

2023 年度  
如皋市磨头镇教育管理中心  
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，实施义务教育和学前教育，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：本单位下属单位包括：如皋市磨头镇磨头初级中学、如皋市磨头镇磨头小学、如皋市磨头镇大高小学、如皋市磨头镇刘岱小学。

### 三、2023 年度单位主要工作任务及目标

#### （一）坚持党的领导，全面提高党建工作水平

扎实开展习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神学习宣讲活动，用党的二十大精神指导学校工作。积极争取上级党组织对教育的关心支持。全面推行中小学校党组织领导下的校长负责制。制定并落实意识形态工作责任清单，积极开展相关工作，加强党对意识形态工作的领导。加强对党员队伍的规范管理，深入开展“书记项目”、“双带头人”工作室、“一校一品”等党建品牌建设，提高党建工作与教育教学工作的融合度。严格执行《关于加强对“一把手”和领导班子监督的实施办法》等文件要求，层层落实从严治党“两个责任”，强化廉政风险防控机制建设，强化监督执纪问责，确保党风廉政建设富有成效。

## （二）注重德能并重，加强教师队伍建设。

突出师德师风建设。建立师德师风建设工作网络，层层落实师德师风建设责任。组织教师参与各种师德学习教育活动，快查严处师德失范行为，规范师德考核，严格执行师德表现一票否决制度，确保师德师风建设常态化长效化。

加强教师培养，促进专业成长。完善相关制度，激励教师爱岗敬业，争当课堂教学骨干和教学研究的骨干。发挥好骨干教师的作用，大力推动青蓝工程建设，促进青年教师早日成长为合格教师、骨干教师。发挥好备课组、教研组、年级组的作用，提高集体备课成效，促进教师共同发展。

落实《如皋市教师课时工作量管理工作意见（试行）》要求，发挥好行政管理人员和优秀教育人才的示范引领作用，调动全体教师提高课堂教学质量的积极性。

## （三）坚持立德树人，优化德育工作成效

以二十大精神为指导，认真贯彻立德树人的要求，把加强德育工作作为学校教育教学工作的首要任务。贯彻落实《进一步关于进一步加强新时代中小学思政课建设的意见》，发挥好思政育人的作用，创建“三土思政课”品牌。积极推进新时代视域下“生活德育”实践探索，以新角度、新手法全面推进学校德育工作取得新成效。整合各类教育资源，不断完善学校、家庭、社会之间的互动机制，努力增强育人的整体合力。用好“好父母微课堂”等家庭教育新资源，提高家校共育成效。利用与全国文明典范城市创建、文明校园（单位）创建工

作，促进学校德育工作的有效开展。加强班主任队伍建设、少先队辅导员队伍建设，提高德育工作者队伍的战斗力。要充分发挥政教处、少先队、共青团、班主任、关工委及社会力量的作用，建立覆盖全面的德育工作网络，努力实现德育工作的全员化、全程化。要充分发挥榜样的作用，大力开展“感动校园人物”、“优秀学习标兵”、“优秀教育工作者”等评选活动，树立身边的典型，塑造高尚的情操。

#### （四）强化质量意识，全面提高教学质量

围绕提高办学质量，组织开展学校常规管理、教学常规管理督查。深入推进“双减”工作。全面落实市局《2023 年“双减”工作要点》，认真做好作业管理、考试管理等“五项”管理的各项工作，优化课后服务，提高课后服务成效。

认真组织集体备课。定期开展教学常规检查，抓好教学常规管理，促进教师备好课、上好课。严格落实推门听课制度，一般教师每学期听课不少于 20 节，学校中层领导每学期听课不少于 30 节。及时发现解决教师课堂教学中出现的问题，做好教学质量分析和反馈工作。

深化“活动单导学”教学改革，优化课堂教学模式，最大限度地挖掘教育教学质量的增长点，推进全学段教育教学质量提升。改革作业的设计与批改，提高作业的实效性。加强对薄弱学科、薄弱学校教学工作的指导，确保全镇学校教学水平整体提高。组织各学校加强对优生薄弱学科及学有困难学生的辅导，努力做好培优补差工作，确保优生各科均衡发展，学有

困难学生有所发展。

加强教育科研工作，为教学质量提升提供智力支持。大力倡导研究之风，注重对教师听评课的指导，发挥好评课的作用。根据课题研究要求，加强研究过程工作的督查与指导，引导教师结合教学实际开展教研教改工作，在以研促教方面取得新实效。

在抓好全学段各年级教学管理的同时，注重加强毕业年级教学管理，提升毕业班教学工作的时效性和针对性，力争六、九年级毕业（升学）考试成绩处于全市上游水平。

对标“江苏省县域学前教育普及普惠县”、“省学前教育改革发展示范区”创建工作要求，开展课程游戏化微项目研究，打造课程游戏化精品课程，科学实施幼小衔接，提高保教质量。

#### （五）坚持“安全第一”，提升学校安全水平

贯彻落实《关于印发对新型冠状病毒感染实施“乙类乙管”总体方案的通知》要求，科学精准做好学校疫情防控工作，保障师生安全健康。

贯彻落实党和国家对安全工作的要求，围绕安全责任事故零记录的目标高效开展学校安全工作，落实学校安全工作监管责任和主体责任，明确“一岗双责”将安全工作的责任具体落实到人。认真开展安全教育、安全检查、安全演练、安全隐患排查等工作，组织开展各种安全隐患专项整治。联合公安、市场监管、安监等部门，大力推进校外培训机构专项整治活动，

继续开展学校周边环境专项治理活动，努力构建共建共治共享的校园安全治理体系，塑造教育教学安全环境，提升学校安全本质。实施学校智慧安防、生命安全提升工程，建设高质量平安校园。做好食品、消防、交通等重点领域的安全防范工作，严防安全责任事故的发生。

#### （六））强化规矩意识，全面推进依法治教

积极参与“法治建设示范工程”活动，创建依法治教依法治校品牌，不断提升依法治教、依法执教水平。依据上级文件，深入推进“三重一大”决策制度的贯彻落实，提高学校管理科学化民主化法治化水平。修订完善学校章程，完善依法治校机制。依据市局《2023 年教师学法月度安排表》，组织教工开展法治学习。组织法治副校长进校开展宣讲活动，依据《中小学教育惩戒规则（试行）》完善校规校纪，依法实施教育惩戒。深入开展校园欺凌防范行动，大力开展法制教育，加强心理健康教育和生命教育，依法保护学生的健康成长。发挥督导职能，对学校规范办学、师德师风、双减工作、五项管理等工作，开展督查整治，让教育公平进一步落在实处。指导场南园做好南通市依法治园示范园创建工作。

#### （七）、突破重点难点，提高后勤保障水平

进一步规范财务管理。严格实行收费制度，做到依法收费，规范收费，“阳光收费”。严格执行《如皋市教育系统采购管理办法》、《政府采购法》和《如皋市行政事业单位实行网上商城采购的通知》，等制度，确保学校采购在政策框架内

进行。严格落实新修订的《中小学校财务管理制度》，严格执行中央八项规定和省市有关规定，严控“三公经费”的使用。严格执行国家和省市有关财务规章制度规定的开支标准和范围，确保各项支出合法、合规、合理。认真执行《如皋市事业单位公务用车制度改革实施意见》从严控制公务用车的使用范围和频率。

积极推进磨头初中实验楼扩建工程和磨头小学加入如师附小教育集团的工作。积极争取政府支持，完成教室空调安装和中小学安全防护提升工程。主动跟进，做好大高小学迁址新建的有关准备工作。

#### （八）积极营造和谐的教育发展大环境

认真落实教育援助制度，帮助学生顺利完成学业。认真实施“两免一补”政策，做到应助尽助、精准资助；继续开展好“168 爱生行动”，对特困学生要加大帮扶力度，确保没有一名学生因经济原因而辍学，同时要做好外来民工子女的就学安置工作。

积极争取党委、政府和社会各界对教育的关心和支持。配合党委、政府要求做好有关中心工作，加强与各社区的紧密联系，认真做好教育宣传工作，讲好磨头教育故事，牢牢把握正确的舆论导向，不断提高教育磨头品牌的美誉度和影响力。认真化解各种矛盾，严防越级上访事件的发生。



第二部分  
2023 年度  
如皋市磨头镇教育管理中心  
单位预算表

公开 01 表

收支总表

单位：如皋市磨头镇教育管理中心

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	10,461.63	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	6,836.09
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	928.07
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	464.03
		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	2,233.44
		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	10,461.63	本年支出合计	10,461.63
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	10,461.63	支出总计	10,461.63

公开 02 表

收入总表

单位：如皋市磨头镇教育管理中心

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		10,461.63	10,461.63	10,461.63														
055090	如皋市磨头镇教育管理 中心	10,461.63	10,461.63	10,461.63														

公开 03 表

# 支出总表

单位：如皋市磨头镇教育管理中心

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		10,461.63	10,457.63	4.00			
205	教育支出	6,836.09	6,832.09	4.00			
20502	普通教育	6,651.70	6,647.70	4.00			
2050201	学前教育	340.00	340.00				
2050202	小学教育	3,248.90	3,248.90				
2050203	初中教育	3,062.80	3,058.80	4.00			
20504	成人教育	32.50	32.50				
2050499	其他成人教育支出	32.50	32.50				
20509	教育费附加安排的支出	151.89	151.89				
2050999	其他教育费附加安排的支出	151.89	151.89				
208	社会保障和就业支出	928.07	928.07				
20805	行政事业单位养老支出	928.07	928.07				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	618.71	618.71				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	309.36	309.36				
210	卫生健康支出	464.03	464.03				
21011	行政事业单位医疗	464.03	464.03				
2101102	事业单位医疗	464.03	464.03				
221	住房保障支出	2,233.44	2,233.44				
22102	住房改革支出	2,233.44	2,233.44				

2210201	住 房 公 积 金	703. 35	703. 35				
2210202	提租补贴	775. 64	775. 64				
2210203	购房补贴	754. 45	754. 45				

公开 04 表

财政拨款收支总表

单位：如皋市磨头镇教育管理中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	10,461.63	一、本年支出	10,461.63
（一）一般公共预算拨款	10,461.63	（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	6,836.09
（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	928.07
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	464.03
		（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	2,233.44
		(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	10,461.63	支出总计	10,461.63

公开 05 表

财政拨款支出表（功能科目）

单位：如皋市磨头镇教育管理中心

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		10,461.63	10,457.63	9,630.71	826.92	4.00
205	教育支出	6,836.09	6,832.09	6,005.17	826.92	4.00
20502	普通教育	6,651.70	6,647.70	5,972.67	675.03	4.00
2050201	学前教育	340.00	340.00	340.00		
2050202	小学教育	3,248.90	3,248.90	2,855.15	393.75	
2050203	初中教育	3,062.80	3,058.80	2,777.52	281.28	4.00
20504	成人教育	32.50	32.50	32.50		
2050499	其他成人教育支出	32.50	32.50	32.50		
20509	教育费附加安排的支出	151.89	151.89		151.89	
2050999	其他教育费附加安排的支出	151.89	151.89		151.89	
208	社会保障和就业支出	928.07	928.07	928.07		
20805	行政事业单位养老支出	928.07	928.07	928.07		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	618.71	618.71	618.71		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	309.36	309.36	309.36		
210	卫生健康支出	464.03	464.03	464.03		
21011	行政事业单位医疗	464.03	464.03	464.03		
2101102	事业单位医疗	464.03	464.03	464.03		
221	住房保障支出	2,233.44	2,233.44	2,233.44		



22102	住房改革支出	2,233.44	2,233.44	2,233.44		
2210201	住房公积金	703.35	703.35	703.35		
2210202	提租补贴	775.64	775.64	775.64		
2210203	购房补贴	754.45	754.45	754.45		

公开 06 表

财政拨款基本支出表（经济科目）

单位：如皋市磨头镇教育管理中心

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		10,457.63	9,630.71	826.92
301	工资福利支出	8,630.25	8,630.25	
30101	基本工资	1,780.28	1,780.28	
30102	津贴补贴	3,211.64	3,211.64	
30103	奖金	729.07	729.07	
30107	绩效工资	588.80	588.80	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	618.71	618.71	
30109	职业年金缴费	309.36	309.36	
30110	职工基本医疗保险缴费	464.03	464.03	
30112	其他社会保障缴费	34.81	34.81	
30113	住房公积金	703.35	703.35	
30199	其他工资福利支出	190.20	190.20	
302	商品和服务支出	826.92		826.92
30201	办公费	140.50		140.50
30202	印刷费	15.00		15.00
30205	水费	12.00		12.00
30206	电费	35.00		35.00
30207	邮电费	5.00		5.00
30209	物业管理费	15.00		15.00
30213	维修（护）费	225.40		225.40
30216	培训费	24.38		24.38
30217	公务接待费	2.00		2.00
30226	劳务费	15.00		15.00
30228	工会经费	137.20		137.20
30229	福利费	193.83		193.83
30240	税金及附加费用	4.32		4.32
30299	其他商品和服务支出	2.29		2.29
303	对个人和家庭的补助	1,000.46	1,000.46	
30301	离休费	50.28	50.28	
30302	退休费	817.22	817.22	
30305	生活补助	124.74	124.74	

30399	其他对个人和家庭的补助	8.22	8.22	
-------	-------------	------	------	--

公开 07 表

一般公共预算支出表

单位：如皋市磨头镇教育管理中心

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		10,461.63	10,457.63	9,630.71	826.92	4.00
205	教育支出	6,836.09	6,832.09	6,005.17	826.92	4.00
20502	普通教育	6,651.70	6,647.70	5,972.67	675.03	4.00
2050201	学前教育	340.00	340.00	340.00		
2050202	小学教育	3,248.90	3,248.90	2,855.15	393.75	
2050203	初中教育	3,062.80	3,058.80	2,777.52	281.28	4.00
20504	成人教育	32.50	32.50	32.50		
2050499	其他成人教育支出	32.50	32.50	32.50		
20509	教育费附加安排的支出	151.89	151.89		151.89	
2050999	其他教育费附加安排的支出	151.89	151.89		151.89	
208	社会保障和就业支出	928.07	928.07	928.07		
20805	行政事业单位养老支出	928.07	928.07	928.07		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	618.71	618.71	618.71		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	309.36	309.36	309.36		
210	卫生健康支出	464.03	464.03	464.03		
21011	行政事业单位医疗	464.03	464.03	464.03		
2101102	事业单位医疗	464.03	464.03	464.03		
221	住房保障支出	2,233.44	2,233.44	2,233.44		
22102	住房改革支出	2,233.44	2,233.44	2,233.44		

2210201	住 房 公 积 金	703. 35	703. 35	703. 35		
2210202	提租补贴	775. 64	775. 64	775. 64		
2210203	购房补贴	754. 45	754. 45	754. 45		

公开 08 表

# 一般公共预算基本支出表

单位：如皋市磨头镇教育管理中心

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		10,457.63	9,630.71	826.92
301	工资福利支出	8,630.25	8,630.25	
30101	基本工资	1,780.28	1,780.28	
30102	津贴补贴	3,211.64	3,211.64	
30103	奖金	729.07	729.07	
30107	绩效工资	588.80	588.80	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	618.71	618.71	
30109	职业年金缴费	309.36	309.36	
30110	职工基本医疗保险缴费	464.03	464.03	
30112	其他社会保障缴费	34.81	34.81	
30113	住房公积金	703.35	703.35	
30199	其他工资福利支出	190.20	190.20	
302	商品和服务支出	826.92		826.92
30201	办公费	140.50		140.50
30202	印刷费	15.00		15.00
30205	水费	12.00		12.00
30206	电费	35.00		35.00
30207	邮电费	5.00		5.00
30209	物业管理费	15.00		15.00
30213	维修（护）费	225.40		225.40
30216	培训费	24.38		24.38
30217	公务接待费	2.00		2.00
30226	劳务费	15.00		15.00
30228	工会经费	137.20		137.20
30229	福利费	193.83		193.83
30240	税金及附加费用	4.32		4.32
30299	其他商品和服务支出	2.29		2.29
303	对个人和家庭的补助	1,000.46	1,000.46	
30301	离休费	50.28	50.28	
30302	退休费	817.22	817.22	
30305	生活补助	124.74	124.74	
30399	其他对个人和家庭的补助	8.22	8.22	

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：如皋市磨头镇教育管理中心

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			
2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	24.38

公开 10 表

政府性基金预算支出表

单位：如皋市磨头镇教育管理中心 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：如皋市磨头镇教育管理中心

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：如皋市磨头镇教育管理中心

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：如皋市磨头镇教育管理中心

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

如皋市磨头镇教育管理中心 2023 年度收入、支出预算总计 10,461.63 万元，与上年相比收、支预算总计各增加 377.49 万元，增长 3.74%。

其中：

#### （一）收入预算总计 10,461.63 万元。包括：

##### 1. 本年收入合计 10,461.63 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 10,461.63 万元，与上年相比增加 377.49 万元，增长 3.74%。主要原因是政策性调资。

（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 10,461.63 万元。包括：

##### 1. 本年支出合计 10,461.63 万元。

(1) 教育支出（类）支出 6,836.09 万元，主要用于人员经费、公用经费支出。与上年相比减少 223.2 万元，减少 3.16%。主要原因是本年人员减少。

(2) 社会保障和就业支出（类）支出 928.07 万元，主要用于教职工养老保险和职业年金缴纳。与上年相比增加 22.46 万元，增长 2.48%。主要原因是人员政策性调资形成。

(3) 卫生健康支出（类）支出 464.03 万元，主要用于教职工医疗保险费缴纳。与上年相比增加 48.96 万元，增长 11.8%。主要原因是人员政策性调资形成。

(4) 住房保障支出（类）支出 2,233.44 万元，主要用于教职工住房公积金缴纳、提租补贴、住房补贴的发放支出。与上年相比增加 529.27 万元，增长 31.06%。主要原因是人员政策性调资形成。

2. 年终结转结余为 0 万元。

## 二、收入预算情况说明

如皋市磨头镇教育管理中心 2023 年收入预算合计 10,461.63 万元，包括本年收入 10,461.63 万元，上年结转结余 0 万元。

其中：

本年一般公共预算收入 10,461.63 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%；

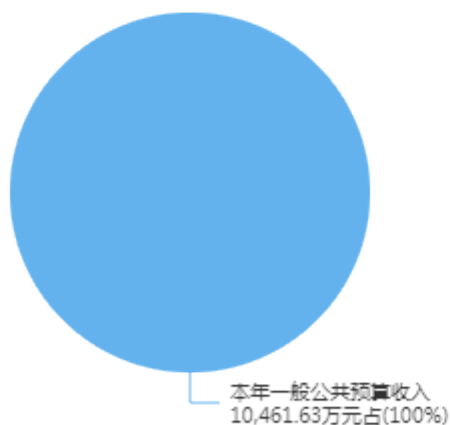
上年结转结余的政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；

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

如皋市磨头镇教育管理中心 2023 年支出预算合计 10,461.63 万元，其中：

基本支出 10,457.63 万元，占 99.96%；

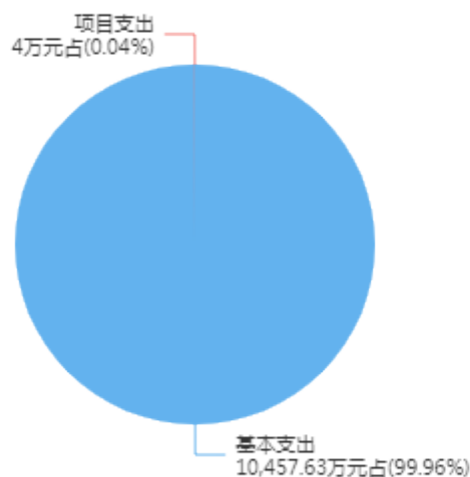
项目支出 4 万元，占 0.04%；

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

如皋市磨头镇教育管理中心 2023 年度财政拨款收、支总预算 10,461.63 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 377.49 万元，增长 3.74%。主要原因是人员政策性调资形成。

#### 五、财政拨款支出预算情况说明

如皋市磨头镇教育管理中心 2023 年财政拨款预算支出 10,461.63 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 377.49 万元，增长 3.74%。主要原因是政策性调资形成。

其中：

##### （一）教育支出（类）

1. 普通教育（款）学前教育（项）支出 340 万元，与上年相比

减少 47.15 万元，减少 12.18%。主要原因是学生数减少，人员减少形成。

2. 普通教育（款）小学教育（项）支出 3,248.9 万元，与上年相比增加 128.93 万元，增长 4.13%。主要原因是政策性调资形成。

3. 普通教育（款）初中教育（项）支出 3,062.8 万元，与上年相比减少 450.44 万元，减少 12.82%。主要原因是人员减少和学生数减少形成。

4. 成人教育（款）其他成人教育支出（项）支出 32.5 万元，与上年相比减少 6.43 万元，减少 16.52%。主要原因是人员减少形成。

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 151.89 万元，与上年相比增加 151.89 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要原因是上年没有安排教育费附加支出。

## （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 618.71 万元，与上年相比增加 14.97 万元，增长 2.48%。主要原因是政策性调资形成。

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 309.36 万元，与上年相比增加 7.49 万元，增长 2.48%。主要原因是政策性调资形成。

## （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 464.03 万



元，与上年相比增加 48.96 万元，增长 11.8%。主要原因是政策性调资形成。

#### （四）住房保障支出（类）

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 703.35 万元，与上年相比增加 165.19 万元，增长 30.7%。主要原因是政策性调资形成。

2. 住房改革支出（款）提租补贴（项）支出 775.64 万元，与上年相比增加 158.75 万元，增长 25.73%。主要原因是政策性调资形成。

3. 住房改革支出（款）购房补贴（项）支出 754.45 万元，与上年相比增加 205.33 万元，增长 37.39%。主要原因是政策性调资形成。

### 六、财政拨款基本支出预算情况说明

如皋市磨头镇教育管理中心 2023 年度财政拨款基本支出预算 10,457.63 万元，其中：

（一）人员经费 9,630.71 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 826.92 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、其他商品

和服务支出。

## 七、一般公共预算支出预算情况说明

如皋市磨头镇教育管理中心 2023 年一般公共预算财政拨款支出预算 10,461.63 万元，与上年相比增加 377.49 万元，增长 3.74%。主要原因是政策性调资形成。

## 八、一般公共预算基本支出预算情况说明

如皋市磨头镇教育管理中心 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 10,457.63 万元，其中：

（一）人员经费 9,630.71 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 826.92 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、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

如皋市磨头镇教育管理中心 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 2 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 2 万元，比上年预算减少 3 万元，主要原因是压缩公务员接待支出形成。

如皋市磨头镇教育管理中心 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。

如皋市磨头镇教育管理中心 2023 年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出 24.38 万元，比上年预算增加 0.33 万元，主要原因是响应国家政策压缩公务接待预算支出。

#### 十、政府性基金预算支出预算情况说明

如皋市磨头镇教育管理中心 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

如皋市磨头镇教育管理中心 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 10,461.63 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 4 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。