

# 2023 年度如皋市搬经中学单位预算公开

# 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

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，实施高中学历教育，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，本单位内设机构包括：办公室、政教处、教务处、教科室、总务处。本单位无下属单位。

### 三、2023 年度单位主要工作任务及目标

#### （一）指导思想

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，贯彻落实党的二十大精神，大力弘扬“治沙精神”，严格落实党中央、省委、南通市委和如皋市委重大决策部署，在市委教育工委的领导下，落实立德树人的根本任务，以办好人民满意的教育为根本目标，不断深化“以爱为本，为成功人生奠基”的办学理念，优化“赏识立校、雅行兴校、课改强校”的发展策略，持续增强学校发展质量，为如皋教育高位走强谱写新的篇章。

#### （二）工作目标

1. 坚持和加强党的全面领导，发挥党的中流砥柱作用。
2. 坚持立德树人的根本任务，促进学生全面个性发展。
3. 坚持对标新高考综合改革，有效推进教学内涵发展。
4. 坚持以人民为中心的理念，持续提升后勤服务质量。
5. 坚持以课题研究为主抓手，提升学校整体科研水平。

### （三）具体举措

#### 1. 党建工作

（1）加强思想理论武装，努力提升党员思想政治素养。深入学习贯彻党的二十大精神，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，深入开展党建研究，打造党建特色品牌。

（2）加强党的建设，不断提高党组织的凝聚力和战斗力。加强学校领导班子建设，持续做好党员发展工作，加强学校后备干部队伍建设。

（3）加强作风建设，切实维护教育系统良好形象。持续深化全面从严治党，加强党风廉政建设，加强党务政务公开工作。

（4）坚强党的全面领导，扎实做好群团工作。加强对工会、妇女、共青团工作的领导，加强党建宣传工作。

（5）持续做实意识形态工作。进一步健全意识形态工作机制、考核机制，强化意识形态工作队伍建设。

#### 2. 德育工作

（1）加强师德师风建设，开展师德师风教育活动，提高教师遵纪守法的自觉性，树立教师良好形象。积极倡导教师把温暖送给学生，关爱学生，严禁对学生进行体罚、讥讽、挖苦、心罚。

（2）树立平安第一，预防为主的思想，搞好学校平安的综治治理工作和学校周边环境整治，创建平安文明校园。建立学生健康档案，实行学生生病报告制度，加强特殊学生管理，做

好流行病的防治工作。继续搞好扶贫助学工作，建立健全特困学生档案。

（3）进一步完善班主任考评机制，持续推进“5A”、“4A”班主任评选活动，树立先进典型，开展经验交流，提高班级管理水平。指导和协助班主任对潜能生进行教育疏导，帮助他们树立起学习和生活的信心。做好班级稳定工作，及时了解学生思想动态。

（4）通过开展各类征文、演讲、书法竞赛等活动，丰富校园生活。有针对性地进行法制教育、行为养成教育、诚信教育、交通平安教育和革命传统教育，增强德育的实效性。

（5）切实抓好寝室管理工作，确保学生寝室平安、舒适、卫生，真正让学生安心，家长放心。继续做好校园环保工作，保证校园洁净、舒适。制定并组织落实学校室内文化环境建设方案。

（6）做好资料积累，做好班主任津贴发放工作，学期末积极组织优秀团员、优秀学生、优秀班主任评比活动，持续提升学生、班主任的积极性。

### 3. 教科研工作

（1）采取得力措施，让备、讲、辅、批、考、研、学各环节落到实处。常态化开展教学检查工作，做到有评比、有记载、有奖惩，全面抓好教师绩效考核工作。

（2）完善分管校长、分管政教主任及教学主任年级负责制，进一步落实行政蹲点学科、班级负责制，蹲点行政、分管

校长、主任每周听课不少于 2 节。加强课堂教学的监控，加大随堂听课力度，充分发挥年级组和备课组的作用，开展经常性听课评课活动，实行推门听课制，切实抓好教学工作。

（3）把握课改动向，扎实开展教育科学研究，组织教师认真研究推进课堂教学改革、构建高效课堂的根本思路，落实具体措施，抓出成效，切实提高课堂教学水平。

（4）持续推进前瞻性、创新性项目研究，积极做好申报省课程基地的各项准备工作。认真组织科技文体活动，开展学生个性特长引导工作。坚持请进来，走出去，加强横向联系，搞好校际联谊活动，相互学习，取长补短，增进友谊。

（5）引导教师积极参与基本功大赛、优秀课评比等活动，提高教师整体能力。提高多媒体的使用率，以切实提高课堂效率和教学质量。积极组织教师参加各级业务部门组织的活动，及时了解教改动态，在论文、优质课、课件制作的档次提升上下功夫，促进教师专业素养的持续提升。

#### 4. 总务后勤工作

（1）引导后勤职工牢固树立为教育教学服务的思想，想前勤之所想，急前勤之所急，提高办事效率，热心周到为教师服务，为学生服务，及时购进和发放教育教学和生活物资。

（2）加强食堂管理，明确职责，严防饮食中毒事故发生。做好防火、防盗、防事故的平安教育和管理工作的，及时清理、修理水电线路，保证水电线路畅通，杜绝用电平安事故发生。

（3）严格执行《财务管理制度》，管好用好每一分钱，严

格控制招待费开支，反对铺张浪费。严格购物、保管、分发物品工作环节的管理，制订相应管理制度，减少学校资产的流失。加强后勤人员队伍建设，抓好总务工作人员绩效考核工作。

（4）加强工程管理，制定并落实学校优化室外环境方案，管理好校内花草树木，及时除草、除虫、浇水、修剪，保证树木成荫，校园绿化、美化、香化、静〔净〕化，营造良好育人环境。

## 5. 工会工作

（1）结合新形势新任务新要求，加强教师职业道德教育，做好青年教师培养工作，依法维护教职工合法权益。

（2）作好工会思想建设和组织建设，按时召开教职工代表大会，广泛征求教工代表意见，为学校出谋划策。

（3）关心教职工生活，关心女教工、生病教工、退休教工，做好退休教职工慰问工作，及时慰问住院教职工，协调教职工间人际关系，积极解决教职工家庭生活矛盾。

（4）组织开展教职工喜闻乐见的文体活动，积极参加上级教育工会组织的各种文体活动。协调管理好教师办公室、教工住宿区卫生，创造洁净的工作、生活环境。

## 6. 团委工作

（1）强化舆论建设，营造积极向上的校园氛围。充分利用画廊、板报等宣传阵地，围绕当前校内外的重点、热点问题或者是重大时事纪念日等契机，丰富学生的校园文化生活，使学

生能及时了解、把握国内外最新形势、动态。

(2) 强化教育，提高学生的文明素养。积极开展志愿服务、劳动竞赛、植树环保、缅怀先烈、“五四”精神宣讲等系列主题教育活动，开展社会主义核心价值观教育、劳动教育、诚信教育、科技教育、环境教育、养成教育、革命传统教育等活动。

(3) 强化队伍教育，切实提高学生的群体素质。积极探索学生会工作新思路，做实做好学生会工作，加强团员先进性教育，切实提高团员的群体素质，探索团干部培养的新路径和新办法，树立新时代团干的新形象。

## 7. 办公室工作

(1) 做好协调服务工作。进一步完善内部管理，确立标准、落实责任，做到高标准、严要求。积极与各处室部门沟通协调，安排好各项重要会议、重大活动。做好接待工作，做到准备充分，严谨有序。

(2) 做好上传下达工作。及时收发上级各类文件、通知并第一时间交校长审阅，根据校长审阅意见，及时传递到各部门处室；及时采集各类数据信息并按要求上报给上级部门；及时收集校内外与学校有关的信息并上报。

(3) 做好记录归档工作。进一步做好各级各类会议通知、筹备、记录等工作，做到记录详细，摄影、录像专人负责，同时协同各部门处室完成各类计划和总结，积极配合各部门处室应对各级各项检查评比，不推诿、不懈怠，同心同力。



（4）对岗位设置、职称评聘、评先树优、学期考核、年度考核等教职工关心的热点、焦点问题，严格按照上级文件精神制定实施方案，实行阳光操作，对于要求公开的事项及时公开，做到公平公正，坚决维护学校的良好形象。

（5）配合协助各处室做好教育教学、后勤基建、安全保卫、招生就业等各项工作。管理学校及校领导的公章使用工作，做好使用记录工作。

第二部分  
2023 年度  
如皋市搬经中学  
单位预算表

公开 01 表

收支总表

单位：如皋市搬经中学

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	5,727.58	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	494.60	四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	3,914.16
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	592.28
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	296.14
		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	1,419.60
		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	6,222.18	本年支出合计	6,222.18
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	6,222.18	支出总计	6,222.18

公开 02 表

收入总表

单位：如皋市搬经中学

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
合计		6,222.18	6,222.18	5,727.58			494.60										
055004	如皋市搬经中学	6,222.18	6,222.18	5,727.58			494.60										

公开 03 表

支出总表

单位：如皋市搬经中学

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		6,222.18	6,098.40	123.78			
205	教育支出	3,914.16	3,790.38	123.78			
20502	普通教育	3,638.65	3,514.87	123.78			
2050204	高中教育	3,638.65	3,514.87	123.78			
20509	教育费附加安排的支出	275.51	275.51				
2050999	其他教育费附加安排的支出	275.51	275.51				
208	社会保障和就业支出	592.28	592.28				
20805	行政事业单位养老支出	592.28	592.28				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	394.85	394.85				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	197.43	197.43				
210	卫生健康支出	296.14	296.14				
21011	行政事业单位医疗	296.14	296.14				
2101102	事业单位医疗	296.14	296.14				
221	住房保障支出	1,419.60	1,419.60				
22102	住房改革支出	1,419.60	1,419.60				
2210201	住房公积金	448.31	448.31				
2210202	提租补贴	286.30	286.30				
2210203	购房补贴	684.99	684.99				

公开 04 表

财政拨款收支总表

单位：如皋市搬经中学

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	5,727.58	一、本年支出	5,727.58
（一）一般公共预算拨款	5,727.58	（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	3,419.56
（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	592.28
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	296.14
		（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	1,419.60
		(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	5,727.58	支出总计	5,727.58

公开 05 表

财政拨款支出表（功能科目）

单位：如皋市搬经中学

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		5,727. 58	5,709. 40	5,590. 91	118. 49	18. 18
205	教育支出	3,419. 56	3,401. 38	3,282. 89	118. 49	18. 18
20502	普通教育	3,414. 86	3,396. 68	3,282. 89	113. 79	18. 18
2050204	高中教育	3,414. 86	3,396. 68	3,282. 89	113. 79	18. 18
20509	教育费附加安排的支出	4. 70	4. 70		4. 70	
2050999	其他教育费附加安排的支出	4. 70	4. 70		4. 70	
208	社会保障和就业支出	592. 28	592. 28	592. 28		
20805	行政事业单位养老支出	592. 28	592. 28	592. 28		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	394. 85	394. 85	394. 85		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	197. 43	197. 43	197. 43		
210	卫生健康支出	296. 14	296. 14	296. 14		
21011	行政事业单位医疗	296. 14	296. 14	296. 14		
2101102	事业单位医疗	296. 14	296. 14	296. 14		
221	住房保障支出	1,419. 60	1,419. 60	1,419. 60		
22102	住房改革支出	1,419. 60	1,419. 60	1,419. 60		
2210201	住房公积金	448. 31	448. 31	448. 31		
2210202	提租补贴	286. 30	286. 30	286. 30		
2210203	购房补贴	684. 99	684. 99	684. 99		



公开 06 表

## 财政拨款基本支出表（经济科目）

单位：如皋市搬经中学

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	5,709.40	5,590.91	118.49
301	工资福利支出	5,477.28	5,477.28	
30101	基本工资	1,143.07	1,143.07	
30102	津贴补贴	2,034.94	2,034.94	
30103	奖金	463.62	463.62	
30107	绩效工资	363.20	363.20	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	394.85	394.85	
30109	职业年金缴费	197.43	197.43	
30110	职工基本医疗保险缴费	296.14	296.14	
30112	其他社会保障缴费	22.22	22.22	
30113	住房公积金	448.31	448.31	
30199	其他工资福利支出	113.50	113.50	
302	商品和服务支出	118.49		118.49
30201	办公费	0.70		0.70
30218	专用材料费	4.00		4.00
30228	工会经费	86.30		86.30
30229	福利费	22.03		22.03
30239	其他交通费用	5.46		5.46
303	对个人和家庭的补助	113.63	113.63	
30302	退休费	107.85	107.85	
30305	生活补助	3.78	3.78	
30399	其他对个人和家庭的补助	2.00	2.00	

公开 07 表

一般公共预算支出表

单位：如皋市搬经中学

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		5,727.58	5,709.40	5,590.91	118.49	18.18
205	教育支出	3,419.56	3,401.38	3,282.89	118.49	18.18
20502	普通教育	3,414.86	3,396.68	3,282.89	113.79	18.18
2050204	高中教育	3,414.86	3,396.68	3,282.89	113.79	18.18
20509	教育费附加安排的支出	4.70	4.70		4.70	
2050999	其他教育费附加安排的支出	4.70	4.70		4.70	
208	社会保障和就业支出	592.28	592.28	592.28		
20805	行政事业单位养老支出	592.28	592.28	592.28		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	394.85	394.85	394.85		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	197.43	197.43	197.43		
210	卫生健康支出	296.14	296.14	296.14		
21011	行政事业单位医疗	296.14	296.14	296.14		
2101102	事业单位医疗	296.14	296.14	296.14		
221	住房保障支出	1,419.60	1,419.60	1,419.60		
22102	住房改革支出	1,419.60	1,419.60	1,419.60		
2210201	住房公积金	448.31	448.31	448.31		
2210202	提租补贴	286.30	286.30	286.30		
2210203	购房补贴	684.99	684.99	684.99		

公开 08 表

一般公共预算基本支出表

单位：如皋市搬经中学 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		5,709.40	5,590.91	118.49
301	工资福利支出	5,477.28	5,477.28	
30101	基本工资	1,143.07	1,143.07	
30102	津贴补贴	2,034.94	2,034.94	
30103	奖金	463.62	463.62	
30107	绩效工资	363.20	363.20	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	394.85	394.85	
30109	职业年金缴费	197.43	197.43	
30110	职工基本医疗保险缴费	296.14	296.14	
30112	其他社会保障缴费	22.22	22.22	
30113	住房公积金	448.31	448.31	
30199	其他工资福利支出	113.50	113.50	
302	商品和服务支出	118.49		118.49
30201	办公费	0.70		0.70
30218	专用材料费	4.00		4.00
30228	工会经费	86.30		86.30
30229	福利费	22.03		22.03
30239	其他交通费用	5.46		5.46
303	对个人和家庭的补助	113.63	113.63	
30302	退休费	107.85	107.85	
30305	生活补助	3.78	3.78	
30399	其他对个人和家庭的补助	2.00	2.00	

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：如皋市搬经中学

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	0.00

注：本单位无一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出，故本表无数据。

公开 10 表

政府性基金预算支出表

单位：如皋市搬经中学 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：如皋市搬经中学

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：如皋市搬经中学

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：如皋市搬经中学

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							102.60		102.60
货物							102.60		102.60
如皋市搬 经中学							102.60		102.60
	实验室建设	其他资本性支 出	其他试验仪器及装置	集中采购机构采购			102.60		102.60



## 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

如皋市搬经中学 2023 年度收入、支出预算总计 6,222.18 万元，与上年相比收、支预算总计各增加 401.22 万元，增长 6.89%。

其中：

#### （一）收入预算总计 6,222.18 万元。包括：

##### 1. 本年收入合计 6,222.18 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 5,727.58 万元，与上年相比增加 313.07 万元，增长 5.78%。主要原因是职工薪酬提高。

（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 494.6 万元，与上年相比增加 88.15 万元，增长 21.69%。主要原因是本年新增实验室建设项目。

（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 6,222.18 万元。包括：

##### 1. 本年支出合计 6,222.18 万元。

(1) 教育支出（类）支出 3,914.16 万元，主要用于人员经费和日常运行经费开支及学校项目支出。与上年相比减少 71.53 万元，减少 1.79%。主要原因是外墙改造等项目实施完成。

(2) 社会保障和就业支出（类）支出 592.28 万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出和机关事业单位职业年金缴费支出。与上年相比增加 41.88 万元，增长 7.61%。主要原因是养老保险缴费基数提高。

(3) 卫生健康支出（类）支出 296.14 万元，主要用于事业单位医疗保险支出。与上年相比增加 43.87 万元，增长 17.39%。主要原因是医疗保险基数提高。

(4) 住房保障支出（类）支出 1,419.6 万元，主要用于住房公积金、提租补贴和购房补贴支出。与上年相比增加 387 万元，增长 37.48%。主要原因是住房公积金、提租补贴和购房补贴缴费基数提高。

2. 年终结转结余为 0 万元。

## 二、收入预算情况说明

如皋市搬经中学 2023 年收入预算合计 6,222.18 万元，包括本年收入 6,222.18 万元，上年结转结余 0 万元。

其中：

本年一般公共预算收入 5,727.58 万元，占 92.05%；

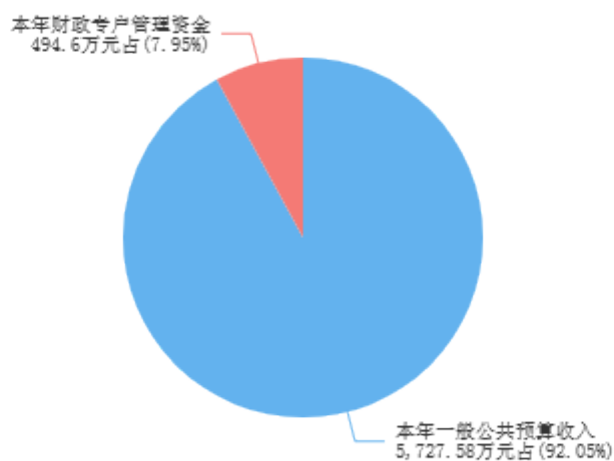
本年政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；

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 494.6 万元，占 7.95%；

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

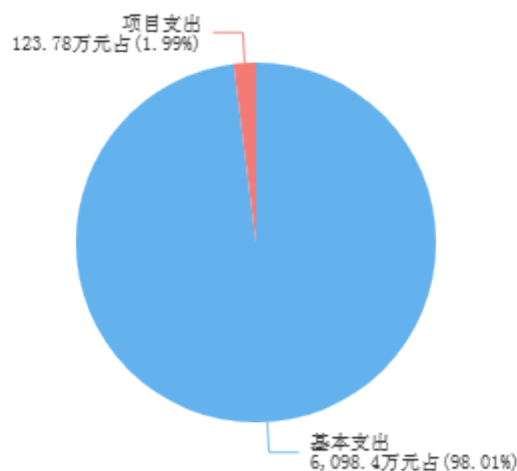
如皋市搬经中学 2023 年支出预算合计 6,222.18 万元，其中：  
 基本支出 6,098.4 万元，占 98.01%；  
 项目支出 123.78 万元，占 1.99%；

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

如皋市搬经中学 2023 年度财政拨款收、支总预算 5,727.58 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 313.07 万元，增长 5.78%。主要原因是职工薪酬提高。

#### 五、财政拨款支出预算情况说明

如皋市搬经中学 2023 年财政拨款预算支出 5,727.58 万元，占本年支出合计的 92.05%。与上年相比，财政拨款支出增加 313.07 万元，增长 5.78%。主要原因是职工薪酬提高。

其中：

##### （一）教育支出（类）

1. 普通教育（款）高中教育（项）支出 3,414.86 万元，与上

年相比减少 154.38 万元，减少 4.33%。主要原因是外墙改造等项目实施完成。

2. 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 4.7 万元，与上年相比减少 5.3 万元，减少 53%。主要原因是去年教育费附加安排的助学金支出今年安排在高中教育支出中。

## （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 394.85 万元，与上年相比增加 27.92 万元，增长 7.61%。主要原因是养老保险基数提高。

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 197.43 万元，与上年相比增加 13.96 万元，增长 7.61%。主要原因是养老保险基数提高。

## （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 296.14 万元，与上年相比增加 43.87 万元，增长 17.39%。主要原因是医疗保险基数提高。

## （四）住房保障支出（类）

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 448.31 万元，与上年相比增加 122.23 万元，增长 37.48%。主要原因是住房公积金缴费基数提高。

2. 住房改革支出（款）提租补贴（项）支出 286.3 万元，与上年相比增加 64.13 万元，增长 28.87%。主要原因是提租补贴缴费基数

数提高。

3. 住房改革支出（款）购房补贴（项）支出 684.99 万元，与上年相比增加 200.64 万元，增长 41.42%。主要原因是购房补贴缴费基数提高。

## 六、财政拨款基本支出预算情况说明

如皋市搬经中学 2023 年度财政拨款基本支出预算 5,709.4 万元，其中：

（一）人员经费 5,590.91 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 118.49 万元。主要包括：办公费、专用材料费、工会经费、福利费、其他交通费用。

## 七、一般公共预算支出预算情况说明

如皋市搬经中学 2023 年一般公共预算财政拨款支出预算 5,727.58 万元，与上年相比增加 313.07 万元，增长 5.78%。主要原因是职工薪酬提高。

## 八、一般公共预算基本支出预算情况说明

如皋市搬经中学 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 5,709.4 万元，其中：

（一）人员经费 5,590.91 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 118.49 万元。主要包括：办公费、专用材料费、工会经费、福利费、其他交通费用。

## 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

如皋市搬经中学 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。

如皋市搬经中学 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。

如皋市搬经中学 2023 年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出 0 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

如皋市搬经中学 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

如皋市搬经中学 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 102.6 万元，其中：拟采购货物支出 102.6 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 6,222.18 万元；本单位共 4 个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计 123.78 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)高中教育(项):**反映各部门举办的普通高中教育支出。政府各部门对社会组织等举办的普通高中的资助,如捐赠、补贴等,也在本科目中反映。

**九、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、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。

**十二、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。

**十三、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。

**十四、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。

**十五、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。