|  |
| --- |
|  |
| **2023年度常州市西夏墅中学部门预算公开** |

## **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、宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行区教育局的行政规章制度。

2、配合区、镇人民政府制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划，抓好组织实施和落实工作。

3、坚持正确的办学方向，深化办学理念，坚持“科研兴校，质量强校，文化立校，特色名校”的办学思路，不断创新管理机制，努力追求学校主动发展的质量与高度。

4、按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。

**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：常州市西夏墅中学（本级）。

**三、2023年度部门主要工作任务及目标**

1、加强队伍建设

不断提升教师信息化运用水平，积极探索数字化环境下课堂教学方式的研究。各学科教师积极参加市、区基本功比赛、评优课比赛，促进教师专业素养提升。

2、增强德育实效

强化学生养成教育，着力培养学生良好品行。扎实实施德育重点内容，增强德育工作实效。调动各界参与，增强教育合力。深化志愿者社会实践活动，定期组织成员到西夏墅敬老院等机构进行义工活动，培养学生的感恩意识和社会责任感。

3、强化质量管理

铆定课堂转型，扎实教学评一体化，细化教学过程管理，优化课堂生态。质量导向，强效管理，创新发展，全面提升教育教学质量。抓实素质培养，提高学生综合能力。

4、抓实校本教研

以“问题导学”专题研究为中心，校学科指导活动与市区优秀教师牵手行动相结合，开展高一高二各学科主题教学研讨活动。开展新一轮市、区城乡优秀教师牵手活动，邀请市一中、省奔中、北郊高中等学科名师来校定期举行学科教学指导。充分发挥课题组的作用，以课题研究活动为载体，共同探讨课题的实施与研究过程中存在的困难等。积极开展新北区教育科学“十三五”规划课题第二轮课题《以创四星为目标的学校内涵发展与特色培育的策略研究》的研究。

5、稳步推进特色项目建设

继续推进心理健康教育、科技教育和艺术教育等7个特色项目建设。和江苏理工学院、南师大常州创新发展研究院合作，开展学生心理健康状况筛选、团体辅导、个别咨询等心理健康教育系列活动，开展心理健康课题研究。和校本课程相结合开展合唱团、折纸社、书法社等学生社团活动，举行艺术节系列活动，用丰富的活动形式张扬学生的个性。在注重提高艺术教育普及率的同时，充分利用校内外优质教育资源，加大对艺术特长生的培养。

6、优化后勤服务质量

规范安全卫生防疫和常态化疫情防控工作。加强教育技术装备建设。进一步完善实验室等专用室各种制度，添置部分器材，重视装备信息化管理，并加强对专用室器材和使用情况的检查。加强对录播教室、科创中心、电子阅览室和数字图书馆管理工作。

**第二部分**

**2023年度**

**常州市西夏墅中学**

**部门预算表**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 公开01表 | | | | |
| **收支总表** | | | | |
| 部门：常州市西夏墅中学 | | | 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 | 4,552.45 | 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 | | 4,455.45 |
| 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 | | 97.00 |
| 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** | **4,552.45** | **本年支出合计** | | **4,552.45** |
| **上年结转结余** |  | **年终结转结余** | |  |
| **收入总计** | **4,552.45** | **支出总计** | | **4,552.45** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 公开02表 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **收入总表** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 部门：常州市西夏墅中学 | | | | | | | | | | | | | 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 | | 4,552.45 | 4,552.45 | 4,552.45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 006 | 常州市西夏墅中学 | 4,552.45 | 4,552.45 | 4,552.45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 006001 | 常州市西夏墅中学（本级） | 4,552.45 | 4,552.45 | 4,552.45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 公开03表 | | | | | | | |
| **支出总表** | | | | | | | |
| 部门：常州市西夏墅中学 | | | | | | 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 | | 4,552.45 | 4,552.45 |  |  |  |  |
| 205 | 教育支出 | 4,455.45 | 4,455.45 |  |  |  |  |
| 20502 | 普通教育 | 4,455.45 | 4,455.45 |  |  |  |  |
| 2050203 | 初中教育 | 52.14 | 52.14 |  |  |  |  |
| 2050204 | 高中教育 | 4,403.31 | 4,403.31 |  |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 97.00 | 97.00 |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 97.00 | 97.00 |  |  |  |  |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 97.00 | 97.00 |  |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 公开04表 | | | |
| **财政拨款收支总表** | | | |
| 部门：常州市西夏墅中学 | | | 单位：万元 |
| **收 入** | | **支 出** | |
| **项 目** | **预算数** | **项目** | **预算数** |
| 一、本年收入 | 4,552.45 | 一、本年支出 | 4,552.45 |
| （一）一般公共预算拨款 | 4,552.45 | （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 | 4,455.45 |
| （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 | 97.00 |
|  |  | （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** | 4,552.45 | **支出总计** | 4,552.45 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 公开05表 | | | | | | |
| **财政拨款支出表（功能科目）** | | | | | | |
| 部门：常州市西夏墅中学 | | | | | | 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 | | 4,552.45 | 4,552.45 | 4,278.00 | 274.45 |  |
| 205 | 教育支出 | 4,455.45 | 4,455.45 | 4,181.00 | 274.45 |  |
| 20502 | 普通教育 | 4,455.45 | 4,455.45 | 4,181.00 | 274.45 |  |
| 2050203 | 初中教育 | 52.14 | 52.14 |  | 52.14 |  |
| 2050204 | 高中教育 | 4,403.31 | 4,403.31 | 4,181.00 | 222.31 |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 97.00 | 97.00 | 97.00 |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 97.00 | 97.00 | 97.00 |  |  |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 97.00 | 97.00 | 97.00 |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 公开06表 | | | | |
| **财政拨款基本支出表（经济科目）** | | | | |
| 部门：常州市西夏墅中学 | | | | 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 | | 4,552.45 | 4,278.00 | 274.45 |
| 301 | 工资福利支出 | 4,181.00 | 4,181.00 |  |
| 30101 | 基本工资 | 1,103.00 | 1,103.00 |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 1,650.00 | 1,650.00 |  |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 546.00 | 546.00 |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 162.00 | 162.00 |  |
| 30113 | 住房公积金 | 693.00 | 693.00 |  |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 27.00 | 27.00 |  |
| 302 | 商品和服务支出 | 274.45 |  | 274.45 |
| 30201 | 办公费 | 29.00 |  | 29.00 |
| 30204 | 手续费 | 1.50 |  | 1.50 |
| 30205 | 水费 | 29.50 |  | 29.50 |
| 30206 | 电费 | 17.00 |  | 17.00 |
| 30207 | 邮电费 | 13.00 |  | 13.00 |
| 30209 | 物业管理费 | 15.00 |  | 15.00 |
| 30211 | 差旅费 | 15.00 |  | 15.00 |
| 30213 | 维修（护）费 | 12.00 |  | 12.00 |
| 30216 | 培训费 | 30.00 |  | 30.00 |
| 30217 | 公务接待费 | 13.00 |  | 13.00 |
| 30218 | 专用材料费 | 5.00 |  | 5.00 |
| 30226 | 劳务费 | 30.00 |  | 30.00 |
| 30228 | 工会经费 | 15.00 |  | 15.00 |
| 30239 | 其他交通费用 | 15.00 |  | 15.00 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 34.45 |  | 34.45 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 97.00 | 97.00 |  |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 97.00 | 97.00 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 公开07表 | | | | | | |
| **一般公共预算支出表** | | | | | | |
| 部门：常州市西夏墅中学 | | | | | | 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 | | 4,552.45 | 4,552.45 | 4,278.00 | 274.45 |  |
| 205 | 教育支出 | 4,455.45 | 4,455.45 | 4,181.00 | 274.45 |  |
| 20502 | 普通教育 | 4,455.45 | 4,455.45 | 4,181.00 | 274.45 |  |
| 2050203 | 初中教育 | 52.14 | 52.14 |  | 52.14 |  |
| 2050204 | 高中教育 | 4,403.31 | 4,403.31 | 4,181.00 | 222.31 |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 97.00 | 97.00 | 97.00 |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 97.00 | 97.00 | 97.00 |  |  |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 97.00 | 97.00 | 97.00 |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 公开08表 | | | | |
| **一般公共预算基本支出表** | | | | |
| 部门：常州市西夏墅中学 | | | | 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 | | 4,552.45 | 4,278.00 | 274.45 |
| 301 | 工资福利支出 | 4,181.00 | 4,181.00 |  |
| 30101 | 基本工资 | 1,103.00 | 1,103.00 |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 1,650.00 | 1,650.00 |  |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 546.00 | 546.00 |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 162.00 | 162.00 |  |
| 30113 | 住房公积金 | 693.00 | 693.00 |  |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 27.00 | 27.00 |  |
| 302 | 商品和服务支出 | 274.45 |  | 274.45 |
| 30201 | 办公费 | 29.00 |  | 29.00 |
| 30204 | 手续费 | 1.50 |  | 1.50 |
| 30205 | 水费 | 29.50 |  | 29.50 |
| 30206 | 电费 | 17.00 |  | 17.00 |
| 30207 | 邮电费 | 13.00 |  | 13.00 |
| 30209 | 物业管理费 | 15.00 |  | 15.00 |
| 30211 | 差旅费 | 15.00 |  | 15.00 |
| 30213 | 维修（护）费 | 12.00 |  | 12.00 |
| 30216 | 培训费 | 30.00 |  | 30.00 |
| 30217 | 公务接待费 | 13.00 |  | 13.00 |
| 30218 | 专用材料费 | 5.00 |  | 5.00 |
| 30226 | 劳务费 | 30.00 |  | 30.00 |
| 30228 | 工会经费 | 15.00 |  | 15.00 |
| 30239 | 其他交通费用 | 15.00 |  | 15.00 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 34.45 |  | 34.45 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 97.00 | 97.00 |  |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 97.00 | 97.00 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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：常州市西夏墅中学 | | | | | | 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 |
| 13.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.00 | 0.00 | 30.00 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 公开10表 | | | | |
| **政府性基金预算支出表** | | | | |
| 部门：常州市西夏墅中学 | | | | 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：常州市西夏墅中学 | | | | 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：常州市西夏墅中学 | | | 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：常州市西夏墅中学 | | | | |  | | | | 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**

常州市西夏墅中学2023年度收入、支出预算总计4,552.45万元，与上年相比收、支预算总计各减少1,469.13万元，减少24.4%。

其中：

**（一）收入预算总计4,552.45万元。包括：**

1．本年收入合计4,552.45万元。

（1）一般公共预算拨款收入4,552.45万元，与上年相比减少1,469.13万元，减少24.4%。主要原因是工程等项目支出未纳入预算。

（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4,552.45万元。包括：**

1．本年支出合计4,552.45万元。

（1）教育支出（类）支出4,455.45万元，主要用于工资福利支出，商品服务支出，对个人和家庭补助支出。与上年相比减少1,566.13万元，减少26.01%。主要原因是上年举办的活动比较多，公用经费开销大，今年预算节约开支。

（2）社会保障和就业支出（类）支出97万元，主要用于退休教师的住房补贴。与上年相比增加97万元（去年预算数为0万元，无法计算增减比率）。主要原因是上年退休教师的住房补贴放在教育支出里的。

2．年终结转结余为0万元。

**二、收入预算情况说明**

常州市西夏墅中学2023年收入预算合计4,552.45万元，包括本年收入4,552.45万元，上年结转结余0万元。

其中：

本年一般公共预算收入4,552.45万元，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%；

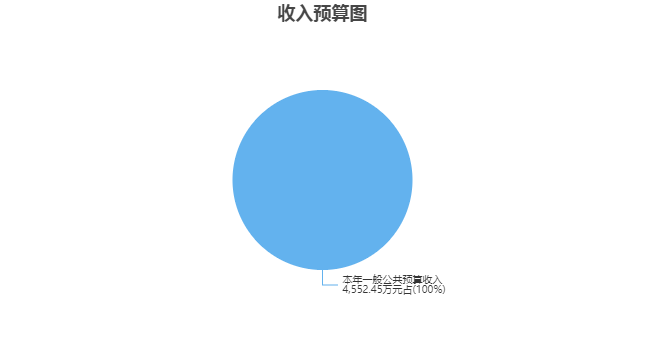
上年结转结余的一般公共预算收入0万元，占0%；

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%。



**三、支出预算情况说明**

常州市西夏墅中学2023年支出预算合计4,552.45万元，其中：

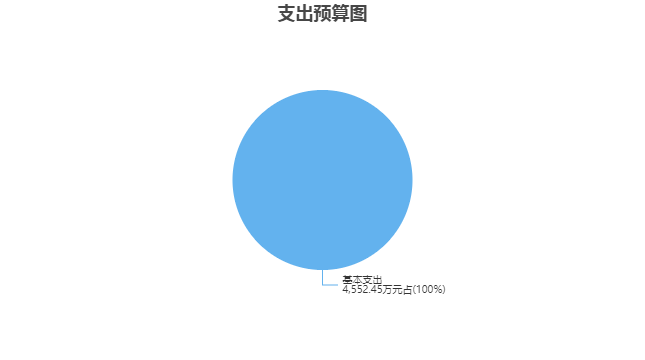
基本支出4,552.45万元，占100%；

项目支出0万元，占0%；

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%。



**四、财政拨款收支预算总体情况说明**

常州市西夏墅中学2023年度财政拨款收、支总预算4,552.45万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少1,469.13万元，减少24.4%。主要原因是上年举办的活动比较多，公用经费开销大，今年预算节约开支。

**五、财政拨款支出预算情况说明**

常州市西夏墅中学2023年财政拨款预算支出4,552.45万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少1,469.13万元，减少24.4%。主要原因是上年举办的活动比较多，公用经费开销大，今年预算节约开支。

其中：

（一）教育支出（类）

1.普通教育（款）初中教育（项）支出52.14万元，与上年相比减少1,074.1万元，减少95.37%。主要原因是上年举办的活动比较多，公用经费开销大，今年预算节约开支。

2.普通教育（款）高中教育（项）支出4,403.31万元，与上年相比减少492.03万元，减少10.05%。主要原因是上年举办的活动比较多，公用经费开销大，今年预算节约开支。

（二）社会保障和就业支出（类）

行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）支出97万元，与上年相比增加97万元（去年预算数为0万元，无法计算增减比率）。主要原因是去年退休教师的住房补贴放在教育支出里的。

**六、财政拨款基本支出预算情况说明**

常州市西夏墅中学2023年度财政拨款基本支出预算4,552.45万元，其中：

（一）人员经费4,278万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费274.45万元。主要包括：办公费、手续费、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、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

**七、一般公共预算支出预算情况说明**

常州市西夏墅中学2023年一般公共预算财政拨款支出预算4,552.45万元，与上年相比减少1,469.13万元，减少24.4%。主要原因是上年举办的活动比较多，公用经费开销大，今年预算节约开支。

**八、一般公共预算基本支出预算情况说明**

常州市西夏墅中学2023年度一般公共预算财政拨款基本支出预算4,552.45万元，其中：

（一）人员经费4,278万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费274.45万元。主要包括：办公费、手续费、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、劳务费、工会经费、其他交通费用、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**

常州市西夏墅中学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13万元，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13万元，比上年预算增加13万元，主要原因是增加了教研活动和专家活动的接待。

常州市西夏墅中学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。

常州市西夏墅中学2023年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出30万元，比上年预算减少0.02万元，主要原因是预算报了整数。

**十、政府性基金预算支出预算情况说明**

常州市西夏墅中学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**

常州市西夏墅中学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，本部门整体支出未纳入绩效目标管理，涉及财政性资金0万元；本部门共0个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计0万元，占财政性资金(基本支出除外)总额的比例为0%。

**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)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。

**十、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)：**反映事业单位开支的离退休经费。