

2023 年度  
苏州市第十二中学校  
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

1、全面贯彻国家教育方针，全面实施推进素质教育和现代化教育，依法治校、依法治教。

2、贯彻国家德育大纲，加强和改进德育工作，通过各种形式增强爱国主义、集体主义、社会主义思想，接受理想教育、道德教育、劳动教育、法制教育及学校优良传统教育。

3、坚持以教学为中心，全面推进素质教育，进行教育教学改革，改进教育教学方法，采用现代化教育教学手段，提高教育教学质量。

4、面向全体学生，努力增强学生主体意识，培养创新精神，使学生在思想觉悟、道德情操、知识视野、兴趣特长、心理体魄等基本素质方面都得到普遍提高，使学生全面发展，学有特长。

5、坚持和体现教育方针所确立的人才总目标和总要求，努力培养德智体美劳等方面全面发展的社会主义事业建设者和接班人。

6、积极参与社区教育，为形成良好的教育大环境而努力。

### 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：党总支、校长室、办公室、教务处、教科处、学生处、总务处、工会委员会、团总支、少先队。本单位无下属单位。

### 三、2023 年度单位主要工作任务及目标

新的一年，我校将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，积极落实上级教育主管部门要求，坚持问题导向，落实立德树人根本任务，深化教育教学改革，以办人民满意的教育为目标，以全面提高教育教学质量为核心，进一步深化学校内涵建设，为将十二中学办成百姓家门口的好学校而努力奋斗。

#### 一、坚持安全为先，筑牢平安校园防线

##### （一）强化理论引导，提高政治站位

新一年学校将继续聚焦学校安全重点领域和突出问题，牢固树立安全发展理念，始终把师生安全放在第一位，坚持标本兼治，关口前移，加强源头治理的根本举措。学校将强化由曹翔校长担任组长的安全工作领导小组的作用，认真履行主体责任，落实“一岗双责”，加强与当地政法、公安、应急等相关部门协调配合，周密布置学校安全工作，细化任务，硬化措施，科学部署安排，确保校园安全万无一失。

##### （二）全面强化校园安全责任体系

学校要建立“人人有责、层层负责、各负其责”的全员安全责任体系，建立健全“明责、知责、履责、问责”的安全责任运行机制，真正把安全责任落实到每个岗位，把安全管理融入学校日常工作的每个环节。

##### （三）强化风险管控和隐患治理的安全防控体系

进一步完善隐患排查治理制度，实现排查、登记、整治、

报告、销账闭环管理，要落实风险隐患排查整治责任、细化排查内容、深入落实整改、确保工作实效。

#### （四）深入开展教育领域重点安全专项整治

学校针对消防安全、治安防控、食品安全、实验室及危化品安全、校车与交通安全、建筑及设施设备安全开展安全重点专项整治工作。就安全管理责任制度建设、落实情况，人员队伍建设情况，技防物防建设情况，安全知识普及情况，以及全流程安全隐患点排查、整改情况等诸方面开展专项整治工作。

### 二、深化立德树人，增强全员全程育人实效

#### （一）注重班级常规管理，关注班集体建设

深化以“自尊、自信、自强”为内涵的信心教育，以“爱国、爱校、爱家”为内涵的感恩教育，以“讲秩序、讲礼貌、讲文明”为内涵的养成教育。

#### （二）注重校本培训，加强队伍建设

加强理论学习，提升育人素养；借助学生活动，提升实践能力。协调任课教师，提升班级组力量；组织活动竞赛，提升班主任基本功。完善考核制度，提升工作积极性。在班主任考核中，完善班主任考评体系，调整指标内容，细化考评方案，加强过程性管理。

#### （三）注重德育实效，开展特色德育活动

1. 精心组织“行走苏州”社会实践德育课程系列活动，做好前期方案论证与设计，确保活动的可行性和提高活动的教育性。每次活动突出各年级特点，培养学生对苏州城市的认同

感，通过活动体验融入苏州，为培养合格的新苏州人打下基础。

2. 心理健康教育。一方面结合当前疫情形势，坚持每天的健康日报工作，关注学生身体健康积极开展阳光体育活动。另一方面关注学生心理健康。通过心理咨询室开展个体心理辅导，开展心理课程、团体心理辅导，营造积极健康的校园心理文化氛围，认真做好学校的安全教育工作，确保学校安全无事故，创建“平安校园”。

3. 劳动主题教育。围绕增加劳动知识、技能，加强家政学习，开展社区服务，参加生产劳动，加强班级劳动卫生工作的指导，积极扩充学校志愿者团队。

（四）依托德育课题研究和品格提升工程，重塑学生品格

学校将以《增强外来务工随迁子女自尊自信的行动研究》德育课题为抓手，《以適切与融合——“行走苏州”德育实践课程的构建与实施》品格提升工程为平台，做学生锤炼品格的引路人。

（五）拓宽德育育人渠道，构建立体网络

1. 家长学校。学校将继续开展《心享会》家庭教育工作室的活动，积极参与各级各类评比，扩大影响。充分利用好家长学校，以线上讲座、家庭教育指导课等多种形式指导家长的家庭教育，更新家长的教育理念。

2. 社会资源。学校将积极协调家长委员会、德育基地等组织，统筹学校、家庭与社区教育的衔接与整合，组织丰富多样

的主题活动。本学年加强关工委建设，用好育人资源，宣传先进典型，充分发挥“五老”的独特优势，助力学生健康成长。学校还将聘请法制副校长、公安、消防等有关部门和团体协同开展法制教育、安全教育、预防等教育活动，实现课内外、校内外教育联动、各方共同促进的工作局面，以保证未成年人思想道德建设的连续性与整体性。

### 三、扎实减负提质，推动教学高质量发展

（一）加强教研组备课组集体教研，探索校本作业任务单的设计与实践

一是各教研组认真学习课程标准和教学大纲，研究中考趋势，对标课堂教学，让课堂教学内容紧贴中考、契合学生、精选教学内容，做到因材施教、减负增效。二是重视骨干教师的培养使用。要发挥骨干教师的示范、带动作用，在主题教研中承担主讲任务。三是开展校本作业任务单的设计与实践研究。以中考学科为重点，结合学科特点，组织教师深入学习课程标准与学科基本要求，研究学情，逐步推进校本作业任务单的设计。

（二）减轻作业负担，科学规划延时服务内容，落实减负增效

成立学校作业管理中心，吸纳骨干教师参与其中，控制作业总量，科学规划内容，提倡分层作业，提高作业效度，落实减负增效。科学设计延时服务内容，开设作业课适应学生学情；开设个别辅导课，对学生分层教学；开设多样的社团活动

课，适性于学生个性和特长发展；开设与社会接轨的职业类内容的适远类活动课，引导学生进行职业规划。

### （三）坚持科学分析，稳步提升教学质量

坚持阶段监测数据的分析，帮助教师总结并优化经验；科学教学评价制度，加强发展性评估，引导教师优化教学方法。

### （四）优化学风，创设学生喜爱的课堂

根据学校特点，制定旨在提高学生学习兴趣的竞赛活动，逐步成为教学常规；要求各学科根据学科特点，制定本年度学科竞赛计划。树立生本的教育理念，了解学生的合理需求，改进课堂，促进学生主动发展。

### （五）抓实信息化建设，升级智慧校园

加强现代教育技术的培训，增强教师运用现代教育技术开展教学意识。积极维护、修缮学校软件、硬件，做好电教服务工作，为学校工作、教师教学、学生学习带来便捷，升级智慧校园。

### （六）深入课堂教学改革，提高课堂教学效率

本学年继续以教研组为主导，根据各组教学实际需求，分工合作编写相应的教学任务单，重视教法、重难点的研究和课堂反馈，形成教学任务单的成熟体系。

### （七）坚持以学生发展为本，提高教学质量

在学校营造公平的教育环境，重视学困生教育。在思想上，重视为这些学生提供个性化的教学设计与管理；评价上，改善评价指向；在教学实践上，适当降低门槛，提高学生学习兴



趣。

#### （八）落实毕业班工作

一是重视毕业班的教学研究，加强基础性教学实践研究，提高课堂效益，指导学生改进学习方法，培养学习自信心，落实统测分析、对策研究，重点做好心理疏导和升学指导工作。二是加大对毕业班教学工作的管理和研究力度，合理安排学科课时，科学安排教学进度，确保毕业班整体教学任务的圆满完成和全体学生的全面、均衡发展。三是做好毕业班有关的教务工作。

### 四、加大培训力度，打造素质过硬师资队伍

#### （一）教师发展工作

学校将继续完善青年教师和骨干教师发展成长档案，鼓励骨干教师积极申报校级、市区级乃至市级学科带头人，建立骨干教师名师工作室。

#### （二）教育科研工作

做好学校教育科研制度建设和过程性管理，激励全体教师积极参与教育科研，撰写论文、申报课题，促进教育教学内涵发展。积极提供教师论文参评的平台，服务和指导好教师的教育科研活动。定期开展课题研究推进会，落实已有课题推进工作。

#### （三）课程基地建设工作

我校一省四市五个课程基地建设要在“苏适教育”构架下，继续做好内涵引领，创新开拓，整体协调滚动发展。通过

举办英语节、阅读节、桑蚕丝绸节、体育节、文化艺术节等活动载体，落实课程基地建设成果的全面提升，形成学生素质提升、学业进步的综合效应。在此基础上，学校将全面规划课程体系建设继续完善和提升，使学校“苏适课程”基地群构建更为科学，学生发展更为全面均衡。

#### （四）社团建设工作

学校将继续做好社团课程的提升工作。坚持五育并举、完善体系结构；促进学生核心素养，满足学生个性需求；优化外聘专家资源配置，保留优秀社团，提升社团活动品质；社团课程从校内走向校外，积极参加各类素养比赛、竞技比赛和社团展示，提升学校知名度。

#### （五）语言文字工作

继续积极参加苏州市阅读节、推普周等各项文化活动，积极营造全民阅读、书香校园的良好校园文化。继续开展校园经典美文吟诵系列活动，为以后申报苏州市中华经典诵读基地做好铺垫。

### 五、强化精细管理，提高后勤服务质量

#### （一）规范管理，做好财务工作

1. 严格执行国家财经政策法规和学校有关财经制度，厉行节约，做好财务的预算、决算，严格执行财务制度。

2. 强化规范收费。与学生处、班主任加强联系，做到不遗漏，个别情况多沟通，学期末多退少补，发告家长书，做到让家长满意、让社会满意。

3. 继续做好固定资产的管理工作。明年上半年完成超出使用年限资产的报废处置，对于资产存放地点及管理部门与实际不符及时发现及时修改，明年暑假完成资产的定期盘查，形成盘查报告，及时整改发现的问题，做到账账相符、账物相符。

## （二）确保安全，严格制度管理

1. 认真学习《中小学校财务管理制度》，在日常管理、物资采购、基建维修等诸方面，严格执行各项财务制度。特别是基建工程严格履行报建程序，不打擦边球，不越位、不错位。日常采购均为网上商城，较大金额采购货比三家：比价格、比质量、比服务。

2. 加强对学校公共设施设备的管理、保养和维修，加强对体育设施设备的检查、维修、确保学生人身安全，做好总务处职责能力范围内的日常维修。在确保教育教学设施设备完好、安全的同时，加强对学生爱护公物的教育，认真执行公物损坏赔偿制度，培养学生爱护公物的良好道德品质。

## （三）抓牢重点工作，提高服务意识

1. 做好学校民生工程（食堂管理）。继续加强规范食堂管理，食品采购，确保质量和食品的卫生，定期对食堂工作人员进行思想教育，贯彻落实食品卫生法的要求，增强食堂员工的安全卫生意识和服务意识。对配送商的采购物品坚持索证制度，坚决保证食品来源正规，食品安全卫生，严防食物中毒。

2. 根据学校整体的安排，做好操场改造、教学楼等外立面改造、母婴室等场室改造，在安全的前提下为师生创设更加舒

适的工作、生活环境。

3. 继续做好实验综合楼后期工作。

（四）强化校园环境卫生管理，提高节约意识

加强对校园道路、绿化的管理，保持美、静、洁，加强日常校园环境卫生管理，督促清洁工做好学校厕所的清洁、消毒、灭蝇、保洁和校园周边环境的扫除工作。同时根据学校垃圾分类实施方案，总务处积极做好物资保障，建设学校垃圾分类亭，采购专用垃圾分类桶，办公室、教室及公共区域放置专用垃圾分类箱。及时修剪树枝，保证教学建筑的室内采光符合标准。

第二部分  
2023 年度  
苏州市第十二中学校  
单位预算表

公开 01 表

## 收支总表

单位：苏州市第十二中学校

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	3,876.32	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		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	2,582.61
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	285.09
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	1,008.62
		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	3,876.32	本年支出合计	3,876.32
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	3,876.32	支出总计	3,876.32

公开 02 表

# 收入总表

单位：苏州市第十二中学校

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	3,876.32	3,876.32	3,876.32														
074016	苏州市第十二中学校	3,876.32	3,876.32	3,876.32														

公开 03 表

## 支出总表

单位：苏州市第十二中学校

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	3,876.32	2,830.40	1,045.92			
205	教育支出	2,582.61	1,536.69	1,045.92			
20502	普通教育	2,582.61	1,536.69	1,045.92			
2050203	初中教育	2,582.61	1,536.69	1,045.92			
208	社会保障和就业支出	285.09	285.09				
20805	行政事业单位养老支出	285.09	285.09				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	190.06	190.06				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	95.03	95.03				
221	住房保障支出	1,008.62	1,008.62				
22102	住房改革支出	1,008.62	1,008.62				
2210201	住房公积金	230.25	230.25				
2210202	提租补贴	458.22	458.22				
2210203	购房补贴	320.15	320.15				



公开 04 表

## 财政拨款收支总表

单位：苏州市第十二中学校

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	3,876.32	一、本年支出	3,876.32
（一）一般公共预算拨款	3,876.32	（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	2,582.61
（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	285.09
		（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	1,008.62
		(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	3,876.32	支出总计	3,876.32

公开 05 表

## 财政拨款支出表（功能科目）

单位：苏州市第十二中学校

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	3,876.32	2,830.40	2,592.39	238.01	1,045.92
205	教育支出	2,582.61	1,536.69	1,298.68	238.01	1,045.92
20502	普通教育	2,582.61	1,536.69	1,298.68	238.01	1,045.92
2050203	初中教育	2,582.61	1,536.69	1,298.68	238.01	1,045.92
208	社会保障和就业支出	285.09	285.09	285.09		
20805	行政事业单位养老支出	285.09	285.09	285.09		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	190.06	190.06	190.06		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	95.03	95.03	95.03		
221	住房保障支出	1,008.62	1,008.62	1,008.62		
22102	住房改革支出	1,008.62	1,008.62	1,008.62		
2210201	住房公积金	230.25	230.25	230.25		
2210202	提租补贴	458.22	458.22	458.22		
2210203	购房补贴	320.15	320.15	320.15		

公开 06 表

## 财政拨款基本支出表（经济科目）

单位：苏州市第十二中学校

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		2,830.40	2,592.39	238.01
301	工资福利支出	2,299.01	2,299.01	
30101	基本工资	431.64	431.64	
30102	津贴补贴	500.15	500.15	
30107	绩效工资	629.07	629.07	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	190.06	190.06	
30109	职业年金缴费	95.03	95.03	
30110	职工基本医疗保险缴费	101.20	101.20	
30111	公务员医疗补助缴费	5.16	5.16	
30112	其他社会保障缴费	99.58	99.58	
30113	住房公积金	230.25	230.25	
30114	医疗费	16.87	16.87	
302	商品和服务支出	238.01		238.01
30201	办公费	29.83		29.83
30202	印刷费	10.62		10.62
30205	水费	5.50		5.50
30206	电费	17.00		17.00
30207	邮电费	6.20		6.20
30209	物业管理费	26.00		26.00
30211	差旅费	41.35		41.35
30213	维修（护）费	19.50		19.50
30214	租赁费	2.00		2.00
30216	培训费	1.14		1.14
30217	公务接待费	0.20		0.20
30218	专用材料费	7.65		7.65
30226	劳务费	8.20		8.20
30228	工会经费	23.09		23.09
30229	福利费	17.61		17.61
30231	公务用车运行维护费	1.00		1.00
30299	其他商品和服务支出	21.12		21.12
303	对个人和家庭的补助	293.38	293.38	

30302	退休费	288.41	288.41	
30309	奖励金	0.11	0.11	
30399	其他对个人和家庭的补助	4.86	4.86	

公开 07 表

## 一般公共预算支出表

单位：苏州市第十二中学校

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		3,876.32	2,830.40	2,592.39	238.01	1,045.92
205	教育支出	2,582.61	1,536.69	1,298.68	238.01	1,045.92
20502	普通教育	2,582.61	1,536.69	1,298.68	238.01	1,045.92
2050203	初中教育	2,582.61	1,536.69	1,298.68	238.01	1,045.92
208	社会保障和就业支出	285.09	285.09	285.09		
20805	行政事业单位养老支出	285.09	285.09	285.09		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	190.06	190.06	190.06		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	95.03	95.03	95.03		
221	住房保障支出	1,008.62	1,008.62	1,008.62		
22102	住房改革支出	1,008.62	1,008.62	1,008.62		
2210201	住房公积金	230.25	230.25	230.25		
2210202	提租补贴	458.22	458.22	458.22		
2210203	购房补贴	320.15	320.15	320.15		

公开 08 表

# 一般公共预算基本支出表

单位：苏州市第十二中学校

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	2,830.40	2,592.39	238.01
301	工资福利支出	2,299.01	2,299.01	
30101	基本工资	431.64	431.64	
30102	津贴补贴	500.15	500.15	
30107	绩效工资	629.07	629.07	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	190.06	190.06	
30109	职业年金缴费	95.03	95.03	
30110	职工基本医疗保险缴费	101.20	101.20	
30111	公务员医疗补助缴费	5.16	5.16	
30112	其他社会保障缴费	99.58	99.58	
30113	住房公积金	230.25	230.25	
30114	医疗费	16.87	16.87	
302	商品和服务支出	238.01		238.01
30201	办公费	29.83		29.83
30202	印刷费	10.62		10.62
30205	水费	5.50		5.50
30206	电费	17.00		17.00
30207	邮电费	6.20		6.20
30209	物业管理费	26.00		26.00
30211	差旅费	41.35		41.35
30213	维修（护）费	19.50		19.50
30214	租赁费	2.00		2.00
30216	培训费	1.14		1.14
30217	公务接待费	0.20		0.20
30218	专用材料费	7.65		7.65
30226	劳务费	8.20		8.20
30228	工会经费	23.09		23.09
30229	福利费	17.61		17.61
30231	公务用车运行维护费	1.00		1.00
30299	其他商品和服务支出	21.12		21.12
303	对个人和家庭的补助	293.38	293.38	
30302	退休费	288.41	288.41	

30309	奖励金	0.11	0.11	
30399	其他对个人和家庭的补助	4.86	4.86	



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：苏州市第十二中学校

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			
1.20	0.00	1.00	0.00	1.00	0.20	0.00	18.14

公开 10 表

## 政府性基金预算支出表

单位：苏州市第十二中学校

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：苏州市第十二中学校

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：苏州市第十二中学校

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：苏州市第十二中学校

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					133.00				133.00
服务					133.00				133.00
苏州市第十二中学校					133.00				133.00
	安保经费	物业管理费		集中采购机构采购	77.00				77.00
	消控室监控人员经费	物业管理费		集中采购机构采购	56.00				56.00

## 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

苏州市第十二中学校 2023 年度收入、支出预算总计 3,876.32 万元，与上年相比收、支预算总计各增加 429.04 万元，增长 12.45%。

其中：

#### （一）收入预算总计 3,876.32 万元。包括：

1. 本年收入合计 3,876.32 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 3,876.32 万元，与上年相比增加 429.04 万元，增长 12.45%。主要原因是新增实验综合楼尾款项目。

（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 3,876.32 万元。包括：

1. 本年支出合计 3,876.32 万元。

(1) 教育支出（类）支出 2,582.61 万元，主要用于教育教学工作开展、校园建设、校园安全维护等。与上年相比增加 308.6 万元，增长 13.57%。主要原因是新增实验综合楼尾款项目。

(2) 社会保障和就业支出（类）支出 285.09 万元，主要用于职工养老保险等社会保障支出。与上年相比增加 40.38 万元，增长 16.5%。主要原因是基数调整及教职工人数增加。

(3) 住房保障支出（类）支出 1,008.62 万元，主要用于教职工住房保障支出。与上年相比增加 80.06 万元，增长 8.62%。主要原因是人员增加。

2. 年终结转结余为 0 万元。

## 二、收入预算情况说明

苏州市第十二中学校 2023 年收入预算合计 3,876.32 万元，包括本年收入 3,876.32 万元，上年结转结余 0 万元。

其中：

本年一般公共预算收入 3,876.32 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%；

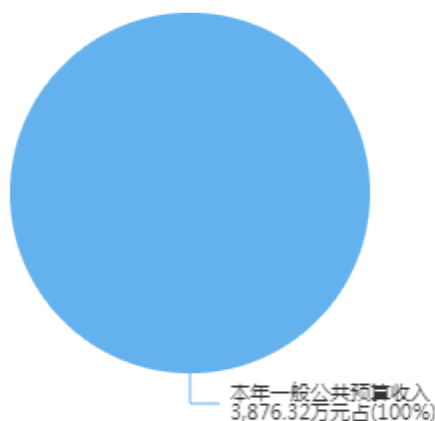
上年结转结余的政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；

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

苏州市第十二中学校 2023 年支出预算合计 3,876.32 万元，其中：

基本支出 2,830.4 万元，占 73.02%；

项目支出 1,045.92 万元，占 26.98%；

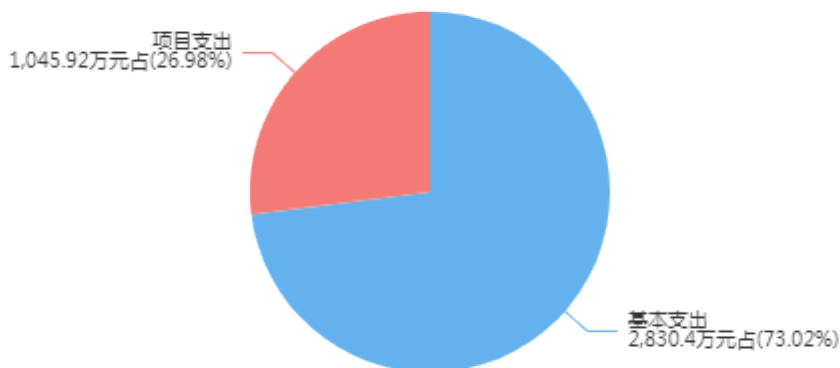
事业单位经营支出 0 万元，占 0%；

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

苏州市第十二中学校 2023 年度财政拨款收、支总预算 3,876.32 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 429.04 万元，增长 12.45%。主要原因是新增实验综合楼尾款项目。

#### 五、财政拨款支出预算情况说明

苏州市第十二中学校 2023 年财政拨款预算支出 3,876.32 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 429.04 万元，增长 12.45%。主要原因是新增实验综合楼尾款项目。

其中：

##### (一) 教育支出（类）

普通教育（款）初中教育（项）支出 2,582.61 万元，与上年相比增加 308.6 万元，增长 13.57%。主要原因是新增实验综合楼尾款项目。

## （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 190.06 万元，与上年相比增加 26.92 万元，增长 16.5%。主要原因是基数调整及教职工人数增加。

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 95.03 万元，与上年相比增加 13.46 万元，增长 16.5%。主要原因是基数调整及教职工人数增加。

## （三）住房保障支出（类）

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 230.25 万元，与上年相比减少 5.62 万元，减少 2.38%。主要原因是有退休、调出教职工。

2. 住房改革支出（款）提租补贴（项）支出 458.22 万元，与上年相比增加 85.02 万元，增长 22.78%。主要原因是新增退休人员提租补贴。

3. 住房改革支出（款）购房补贴（项）支出 320.15 万元，与上年相比增加 0.66 万元，增长 0.21%。主要原因是新招录工作人员一位。

## 六、财政拨款基本支出预算情况说明

苏州市第十二中学校 2023 年度财政拨款基本支出预算 2,830.4 万元，其中：

（一）人员经费 2,592.39 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障

缴费、住房公积金、医疗费、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 238.01 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、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

### 七、一般公共预算支出预算情况说明

苏州市第十二中学校 2023 年一般公共预算财政拨款支出预算 3,876.32 万元，与上年相比增加 429.04 万元，增长 12.45%。主要原因是新增实验综合楼尾款项目。

### 八、一般公共预算基本支出预算情况说明

苏州市第十二中学校 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 2,830.4 万元，其中：

（一）人员经费 2,592.39 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 238.01 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、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、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

苏州市第十二中学校 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 1 万元，占“三公”经费的 83.33%；公务接待费支出 0.2 万元，占“三公”经费的 16.67%。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 1 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 1 万元，比上年预算减少 3.8 万元，主要原因是为响应厉行节俭精神，压缩三公两费经费支出。
3. 公务接待费预算支出 0.2 万元，比上年预算减少 1.8 万元，主要原因是为响应厉行节俭精神，压缩三公两费经费支出。

苏州市第十二中学校 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。

苏州市第十二中学校 2023 年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出 18.14 万元，比上年预算减少 1.86 万元，主要原因是为响应厉行节俭精神，压缩三公两费经费支出。

### 十、政府性基金预算支出预算情况说明

苏州市第十二中学校 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

苏州市第十二中学校 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 133 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 133 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 3,876.32 万元；本单位共 17 个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计 1,045.92 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)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。

**九、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、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。

**十一、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。

**十二、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。

**十三、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。