

2023 年度  
海安市开发区教育财务中心  
单位预算公开

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、单位机构设置及预算单位构成情况
- 三、2023 年度单位主要工作任务及目标

## 第二部分 2023 年度单位预算表

- 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 年度单位预算情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 单位概况

### 一、主要职能

促进本区镇幼儿教育、小学初中基础教育均衡发展，面向全区提供成人教育经服务和技术技能培训，为开发区及地方经济发展提供有力支持。海安开发区教育财务中心主要负责开发区教育系统财务运行，对本区教育系统各单位财务提供指导。

### 二、单位机构设置及预算单位构成情况

根据单位职责分工，本单位内设机构包括：党群组、教研组、财务组和综合组。本单位下属单位包括：海安经济开发区实验小学、海安市城东镇南屏小学、海安市城东镇韩洋小学、海安市城东镇西场小学、海安市城东镇壮志小学、海安市城东镇延寿小学、海安市城东镇西场初级中学、海安市开发区实验学校。

### 三、2023 年度单位主要工作任务及目标

高歌绘得千重景，百舸争得万木春。连接昨天与今天的、照亮来路与征途的，是我们不懈的执着探索。今年是贯彻党的二十大精神开局之年，是“十四五”规划承上启下的关键之年。时点重要、意义重大，使命在前、重任在肩。开发区教育将以党的二十大精神为指引，认真贯彻上级重大决策部署，锚定“教育高质量发展”核心目标，坚持“两翼发力，四轮驱动”行动策略不动摇，以“四会三控二查一考”为抓手，奋力而为，立德树人，培根铸魂，全面建设现代化教育强区，以新

时代新担当新作为，开拓高质量发展新境界。

1. 坚持领航聚魂，以新发展强化党建工作力度

(1) 深化思想根基，补精神之“钙”。坚持“第一议题”制度，把学深悟透党的二十大精神作为首要政治任务，通过原原本本学、全面系统学、持续深入学，深刻把握中国式现代化本质要求，强化习近平新时代中国特色社会主义思想的理论武装。持续推进“学习强国”平台在线学习，加强教育宣传，常态做好“两微一网”和校园工作群监管，创设主流积极健康、主旋律更加响亮的校园舆论生态，筑牢听党话、跟党走、感党恩的思想根基。

(2) 深化组织建设，夯基层之“基”。充分发挥党组织政治核心作用，探索党组织领导的校长负责制，推进支部书记“双带头人”培育工作，全面建强基层党组织。对标支部标准化建设细则，围绕组织设置、班子建设、队伍建设、作用发挥、阵地建设、基本保障，从早从实推进“星级支部”创建。持续推行“党建+”模式，丰富“5+N”主题党日活动，抓实抓深“书记领衔创优争先项目”，努力形成“1+N”项目矩阵，再培育1-2个党建文化品牌，促进品牌建设师德师风、“双培养”机制、立德树人等共融相通。

(3) 深化纪律建设，树廉洁之“风”。压紧压实全面从严治党主体责任，巩固“作风建设提升年”活动成果，持续推进廉政文化特色校园创建。发挥监委会工作职能，用活用好监督执纪“四种形态”，强化对“一把手”、财务人员、班主任等

重点人群的全覆盖管理，强化对人事调整、招标采购、项目建设、教育收费等重点领域的全链条监管，强化对教辅征订、食堂管理、课后服务、评先评优等重点事项的全过程监督，全力推动全面从严治党治教向基层延伸。

## 2. 坚持公平导向，以新定位拓展资源供给宽度

(1) 加快资源拓增。稳妥推进我区小学集团化办学，探索城乡联合办学，推动义务教育优质均衡发展。强化责任，落实举措，对标索骥，划定路线图，确保七星湖园顺利通过省优质园验收，新生园、韩洋园、壮志园通过省优质园复检。积极推进 3 校教工之家活动室建设，确保上半年建成通过验收。启动幼儿园教室照明更新改造工程，呵护幼儿视力健康。全面推进教育城域网升级扩容改造，确保教育信息化整体水平显著提升。按照“缺什么补什么”的原则，一校一案，从紧统筹安排一批暑期维修项目。

(2) 致力品牌打造。深入实施“123”创优工程，持续推进挂牌项目攻坚，加大品牌创建力度，定期举办研讨会、现场会，不断厚植学校发展内涵，努力形成“特色更亮、品牌更响”的开发区教育新样态。继续推进精致化校园创建，加强校园文化建设，聚焦“四个层面”，力求精神文化更加精准、管理文化更加科学、物态文化更具特色、生态文化更富幸福感，积极营造“健康美丽、文明和谐、积极向上、幸福共生”的文化质态。

(3) 提升办学品质。学前教育要聚焦“儿童化”，加强办

园理念的凝炼，加快办园特色的创建，深化内涵提升；遵循幼儿身心发展规律，追踪幼儿活动兴趣，全力探寻自然、社会资源，筛选和链接课程建设线索，因地制宜、顺势利导，开发具有鲜明教育价值的课程体系。小学要聚焦“课程化”，以课程变革撬动学校品质提升，促进学生多样化发展。初中要聚焦“优质化”，实施质量提升计划，深入开展新中考专题研究，把准教学方向，提高教学精准度。社区教育要聚焦“公益化”，整合资源，加强专兼职师资建设，办好老年大学，切实让老年人“老有所学”“老有所乐”。

### 3. 坚持五育融合，以新追求提升教育质量高度

(1) 坚持落实立德树人“固根本”。强化党建统领德育，坚持把习近平总书记最新重要讲话精神带到课堂、融入课程、讲到心底。立足全学科渗透、思政大课堂、思政“红色研学”三个层面，探索“思政课程+课程思政”育人体系。深化身边德育工程，充分运用“红色海安”德育资源，构筑真实德育场域，厚植学生家国情怀。加强德育队伍建设，发挥德育名师的示范辐射引领作用，打造一批优秀德育工作者。树立家校协同育人理念，全力办好家长学校，将家庭教育指导服务纳入教师业务培训范畴，加大家庭教育优质资源供给，适时推进家长在线检测，打造一批家庭教育工作先进示范校园。充分发挥关工委、妇联等组织的作用，营造全社会关心青少年健康成长的良好氛围。

(2) 唱响提升育人质量“主基调”。继续实施区域联动抓

质量，强化全链条管理，把重质量、抓质量、提质量作为立校（园）之本，让“优质”成为立在每一所校园门口的金字招牌。深入推进课堂教学改革，积极探索基于情境创设、问题导向的课堂教学，建构“共学课堂”教学模式，追求守常务本、精教优学、共生发展，倡导教师教得精准、精简、精当、精实，学生学得生动、生态、生长。深入实施信息技术应用能力提升工程 2.0，充分用好现代化教学设备，让教研课改加上科技元素，接上更多地气，更受师生欢迎。

（3）紧扣提高核心素养“总目标”。把艺术素养融入成长基因，放大京剧、书法等传统艺术进校园的示范效应，深挖地方美育资源，构建实施“文化理解”“艺术鉴赏”和“创意表达”等幸福美育课程。把科学素养作为重中之重，切实加强实验教学，举办校园科技节，开设科技社团，开展科普教育，举办科技实践活动，激发学生创新意识。把劳动素养注入精神血脉，聚焦劳动素养，丰富校内劳动实践岗位，推行学生日常生活劳动清单，结合文化传承、智慧农业、美丽乡村等项目载体，以灵活多元的方式开展劳动实践，培育劳动精神。

（4）守好呵护身心健康“生命线”。践行健康第一理念，开展中小学体质健康抽测和小学毕业生体能测试追溯评价。通过特色项目特别是篮球、足球、武术、连厢、绳操等传统优势项目，促进学生特长发展，每名学生掌握 2 项以上体育技能。完善心理健康预防和干预机制，健全学生心理健康档案管理和转介制度。把握不同学段学生的心理特征，坚持团辅和个案研

究相结合，常态化推进一对一精准帮扶，让学生学会“积极向上”的生命表达，培塑起“满怀希望”的生命态度。探索预防青少年犯罪的有效路径，关爱特殊儿童，尤其是外来务工子女、单亲家庭子女、学困生等，严禁发生在籍不在校现象，严防家校监护失控。

(5) 解决孩子成长旅途“烦心事”。把“双减”工作摆在突出位置，深入推动“双减”提质增效升级。持续做优校内，扎实抓好“五项管理”，在常规方面抓好、在细节方面从严、在过程方面求实。用好南通市“双减”监管平台，优化作业设计，构建基于学科核心素养和关键能力发展的基础性作业、综合性作业、项目化作业，切实发挥作业的多重育人功能。加强考试监管，探索绿色评价，控制考试难度，正确使用考试结果，科学全面评价学生。挖掘校内潜力，统筹社会资源，做优市少年宫西场办学点，优化课后服务课程图谱，转变课程供给方式，进一步增强课后服务吸引力。持续做严校外，围绕法定节假日、休息日、暑假等时间节点，加强校外培训机构监管，联合相关执法部门，开展专项治理。

#### 4. 坚持德能并举，以新标准提高队伍建设效度

(1) 以更“严”标准抓师德师风。贯彻落实市局《关于进一步严明师德师风规范从教行为努力办好新时代人民满意教育的实施意见》，持续开展师德师风专项整治，坚持师德师风第一标准，实施师德教育第一课制度，落实底线管控、高线追求、红线治理，全方位、全过程推动教师以德施教、以德立

身。各校园要加大先进典型选树力度，开展“168”爱生行动，组织“寻找身边好教师”活动，在微信公众号开辟专栏，用千字文、微故事、小镜头等方式，树教育新风，扬教育正气。

(2) 以更“强”力度抓师资培养。依托学科基地、名师工作室、乡村教师培育站等平台，做出学科特色、做强学科教研、促进教师成长。高水平推动校本研修，聚焦学习力、教育力培养，从“底色+特色”两个层面，关注学科专业素养，以“书香气质、心育能力、信息素养”三大基因培养为重点，完善“观课、议课、磨课”机制，深入开展“同读一本书”活动，激发教师专业发展内驱力。

(3) 以更“优”机制抓幸福提升。开展高雅艺术活动、多彩体育活动、多样阅读活动，丰富教师生活，丰厚育人底蕴，筑就幸福高地。把教师身心健康放在心上，优选体检项目，优化体检流程。建立干部荣誉退休制度，落实关爱举措，做到政治上尊重、思想上关心、生活上照顾、精神上关怀新退休干部。建立教代会制度，提高教职工的主人翁意识，规范决策程序。

## 5. 坚持生态优化，以新作为体现教育惠民温度

(1) 把“提升精细管理质效”作为必备能力。常态开展校园专项督查，调整校园考核办法，组织常规管理、办学特色、文化建设等评比，以评促建，以评促创，不断夯实管理之基，提升办学之品。加强财务管理和监督，提高资金使用效益，坚持量入为出、收支平衡、勤俭节约和讲求绩效的原则，坚决制

止举债行为。贯彻落实《采购管理办法》，规范采购行为，优化采购流程，降低采购成本，提高采购效率，强化廉政风险监管。深入推进阳光食堂智能监管，建立“食品安全员日管控、食品安全总监周排查、校园长月调度”的工作机制，在均衡营养、丰富花样、提升口味上下足功夫，共同守护师生舌尖健康。

(2) 把“维护师生安全”作为头等大事。持续做好新形势下校园疫情防控，优化防控措施，优化检测策略，无疫情学校正常开展线下教学活动，疫情流行高峰期，严格实行封闭管理。坚持从源头上防范化解安全风险，巩固校园和校车安全专项整治三年行动成果，统筹做好预防校园欺凌、防电信诈骗、禁毒防邪、校园周边环境整治等专项工作，健全学校安全保障体系和运行机制。加强应急疏散演练，提升师生员工处置突发事件能力和应急避险技能。扎实推行网格化点位清单、全员责任清单“双单制”，构建可追溯的责任链。加强教职工尤其是外聘、外包人员（如保安、保洁、食堂等人员）管理，提高法治意识，预防意外事故，强化合同管理。

(3) 把“防范风险矛盾”作为重大课题。提高安保维稳应急处理水平，优化舆情监测、研判报告、应急处置等流程机制，严格落实报告会、研讨会、讲座等报备程序，规范校本教材、宣传标语、公众号等审查管理，确保不发生重大政治事件和非法聚集事件；确保不发生群体性事件、重大恶性案件和重大安全事件；确保不发生集体上访和个人极端事件；确保不发

生有害信息在校园传播事件，全力维护我区校园安定团结稳定的工作秩序。

“提升内涵，大治年头花似锦；发展质量，长征路上气如虹”。新的一年，让我们在上级党委政府的坚强领导下，一起向未来，扛起责任，精准施策、真抓实干、团结拼搏，以奋斗者之态、奋进者之势、奋起者之风，勇毅前行、奋楫争先，在教育强市的新征程上展现开发区的生动实践！

第二部分  
2023 年度  
海安市开发区教育财务中心  
单位预算表

公开 01 表

## 收支总表

单位：海安市开发区教育财务中心

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	15,132.37	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	9,516.42
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	1,439.44
九、其他收入	367.32	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	4,543.83
		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	15,499.69	本年支出合计	15,499.69
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	15,499.69	支出总计	15,499.69

公开 02 表

## 收入总表

单位：海安市开发区教育财务中心

单位：万元

单位代 码	单位名称	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
	合计	15,499.69	15,499.69	15,132.37								367.32					
099050	海安市开发区教育财务中 心	15,499.69	15,499.69	15,132.37								367.32					
073039	海安市开发区实验学校	4,977.91	4,977.91	4,881.13								96.78					
073040	海安市城东镇西场初级中 学	2,179.08	2,179.08	2,143.08								36.00					
073041	海安经济开发区实验小学	2,466.55	2,466.55	2,380.09								86.46					
073042	海安市城东镇南屏小学	1,761.57	1,761.57	1,723.59								37.98					
073043	海安市城东镇韩洋小学	1,133.90	1,133.90	1,102.16								31.74					
073044	海安市城东镇西场小学	1,876.57	1,876.57	1,813.33								63.24					
073045	海安市城东镇壮志小学	602.83	602.83	594.85								7.98					
073046	海安市城东镇延寿小学	501.28	501.28	494.14								7.14					

公开 03 表

## 支出总表

单位：海安市开发区教育财务中心

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		15,499.69	15,005.65	494.04			
205	教育支出	9,516.42	9,022.38	494.04			
20502	普通教育	9,516.42	9,022.38	494.04			
2050202	小学教育	5,064.27	4,746.09	318.18			
2050203	初中教育	4,452.15	4,276.29	175.86			
208	社会保障和就业支出	1,439.44	1,439.44				
20805	行政事业单位养老支出	1,439.44	1,439.44				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	959.63	959.63				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	479.81	479.81				
221	住房保障支出	4,543.83	4,543.83				
22102	住房改革支出	4,543.83	4,543.83				
2210201	住房公积金	1,044.29	1,044.29				
2210202	提租补贴	3,499.54	3,499.54				

公开 04 表

## 财政拨款收支总表

单位：海安市开发区教育财务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	15,132.37	一、本年支出	15,132.37
（一）一般公共预算拨款	15,132.37	（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	9,149.10
（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	1,439.44
		（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	4,543.83
		(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	15,132.37	支出总计	15,132.37

公开 05 表

## 财政拨款支出表（功能科目）

单位：海安市开发区教育财务中心

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		15,132.37	15,005.65	14,206.57	799.08	126.72
205	教育支出	9,149.10	9,022.38	8,223.30	799.08	126.72
20502	普通教育	9,149.10	9,022.38	8,223.30	799.08	126.72
2050202	小学教育	4,829.73	4,746.09	4,264.14	481.95	83.64
2050203	初中教育	4,319.37	4,276.29	3,959.16	317.13	43.08
208	社会保障和就业支出	1,439.44	1,439.44	1,439.44		
20805	行政事业单位养老支出	1,439.44	1,439.44	1,439.44		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	959.63	959.63	959.63		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	479.81	479.81	479.81		
221	住房保障支出	4,543.83	4,543.83	4,543.83		
22102	住房改革支出	4,543.83	4,543.83	4,543.83		
2210201	住房公积金	1,044.29	1,044.29	1,044.29		
2210202	提租补贴	3,499.54	3,499.54	3,499.54		

公开 06 表

## 财政拨款基本支出表（经济科目）

单位：海安市开发区教育财务中心

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	15,005.65	14,206.57	799.08
301	工资福利支出	12,778.09	12,778.09	
30101	基本工资	2,786.05	2,786.05	
30102	津贴补贴	2,578.72	2,578.72	
30103	奖金	894.40	894.40	
30107	绩效工资	3,206.36	3,206.36	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	959.63	959.63	
30109	职业年金缴费	479.81	479.81	
30110	职工基本医疗保险缴费	539.77	539.77	
30112	其他社会保障缴费	281.88	281.88	
30113	住房公积金	1,044.29	1,044.29	
30199	其他工资福利支出	7.18	7.18	
302	商品和服务支出	799.08		799.08
30201	办公费	214.53		214.53
30202	印刷费	33.00		33.00
30203	咨询费	0.50		0.50
30205	水费	43.40		43.40
30206	电费	69.80		69.80
30207	邮电费	4.82		4.82
30209	物业管理费	31.66		31.66
30211	差旅费	7.60		7.60
30213	维修（护）费	46.64		46.64
30214	租赁费	10.56		10.56
30216	培训费	34.70		34.70
30218	专用材料费	9.50		9.50
30225	专用燃料费	29.42		29.42
30226	劳务费	34.00		34.00
30227	委托业务费	8.00		8.00
30228	工会经费	119.95		119.95
30229	福利费	27.00		27.00
30299	其他商品和服务支出	74.00		74.00

303	对个人和家庭的补助	1,428.48	1,428.48	
30301	离休费	48.83	48.83	
30302	退休费	1,236.88	1,236.88	
30303	退职（役）费	16.83	16.83	
30305	生活补助	125.94	125.94	

公开 07 表

## 一般公共预算支出表

单位：海安市开发区教育财务中心

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		15,132.37	15,005.65	14,206.57	799.08	126.72
205	教育支出	9,149.10	9,022.38	8,223.30	799.08	126.72
20502	普通教育	9,149.10	9,022.38	8,223.30	799.08	126.72
2050202	小学教育	4,829.73	4,746.09	4,264.14	481.95	83.64
2050203	初中教育	4,319.37	4,276.29	3,959.16	317.13	43.08
208	社会保障和就业支出	1,439.44	1,439.44	1,439.44		
20805	行政事业单位养老支出	1,439.44	1,439.44	1,439.44		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	959.63	959.63	959.63		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	479.81	479.81	479.81		
221	住房保障支出	4,543.83	4,543.83	4,543.83		
22102	住房改革支出	4,543.83	4,543.83	4,543.83		
2210201	住房公积金	1,044.29	1,044.29	1,044.29		
2210202	提租补贴	3,499.54	3,499.54	3,499.54		

公开 08 表

# 一般公共预算基本支出表

单位：海安市开发区教育财务中心

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	15,005.65	14,206.57	799.08
301	工资福利支出	12,778.09	12,778.09	
30101	基本工资	2,786.05	2,786.05	
30102	津贴补贴	2,578.72	2,578.72	
30103	奖金	894.40	894.40	
30107	绩效工资	3,206.36	3,206.36	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	959.63	959.63	
30109	职业年金缴费	479.81	479.81	
30110	职工基本医疗保险缴费	539.77	539.77	
30112	其他社会保障缴费	281.88	281.88	
30113	住房公积金	1,044.29	1,044.29	
30199	其他工资福利支出	7.18	7.18	
302	商品和服务支出	799.08		799.08
30201	办公费	214.53		214.53
30202	印刷费	33.00		33.00
30203	咨询费	0.50		0.50
30205	水费	43.40		43.40
30206	电费	69.80		69.80
30207	邮电费	4.82		4.82
30209	物业管理费	31.66		31.66
30211	差旅费	7.60		7.60
30213	维修（护）费	46.64		46.64
30214	租赁费	10.56		10.56
30216	培训费	34.70		34.70
30218	专用材料费	9.50		9.50
30225	专用燃料费	29.42		29.42
30226	劳务费	34.00		34.00
30227	委托业务费	8.00		8.00
30228	工会经费	119.95		119.95
30229	福利费	27.00		27.00
30299	其他商品和服务支出	74.00		74.00
303	对个人和家庭的补助	1,428.48	1,428.48	

30301	离休费	48.83	48.83	
30302	退休费	1,236.88	1,236.88	
30303	退职（役）费	16.83	16.83	
30305	生活补助	125.94	125.94	

公开 09 表

## 一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表

单位：海安市开发区教育财务中心

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	34.70

公开 10 表

# 政府性基金预算支出表

单位：海安市开发区教育财务中心

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：本单位无政府性基金预算，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

单位：海安市开发区教育财务中心

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：本单位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

单位：海安市开发区教育财务中心

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. 本单位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

单位：海安市开发区教育财务中心

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：本单位无政府采购支出，故本表无数据。

## 第三部分 2023 年度单位预算情况说明

### 一、收支预算总体情况说明

海安市开发区教育财务中心 2023 年度收入、支出预算总计 15,499.69 万元，与上年相比收、支预算总计各减少 98.85 万元，减少 0.63%。

其中：

#### （一）收入预算总计 15,499.69 万元。包括：

1. 本年收入合计 15,499.69 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 15,132.37 万元，与上年相比减少 105.21 万元，减少 0.69%。主要原因是住房公积金和提租补贴基下调。

（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 367.32 万元，与上年相比增加 6.36 万元，增长 1.76%。主要原因是参加课后服务学生人数增加。

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 15,499.69 万元。包括：**

1. 本年支出合计 15,499.69 万元。

(1) 教育支出（类）支出 9,516.42 万元，主要用于日常运行支出和为完成事业发展目标的项目支出。与上年相比增加 376.28 万元，增长 4.12%。主要原因是在职人员调资，人员经费增加。

(2) 社会保障和就业支出（类）支出 1,439.44 万元，主要用于在职在编人员养老保险和职业年金的缴纳。与上年相比增加 50.03 万元，增长 3.6%。主要原因是在职人员调资，保险基数提高。

(3) 住房保障支出（类）支出 4,543.83 万元，主要用于住房公积金和提租补贴支出。与上年相比减少 525.16 万元，减少 10.36%。主要原因是住房公积金和提租补贴基数下调。

2. 年终结转结余为 0 万元。

**二、收入预算情况说明**

海安市开发区教育财务中心 2023 年收入预算合计 15,499.69 万元，包括本年收入 15,499.69 万元，上年结转结余 0 万元。

其中：

本年一般公共预算收入 15,132.37 万元，占 97.63%；

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%；

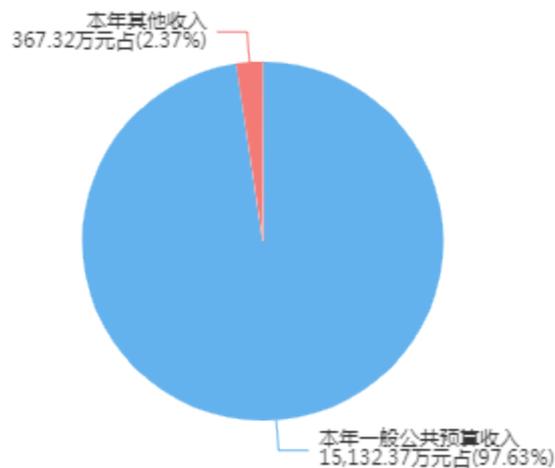
本年财政专户管理资金 0 万元，占 0%；

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 367.32 万元，占 2.37%；  
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

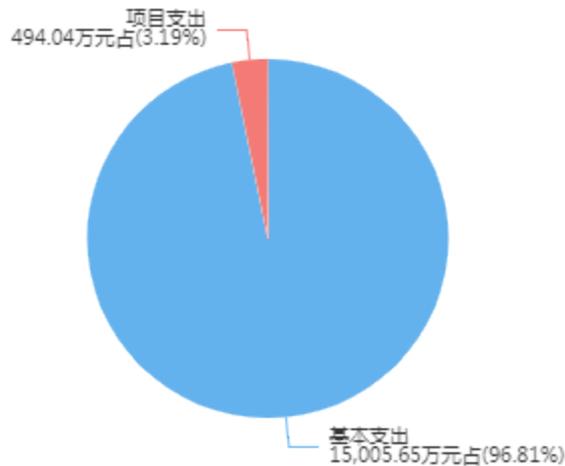
海安市开发区教育财务中心 2023 年支出预算合计 15,499.69 万元，其中：

基本支出 15,005.65 万元，占 96.81%；  
项目支出 494.04 万元，占 3.19%；  
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

海安市开发区教育财务中心 2023 年度财政拨款收、支总预算 15,132.37 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少 105.21 万元，减少 0.69%。主要原因是住房公积金和提租补贴基数下调。

#### 五、财政拨款支出预算情况说明

海安市开发区教育财务中心 2023 年财政拨款预算支出 15,132.37 万元，占本年支出合计的 97.63%。与上年相比，财政拨款支出减少 105.21 万元，减少 0.69%。主要原因是住房公积金和提租补贴基数下调。

其中：

##### (一) 教育支出 (类)

1. 普通教育 (款) 小学教育 (项) 支出 4,829.73 万元，与上

年相比增加 196.15 万元，增长 4.23%。主要原因是在职人员调资，人员经费增加。

2. 普通教育（款）初中教育（项）支出 4,319.37 万元，与上年相比增加 173.77 万元，增长 4.19%。主要原因是在职人员调资，人员经费增加。

## （二）社会保障和就业支出（类）

1. 行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出 959.63 万元，与上年相比增加 33.36 万元，增长 3.6%。主要原因是在职人员调资，保险基数提高。

2. 行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出 479.81 万元，与上年相比增加 16.67 万元，增长 3.6%。主要原因是在职人员调资，保险基数提高。

## （三）住房保障支出（类）

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 1,044.29 万元，与上年相比减少 165.65 万元，减少 13.69%。主要原因是住房公积金和提租补贴基数下调。

2. 住房改革支出（款）提租补贴（项）支出 3,499.54 万元，与上年相比减少 359.51 万元，减少 9.32%。主要原因是住房公积金和提租补贴基数下调。

## 六、财政拨款基本支出预算情况说明

海安市开发区教育财务中心 2023 年度财政拨款基本支出预算 15,005.65 万元，其中：

（一）人员经费 14,206.57 万元。主要包括：基本工资、津贴

补贴、奖金、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、生活补助。

（二）公用经费 799.08 万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、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、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

## 七、一般公共预算支出预算情况说明

海安市开发区教育财务中心 2023 年一般公共预算财政拨款支出预算 15,132.37 万元，与上年相比减少 105.21 万元，减少 0.69%。主要原因是住房公积金和提租补贴基数下调。

## 八、一般公共预算基本支出预算情况说明

海安市开发区教育财务中心 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 15,005.65 万元，其中：

（一）人员经费 14,206.57 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、生活补助。

（二）公用经费 799.08 万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、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、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业

务费、工会经费、福利费、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

海安市开发区教育财务中心 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。

海安市开发区教育财务中心 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。

海安市开发区教育财务中心 2023 年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出 34.7 万元，比上年预算减少 7.7 万元，主要原因是厉行节约，压减培训费支出。

## 十、政府性基金预算支出预算情况说明

海安市开发区教育财务中心 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

海安市开发区教育财务中心 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 年本单位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

本单位共有车辆 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，本单位整体支出纳入绩效目标管理，涉及财政性资金 15,499.69 万元；本单位共 3 个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计 494.04 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)小学教育(项)：**反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会组织等举办的小学的资助，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)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。

**十、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

**十一、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

**十二、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：**反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

**十三、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)：**反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。