

情况说明未填项数量：11

# 2023 年度 常州市新桥高级中学 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

我校是实施高中学历教育，促进基础教育发展高中学历教育的普通型高中。普通高中教育是在九年义务教育基础上进一步提高国民素质、面向大众的基础教育。

普通高中的任务是为学生的终身发展奠定基础。不仅要关注人的社会性，同时又必须关注人的自然性和个性；教育的本质功能是育人，是为学生的终身学习和终身发展奠定基础。

### 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，本部门内设机构包括：行政办、教务处、政教处、总务处、教科室、体卫艺处、会计处。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：常州市新桥高级中学（本级）。

### 三、2023 年度部门主要工作任务及目标

#### 【发展目标】

2023 年是全面贯彻落实党的二十大精神开局之年，是实施学校三年发展规划承上启下的关键之年。本学期，学校以立德树人根本任务，以全面提高人才培养质量为重点，以改革

创新为根本动力，笃行“双减”，以党建工作为统领，坚持政策导向、目标导向和问题导向，降低管理重心，探索办学新制；优化课程体系，深化课堂转型；发展核心素养，彰显诗性特质；提炼办学成果，凝聚诗意新质，不断丰厚发展内涵，彰显特色品牌，提升办学影响，把学校建设成为高质量、示范性、有特色的诗意学校。

### 【重点工作】

1. 党建引领，推进重心下移治理模式，提升学校治理水平。

2. 新课程标准深入学习与实践转化，探索以教学方式为引擎的育人方式变革，形成良好的育人生态。

3. 持续推进常州市“四有”好教师团队建设，组织区域开放展示活动。

4. 庆“六一”暨诗歌文化节闭幕式开放活动。

5. 努力申报常州市高品质品格提升工程项目。

6. 新北区课程实施暨教学常规调研，常州市、新北区学业质量抽测。

7. 全面深化学校主课题研究，以项目为载体，培育研究型教师团队。

### 【推进策略】

一、用切实的理念引领发展，用规范的管理经营学校

1. “和谐发展、做人第一”——我们的理念

“和谐发展、做人第一”作为我校的办学理念，逐步建构

起“个性化教学、多元化发展”的办学思想，坚持以学生发展为本，引导学生树立自信自强、主动发展的意识，学会做人，学会学习，全面提升思想文化素质，努力提高学习能力和实践能力。同时，坚持以教师为本，引领全体教师学会做人，学会学习，在学习、研究和教育教学实践中不断促进教师的专业发展，争做“有理想信念，有道德情操，有扎实学识，有仁爱之心”的“四有”好老师。

“和谐发展、做人第一”就是要求管理者和教师“多把尺子量人，多种称号奖人”，多元评价方式让学生在成长的黄金时期多方面得到发展。与之配套的教师综合考评杠杆，让老师们把教育教学的关注点、着力点放在了如何让学生全面发展上。现在我们各学科活动定期开展，各项艺体特长以校本课程和研究性学习的形式坚持每周一次训练。多彩的校园活动丰富了学生的生活，使得校园文化更加蓬勃、生动。

## 2. “外塑形象、内养素质，创优质特色教育”——我们的目标

“山不在高，有仙则名；水不在深，有龙则灵”。同样，一所学校的优劣，也不在于外在的规模和设施。我们学校小，就要办成“精品”，而办精品学校，途径就是“创优质特色教育”。创优质特色教育目标的实现靠教师，学生的培养靠教师。所以必须确立教师的主体地位，把提高“师德”和“师能”作为我们的工作重点。

## 3. 精细化、规范化、条块结合——我们的管理

强化过程监督。重视各项“管理规范”制度的落实，行政人员详细记载每天值日情况，教务处、政教处、年级部每周有工作通报，总结上一周工作，并对一周工作作出明确具体的要求。本学年，继续推行教师、职工、班主任、教研组长、备课组长、级部主任、行政干部月考核制度及年度考核办法，并要求全校所有工作上传校园网。

坚持依法治校。严格执行上级教育行政部门的规定，不乱收费，不办各种重点班、兴趣班、特长班，严格执行区“五项禁令”。学校采购物品、维修项目，实行招标制度，基建工程项目直接由审计部门介入，从制度上防止腐败的发生。学校坚持教代会制度，每学期召开两次教代会，涉及学校改革发展以及教职工切身利益的大事，校行政都递交教代会讨论、审议、表决，通过后付诸实施；教代会下设三个常任小组：财经管理领导小组、财经使用监督小组、工程项目和物品采购监督小组，在教代会休会期间全面参与学校日常工作的管理和监督。

深化“条块结合，以块为主”的管理模式。学校实行三级竞聘体制：即由校长室负责中层、中层后备干部、年级部主任的竞聘工作，中层各部门负责教研组长的竞聘，年级部负责竞聘各班级的班主任，班主任负责竞聘任课教师，进一步明确了各聘任单位的职责和权益，提高了各聘任人员的工作协调能力，增强了被聘任者的工作责任心。我们实行年级主任负责制和备课组长责任制，使管理和教学两大系统分工明确。学校每天每个年级有四名班主任和一名行政人员值班，对学校从学生

到校、早读、课堂教学、课间、午餐、午休、教学秩序、办公室卫生等全面查看并详细记录，体现了人人都管理，处处有管理，事事见管理的良好态势。

二、把“抓课堂教学、抓教师素质、抓质量监控”当成一项永远的工程

1. 以课堂教学为重点，以教师素质为基本，引领教师专业发展

讲课比赛，培养教学骨干。各级各类的讲课比赛，我们都坚持公平竞选，让最优秀的教师亮起来，把最年轻的教师推出来，学校的教研组全心钻进去，全身靠上去，反复听，精心导，细致评，像打造璞玉一样去雕琢、打磨。努力做到让每节课都是精品，让每个教师都走向成功。通过一次次的磨练，着力培养出我校教学教研最宝贵的教学骨干。

城乡牵手，提升专业水平。“城乡牵手”活动的工作目标就是传递(互通)先进教育理念，实现资源共享和优势互补，努力提升教师业务素质，全面提高学校教育教学质量。上课则是教师教学工作的核心，课堂教学研究(特别是磨课的过程)有助于提升教师的专业水平。教研组积极开展听评课行动，帮助是组内教师打磨出优课，是教研组发展的重要途径。

聚焦课堂教学，成就骨干教师，助力学生发展。我校建设“尚美教师团队”项目，促进“四有”好教师团队建设。在团队建设活动中拥有空杯心态和迭代思维，最大限度地完善自我，给学员的个人成长想法子、搭台子、压担子，通过团队建

设带动一批教师的专业成长，进而助力学生成长、学校发展。

校本培训，引领新人成长。为促进教师专业发展，帮助我校新入职教师克服入职困惑期，更好地适应教育教学环境，更快地融入学校教师发展团队。教科室定期组织新教师培训，集体学习、交流专业成长方面的相关问题。学校重视新教师培养，扎实开展培训活动，旨在打造出一支业务素质扎实、业务能力精湛的教师队伍。

## 2. 以过程监控为抓手，全面提高教学质量

教学质量是教学工作的生命线，这一点无论何时都不能放松。我们要求老师们执行课程方案，不争课时，不搞题海战术，重视学生学习兴趣的激发，学习习惯和学习能力的培养。我们通过单元教学质量检测，及时进行对比和调控，针对薄弱班级、薄弱学科及时了解、谈话、帮扶、调整，老师们有了策略，有了劲头，有了方法，增强了信心，全校形成了争先恐后、百舸争流的良好氛围。

## 三、坚持特色建设，推动内涵发展

### 1. 尚美德育课程，助力学生道德成长

德育主题活动课程：学校结合学生特点，关注学生品格美，把社会主义核心价值观教育、八礼四仪教育、国防教育、安全法制教育等按照不同主题形成德育主题活动课程。定期举办道德讲堂、艺术节、体育节、科技节、读书节、红歌会等主题活动，促使学生个性发展。

德育校本课程：学校开设德育校本课程，关注学生发展

美，通过德育校本课程的实施培育学生的优良品格，发展学生自主规划人生的能力，培养学生终身发展必备的道德素养和人文修养。

德育实践体验课程：关注学生活动中的美，联合德育活动单位开展社会实践、军事训练、社团、校本课程等各项德育实践体验课程，其中模拟政协社团 3 次闯进国赛；各项演讲比赛中多次获得市一等奖；在市级各类艺术比赛和科技大赛中，更是熠熠生辉。

## 2. 兴趣小组活动，培养学生特色发展

体育健康节，强身健体。每学年学校都会开展体育健康节，建立常态化的校园体育竞赛机制。设立径赛、田赛、踢毽子、跳绳比赛多种项目。学生们都能够积极参加，在赛场上挥洒汗水，既锻炼了身体，又通过竞争获得了荣誉，全面促进学生的健康发展。

才艺展示，秀出自我。一年一度的校园艺术节形式多样，自由活泼，更多的参与，更多的舞台，学在新中，唱在心中、诵在新中、舞在新中、活力在新中！

动手实践，体现个性。每届科技节以不同的主题，精彩纷呈的科技节活动为学生提供了展示自我、提高创新实践能力的舞台。以直观的方式了解物理、化学、生物、信息深奥的原理，激发学习的兴趣并让学生领略各学科与日常生活息息相关，加深了对知识的认知。

## 四、以艺体教育为依托，创建特色学校品牌

以艺体教育为特色，有效落实并大力推进大课间活动，开齐开足体育课，严格规范体育课堂，学校加强对学生体育活动安全的防范工作，杜绝一切伤害事故的发生。开齐开足音乐、美术课，提高日常艺术教学质量，立足课堂教学，培养兴趣、提升素养、发展特长。

依托江苏省艺术教育课程基地，为实现质量提升与特色发展双翼齐飞，广泛发挥基地的育人功能，学校在开发课程资源、促进教师专业成长、创设学生艺术实践平台等方面做了富有成效的工作。构建了金字塔式的课程体系，既有面向全体学生开设国家必修与选修课程，又致力于国家课程的校本化，开发了 13 门校本特色课程，让所有学生都能自主选择一至两门自己感兴趣的校本课程进行学习，进一步提升了学校艺术特色教育的内涵。

体教融合，市队校办。我校积极响应市教育局号召，立足自身，优化体制机制，及时转变观念，坚持高质量发展的理念。积极推进体教融合，推行“市队校办”模式，为常州青少年体育发展开创新局面添砖加瓦。我校将在校运动员的德育工作放在首位，并努力提高在校运动员的文化水平。同时让教练员进入学校教研组，使教练员学会上体育课、体育教师学会上训练课，培养双师型人才，全力提升教练员队伍综合素养。

## 五、营造和谐安全环境

在学校各项工作管理中，我们始终把安全工作摆在各项工作的首要位置，以“三个结合”保障学校教育教学等工作有序进行。

1. 管理与落实相结合。总务主任定期召开安全保卫工作会议,学校总务处人员、学校保安、后勤等参加会议,明确各自的安全工作职责,汇报各自分管部分的安全工作落实情况及存在的问题,商定突发问题的处理办法,制定“应急预案”。另外,学校还要求每天两名领导值班,除了进行校园教学、安全管理外,还到校园周边进行巡逻,随时处理突发事件。

2. 教育与演练相结合。班级利用每周晨会、班会课时间经常对学生进行安全教育,学校定期邀请派出所、法院等相关人员对学生进行安全教育,并通过黑板报、展板、升旗仪式等形式宣传安全知识。学校还举行消防安全演练,让学生心中时刻绷紧安全这根弦。

3. 排查与整改相结合。学校建立安全隐患排查制度,由总务处牵头,定期对学校硬件设施进行检查,随时发现随时整改。

总之,学校通过抓日常管理,抓教学质量,抓特色建设,逐步夯实学校的底蕴,促进学校的内涵发展。我们将一如既往地努力拼搏、开拓创新,科学发展、内涵发展、跨越式发展,为打造管理精、质量高、特色强的优质特色高中而努力奋斗!

第二部分  
2023 年度  
常州市新桥高级中学  
部门预算表

公开 01 表

收支总表

部门：常州市新桥高级中学

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   | 4,390.13 | 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          | 4,390.13 |
| 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         | 4,390.13 | 本年支出合计          | 4,390.13 |
| 上年结转结余         |          | 年终结转结余          |          |
| 收入总计           | 4,390.13 | 支出总计            | 4,390.13 |

公开 02 表

收入总表

部门：常州市新桥高级中学

单位：万元

| 部门代<br>码 | 部门名称              | 合计       | 本年收入     |            |             |                  |              |          |              |            |                  |          | 上年结转结余 |            |             |                  |              |          |
|----------|-------------------|----------|----------|------------|-------------|------------------|--------------|----------|--------------|------------|------------------|----------|--------|------------|-------------|------------------|--------------|----------|
|          |                   |          | 小计       | 一般公共预<br>算 | 政府性基<br>金预算 | 国有资<br>本经营<br>预算 | 财政专户管<br>理资金 | 事业<br>收入 | 事业单位<br>经营收入 | 上级补<br>助收入 | 附属单<br>位上缴<br>收入 | 其他<br>收入 | 小计     | 一般公共<br>预算 | 政府性基<br>金预算 | 国有资<br>本经营<br>预算 | 财政专户<br>管理资金 | 单位<br>资金 |
| 合计       |                   | 4,390.13 | 4,390.13 | 4,390.13   |             |                  |              |          |              |            |                  |          |        |            |             |                  |              |          |
| 006      | 常州市新桥高级中学         | 4,390.13 | 4,390.13 | 4,390.13   |             |                  |              |          |              |            |                  |          |        |            |             |                  |              |          |
| 006001   | 常州市新桥高级中学(本<br>级) | 4,390.13 | 4,390.13 | 4,390.13   |             |                  |              |          |              |            |                  |          |        |            |             |                  |              |          |

公开 03 表

支出总表

部门：常州市新桥高级中学 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<br>经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补<br>助支出 |
|---------|------|----------|----------|--------|--------------|--------|---------------|
| 合计      |      | 4,390.13 | 3,931.13 | 459.00 |              |        |               |
| 205     | 教育支出 | 4,390.13 | 3,931.13 | 459.00 |              |        |               |
| 20502   | 普通教育 | 4,390.13 | 3,931.13 | 459.00 |              |        |               |
| 2050204 | 高中教育 | 4,390.13 | 3,931.13 | 459.00 |              |        |               |

公开 04 表

财政拨款收支总表

部门：常州市新桥高级中学

单位：万元

| 收入            |          | 支出              |          |
|---------------|----------|-----------------|----------|
| 项目            | 预算数      | 项目              | 预算数      |
| 一、本年收入        | 4,390.13 | 一、本年支出          | 4,390.13 |
| （一）一般公共预算拨款   | 4,390.13 | （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         | 4,390.13 |
| （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 | 4,390.13 | 支出总计              | 4,390.13 |

公开 05 表

财政拨款支出表(功能科目)

部门：常州市新桥高级中学

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      |      | 4,390.13 | 3,931.13 | 3,626.15 | 304.98 | 459.00 |
| 205     | 教育支出 | 4,390.13 | 3,931.13 | 3,626.15 | 304.98 | 459.00 |
| 20502   | 普通教育 | 4,390.13 | 3,931.13 | 3,626.15 | 304.98 | 459.00 |
| 2050204 | 高中教育 | 4,390.13 | 3,931.13 | 3,626.15 | 304.98 | 459.00 |

公开 06 表

财政拨款基本支出表(经济科目)

部门：常州市新桥高级中学 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           |                | 3,931.13   | 3,626.15 | 304.98 |
| 301          | 工资福利支出         | 3,531.57   | 3,531.57 |        |
| 30101        | 基本工资           | 994.92     | 994.92   |        |
| 30102        | 津贴补贴           | 1,319.30   | 1,319.30 |        |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 322.69     | 322.69   |        |
| 30109        | 职业年金缴费         | 161.26     | 161.26   |        |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 407.80     | 407.80   |        |
| 30113        | 住房公积金          | 325.60     | 325.60   |        |
| 302          | 商品和服务支出        | 304.98     |          | 304.98 |
| 30205        | 水费             | 84.00      |          | 84.00  |
| 30206        | 电费             | 120.00     |          | 120.00 |
| 30209        | 物业管理费          | 76.98      |          | 76.98  |
| 30216        | 培训费            | 24.00      |          | 24.00  |
| 303          | 对个人和家庭的补助      | 94.58      | 94.58    |        |
| 30399        | 其他对个人和家庭的补助    | 94.58      | 94.58    |        |

公开 07 表

一般公共预算支出表

部门：常州市新桥高级中学

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      |      | 4,390.13 | 3,931.13 | 3,626.15 | 304.98 | 459.00 |
| 205     | 教育支出 | 4,390.13 | 3,931.13 | 3,626.15 | 304.98 | 459.00 |
| 20502   | 普通教育 | 4,390.13 | 3,931.13 | 3,626.15 | 304.98 | 459.00 |
| 2050204 | 高中教育 | 4,390.13 | 3,931.13 | 3,626.15 | 304.98 | 459.00 |

公开 08 表

一般公共预算基本支出表

部门：常州市新桥高级中学

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           |                | 3,931.13     | 3,626.15 | 304.98 |
| 301          | 工资福利支出         | 3,531.57     | 3,531.57 |        |
| 30101        | 基本工资           | 994.92       | 994.92   |        |
| 30102        | 津贴补贴           | 1,319.30     | 1,319.30 |        |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 322.69       | 322.69   |        |
| 30109        | 职业年金缴费         | 161.26       | 161.26   |        |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 407.80       | 407.80   |        |
| 30113        | 住房公积金          | 325.60       | 325.60   |        |
| 302          | 商品和服务支出        | 304.98       |          | 304.98 |
| 30205        | 水费             | 84.00        |          | 84.00  |
| 30206        | 电费             | 120.00       |          | 120.00 |
| 30209        | 物业管理费          | 76.98        |          | 76.98  |
| 30216        | 培训费            | 24.00        |          | 24.00  |
| 303          | 对个人和家庭的补助      | 94.58        | 94.58    |        |
| 30399        | 其他对个人和家庭的补助    | 94.58        | 94.58    |        |

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：常州市新桥高级中学

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 | 24.00 |

公开 10 表

政府性基金预算支出表

部门：常州市新桥高级中学 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：常州市新桥高级中学 单位：万元

| 项 目          |      | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|--------------|------|--------|------|------|
| 功能分类<br>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：常州市新桥高级中学

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：常州市新桥高级中学

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

常州市新桥高级中学 2023 年度收入、支出预算总计 4,390.13 万元，与上年相比收、支预算总计各减少 1,909.87 万元，减少 30.32%。

其中：

#### (一) 收入预算总计 4,390.13 万元。包括：

1. 本年收入合计 4,390.13 万元。

(1) 一般公共预算拨款收入 4,390.13 万元，与上年相比减少 1,909.87 万元，减少 30.32%。主要原因是教师的绩效指标不包含在本年预算中。

(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 4,390.13 万元。包括：

1. 本年支出合计 4,390.13 万元。

(1) 教育支出(类) 支出 4,390.13 万元， 主要用于在编教师、退休教师的工资、社保、养老金、职业年金等人员经费。员额制教师的工资、社保、养老金、职业年金等项目支出。水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、等公用经费。与上年相比减少 1,909.87 万元，减少 30.32%。主要原因是教师的绩效指标不包含在本年预算中。

2. 年终结转结余为 0 万元。

## 二、收入预算情况说明

常州市新桥高级中学 2023 年收入预算合计 4,390.13 万元，包括本年收入 4,390.13 万元，上年结转结余 0 万元。

其中：

本年一般公共预算收入 4,390.13 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%；

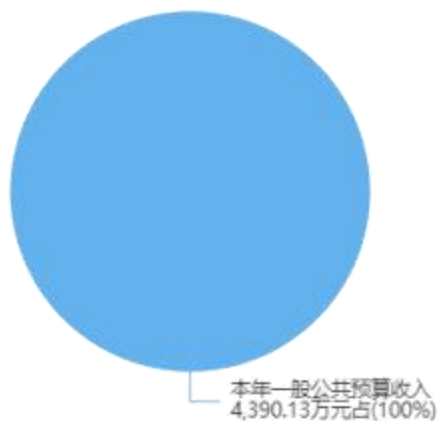
上年结转结余的政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；

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

常州市新桥高级中学 2023 年支出预算合计 4,390.13 万元，其中：

基本支出 3,931.13 万元，占 89.54%；

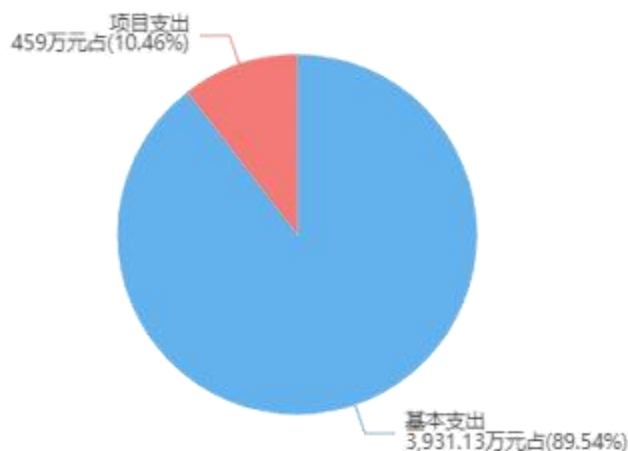
项目支出 459 万元，占 10.46%；

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

常州市新桥高级中学 2023 年度财政拨款收、支总预算 4,390.13 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少 1,909.87 万元，减少 30.32%。主要原因是教师的绩效指标不包含在本年预算中。

#### 五、财政拨款支出预算情况说明

常州市新桥高级中学 2023 年财政拨款预算支出 4,390.13 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 1,909.87 万元，减少 30.32%。主要原因是教师的绩效指标不包含在本年预算中。

其中：

##### （一）教育支出（类）

普通教育（款）高中教育（项）支出 4,390.13 万元，与上年相比减少 1,909.87 万元，减少 30.32%。主要原因是教师的绩效指

标不包含在本年预算中。

## 六、财政拨款基本支出预算情况说明

常州市新桥高级中学 2023 年度财政拨款基本支出预算 3,931.13 万元，其中：

（一）人员经费 3,626.15 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 304.98 万元。主要包括：水费、电费、物业管理费、培训费。

## 七、一般公共预算支出预算情况说明

常州市新桥高级中学 2023 年一般公共预算财政拨款支出预算 4,390.13 万元，与上年相比减少 1,909.87 万元，减少 30.32%。主要原因是教师的绩效指标不包含在本年预算中。

## 八、一般公共预算基本支出预算情况说明

常州市新桥高级中学 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 3,931.13 万元，其中：

（一）人员经费 3,626.15 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 304.98 万元。主要包括：水费、电费、物业管理费、培训费。

## 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

常州市新桥高级中学 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。

常州市新桥高级中学 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。

常州市新桥高级中学 2023 年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出 24 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**

常州市新桥高级中学 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**

常州市新桥高级中学 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

本部门共有车辆辆，其中，副部(省)级及以上领导用车辆、主要领导干部用车辆、机要通信用车辆、应急保障用车辆、执法执勤用车辆、特种专业技术用车辆、离退休干部用车辆，其他用车辆；单价 50 万元(含)以上的通用设备台(套)，单价 100 万元(含)以上的专用设备台(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 4,390.13 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 459 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。