

2023 年度
如皋高新技术产业开发区实验初中
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

实施初中义务教育，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）党建引领，带好队伍勇担当。

1. 严守党建工作制度。党建与教育教学紧密结合，严格执行“三会一课”制度，深入开展党史学习教育，弘扬如皋“治沙精神”，引导党员“守初心、担使命、找差距、抓落实”。认真落实“党政同责、一岗双责”“三重一大”制度。

2. 积极开展主题教育活动。在广大师生中厚植爱党爱国情怀。开展“喜迎二十大、永远跟党走”主题实践活动，认真贯彻落实党的二十大精神，让党的关怀在广大青少年学生心中扎根，教育引导青少年听党话、跟党走，为实现中华民族伟大复兴的中国梦时刻准备着。

3. 发挥先锋模范作用。我校充分发挥党员干部在教育教学工作中的示范带头作用，组织优秀党员上示范课、进行主题演讲、开展党史学习教育，实现党员带动共同提高，定期组织开展党员民主生活会，充分发挥党员在教师队伍建设中的重要作用。在严峻的疫情防控战中，充分发挥支部党员先锋模范作用。

用，开展党员志愿者服务活动，积极投身疫情防控工作，协助学校做好行政值守、疫情排查、体温检测、核酸采样扫码、样品送检等工作。

4. 落实党风廉政建设责任制。党支部定期开展组织生活会，深入剖析自身存在的问题，落实整改措施。每月组织教职工参加纪律教育，进一步规范教师廉洁从教行为，坚决杜绝违反师德的行为。通过师德师风主题教育、“5·10”思廉日活动、观看警示教育片等专题活动，持续加强廉洁教育，让全体教师知敬畏、存戒惧、守底线，有效提升自身的素质和规避风险的能力。

5. 落实意识形态工作责任制。学校领导班子成员均能在思想上、政治上、行动上与党中央保持高度一致。定期分析形势，突出对重点领域、重点人群、重大事件、重要动向等方面排查，掌握意识形态领域存在的问题和风险，维护意识形态安全。

（二）教学主导，提升质量促发展。

学校领导班子积极响应新时期“双减”背景下教育提质减负的高要求，秉持“把心用在备课上、把爱洒在课堂上”“让精彩课堂成就师生精彩人生”的教育情怀，提升学校教学质量。以提升课堂效率的研究为主线，通过举行多种类型的活动来促进教师的专业成长，提高课堂授课水平、提高课堂观测力度，提升学校的教学质量。

举行各学科的教研活动，通过磨课、评课等，使我校教学

水平再上新的台阶。持续开展领导干部推门听课活动，促进教师快速成长，开展以赛促学的教师学科比赛活动，调动了教师深入研究教学，潜心备课的良好氛围，促进了教师教学水平的不断提高，提升教研组对课堂研究的力度。实行优秀教师的示范课、新教师的亮相课活动，深入落实师徒结对活动，形成了互相学习，共同提高的教学教研新风貌。

（三）行实德育，创新载体强素质。

1. 多渠道创新德育载体，丰富德育资源。持续开展“八礼四仪”行为习惯养成教育活动；组织秋季阳光体育运动会、跑操、冬季三项比赛活动。

2. 因地制宜组织学生参加各种实践体验活动。积极引导学生从事力所能及的劳动，开展适宜的体育锻炼，开展阅读和文艺活动。帮助家长积极与孩子沟通，关注孩子心理情绪，助其养成良好学习与生活习惯。学校实施工作日课后服务制度，分阶段统筹安排学业辅导、体育锻炼、综合素质拓展等。强化基础性学习，加强作业辅导，培养学生兴趣特长，对学有余力的学生，适当增加拓展学习空间，对部分学有困难学生，“点对点”提供辅导。借助整合多方资源，全面实施“体艺 2+1”，打造“一校多品”。

（四）安全防控，真抓实干保平安。

安全工作一直是我校领导班子最为关注和重视的工作，一直以来学校高度重视学生安全工作，认真贯彻落实上级安全会议精神，坚持预防为主、防治结合、加强教育、群防群治的原

则，通过安全教育，增强学生的安全意识和自我防护能力，落实安全主体责任。组织开展了地震逃生演练，消防应急演练等多项应急疏散演练，开展了学生防溺水签字和教育活动，实行每天班级晨会讲安全，假期安全每日打卡活动，真正保障学生安全。

第二部分
2023 年度
如皋高新技术产业开发区实验初中
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实验初中

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	3,006.88	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	1,870.46
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	291.62
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	145.81
		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	698.99
		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	3,006.88	本年支出合计	3,006.88
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	3,006.88	支出总计	3,006.88

公开 02 表

收入总表

单位：如皋高新技术产业开发区实验初中

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	3,006.88	3,006.88	3,006.88														
055042	如皋高新技术产业开发区 实验初中	3,006.88	3,006.88	3,006.88														

公开 03 表

支出总表

单位：如皋高新技术产业开发区实验初中

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		3,006.88	2,994.90	11.98			
205	教育支出	1,870.46	1,858.48	11.98			
20502	普通教育	1,801.38	1,789.40	11.98			
2050203	初中教育	1,801.38	1,789.40	11.98			
20509	教育费附加安排的支出	69.08	69.08				
2050999	其他教育费附加安排的支出	69.08	69.08				
208	社会保障和就业支出	291.62	291.62				
20805	行政事业单位养老支出	291.62	291.62				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	194.41	194.41				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	97.21	97.21				
210	卫生健康支出	145.81	145.81				
21011	行政事业单位医疗	145.81	145.81				
2101102	事业单位医疗	145.81	145.81				
221	住房保障支出	698.99	698.99				
22102	住房改革支出	698.99	698.99				
2210201	住房公积金	220.74	220.74				
2210202	提租补贴	172.37	172.37				
2210203	购房补贴	305.88	305.88				

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实验初中

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	3,006.88	一、本年支出	3,006.88
（一）一般公共预算拨款	3,006.88	（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	1,870.46
（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	291.62
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	145.81
		（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	698.99
		(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	3,006.88	支出总计	3,006.88

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实验初中

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	3,006.88	2,994.90	2,744.54	250.36	11.98
205	教育支出	1,870.46	1,858.48	1,608.12	250.36	11.98
20502	普通教育	1,801.38	1,789.40	1,608.12	181.28	11.98
2050203	初中教育	1,801.38	1,789.40	1,608.12	181.28	11.98
20509	教育费附加安排的支出	69.08	69.08		69.08	
2050999	其他教育费附加安排的支出	69.08	69.08		69.08	
208	社会保障和就业支出	291.62	291.62	291.62		
20805	行政事业单位养老支出	291.62	291.62	291.62		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	194.41	194.41	194.41		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	97.21	97.21	97.21		
210	卫生健康支出	145.81	145.81	145.81		
21011	行政事业单位医疗	145.81	145.81	145.81		
2101102	事业单位医疗	145.81	145.81	145.81		
221	住房保障支出	698.99	698.99	698.99		
22102	住房改革支出	698.99	698.99	698.99		
2210201	住房公积金	220.74	220.74	220.74		
2210202	提租补贴	172.37	172.37	172.37		
2210203	购房补贴	305.88	305.88	305.88		

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实验初中

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	2,994.90	2,744.54	250.36
301	工资福利支出	2,597.67	2,597.67	
30101	基本工资	565.42	565.42	
30102	津贴补贴	900.35	900.35	
30103	奖金	227.58	227.58	
30107	绩效工资	179.20	179.20	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	194.41	194.41	
30109	职业年金缴费	97.21	97.21	
30110	职工基本医疗保险缴费	145.81	145.81	
30112	其他社会保障缴费	10.95	10.95	
30113	住房公积金	220.74	220.74	
30199	其他工资福利支出	56.00	56.00	
302	商品和服务支出	250.36		250.36
30201	办公费	58.87		58.87
30202	印刷费	2.00		2.00
30205	水费	10.00		10.00
30206	电费	12.00		12.00
30207	邮电费	1.30		1.30
30209	物业管理费	10.00		10.00
30213	维修（护）费	15.00		15.00
30216	培训费	7.28		7.28
30217	公务接待费	2.00		2.00
30218	专用材料费	1.00		1.00
30228	工会经费	42.54		42.54
30229	福利费	59.95		59.95
30240	税金及附加费用	2.42		2.42
30299	其他商品和服务支出	26.00		26.00
303	对个人和家庭的补助	146.87	146.87	
30302	退休费	133.21	133.21	
30305	生活补助	12.60	12.60	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.06	1.06	

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实验初中

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		3,006.88	2,994.90	2,744.54	250.36	11.98
205	教育支出	1,870.46	1,858.48	1,608.12	250.36	11.98
20502	普通教育	1,801.38	1,789.40	1,608.12	181.28	11.98
2050203	初中教育	1,801.38	1,789.40	1,608.12	181.28	11.98
20509	教育费附加安排的支出	69.08	69.08		69.08	
2050999	其他教育费附加安排的支出	69.08	69.08		69.08	
208	社会保障和就业支出	291.62	291.62	291.62		
20805	行政事业单位养老支出	291.62	291.62	291.62		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	194.41	194.41	194.41		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	97.21	97.21	97.21		
210	卫生健康支出	145.81	145.81	145.81		
21011	行政事业单位医疗	145.81	145.81	145.81		
2101102	事业单位医疗	145.81	145.81	145.81		
221	住房保障支出	698.99	698.99	698.99		
22102	住房改革支出	698.99	698.99	698.99		
2210201	住房公积金	220.74	220.74	220.74		
2210202	提租补贴	172.37	172.37	172.37		
2210203	购房补贴	305.88	305.88	305.88		

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实验初中

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	2,994.90	2,744.54	250.36
301	工资福利支出	2,597.67	2,597.67	
30101	基本工资	565.42	565.42	
30102	津贴补贴	900.35	900.35	
30103	奖金	227.58	227.58	
30107	绩效工资	179.20	179.20	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	194.41	194.41	
30109	职业年金缴费	97.21	97.21	
30110	职工基本医疗保险缴费	145.81	145.81	
30112	其他社会保障缴费	10.95	10.95	
30113	住房公积金	220.74	220.74	
30199	其他工资福利支出	56.00	56.00	
302	商品和服务支出	250.36		250.36
30201	办公费	58.87		58.87
30202	印刷费	2.00		2.00
30205	水费	10.00		10.00
30206	电费	12.00		12.00
30207	邮电费	1.30		1.30
30209	物业管理费	10.00		10.00
30213	维修（护）费	15.00		15.00
30216	培训费	7.28		7.28
30217	公务接待费	2.00		2.00
30218	专用材料费	1.00		1.00
30228	工会经费	42.54		42.54
30229	福利费	59.95		59.95
30240	税金及附加费用	2.42		2.42
30299	其他商品和服务支出	26.00		26.00
303	对个人和家庭的补助	146.87	146.87	
30302	退休费	133.21	133.21	
30305	生活补助	12.60	12.60	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.06	1.06	

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实验初中

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	7.28

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实验初中

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实验初中

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实验初中

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实验初中

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实验初中 2023 年度收入、支出预算总计 3,006.88 万元，与上年相比收、支预算总计各增加 251.73 万元，增长 9.14%。

其中：

（一）收入预算总计 3,006.88 万元。包括：

1. 本年收入合计 3,006.88 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 3,006.88 万元，与上年相比增加 251.73 万元，增长 9.14%。主要原因是人员工资标准提高，人员经费增加。

（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 3,006.88 万元。包括：

1. 本年支出合计 3,006.88 万元。

(1) 教育支出（类）支出 1,870.46 万元，主要用于人员经费、学校正常运转经费。与上年相比增加 35.44 万元，增长 1.93%。主要原因是养老保险、职业年金、医疗保险及社会保险缴费基数上调，教育支出（类）支出增加。

(2) 社会保障和就业支出（类）支出 291.62 万元，主要用于养老保险、职业年金缴费。与上年相比增加 15.45 万元，增长 5.59%。主要原因是养老保险、职业年金费缴费基数上调，社会保障和就业支出（类）支出增加。

(3) 卫生健康支出（类）支出 145.81 万元，主要用于医疗保险缴费。与上年相比增加 19.23 万元，增长 15.19%。主要原因是医疗保险缴费基数上调，卫生健康支出（类）支出增加。

(4) 住房保障支出（类）支出 698.99 万元，主要用于住房公积金、住房补贴、提租补贴缴纳。与上年相比增加 181.61 万元，增长 35.1%。主要原因是住房公积金、住房补贴、提租补贴缴费基数上调，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

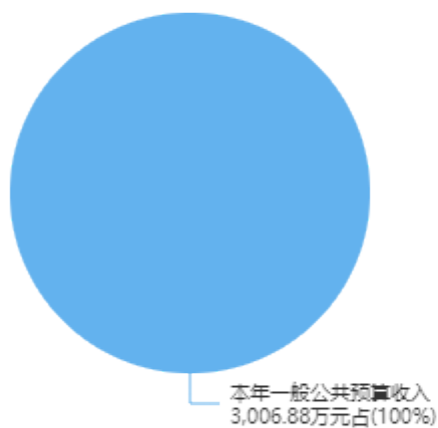
如皋高新技术产业开发区实验初中 2023 年收入预算合计 3,006.88 万元，包括本年收入 3,006.88 万元，上年结转结余 0 万元。

其中：

本年一般公共预算收入 3,006.88 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实验初中 2023 年支出预算合计 3,006.88 万元，其中：

基本支出 2,994.9 万元，占 99.6%；

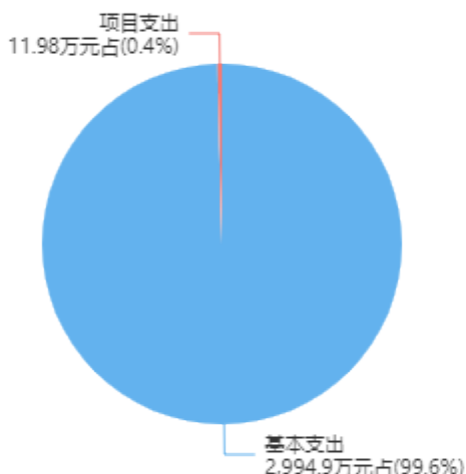
项目支出 11.98 万元，占 0.4%；

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实验初中 2023 年度财政拨款收、支总预算 3,006.88 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 251.73 万元，增长 9.14%。主要原因是人员工资标准提高，人员经费增加。

五、财政拨款支出预算情况说明

如皋高新技术产业开发区实验初中 2023 年财政拨款预算支出

3,006.88 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 251.73 万元，增长 9.14%。主要原因是人员工资标准提高，人员经费增加。

其中：

（一）教育支出（类）

1. 普通教育（款）初中教育（项）支出 1,801.38 万元，与上年相比减少 33.64 万元，减少 1.83%。主要原因是部分商品服务支出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）支出。

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 69.08 万元，与上年相比增加 69.08 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要原因是商品服务支出 2022 年安排在普通教育（款）初中教育（项）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 194.41 万元，与上年相比增加 10.3 万元，增长 5.59%。主要原因是养老保险缴费基数上调，社会保障和就业支出（类）支出增加。

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 97.21 万元，与上年相比增加 5.15 万元，增长 5.59%。主要原因是职业年金缴费基数上调，社会保障和就业支出（类）支出增加。

（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 145.81 万元，与上年相比增加 19.23 万元，增长 15.19%。主要原因是医疗保险缴费基数上调，卫生健康支出（类）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 220.74 万元，与上年相比增加 57.36 万元，增长 35.11%。主要原因是住房公积金缴费基数上调，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 172.37 万元，与上年相比增加 31.94 万元，增长 22.74%。主要原因是住房公积金缴费基数上调，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 305.88 万元，与上年相比增加 92.31 万元，增长 43.22%。主要原因是住房公积金缴费基数上调，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实验初中 2023 年度财政拨款基本支出预算 2,994.9 万元，其中：

（一）人员经费 2,744.54 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 250.36 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、专用材料费、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

如皋高新技术产业开发区实验初中 2023 年一般公共预算财政拨款支出预算 3,006.88 万元，与上年相比增加 251.73 万元，增长 9.14%。主要原因是人员工资标准提高，人员经费增加。

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实验初中 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 2,994.9 万元，其中：

（一）人员经费 2,744.54 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 250.36 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、专用材料费、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

如皋高新技术产业开发区实验初中 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 3.5 万元，主要原因是加强公务接待管理。

如皋高新技术产业开发区实验初中 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实验初中 2023 年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出 7.28 万元，比上年预算增加 0.55 万元，主要原因是增加培训次数，提高教师教学素质。

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实验初中 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实验初中 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 3,006.88 万元；本单位共 2 个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计 11.98 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)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。

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。