

海宁市海洲小学 2023 年单位预算



目录

一、部门概况

(一) 主要职能

(二) 部门机构设置情况

二、2023 年海宁市海洲小学单位预算安排情况说明

(一) 关于海宁市海洲小学2023年收支预算情况的总体说明

(二) 关于海宁市海洲小学2023年收入预算情况说明

(三) 关于海宁市海洲小学2023年支出预算情况说明

(四) 关于海宁市海洲小学2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

(五) 关于海宁市海洲小学2023年一般公共预算当年拨款情况说明

(六) 关于海宁市海洲小学2023年一般公共预算基本支出情况说明

(七) 关于海宁市海洲小学2023年政府性基金预算支出情况说明

(八) 关于海宁市海洲小学2023年国有资本经营预算支出情况说明

(九) 关于海宁市海洲小学2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

(十) 其他重要事项的情况说明

三、名词解释



四、2023 年海宁市海洲小学单位预算表

(一) 2023年单位收支预算总表

(二) 2023年单位收入预算总表

(三) 2023年单位支出预算总表

(四) 2023年单位财政拨款收支预算总表

(五) 2023年单位一般公共预算支出表

(六) 2023年单位一般公共预算基本支出表

(七) 2023年一般公共预算“三公”经费支出表

(八) 2023年单位政府性基金预算支出表

(九) 2023年单位国有资本经营预算支出表

(十) 2023年单位项目支出预算表

(十一) 2023年单位财政拨款项目支出预算表



一、单位概况

（一）主要职能

1. 遵守国家的法律法规和学校章程；贯彻国家的教育方针，保证教育教学质量达到国家教育教学标准；接受教育行政部门对办学水平、教育质量的监督和评估；

2. 面向社会依法自主办学，依法按照学校章程管理学校；制订招生方案，招收适龄学生；依照相关规定对受教育者进行教育与管理；制定人才培养方案，组织实施教育教学活动；

3. 确定内部组织机构的设置和人员配备；评聘教职工的职务，调整其收入分配；完善学校内部监督机制，实行校务公开，实施民主管理；

4. 按照国家有关规定公开收费项目及标准；对上级部门提供的财产、国家财政性资助、受捐赠财产依法自主管理和使用；依法接受政府及其主管部门、师生员工和社会的监督。

（二）单位机构设置情况

从预算单位构成看，海宁市海洲小学设置书记校长室、副校长室，下设三个中心：教师发展中心，包括教科室、校务办、教导处；学生促进中心，包括德育处和校安办；综合服务中心，包括总务处、人事办和财务办，大队部、年级组



等职能部门，分别承担相应的管理职能。各职能部门及常设机构各司其职，分工合作，提升管理效能，确保各项工作圆满完成。

二、2023 年海宁市海洲小学单位预算安排情况说明

（一）关于海宁市海洲小学 2023 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，海宁市海洲小学所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入、国有资本经营预算收入、财政专户管理资金收入、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、上年结转结余；支出包括：一般公共服务支出、外交支出、国防支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、社会保险基金支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出、资源勘探工业信息等支出、商业服务业等支出、金融支出、援助其他地区支出、自然资源海洋气象等支出、住房保障支出、粮油物资储备支出、国有资本经营预算支出、灾害防治及应急管理支出、预备费、其他支出、转移性支出、债务还本支出、债务付息支出、债务发行费用支出、抗疫特别国债安排的支出。海宁市海洲小学 2023 年收支总预算 2332.72 万元。

（二）关于海宁市海洲小学 2023 年收入预算情况说明

海宁市海洲小学 2023 年收入预算 2332.72 万元，比上年执行数增加 67.27 万元，增长 3.0%，主要是其他收入预算增加，教职工人数增加等。

其中：上年结转 0.00 万元，占 0.0%；一般公共预算拨



款收入 2199.67 万元，占 94.3%；政府性基金收入 0.00 万元，占 0.0%；国有资本经营预算资金 0.00 万元，占 0.0%；专户资金 0.00 万元，占 0.0%；事业收入 0.00 万元，占 0.0%；事业单位经营收入 0.00 万元，占 0.0%；其他收入 133.05 万元，占 5.7%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.0%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.0%；用事业基金弥补收支差额 0.00 万元，占 0.0%。

（三）关于海宁市海洲小学 2023 年支出预算情况说明

海宁市海洲小学 2023 年支出预算 2332.72 万元，比上年执行数增加 67.27 万元，增长 3.0%，主要是教育支出增加等。

1. 按支出功能分类，包括一般公共服务支出 0.00 万元、外交支出 0.00 万元、国防支出 0.00 万元、公共安全支出 0.00 万元、教育支出 2155.17 万元、科学技术支出 0.00 万元、文化旅游体育与传媒支出 0.00 万元、社会保障和就业支出 177.55 万元、社会保险基金支出 0.00 万元、卫生健康支出 0.00 万元、节能环保支出 0.00 万元、城乡社区支出 0.00 万元、农林水支出 0.00 万元、交通运输支出 0.00 万元、资源勘探工业信息等支出 0.00 万元、商业服务业等支出 0.00 万元、金融支出 0.00 万元、援助其他地区支出 0.00 万元、自然资源海洋气象等支出 0.00 万元、住房保障支出 0.00 万元、粮油物资储备支出 0.00 万元、国有资本经营预算支出 0.00 万元、灾害防治及应急管理支出 0.00 万元、预备费 0.00 万元、其他支出 0.00 万元、转移性支出 0.00 万元、债务还本支出 0.00 万元、债务付息支出 0.00 万元、债务发行费用支出 0.00 万元、抗疫特别国债安排的支出 0.00 万元。



2. 按支出用途分类, 包括人员支出 1889.95 万元, 占 81.0%; 日常公用支出 293.17 万元, 占 12.6%; 项目支出 149.60 万元, 占 6.4%; 事业单位经营支出 0.00 万元, 占 0.0%; 上缴上级支出 0.00 万元, 占 0.0%; 对附属单位补助支出 0.00 万元, 占 0.0%。

结转下年 0.00 万元。

(四) 关于海宁市海洲小学 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

海宁市海洲小学 2023 年财政拨款收支总预算 2199.67 万元。收入包括: 一般公共预算 2199.67 万元、政府性基金 0.00 万元、国有资本经营预算 0.00 万元; 支出包括: 一般公共服务支出 0.00 万元、外交支出 0.00 万元、国防支出 0.00 万元、公共安全支出 0.00 万元、教育支出 2022.12 万元、科学技术支出 0.00 万元、文化旅游体育与传媒支出 0.00 万元、社会保障和就业支出 177.55 万元、社会保险基金支出 0.00 万元、卫生健康支出 0.00 万元、节能环保支出 0.00 万元、城乡社区支出 0.00 万元、农林水支出 0.00 万元、交通运输支出 0.00 万元、资源勘探工业信息等支出 0.00 万元、商业服务业等支出 0.00 万元、金融支出 0.00 万元、援助其他地区支出 0.00 万元、自然资源海洋气象等支出 0.00 万元、住房保障支出 0.00 万元、粮油物资储备支出 0.00 万元、国有资本经营预算支出 0.00 万元、灾害防治及应急管理支出 0.00 万元、预备费 0.00 万元、其他支出 0.00 万元、转移性支出 0.00 万元、债务还本支出 0.00 万元、债务付息支出 0.00 万元、债务发行费用支出 0.00 万元、抗疫特别国债安排的支出 0.00 万元。



(五) 关于海宁市海洲小学 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

海宁市海洲小学 2023 年一般公共预算当年拨款 2199.67 万元，比上年执行数增加 48.88 万元，增长 2.3%，主要是教职工人数增加，从而人员经费增加。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；外交（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；国防（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；公共安全（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；教育（类）支出 2022.12 万元，占 91.9%；科学技术（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；社会保障和就业（类）支出 177.55 万元，占 8.1%；社会保险基金（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；卫生健康（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；节能环保（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；城乡社区（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；农林水（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；交通运输（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；资源勘探工业信息等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；商业服务业等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；金融（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；援助其他地区（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；住房保障（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；粮油物资储备（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；国有资本经营预算（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；灾害防治及应急管理（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；预备费 0.00 万元，占 0.0%；其他（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；转移性支出（类）



0.00 万元，占 0.0%；债务还本（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；债务付息（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；债务发行费用（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；抗疫特别国债安排（类）的支出 0.00 万元，占 0.0%。

3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）支出 2022.12 万元，主要用于学校人员经费及公用经费支出。

（2）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）118.37 万元，主要用于教师基本养老保险缴费。

（3）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）59.18 万元，主要用于教师职业年金缴费。

（六）关于海宁市海洲小学 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

海宁市海洲小学 2023 年一般公共预算基本支出 2183.12 万元，其中：

人员经费 1889.95 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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助；

公用经费 293.17 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅



费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

（七）关于海宁市海洲小学 2023 年政府性基金预算支出情况说明

海宁市海洲小学 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）国有资本经营预算

海宁市海洲小学 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（九）关于海宁市海洲小学 2023 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

海宁市海洲小学 2023 年“三公”经费预算数为 0.20 万元，与上年持平。

具体如下：

1. 因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2023 年未安排因公出国（境）费用预算。

2. 公务接待费：2023 年安排公务接待费预算 0.20 万元，与上年持平。主要用于接待各级各类教育教研活动相关领导及专家餐费等支出。

3. 公务用车购置及运行维护费：2023 年未安排公务用车购置及运行维护费预算。

（十）其他重要事项的情况说明

1. 政府采购情况。



2023 年海宁市海洲小学各单位政府采购预算总额 80.99 万元，其中：政府采购货物预算 28.06 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 52.93 万元。

2. 国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，所属各预算单位共有车辆 0 辆，单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

2023 年单位预算未安排购置车辆、单位价值 50 万元以上通用设备及单位价值 100 万元以上专用设备。

3. 预算绩效情况说明。

2023 年海宁市海洲小学全面实施绩效管理，强化单位整体和项目支出绩效目标管理，建立健全预算安排与绩效目标、资金使用效果挂钩的激励约束机制。绩效管理覆盖所有财政资金，2023 年单位整体涉及财政资金 2199.67 万元，其中安排市级财政专项资金 0 万元，各专项资金的具体绩效目标详见表 11。

三、名词解释

1. 财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算拨款。

2. 专户资金：教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3. 事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4. 事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。



5. 其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金预算”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7. 上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8. 基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

9. 项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10. 经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是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）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。



12. 机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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以及其他费用。

13. 教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育事务管理（项）事务支出，反映其他用于教育管理事务方面的支出。

14. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）支出，反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会中介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。

15. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项），反映其他用于普通教育方面的支出。

16. 教育支出（类）进修及培训（款）教师进修（项）支出，反映教师进修、师资培训支出。

17. 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。

18. 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缴纳的职业年金支出。

19. 城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市公共设施（项），反映城市基础设施配套费安



排用于城市道路、桥涵、公共交通、道路照明、供排水、燃气、供热等公共设施维护、建设和管理方面的支出。

20. 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。

21. 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。



2023年单位收支预算总表

127049-海宁市海洲小学

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	2199.67	教育支出	2155.17
一般公共预算	2199.67	普通教育	2155.17
政府性基金预算		小学教育	2155.17
国有资本经营预算		社会保障和就业支出	177.55
二、财政专户管理资金		行政事业单位养老支出	177.55
三、事业收入		机关事业单位基本养老保险缴费支出	118.37
四、事业单位经营收入		机关事业单位职业年金缴费支出	59.18
五、上级补助收入			
六、附属单位上缴收入			
七、其他收入	133.05		
本年收入合计	2332.72	本年支出合计	2332.72
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	2332.72	支 出 总 计	2332.72



2023年单位收入预算总表

单位：万元

单位名称	总计	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	专户资金结转结余	单位资金结转结余
合计	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
海宁市海洲小学	2332.72	2332.72	2199.67								133.05						
海宁市海洲小学	2332.72	2332.72	2199.67								133.05						
海宁市海洲小学	2332.72	2332.72	2199.67								133.05						



2023年单位支出预算总表

127049-海宁市海洲小学



单位:万元

科目编码	科目名称	总计	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
			人员支出	公用经费				
**	**	1	2	3	4	5	6	7
	合计	2332.72	1889.95	293.17	149.60			
205	教育支出	2155.17	1712.40	293.17	149.60			
20502	普通教育	2155.17	1712.40	293.17	149.60			
2050202	小学教育	2155.17	1712.40	293.17	149.60			
208	社会保障和就业支出	177.55	177.55					
20805	行政事业单位养老支出	177.55	177.55					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	118.37	118.37					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	59.18	59.18					



2023年单位财政拨款收支预算总表

127049-海宁市海洲小学

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	2199.67	教育支出	2022.12
一般公共预算	2199.67	普通教育	2022.12
政府性基金预算		小学教育	2022.12
国有资本经营预算		社会保障和就业支出	177.55
		行政事业单位养老支出	177.55
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	118.37
		机关事业单位职业年金缴费支出	59.18



2023年单位一般公共预算支出表

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		
**	**	1	2	3	4	5	
	合计	2199.67	2183.12	1889.95	293.17	16.55	
205	教育支出	2022.12	2005.57	1712.40	293.17	16.55	
20502	普通教育	2022.12	2005.57	1712.40	293.17	16.55	
2050202	小学教育	2022.12	2005.57	1712.40	293.17	16.55	
208	社会保障和就业支出	177.55	177.55	177.55			
20805	行政事业单位养老支出	177.55	177.55	177.55			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	118.37	118.37	118.37			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	59.18	59.18	59.18			



2023年单位一般公共预算基本支出表

单位：万元

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
	**	1	2	3
	合计	2183.12	1889.95	293.17
301	工资福利支出	1784.27	1784.27	
30101	基本工资	365.02	365.02	
30102	津贴补贴	7.25	7.25	
30107	绩效工资	907.78	907.78	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	118.37	118.37	
30109	职业年金缴费	59.18	59.18	
30110	职工基本医疗保险缴费	44.85	44.85	
30111	公务员医疗补助缴费	40.02	40.02	
30112	其他社会保障缴费	14.53	14.53	
30113	住房公积金	163.47	163.47	
30199	其他工资福利支出	63.80	63.80	
302	商品和服务支出	293.17		293.17
30201	办公费	7.80		7.80
30202	印刷费	3.70		3.70
30203	咨询费	0.60		0.60
30205	水费	3.00		3.00
30206	电费	10.50		10.50
30207	邮电费	1.20		1.20
30209	物业管理费	30.23		30.23
30211	差旅费	0.50		0.50
30213	维修(护)费	28.00		28.00
30214	租赁费	3.50		3.50
30216	培训费	11.97		11.97
30217	公务接待费	0.20		0.20
30218	专用材料费	24.70		24.70
30224	被装购置费	26.12		26.12
30226	劳务费	20.06		20.06
30228	工会经费	16.35		16.35
30229	福利费	79.35		79.35
30239	其他交通费用	1.50		1.50
30299	其他商品和服务支出	23.89		23.89
303	对个人和家庭的补助	105.69	105.69	
30305	生活补助	3.35	3.35	
30306	救济费	0.66	0.66	
30307	医疗费补助	17.98	17.98	
30399	其他对个人和家庭的补助	83.70	83.70	



2023年单位一般公共预算“三公”经费支出表

127049-海宁市海洲小学

单位：万元

单位名称	“三公”经费合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
**	1	2	3	4	5	6
合计	0.20					0.20
海宁市海洲小学	0.20					0.20

注：不含教学科研人员学术交流因公出国（境）费用



2023年单位政府性基金预算支出表

127049-海宁市海洲小学

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
**	**	1	2	3
合计				

海宁市海洲小学没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。



2023年单位国有资本经营预算支出表

127049-海宁市海洲小学

单位：万元

科目编码		科目名称	项目支出
		**	1
合计			

海宁市海洲小学没有国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

2023年单位项目支出预算表

127049-海宁市海洲小学



单位：万元

	项目名称	总计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营 预算	财政专户管理 资金	单位资金
	**	1	2	3	4	5	6
	合计	149.60	16.55				133.05
海宁市海洲小学	学校运行保障经费	149.60	16.55				133.05



表11

部门预算财政拨款项目支出预算表

27049 海宁市海洲小学					单位:万元	
单位代码	单位名称	一级项目名称	财政拨款金额	绩效目标		
单位代码	单位名称	一级项目名称	财政拨款	一级绩效目标		
127049			16.55			
127049	海宁市海洲小学	学校运行保障经费	16.55	坚持“量入为出,收支平衡”原则,统筹兼顾,保证重点,勤俭节约,合理使用经费,积极推进学校各项工作顺利、有序地开展。		

表10