

2023 年度
江阴高新区实验中学
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

1、宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育法律和法规，贯彻执行上级的各项规章制度。

2、在政府和上级教育主管部门的领导下，争取资金改善办学条件，为师生的学习和工作提供优美和谐的环境。

3、根据县级人民政府制定的教育事业发展规划，结合实际制定并组织实施工本镇的教育事业发展规划。在政府的领导下，全面开展普及九年义务教育，组织教师动员、少年就近入学，扫除青壮年文盲，巩固提高“两基”成果。

4、按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责对本镇学校的干部和教师进行管理，制定切实可行的学校工作规章制度，以提高教育教学质量为目的，对干部职工的工作开展客观、公正的评价和考核。

5、按照上级有关部门的规定，负责对本镇中小学校的财务和进行管理，负责核算和发放教职工工资。

6、按照九年义务教育，开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

7、组织开展本镇中小学的教育学科研究和教育教学改革，以科学的发展观和以人为本的管理理念注重学生的全面发展。

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：

本学期，我校继续以习近平育人方向为主题，落实学校工作计划，努力做到全员育人、全程育人。围绕学校发展总体目标，以党的二十大精神为指导，坚持立德树人这一根本任务，高举社会主义核心价值观教育的大旗。以课程改革为中心，以提高课堂教学效率和各科教学质量为目标，以提高教师专业素质为关键，进一步加强教学工作的管理与指导，抓常规养习惯、抓教学保质量，坚持以人为本的观念，以求真、务实、创新的工作作风，教好书育好人。全面优化教育教学管理。

二、工作目标：

1、以课程实施为重点，强化教学常规管理，规范办学行为。

2、推进以有效教学为主的课堂教学研究创新活动，提升教学效能。

3、充分发挥教研组作用，提升集体研究水平

4、以校园文化为引领，以德育活动为载体，建设品牌社团。

三、各科室工作目标

（一）德育处

工作目标：

1、强化学生行为习惯养成教育，强化学生自我管理能力。

2、抓好主题班会的检查督促工作。

3、围绕文化立人、文化立校的办学特色理念，创造性开展德育工作。

工作要点：

1、加强德育队伍建设，强化全员育人氛围：①加强校园德育环境建设；②加强班主任工作的管理和指导，全面落实科学管理；③推进德育课程改革，提升学科德育功能；④抓好三个结合教育，促进学生全面发展。

2、加强常规教育，提高德育工作的实效性：①抓好行为规范教育。落实《中学生一日常规》教育措施；落实三制：人人岗位责任制、卫生值日包干制、学生会检查评比制。②抓好学校的各项常规，创建优良校风。③推行人格教育为核心的教育模式，为学生的终身发展打下坚实的基础。④抓好班会德育主阵地，上好每一节班会课。⑤加强班级文化建设，营造良好的班级氛围，树立班级形象，开展班级特色创建活动。⑥结合重大节日和纪念日，积极开展主题教育活动。⑦加强法治教育，重点做好教育防范工作。⑧树立安全第一的思想，加强安全宣传教育。⑨加强心理健康教育，塑造健全人格。⑩推进劳动教育课程建设，为学生全面发展赋能。

（二）教务处

1、以规范教学“六认真”为重点，重教学常规，抓过程管理

①向课堂教学要质量；②向师生关系要质量；③向练习考试要质量；④向教学规范要质量；⑤向团队合作要质量。

2、以规范集体备课为重点，重校本教研，抓教风学风

①抓教风学风管理；②抓教研组备课组活动管理；③抓实作业设计管理。

3、加强各年级的教学研究，提高质量意识，有效落实“减负增效”

①抓好初一起始年级强化过渡的教学管理；②抓好过渡年级的衔接管理；③抓好初三中考的备考管理；④抓推进校本课程开发。

4、重视初三毕业班管理，目标引领，增值教学效能。

从弱处寻觅问题：①明确目标责任；②强化教研目的；③落实目标分层；④深研备考策略；⑤陪伴贯穿学年。

从细处优化管理：①学科融合，把握方向；②降低重心，夯实基础；③集体研究，团队协作；④考察整体，动态推进；⑤心中有数，手中有数。

（三）教科研方面

1、教师队伍建设。关键教育事件有力支撑教育内涵提升和教师专业发展。为助推教师发展，教科室努力搭建提升平台：

①分层推进；②强化教研组、学科组主题式研修；③搭建展示教学技能的平台，在课堂研究中磨砺成长；④加强教师的培训和学习。

2、科研工作：①要加大科研骨干的培养力度，形成强有力

的教科研共同体工作管理团队；②强化科研意识；③加强教研组、备课组进行“3+2”成长共同体合作学习课堂教学模式研究；④做好教科研系列培训和校本研修工作，提升教科研队伍素养；⑤组织指导教师的校级、市级教师专项课题研究工作，开展专项课题进课堂活动，抓实教师专项课题的过程研究，开展教育科研成果交流研讨会，普及和推广优秀教育科研成果；⑥开展请进来走出去活动，力争每月一次聘请专家进行主题科研讲座，切实提升教师科研水平，本学期组织老师赴南京兄弟学校学习，提升教师教育教学理念，转变教育教学行为。

（四）安监办

工作目标：全面贯彻、落实学校的安全管理责任，全面排查治理学校安全隐患，全面加强安全管理工作的薄弱环节，及时发现并治理安全隐患，突出抓好安全隐患整改，认真研究解决存在的突出问题，建立健全重大危险源监控机制和隐患排查治理机制，建立较为完善的学校安全工作体系及突发性传染病防控体系，充实人员，健全管理机构，完善安保设施和条件，健全安全工作各项规章制度，进一步推动学校安全教育与管理工作的常态化、规范化、科学化，不断增强安全教育与管理的实效性，不断提高安全教育与管理水平和学生自我保护能力。通过大检查、专项整治、日常检查，使学校内部设施设备的安全隐患明显减少，校园及周边环境安全状况明显改善，认真做好校方责任险等工作，确保做到应保尽保。

工作任务：①交通安全；②饮食卫生安全与疾病防控；③

防溺水安全；④消防安全；⑤活动安全；⑥教学安全；⑦校园防盗和和门卫安全；⑧校舍安全；⑨师生心理健康和心理安全；⑩禁毒教育和反邪教教育等法制教育

（五）总务处

主要目标：进一步明确“服务于教学，服务于师生”的后勤工作原则。继续强化后勤内部管理机制，认真做好后勤人员的管理、与物业公司的沟通合作，学校的教学设施管理、食堂食品安全卫生管理、学校财物的管理等各项工作。

主要工作及措施：①进一步完善后勤工作各项制度，认真落实岗位工作台帐。②认真做好教学用品的采购工作；③大力开展节电、节水、节纸等活动。④认真做好学校物业管理与维修。⑤继续跟进学校一期 2 幢教学楼的大修工作，校园文化二期建设，学校水压增压，行政楼、图书馆开关等小的改造；⑥加强校园绿化、环境卫生、食堂食品安全管理。⑦加强财物管理，落实执行好学校的内控制度。

新的学期，我校会立足实际，查找问题，努力探索，积极奋斗，抓住重点，迎接挑战。深入探索教育发展规律，不断优化教育实践模式，锐意创新，推进我校教育教学工作持续、协调、健康地发展。

第二部分
2023 年度
江阴高新区实验中学
单位预算表

公开 01 表

收支总表

单位：江阴高新区实验中学

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	5,046.70	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	3,809.46
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	466.43
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	
		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	770.81
		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	5,046.70	本年支出合计	5,046.70
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	5,046.70	支出总计	5,046.70

公开 02 表

收入总表

单位：江阴高新区实验中学

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	5,046.70	5,046.70	5,046.70														
001022	江阴高新区实验中学	5,046.70	5,046.70	5,046.70														

公开 03 表

支出总表

单位：江阴高新区实验中学

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		5,046.70	3,520.20	1,526.50			
205	教育支出	3,809.46	2,282.96	1,526.50			
20502	普通教育	2,834.10	2,282.96	551.14			
2050203	初中教育	2,834.10	2,282.96	551.14			
20509	教育费附加安排的支出	975.36		975.36			
2050902	农村中小学教学设施	975.36		975.36			
208	社会保障和就业支出	466.43	466.43				
20805	行政事业单位养老支出	340.10	340.10				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	226.73	226.73				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	113.37	113.37				
20899	其他社会保障和就业支出	126.33	126.33				
2089999	其他社会保障和就业支出	126.33	126.33				
221	住房保障支出	770.81	770.81				
22102	住房改革支出	770.81	770.81				
2210201	住房公积金	215.19	215.19				
2210202	提租补贴	89.46	89.46				
2210203	购房补贴	466.16	466.16				

公开 04 表

财政拨款收支总表

单位：江阴高新区实验中学

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	5,046.70	一、本年支出	5,046.70
（一）一般公共预算拨款	5,046.70	（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	3,809.46
（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	466.43
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	
		（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	770.81
		(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	5,046.70	支出总计	5,046.70

公开 05 表

财政拨款支出表（功能科目）

单位：江阴高新区实验中学

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		5,046.70	3,520.20	3,507.36	12.84	1,526.50
205	教育支出	3,809.46	2,282.96	2,270.12	12.84	1,526.50
20502	普通教育	2,834.10	2,282.96	2,270.12	12.84	551.14
2050203	初中教育	2,834.10	2,282.96	2,270.12	12.84	551.14
20509	教育费附加安排的支出	975.36				975.36
2050902	农村中小学教学设施	975.36				975.36
208	社会保障和就业支出	466.43	466.43	466.43		
20805	行政事业单位养老支出	340.10	340.10	340.10		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	226.73	226.73	226.73		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	113.37	113.37	113.37		
20899	其他社会保障和就业支出	126.33	126.33	126.33		
2089999	其他社会保障和就业支出	126.33	126.33	126.33		
221	住房保障支出	770.81	770.81	770.81		
22102	住房改革支出	770.81	770.81	770.81		
2210201	住房公积金	215.19	215.19	215.19		
2210202	提租补贴	89.46	89.46	89.46		
2210203	购房补贴	466.16	466.16	466.16		

公开 06 表

财政拨款基本支出表（经济科目）

单位：江阴高新区实验中学

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	3,520.20	3,507.36	12.84
301	工资福利支出	3,375.98	3,375.98	
30101	基本工资	581.64	581.64	
30102	津贴补贴	529.76	529.76	
30106	伙食补助费	24.40	24.40	
30107	绩效工资	835.40	835.40	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	226.73	226.73	
30109	职业年金缴费	113.37	113.37	
30110	职工基本医疗保险缴费	109.09	109.09	
30112	其他社会保障缴费	17.24	17.24	
30113	住房公积金	215.19	215.19	
30114	医疗费	5.30	5.30	
30199	其他工资福利支出	717.86	717.86	
302	商品和服务支出	12.84		12.84
30228	工会经费	12.84		12.84
303	对个人和家庭的补助	131.38	131.38	
30302	退休费	94.86	94.86	
30305	生活补助	31.88	31.88	
30399	其他对个人和家庭的补助	4.64	4.64	

公开 07 表

一般公共预算支出表

单位：江阴高新区实验中学

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		5,046.70	3,520.20	3,507.36	12.84	1,526.50
205	教育支出	3,809.46	2,282.96	2,270.12	12.84	1,526.50
20502	普通教育	2,834.10	2,282.96	2,270.12	12.84	551.14
2050203	初中教育	2,834.10	2,282.96	2,270.12	12.84	551.14
20509	教育费附加安排的支出	975.36				975.36
2050902	农村中小学教学设施	975.36				975.36
208	社会保障和就业支出	466.43	466.43	466.43		
20805	行政事业单位养老支出	340.10	340.10	340.10		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	226.73	226.73	226.73		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	113.37	113.37	113.37		
20899	其他社会保障和就业支出	126.33	126.33	126.33		
2089999	其他社会保障和就业支出	126.33	126.33	126.33		
221	住房保障支出	770.81	770.81	770.81		
22102	住房改革支出	770.81	770.81	770.81		
2210201	住房公积金	215.19	215.19	215.19		
2210202	租房补贴	89.46	89.46	89.46		
2210203	购房补贴	466.16	466.16	466.16		

公开 08 表

一般公共预算基本支出表

单位：江阴高新区实验中学

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	3,520.20	3,507.36	12.84
301	工资福利支出	3,375.98	3,375.98	
30101	基本工资	581.64	581.64	
30102	津贴补贴	529.76	529.76	
30106	伙食补助费	24.40	24.40	
30107	绩效工资	835.40	835.40	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	226.73	226.73	
30109	职业年金缴费	113.37	113.37	
30110	职工基本医疗保险缴费	109.09	109.09	
30112	其他社会保障缴费	17.24	17.24	
30113	住房公积金	215.19	215.19	
30114	医疗费	5.30	5.30	
30199	其他工资福利支出	717.86	717.86	
302	商品和服务支出	12.84		12.84
30228	工会经费	12.84		12.84
303	对个人和家庭的补助	131.38	131.38	
30302	退休费	94.86	94.86	
30305	生活补助	31.88	31.88	
30399	其他对个人和家庭的补助	4.64	4.64	

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：江阴高新区实验中学

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			
1.40	0.00	0.00	0.00	0.00	1.40	0.00	24.76

公开 10 表

政府性基金预算支出表

单位：江阴高新区实验中学

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：江阴高新区实验中学

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：江阴高新区实验中学

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：江阴高新区实验中学

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									

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

江阴高新区实验中学 2023 年度收入、支出预算总计 5,046.7 万元，与上年相比收、支预算总计各增加 310.42 万元，增长 6.55%。

其中：

（一）收入预算总计 5,046.7 万元。包括：

1. 本年收入合计 5,046.7 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 5,046.7 万元，与上年相比增加 310.42 万元，增长 6.55%。主要原因是新增公办在职教师，工资福利增加；2023 年将专项绩效奖列入年初预算中；课后服务补贴增加；新增代课老师，工资福利增加；退休人员工资调整、新增退休老师；儿童统筹、幼托费等列入预算；校区运营费用增加；

（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 5,046.7 万元。包括：

1. 本年支出合计 5,046.7 万元。

(1) 教育支出（类）支出 3,809.46 万元，主要用于公办教师、退休人员的工资支出；其他人员的工资福利支出；学校日常支出；安保人员、教师培训、校区运营等单项支出；学校专用的设备设施采购；与上年相比增加 104.35 万元，增长 2.82%。主要原因是 1、新增公办在职教师，工资福利增加；2023 年将专项绩效奖列入年初预算中；课后服务补贴增加；新增代课老师，工资福利增加；退休人员工资调整、新增退休老师；儿童统筹、幼托费等列入预算；校区运营费用增加；2、学校专用的设备设施（总金额达千万）采购金额减少，2022 年付总金额的 60%，2023 年付 40%；

(2) 社会保障和就业支出（类）支出 466.43 万元，主要用于公办在职教师的养老职业年金、公办教师的社保金和医保金；与上年相比增加 26.39 万元，增长 6%。主要原因是新增公办在职教师导致社会保障支出增加；

(3) 住房保障支出（类）支出 770.81 万元，主要用于公办在职教师的住房补贴、公积金；公办退休教师的提租补贴；与上年相比增加 179.68 万元，增长 30.4%。主要原因是新增公办在职教师，住房补贴、养老职业年金、公积金、社保金等工资福利支出增加；新增公办退休教师、提租补贴增加；

2. 年终结转结余为 0 万元。

二、收入预算情况说明

江阴高新区实验中学 2023 年收入预算合计 5,046.7 万元，包括本年收入 5,046.7 万元，上年结转结余 0 万元。

其中：

本年一般公共预算收入 5,046.7 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%；

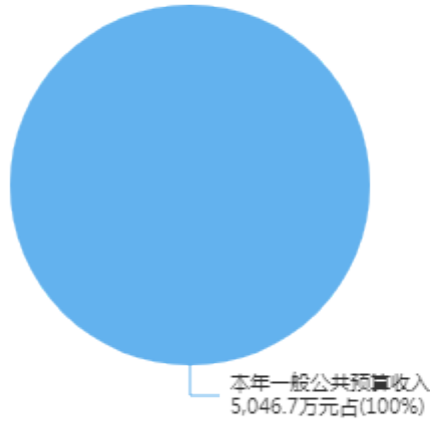
上年结转结余的政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；

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

江阴高新区实验中学 2023 年支出预算合计 5,046.7 万元，其中：

基本支出 3,520.2 万元，占 69.75%；

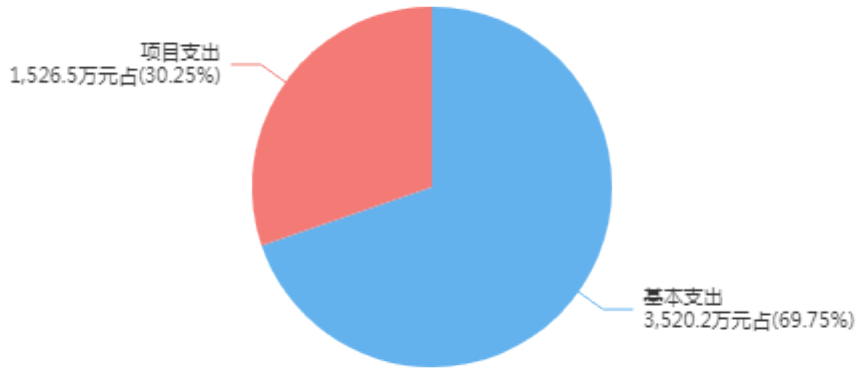
项目支出 1,526.5 万元，占 30.25%；

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

江阴高新区实验中学 2023 年度财政拨款收、支总预算 5,046.7 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 310.42 万元，增长 6.55%。主要原因是新增公办在职教师，工资福利增加；2023 年将专项绩效奖列入年初预算中；课后服务补贴增加；新增代课老师，工资福利增加；退休人员工资调整、新增退休老师；儿童统筹、幼托费等列入预算；校区运营费用增加；

五、财政拨款支出预算情况说明

江阴高新区实验中学 2023 年财政拨款预算支出 5,046.7 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 310.42 万元，增长 6.55%。主要原因是新增公办在职教师，工资福利增加；2023 年将专项绩效奖列入年初预算中；课后服务补贴增加；新增代课老师，工资福利增加；退休人员工资调整、新增退休老师；儿童统筹、幼托费等列入预算；校区运营费用增加；

其中：

（一）教育支出（类）

1. 普通教育（款）初中教育（项）支出 2,834.1 万元，与上年相比增加 585.08 万元，增长 26.01%。主要原因是新增公办在职教师，工资福利增加；2023 年将专项绩效奖列入年初预算中；课后服务补贴增加；新增代课老师，工资福利增加；退休人员工资调整、新增退休老师；儿童统筹、幼托费等列入预算；校区运营费用增加；

2. 教育费附加安排的支出（款）农村中小学教学设施（项）支出 975.36 万元，与上年相比减少 480.73 万元，减少 33.02%。主要原因是学校专用的设备设施（总金额达千万）采购金额减少，2022 年付总金额的 60%，2023 年付 40%；

（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 226.73 万元，与上年相比增加 4.57 万元，增长 2.06%。主要原因是新增公办在职教师，基本养老保险缴费支出增加；

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 113.37 万元，与上年相比增加 2.29 万元，增长 2.06%。主要原因是新增公办在职教师，职业年金缴费支出增加；

3. 其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）支出 126.33 万元，与上年相比增加 19.53 万元，增长 18.29%。主要原因是新增公办在职教师，其他社保保障和就业支出

增加；

（三）住房保障支出（类）

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 215.19 万元，与上年相比增加 49.65 万元，增长 29.99%。主要原因是新增公办在职教师，住房公积金支出增加；

2. 住房改革支出（款）提租补贴（项）支出 89.46 万元，与上年相比增加 22.44 万元，增长 33.48%。主要原因是新增公办退休教师，提租补贴调整，提租补贴支出增加；

3. 住房改革支出（款）购房补贴（项）支出 466.16 万元，与上年相比增加 107.59 万元，增长 30.01%。主要原因是新增公办在职教师，工资中购房补贴支出增加；

六、财政拨款基本支出预算情况说明

江阴高新区实验中学 2023 年度财政拨款基本支出预算 3,520.2 万元，其中：

（一）人员经费 3,507.36 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、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、医疗费、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 12.84 万元。主要包括：工会经费。

七、一般公共预算支出预算情况说明

江阴高新区实验中学 2023 年一般公共预算财政拨款支出预算 5,046.7 万元，与上年相比增加 310.42 万元，增长 6.55%。主要原

因是新增公办在职教师工资福利增加；2023 年将专项绩效奖列入年初预算中；课后服务补贴增加；新增代课老师，工资福利增加；退休人员工资调整、新增退休老师；儿童统筹、幼托费等列入预算；校区运营费用增加；

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

江阴高新区实验中学 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 3,520.2 万元，其中：

（一）人员经费 3,507.36 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、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、医疗费、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 12.84 万元。主要包括：工会经费。

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

江阴高新区实验中学 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 1.4 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 1.4 万元，与上年预算数相同。

江阴高新区实验中学 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。

江阴高新区实验中学 2023 年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出 24.76 万元，比上年预算增加 2.55 万元，主要原因是根据市教育局通知的 2023 年度教师培训专项经费统筹办法安排预算；

十、政府性基金预算支出预算情况说明

江阴高新区实验中学 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

江阴高新区实验中学 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 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，本单位整体支出未纳入绩效目标管理，涉及财政性资金 0 万元；本单位共 19 个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计 1,526.5 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)农村中小学教学设施(项)：反映教育费附加安排用于改善农村中小学教学设施和办学条件的支出。

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職業年金支出。

十二、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

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。