

2023 年度  
无锡市辅仁高级中学  
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、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

实施全日制普通高中学学历教育，促进基础教育发展。取“辅仁”为校名，立“明道进德”为校训，以“造就君子”为使命，以“教育报国”为己任。一个世纪以来，辅仁坚持“人文立校，追求卓越”的办学理念，彰显“仁爱谨严”的校风、“务实拓新”的教风和“求真持恒”的学风，以不渝之志深耕锡城教育，以赤诚之心培育桃李万千。各职能部门围绕学校统一部署，恪尽职守，通力协作，精细管理，服务到位，努力为师生员工排忧解难。辅仁学子自觉认同学校文化，将学校育人理念内化为自身行动准则，在实践中涵育新君子人格，努力成长为大气、正气、文气、朝气的新时代辅仁君子。

### 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、党政办公室、教务处、德育处、教科室、总务处。本单位无下属单位。

### 三、2023 年度单位主要工作任务及目标

1. 素质教育（20 分）。加大思政课理论与实践一体化建设，实施“辅仁德育品牌提升工程”项目。推进“三全育人”，开展“百名教师访千家”活动，加强德育队伍建设，建立星级班主任制度。完善心理健康教育体系，突出“生命教育”，提升家长学校品牌影响力。扎实推进劳动、艺术特色教

育，提高校园体育运动水平，在省市级体育、艺术比赛中获奖。继续开展好国际理解教育，办好中外文化交流活动。贯彻落实无锡争创全国文明典范城市要求，加强未成年人思想道德建设，深化文明校园建设。

2. 教学改革（20 分）。实施“五育并举”课程体系建设项目，开展高中工程教育探索实践，重点推进数理化生学科的大学先修课程和数学物理学科的拓展提升课程，争取各学科编写完成 1-2 门选修课程 1 教材读本。开展“具身创造式学习”的实践研究，全周期、常态化开展“课堂观察”活动，构建新型学科典型学习方式。

3. 队伍建设（20 分）。开展“四敢精神”教育，充分发挥省级教师发展示范基地校、市级“四有”好教师团队和名师工作室的示范引领作用，加强青年教师队伍建设，实施教师述评工作，打造“辅仁良师”教师社群团队。引进或培养 2-3 名以上高层次人才；积极引进优秀青年人才，其中名校优生比例不低于 90%；新增县区级以上教学能手人数不少于上一批。骨干教师考核合格率不低于 90%(无正当理由不参加考核视作不合格)。

4. 内部治理（15 分）。加强党对教育工作的全面领导，有序推进实施学校“十四五”发展规划。加强校园精细化管理水平和精致服务能力，提升智慧校园建设水平，高质量完成宿舍楼维修项目，建设 2 间理化生实验室。确保校园安全稳定，杜绝发生安全责任事故、网络安全事故和重大群体性事件。

5. 办学质量（25 分）。加强拔尖创新人才的早期培养，加

快本校师资培养，从制度机制、课程设置、教学组织、教学方式等方面进行全面系统的设计建构，提高学科竞赛质量和水平。做好“双新”国家级示范区建设项目学校综合改革工作，健全常态化内部质量保证体系，力争教育教学质量稳中有升。

第二部分  
2023 年度  
无锡市辅仁高级中学  
单位预算表

公开 01 表

收支总表

单位：无锡市辅仁高级中学

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   | 9,317.79 | 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          | 6,348.38 |
| 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     | 689.50   |
| 九、其他收入         |          | 九、社会保险基金支出      |          |
|                |          | 十、卫生健康支出        | 302.61   |
|                |          | 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       | 1,977.30 |
|                |          | 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         | 9,317.79 | 本年支出合计          | 9,317.79 |
| 上年结转结余         |          | 年终结转结余          |          |
| 收入总计           | 9,317.79 | 支出总计            | 9,317.79 |

公开 02 表

收入总表

单位：无锡市辅仁高级中学

单位：万元

| 单位代<br>码 | 单位名称      | 合计       | 本年收入     |            |             |                  |              |          |              |            |                  |          | 上年结转结余 |            |             |                  |              |          |
|----------|-----------|----------|----------|------------|-------------|------------------|--------------|----------|--------------|------------|------------------|----------|--------|------------|-------------|------------------|--------------|----------|
|          |           |          | 小计       | 一般公共预<br>算 | 政府性基<br>金预算 | 国有资<br>本经营<br>预算 | 财政专户管<br>理资金 | 事业<br>收入 | 事业单位<br>经营收入 | 上级补<br>助收入 | 附属单<br>位上缴<br>收入 | 其他<br>收入 | 小计     | 一般公共<br>预算 | 政府性基<br>金预算 | 国有资<br>本经营<br>预算 | 财政专户<br>管理资金 | 单位<br>资金 |
| 合计       |           | 9,317.79 | 9,317.79 | 9,317.79   |             |                  |              |          |              |            |                  |          |        |            |             |                  |              |          |
| 305010   | 无锡市辅仁高级中学 | 9,317.79 | 9,317.79 | 9,317.79   |             |                  |              |          |              |            |                  |          |        |            |             |                  |              |          |

公开 03 表

支出总表

单位：无锡市辅仁高级中学

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<br>经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补<br>助支出 |
|---------|------------------|----------|----------|----------|--------------|--------|---------------|
| 合计      |                  | 9,317.79 | 7,482.98 | 1,834.81 |              |        |               |
| 205     | 教育支出             | 6,348.38 | 4,513.57 | 1,834.81 |              |        |               |
| 20502   | 普通教育             | 5,027.55 | 4,513.57 | 513.98   |              |        |               |
| 2050204 | 高中教育             | 5,027.55 | 4,513.57 | 513.98   |              |        |               |
| 20509   | 教育费附加安排的支出       | 1,320.83 |          | 1,320.83 |              |        |               |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出     | 1,320.83 |          | 1,320.83 |              |        |               |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 689.50   | 689.50   |          |              |        |               |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 689.50   | 689.50   |          |              |        |               |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 459.67   | 459.67   |          |              |        |               |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 229.83   | 229.83   |          |              |        |               |
| 210     | 卫生健康支出           | 302.61   | 302.61   |          |              |        |               |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 302.61   | 302.61   |          |              |        |               |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 302.61   | 302.61   |          |              |        |               |
| 221     | 住房保障支出           | 1,977.30 | 1,977.30 |          |              |        |               |
| 22102   | 住房改革支出           | 1,977.30 | 1,977.30 |          |              |        |               |
| 2210201 | 住房公积金            | 624.45   | 624.45   |          |              |        |               |
| 2210202 | 提租补贴             | 435.99   | 435.99   |          |              |        |               |
| 2210203 | 购房补贴             | 916.86   | 916.86   |          |              |        |               |

公开 04 表

财政拨款收支总表

单位：无锡市辅仁高级中学

单位：万元

| 收入            |          | 支出              |          |
|---------------|----------|-----------------|----------|
| 项目            | 预算数      | 项目              | 预算数      |
| 一、本年收入        | 9,317.79 | 一、本年支出          | 9,317.79 |
| （一）一般公共预算拨款   | 9,317.79 | （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         | 6,348.38 |
| （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    | 689.50   |
|               |          | （九）社会保险基金支出     |          |
|               |          | （十）卫生健康支出       | 302.61   |
|               |          | （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       | 1,977.30 |
|      |          | (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 | 9,317.79 | 支出总计              | 9,317.79 |

公开 05 表

财政拨款支出表（功能科目）

单位：无锡市辅仁高级中学

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      |                  | 9,317.79 | 7,482.98 | 7,006.52 | 476.46 | 1,834.81 |
| 205     | 教育支出             | 6,348.38 | 4,513.57 | 4,037.11 | 476.46 | 1,834.81 |
| 20502   | 普通教育             | 5,027.55 | 4,513.57 | 4,037.11 | 476.46 | 513.98   |
| 2050204 | 高中教育             | 5,027.55 | 4,513.57 | 4,037.11 | 476.46 | 513.98   |
| 20509   | 教育费附加安排的支出       | 1,320.83 |          |          |        | 1,320.83 |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出     | 1,320.83 |          |          |        | 1,320.83 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 689.50   | 689.50   | 689.50   |        |          |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 689.50   | 689.50   | 689.50   |        |          |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 459.67   | 459.67   | 459.67   |        |          |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 229.83   | 229.83   | 229.83   |        |          |
| 210     | 卫生健康支出           | 302.61   | 302.61   | 302.61   |        |          |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 302.61   | 302.61   | 302.61   |        |          |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 302.61   | 302.61   | 302.61   |        |          |
| 221     | 住房保障支出           | 1,977.30 | 1,977.30 | 1,977.30 |        |          |
| 22102   | 住房改革支出           | 1,977.30 | 1,977.30 | 1,977.30 |        |          |
| 2210201 | 住房公积金            | 624.45   | 624.45   | 624.45   |        |          |
| 2210202 | 提租补贴             | 435.99   | 435.99   | 435.99   |        |          |
| 2210203 | 购房补贴             | 916.86   | 916.86   | 916.86   |        |          |

公开 06 表

财政拨款基本支出表（经济科目）

单位：无锡市辅仁高级中学 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           |                | 7,482.98   | 7,006.52 | 476.46 |
| 301          | 工资福利支出         | 6,440.99   | 6,440.99 |        |
| 30101        | 基本工资           | 1,196.10   | 1,196.10 |        |
| 30102        | 津贴补贴           | 1,486.26   | 1,486.26 |        |
| 30107        | 绩效工资           | 1,957.97   | 1,957.97 |        |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 459.67     | 459.67   |        |
| 30109        | 职业年金缴费         | 229.83     | 229.83   |        |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 302.61     | 302.61   |        |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 73.48      | 73.48    |        |
| 30113        | 住房公积金          | 624.45     | 624.45   |        |
| 30114        | 医疗费            | 28.72      | 28.72    |        |
| 30199        | 其他工资福利支出       | 81.90      | 81.90    |        |
| 302          | 商品和服务支出        | 476.46     |          | 476.46 |
| 30201        | 办公费            | 332.36     |          | 332.36 |
| 30216        | 培训费            | 0.70       |          | 0.70   |
| 30217        | 公务接待费          | 6.50       |          | 6.50   |
| 30228        | 工会经费           | 100.35     |          | 100.35 |
| 30229        | 福利费            | 17.98      |          | 17.98  |
| 30231        | 公务用车运行维护费      | 2.80       |          | 2.80   |
| 30239        | 其他交通费用         | 7.49       |          | 7.49   |
| 30299        | 其他商品和服务支出      | 8.28       |          | 8.28   |
| 303          | 对个人和家庭的补助      | 565.53     | 565.53   |        |
| 30302        | 退休费            | 562.63     | 562.63   |        |
| 30309        | 奖励金            | 0.42       | 0.42     |        |
| 30399        | 其他对个人和家庭的补助    | 2.48       | 2.48     |        |

公开 07 表

一般公共预算支出表

单位：无锡市辅仁高级中学

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      |                  | 9,317.79 | 7,482.98 | 7,006.52 | 476.46 | 1,834.81 |
| 205     | 教育支出             | 6,348.38 | 4,513.57 | 4,037.11 | 476.46 | 1,834.81 |
| 20502   | 普通教育             | 5,027.55 | 4,513.57 | 4,037.11 | 476.46 | 513.98   |
| 2050204 | 高中教育             | 5,027.55 | 4,513.57 | 4,037.11 | 476.46 | 513.98   |
| 20509   | 教育费附加安排的支出       | 1,320.83 |          |          |        | 1,320.83 |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出     | 1,320.83 |          |          |        | 1,320.83 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 689.50   | 689.50   | 689.50   |        |          |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 689.50   | 689.50   | 689.50   |        |          |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 459.67   | 459.67   | 459.67   |        |          |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 229.83   | 229.83   | 229.83   |        |          |
| 210     | 卫生健康支出           | 302.61   | 302.61   | 302.61   |        |          |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 302.61   | 302.61   | 302.61   |        |          |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 302.61   | 302.61   | 302.61   |        |          |
| 221     | 住房保障支出           | 1,977.30 | 1,977.30 | 1,977.30 |        |          |
| 22102   | 住房改革支出           | 1,977.30 | 1,977.30 | 1,977.30 |        |          |
| 2210201 | 住房公积金            | 624.45   | 624.45   | 624.45   |        |          |
| 2210202 | 提租补贴             | 435.99   | 435.99   | 435.99   |        |          |
| 2210203 | 购房补贴             | 916.86   | 916.86   | 916.86   |        |          |

公开 08 表

一般公共预算基本支出表

单位：无锡市辅仁高级中学

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           |                | 7,482.98     | 7,006.52 | 476.46 |
| 301          | 工资福利支出         | 6,440.99     | 6,440.99 |        |
| 30101        | 基本工资           | 1,196.10     | 1,196.10 |        |
| 30102        | 津贴补贴           | 1,486.26     | 1,486.26 |        |
| 30107        | 绩效工资           | 1,957.97     | 1,957.97 |        |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 459.67       | 459.67   |        |
| 30109        | 职业年金缴费         | 229.83       | 229.83   |        |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 302.61       | 302.61   |        |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 73.48        | 73.48    |        |
| 30113        | 住房公积金          | 624.45       | 624.45   |        |
| 30114        | 医疗费            | 28.72        | 28.72    |        |
| 30199        | 其他工资福利支出       | 81.90        | 81.90    |        |
| 302          | 商品和服务支出        | 476.46       |          | 476.46 |
| 30201        | 办公费            | 332.36       |          | 332.36 |
| 30216        | 培训费            | 0.70         |          | 0.70   |
| 30217        | 公务接待费          | 6.50         |          | 6.50   |
| 30228        | 工会经费           | 100.35       |          | 100.35 |
| 30229        | 福利费            | 17.98        |          | 17.98  |
| 30231        | 公务用车运行维护费      | 2.80         |          | 2.80   |
| 30239        | 其他交通费用         | 7.49         |          | 7.49   |
| 30299        | 其他商品和服务支出      | 8.28         |          | 8.28   |
| 303          | 对个人和家庭的补助      | 565.53       | 565.53   |        |
| 30302        | 退休费            | 562.63       | 562.63   |        |
| 30309        | 奖励金            | 0.42         | 0.42     |        |
| 30399        | 其他对个人和家庭的补助    | 2.48         | 2.48     |        |

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：无锡市辅仁高级中学

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 |       |      |      |
| 9.30     | 0.00     | 2.80         | 0.00    | 2.80      | 6.50  | 0.00 | 0.70 |

公开 10 表

政府性基金预算支出表

单位：无锡市辅仁高级中学 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：无锡市辅仁高级中学

单位：万元

| 项 目          |      | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|--------------|------|--------|------|------|
| 功能分类<br>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：无锡市辅仁高级中学 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：无锡市辅仁高级中学

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        |                     |        |        |          | 1,387.77 |       |      |           | 1,387.77 |
| 货物        |                     |        |        |          | 379.00   |       |      |           | 379.00   |
| 无锡市辅仁高级中学 |                     |        |        |          | 379.00   |       |      |           | 379.00   |
|           | 辅仁高中学生宿舍楼装饰维修项目     | 专用设备购置 | 组合家具   | 集中采购机构采购 | 196.00   |       |      |           | 196.00   |
|           | 辅仁高中理化生综合实验室项目      | 专用设备购置 | 教学仪器   | 部门集中采购   | 150.00   |       |      |           | 150.00   |
|           | 2022 年物理化学创新实验室尾款   | 专用设备购置 | 教学仪器   | 部门集中采购   | 33.00    |       |      |           | 33.00    |
| 工程        |                     |        |        |          | 903.00   |       |      |           | 903.00   |
| 无锡市辅仁高级中学 |                     |        |        |          | 903.00   |       |      |           | 903.00   |
|           | 辅仁高中学生宿舍楼装饰维修项目     | 大型修缮   | 装修工程   | 分散采购     | 620.00   |       |      |           | 620.00   |
|           | 辅仁高中杨荫浏艺术中心建设       | 大型修缮   | 装修工程   | 分散采购     | 58.00    |       |      |           | 58.00    |
|           | 辅仁高中教学楼楼道维修项目       | 大型修缮   | 装修工程   | 分散采购     | 175.00   |       |      |           | 175.00   |
|           | 危化品储存间及食堂排烟系统安全改造项目 | 大型修缮   | 装修工程   | 分散采购     | 50.00    |       |      |           | 50.00    |
| 服务        |                     |        |        |          | 105.77   |       |      |           | 105.77   |
| 无锡市辅仁高级中学 |                     |        |        |          | 105.77   |       |      |           | 105.77   |

|  |             |           |             |          |        |  |  |  |        |
|--|-------------|-----------|-------------|----------|--------|--|--|--|--------|
|  | 商品和服务支出(定额) | 公务用车运行维护费 | 其他保险服务      | 集中采购机构采购 | 0.30   |  |  |  | 0.30   |
|  | 商品和服务支出(定额) | 公务用车运行维护费 | 车辆维修和保养服务   | 集中采购机构采购 | 1.50   |  |  |  | 1.50   |
|  | 商品和服务支出(定额) | 公务用车运行维护费 | 车辆加油、添加燃料服务 | 集中采购机构采购 | 1.00   |  |  |  | 1.00   |
|  | 2023 年物业管理费 | 物业管理费     | 物业管理服务      | 集中采购机构采购 | 102.97 |  |  |  | 102.97 |

## 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

无锡市辅仁高级中学 2023 年度收入、支出预算总计 9,317.79 万元，与上年相比收、支预算总计各增加 544.44 万元，增长 6.21%。

其中：

#### （一）收入预算总计 9,317.79 万元。包括：

##### 1. 本年收入合计 9,317.79 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 9,317.79 万元，与上年相比增加 544.44 万元，增长 6.21%。主要原因是人员经费工资政策性调整，新增辅仁高中教学楼楼道维修，危化品储存间及食堂排烟系统安全改造等专项。

（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 9,317.79 万元。包括：

### 1. 本年支出合计 9,317.79 万元。

（1）教育支出（类）支出 6,348.38 万元，主要用于教育教学活动支出。与上年相比增加 531.2 万元，增长 9.13%。主要原因是人员经费工资政策性调整，新增辅仁高中教学楼楼道维修，危化品储存间及食堂排烟系统安全改造等专项。

（2）社会保障和就业支出（类）支出 689.5 万元，主要用于基本养老保险缴费支出和职业年金缴费支出。与上年相比增加 34.82 万元，增长 5.32%。主要原因是社会保障费缴费政策性调整。

（3）卫生健康支出（类）支出 302.61 万元，主要用于事业单位医疗保险缴费支出。与上年相比增加 11.78 万元，增长 4.05%。主要原因是医疗保险缴费政策性调整。

（4）住房保障支出（类）支出 1,977.3 万元，主要用于单位提租补贴、购房补贴、住房公积金。与上年相比减少 33.36 万元，减少 1.66%。主要原因是人员变动，提租补贴、购房补贴、住房公积金政策性调整。

### 2. 年终结转结余为 0 万元。

## 二、收入预算情况说明

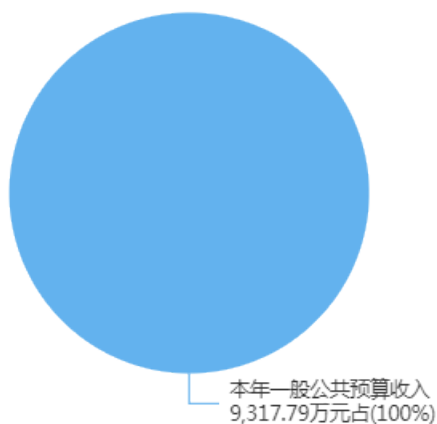
无锡市辅仁高级中学 2023 年收入预算合计 9,317.79 万元，包括本年收入 9,317.79 万元，上年结转结余 0 万元。

其中：

本年一般公共预算收入 9,317.79 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

无锡市辅仁高级中学 2023 年支出预算合计 9,317.79 万元，其中：

基本支出 7,482.98 万元，占 80.31%；

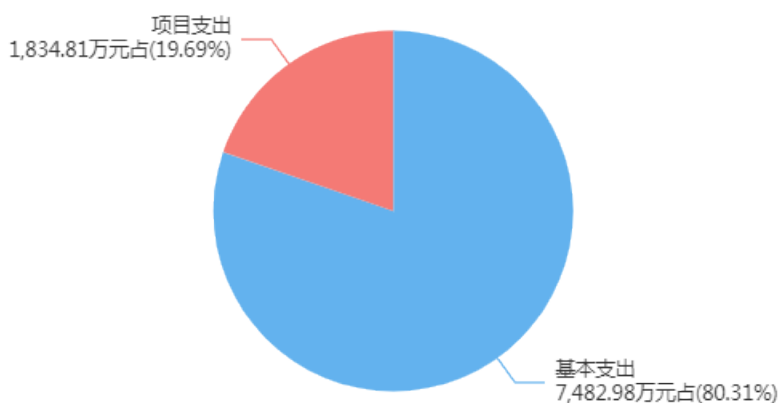
项目支出 1,834.81 万元，占 19.69%；

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

无锡市辅仁高级中学 2023 年度财政拨款收、支总预算 9,317.79 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 544.44 万元，增长 6.21%。主要原因是人员经费工资政策性调整，新增辅仁高中教学楼楼道维修，危化品储存间及食堂排烟系统安全改造等专项。

#### 五、财政拨款支出预算情况说明

无锡市辅仁高级中学 2023 年财政拨款预算支出 9,317.79 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 544.44 万元，增长 6.21%。主要原因是人员经费工资政策性调整，新增辅仁高中教学楼楼道维修，危化品储存间及食堂排烟系统安全改造等专项。

其中：

（一）教育支出（类）

1. 普通教育（款）高中教育（项）支出 5,027.55 万元，与上年相比增加 312.37 万元，增长 6.62%。主要原因是人员经费工资政策性调整。

2. 教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）支出 1,320.83 万元，与上年相比增加 218.83 万元，增长 19.86%。主要原因是新增辅仁高中教学楼楼道维修，危化品储存间及食堂排烟系统安全改造等专项。

（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 459.67 万元，与上年相比增加 23.22 万元，增长 5.32%。主要原因是养老保险缴费政策性调整。

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 229.83 万元，与上年相比增加 11.6 万元，增长 5.32%。主要原因是职业年金缴费政策性调整。

（三）卫生健康支出（类）

行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出 302.61 万

元，与上年相比增加 11.78 万元，增长 4.05%。主要原因是医疗保险缴费政策性调整。

#### （四）住房保障支出（类）

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 624.45 万元，与上年相比减少 10.54 万元，减少 1.66%。主要原因是人员变动，住房公积金政策性调整。

2. 住房改革支出（款）提租补贴（项）支出 435.99 万元，与上年相比减少 19.59 万元，减少 4.3%。主要原因是人员变动，提租补贴政策调整。

3. 住房改革支出（款）购房补贴（项）支出 916.86 万元，与上年相比减少 3.23 万元，减少 0.35%。主要原因是人员变动，购房补贴政策调整。

### 六、财政拨款基本支出预算情况说明

无锡市辅仁高级中学 2023 年度财政拨款基本支出预算 7,482.98 万元，其中：

（一）人员经费 7,006.52 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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 476.46 万元。主要包括：办公费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、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

无锡市辅仁高级中学 2023 年一般公共预算财政拨款支出预算 9,317.79 万元，与上年相比增加 544.44 万元，增长 6.21%。主要原因是人员经费工资政策性调整，新增辅仁高中教学楼楼道维修，危化品储存间及食堂排烟系统安全改造等专项。

## 八、一般公共预算基本支出预算情况说明

无锡市辅仁高级中学 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 7,482.98 万元，其中：

（一）人员经费 7,006.52 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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 476.46 万元。主要包括：办公费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、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

无锡市辅仁高级中学 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 2.8 万元，占“三公”经费的 30.11%；公务接待费支出 6.5 万元，占“三公”经费的 69.89%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算支出 0 万元，比上年预算减少 16.85 万元，主要原因是 2023 年无因公出国安排。

2. 公务用车购置及运行维护费预算支出 2.8 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 2.8 万元，与上年预算数相同。

3. 公务接待费预算支出 6.5 万元，比上年预算减少 0.3 万元，主要原因是厉行节俭，进一步压缩三公一会一培训经费。

无锡市辅仁高级中学 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。

无锡市辅仁高级中学 2023 年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出 0.7 万元，比上年预算减少 0.3 万元，主要原因是厉行节俭，进一步压缩三公一会一培训经费。

#### 十、政府性基金预算支出预算情况说明

无锡市辅仁高级中学 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

无锡市辅仁高级中学 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 1,387.77 万元，其中：拟采购货物支出 379 万元、拟采购工程支出 903 万元、拟采购服务支出 105.77 万元。

#### 十四、国有资产占用情况说明

本单位共有车辆 1 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 1 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 12 台（套），单价 100 万元（含）以上的专用设备 3 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 9,317.79 万元；本单位共 13 个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计 1,834.81 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)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)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。

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职业年金支出。

十二、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

十三、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。

十四、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。

十五、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。