

2024 年度
常州市新北区圩塘中学
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、2024 年度部门主要工作任务及目标

第二部分 2024 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 2024 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、教育法律和法规，贯彻执行上级的各项规章制度。

2、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。

3、积极推进教师管理工作，加强和完善学校内控制度建设，组织实施本校教师继续教育工作，专业技术职务评聘工作。

4、加强安全管理工作。学校工作以安全工作为中心，抓实安全管理和安全教育，完善学校各项安全规章制度，并根据安全保卫工作形势的发展，不断加强充实。

5、坚持学校工作以教学为主。遵循教学规律组织教学，建立和完善教学管理制度，抓好教学常规管理，努力提高教育教学质量。

6、负责和指导学校教职工的思想政治工作，规划学校品德教育、体育卫生教育、艺术教育和国防教育工作。

7、统筹管理学校教育经费，参与拟定筹措教育经费、教育拨款。负责教育基本信息统计、分析和发布。

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 2024 年部门汇总预算编制范围的预算单位共计 1 家，具体包括：常州市新北区圩塘中学（本级）。

三、2024 年度部门主要工作任务及目标

新的一年，学校将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面学习领会党的二十大精神，全面贯彻党的教育方针，落实立德树人根本任务，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。学校将按照三年发展规划部署，全面深化安全、规范、质量、特色、文化建设，奋跃而上，书写新的篇章，开创更加美好的未来。

一、加强党建引领，端正意识形态

1. 加强思想建设

党支部要认真落实省委、市委、区委会议精神，扎实开展党员冬训等各类主题教育，带领全体党员深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神，提高思想理论水平 and 实践能力。

2. 加强组织建设

党支部要严格落实《中国共产党支部工作条例（试行）》，规范组织生活，加强党员教育管理，抓细抓实党支部各项常规工作。

3. 加强作风建设

党支部要加强党员干部党风党纪和廉洁从教教育，树立廉

政形象，发挥模范引领作用。要深入开展师德师风建设，带动全校师德师风教育，增进全体教师廉洁从教的意识。

4. 抓好意识形态工作

党支部要统一领导、党政齐抓共管，增强意识形态工作的时代性、针对性和实效性。要畅通与社会的沟通渠道，全面宣传教育成果；要强化舆情预警和处置，增强问题处理的有效性。

5. 发挥核心引领作用

党支部要充分发挥核心作用，激发群团活力激发工作热情，发挥工会作用保障教职工合法权益，强化团队功能开展好各类特色品牌活动。

二、规范学校管理，维护教育公平

1. 规范办学行为

继续学习《义务教育学校管理标准》，总结以往工作经验和存在不足，明确考核评估细则要求，在学校工作中全面落实规范办学要求，加大常规工作督查和整改力度，确保学校按标准办学。

2. 保障学生权益

继续加强控辍保学工作力度，加大扶贫帮困力度，努力争取更多社会力量支持，积极帮助符合条件的困难家庭，关注每一位学生的健康成长，保障所有学生享受平等接受教育权益。

3. 提升装备水平

学校要对照教育装备管理应用示范校标准，立足实际做好

教育装备的采购和管理工作，稳步提升办学硬件水平，大力推进学校教育信息化建设，进行智慧校园建设探索，提升服务社会能力。

3. 明确发展方向

学校要认真盘点三年发展规划已经实施步骤及目标达成情况，全面反思规划实施过程中的经验和不足，认真分析学校实际及教育发展方向，稳步推进发展规划实施。

三、做实教学工作，提升教育质量

1. 主动作为减负增效

围绕“优化作业设计”、“高效课堂教学”等主题，开展学科专项教研，注重提质增效。推进国家课程的校本化实施，重点推进数字化学习，形成具有学校特色的数字化学习生态体系。倡导教师参加教育信息化应用能力培训评比，切实提高教师的信息化水平。

2. 立足课堂改革创新

构建理念先导、项目跟进、评价追踪、绩效提升的课堂教学改革新局面，以常朱志平博士“范导式教学”为中心，积极推进课堂教学改革，打造“三动”教学范式，保证课堂教学的优质高效。

3. 明确目标强化监控

紧密围绕学校整体课程计划以及各学科的实际情况，教研组科学制定符合本学科实际的整体教学目标，任课教师制定符合年级学科要求、班级学生实际和本人特长的教学目标。学校

加强质量目标监控，推进教学研讨、实行推门听课，开展作业检查评比，确保提高教育教学质量。

4. 狠抓常规落实规范

课程发展处以抓重点、抓落实、抓质量为工作中心，加强教学常规管理，通过“六认真”检查落实教学常规制度，督促教师“五有效”（有效备课、有效上课、有效听课、有效评课、有效作业设计）。加强教研组、备课组管理，教研组活动做到定主题、定主讲、定时间、定地点，内容专题化、系列化；备课组活动做到“三定”（定时间、内容、发言人）、“四备”（备教材、学生、教法、学法）和“五统一”（统一教学进度、目标要求、重点难点、作业练习、测验考试）。加强作业设计管理，各学科备课要强化学生作业布置、批改、以及学生书写格式规范化的管理，把学生的学习质量落到实处，促进学生良好学习习惯的养成，推动良好学风的形成。

5. 注重细节提高质量

关注课堂教学细节，做到四个一点，即“微笑和激励多一点，发展智力培养能力的要求具体一点，让学生施展才能的面广一点，给学生灵活安排的时间有一点”，开展研究性学习与探究性学习，提高课堂教学实效。关注不同年级教学重点、难点，继续做好七年级学生学习习惯培养，努力打好学习基础；狠抓七、八年级补缺补差，防止出现两级分化；加强九年级复习研讨，稳步提高复习效益；全面提高各年级教学成效。

6. 提升素养全面发展

严格实施“两条一规”，实施阳光体育运动，开展好大课间、活动课、眼保健操等，保证每天在校活动时间不低于一小时，提升学生身体素质。加强体卫艺教师课堂教学管理，继续开好合唱、古筝、绘画、书法等个性选修课程，培养兴趣爱好，掌握艺术特长，提升学生艺术素养。落实好健康教育课程及各类健康教育主题活动，普及近视预防、青春期教育、传染病防治等健康知识，增强心理素质，促进学生健康成长。

四、做细德育工作，实现立德树人

1. 实施环境育人

围绕“尚水”文化建设和文明城市创建，因地制宜开展环境文化建设，打造环境优美、秩序良好、积极向上、文明和谐的育人场所。结合水文化，加强班组文化建设，将班组文化建设打造成学校德育品牌。

2. 实施队伍育人

坚持人人都是德育工作者的导向，调动全体教职员工的德育积极性，建立育人为本、德育为先的德育工作体系，注重德育在校园学习和生活中的全方面渗透，实现全员育人。

3. 实施课程育人

发挥课堂教学的主渠道作用，充分发挥思政课主阵地作用，充分挖掘各门课程蕴含的德育资源，把爱国主义教育、理想信念教育、传统文化教育、安全法制教育、劳动实践教育、心理健康教育等主题教育纳入课程教学全过程，多学科渗透，发展学生道德认知，为学生身心健康保驾护航。

4. 实施活动育人

充分利用春节、元宵、清明、端午等中华传统节日开展宣传庆祝活动，弘扬传统民族文化；利用植树节、劳动节、青年节、儿童节等重大节庆日以及地球日、环境日、健康日、国家安全教育日、禁毒日等主题日，设计开展主题教育，提升学生道德品质；围绕毕业班中考誓师、八年级 14 岁青春仪式等时间节点开展仪式教育，利用校外德育基地开展有益于学生身心发展的社会实践以及志愿者服务活动，通过各类活动的开展，不断增强学生的社会责任感、创新精神和实践能力。

5. 实施协同育人

完善学校、家庭、社会三位一体的德育网络，充分发挥各自的优势，协调一致，形成合力，构建出动态、立体的治理模式。健全家庭教育机制，加强家庭教育指导；构建社会共育机制，完善社会育人平台；实现社会教育资源共享共建，净化学生成长环境，助力学生健康成长。

五、加强队伍建设，赋能学校发展

1. 加强师德师风建设

认真贯彻落实教师职业道德规范，健全完善考核评优制度，最大限度地调动教师的积极性、主动性、能动性。大力倡导热爱工作、甘于奉献、关爱学生的优良师风，打造“德馨业精·润物无声”的优秀教师团队。

2. 加强干部队伍建设

充分发挥领导干部率先垂范作用，增强责任担当意识、管

理服务意识，提高领悟力、执行力、教学力，班子成员加强沟通，相互尊重，相互配合。继续实行校级领导、中层干部的民主测评和定期考核。

3. 加强骨干名师培养

强化市、区级骨干教师在学科领域的辐射引领作用，通过校本培训、课题研究、“示范课”、“研究课”等形式推广成功经验。加强市、区级“五级梯队”教师培养，精选优秀教师制定发展培育规划。

4. 加强青年教师培养

实施青蓝工程、名师工程，组建教师学习共同体，搭建教师成长平台，鼓励教师积极参加各级竞赛评比活动，积极参与各类名师成长营、进修培训、高层次学历进修，加快提高学历水平和学科素养。

六、完善后勤管理，做好服务保障

1. 严格财产管理

严格执行财务规范，提高经费使用效益；严格落实财经纪律，收费行为规范透明；严格执行财务手续，购物流程完备，费用报销手续规范、结报及时；严格落实资产管理，教育装备管理规范化、明细化、专业化。

2. 提供坚实保障

常规工作细致务实，环境管理持之以恒，营造绿色校园氛围。维修工作及时高效，善于发现问题果断迅速处理。设施设备不断更新，不断改善办学条件。食堂工作常抓不懈，办师生

满意食堂。节约意识永不放松，杜绝长明灯、长流水，做到物尽其用、杜绝浪费。

七、加强安全管理，打造平安校园

1. 加强制度建设

进一步完善学校安全工作管理制度，健全校园突发事件应急预案，明确有关责任人的职责和要求，真正做好学校饮食、饮水、消防、交通、大型集体活动等各项安全事故的防范工作。严格执行门卫制度和节假日值班制度，做好行政值日、夜间及节假日值班工作。继续配合有关部门加强对校园周边环境的整治工作，为学生创造良好的学习生活环境。

2. 加强安全管理

定期组织对学校校舍、水电设施进行排查，发现问题及时维修，确保学校无安全隐患。加大日常巡查力度，对消防设施、体育器材、水电线路、饮水设施等进行严格检查，打造平安校园。严格食品卫生管理，加强对食堂、饮水装置的管理，严把食品质量安全关，确保无食品卫生事故发生。防疫工作常抓不懈，坚持做好物资储备、通风消毒等各项防控措施，扎实开展好春季卫生防疫及预防传染病工作，加强疾病防范的宣传与管理，杜绝流行性传染病的发生。加强防火防盗设备管理，确保电子围栏、视频监控、一键报警装置等安保防护设施运行正常，定期对微型消防站、灭火器材、安全监控设施、防盗设施进行检查维护，确保安全防护器材处于良好使用状态。

3. 加强宣传教育

定期开展防灾减灾、交通安全等专题宣传活动，组织消防演练、紧急疏散演练，提升学生安全防范意识和自护自救能力。加强教工安全护卫人员安全意识的培训，开展反恐防暴培训、突发事件应急演练。加强法制宣传教育。充分利用法制讲座、班会课、国旗下讲话等进行普法宣传，增强学生法律意识和法制观念，使学生知法、懂法、守法。通过学生自我教育、自我管理，教育和引导学生形成正确的行为规范。加强心理健康教育。开放心理辅导室进行咨询辅导，邀请专家来校讲座，帮助孩子树立正确的自我意识；加强对行为习惯“后进生”、品德心理“特殊生”的转化，创建安全文明和谐的校园，促进学生健康成长。

大道至简，实干为要。路虽远，行则将至；事虽难，做则必成！学校的前进道路上，存在着困难和艰辛，但希望与挑战并存，我们全体师生一定会拿出愚公移山的志气、滴水穿石的毅力，脚踏实地，埋头苦干，笃实好学，求真务实，努力将学校的各项工作做得更好，扎扎实实地办好人民满意的教育！为者常成，行者常至，我们一定会开创更加美好的未来！

第二部分
2024 年度
常州市新北区圩塘中学
部门预算表

公开 01 表

收支总表

部门：常州市新北区圩塘中学

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	1,268.87	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	1,268.87
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	1,268.87	本年支出合计	1,268.87
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	1,268.87	支出总计	1,268.87

公开 02 表

收入总表

部门：常州市新北区圩塘中学

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	1,268.87	1,268.87	1,268.87														
008	常州市新北区圩塘中学	1,268.87	1,268.87	1,268.87														
008001	常州市新北区圩塘中学（本级）	1,268.87	1,268.87	1,268.87														

公开 03 表

支出总表

部门：常州市新北区圩塘中学

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	1,268.87	1,098.87	170.00			
205	教育支出	1,268.87	1,098.87	170.00			
20502	普通教育	1,268.87	1,098.87	170.00			
2050203	初中教育	1,268.87	1,098.87	170.00			

公开 04 表

财政拨款收支总表

部门：常州市新北区圩塘中学

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1,268.87	一、本年支出	1,268.87
（一）一般公共预算拨款	1,268.87	（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	1,268.87
（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	1,268.87	支出总计	1,268.87

公开 05 表

财政拨款支出表（功能科目）

部门：常州市新北区圩塘中学

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		1,268.87	1,098.87	950.31	148.56	170.00
205	教育支出	1,268.87	1,098.87	950.31	148.56	170.00
20502	普通教育	1,268.87	1,098.87	950.31	148.56	170.00
2050203	初中教育	1,268.87	1,098.87	950.31	148.56	170.00

公开 06 表

财政拨款基本支出表（经济科目）

部门：常州市新北区圩塘中学

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	1,098.87	950.31	148.56
301	工资福利支出	888.11	888.11	
30101	基本工资	270.62	270.62	
30102	津贴补贴	123.03	123.03	
30107	绩效工资	187.92	187.92	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	88.06	88.06	
30109	职业年金缴费	44.03	44.03	
30110	职工基本医疗保险缴费	35.86	35.86	
30113	住房公积金	138.59	138.59	
302	商品和服务支出	148.56		148.56
30201	办公费	2.00		2.00
30202	印刷费	12.00		12.00
30205	水费	4.00		4.00
30206	电费	11.00		11.00
30207	邮电费	5.00		5.00
30209	物业管理费	17.00		17.00
30211	差旅费	25.20		25.20
30213	维修（护）费	20.00		20.00
30214	租赁费	0.52		0.52
30216	培训费	10.40		10.40
30217	公务接待费	0.80		0.80
30218	专用材料费	4.00		4.00
30239	其他交通费用	4.00		4.00
30299	其他商品和服务支出	32.64		32.64
303	对个人和家庭的补助	62.20	62.20	
30302	退休费	62.20	62.20	

公开 07 表

一般公共预算支出表

部门：常州市新北区圩塘中学

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		1,268.87	1,098.87	950.31	148.56	170.00
205	教育支出	1,268.87	1,098.87	950.31	148.56	170.00
20502	普通教育	1,268.87	1,098.87	950.31	148.56	170.00
2050203	初中教育	1,268.87	1,098.87	950.31	148.56	170.00

公开 08 表

一般公共预算基本支出表

部门：常州市新北区圩塘中学

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	1,098.87	950.31	148.56
301	工资福利支出	888.11	888.11	
30101	基本工资	270.62	270.62	
30102	津贴补贴	123.03	123.03	
30107	绩效工资	187.92	187.92	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	88.06	88.06	
30109	职业年金缴费	44.03	44.03	
30110	职工基本医疗保险缴费	35.86	35.86	
30113	住房公积金	138.59	138.59	
302	商品和服务支出	148.56		148.56
30201	办公费	2.00		2.00
30202	印刷费	12.00		12.00
30205	水费	4.00		4.00
30206	电费	11.00		11.00
30207	邮电费	5.00		5.00
30209	物业管理费	17.00		17.00
30211	差旅费	25.20		25.20
30213	维修（护）费	20.00		20.00
30214	租赁费	0.52		0.52
30216	培训费	10.40		10.40
30217	公务接待费	0.80		0.80
30218	专用材料费	4.00		4.00
30239	其他交通费用	4.00		4.00
30299	其他商品和服务支出	32.64		32.64
303	对个人和家庭的补助	62.20	62.20	
30302	退休费	62.20	62.20	

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：常州市新北区圩塘中学

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			
0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.80	0.00	10.40

公开 10 表

政府性基金预算支出表

部门：常州市新北区圩塘中学

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：常州市新北区圩塘中学

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：常州市新北区圩塘中学

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：常州市新北区圩塘中学

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 2024 年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

常州市新北区圩塘中学 2024 年度收入、支出预算总计 1,268.87 万元，与上年相比收、支预算总计各减少 43.2 万元，减少 3.29%。其中：

（一）收入预算总计 1,268.87 万元。包括：

1. 本年收入合计 1,268.87 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 1,268.87 万元，与上年相比减少 43.2 万元，减少 3.29%。主要原因是纳入员额管理的聘用制教师经费预算基准变动（以 2023 年 8 在册数为预算基准，当月在册人数最少）。

（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 1,268.87 万元。包括：

1. 本年支出合计 1,268.87 万元。

(1) 教育支出（类）支出 1,268.87 万元，主要用于工资福利支出、商品和服务支出（含纳入员额管理的聘用制教师经费）、对个人和家庭的补助支出。与上年相比减少 43.2 万元，减少 3.29%。主要原因是纳入员额管理的聘用制教师经费预算基准变动（以 2023 年 8 在册数为预算基准，当月在册人数最少）。

2. 年终结转结余为 0 万元。

二、收入预算情况说明

常州市新北区圩塘中学 2024 年收入预算合计 1,268.87 万元，包括本年收入 1,268.87 万元，上年结转结余 0 万元。

其中：

本年一般公共预算收入 1,268.87 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%；

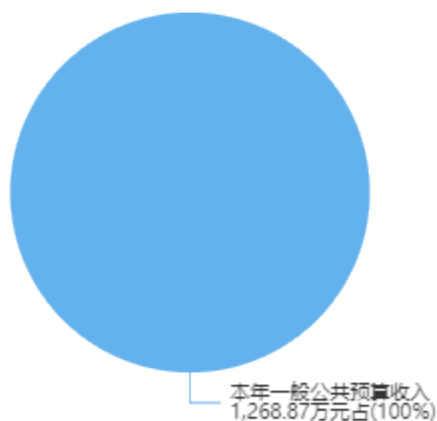
上年结转结余的政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；

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

常州市新北区圩塘中学 2024 年支出预算合计 1,268.87 万元，其中：

基本支出 1,098.87 万元，占 86.6%；

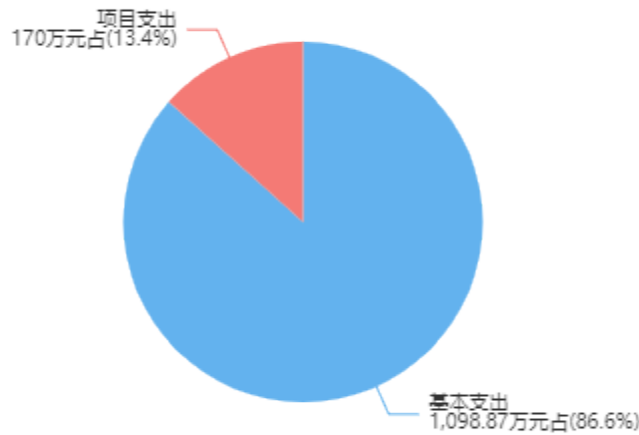
项目支出 170 万元，占 13.4%；

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

常州市新北区圩塘中学 2024 年度财政拨款收、支总预算 1,268.87 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少 43.2 万元，减少 3.29%。主要原因是纳入员额管理的聘用制教师经费预算基准变动（以 2023 年 8 在册数为预算基准，当月在册人数最少）。

五、财政拨款支出预算情况说明

常州市新北区圩塘中学 2024 年财政拨款预算支出 1,268.87 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 43.2 万元，减少 3.29%。主要原因是纳入员额管理的聘用制教师经费预算基准变动（以 2023 年 8 在册数为预算基准，当月在册人数最少）。

其中：

（一）教育支出（类）

普通教育（款）初中教育（项）支出 1,268.87 万元，与上年相比减少 43.2 万元，减少 3.29%。主要原因是纳入员额管理的聘用制教师经费预算基准变动（以 2023 年 8 在册数为预算基准，当月在册人数最少）。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

常州市新北区圩塘中学 2024 年度财政拨款基本支出预算 1,098.87 万元，其中：

（一）人员经费 950.31 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、退休费。

（二）公用经费 148.56 万元。主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、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

常州市新北区圩塘中学 2024 年一般公共预算财政拨款支出预算 1,268.87 万元，与上年相比减少 43.2 万元，减少 3.29%。主要原因是纳入员额管理的聘用制教师经费预算基准变动（以 2023 年 8 在册数为预算基准，当月在册人数最少）。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

常州市新北区圩塘中学 2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 1,098.87 万元，其中：

（一）人员经费 950.31 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、退休费。

（二）公用经费 148.56 万元。主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、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

常州市新北区圩塘中学 2024 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费支出预算 0.8 万元，比上年预算减少 0.2 万元，变动原因为使公用经费更高效用于学校教育教学，提升办学质量，学校厉行节约，压缩公务接待费预算。其中，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 0.8 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 0.8 万元，比上年预算减少 0.2 万元，主要原因是为使公用经费更高效用于学校教育教学，提升办学质量，学校厉行节约，压缩公务接待费预算。

常州市新北区圩塘中学 2024 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。

常州市新北区圩塘中学 2024 年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出 10.4 万元，比上年预算减少 1.6 万元，主要原因是上年预算培训费部分项目经费作相应压缩。

十、政府性基金预算支出预算情况说明

常州市新北区圩塘中学 2024 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

常州市新北区圩塘中学 2024 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

2024 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

2024 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

2024 年度，本部门整体支出纳入绩效目标管理，涉及财政性资金 1,268.87 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 170 万元，占财政性资金(人员类和运转类中的公用经费项目支出除外)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。