

2023 年度  
宿迁经济技术开发区南蔡实验学校  
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

2022 年满载着收获的喜悦即将走过，一年来，我校在教育党委、教育办的正确领导下，全体师生同心同德，团结协作，及时把握当前教育发展的新形势，紧紧围绕“德育为首，教学为主，特色强校，全面发展”的办学思路，秉承“办人民满意的教育”的办学宗旨，大胆实践，不断探索，让师生在浓厚的校园文化中得到健康的发展、幸福的成长。现将工作总结如下：

#### 一、抓常规、促教研，教学质量不断提高

一是强化管理制度建设，不断修订和完善学校各项管理制度，让制度发挥规范人、约束人、激励人、解放人的作用。

二是扎实开展学科研备活动，活化备课资源，扩充教学信息，摸索“打造高效课堂”的教学模式，以“协同备课——推门听课——亲身示范”为活动过程，让教研活动踏地而行。

三是加强教师培训，多形式、多途径给老师创造再学习、再成长的机会，促进教师整体素质的提高。

一年来，教师积极撰写论文获奖率高，其中省级奖 46 人次；课堂教学比赛成果丰硕，区级一等奖以上 12 人；学科课题研究全面开花，共有省市区级在研课题 22 项；2022 年中考四星级高中上线 42 人，提升 3 个百分点，地生小中考满分 45 人。

#### 二、多渠道、全方位，德育途径不断拓展

一是强化制度建设，把管理细化到班主任工作、学生生活的每一个环节。二是开展德育活动，引导学生从“知”入手，从“行”体验，树立正确的世界观、人生观和价值观。三是打造德育文化氛围，充分发挥“校园无处不育人，校园无时不育人”的作用，让环境成为强有力的德育阵地。

### 三、强保障、重实效，安全工作稳定向好

学校坚持把安全工作放在重中之重。建立健全了各部门岗位责任制，形成了校长负责，党支部监督，副校长牵头，安稳办管理的模式，确保人人在岗，个个有责，天天巡视、时时关注，努力营造一个安全稳定的校园环境。严格落实校园疫情防控措施，成立工作专班，确保各项防控措施有效落地。

一年来，通过全校师生的共同努力，阻断了疫情向校园的蔓延，学校也没有安全责任事故发生。

回望过去，学校走过的路，每一步都扎实有力。但是，面对教育发展的新形势，我们也存在诸多不足：比如校园文化氛围有待加强，完整的德育育人体系还未形成；教学质量虽有提升，但与兄弟学校相比，仍有一定的差距等等。

新学年，我们将乘着建设“优学经开·美好教育”的东风，锐意教育教学改革，加强团结协作，努力把学校建设成“学校办有特色、教师教有特点、学生学有特长”的老百姓身边的好学校。

一是继续夯实“党建引领”工作格局。充分发挥党组织政治核心作用，转变工作作风，打造硬核干部队伍，增强党组织的

号召力和凝聚力。努力把党建引领与区域红色印记相结合，以“同仁精神”为核心，构建“同仁”育人项目，凝道成德，培养爱党、争先、创新、担责的新时代厚德少年。

二是继续把“质量提升”作为一项重点工作来抓。继续在“1+3+X”体系构建的基础上重点推进开展课堂教学研究，抓好课堂教学主阵地。全面优化教师团队研修模式，以李朝宝、谭艳辉“名师工作室”为引领，组成集科研、培训和专业引领等职能于一体的学习、研究和提升的合作共同体，充分发挥名师的带动作用，全面促进学校教育质量提升。

教学管理中，除遵守一般常规制度外，对毕业班的工作提出更高的要求，班子挂线、教干包干，建立层层负责制，严密教学的各个环节，确保毕业班教学取得良好效果。新学年，努力完成宿迁中学达线 15 人的中考目标；小学毕业考力争前进 3 个位次。

三是继续建设高品位校园文化，实施育人工程。以“素质教育为目标”，全方位调动起校园环境整体育人的功能，塑造校园品格。以李朝宝校长《同仁精神引领下“弘毅少年”“思品”培塑行动》项目为依托，整合校内外学术资源，通过精品带动新品的模式，不断扩大文化育人影响力，形成南蔡实验学校育人品牌。

四是继续抓特色社团建设，促进学校特色发展。结合学校三期工程建设，在持续强化组织领导、完善基础设施、充实辅导员队伍的基础上，着力实施社团“三化”建设，即校级社团

精品化、年级社团规模化、班级社团个性化，通过系统化谋划、分步骤实施、目标化开展，实现学校特色办学，学生多元成长、教育均衡发展的目标。

各位领导，机遇与挑战共存，希望与困难同在，我们坚信，在区党工委、教育党委的正确领导下，我们定能战胜挑战，排除万难，把南蔡实验学校办得更好。

## 二、单位机构设置及预算单位构成情况

根据单位职责分工，本单位无内设机构。本单位无下属单位。

## 三、2023 年度单位主要工作任务及目标

### 一、抓常规、促教研，教学质量不断提高

1、是强化管理制度建设，不断修订和完善学校各项管理制度，让制度发挥规范人、约束人、激励人、解放人的作用。

2、是扎实开展学科研备活动，活化备课资源，扩充教学信息，摸索“打造高效课堂”的教学模式，以“协同备课——推门听课——亲身示范”为活动过程，让教研活动踏地而行。

3、是加强教师培训，多形式、多途径给老师创造再学习、再成长的机会，促进教师整体素质的提高。

### 二、多渠道、全方位，德育途径不断拓展

是强化制度建设，把管理细化到班主任工作、学生学习生活的每一个环节。二是开展德育活动，引导学生从“知”入手，从“行”体验，树立正确的世界观、人生观和价值观。三是打造德育文化氛围，充分发挥“校园无处不育人，校园无时

不育人”的作用，让环境成为强有力的德育阵地。

### 三、强保障、重实效，安全工作稳定向好

学校坚持把安全工作放在重中之重。建立健全了各部门岗位责任制，形成了校长负责，党支部监督，副校长牵头，安稳办管理的模式，确保人人在岗，个个有责，天天巡视、时时关注，努力营造一个安全稳定的校园环境。严格落实校园疫情防控措施，成立工作专班，确保各项防控措施有效落地。

1、是继续夯实“党建引领”工作格局。充分发挥党组织政治核心作用，转变工作作风，打造硬核干部队伍，增强党组织的号召力和凝聚力。努力把党建引领与区域红色印记相结合，以“同仁精神”为核心，构建“同仁”育人项目，凝道成德，培养爱党、争先、创新、担责的新时代厚德少年。

2、是继续把“质量提升”作为一项重点工作来抓。继续在“1+3+X”体系构建的基础上重点推进开展课堂教学研究，抓好课堂教学主阵地。全面优化教师团队研修模式，以李朝宝、谭艳辉“名师工作室”为引领，组成集科研、培训和专业引领等职能于一体的学习、研究和提升的合作共同体，充分发挥名师的带动作用，全面促进学校教育质量提升。

教学管理中，除遵守一般常规制度外，对毕业班的工作提出更高的要求，班子挂线、教干包干，建立层层负责制，严密教学的各个环节，确保毕业班教学取得良好效果。新学年，努力完成宿迁中学达线 15 人的中考目标；小学毕业考力争前进 3 个位次。

3、是继续建设高品位校园文化，实施育人工程。以“素质教育为目标”，全方位调动起校园环境整体育人的功能，塑造校园品格。以李朝宝校长《同仁精神引领下“弘毅少年”“思·品”培塑行动》项目为依托，整合校内外学术资源，通过精品带动品的模式，不断扩大文化育人影响力，形成南蔡实验学校育人品牌。

4、是继续抓特色社团建设，促进学校特色发展。结合学校三期工程建设，在持续强化组织领导、完善基础设施、充实辅导员队伍的基础上，着力实施社团“三化”建设，即校级社团精品化、年级社团规模化、班级社团个性化，通过系统化谋划、分步骤实施、目标化开展，实现学校特色办学，学生多元成长、教育均衡发展的目标。

各位领导，机遇与挑战共存，希望与困难同在，我们坚信，在区党工委、教育党委的正确领导下，我们定能战胜挑战，排除万难，把南蔡实验学校办得更好。



第二部分  
2023 年度  
宿迁经济技术开发区南蔡实验学校  
单位预算表

公开 01 表

## 收支总表

单位：宿迁经济技术开发区南蔡实验学校

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	10,652.61	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	10,652.61
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	
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	10,652.61	本年支出合计	10,652.61
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	10,652.61	支出总计	10,652.61

公开 02 表

# 收入总表

单位：宿迁经济技术开发区南蔡实验学校

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	10,652.61	10,652.61	10,652.61														
037006	宿迁经济技术开发区南蔡实验学校	10,652.61	10,652.61	10,652.61														

公开 03 表

## 支出总表

单位：宿迁经济技术开发区南蔡实验学校

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		10,652.61	5,652.61	5,000.00			
205	教育支出	10,652.61	5,652.61	5,000.00			
20502	普通教育	5,652.61	5,652.61				
2050202	小学教育	5,652.61	5,652.61				
20509	教育费附加安排的支出	5,000.00		5,000.00			
2050901	农村中小学校舍建设	5,000.00		5,000.00			

公开 04 表

## 财政拨款收支总表

单位：宿迁经济技术开发区南蔡实验学校

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	10,652.61	一、本年支出	10,652.61
（一）一般公共预算拨款	10,652.61	（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	10,652.61
（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	10,652.61	支出总计	10,652.61

公开 05 表

## 财政拨款支出表（功能科目）

单位：宿迁经济技术开发区南蔡实验学校

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	10,652.61	5,652.61	5,253.98	398.63	5,000.00
205	教育支出	10,652.61	5,652.61	5,253.98	398.63	5,000.00
20502	普通教育	5,652.61	5,652.61	5,253.98	398.63	
2050202	小学教育	5,652.61	5,652.61	5,253.98	398.63	
20509	教育费附加安排的支出	5,000.00				5,000.00
2050901	农村中小学校舍建设	5,000.00				5,000.00

公开 06 表

## 财政拨款基本支出表（经济科目）

单位：宿迁经济技术开发区南蔡实验学校

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	5,652.61	5,253.98	398.63
301	工资福利支出	4,783.31	4,783.31	
30101	基本工资	856.09	856.09	
30102	津贴补贴	1,367.10	1,367.10	
30103	奖金	156.84	156.84	
30107	绩效工资	248.74	248.74	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	279.91	279.91	
30109	职业年金缴费	139.96	139.96	
30110	职工基本医疗保险缴费	140.98	140.98	
30112	其他社会保障缴费	17.50	17.50	
30113	住房公积金	314.86	314.86	
30199	其他工资福利支出	1,261.33	1,261.33	
302	商品和服务支出	637.67	239.04	398.63
30216	培训费	15.35		15.35
30226	劳务费	239.04	239.04	
30228	工会经费	43.54		43.54
30299	其他商品和服务支出	339.74		339.74
303	对个人和家庭的补助	231.63	231.63	
30301	离休费	24.82	24.82	
30302	退休费	157.99	157.99	
30304	抚恤金	40.32	40.32	
30399	其他对个人和家庭的补助	8.50	8.50	



公开 07 表

## 一般公共预算支出表

单位：宿迁经济技术开发区南蔡实验学校

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		10,652.61	5,652.61	5,253.98	398.63	5,000.00
205	教育支出	10,652.61	5,652.61	5,253.98	398.63	5,000.00
20502	普通教育	5,652.61	5,652.61	5,253.98	398.63	
2050202	小学教育	5,652.61	5,652.61	5,253.98	398.63	
20509	教育费附加安排的支出	5,000.00				5,000.00
2050901	农村中小学校舍建设	5,000.00				5,000.00

公开 08 表

# 一般公共预算基本支出表

单位：宿迁经济技术开发区南蔡实验学校

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	5,652.61	5,253.98	398.63
301	工资福利支出	4,783.31	4,783.31	
30101	基本工资	856.09	856.09	
30102	津贴补贴	1,367.10	1,367.10	
30103	奖金	156.84	156.84	
30107	绩效工资	248.74	248.74	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	279.91	279.91	
30109	职业年金缴费	139.96	139.96	
30110	职工基本医疗保险缴费	140.98	140.98	
30112	其他社会保障缴费	17.50	17.50	
30113	住房公积金	314.86	314.86	
30199	其他工资福利支出	1,261.33	1,261.33	
302	商品和服务支出	637.67	239.04	398.63
30216	培训费	15.35		15.35
30226	劳务费	239.04	239.04	
30228	工会经费	43.54		43.54
30299	其他商品和服务支出	339.74		339.74
303	对个人和家庭的补助	231.63	231.63	
30301	离休费	24.82	24.82	
30302	退休费	157.99	157.99	
30304	抚恤金	40.32	40.32	
30399	其他对个人和家庭的补助	8.50	8.50	

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：宿迁经济技术开发区南蔡实验学校

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	15.35

公开 10 表

## 政府性基金预算支出表

单位：宿迁经济技术开发区南蔡实验学校

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：宿迁经济技术开发区南蔡实验学校

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：宿迁经济技术开发区南蔡实验学校

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：宿迁经济技术开发区南蔡实验学校

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					5,000.00				5,000.00
工程					5,000.00				5,000.00
宿迁经济技术开发区南蔡实验学校					5,000.00				5,000.00
	工程及设备尾款	大型修缮	办公用房施工	集中采购机构采购	5,000.00				5,000.00

## 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

宿迁经济技术开发区南蔡实验学校 2023 年度收入、支出预算总计 10,652.61 万元，与上年相比收、支预算总计各增加 5,551.64 万元，增长 108.83%。

其中：

#### （一）收入预算总计 10,652.61 万元。包括：

1. 本年收入合计 10,652.61 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 10,652.61 万元，与上年相比增加 5,551.61 万元，增长 108.83%。主要原因是基建项目增加。

（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 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 10,652.61 万元。包括：

1. 本年支出合计 10,652.61 万元。



(1) 教育支出（类）支出 10,652.61 万元，主要用于校舍及基础设施建设。与上年相比增加 5,551.61 万元，增长 108.83%。主要原因是基建项目增加。

2. 年终结转结余为 0 万元。

## 二、收入预算情况说明

宿迁经济技术开发区南蔡实验学校 2023 年收入预算合计 10,652.61 万元，包括本年收入 10,652.61 万元，上年结转结余 0 万元。

其中：

本年一般公共预算收入 10,652.61 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%；

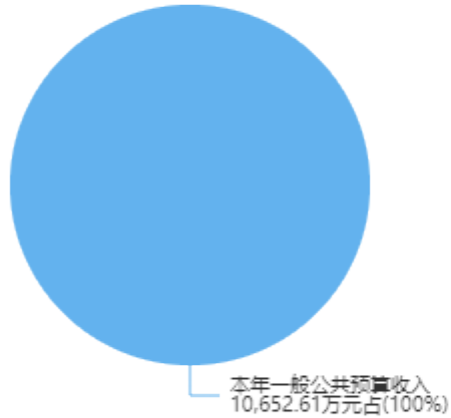
上年结转结余的政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；

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

宿迁经济技术开发区南蔡实验学校 2023 年支出预算合计 10,652.61 万元，其中：

基本支出 5,652.61 万元，占 53.06%；

项目支出 5,000 万元，占 46.94%；

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

宿迁经济技术开发区南蔡实验学校 2023 年度财政拨款收、支总预算 10,652.61 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 5,551.64 万元，增长 108.83%。主要原因是基建项目增加。

#### 五、财政拨款支出预算情况说明

宿迁经济技术开发区南蔡实验学校 2023 年财政拨款预算支出 10,652.61 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 5,551.61 万元，增长 108.83%。主要原因是基建项目增加。

其中：

##### (一) 教育支出 (类)

1. 普通教育 (款) 小学教育 (项) 支出 5,652.61 万元，与上年相比增加 551.61 万元，增长 10.81%。主要原因是基建项目增加。

2. 教育费附加安排的支出（款）农村中小学校舍建设（项）支出 5,000 万元，与上年相比增加 5,000 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要原因是基建项目增加。

## 六、财政拨款基本支出预算情况说明

宿迁经济技术开发区南蔡实验学校 2023 年度财政拨款基本支出预算 5,652.61 万元，其中：

（一）人员经费 5,253.98 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、劳务费、离休费、退休费、抚恤金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 398.63 万元。主要包括：培训费、工会经费、其他商品和服务支出。

## 七、一般公共预算支出预算情况说明

宿迁经济技术开发区南蔡实验学校 2023 年一般公共预算财政拨款支出预算 10,652.61 万元，与上年相比增加 5,551.61 万元，增长 108.83%。主要原因是基建项目增加。

## 八、一般公共预算基本支出预算情况说明

宿迁经济技术开发区南蔡实验学校 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 5,652.61 万元，其中：

（一）人员经费 5,253.98 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、劳务费、离休费、退休费、抚恤金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 398.63 万元。主要包括：培训费、工会经费、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

宿迁经济技术开发区南蔡实验学校 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。

宿迁经济技术开发区南蔡实验学校 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。

宿迁经济技术开发区南蔡实验学校 2023 年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出 15.35 万元，比上年预算增加 0.19 万元，主要原因是加强教师培训，增加培训次数。

### 十、政府性基金预算支出预算情况说明

宿迁经济技术开发区南蔡实验学校 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

宿迁经济技术开发区南蔡实验学校 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 5,000 万元，其中：拟采购货物支出 0 万元、拟采购工程支出 5,000 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 5,000 万元；本单位共 1 个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计 5,000 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)教育费附加安排的支出(款)农村中小学校舍建设(项):**反映教育费附加安排用于农村中小学校舍新建、改建、修缮和维护的支出。