

# 2023 年度南京市第一中学单位预算公开

# 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

坚持立德树人根本任务，大力培育和践行社会主义核心价值观，紧紧围绕“求真”校训精神，贯彻“成全人、成全人、成全人”的教育理念，全面执行“闭环教学回路管理”，切实提高学校教育教学质量和效能，以高质量发展为主线，为学生的终身学习和终身发展奠定基础。

### 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：办公室（人事处）、教师发展中心、学生发展中心、教务处、总务处（安全处）、信息中心、国际部、合作办学处、督导室、北校区综合办公室、北校区教务处、北校区学生发展中心。本单位无下属单位。

### 三、2023 年度单位主要工作任务及目标

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习宣传贯彻党的二十大精神，全面落实党的教育方针、落实立德树人根本任务，实施学校“十四五”发展规划，贯彻“成全人、成全人、成全人”的教育主张，加强“教学研究年”建设，立足课堂，以研促教，落实学科育人。以“闭环教学回路管理”为工作路径，优化管理，进一步推进学校教育教学改革。举办课程建设成果汇报暨教育创新发展大会，着力提升学校的育人质量和办学品质，争创江苏省高品质示范高中。

### 1. 加强党的全面领导，抓实学校党建工作

政治建设机制化。学习宣传贯彻党的二十大精神，以党员同志的“学习强国”平台，支部书记、委员例会制，“三会一课”规范化，中心组学习系列化等为路径，加强党建与业务的再融合；组织建设主题化。结合党的二十大精神和围绕学校的中心工作，确定系列主题，以支部标准化建设为抓手，提升支部组织力建设；思想建设载体化。加强校外学习共同体、共建单位建设，通过外出参观学习等方式，提升党员干部教师的思想、作风、能力建设，以党性促师德，以师德促教风、学风、校风。

### 2. 加强教育教学研究，推进学校内涵发展

有效推进“教学研究年”建设。立足课堂，以研促教。通过“三个平台”“五项内容”“两项机制”，围绕备课、晒课、听课等深化教学研究；深入推进年级工作高效开展。统筹三个年级的教学工作，对年级教学工作进行指导和管理。结合新课程方案，明确教学重点及课堂教学的策略，指导落实到位，监控评价有效，提高工作业绩；持续推动教育教学改革。有序推进国家级课题《新时代普通高中科技创新后备人才培养模式研究》的研究。建设好物理、生物、地理等省级课程基地和语文省级教研基地，争取省市两级课程基地学科全覆盖，促进学生在自主、合作、探究中提高学习效能，提升综合素质。

### 3. 完善全面培养体系，切实培育时代新人

促进学生全面发展。进一步构建以“成全”为目标的德育

课程体系；丰富管理路径，促进学生行为习惯养成。开展生活技能大赛、年级学生会参与管理等，探索具有一中特色、一中品味的北校区住宿生管理模式；促进家校协同发展。继续办好“家长学堂”，举办“家校携手共育芬芳”家长开放日，落实年级家委会例会制，促进家校有效沟通，形成教育合力；关注学生身心健康。开展日常心理咨询和心理辅导讲座，完善学生心理档案。进一步整合心理教育课程和生涯课程，调整校本心理课的教学方案，组织心理健康节系列活动。

#### 4. 强化责任担当落实，夯实教育发展基础

加强教师队伍建设。完善入职教师的转正工作方案。统筹教务处、学生发展中心和教师发展中心等部门，考察入职教师的教学情况、教育情况、专业情况、工作纪律情况；组织好常规工作，提高班主任班级管理研究力。进一步深入推进教师“五年发展计划”；持续强化教师成长平台建设。推进“校长工作站”工作，助力学校高质量发展；完善安全稳定长效机制。牢记“安全工作是学校第一工作，安全管理是第一，安全投入是第一，安全责任是第一”的管理理念，突出抓好机制建设。建立应急机制指挥中心，常态化开展应急疏散演练，强化对校园安全和防灾减灾知识宣传；深化推进智慧校园建设与应用。加快推进智慧校园建设，构建“共享、动态、互联、可视”支撑系统，实现教学资源最大化使用。

#### 5. 文化辐射理念引领，统筹集团一体发展

深入推进南北校区一体化。制定南北校区一体化推进五年

工作方案，包括一个校训、一个办学目标、一套管理理念、课程体系 and 一体化行政管理。重点推进南北校区“五统一”，即：统一教研、统一备课、统一进度、统一作业、统一考试；推动初中部内涵式发展。完善德育课程、深耕课堂教学、优化课后服务、加强队伍建设、做好保障服务、落实防范措施。进一步推动“双减”工作，推进学校向更高层次的义务教育初中校迈进；促进集团校协调发展。加强集团内校际联动，以一中办学理念、管理模式带动集团校快速发展，提高集团校对高中校的向心力和凝聚力。

第二部分  
2023 年度  
南京市第一中学  
单位预算表

公开 01 表

## 收支总表

单位：南京市第一中学

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	21,591.53	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	2,864.75	四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	23,038.74
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	1,417.54
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	24,456.28	本年支出合计	24,456.28
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	24,456.28	支出总计	24,456.28



公开 02 表

## 收入总表

单位：南京市第一中学

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	24,456.28	24,456.28	21,591.53				2,864.75										
201	南京市教育局	24,456.28	24,456.28	21,591.53				2,864.75										
201006	南京市第一中学	24,456.28	24,456.28	21,591.53				2,864.75										

公开 03 表

## 支出总表

单位：南京市第一中学

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		24,456.28	17,667.28	6,789.00			
205	教育支出	23,038.74	16,249.74	6,789.00			
20502	普通教育	20,338.74	16,249.74	4,089.00			
2050204	高中教育	20,338.74	16,249.74	4,089.00			
20509	教育费附加安排的支出	2,700.00		2,700.00			
2050903	城市中小学校舍建设	500.00		500.00			
2050904	城市中小学教学设施	2,200.00		2,200.00			
208	社会保障和就业支出	1,417.54	1,417.54				
20805	行政事业单位养老支出	1,417.54	1,417.54				
2080502	事业单位离退休	88.80	88.80				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	885.83	885.83				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	442.91	442.91				

公开 04 表

## 财政拨款收支总表

单位：南京市第一中学

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	21,591.53	一、本年支出	21,591.53
（一）一般公共预算拨款	21,591.53	（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	20,173.99
（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	1,417.54
		（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	21,591.53	支出总计	21,591.53

公开 05 表

## 财政拨款支出表（功能科目）

单位：南京市第一中学

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		21,591.53	15,809.53	12,403.50	3,406.03	5,782.00
205	教育支出	20,173.99	14,391.99	11,023.10	3,368.89	5,782.00
20502	普通教育	17,473.99	14,391.99	11,023.10	3,368.89	3,082.00
2050204	高中教育	17,473.99	14,391.99	11,023.10	3,368.89	3,082.00
20509	教育费附加安排的支出	2,700.00				2,700.00
2050903	城市中小学校舍建设	500.00				500.00
2050904	城市中小学教学设施	2,200.00				2,200.00
208	社会保障和就业支出	1,417.54	1,417.54	1,380.40	37.14	
20805	行政事业单位养老支出	1,417.54	1,417.54	1,380.40	37.14	
2080502	事业单位离退休	88.80	88.80	51.66	37.14	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	885.83	885.83	885.83		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	442.91	442.91	442.91		

公开 06 表

## 财政拨款基本支出表（经济科目）

单位：南京市第一中学

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	15,809.53	12,403.50	3,406.03
301	工资福利支出	11,153.50	11,153.50	
30101	基本工资	1,931.62	1,931.62	
30102	津贴补贴	2,357.71	2,357.71	
30107	绩效工资	3,201.72	3,201.72	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	885.83	885.83	
30109	职业年金缴费	442.91	442.91	
30110	职工基本医疗保险缴费	487.74	487.74	
30112	其他社会保障缴费	94.12	94.12	
30113	住房公积金	982.11	982.11	
30114	医疗费	216.74	216.74	
30199	其他工资福利支出	553.00	553.00	
302	商品和服务支出	3,389.06		3,389.06
30201	办公费	330.57		330.57
30202	印刷费	15.00		15.00
30205	水费	62.68		62.68
30206	电费	150.00		150.00
30207	邮电费	60.00		60.00
30209	物业管理费	1,583.10		1,583.10
30211	差旅费	30.00		30.00
30213	维修（护）费	198.00		198.00
30215	会议费	20.92		20.92
30216	培训费	73.15		73.15
30217	公务接待费	10.78		10.78
30218	专用材料费	169.89		169.89
30228	工会经费	113.10		113.10
30229	福利费	49.01		49.01
30231	公务用车运行维护费	6.94		6.94
30239	其他交通费用	15.95		15.95
30299	其他商品和服务支出	499.97		499.97
303	对个人和家庭的补助	889.97	873.00	16.97

30301	离休费	66.55	66.55	
30302	退休费	783.71	783.71	
30308	助学金	20.22	20.22	
30399	其他对个人和家庭的补助	19.49	2.52	16.97
399	其他支出	377.00	377.00	
39999	其他支出	377.00	377.00	

公开 07 表

## 一般公共预算支出表

单位：南京市第一中学

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		21,591.53	15,809.53	12,403.50	3,406.03	5,782.00
205	教育支出	20,173.99	14,391.99	11,023.10	3,368.89	5,782.00
20502	普通教育	17,473.99	14,391.99	11,023.10	3,368.89	3,082.00
2050204	高中教育	17,473.99	14,391.99	11,023.10	3,368.89	3,082.00
20509	教育费附加安排的支出	2,700.00				2,700.00
2050903	城市中小学校舍建设	500.00				500.00
2050904	城市中小学教学设施	2,200.00				2,200.00
208	社会保障和就业支出	1,417.54	1,417.54	1,380.40	37.14	
20805	行政事业单位养老支出	1,417.54	1,417.54	1,380.40	37.14	
2080502	事业单位离退休	88.80	88.80	51.66	37.14	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	885.83	885.83	885.83		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	442.91	442.91	442.91		



公开 08 表

## 一般公共预算基本支出表

单位：南京市第一中学

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	15,809.53	12,403.50	3,406.03
301	工资福利支出	11,153.50	11,153.50	
30101	基本工资	1,931.62	1,931.62	
30102	津贴补贴	2,357.71	2,357.71	
30107	绩效工资	3,201.72	3,201.72	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	885.83	885.83	
30109	职业年金缴费	442.91	442.91	
30110	职工基本医疗保险缴费	487.74	487.74	
30112	其他社会保障缴费	94.12	94.12	
30113	住房公积金	982.11	982.11	
30114	医疗费	216.74	216.74	
30199	其他工资福利支出	553.00	553.00	
302	商品和服务支出	3,389.06		3,389.06
30201	办公费	330.57		330.57
30202	印刷费	15.00		15.00
30205	水费	62.68		62.68
30206	电费	150.00		150.00
30207	邮电费	60.00		60.00
30209	物业管理费	1,583.10		1,583.10
30211	差旅费	30.00		30.00
30213	维修（护）费	198.00		198.00
30215	会议费	20.92		20.92
30216	培训费	73.15		73.15
30217	公务接待费	10.78		10.78
30218	专用材料费	169.89		169.89
30228	工会经费	113.10		113.10
30229	福利费	49.01		49.01
30231	公务用车运行维护费	6.94		6.94
30239	其他交通费用	15.95		15.95
30299	其他商品和服务支出	499.97		499.97
303	对个人和家庭的补助	889.97	873.00	16.97
30301	离休费	66.55	66.55	

30302	退休费	783.71	783.71	
30308	助学金	20.22	20.22	
30399	其他对个人和家庭的补助	19.49	2.52	16.97
399	其他支出	377.00	377.00	
39999	其他支出	377.00	377.00	

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：南京市第一中学

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			
17.72	0.00	6.94	0.00	6.94	10.78	20.92	91.15

公开 10 表

## 政府性基金预算支出表

单位：南京市第一中学

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：南京市第一中学

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：南京市第一中学

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：南京市第一中学

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					4,300.00		450.00		4,750.00
货物类					2,155.00				2,155.00
南京市第一中学					2,155.00				2,155.00
南京市第一中学	智慧校园	办公设备购置	其他视频设备	分散采购	30.00				30.00
南京市第一中学	后勤保障设备	专用设备购置	锁	分散采购	30.00				30.00
南京市第一中学	江北校区设施设备	专用设备购置	扩音设备	分散采购	160.00				160.00
南京市第一中学	科技创新	专用设备购置	教学仪器	分散采购	105.00				105.00
南京市第一中学	物联教育云校园设备	专用设备购置	其他网络设备	分散采购	15.00				15.00
南京市第一中学	江北校区设施设备	专用设备购置	锁	分散采购	45.00				45.00
南京市第一中学	江北校区设施设备	专用设备购置	其他家具	集中采购机构采购	60.00				60.00
南京市第一中学	科技创新	专用设备购置	其他图书档案设备	分散采购	170.00				170.00
南京市第一中学	物联教育云校园设备	专用设备购置	教学仪器	分散采购	40.00				40.00
南京市第一中学	江北校区设施设备	专用设备购置	教学仪器	分散采购	810.00				810.00

南京市第一中学	交响乐团乐器	专用设备购置	乐器	分散采购	20.00				20.00
南京市第一中学	后勤保障设备	专用设备购置	球类设备	分散采购	20.00				20.00
南京市第一中学	后勤保障设备	专用设备购置	室内照明灯具	分散采购	40.00				40.00
南京市第一中学	江北校区设施设备	专用设备购置	电梯	集中采购机构采购	200.00				200.00
南京市第一中学	智慧校园	办公设备购置	台式计算机	集中采购机构采购	60.00				60.00
南京市第一中学	后勤保障设备	专用设备购置	安全、检查、监视、报警设备	分散采购	20.00				20.00
南京市第一中学	智慧校园	办公设备购置	其他信息安全设备	分散采购	80.00				80.00
南京市第一中学	智慧校园	办公设备购置	其他信息化设备	分散采购	250.00				250.00
工程类					545.00				545.00
南京市第一中学					545.00				545.00
南京市第一中学	校园大型修缮	大型修缮	房屋修缮	分散采购	340.00				340.00
南京市第一中学	校园大型修缮	大型修缮	防水工程	分散采购	95.00				95.00
南京市第一中学	智慧校园	办公设备购置	其他电力系统安装	分散采购	45.00				45.00
南京市第一中学	校园大型修缮	大型修缮	消防工程和安防工程	分散采购	65.00				65.00
服务类					1,600.00		450.00		2,050.00
南京市第一中学					1,600.00		450.00		2,050.00



南京市第一中学	国际班经费	委托业务费	高中教育服务	分散采购			450.00		450.00
南京市第一中学	运转类-公用经费综合定额	印刷费	其他印刷服务	集中采购机构采购	15.00				15.00
南京市第一中学	运转类-公用经费其他定额	公务用车运行维护费（保留）	车辆维修和保养服务	集中采购机构采购	2.00				2.00
南京市第一中学	运转类-公用经费非定员定额	物业管理费	物业管理服务	集中采购机构采购	1,583.00				1,583.00

## 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

南京市第一中学 2023 年度收入、支出预算总计 24,456.28 万元，与上年相比收、支预算总计各增加 490.6 万元，增长 2.05%。

其中：

#### （一）收入预算总计 24,456.28 万元。包括：

1. 本年收入合计 24,456.28 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 21,591.53 万元，与上年相比减少 393.95 万元，减少 1.79%。主要原因是一般公共预算拨款项目支出减少。

（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 2,864.75 万元，与上年相比增加 884.55 万元，增长 44.67%。主要原因是人数增加导致的基本支出增加，财政专户管理资金项目支出增加。

（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。与上年预算数相同。

**(二) 支出预算总计 24,456.28 万元。包括：**

1. 本年支出合计 24,456.28 万元。

(1) 教育支出（类）支出 23,038.74 万元，主要用于本单位人员经费、日常运转公用经费以及为完成教育事业发展目标安排的项目支出。与上年相比增加 277.19 万元，增长 1.22%。主要原因是单位人数和学生数增加导致的基本支出增加。

(2) 社会保障和就业支出（类）支出 1,417.54 万元，主要用于本单位社会保障缴费和离退休人员支出。与上年相比增加 213.41 万元，增长 17.72%。主要原因是养老保险和职业年金缴费正常增加。

2. 年终结转结余为 0 万元。

**二、收入预算情况说明**

南京市第一中学 2023 年收入预算合计 24,456.28 万元，包括本年收入 24,456.28 万元，上年结转结余 0 万元。

其中：

本年一般公共预算收入 21,591.53 万元，占 88.29%；

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 2,864.75 万元，占 11.71%；

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%；

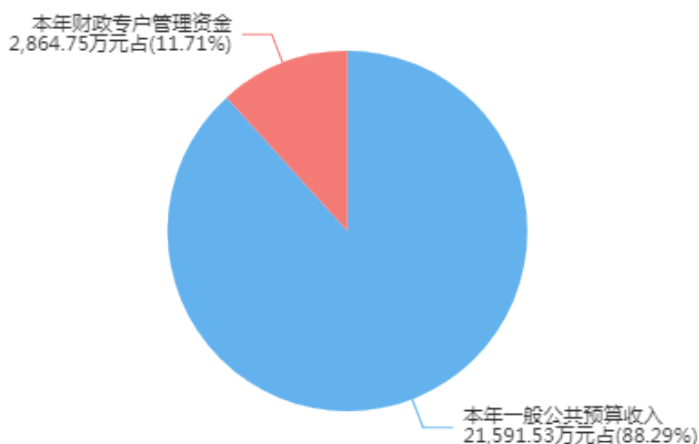
上年结转结余的政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；

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

南京市第一中学 2023 年支出预算合计 24,456.28 万元，其中：

基本支出 17,667.28 万元，占 72.24%；

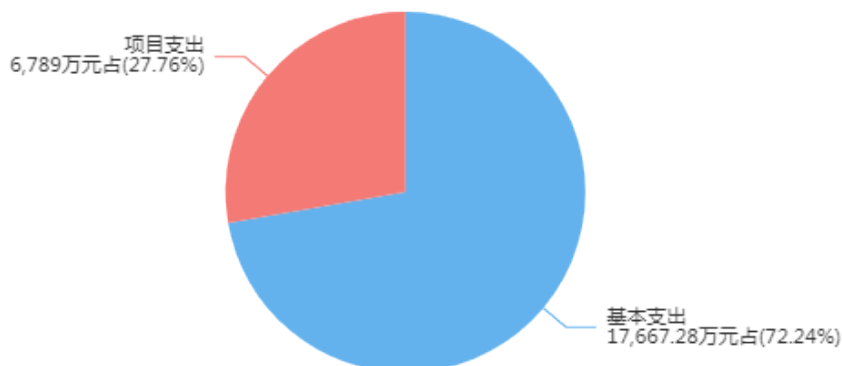
项目支出 6,789 万元，占 27.76%；

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

南京市第一中学 2023 年度财政拨款收、支总预算 21,591.53 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少 393.95 万元，减少 1.79%。主要原因是财政拨款项目支出减少。

#### 五、财政拨款支出预算情况说明

南京市第一中学 2023 年财政拨款预算支出 21,591.53 万元，占本年支出合计的 88.29%。与上年相比，财政拨款支出减少 393.95 万元，减少 1.79%。主要原因是财政拨款项目支出减少。

其中：

##### （一）教育支出（类）

1. 普通教育（款）高中教育（项）支出 17,473.99 万元，与上年相比增加 1,762.64 万元，增长 11.22%。主要原因是单位人数和学生数增加导致的基本支出增加。

2. 教育费附加安排的支出（款）城市中小学校舍建设（项）支

出 500 万元，与上年相比减少 570 万元，减少 53.27%。主要原因是学校大型修缮支出减少。

3. 教育费附加安排的支出（款）城市中小学教学设施（项）支出 2,200 万元，与上年相比减少 1,800 万元，减少 45%。主要原因是学校的教育技术装备支出减少。

## （二）社会保障和就业支出（类）

1. 行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）支出 88.8 万元，与上年相比增加 9.17 万元，增长 11.52%。主要原因是学校退休人员人数增加。

2. 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 885.83 万元，与上年相比增加 136.16 万元，增长 18.16%。主要原因是人员增加导致的养老保险缴费增加。

3. 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 442.91 万元，与上年相比增加 68.08 万元，增长 18.16%。主要原因是人员增加导致的职业年金缴费增加。

## 六、财政拨款基本支出预算情况说明

南京市第一中学 2023 年度财政拨款基本支出预算 15,809.53 万元，其中：

（一）人员经费 12,403.5 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、离休费、退休费、助学金、其他对个人和家庭的补助、其他支出。

（二）公用经费 3,406.03 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、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、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、其他对个人和家庭的补助。

## 七、一般公共预算支出预算情况说明

南京市第一中学 2023 年一般公共预算财政拨款支出预算 21,591.53 万元，与上年相比减少 393.95 万元，减少 1.79%。主要原因是一般公共预算拨款项目支出减少。

## 八、一般公共预算基本支出预算情况说明

南京市第一中学 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 15,809.53 万元，其中：

（一）人员经费 12,403.5 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、离休费、退休费、助学金、其他对个人和家庭的补助、其他支出。

（二）公用经费 3,406.03 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、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、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、其他对个人和家庭的补助。

## 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

南京市第一中学 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 6.94 万元，占“三公”经费的 39.16%；公务接待费支出 10.78 万元，占“三公”经费的 60.84%。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 6.94 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 6.94 万元，比上年预算减少 1.12 万元，主要原因是压缩公务用车运行维护费。

3. 公务接待费预算支出 10.78 万元，与上年预算数相同。

南京市第一中学 2023 年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出 20.92 万元，比上年预算增加 5.02 万元，主要原因是参会人员增加，会议规模扩大。

南京市第一中学 2023 年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出 91.15 万元，比上年预算减少 8 万元，主要原因是压缩培训费。

## 十、政府性基金预算支出预算情况说明

南京市第一中学 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

南京市第一中学 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 4,750 万元，其中：拟采购货物支出 2,155 万元、拟采购工程支出 545 万元、拟采购服务支出 2,050 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，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 3 辆；单价 50 万元（含）以上的通用设备 21 台（套），单价 100 万元（含）以上的专用设备 4 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 24,456.28 万元；本单位共 18 个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计 6,789 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)城市中小学校舍建设(项)：反映教育费附加安排用于城市中小学校舍新建、改建、修缮和维护的支出。

十、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。

十一、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。

十二、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。

十三、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。