|  |
| --- |
|  |
| **2023年度常州市新北区龙虎塘中学部门决算公开** |

## **目 录**

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门机构设置及决算单位构成情况

三、2023年度主要工作完成情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算表（功能科目）

六、财政拨款基本支出决算表（经济科目） 七、一般公共预算支出决算表（功能科目）

八、一般公共预算基本支出决算表（经济科目）

九、财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表

十、政府性基金预算支出决算表

十一、国有资本经营预算支出决算表

十二、财政拨款机关运行经费支出决算表

十三、政府采购支出决算表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

#### **第一部分 部门概况**

一、主要职能

实施初中义务教育，促进基础教育发展。初中学历教育。

二、部门机构设置及决算单位构成情况

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.从决算单位构成看，纳入本部门2023年部门汇总决算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：常州市新北区龙虎塘中学。

三、2023年度主要工作完成情况

一、以党建为引领，以意识为抓手，提高责任担当，弘扬奉献精神。

学校认真制定了支部年度工作计划，并按计划认真落实“三会一课”、主题党日活动，让全体党员教师及时学到党的新理论，了解党的新动态，进一步提高思想认识。

二、以质量为中心，以双减为抓手，规范教学行为，提高教学质量。

学校现有31个教学班，教职员工113人，1380多名学生，现有各级各类专业称号教师32人，其中市学科带头人3人、市骨干教师4人、市教学能手4人、市教坛新秀1人、区学科带头人11人，区骨干教师7人、区新秀1人、市高级班主任1人、区高级班主任1人,12人具有研究生学历。

1.严格执行计划，认真落实课程管理。在开足开齐的基础上，力求上足教好各科课程。严格课程管理，做到总课表、班级授课表和教师任课表三表统一。

2.积极落实“双减”，做好课后延时服务。认真学习“双减”的内容和办法，健全作业管理机制、分类明确作业总量、提高作业设计质量。同时做好课后延时服务，坚持学生自愿、安全至上的原则，让减负真正落到实处。

本年度，吴昊获省中小学实验室管理人员业务能力大赛特等奖、李晓凌获区初中英语评优课比赛一等奖、赵俊获区初中化学教师创新实验比赛二等奖、赵文佳获区初中历史教师教学基本功二等奖、司晓玉、丁昊玮获区初中语文教师教育教学基本功竞赛二等奖、庄凤来获区初中数学优质课二等奖、王颖茹获新北区中华经典诵读大赛三等奖、符苏琳获区“师陶杯”论文比赛二等奖、司晓玉获区“坚守教育理念践行高尚师德”教育故事评选一等奖，林娟二等奖、赵文佳获区初中历史评优课比赛一等奖、蔡春玲获区初中数学第二届原创性命题比赛评比二等奖、邓亚丽、刘慧、庄银洁获区英语命题比赛二等奖、司晓玉获评市新秀、张茂山获市实验创新大赛一等奖、区中小学“双减”工作优秀实践案例季晓兰、陈洲分别获二等奖。

我校在本年度也硕果颇丰，获评为

常州市教育系统五四红旗团委五四红旗团支部

2022禁毒知识竞赛优秀参与学校（2023.3通知）

常州市中学大课间体育活动方案展评一等奖

常州市青少年航空模型竞赛中学组综合团体二等奖

《弘扬雷锋精神赓续红色血脉》2023常州市学生志愿服务联盟“雷锋精神代代传龙城青年展担当”主题活动中被评为“优秀志愿服务项目”

第三届常州市集团化办学工作表现突出集体

江苏省健康促进银奖学校

2023常州市“我身边的大运河”故事主题征文优秀组织奖

2023新北区青少年车模竞赛综合团体三等奖

新北区中小学生航空模型竞赛男子团体一等奖女子团体一等奖

新北区第三节青少年机器人竞赛中学组团体二等奖

新北区中小学合唱比赛二等奖

第二届新北区中小学“立德树人”优秀成果(二等奖）

三、以德育为亮点，以体验为抓手，丰富校园活动，提升育人特色。

（一）课程育人，让德育根植人心。

打造丰富而具有特色学校特色的德育课程体系，学校以道法课为主渠道和基本环节，以学科渗透、德育校本教材为辅，在教学过程中，突出强调德育实施过程，让德育渗透在各年级、各学科教学中。

（二）实践育人，让德育落地生根。

操千曲而后晓声，观千剑而后识器。我校充分搭建实践的平台，打通德育的“最后一公里”。

1.主题活动常态化。

学校在传统节日开展主题教育活动。我校志愿服务项目在2023常州市学生志愿服务联盟“雷锋精神代代传龙城青年展担当”主题活动中被评为“优秀志愿服务项目”。

新北区学习党的二十大争做好队员征文比赛一等奖3个、二等奖4个

新北区青少年车模竞赛比赛一等奖1个、二等奖2个，团体二等奖1个

新北区中小学生信息素养提升实践活动评比一等奖2个，二等奖4个

新北区中小学生实验能力大赛二等奖2个

常州市三独比赛初中器乐组市一等奖、区一等奖1人

新北区中小学生篮球比赛初中女子组第一名

新北区中华经典诵读大赛一等奖一个

新北区中小学生信息素养提升实践活动一等奖2个，二等奖4个

新北区第三届青少年（幼儿）机器人竞赛一等奖1个，三等奖3个，团体二等奖

新北区中小学主题教育活动（海洋梦兴中华）征文获奖一等奖1，二等奖8个

新北区中小学主题教育活动（劳动最光荣）征文获奖一等奖4个，二等奖3个

2.重视心理健康教育。

扎实开展“润心”行动，建立一生一档。扎实做好“一表五清”工作、将学生心理健康放在首要位置。尤其对留守儿童、贫困家庭和单亲家庭子女、随班就读残疾儿童等特殊群体学生开展心理关爱活动。

四、以安全为重点，以督查为抓手，整改安全隐患，打造平安校园。

（一）领导重视，责任落实。

针对校园安全文明的各个环节，按照“谁主管、谁负责”的原则，一岗双责。学校与每位老师签订安全责任书。？

（二）责任到人，安全教育不放松。

严格按照局要求，制定学校防疫制度,开展紧急疏散、逃生自救演练活动，在学校开展防欺凌安全工作排查。切实落实“1530”安全教育计划，对学生进行安全提醒和教育。

**第二部分**

**常州市新北区龙虎塘中学**

**2023年度部门决算表**

|  |
| --- |
| **收入支出决算总表** |
|  |  | 公开01表 |
| 部门名称：常州市新北区龙虎塘中学 | 金额单位：万元 |
| 收入 | 支出 |
| 项目 | 决算数 | 按功能分类 | 决算数 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 3,239.18 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 四、上级补助收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 五、事业收入 |  | 五、教育支出 | 3,239.18 |
| 六、经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 七、附属单位上缴收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 八、其他收入 |  | 八、社会保障和就业支出 |  |
|  |  | 九、卫生健康支出 |  |
|  |  | 十、节能环保支出 |  |
|  |  | 十一、城乡社区支出 |  |
|  |  | 十二、农林水支出 |  |
|  |  | 十三、交通运输支出 |  |
|  |  | 十四、资源勘探工业信息等支出 |  |
|  |  | 十五、商业服务业等支出 |  |
|  |  | 十六、金融支出 |  |
|  |  | 十七、援助其他地区支出 |  |
|  |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 |  |
|  |  | 十九、住房保障支出 |  |
|  |  | 二十、粮油物资储备支出 |  |
|  |  | 二十一、国有资本经营预算支出 |  |
|  |  | 二十二、灾害防治及应急管理支出 |  |
|  |  | 二十三、其他支出 |  |
|  |  | 二十四、债务还本支出 |  |
|  |  | 二十五、债务付息支出 |  |
|  |  | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| **本年收入合计** | 3,239.18 | **本年支出合计** | 3,239.18 |
| 使用非财政拨款结余 |  | 结余分配 |  |
| 年初结转和结余 |  | 年末结转和结余 |  |
|  |  |  |  |
| **总计** | 3,239.18 | **总计** | 3,239.18 |

注：本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

|  |
| --- |
| **收入决算表** |
|  |  |  |  |  |  | 公开02表 |
| 部门名称：常州市新北区龙虎塘中学 | 金额单位：万元 |
| 项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 财政专户管理教育收费 | 事业收入（不含专户管理教育收费） | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 |
| 合计 | 3,239.18 | 3,239.18 |  |  |  |  |  |  |
| 205 | 教育支出 | 3,239.18 | 3,239.18 |  |  |  |  |  |  |
| 20502 |  普通教育 | 3,221.93 | 3,221.93 |  |  |  |  |  |  |
| 2050203 |  初中教育 | 2,882.08 | 2,882.08 |  |  |  |  |  |  |
| 2050299 |  其他普通教育支出 | 339.85 | 339.85 |  |  |  |  |  |  |
| 20508 |  进修及培训 | 8.25 | 8.25 |  |  |  |  |  |  |
| 2050801 |  教师进修 | 8.25 | 8.25 |  |  |  |  |  |  |
| 20509 |  教育费附加安排的支出 | 9.00 | 9.00 |  |  |  |  |  |  |
| 2050999 |  其他教育费附加安排的支出 | 9.00 | 9.00 |  |  |  |  |  |  |

注：本表反映本年度取得的各项收入情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

|  |
| --- |
| **支出决算表** |
|  |  |  |  |  | 公开03表 |
| 部门名称：常州市新北区龙虎塘中学 | 金额单位：万元 |
| 项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 |
| 合计 | 3,239.18 | 2,850.77 | 388.41 |  |  |  |
| 205 | 教育支出 | 3,239.18 | 2,850.77 | 388.41 |  |  |  |
| 20502 |  普通教育 | 3,221.93 | 2,850.77 | 371.16 |  |  |  |
| 2050203 |  初中教育 | 2,882.08 | 2,518.92 | 363.16 |  |  |  |
| 2050299 |  其他普通教育支出 | 339.85 | 331.85 | 8.00 |  |  |  |
| 20508 |  进修及培训 | 8.25 |  | 8.25 |  |  |  |
| 2050801 |  教师进修 | 8.25 |  | 8.25 |  |  |  |
| 20509 |  教育费附加安排的支出 | 9.00 |  | 9.00 |  |  |  |
| 2050999 |  其他教育费附加安排的支出 | 9.00 |  | 9.00 |  |  |  |

注：本表反映本年度各项支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

|  |
| --- |
| **财政拨款收入支出决算总表** |
|  |  |  |  |  | 公开04表 |
| 部门名称：常州市新北区龙虎塘中学 | 金额单位：万元 |
| 收 入 | 支 出 |
| 项 目 | 决算数 | 按功能分类 | 决算数 |
| 小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 3,239.18 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
|  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
|  |  | 五、教育支出 | 3,239.18 | 3,239.18 |  |  |
|  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
|  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
|  |  | 八、社会保障和就业支出 |  |  |  |  |
|  |  | 九、卫生健康支出 |  |  |  |  |
|  |  | 十、节能环保支出 |  |  |  |  |
|  |  | 十一、城乡社区支出 |  |  |  |  |
|  |  | 十二、农林水支出 |  |  |  |  |
|  |  | 十三、交通运输支出 |  |  |  |  |
|  |  | 十四、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
|  |  | 十五、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
|  |  | 十六、金融支出 |  |  |  |  |
|  |  | 十七、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
|  |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
|  |  | 十九、住房保障支出 |  |  |  |  |
|  |  | 二十、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
|  |  | 二十一、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
|  |  | 二十二、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
|  |  | 二十三、其他支出 |  |  |  |  |
|  |  | 二十四、债务还本支出 |  |  |  |  |
|  |  | 二十五、债务付息支出 |  |  |  |  |
|  |  | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| **本年收入合计** | 3,239.18 | **本年支出合计** | 3,239.18 | 3,239.18 |  |  |
| 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 一、一般公共预算财政拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 |  |  |  |  |  |  |
| **总计** | 3,239.18 | **总计** | 3,239.18 | 3,239.18 |  |  |

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

|  |
| --- |
| **财政拨款支出决算表（功能科目）** |
|  |  | 公开05表 |
| 部门名称：常州市新北区龙虎塘中学 |  |  | 金额单位：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 | 3,239.18 | 2,850.77 | 388.41 |
| 205 | 教育支出 | 3,239.18 | 2,850.77 | 388.41 |
| 20502 |  普通教育 | 3,221.93 | 2,850.77 | 371.16 |
| 2050203 |  初中教育 | 2,882.08 | 2,518.92 | 363.16 |
| 2050299 |  其他普通教育支出 | 339.85 | 331.85 | 8.00 |
| 20508 |  进修及培训 | 8.25 |  | 8.25 |
| 2050801 |  教师进修 | 8.25 |  | 8.25 |
| 20509 |  教育费附加安排的支出 | 9.00 |  | 9.00 |
| 2050999 |  其他教育费附加安排的支出 | 9.00 |  | 9.00 |

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

|  |
| --- |
| **财政拨款基本支出决算表（经济科目）** |
|  |  |  | 公开06表 |
| 部门名称：常州市新北区龙虎塘中学 | 金额单位：万元 |
| 项 目 | 财政拨款基本支出 |
| 经济分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 合计 | 2,850.77 | 2,661.93 | 188.84 |
| **301** | **工资福利支出** | 2,560.99 | 2,560.99 |  |
| 30101 |  基本工资 | 526.94 | 526.94 |  |
| 30102 |  津贴补贴 | 229.94 | 229.94 |  |
| 30103 |  奖金 |  |  |  |
| 30106 |  伙食补助费 |  |  |  |
| 30107 |  绩效工资 | 1,148.76 | 1,148.76 |  |
| 30108 |  机关事业单位基本养老保险缴费 | 174.10 | 174.10 |  |
| 30109 |  职业年金缴费 | 87.05 | 87.05 |  |
| 30110 |  职工基本医疗保险缴费 | 73.66 | 73.66 |  |
| 30111 |  公务员医疗补助缴费 |  |  |  |
| 30112 |  其他社会保障缴费 |  |  |  |
| 30113 |  住房公积金 | 320.54 | 320.54 |  |
| 30114 |  医疗费 |  |  |  |
| 30199 |  其他工资福利支出 |  |  |  |
| **302** | **商品和服务支出** | 188.84 |  | 188.84 |
| 30201 |  办公费 | 19.07 |  | 19.07 |
| 30202 |  印刷费 | 27.50 |  | 27.50 |
| 30203 |  咨询费 |  |  |  |
| 30204 |  手续费 |  |  |  |
| 30205 |  水费 | 5.00 |  | 5.00 |
| 30206 |  电费 | 17.00 |  | 17.00 |
| 30207 |  邮电费 |  |  |  |
| 30208 |  取暖费 |  |  |  |
| 30209 |  物业管理费 | 5.20 |  | 5.20 |
| 30211 |  差旅费 | 56.05 |  | 56.05 |
| 30212 |  因公出国（境）费用 |  |  |  |
| 30213 |  维修（护）费 | 48.61 |  | 48.61 |
| 30214 |  租赁费 |  |  |  |
| 30215 |  会议费 | 0.25 |  | 0.25 |
| 30216 |  培训费 | 8.90 |  | 8.90 |
| 30217 |  公务接待费 | 0.25 |  | 0.25 |
| 30218 |  专用材料费 |  |  |  |
| 30224 |  被装购置费 |  |  |  |
| 30225 |  专用燃料费 |  |  |  |
| 30226 |  劳务费 | 1.00 |  | 1.00 |
| 30227 |  委托业务费 |  |  |  |
| 30228 |  工会经费 |  |  |  |
| 30229 |  福利费 |  |  |  |
| 30231 |  公务用车运行维护费 |  |  |  |
| 30239 |  其他交通费用 |  |  |  |
| 30240 |  税金及附加费用 |  |  |  |
| 30299 |  其他商品和服务支出 |  |  |  |
| **303** | **对个人和家庭的补助** | 100.94 | 100.94 |  |
| 30301 |  离休费 |  |  |  |
| 30302 |  退休费 |  |  |  |
| 30303 |  退职（役）费 |  |  |  |
| 30304 |  抚恤金 |  |  |  |
| 30305 |  生活补助 | 100.94 | 100.94 |  |
| 30306 |  救济费 |  |  |  |
| 30307 |  医疗费补助 |  |  |  |
| 30308 |  助学金 |  |  |  |
| 30309 |  奖励金 |  |  |  |
| 30310 |  个人农业生产补贴 |  |  |  |
| 30311 |  代缴社会保险费 |  |  |  |
| 30399 |  其他对个人和家庭的补助 |  |  |  |
| **307** | **债务利息及费用支出** |  |  |  |
| 30701 |  国内债务付息 |  |  |  |
| 30702 |  国外债务付息 |  |  |  |
| 30703 |  国内债务发行费用 |  |  |  |
| 30704 |  国外债务发行费用 |  |  |  |
| **310** | **资本性支出** |  |  |  |
| 31001 |  房屋建筑物购建 |  |  |  |
| 31002 |  办公设备购置 |  |  |  |
| 31003 |  专用设备购置 |  |  |  |
| 31005 |  基础设施建设 |  |  |  |
| 31006 |  大型修缮 |  |  |  |
| 31007 |  信息网络及软件购置更新 |  |  |  |
| 31008 |  物资储备 |  |  |  |
| 31009 |  土地补偿 |  |  |  |
| 31010 |  安置补助 |  |  |  |
| 31011 |  地上附着物和青苗补偿 |  |  |  |
| 31012 |  拆迁补偿 |  |  |  |
| 31013 |  公务用车购置 |  |  |  |
| 31019 |  其他交通工具购置 |  |  |  |
| 31021 |  文物和陈列品购置 |  |  |  |
| 31022 |  无形资产购置 |  |  |  |
| 31099 |  其他资本性支出 |  |  |  |
| **312** | **对企业补助** |  |  |  |
| 31201 |  资本金注入 |  |  |  |
| 31203 |  政府投资基金股权投资 |  |  |  |
| 31204 |  费用补贴 |  |  |  |
| 31205 |  利息补贴 |  |  |  |
| 31299 |  其他对企业补助 |  |  |  |
| **399** | **其他支出** |  |  |  |
| 39907 |  国家赔偿费用支出 |  |  |  |
| 39908 |  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |  |  |  |
| 39909 |  经常性赠与 |  |  |  |
| 39910 |  资本性赠与 |  |  |  |

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款基本支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

|  |
| --- |
| **一般公共预算支出决算表（功能科目）** |
|  |  |  | 公开07表 |
| 部门名称：常州市新北区龙虎塘中学 | 金额单位：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 | 3,239.18 | 2,850.77 | 388.41 |
| 205 | 教育支出 | 3,239.18 | 2,850.77 | 388.41 |
| 20502 |  普通教育 | 3,221.93 | 2,850.77 | 371.16 |
| 2050203 |  初中教育 | 2,882.08 | 2,518.92 | 363.16 |
| 2050299 |  其他普通教育支出 | 339.85 | 331.85 | 8.00 |
| 20508 |  进修及培训 | 8.25 |  | 8.25 |
| 2050801 |  教师进修 | 8.25 |  | 8.25 |
| 20509 |  教育费附加安排的支出 | 9.00 |  | 9.00 |
| 2050999 |  其他教育费附加安排的支出 | 9.00 |  | 9.00 |

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

|  |
| --- |
| **一般公共预算基本支出决算表（经济科目）** |
|  | 公开08表 |
| 部门名称：常州市新北区龙虎塘中学 | 金额单位：万元 |
| 项 目 | 一般公共预算财政拨款基本支出 |
| 经济分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 合计 | 2,850.77 | 2,661.93 | 188.84 |
| **301** | **工资福利支出** | 2,560.99 | 2,560.99 |  |
| 30101 |  基本工资 | 526.94 | 526.94 |  |
| 30102 |  津贴补贴 | 229.94 | 229.94 |  |
| 30103 |  奖金 |  |  |  |
| 30106 |  伙食补助费 |  |  |  |
| 30107 |  绩效工资 | 1,148.76 | 1,148.76 |  |
| 30108 |  机关事业单位基本养老保险缴费 | 174.10 | 174.10 |  |
| 30109 |  职业年金缴费 | 87.05 | 87.05 |  |
| 30110 |  职工基本医疗保险缴费 | 73.66 | 73.66 |  |
| 30111 |  公务员医疗补助缴费 |  |  |  |
| 30112 |  其他社会保障缴费 |  |  |  |
| 30113 |  住房公积金 | 320.54 | 320.54 |  |
| 30114 |  医疗费 |  |  |  |
| 30199 |  其他工资福利支出 |  |  |  |
| **302** | **商品和服务支出** | 188.84 |  | 188.84 |
| 30201 |  办公费 | 19.07 |  | 19.07 |
| 30202 |  印刷费 | 27.50 |  | 27.50 |
| 30203 |  咨询费 |  |  |  |
| 30204 |  手续费 |  |  |  |
| 30205 |  水费 | 5.00 |  | 5.00 |
| 30206 |  电费 | 17.00 |  | 17.00 |
| 30207 |  邮电费 |  |  |  |
| 30208 |  取暖费 |  |  |  |
| 30209 |  物业管理费 | 5.20 |  | 5.20 |
| 30211 |  差旅费 | 56.05 |  | 56.05 |
| 30212 |  因公出国（境）费用 |  |  |  |
| 30213 |  维修（护）费 | 48.61 |  | 48.61 |
| 30214 |  租赁费 |  |  |  |
| 30215 |  会议费 | 0.25 |  | 0.25 |
| 30216 |  培训费 | 8.90 |  | 8.90 |
| 30217 |  公务接待费 | 0.25 |  | 0.25 |
| 30218 |  专用材料费 |  |  |  |
| 30224 |  被装购置费 |  |  |  |
| 30225 |  专用燃料费 |  |  |  |
| 30226 |  劳务费 | 1.00 |  | 1.00 |
| 30227 |  委托业务费 |  |  |  |
| 30228 |  工会经费 |  |  |  |
| 30229 |  福利费 |  |  |  |
| 30231 |  公务用车运行维护费 |  |  |  |
| 30239 |  其他交通费用 |  |  |  |
| 30240 |  税金及附加费用 |  |  |  |
| 30299 |  其他商品和服务支出 |  |  |  |
| **303** | **对个人和家庭的补助** | 100.94 | 100.94 |  |
| 30301 |  离休费 |  |  |  |
| 30302 |  退休费 |  |  |  |
| 30303 |  退职（役）费 |  |  |  |
| 30304 |  抚恤金 |  |  |  |
| 30305 |  生活补助 | 100.94 | 100.94 |  |
| 30306 |  救济费 |  |  |  |
| 30307 |  医疗费补助 |  |  |  |
| 30308 |  助学金 |  |  |  |
| 30309 |  奖励金 |  |  |  |
| 30310 |  个人农业生产补贴 |  |  |  |
| 30311 |  代缴社会保险费 |  |  |  |
| 30399 |  其他对个人和家庭的补助 |  |  |  |
| **307** | **债务利息及费用支出** |  |  |  |
| 30701 |  国内债务付息 |  |  |  |
| 30702 |  国外债务付息 |  |  |  |
| 30703 |  国内债务发行费用 |  |  |  |
| 30704 |  国外债务发行费用 |  |  |  |
| **310** | **资本性支出** |  |  |  |
| 31001 |  房屋建筑物购建 |  |  |  |
| 31002 |  办公设备购置 |  |  |  |
| 31003 |  专用设备购置 |  |  |  |
| 31005 |  基础设施建设 |  |  |  |
| 31006 |  大型修缮 |  |  |  |
| 31007 |  信息网络及软件购置更新 |  |  |  |
| 31008 |  物资储备 |  |  |  |
| 31009 |  土地补偿 |  |  |  |
| 31010 |  安置补助 |  |  |  |
| 31011 |  地上附着物和青苗补偿 |  |  |  |
| 31012 |  拆迁补偿 |  |  |  |
| 31013 |  公务用车购置 |  |  |  |
| 31019 |  其他交通工具购置 |  |  |  |
| 31021 |  文物和陈列品购置 |  |  |  |
| 31022 |  无形资产购置 |  |  |  |
| 31099 |  其他资本性支出 |  |  |  |
| **312** | **对企业补助** |  |  |  |
| 31201 |  资本金注入 |  |  |  |
| 31203 |  政府投资基金股权投资 |  |  |  |
| 31204 |  费用补贴 |  |  |  |
| 31205 |  利息补贴 |  |  |  |
| 31299 |  其他对企业补助 |  |  |  |
| **399** | **其他支出** |  |  |  |
| 39907 |  国家赔偿费用支出 |  |  |  |
| 39908 |  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |  |  |  |
| 39909 |  经常性赠与 |  |  |  |
| 39910 |  资本性赠与 |  |  |  |

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

|  |
| --- |
| **财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表** |
| 公开09表 |
| 部门名称：常州市新北区龙虎塘中学 | 金额单位：万元 |
| 预算数 | 决算数 |
| “三公”经费 | 会议费 | 培训费 | “三公”经费 | 会议费 | 培训费 |
| “三公”经费合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | “三公”经费合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 |
| 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |
| 0.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.25 | 0.25 | 17.15 | 0.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.25 | 0.25 | 17.15 |

相关统计数：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 统计数 | 项目 | 统计数 |
| 因公出国（境）团组数(个) | 0 | 因公出国（境）人次数(人) | 0 |
| 公务用车购置数(辆) | 0 | 公务用车保有量(辆) | 0 |
| 国内公务接待批次(个) | 2 | 国内公务接待人次(人) | 25 |
| 国（境）外公务接待批次(个) | 0 | 国（境）外公务接待人次(人) | 0 |
| 召开会议次数(个) | 1 | 参加会议人次(人) | 42 |
| 组织培训次数(个) | 29 | 参加培训人次(人) | 2,859 |

注：本表反映本年度财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

|  |
| --- |
| **政府性基金预算支出决算表** |
|  |  |  | 公开10表 |
| 部门名称：常州市新北区龙虎塘中学 | 金额单位：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：本表反映本年度政府性基金预算财政拨款支出情况。

本部门无政府性基金预算收入支出决算，故本表为空。

|  |
| --- |
| **国有资本经营预算支出决算表** |
|  |  |  | 公开11表 |
| 部门名称：常州市新北区龙虎塘中学 | 金额单位：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：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门无国有资本经营预算支出决算，故本表为空。

|  |
| --- |
| **财政拨款机关运行经费支出决算表** |
|  | 公开12表 |
| 部门名称：常州市新北区龙虎塘中学 | 金额单位：万元 |
| 项 目 | 机关运行经费支出决算 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 合计 |  |
| **302** | **商品和服务支出** |  |
| 30201 |  办公费 |  |
| 30202 |  印刷费 |  |
| 30203 |  咨询费 |  |
| 30204 |  手续费 |  |
| 30205 |  水费 |  |
| 30206 |  电费 |  |
| 30207 |  邮电费 |  |
| 30208 |  取暖费 |  |
| 30209 |  物业管理费 |  |
| 30211 |  差旅费 |  |
| 30212 |  因公出国（境）费用 |  |
| 30213 |  维修（护）费 |  |
| 30214 |  租赁费 |  |
| 30215 |  会议费 |  |
| 30216 |  培训费 |  |
| 30217 |  公务接待费 |  |
| 30218 |  专用材料费 |  |
| 30224 |  被装购置费 |  |
| 30225 |  专用燃料费 |  |
| 30226 |  劳务费 |  |
| 30227 |  委托业务费 |  |
| 30228 |  工会经费 |  |
| 30229 |  福利费 |  |
| 30231 |  公务用车运行维护费 |  |
| 30239 |  其他交通费用 |  |
| 30240 |  税金及附加费用 |  |
| 30299 |  其他商品和服务支出 |  |
| **307** | **债务利息及费用支出** |  |
| **310** | **资本性支出** |  |
| 31001 |  房屋建筑物购建 |  |
| 31002 |  办公设备购置 |  |
| 31003 |  专用设备购置 |  |
| 31005 |  基础设施建设 |  |
| 31006 |  大型修缮 |  |
| 31007 |  信息网络及软件购置更新 |  |
| 31008 |  物资储备 |  |
| 31009 |  土地补偿 |  |
| 31010 |  安置补助 |  |
| 31011 |  地上附着物和青苗补偿 |  |
| 31012 |  拆迁补偿 |  |
| 31013 |  公务用车购置 |  |
| 31019 |  其他交通工具购置 |  |
| 31021 |  文物和陈列品购置 |  |
| 31022 |  无形资产购置 |  |
| 31099 |  其他资本性支出 |  |
| **312** | **对企业补助** |  |
| **399** | **其他支出** |  |

注：“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）使用财政拨款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。

本部门无财政拨款机关运行经费支出决算，故本表为空。

|  |
| --- |
| **政府采购支出决算表** |
|  |  |  | 公开13表 |
| 部门名称：常州市新北区龙虎塘中学 | 单位：万元 |
| 项目 | 金 额 |
| 一、政府采购支出合计 | 127.83 |
|  （一）政府采购货物支出 | 127.83 |
|  （二）政府采购工程支出 |  |
|  （三）政府采购服务支出 |  |
| 二、政府采购授予中小企业合同金额 |  |
|  其中：授予小微企业合同金额 |  |

注：政府采购支出信息为单位纳入部门预算范围的各项政府采购支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

#### **第三部分 2023年度部门决算情况说明**

**一、收入支出决算总体情况说明**

2023年度收入、支出决算总计3,239.18万元。与上年相比，收、支总计各增加290.4万元，增长9.85%。其中：

**（一）收入决算总计3,239.18万元。包括：**

1.本年收入决算合计3,239.18万元。与上年相比，增加290.4万元，增长9.85%，变动原因：教师人员变动，工资变动，社保基数调整等原因。

2.使用非财政拨款结余0万元。与上年决算数相同。

3.年初结转和结余0万元。与上年决算数相同。

**（二）支出决算总计3,239.18万元。包括：**

1.本年支出决算合计3,239.18万元。与上年相比，增加290.4万元，增长9.85%，变动原因：教师人员变动，工资变动，社保基数调整等原因。

2.结余分配0万元。与上年决算数相同。

3.年末结转和结余0万元。与上年决算数相同。

**二、收入决算情况说明**

2023年度本年收入决算合计3,239.18万元，其中：财政拨款收入3,239.18万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；财政专户管理教育收费0万元，占0%；事业收入（不含专户管理教育收费）0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。



**三、支出决算情况说明**

2023年度本年支出决算合计3,239.18万元，其中：基本支出2,850.77万元，占88.01%；项目支出388.41万元，占11.99%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。



**四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2023年度财政拨款收入、支出决算总计3,239.18万元。与上年相比，收、支总计各增加290.4万元，增长9.85%，变动原因：教师人员变动，工资变动，社保基数调整等原因。

**五、财政拨款支出决算情况说明**

财政拨款支出决算反映的是一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的财政拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转资金发生的支出。

2023年度财政拨款支出决算3,239.18万元，占本年支出合计的100%。与2023年度财政拨款支出年初预算2,367万元相比，完成年初预算的136.85%。其中：

**（一）教育支出（类）**

1.普通教育（款）初中教育（项）。年初预算2,367万元，支出决算2,882.08万元，完成年初预算的121.76%。决算数与年初预算数的差异原因：上级指标款，年初预算在区本级，支出在本级。

2.普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算0万元，支出决算339.85万元，（年初预算数为0万元，无法计算完成比率）决算数与年初预算数的差异原因：上级指标款，年初预算在区本级，支出在本级。

3.进修及培训（款）教师进修（项）。年初预算0万元，支出决算8.25万元，（年初预算数为0万元，无法计算完成比率）决算数与年初预算数的差异原因：上级指标款，年初预算在区本级，支出在本级。

4.教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）。年初预算0万元，支出决算9万元，（年初预算数为0万元，无法计算完成比率）决算数与年初预算数的差异原因：上级指标款，年初预算在区本级，支出在本级。

**六、财政拨款基本支出决算情况说明**

2023年度财政拨款基本支出决算2,850.77万元，其中：

（一）人员经费2,661.93万元。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、生活补助。

（二）公用经费188.84万元。主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费。

**七、一般公共预算支出决算情况说明**

2023年度一般公共预算财政拨款支出决算3,239.18万元。与上年相比，增加290.4万元，增长9.85%，变动原因：教师人员变动，工资变动，社保基数调整等原因。

**八、一般公共预算基本支出决算情况说明**

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算2,850.77万元，其中：

（一）人员经费2,661.93万元。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、生活补助。

（二）公用经费188.84万元。主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费。

**九、财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明**

**（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。**

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算0.25万元（其中：一般公共预算支出0.25万元；政府性基金预算支出0万元；国有资本经营预算支出0万元）。与上年相比，减少2.3万元，变动原因：厉行勤俭节约。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0.25万元，占“三公”经费的100%。2023年度财政拨款“三公”经费支出预算0.25万元（其中：一般公共预算支出0.25万元；政府性基金预算支出0万元；国有资本经营预算支出0万元）。

**（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。**

1．因公出国（境）费支出预算0万元（其中：一般公共预算支出0万元；政府性基金预算支出0万元；国有资本经营预算支出0万元），支出决算0万元（其中：一般公共预算支出0万元；政府性基金预算支出0万元；国有资本经营预算支出0万元），完成调整后预算的100%，决算数与预算数相同。全年使用财政拨款涉及的出国（境）团组0个，累计0人次。

2．公务用车购置及运行维护费支出预算0万元（其中：一般公共预算支出0万元；政府性基金预算支出0万元；国有资本经营预算支出0万元），支出决算0万元（其中：一般公共预算支出0万元；政府性基金预算支出0万元；国有资本经营预算支出0万元），完成调整后预算的100%，决算数与预算数相同。其中：

（1）公务用车购置支出决算0万元。本年度使用财政拨款购置公务用车0辆。

（2）公务用车运行维护费支出决算0万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2023年12月31日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。

3．公务接待费支出预算0.25万元（其中：一般公共预算支出0.25万元；政府性基金预算支出0万元；国有资本经营预算支出0万元），支出决算0.25万元（其中：一般公共预算支出0.25万元；政府性基金预算支出0万元；国有资本经营预算支出0万元），完成调整后预算的100%，决算数与预算数相同。其中：国内公务接待支出0.25万元，接待2批次，25人次，开支内容：23年第一季度公用经费由一体化转入学校基本户，所以出现了公务接待费支出，实际23年未有公务接待费支出；国（境）外公务接待支出0万元，接待0批次，0人次。

**（三）财政拨款会议费支出决算情况说明。**

2023年度财政拨款会议费支出预算0.25万元（其中：一般公共预算支出0.25万元；政府性基金预算支出0万元；国有资本经营预算支出0万元），支出决算0.25万元（其中：一般公共预算支出0.25万元；政府性基金预算支出0万元；国有资本经营预算支出0万元），完成调整后预算的100%，决算数与预算数相同。2023年度全年召开会议1个，参加会议42人次，开支内容：23年第一季度公用经费由一体化转入学校基本户，所以出现了会议费支出，实际23年未有会议费支出。

**（四）财政拨款培训费支出决算情况说明。**

2023年度财政拨款培训费支出预算17.15万元（其中：一般公共预算支出17.15万元；政府性基金预算支出0万元；国有资本经营预算支出0万元），支出决算17.15万元（其中：一般公共预算支出17.15万元；政府性基金预算支出0万元；国有资本经营预算支出0万元），完成调整后预算的100%，决算数与预算数相同。2023年度全年组织培训29个，组织培训2859人次，开支内容：培训材料费，专家指导费，交通费等。

**十、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

2023年度政府性基金预算财政拨款支出决算0万元。与上年决算数相同。

**十一、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算0万元。与上年决算数相同。

**十二、财政拨款机关运行经费支出决算情况说明**

2023年度机关运行经费支出决算0万元（其中：一般公共预算支出0万元；政府性基金预算支出0万元；国有资本经营预算支出0万元）。与上年决算数相同。

**十三、政府采购支出决算情况说明**

2023年度政府采购支出总额127.83万元，其中：政府采购货物支出127.83万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元。

**十四、国有资产占用情况说明**

截至2023年12月31日，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、预算绩效评价工作开展情况**

2023年度，本部门共0个项目开展了财政重点绩效评价，涉及财政性资金合计0万元；本部门未开展部门整体支出财政重点绩效评价，涉及财政性资金0万元。

本部门组织所属单位共对2023年度已实施完成的0个项目开展了绩效自评价，涉及财政性资金合计0万元；本部门组织所属单位共开展0项单位整体支出绩效自评价，涉及财政性资金合计0万元。

本部门共0个项目开展了部门评价，涉及财政性资金合计0万元；本部门未开展部门整体支出部门评价，涉及财政性资金0万元。

#### **第四部分 名词解释**

**一、财政拨款收入：**指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

**二、上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**三、财政专户管理教育收费：**指缴入财政专户、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。

**四、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

**五、经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

**六、附属单位上缴收入：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**七、其他收入：**指单位取得的除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

**八、使用非财政拨款结余：**指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余（原事业基金）弥补当年收支差额的数额。

**九、年初结转和结余：**指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

**十、结余分配：**指事业单位按规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取各类结余的情况。

**十一、年末结转和结余资金：**指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

**十二、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

**十三、项目支出：**指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

**十四、上缴上级支出：**指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

**十五、经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

**十六、对附属单位补助支出：**指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

**十七、“三公”经费：**指部门用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）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、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）费用。

**十八、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）使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出，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。

**十九、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。

**二十、教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项)：**反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。

**二十一、教育支出(类)进修及培训(款)教师进修(项)：**反映教师进修、师资培训支出。

**二十二、教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)其他教育费附加安排的支出(项)：**反映除上述项目以外的教育费附加支出。