

2023 年度如皋市第一中学单位预算公开

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

贯彻党的教育方针、政策，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、政科处、教导处、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，深入学习贯彻党的二十大精神，紧紧围绕办人民满意教育的总体目标，扎实推进教育现代化建设。以建设江苏省高品质特色高中为目标，把握时代发展脉搏，主动顺应新一轮高考改革方案。继续高举“自胜教育”大旗，坚持走特色办学之路，全面推进学校办学层次的提升，积极探索符合一中区位特点的、符合高中教育教学规律的育人途径，真正实现学校转型升级的跨越发展。落实立德树人根本任务，全面提高学生的综合素质和核心素养，做到“德育为魂，能力为重，基础为先，创新为上”。

二、总体思路

1. 构建高品质的学生发展平台。本学期，我校面临新校区的搬迁，这是一中发展史上的大事，也是学校品质提升的重要契机。高质量地完成新校区的建设，提早谋划设计与全新硬件

设施相配套的管理体系，充分发挥一流设施的育人功能，为学生的全面发展构建高品质的平台，是本学期工作的重中之重。

2. 夯实高质量的教育发展路径。质量是学校发展的生命线，让学生愿意学、主动学，并充分调动教师教学管理的积极性，是一中质量提升的关键。本学期，继续以高效的课堂打造为重点，以课堂教学效益监控为保证，细化、内化教学常规，强化教学过程管理，向管理要质量。脚踏实地，高质量、高效益地落实课堂教学中的“自胜”教育，全面提高教育教学质量。

3. 探索有特色的教育发展模式。特色是生长点，配合市局创建江苏省高中教育优质特色发展示范区，大力实施普通高中质量提升和特色建设工程，促进学校内涵发展和创新发展。将“自胜”教育特色进一步细化，从理论层面向操作层面推进，完成起步阶段向发展阶段的转化。加强学科特色建设，以点带面，建设全市有影响力的品牌学科。

4. 培养可持续发展的师资队伍。队伍是生产力，建设一支高素质的教师队伍，是学校生存发展的重要保证。目前，学校进入教师年龄结构调整的关键期，如何解决好以老带新、新老融合的问题，是队伍建设和重心工作。搭建更多平台，提高青年教师的文化认同度与归宿感，做实教师专业发展三年规划。进一步强化教科研工作，提高教科研引领学校高位发展、教师专业成长的水平，让教科研成为学校至关重要的助推器。

三、工作要点

1. 党建工作

深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想，认真贯彻落实党的二十大精神，巩固拓展党史学习教育成果，推进“两学一做”学习教育常态化、制度化；加强党支部标准化建设，严格执行“三会一课”“主题党日”等组织生活制度；党建与教育教学工作深度融合，党建工作与教育教学工作同部署、同落实、同检查、同考核，强化教师党支部书记“双带头人”工作室建设；创建高质量“一校一品”党建文化品牌，积极推进基层党建工作示范点创建工作；落实全面从严治党“两个责任”；落实意识形态工作责任制。坚持党建引领，为学校发展注入新动能。努力找准学校党建工作与教育教学管理工作的结合点，充分发挥学校党委的政治核心作用和党员的先锋模范作用，推动学校健康、和谐、可持续发展。

2. 教学工作

促进学生发展、服务高校选拔、推动学校教育教学变革、促进学校特色发展是高中教育的价值所在。深入理解新高考模式的时代性、多元性和选择性，从课程的角度，对现行的课程模式作出切实的改变。本学期我们将加大培训力度，进一步转变课程观，建立一种与我校实际相结合的、适应时代发展的课程体系，从顶层设计到课程实施及早规划落实。课程改革的纵深化，反映在学生观上就是关注学生“核心素养”的培养，因此，以问题为导向探索新的育人模式，积极寻找新空间，以高效为目标打造新课堂，以反思为策略创立新的育人机制，以课

题为抓手迎接新挑战。通过育人模式的转变，唤醒每一位学生的潜能，启动每一位学生的内动力，让每一位学生成为自我发展的承担者。

严格落实基础教育国家课程方案，确保开齐开足开好规定课程。加强音乐、体育、美术、信息技术等开设。积极开展兴趣活动，发展学生特长，提高学生综合素质。强化体育课与课外锻炼，继续抓好“两操一课”，确保学生的活动时间。要抓好体育运动队的训练，强化信息技术优化课程教学。持续深化“活动单导学”教学改革，开展“活动单导学”教学模式中各环节的细化研究。围绕“活动单导学”的核心理念，结合集体备课的结果进行评定；依据“活动单导学”教学模式组织教学，课的类型创新与设置有突破；依据“活动单导学”教学模式主要环节的相关学习习惯进行考核；依据小组合作学习评价的实施情况进行考核。

加强学生课外阅读的过程管理与质量监控。重视实验课教学，培养学生动手操作能力；确保教学仪器文体器材、图书资料等教学设备和现代化教学设施利用率；健全图书室、实验室档案，配全配足各种仪器、物品，努力确保演示实验、分组实验的开设率达标。

3. 政教工作

抓规划，定方向。制定中长期德育管理规划，树立奋斗目标，使我校德育管理进一步常规化、精细化。开展“生活德育”校本特色化项目创建活动评估；开展“生活德育·习惯养

成”校本课程评比；开展与文明典范城市创建相关的活动，如爱国主义教育、劳动教育、文明礼仪教育、心理健康教育、新时代文明实践、文明交通、志愿服务等；举办班主任基本功比赛或其他德育类比赛等、德育课题研究、德育案例征集评选等；参加“好父母微课堂”等课程开发宣传工作。加强共青团组织建设，把共青团工作和学校德育工作有机结合，发挥团员的模范带头作用，使共青团建设再上新台阶。

抓内涵，促发展。加强师德建设，强化师表风范，提升师德修养。以“爱心教育”活动为切入点，“修四德、强素质、尽责任、构建和谐校园”，培养和谐、悦纳、睿智、大气的教师群体队伍，使教师享受职业尊严和幸福。

抓安全，促保障。有计划有步骤的开展师生心理健康教育，为师生的身心健康、快乐工作、学习保驾护航。引导学生养成良好的文明行为习惯，树立正确的是非观念，形成健康向上的个性心理。培养活泼、健康、自信、大方的学生。

抓常规，保稳定。进一步落实常规管理，向常规管理、精细化管理要质量，督促、教育学生养成良好的文明行为习惯，全面提高学生的道德素养、心理素养、学业素养。

4. 教科研工作

以《如皋市学校教育科研工作考核评估细则》为目标，强化课题研究的过程管理，引导真研究。以课题为抓手，以研究强化教师的研究意识，提升教师的研究能力。开拓课程基地建设新境界，以江苏省普通高中课程基地文化类学校联盟为依

托，以关心下一代“十四五”国家规划教科研重点项目为抓手，深化课程基地建设，加快育人模式转型。做好各级各类读书、征文的组织工作。确保年度考核进入全市普高前三名。

教师是学校的发展之要，是学校的核心竞争力。助推教师的专业成长是教科室工作的重要内容。我们将通过专家引领、学术沙龙、专业磨课等方式，提升教师的课堂教学水平，提高教师的科学研究能力。加强教师专业化发展的培训平台建设，健全青年教师、骨干教师发展机制，确立并实施科研兴教、强教战略，促进教师专业化发展更上一层楼。既要解决好传承的问题，又要解决好发展的问题。着眼未来，加强学科组的梯队建设，同时积极创造条件，拓展教师的国际化视野，提高教师的信息化素养。

5. 总务后勤工作

紧紧围绕学校工作中心，围绕后勤工作为教育教学服务的宗旨，进一步强化后勤内部管理，全面提高后勤人员的思想素质和业务素质，努力增强服务意识，提高服务质量和服务水平，使后勤工作规范化、制度化。

三个确保、四个力争。三个确保是：确保校园建设、教育教学办公生活用品的维护、维修、采购、保管、供应及时到位；确保学校财务管理规范、精细、帐物相符；确保学校水电、饮食、活动的安全，杜绝事故的发生；确保与交通产业集团深度融合，全面配合新城高中全方面的建设。四个力争是：力争进一步完善服务设施；力争进一步完备服务项目；力争进

一步提高服务质量，力争进一步提高服务效益；力争 2023 年新一中全面建成，如期完成市委市政府交付的任务。

通过加强思想政治教育，创优质服务，树立爱岗敬业、职业道德高尚的新形象；通过按时参加学校安排的各项学习，了解社会动态，了解学校工作中心和工作要求，为广大师生提供更优质的服务。进一步健全后勤人员的岗位责任制，要从学校工作需要出发定岗、定责，使每一个人都明确自己的工作岗位和工作职责，做到事事有人管，事事有人干，事事有记录，事事有落实。

完善“每日巡视制度”，总务处对学校环境、绿化、卫生、安全、校舍维修、设备使用等进行每日巡视，并做好相关记录。对发现的问题及时做好处理和反馈。学校各部门、班级等提出的报修，要求在最短的时间内做好维修，并作好记录。

切实加大对校园环境的管理力度，教育学生爱护校园的一草一木，积极开展美化校园的活动，重视花草树木的管理，确保校园净化、美化、绿化。切实加强各功能教室、活动室的管理，充分发挥各功能教室、活动室的作用。严格执行专用室的保管责任制和谁损坏谁赔偿的原则。创造条件，加强医务室工作，使卫生、防疫、师生健康检查等工作得到真的落实。

6. 其它条块工作

认真贯彻落实《教育部基础教育一司关于做好中小学生和幼儿安全工作的通知》的通知，始终将安全工作放在首位，学校各部门要将安全教育作为德育工作的重要内容，健全完善安

全工作制度，层层落实安全工作目标责任制，签订学校安全工作责任状，确保食堂就餐安全、宿舍就寝安全、日常上课安全等，努力避免意外伤害事故发生。根据上级部门的要求认真落实安全台账的建设。

办公室要充分发挥职能，尽力做好统筹、协调工作。要承担文明单位建设、常规性和突击性检查、阶段性和终极性总结、公务接待、车辆调度等各方面事务性的工作。充分挖掘各类资源，加大学校宣传力度，提升宣传档次。档案管理工作要逐步向电子化过渡，向规范化努力，推行“每事一档，即时归档”制度各项材料上报准确、信息齐全、格式规范、报送及时，人事档案和各类教职工信息库信息维护更新及时、准确、齐全。落实《关于推进学校贯彻落实“三重一大”决策制度的实施意见》（皋教工委〔2018〕5号），学校党组织会议或校长办公会等机构的议事规则和决策程序正常运行并规范记录。

充分发挥学校工会、关工委、妇联、红十字会等组织的作用，关心教师生活，关心青年教师成长，关心学生的德智体全面发展。学校工会实施网格化管理，对照《如皋市学校工会网格化管理实施意见》（皋教办〔2022〕45号），形成相关台账资料；落实“六有六个一六好”工会标准化要求；建设“五好教工之家”，及时完成上级工会布置的各项工作。

禁毒工作、“双拥”工作、文明典范城市创建工作、扶贫工作、档案工作、语言文字规范化工作等都要高点定位，创造性地开展工作，强化台帐意识，把工作做在平时，力争在系统

内处于领先地位。

第二部分
2023 年度
如皋市第一中学
单位预算表

公开 01 表

收支总表

单位：如皋市第一中学

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	8,490.08	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	524.48	四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	5,891.39
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	804.80
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	402.40
		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	1,915.97
		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	9,014.56	本年支出合计	9,014.56
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	9,014.56	支出总计	9,014.56

公开 02 表

收入总表

单位：如皋市第一中学

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	单位 资金
合计		9,014.56	9,014.56	8,490.08			524.48											
055008	如皋市第一中学	9,014.56	9,014.56	8,490.08			524.48											

公开 03 表

支出总表

单位：如皋市第一中学

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		9,014.56	7,985.35	1,029.21			
205	教育支出	5,891.39	4,862.18	1,029.21			
20502	普通教育	4,601.15	4,571.94	29.21			
2050204	高中教育	4,601.15	4,571.94	29.21			
20509	教育费附加安排的支出	1,290.24	290.24	1,000.00			
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,290.24	290.24	1,000.00			
208	社会保障和就业支出	804.80	804.80				
20805	行政事业单位养老支出	804.80	804.80				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	536.53	536.53				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	268.27	268.27				
210	卫生健康支出	402.40	402.40				
21011	行政事业单位医疗	402.40	402.40				
2101102	事业单位医疗	402.40	402.40				
221	住房保障支出	1,915.97	1,915.97				
22102	住房改革支出	1,915.97	1,915.97				
2210201	住房公积金	605.08	605.08				
2210202	提租补贴	714.98	714.98				
2210203	购房补贴	595.91	595.91				

公开 04 表

财政拨款收支总表

单位：如皋市第一中学

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	8,490.08	一、本年支出	8,490.08
（一）一般公共预算拨款	8,490.08	（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	5,366.91
（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	804.80
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	402.40
		（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	1,915.97
		(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	8,490.08	支出总计	8,490.08

公开 05 表

财政拨款支出表（功能科目）

单位：如皋市第一中学

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		8,490.08	7,578.59	7,393.15	185.44	911.49
205	教育支出	5,366.91	4,455.42	4,269.98	185.44	911.49
20502	普通教育	4,466.91	4,455.42	4,269.98	185.44	11.49
2050204	高中教育	4,466.91	4,455.42	4,269.98	185.44	11.49
20509	教育费附加安排的支出	900.00				900.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	900.00				900.00
208	社会保障和就业支出	804.80	804.80	804.80		
20805	行政事业单位养老支出	804.80	804.80	804.80		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	536.53	536.53	536.53		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	268.27	268.27	268.27		
210	卫生健康支出	402.40	402.40	402.40		
21011	行政事业单位医疗	402.40	402.40	402.40		
2101102	事业单位医疗	402.40	402.40	402.40		
221	住房保障支出	1,915.97	1,915.97	1,915.97		
22102	住房改革支出	1,915.97	1,915.97	1,915.97		
2210201	住房公积金	605.08	605.08	605.08		
2210202	提租补贴	714.98	714.98	714.98		
2210203	购房补贴	595.91	595.91	595.91		

公开 06 表

财政拨款基本支出表（经济科目）

单位：如皋市第一中学

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	7,578.59	7,393.15	185.44
301	工资福利支出	7,100.09	7,100.09	
30101	基本工资	1,633.56	1,633.56	
30102	津贴补贴	2,420.26	2,420.26	
30103	奖金	621.20	621.20	
30107	绩效工资	441.60	441.60	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	536.53	536.53	
30109	职业年金缴费	268.27	268.27	
30110	职工基本医疗保险缴费	402.40	402.40	
30112	其他社会保障缴费	30.19	30.19	
30113	住房公积金	605.08	605.08	
30199	其他工资福利支出	141.00	141.00	
302	商品和服务支出	185.44		185.44
30228	工会经费	27.15		27.15
30229	福利费	158.29		158.29
303	对个人和家庭的补助	293.06	293.06	
30302	退休费	284.84	284.84	
30305	生活补助	5.04	5.04	
30399	其他对个人和家庭的补助	3.18	3.18	

公开 07 表

一般公共预算支出表

单位：如皋市第一中学

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		8,490.08	7,578.59	7,393.15	185.44	911.49
205	教育支出	5,366.91	4,455.42	4,269.98	185.44	911.49
20502	普通教育	4,466.91	4,455.42	4,269.98	185.44	11.49
2050204	高中教育	4,466.91	4,455.42	4,269.98	185.44	11.49
20509	教育费附加安排的支出	900.00				900.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	900.00				900.00
208	社会保障和就业支出	804.80	804.80	804.80		
20805	行政事业单位养老支出	804.80	804.80	804.80		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	536.53	536.53	536.53		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	268.27	268.27	268.27		
210	卫生健康支出	402.40	402.40	402.40		
21011	行政事业单位医疗	402.40	402.40	402.40		
2101102	事业单位医疗	402.40	402.40	402.40		
221	住房保障支出	1,915.97	1,915.97	1,915.97		
22102	住房改革支出	1,915.97	1,915.97	1,915.97		
2210201	住房公积金	605.08	605.08	605.08		
2210202	提租补贴	714.98	714.98	714.98		
2210203	购房补贴	595.91	595.91	595.91		

公开 08 表

一般公共预算基本支出表

单位：如皋市第一中学

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		7,578.59	7,393.15	185.44
301	工资福利支出	7,100.09	7,100.09	
30101	基本工资	1,633.56	1,633.56	
30102	津贴补贴	2,420.26	2,420.26	
30103	奖金	621.20	621.20	
30107	绩效工资	441.60	441.60	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	536.53	536.53	
30109	职业年金缴费	268.27	268.27	
30110	职工基本医疗保险缴费	402.40	402.40	
30112	其他社会保障缴费	30.19	30.19	
30113	住房公积金	605.08	605.08	
30199	其他工资福利支出	141.00	141.00	
302	商品和服务支出	185.44		185.44
30228	工会经费	27.15		27.15
30229	福利费	158.29		158.29
303	对个人和家庭的补助	293.06	293.06	
30302	退休费	284.84	284.84	
30305	生活补助	5.04	5.04	
30399	其他对个人和家庭的补助	3.18	3.18	

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：如皋市第一中学

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	15.36

公开 10 表

政府性基金预算支出表

单位：如皋市第一中学 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：如皋市第一中学

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：如皋市第一中学

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：如皋市第一中学

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					900.00		100.00		1,000.00
货物					900.00		100.00		1,000.00
如皋市第一中 学					900.00		100.00		1,000.00
	一中新校区设备购置	办公设备购置	多功能一体机	集中采购机构采购	87.00				87.00
	一中新校区设备购置	办公设备购置	空调机	集中采购机构采购	157.30				157.30
	一中新校区设备购置	办公设备购置	其他体育设备设施	集中采购机构采购	150.00				150.00
	一中新校区设备购置	办公设备购置	木制床类	集中采购机构采购	455.70				455.70
	一中新校区设备购置	办公设备购置	办公桌	集中采购机构采购	50.00				50.00
	一中新校区设备购置	办公设备购置	其他台、桌类	集中采购机构采购			100.00		100.00

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

如皋市第一中学 2023 年度收入、支出预算总计 9,014.56 万元，与上年相比收、支预算总计各增加 1,481.86 万元，增长 19.67%。

其中：

（一）收入预算总计 9,014.56 万元。包括：

1. 本年收入合计 9,014.56 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 8,490.08 万元，与上年相比增加 1,386.09 万元，增长 19.51%。主要原因是人员工资调整引起的支出增加。为新校区投入使用购置设施设备投入专项资金。

（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 524.48 万元，与上年相比增加 95.77 万元，增长 22.34%。主要原因是为新校区投入使用购置设施设备投入专项资金。

（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 9,014.56 万元。包括：

1. 本年支出合计 9,014.56 万元。

(1) 教育支出（类）支出 5,891.39 万元，主要用于人员经费、日常运行经费和项目支出。与上年相比增加 916.27 万元，增长 18.42%。主要原因是为新校区投入使用购置设施设备投入专项资金。

(2) 社会保障和就业支出（类）支出 804.8 万元，主要用于单位缴纳的基本养老保险费、职业年金支出。与上年相比增加 36.12 万元，增长 4.7%。主要原因是人员工资调整引起的支出增加。

(3) 卫生健康支出（类）支出 402.4 万元，主要用于单位基本医疗保险缴费经费。与上年相比增加 50.09 万元，增长 14.22%。主要原因是人员工资调整引起的支出增加。

(4) 住房保障支出（类）支出 1,915.97 万元，主要用于为职工缴纳的住房公积金，提租补贴、购房补贴。与上年相比增加 479.38 万元，增长 33.37%。主要原因是人员工资调整引起的支出增加。

2. 年终结转结余为 0 万元。

二、收入预算情况说明

如皋市第一中学 2023 年收入预算合计 9,014.56 万元，包括本年收入 9,014.56 万元，上年结转结余 0 万元。

其中：

本年一般公共预算收入 8,490.08 万元，占 94.18%；

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 524.48 万元，占 5.82%；

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%；

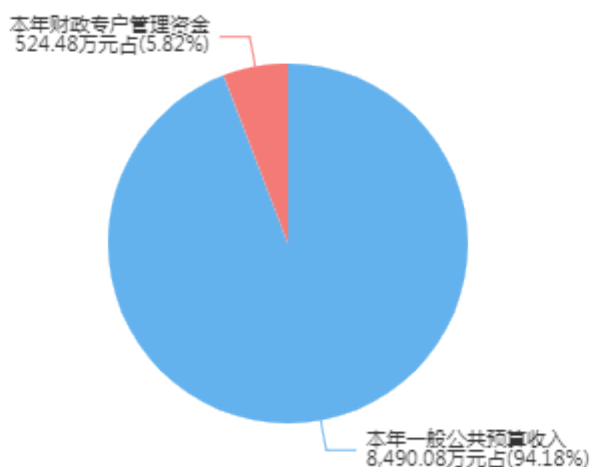
上年结转结余的政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；

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

如皋市第一中学 2023 年支出预算合计 9,014.56 万元，其中：

基本支出 7,985.35 万元，占 88.58%；

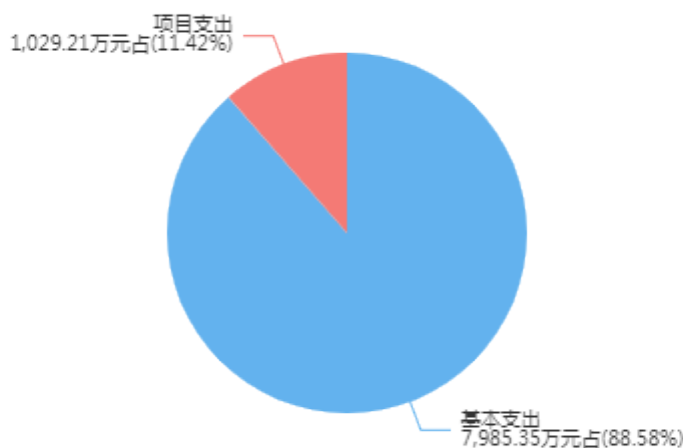
项目支出 1,029.21 万元，占 11.42%；

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

如皋市第一中学 2023 年度财政拨款收、支总预算 8,490.08 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 1,386.09 万元，增长 19.51%。主要原因是人员工资调整引起的支出增加。为新校区投入使用购置设施设备投入专项资金。

五、财政拨款支出预算情况说明

如皋市第一中学 2023 年财政拨款预算支出 8,490.08 万元，占

本年支出合计的 94.18%。与上年相比，财政拨款支出增加 1,386.09 万元，增长 19.51%。主要原因是人员工资调整引起的支出增加。为新校区投入使用购置设施设备投入专项资金。

其中：

（一）教育支出（类）

1. 普通教育（款）高中教育（项）支出 4,466.91 万元，与上年相比减少 49.14 万元，减少 1.09%。主要原因是人员退休、调出使 2023 年初预算人数比 2022 年初减少。

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 900 万元，与上年相比增加 869.64 万元，增长 2,864.43%。主要原因是为新校区投入使用购置设施设备投入专项资金。

（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 536.53 万元，与上年相比增加 24.08 万元，增长 4.7%。主要原因是人员工资调整引起的支出增加。

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 268.27 万元，与上年相比增加 12.04 万元，增长 4.7%。主要原因是人员工资调整引起的支出增加。

（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 402.4 万元，与上年相比增加 50.09 万元，增长 14.22%。主要原因是人员工资调整引起的支出增加。

（四）住房保障支出（类）

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 605.08 万元，与上年相比增加 151.42 万元，增长 33.38%。主要原因是人员工资调整引起的支出增加。

2. 住房改革支出（款）提租补贴（项）支出 714.98 万元，与上年相比增加 151.4 万元，增长 26.86%。主要原因是人员工资调整引起的支出增加。

3. 住房改革支出（款）购房补贴（项）支出 595.91 万元，与上年相比增加 176.56 万元，增长 42.1%。主要原因是人员工资调整引起的支出增加。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

如皋市第一中学 2023 年度财政拨款基本支出预算 7,578.59 万元，其中：

（一）人员经费 7,393.15 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 185.44 万元。主要包括：工会经费、福利费。

七、一般公共预算支出预算情况说明

如皋市第一中学 2023 年一般公共预算财政拨款支出预算 8,490.08 万元，与上年相比增加 1,386.09 万元，增长 19.51%。主

要原因是人员工资调整引起的支出增加。为新校区投入使用购置设施设备投入专项资金。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

如皋市第一中学 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 7,578.59 万元，其中：

（一）人员经费 7,393.15 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 185.44 万元。主要包括：工会经费、福利费。

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

如皋市第一中学 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。

如皋市第一中学 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。

如皋市第一中学 2023 年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出 15.36 万元，比上年预算增加 0.08 万元，主要原因是学生数增加、公用经费增加、培训费增加。

十、政府性基金预算支出预算情况说明

如皋市第一中学 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

如皋市第一中学 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 1,000 万元，其中：拟采购货物支出 1,000 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 9,014.56 万元；本单位共 5 个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计 1,029.21 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。