

2023 年度
常州市新北区吕墅中学
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

实施实践义务教育，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：常州市新北区吕墅中学（本级）。

三、2023 年度主要工作完成情况

（一）全面加强教育党建

1. 加强党的政治建设。深入理解和掌握新时代党的创新理论，自觉以习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践，深刻领悟“两个确立”的伟大意义和实践要求，始终胸怀“两个大局”、牢记“国之大者”，坚决执行党的政治路线，严格遵守党的政治纪律和政治规矩，不断增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”。

2. 加强学校思政建设。深入推进习近平新时代中国特色社会主义思想进教材进课堂进头脑，继续做好《习近平新时代中国特色社会主义思想学生读本》使用工作，发挥思政课铸魂育人主渠道作用。

（二）全面深化课程改革

1. 围绕展·创继续推动课堂改革，促进教师改变教学模式，坚持新课程理念，推动学生核心素养的养成。

2. 开足开齐各类课程，尤其心理健康教育和劳动实课，保证各门学科的教学时间。

3. 坚持每周巡课和每月教学常规检查、反馈。

4. 教研组主题沙龙积极开展。

5. “双减”背景下课堂高效利用、反复磨课，作业创新设计。

6. 毕业班学业质量把控，集团化教学交流每学期至少一次。

7. 做好招生工作，抓实九年级毕业班工作。开好毕业班教师和学生会议，统一思想，明确目标，落实举措，争取我校教学质量稳居第一方阵。

（三）全面建设师资队伍

1. 组织“勤诚”四有好教师团队、“蒲公英”骨干、青年教师成长营，以阅读写作、校本教研为平台或抓手，提升教师教育教学反思能力。

2. 做好微型课题研究工作，组织、培训、动员、激励每个教研组课题有人做。组织申报市第十一批“教坛新秀”、“教学能手”，2024 中高级教师职称。

3. 做好省级、市级、区级等常规教师培训工作，如市公共科目等学习、区各类教师发展支持体系保障工作、校本信息化、健康教育、劳动教育等教师培训。

4. 继续开展青蓝工程，师徒结对工作，让青年教师尽快适应

教学和管理班级工作，尽快成长为学校教育教学的骨干力量。

（四）全面提高德育实效

1. 通过开展各类德育活动，如道德讲堂、德育主题班会等，引导学生树立正确的价值观和行为准则。

2. 通过组织社会实践活动、参与公益项目等方式，让学生亲身体验社会的需要和他人的困境，激发他们的社会责任感。

3. 通过开展团队合作训练、组织团队活动等方式，培养学生的团队意识和合作精神。

4. 鼓励学生积极参与各类社团活动，培养他们的兴趣爱好和特长。通过社团活动，学生可以锻炼自己的领导能力、组织能力和创新能力，提高综合素质。

5. 学校将定期组织德育培训，邀请专家学者进行讲座和研讨，分享最新的德育理论和实践经验。同时，学校还将鼓励教师参加相关的学术会议和研讨会，提升他们的学术能力和研究水平。

6. 学校将进一步完善德育工作的评价机制，对教师的德育教育工作进行评估和激励。通过定期的评估和反馈，激励教师不断提高自身的德育教育水平，促进德育工作的持续改进和发展。

7. 家校共育活动。组织各类家校共育活动，如家长讲座、亲子活动等，为家长提供教育指导和亲子交流的机会，帮助家长更好地了解孩子的成长需求，提供有效的家庭教育方法和技巧。

8. 强化心理健康教育。规范心理健康教育课程实施，建好学校心理辅导室，建立重点学生心理健康档案，实行“一人一档、

一人一策、一人一帮”，完善心理健康预警机制，丰富校园学生活动，建设一批类型多样、特色鲜明的优秀学生社团，全面培育学生积极心理。

（五）提高后勤保障水平

1. 提升教育装备水平。完善学校建设装备标准，推进学校基建与教育装备深度融合。加快建设教育信息化基础设施，组织教育装备应用及管理业务培训，提升教育装备使用成效。

2. 筑牢校园安全防线。完善常态化疫情防控机制，提升防控和应急处置能力。加强安全队伍建设，推动安全教育进课程、进课表、进课堂，定期开展应急演练。围绕实验室及危化品、消防、治安、交通等重点环节，常态化开展安全风险隐患排查治理。深入推进平安校园建设活动。

第二部分
常州市新北区吕墅中学
2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门名称：常州市新北区吕墅中学

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	2,014.49	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	2,014.49
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	2,014.49	本年支出合计	2,014.49
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	2,014.49	总计	2,014.49

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
金额单位：万元

部门名称：常州市新北区吕墅中学

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		2,014.49	2,014.49						
205	教育支出	2,014.49	2,014.49						
20502	普通教育	2,009.96	2,009.96						
2050203	初中教育	1,778.43	1,778.43						
2050299	其他普通教育支出	231.53	231.53						
20508	进修及培训	4.53	4.53						
2050801	教师进修	4.53	4.53						

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：常州市新北区吕墅中学

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		2,014.49	1,717.63	296.86			
205	教育支出	2,014.49	1,717.63	296.86			
20502	普通教育	2,009.96	1,717.63	292.33			
2050203	初中教育	1,778.43	1,520.73	257.70			
2050299	其他普通教育支出	231.53	196.90	34.63			
20508	进修及培训	4.53		4.53			
2050801	教师进修	4.53		4.53			

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：常州市新北区吕墅中学

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	2,014.49	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	2,014.49	2,014.49		
		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	2,014.49	本年支出合计	2,014.49	2,014.49		
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	2,014.49	总计	2,014.49	2,014.49		

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：常州市新北区吕墅中学

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		2,014.49	1,717.63	296.86
205	教育支出	2,014.49	1,717.63	296.86
20502	普通教育	2,009.96	1,717.63	292.33
2050203	初中教育	1,778.43	1,520.73	257.70
2050299	其他普通教育支出	231.53	196.90	34.63
20508	进修及培训	4.53		4.53
2050801	教师进修	4.53		4.53

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：常州市新北区吕墅中学

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	1,717.63	1,593.58	124.05
301	工资福利支出	1,545.20	1,545.20	
30101	基本工资	313.32	313.32	
30102	津贴补贴	210.53	210.53	
30103	奖金			
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	667.66	667.66	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	96.18	96.18	
30109	职业年金缴费	48.09	48.09	
30110	职工基本医疗保险缴费	36.50	36.50	
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	172.93	172.93	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出			
302	商品和服务支出	124.05		124.05
30201	办公费	24.31		24.31
30202	印刷费	5.00		5.00
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费	3.02		3.02
30206	电费	15.00		15.00
30207	邮电费	3.96		3.96
30208	取暖费			
30209	物业管理费	24.98		24.98
30211	差旅费	2.16		2.16
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	37.35		37.35
30214	租赁费			

30215	会议费			
30216	培训费	2.20		2.20
30217	公务接待费	1.29		1.29
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	4.78		4.78
303	对个人和家庭的补助	48.38	48.38	
30301	离休费			
30302	退休费	18.00	18.00	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金	5.96	5.96	
30305	生活补助			
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	24.42	24.42	
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：常州市新北区吕墅中学

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		2,014.49	1,717.63	296.86
205	教育支出	2,014.49	1,717.63	296.86
20502	普通教育	2,009.96	1,717.63	292.33
2050203	初中教育	1,778.43	1,520.73	257.70
2050299	其他普通教育支出	231.53	196.90	34.63
20508	进修及培训	4.53		4.53
2050801	教师进修	4.53		4.53

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：常州市新北区吕墅中学

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	1,717.63	1,593.58	124.05
301	工资福利支出	1,545.20	1,545.20	
30101	基本工资	313.32	313.32	
30102	津贴补贴	210.53	210.53	
30103	奖金			
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	667.66	667.66	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	96.18	96.18	
30109	职业年金缴费	48.09	48.09	
30110	职工基本医疗保险缴费	36.50	36.50	
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	172.93	172.93	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出			
302	商品和服务支出	124.05		124.05
30201	办公费	24.31		24.31
30202	印刷费	5.00		5.00
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费	3.02		3.02
30206	电费	15.00		15.00
30207	邮电费	3.96		3.96
30208	取暖费			
30209	物业管理费	24.98		24.98
30211	差旅费	2.16		2.16
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	37.35		37.35
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费	2.20		2.20

30217	公务接待费	1.29		1.29
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	4.78		4.78
303	对个人和家庭的补助	48.38	48.38	
30301	离休费			
30302	退休费	18.00	18.00	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金	5.96	5.96	
30305	生活补助			
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	24.42	24.42	
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

金额单位：万元

部门名称：常州市新北区吕墅中学

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					
1.30	0.00	0.00	0.00	0.00	1.30	0.00	6.10	1.29	0.00	0.00	0.00	0.00	1.29	0.00	6.06

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)	12	国内公务接待人次(人)	129
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)	0	参加会议人次(人)	0
组织培训次数(个)	18	参加培训人次(人)	757

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：常州市新北区吕墅中学

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：常州市新北区吕墅中学

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：常州市新北区吕墅中学

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：常州市新北区吕墅中学

单位：万元

项目	金额
一、政府采购支出合计	
（一）政府采购货物支出	
（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。

本部门无政府采购支出决算，故本表为空。

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 2,014.49 万元。与上年相比，收、支总计各增加 132.15 万元，增长 7.02%。其中：

（一）收入决算总计 2,014.49 万元。包括：

1. 本年收入决算合计 2,014.49 万元。与上年相比，增加 132.15 万元，增长 7.02%，变动原因：一般公共预算财政拨款增加。

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 2,014.49 万元。包括：

1. 本年支出决算合计 2,014.49 万元。与上年相比，增加 132.15 万元，增长 7.02%，变动原因：社保提标后，人员经费支出增加。

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。

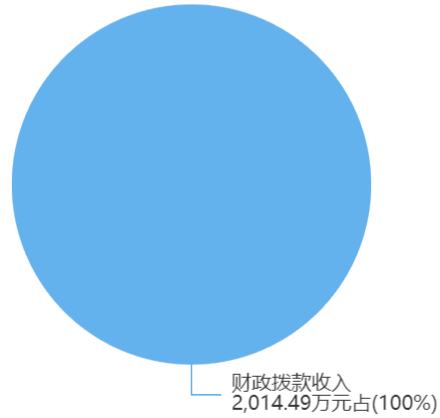
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入决算合计 2,014.49 万元，其中：财政拨款收入 2,014.49 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%。

收入决算图

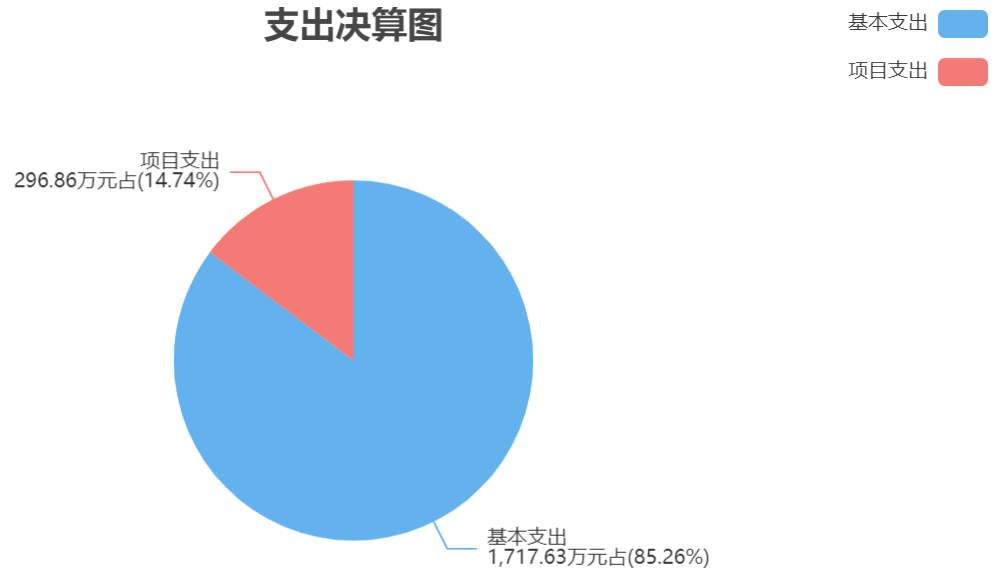
财政拨款收入



三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出决算合计 2,014.49 万元，其中：基本支出 1,717.63 万元，占 85.26%；项目支出 296.86 万元，占 14.74%；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%。

支出决算图



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 2,014.49 万元。与上年相比，收、支总计各增加 132.15 万元，增长 7.02%，变动原因：本年上级指标收入增加，对应的支出也增加。

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 2,014.49 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 1,554 万元相比，完成年初预算的 129.63%。其中：

（一）教育支出（类）

1. 普通教育（款）小学教育（项）。年初预算 238 万元，支出决算 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数的差异原因：功能科目调整。

2. 普通教育（款）初中教育（项）。年初预算 1,316 万元，支出决算 1,778.43 万元，完成年初预算的 135.14%。决算数与年初预算数的差异原因：功能科目调整以及发生不在年初预算的上级指标款支出。

3. 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 231.53 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：年初预算不含上级指标款，发生指标款支出。

4. 进修及培训（款）教师进修（项）。年初预算 0 万元，支出决算 4.53 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：年初预算不含上级指标款，发生指标款支出。

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 1,717.63 万元，其中：

（一）人员经费 1,593.58 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、抚恤金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 124.05 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、培训费、公务接待费、其他商品和服务支出。

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 2,014.49 万元。与上年相比，增加 132.15 万元，增长 7.02%，变动原因：社保提标后，人员经费支出增加。

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 1,717.63 万元，其中：

（一）人员经费 1,593.58 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、抚恤金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 124.05 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、培训费、公务接待费、其他商品和服务支出。

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 1.29 万元（其中：一般公共预算支出 1.29 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 1.03

万元，变动原因：厉行节俭，减少公务接待支出。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 1.29 万元，占“三公”经费的 100%。2023 年度财政拨款“三公”经费支出预算 1.3 万元（其中：一般公共预算支出 1.3 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）。决算数与预算数的差异原因：厉行节俭，按实结报。

（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 1.3 万元（其中：一般公共预算支出 1.3 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 1.29 万元（其中：一般公共预算支出 1.29 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 99.23%，决算数与预算数的差异原因：减少活动次数和人数，减少学校“三公”经费支出。其中：国内公务接待支出 1.29 万元，接待 12 批次，129 人次，开支内容：教研活动公务接待费、学校创建“常州市优质学校”活动公务接待费；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 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。2023 年度全年召开会议 0 个，参加会议 0 人次。

（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 6.1 万元（其中：一般公共预算支出 6.1 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 6.06 万元（其中：一般公共预算支出 6.06 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 99.34%，决算数与预算数的差异原因：控制培训次数和人数，减少学校培训费开支。2023 年度全年组织培训 18 个，组织培训 757 人次，开支内容：教师外出培训、组织教师和学生培训及相关培训资料费。

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 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 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，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

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。