

2022 年度
常州市北郊高级中学
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、2022 年度单位主要工作任务及目标

第二部分 2022 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 2022 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

1、宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行教育局的行政规章制度。

2、制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。

3、在九年义务教育的基础上，进一步提高国民素质，做好基础教育工作。

4、组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校。负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进高品质高中创建。

5、按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。

6、负责本校财务和基建管理，筹措资金，改善办学条件等工作。

7、指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。按照课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

8、为学生的终身发展奠定基础，全面落实基础教育培养目标。

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：校长室、校务办公室、课程发展处、教师发展中心、学生发展处、后勤服务处、团委、工会。本单位无下属单位。

三、2022 年度单位主要工作任务及目标

一是党建引领强化工程。注重坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想和全国教育大会精神为指导，不忘初心，牢记使命，以党建为抓手，把高质量党建贯穿到学校教育教学的全过程和各领域，充分发挥党建工作的引领、保证作用。

二是智慧课堂升级工程。注重用课堂改革撬动课程改革，激发师生潜能，构建、实验、推行智慧课堂。强调因时、因地制宜，打造个性化高效课堂，让智慧课堂教学范式促进育人模式转型。

三是课程系统建构工程。注重用个性化课程凸显学校办学品味。学校以先进的课程理念为引领，借助课程专家的智慧，结合学校传统文化，改造和升级“三型四程”软课程。

四是特色文化建设工程。注重用校园文化滋养学校办学特色。从精神、制度、行为、环境四个维度，以特色文化支撑高效课堂实施，丰富教育内涵，形成办学特色。

五是教学管理增效工程。注重发挥管理的激励和引导功能，建立和完善“精在事前，细在过程，贵在坚持”的管理系统，用管理的温度和效度，不断提升办学品质。

六是师资素养提升工程。注重立足高效课堂，释放教师潜能，以教师职业生涯规划为引领，以教育科研为支撑，以校本研

修为抓手，铸师魂、正师风、养师德、强师能，促进教师自主发展，提升教师综合素养。

七是学生品格素养提升工程。注重立足健全人格，促进学生身心健康发展，释放学生潜能。以立德树人为根本，以核心素养培育为导向，以综合实践活动为平台，培养自主、自立、自觉的学生品质，释放潜能，张扬个性，促进学生全面而富有个性地发展。

第二部分
2022 年度
常州市北郊高级中学
单位预算表

公开 01 表

收支总表

单位：常州市北郊高级中学

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	7,974.32	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	436.17	四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	6,515.61
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	39.59
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	106.05
		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	1,749.24
		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	
本年收入合计	8,410.49	本年支出合计	8,410.49
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	8,410.49	支出总计	8,410.49

公开 02 表

收入总表

单位：常州市北郊高级中学

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	单位资金
	合计	8,410.49	8,410.49	7,974.32			436.17											
023007	常州市北郊高级中学	8,410.49	8,410.49	7,974.32			436.17											

公开 03 表

支出总表

单位：常州市北郊高级中学

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 经营支出	上缴上级支出	对附属单位补 助支出
	合计	8,410.49	7,292.68	1,117.81			
205	教育支出	6,515.61	5,397.80	1,117.81			
20502	普通教育	6,071.61	5,397.80	673.81			
2050204	高中教育	6,071.61	5,397.80	673.81			
20509	教育费附加安排的支出	444.00		444.00			
2050904	城市中小学教学设施	444.00		444.00			
208	社会保障和就业支出	39.59	39.59				
20805	行政事业单位养老支出	39.59	39.59				
2080502	事业单位离退休	39.59	39.59				
210	卫生健康支出	106.05	106.05				
21011	行政事业单位医疗	106.05	106.05				
2101103	公务员医疗补助	106.05	106.05				
221	住房保障支出	1,749.24	1,749.24				
22102	住房改革支出	1,749.24	1,749.24				
2210201	住房公积金	514.12	514.12				
2210202	提租补贴	421.48	421.48				
2210203	购房补贴	813.64	813.64				

公开 04 表

财政拨款收支总表

单位：常州市北郊高级中学

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	7,974.32	一、本年支出	7,974.32
（一）一般公共预算拨款	7,974.32	（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	6,079.44
（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	39.59
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	106.05
		（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	1,749.24
		(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	
		二、年终结转结余	
收入总计	7,974.32	支出总计	7,974.32

公开 05 表

财政拨款支出表（功能科目）

单位：常州市北郊高级中学

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	7,974.32	7,292.68	6,731.86	560.82	681.64
205	教育支出	6,079.44	5,397.80	4,836.98	560.82	681.64
20502	普通教育	5,635.44	5,397.80	4,836.98	560.82	237.64
2050204	高中教育	5,635.44	5,397.80	4,836.98	560.82	237.64
20509	教育费附加安排的支出	444.00				444.00
2050904	城市中小学教学设施	444.00				444.00
208	社会保障和就业支出	39.59	39.59	39.59		
20805	行政事业单位养老支出	39.59	39.59	39.59		
2080502	事业单位离退休	39.59	39.59	39.59		
210	卫生健康支出	106.05	106.05	106.05		
21011	行政事业单位医疗	106.05	106.05	106.05		
2101103	公务员医疗补助	106.05	106.05	106.05		
221	住房保障支出	1,749.24	1,749.24	1,749.24		
22102	住房改革支出	1,749.24	1,749.24	1,749.24		
2210201	住房公积金	514.12	514.12	514.12		
2210202	提租补贴	421.48	421.48	421.48		
2210203	购房补贴	813.64	813.64	813.64		

公开 06 表

财政拨款基本支出表（经济科目）

单位：常州市北郊高级中学

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	7,292.68	6,731.86	560.82
301	工资福利支出	6,541.33	6,541.33	
30101	基本工资	1,159.77	1,159.77	
30102	津贴补贴	1,116.38	1,116.38	
30103	奖金	1,160.90	1,160.90	
30107	绩效工资	1,599.07	1,599.07	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	441.70	441.70	
30109	职业年金缴费	220.85	220.85	
30110	职工基本医疗保险缴费	186.65	186.65	
30111	公务员医疗补助缴费	106.05	106.05	
30112	其他社会保障缴费	14.84	14.84	
30113	住房公积金	514.12	514.12	
30199	其他工资福利支出	21.00	21.00	
302	商品和服务支出	560.82		560.82
30201	办公费	40.00		40.00
30202	印刷费	2.00		2.00
30205	水费	60.00		60.00
30206	电费	120.00		120.00
30207	邮电费	29.00		29.00
30211	差旅费	152.60		152.60
30213	维修（护）费	13.00		13.00
30218	专用材料费	25.00		25.00
30226	劳务费	5.00		5.00
30228	工会经费	37.05		37.05
30229	福利费	5.93		5.93
30239	其他交通费用	5.00		5.00
30299	其他商品和服务支出	66.24		66.24
303	对个人和家庭的补助	190.53	190.53	

30301	离休费	44.21	44.21	
30302	退休费	116.75	116.75	
30308	助学金	12.11	12.11	
30309	奖励金	0.36	0.36	
30399	其他对个人和家庭的补助	17.10	17.10	

公开 07 表

一般公共预算支出表

单位：常州市北郊高级中学

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		7,974.32	7,292.68	6,731.86	560.82	681.64
205	教育支出	6,079.44	5,397.80	4,836.98	560.82	681.64
20502	普通教育	5,635.44	5,397.80	4,836.98	560.82	237.64
2050204	高中教育	5,635.44	5,397.80	4,836.98	560.82	237.64
20509	教育费附加安排的支出	444.00				444.00
2050904	城市中小学教学设施	444.00				444.00
208	社会保障和就业支出	39.59	39.59	39.59		
20805	行政事业单位养老支出	39.59	39.59	39.59		
2080502	事业单位离退休	39.59	39.59	39.59		
210	卫生健康支出	106.05	106.05	106.05		
21011	行政事业单位医疗	106.05	106.05	106.05		
2101103	公务员医疗补助	106.05	106.05	106.05		
221	住房保障支出	1,749.24	1,749.24	1,749.24		
22102	住房改革支出	1,749.24	1,749.24	1,749.24		
2210201	住房公积金	514.12	514.12	514.12		
2210202	提租补贴	421.48	421.48	421.48		
2210203	购房补贴	813.64	813.64	813.64		

公开 08 表

一般公共预算基本支出表

单位：常州市北郊高级中学

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	7,292.68	6,731.86	560.82
301	工资福利支出	6,541.33	6,541.33	
30101	基本工资	1,159.77	1,159.77	
30102	津贴补贴	1,116.38	1,116.38	
30103	奖金	1,160.90	1,160.90	
30107	绩效工资	1,599.07	1,599.07	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	441.70	441.70	
30109	职业年金缴费	220.85	220.85	
30110	职工基本医疗保险缴费	186.65	186.65	
30111	公务员医疗补助缴费	106.05	106.05	
30112	其他社会保障缴费	14.84	14.84	
30113	住房公积金	514.12	514.12	
30199	其他工资福利支出	21.00	21.00	
302	商品和服务支出	560.82		560.82
30201	办公费	40.00		40.00
30202	印刷费	2.00		2.00
30205	水费	60.00		60.00
30206	电费	120.00		120.00
30207	邮电费	29.00		29.00
30211	差旅费	152.60		152.60
30213	维修（护）费	13.00		13.00
30218	专用材料费	25.00		25.00
30226	劳务费	5.00		5.00
30228	工会经费	37.05		37.05
30229	福利费	5.93		5.93
30239	其他交通费用	5.00		5.00
30299	其他商品和服务支出	66.24		66.24
303	对个人和家庭的补助	190.53	190.53	

30301	离休费	44.21	44.21	
30302	退休费	116.75	116.75	
30308	助学金	12.11	12.11	
30309	奖励金	0.36	0.36	
30399	其他对个人和家庭的补助	17.10	17.10	

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：常州市北郊高级中学

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	39.29

公开 10 表

政府性基金预算支出表

单位：常州市北郊高级中学

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：常州市北郊高级中学

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 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：常州市北郊高级中学

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：常州市北郊高级中学

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					535.47		126.04		661.51
货物类					372.55		75.36		447.91
常州市北郊高级中学					372.55		75.36		447.91
	资产新建及购置（不含信息化资产）	专用设备购置	电梯	集中采购机构采购	16.80		7.20		24.00
	资产新建及购置（不含信息化资产）	专用设备购置	空调机	集中采购机构采购	15.61		9.78		25.39
	资产新建及购置（不含信息化资产）	专用设备购置	其他厨卫用具	集中采购机构采购	22.40		9.60		32.00
	资产新建及购置（不含信息化资产）	专用设备购置	其他家具用具	部门集中采购	268.27		27.59		295.86
	信息化新建及购置	办公设备购置	台式计算机	集中采购机构采购	1.40		0.60		2.00
	信息化新建及购置	专用设备购置	投影仪	集中采购机构采购	2.10		0.90		3.00
	信息化新建及购置	专用设备购置	触控一体机	部门集中采购	44.36		19.00		63.36
	信息化新建及购置	专用设备购置	触控一体机	集中采购机构采购	1.61		0.69		2.30
服务类					162.92		50.68		213.60
常州市北郊高级中学					162.92		50.68		213.60
	物业管理费	物业管理费	物业管理服务	集中采购机构采购	162.92		50.68		213.60

第三部分 2022 年度单位预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

常州市北郊高级中学 2022 年度收入、支出预算总计 8,410.49 万元，与上年相比收、支预算总计各增加 859.15 万元，增长 11.38%。

其中：

（一）收入预算总计 8,410.49 万元。包括：

1. 本年收入合计 8,410.49 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 7,974.32 万元，与上年相比增加 776.19 万元，增长 10.78%。主要原因是增人增资及按国家政策规定调增在职人员工资、住房（租金）补贴、新职工购房补贴等以及学校扩招学生人数增加而增加的公用经费，设备购置等项目支出预算增加。

（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 436.17 万元，与上年相比增加 92.48 万元，增长 26.91%。主要原因是学生人数增加且用学费、住宿费财政专户管理资金收入安排的专项经费增加。

（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。与上年相比减少 9.52 万元，减少 100%。主要原因是非税收入历年结余数与当年数合并至“财政专户管理资金收入”。

(二) 支出预算总计 8,410.49 万元。包括：

1. 本年支出合计 8,410.49 万元。

(1) 教育支出（类）支出 6,515.61 万元，主要用于学校开展教育教学活动发生的支出。与上年相比增加 814.71 万元，增长 14.29%。主要原因是增人增资及按国家政策规定调增在职人员工资以及学校扩招学生人数增加而增加的公用经费，设备购置等项目支出增加。

(2) 社会保障和就业支出（类）支出 39.59 万元，主要用于离退休人员的支出。与上年相比增加 1.4 万元，增长 3.67%。主要原因是离休人员补助提标。

(3) 卫生健康支出（类）支出 106.05 万元，主要用于教职工医疗保障支出。与上年相比减少 182.19 万元，减少 63.21%。主要原因是职工基本医疗保险费 2021 年由“2101102 事业单位医疗”下达指标，2022 年由“2050204 高中教育”下达指标。

(4) 住房保障支出（类）支出 1,749.24 万元，主要用于教职工住房公积金、提租补贴、新职工购房补贴支出。与上年相比增加 225.23 万元，增长 14.78%。主要原因是增人增资及按国家政策规定调增在职人员工资增加了住房公积金、新职工购房补贴以及提租

补贴的计提支出。

2. 年终结转结余为 0 万元。

二、收入预算情况说明

常州市北郊高级中学 2022 年收入预算合计 8,410.49 万元，包括本年收入 8,410.49 万元，上年结转结余 0 万元。

其中：

本年一般公共预算收入 7,974.32 万元，占 94.81%；

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 436.17 万元，占 5.19%；

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%；

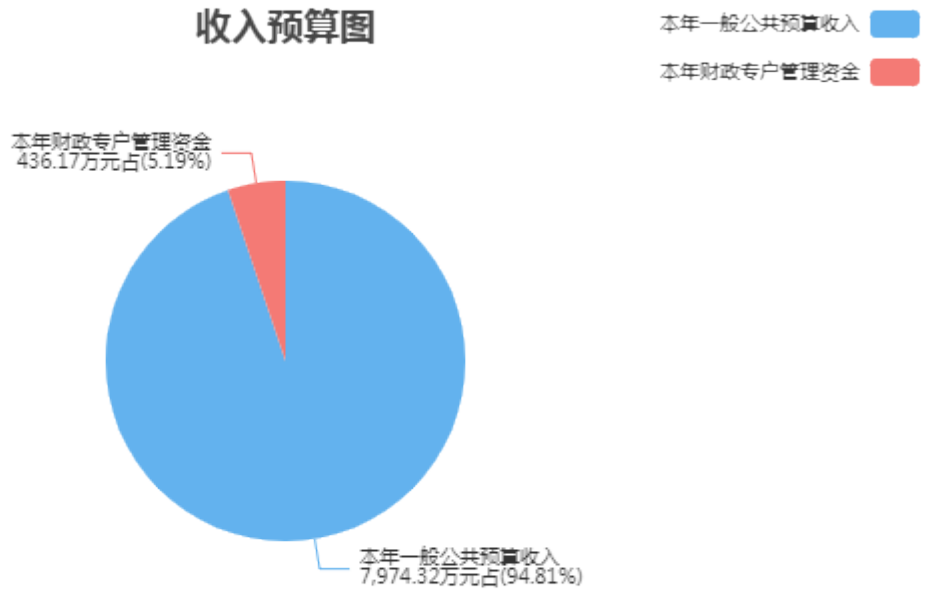
上年结转结余的一般公共预算收入 0 万元，占 0%；

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%。



三、支出预算情况说明

常州市北郊高级中学 2022 年支出预算合计 8,410.49 万元，其中：

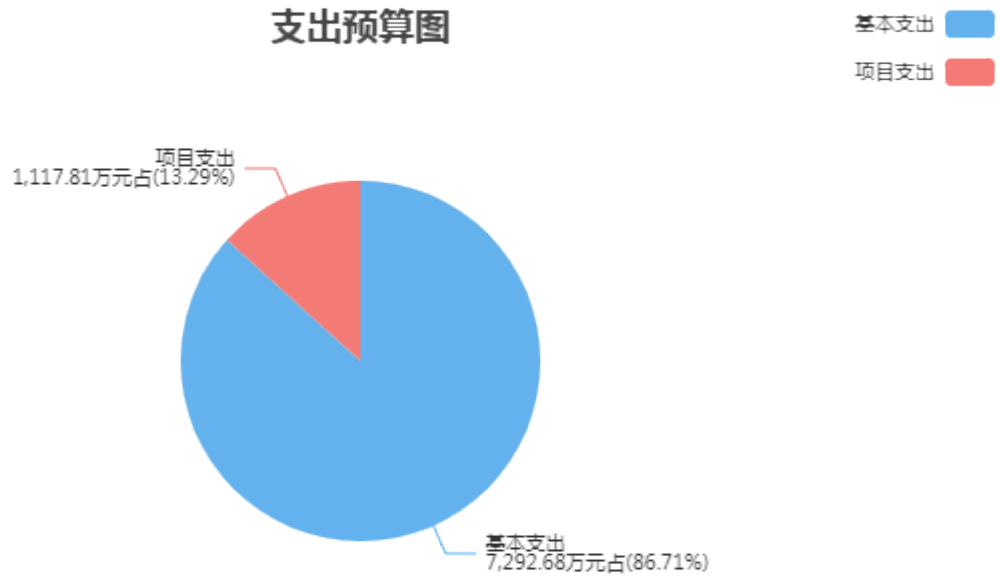
基本支出 7,292.68 万元，占 86.71%；

项目支出 1,117.81 万元，占 13.29%；

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%。



四、财政拨款收支预算总体情况说明

常州市北郊高级中学 2022 年度财政拨款收、支总预算 7,974.32 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 776.19 万元，增长 10.78%。主要原因是增人增资及按国家政策规定调增在职人员工资、住房（租金）补贴、新职工购房补贴等以及学校扩招学生人数增加而增加的公用经费，设备购置等项目支出预算增加。

五、财政拨款支出预算情况说明

常州市北郊高级中学 2022 年财政拨款预算支出 7,974.32 万元，占本年支出合计的 94.81%。与上年相比，财政拨款支出增加 776.19 万元，增长 10.78%。主要原因是增人增资及按国家政策规定调增在职人员工资、住房（租金）补贴、新职工购房补贴等以及学校扩招学生人数增加而增加的公用经费，设备购置等项目支出预算增加。

其中：

（一）教育支出（类）

1. 普通教育（款）高中教育（项）支出 5,635.44 万元，与上年相比增加 390.82 万元，增长 7.45%。主要原因是增人增资及按国家政策规定调增在职人员工资以及学校扩招学生人数增加而增加的公用经费。

2. 教育费附加安排的支出（款）城市中小学教学设施（项）支出 444 万元，与上年相比增加 341.33 万元，增长 332.45%。主要原因是当年用教育费附加安排的设备购置支出预算增加。

（二）社会保障和就业支出（类）

行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）支出 39.59 万元，与上年相比增加 1.4 万元，增长 3.67%。主要原因是离休人员补助提标。

（三）卫生健康支出（类）

行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出 106.05 万元，与上年相比减少 182.19 万元，减少 63.21%。主要原因是职工基本医疗保险费 2021 年由“2101102 事业单位医疗”下达指标，2022 年由“2050204 高中教育”下达指标。

（四）住房保障支出（类）

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 514.12 万元，与上年相比增加 69.51 万元，增长 15.63%。主要原因是增人增资及按国家政策规定调增在职人员工资增加了住房公积金的计提支出。

2. 住房改革支出（款）提租补贴（项）支出 421.48 万元，与上年相比增加 27.58 万元，增长 7%。主要原因是增人增资及按国家政策规定调增在职人员工资增加了提租补贴的计提支出。

3. 住房改革支出（款）购房补贴（项）支出 813.64 万元，与上年相比增加 128.14 万元，增长 18.69%。主要原因是增人增资及按国家政策规定调增在职人员工资增加了购房补贴的计提支出。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

常州市北郊高级中学 2022 年度财政拨款基本支出预算 7,292.68 万元，其中：

（一）人员经费 6,731.86 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、公务员医疗补助缴费、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、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 560.82 万元。主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、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

常州市北郊高级中学 2022 年一般公共预算财政拨款支出预算 7,974.32 万元，与上年相比增加 776.19 万元，增长 10.78%。主要原因是增人增资及按国家政策规定调增在职人员工资、住房（租金）补贴、新职工购房补贴等以及学校扩招学生人数增加而增加的公用经费，设备购置等项目支出预算增加。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

常州市北郊高级中学 2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 7,292.68 万元，其中：

（一）人员经费 6,731.86 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、公务员医疗补助缴费、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、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 560.82 万元。主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、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

常州市北郊高级中学 2022 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。

常州市北郊高级中学 2022 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。

常州市北郊高级中学 2022 年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出 39.29 万元，比上年预算减少 3.09 万元，主要原因是教师培训项目经费有所减少。

十、政府性基金预算支出预算情况说明

常州市北郊高级中学 2022 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

常州市北郊高级中学 2022 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

2022 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

2022 年度政府采购支出预算总额 661.51 万元，其中：拟采购货物支出 447.91 万元、拟采购工程支出 0 万元、拟购买服务支出 213.6 万元。

十四、国有资产占用情况说明

本单位共有车辆 3 辆，其中，一般公务用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、业务用车 0 辆、其他用车 3 辆等。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

2022 年度，本单位整体支出纳入绩效目标管理，涉及四本预算资金 8,410.49 万元；本单位共 0 个项目纳入绩效目标管理，涉及四本预算资金合计 0 万元，占四本预算资金（基本支出除外）总额的比例为 0%。

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。

九、教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)城市中小学教学设施(项)：反映教育费附加安排用于改善城市中小学教学设施和办学条件的支出。

十、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)：反映事业单位开支的离退休经费。

十一、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

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。

十四、住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):

反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。