

2023 年度
常州市新北区薛家中学
部门预算公开

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门机构设置及预算单位构成情况
- 三、2023 年度部门主要工作任务及目标

第二部分 2023 年度部门预算表

- 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 年度部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

- 1、贯彻党的教育方针、政策，对学生进行德智体美劳等方面的教育，实施初中义务教育。
- 2、制定学校教育发展规划，并组织实施和落实。
- 3、按照教育主管部门发布的教学计划，组织实施教育教学活动。
- 4、负责学生学籍管理。
- 5、负责聘任、培训、考核教师和职工。
- 6、科学管理、合理使用学校的设施和经费，改善办学条件。
- 7、维护学校、师生的合法权益。

二、部门机构设置及预算单位构成情况

1. 根据部门职责分工，本部门无内设机构。本部门无下属单位。
2. 从预算单位构成看，纳入本部门 2023 年部门汇总预算编制范围的预算单位共计 1 家，具体包括：常州市新北区薛家中学（本级）。

三、2023 年度部门主要工作任务及目标

（一）指导思想

在地方党委政府的大力支持和上级主管部门的正确领导下，坚定办学信心，坚持办学理念，在省常中的互助下，按照

“精勤思俭，规范管理，以研促教，破旧立新”的工作要求，开展教育教学及学校管理方面实践，全面提升薛家中学的教育质量和办学水平，智构高质课堂，慧创美好校园。

（二）工作重点

1. 加强教育教学研究，进一步落实“范导式”模式下小组体验式学习课堂教学模式，提高教师的业务水平和实施新课程的水平。

2. 加强理论学习与教学实践的联系，实施“教师读书成长”工程，促进每位教师专业发展，提高自我反思、自主发展、独立开展教学研究的能力，促进教师向学习型、研究型转变。搭建专题讲座、骨干示范、教学比武等平台，整体提升我校教师课堂教学能力，推动我校教师队伍专业成长。

3. 成立省常中班主任名师工作室，安排我校青年班主任分批参加学习，携手开展丰富多彩的教育教学活动，全面提升我校德育水平。

4. 实施名师牵手计划，省中名师与我校部分基础扎实、潜力巨大、前景可期的青年教师牵手，师徒结对，为我校培养高精尖人才。

5. 加强学校管理文化的交流，学习名校科学的管理方法，加强学校管理文化建设。

6. 加强两校家校合作交流，学生社团建设交流，提升集团知名度。

7. 教学质量综合评估达区优秀级。

8. 打造“一中心、三特色”，即学科课程基地研究中心、大体育特色、心理健康教育特色，创新人才培养特色。

9. 积极配合上级做好新校舍建设工作，力争新学年搬进新校区。

（三）主要措施

1. 加强队伍建设

（1）做好岗位聘任工作，稳步推进高、中、初级岗位同步进行周期聘任工作。

（2）加强师德教育。

（3）发挥好教研组长的桥梁纽带作用。

（4）抓好教师专业培训。

（5）立足课堂，搞好教研工作，鼓励广大教师撰写科研论文，积极投稿。

2. 强化德育工作，培育核心素养

（1）扎实做好班主任队伍建设工作。

（2）加强学生行为规范教育。

（3）开展丰富多彩的德育活动，抓好五育主题教育活动，认真开展主题教育月活动。

3. 加强文化建设，精心培养学校特色

本学年，我校将对家文化的建设进行的探索实践，主要围绕创建健康之家、勤俭之家、礼仪之家、书香之家、仁德之家、和睦之家。

特色课程有：家校联系特色、心理辅导特色、排球运动特

色、特色校本课程。

4、落实教学常规，提升教学质量

（1）继续深入进行基础教育课程改革，积极开展课程研究，加强对综合实践活动课程实施的管理。

（2）不断提高教学研究管理水平：加强对教学全过程的管理，加强对各年级教学的研究。

（3）加强初三毕业班工作：认清形势，明确目标；加强初三各学科备课组的教学研究活动；召开初三任课教师会议；召开初三学生以及学生家长会议，进行提优补差，促进全体学生发展，提高优秀率和降低低分率；要求教师认真备课，积极教研，以新课程理念进行复习教学。

（4）继续加强“双减”管理，提高课后服务的质量。

5. 提高服务意识，创建高效后勤

（1）进一步提高后勤队伍建设。

（2）进一步加强安全防范工作：加强门卫安全管理；预防为主，防消结合，抓好学校的消防安全工作；加强安全管理教育工作；牢固树立“健康第一”的思想，切实提高对学校食品卫生安全工作重要性的认识。

（3）改善办学条件，促进学校发展。

（4）加强校舍、校产管理。

（5）抓好绿化卫生管理。

6、重视财务工作、安全工作

（1）加强学校财务管理，继续做好财务公示制度。成立学

校财务监督小组，定期检查学校收支情况。

（2）强化食堂安全监督管理。

第二部分
2023 年度
常州市新北区薛家中学
部门预算表

公开 01 表

收支总表

部门：常州市新北区薛家中学

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	2,782.00	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	2,782.00
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	
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	
		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	2,782.00	本年支出合计	2,782.00
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	2,782.00	支出总计	2,782.00

公开 02 表

收入总表

部门：常州市新北区薛家中学 单位：万元

部门代 码	部门名称	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		2,782.00	2,782.00	2,782.00														
004	常州市新北区薛家中学	2,782.00	2,782.00	2,782.00														
004001	常州市新北区薛家中学（ 本级）	2,782.00	2,782.00	2,782.00														

公开 03 表

支出总表

部门：常州市新北区薛家中学 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		2,782.00	2,187.00	595.00			
205	教育支出	2,782.00	2,187.00	595.00			
20502	普通教育	2,782.00	2,187.00	595.00			
2050203	初中教育	2,782.00	2,187.00	595.00			

公开 04 表

财政拨款收支总表

部门：常州市新北区薛家中学

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	2,782.00	一、本年支出	2,782.00
（一）一般公共预算拨款	2,782.00	（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	2,782.00
（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	
		（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	
		(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	2,782.00	支出总计	2,782.00

公开 05 表

财政拨款支出表（功能科目）

部门：常州市新北区薛家中学 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		2,782.00	2,187.00	1,952.35	234.65	595.00
205	教育支出	2,782.00	2,187.00	1,952.35	234.65	595.00
20502	普通教育	2,782.00	2,187.00	1,952.35	234.65	595.00
2050203	初中教育	2,782.00	2,187.00	1,952.35	234.65	595.00

公开 06 表

财政拨款基本支出表（经济科目）

部门：常州市新北区薛家中学 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		2,187.00	1,952.35	234.65
301	工资福利支出	1,892.08	1,892.08	
30101	基本工资	514.67	514.67	
30102	津贴补贴	305.94	305.94	
30107	绩效工资	412.12	412.12	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	171.21	171.21	
30109	职业年金缴费	85.61	85.61	
30110	职工基本医疗保险缴费	76.97	76.97	
30113	住房公积金	325.56	325.56	
302	商品和服务支出	234.65		234.65
30201	办公费	52.65		52.65
30202	印刷费	25.00		25.00
30203	咨询费	2.00		2.00
30205	水费	15.00		15.00
30206	电费	16.00		16.00
30207	邮电费	2.00		2.00
30209	物业管理费	6.00		6.00
30211	差旅费	57.60		57.60
30213	维修（护）费	12.00		12.00
30216	培训费	9.00		9.00
30217	公务接待费	1.80		1.80
30218	专用材料费	3.00		3.00
30231	公务用车运行维护费	5.00		5.00
30299	其他商品和服务支出	27.60		27.60
303	对个人和家庭的补助	60.27	60.27	
30399	其他对个人和家庭的补助	60.27	60.27	

公开 07 表

一般公共预算支出表

部门：常州市新北区薛家中学

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		2,782.00	2,187.00	1,952.35	234.65	595.00
205	教育支出	2,782.00	2,187.00	1,952.35	234.65	595.00
20502	普通教育	2,782.00	2,187.00	1,952.35	234.65	595.00
2050203	初中教育	2,782.00	2,187.00	1,952.35	234.65	595.00

公开 08 表

一般公共预算基本支出表

部门：常州市新北区薛家中学

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		2,187.00	1,952.35	234.65
301	工资福利支出	1,892.08	1,892.08	
30101	基本工资	514.67	514.67	
30102	津贴补贴	305.94	305.94	
30107	绩效工资	412.12	412.12	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	171.21	171.21	
30109	职业年金缴费	85.61	85.61	
30110	职工基本医疗保险缴费	76.97	76.97	
30113	住房公积金	325.56	325.56	
302	商品和服务支出	234.65		234.65
30201	办公费	52.65		52.65
30202	印刷费	25.00		25.00
30203	咨询费	2.00		2.00
30205	水费	15.00		15.00
30206	电费	16.00		16.00
30207	邮电费	2.00		2.00
30209	物业管理费	6.00		6.00
30211	差旅费	57.60		57.60
30213	维修（护）费	12.00		12.00
30216	培训费	9.00		9.00
30217	公务接待费	1.80		1.80
30218	专用材料费	3.00		3.00
30231	公务用车运行维护费	5.00		5.00
30299	其他商品和服务支出	27.60		27.60
303	对个人和家庭的补助	60.27	60.27	
30399	其他对个人和家庭的补助	60.27	60.27	

公开 09 表

一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表

部门：常州市新北区薛家中学

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			
6.80	0.00	5.00	0.00	5.00	1.80	0.00	9.00

公开 10 表

政府性基金预算支出表

部门：常州市新北区薛家中学 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：本部门无政府性基金预算，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

部门：常州市新北区薛家中学 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：本部门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

部门：常州市新北区薛家中学

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. 本部门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

部门：常州市新北区薛家中学

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：本部门无政府采购支出，故本表无数据。

第三部分 2023 年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

常州市新北区薛家中学 2023 年度收入、支出预算总计 2,782 万元，与上年相比收、支预算总计各减少 3,899 万元，减少 58.36%。

其中：

（一）收入预算总计 2,782 万元。包括：

1. 本年收入合计 2,782 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 2,782 万元，与上年相比减少 3,899 万元，减少 58.36%。主要原因是指标款没有计入本年预算。

（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 2,782 万元。包括：

1. 本年支出合计 2,782 万元。

(1) 教育支出（类）支出 2,782 万元，主要用于人员经费、公用经费支出。与上年相比减少 3,899 万元，减少 58.36%。主要原因是指标款没有计入本年预算。

2. 年终结转结余为 0 万元。

二、收入预算情况说明

常州市新北区薛家中学 2023 年收入预算合计 2,782 万元，包括本年收入 2,782 万元，上年结转结余 0 万元。

其中：

本年一般公共预算收入 2,782 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%；

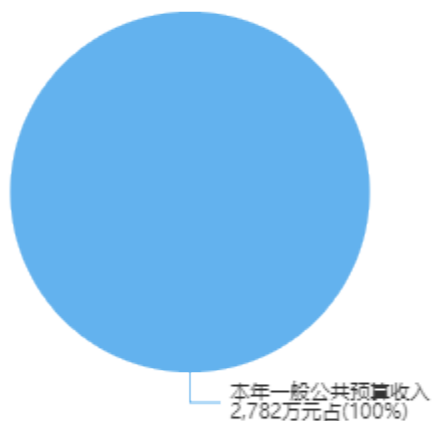
上年结转结余的政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；

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

常州市新北区薛家中学 2023 年支出预算合计 2,782 万元，其中：

基本支出 2,187 万元，占 78.61%；

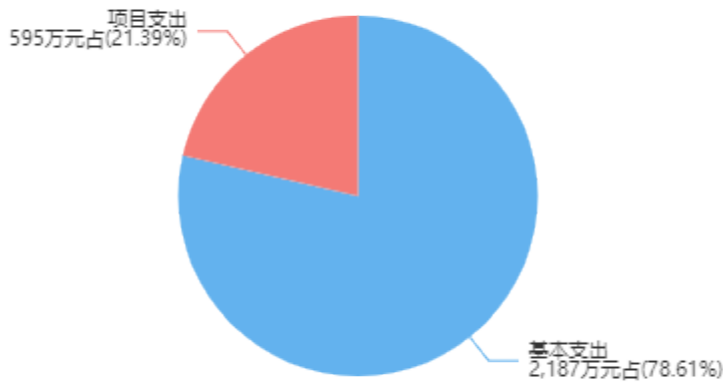
项目支出 595 万元，占 21.39%；

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

常州市新北区薛家中学 2023 年度财政拨款收、支总预算 2,782 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少 3,899 万元，减少 58.36%。主要原因是指标款没有计入本年预算。

五、财政拨款支出预算情况说明

常州市新北区薛家中学 2023 年财政拨款预算支出 2,782 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 3,899 万元，减少 58.36%。主要原因是指标款没有计入本年预算。

其中：

（一）教育支出（类）

普通教育（款）初中教育（项）支出 2,782 万元，与上年相比减少 3,899 万元，减少 58.36%。主要原因是指标款没有计入本年预算。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

常州市新北区薛家中学 2023 年度财政拨款基本支出预算 2,187 万元，其中：

（一）人员经费 1,952.35 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、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、住房公积金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 234.65 万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、专用材料费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算支出预算情况说明

常州市新北区薛家中学 2023 年一般公共预算财政拨款支出预算 2,782 万元，与上年相比减少 3,899 万元，减少 58.36%。主要原因是指标款没有计入本年预算。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

常州市新北区薛家中学 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 2,187 万元，其中：

（一）人员经费 1,952.35 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、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、住房公积金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 234.65 万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）

费、培训费、公务接待费、专用材料费、公务用车运行维护费、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

常州市新北区薛家中学 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 5 万元，占“三公”经费的 73.53%；公务接待费支出 1.8 万元，占“三公”经费的 26.47%。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 5 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 5 万元，比上年预算增加 5 万元，主要原因是科目调整。
3. 公务接待费预算支出 1.8 万元，与上年预算数相同。

常州市新北区薛家中学 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。

常州市新北区薛家中学 2023 年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出 9 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

常州市新北区薛家中学 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

常州市新北区薛家中学 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 年本部门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

本部门共有车辆 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，本部门整体支出纳入绩效目标管理，涉及财政性资金 2,782 万元；本部门共 1 个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计 595 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。