.38	568.38		
2210201	住房公积金	179.50	179.50	179.50		
2210202	提租补贴	154.85	154.85	154.85		
2210203	购房补贴	234.03	234.03	234.03		

公开 08 表

一般公共预算基本支出表

单位：如皋高新技术产业开发区教育管理中心

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		2,440.09	2,301.43	138.66
301	工资福利支出	2,111.04	2,111.04	
30101	基本工资	433.54	433.54	
30102	津贴补贴	742.81	742.81	
30103	奖金	187.51	187.51	
30107	绩效工资	158.40	158.40	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	156.00	156.00	
30109	职业年金缴费	78.00	78.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	117.00	117.00	
30112	其他社会保障缴费	8.78	8.78	
30113	住房公积金	179.50	179.50	
30199	其他工资福利支出	49.50	49.50	
302	商品和服务支出	138.66		138.66
30201	办公费	30.00		30.00
30205	水费	4.00		4.00
30206	电费	5.00		5.00
30207	邮电费	1.00		1.00
30209	物业管理费	1.00		1.00
30211	差旅费	1.00		1.00
30213	维修（护）费	5.88		5.88
30216	培训费	2.52		2.52
30228	工会经费	35.61		35.61
30229	福利费	50.51		50.51
30240	税金及附加费用	2.14		2.14
303	对个人和家庭的补助	190.39	190.39	
30302	退休费	174.63	174.63	
30305	生活补助	15.12	15.12	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.64	0.64	

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：如皋高新技术产业开发区教育管理中心

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			
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.52

公开 10 表

政府性基金预算支出表

单位：如皋高新技术产业开发区教育管理中心 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：如皋高新技术产业开发区教育管理中心

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：如皋高新技术产业开发区教育管理中心

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：如皋高新技术产业开发区教育管理中心

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

如皋高新技术产业开发区教育管理中心 2023 年度收入、支出预算总计 2,441.09 万元，与上年相比收、支预算总计各增加 366.72 万元，增长 17.68%。

其中：

#### （一）收入预算总计 2,441.09 万元。包括：

##### 1. 本年收入合计 2,441.09 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 2,441.09 万元，与上年相比增加 366.72 万元，增长 17.68%。主要原因是在职教师增加及政策性调资。

（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 2,441.09 万元。包括：

1. 本年支出合计 2,441.09 万元。

(1) 教育支出（类）支出 1,521.71 万元，主要用于人员经费及日常运行经费。与上年相比增加 124.06 万元，增长 8.88%。主要原因是人员工资标准提高，人员经费增加。

(2) 社会保障和就业支出（类）支出 234 万元，主要用于养老保险、职业年金缴费。与上年相比增加 32.16 万元，增长 15.93%。主要原因是养老保险、职业年金缴费基数提高，社会保障和就业支出（类）支出增加。

(3) 卫生健康支出（类）支出 117 万元，主要用于医疗保险缴费。与上年相比增加 24.49 万元，增长 26.47%。主要原因是医疗保险缴费基数提高，卫生健康支出（类）支出增加。

(4) 住房保障支出（类）支出 568.38 万元，主要用于住房公积金、住房补贴及提租补贴。与上年相比增加 186.01 万元，增长 48.65%。主要原因是住房公积金、住房补贴及提租补贴基数提高，住房保障支出（类）支出增加。

2. 年终结转结余为 0 万元。

## 二、收入预算情况说明

如皋高新技术产业开发区教育管理中心 2023 年收入预算合计 2,441.09 万元，包括本年收入 2,441.09 万元，上年结转结余 0 万元。

其中：

本年一般公共预算收入 2,441.09 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%；

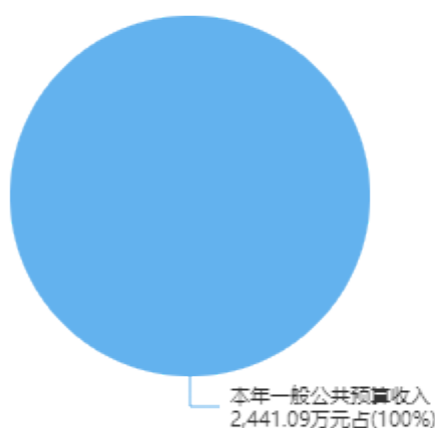
上年结转结余的政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；

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

如皋高新技术产业开发区教育管理中心 2023 年支出预算合计

2,441.09 万元，其中：

基本支出 2,440.09 万元，占 99.96%；

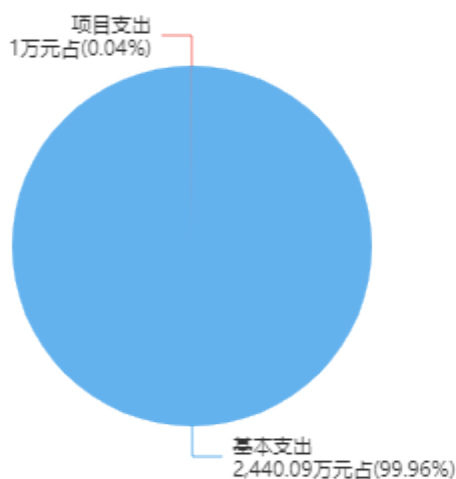
项目支出 1 万元，占 0.04%；

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

如皋高新技术产业开发区教育管理中心 2023 年度财政拨款收、支总预算 2,441.09 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 366.72 万元，增长 17.68%。主要原因是在职教师增加及政策性调资。

#### 五、财政拨款支出预算情况说明

如皋高新技术产业开发区教育管理中心 2023 年财政拨款预算支出 2,441.09 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政

拨款支出增加 366.72 万元，增长 17.68%。主要原因是在职教师增加及政策性调资。

其中：

（一）教育支出（类）

1. 普通教育（款）学前教育（项）支出 481.18 万元，与上年相比增加 158.83 万元，增长 49.27%。主要原因是在职教师增加及政策性调资。

2. 普通教育（款）小学教育（项）支出 977.03 万元，与上年相比增加 722.45 万元，增长 283.78%。主要原因是在职教师增加及政策性调资。

3. 普通教育（款）初中教育（项）支出 0 万元，与上年相比减少 719.47 万元，减少 100%。主要原因是绩效工资、其他工资福利、离退休费及商品服务支出 2022 年在普通教育（款）初中教育（项）支出。

4. 成人教育（款）其他成人教育支出（项）支出 63.5 万元，与上年相比减少 37.75 万元，减少 37.28%。主要原因是人员减少。

（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 156 万元，与上年相比增加 21.44 万元，增长 15.93%。主要原因是养老保险缴费基数提高，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）增加。

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 78 万元，与上年相比增加 10.72 万元，增长

15.93%。主要原因是职业年金缴费基数提高，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）增加。

### （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 117 万元，与上年相比增加 24.49 万元，增长 26.47%。主要原因是医疗保险缴费基数提高，行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出增加。

### （四）住房保障支出（类）

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 179.5 万元，与上年相比增加 58.75 万元，增长 48.65%。主要原因是住房公积金基数提高，住房改革支出（款）住房公积金（项）支出增加。

2. 住房改革支出（款）提租补贴（项）支出 154.85 万元，与上年相比增加 39.64 万元，增长 34.41%。主要原因是住房公积金基数提高，住房改革支出（款）提租补贴（项）支出增加。

3. 住房改革支出（款）购房补贴（项）支出 234.03 万元，与上年相比增加 87.62 万元，增长 59.85%。主要原因是住房公积金基数提高，住房改革支出（款）购房补贴（项）支出增加。

## 六、财政拨款基本支出预算情况说明

如皋高新技术产业开发区教育管理中心 2023 年度财政拨款基本支出预算 2,440.09 万元，其中：

（一）人员经费 2,301.43 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、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 138.66 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、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

如皋高新技术产业开发区教育管理中心 2023 年一般公共预算财政拨款支出预算 2,441.09 万元，与上年相比增加 366.72 万元，增长 17.68%。主要原因是在职教师增加及政策性调资。

## 八、一般公共预算基本支出预算情况说明

如皋高新技术产业开发区教育管理中心 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 2,440.09 万元，其中：

（一）人员经费 2,301.43 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、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 138.66 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、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

如皋高新技术产业开发区教育管理中心 2023 年度一般公共预算



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。

如皋高新技术产业开发区教育管理中心 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。

如皋高新技术产业开发区教育管理中心 2023 年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出 2.52 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

如皋高新技术产业开发区教育管理中心 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

如皋高新技术产业开发区教育管理中心 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 2,441.09 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 1 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)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。

**十一、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。

**十二、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。

**十三、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。

**十四、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。

**十五、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。

**十六、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。