海宁市实验小学2023年单位预算

目录

一、单位概况

（一）主要职能

（二）单位机构设置情况

二、2023年海宁市实验小学单位预算安排情况说明

（一）关于海宁市实验小学2023年收支预算情况的总体说明

（二）关于海宁市实验小学2023年收入预算情况说明

（三）关于海宁市实验小学2023年支出预算情况说明

（四）关于海宁市实验小学2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

（五）关于海宁市实验小学2023年一般公共预算当年拨款情况说明

（六）关于海宁市实验小学2023年一般公共预算基本支出情况说明

（七）关于海宁市实验小学2023年政府性基金预算支出情况说明

（八）关于海宁市实验小学2023年国有资本经营预算支出情况说明

（九）关于海宁市实验小学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年海宁市实验小学单位预算表
（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年单位一般公共预算“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

学校设置校长室、副校长室、工会、行政办、教导处、教科室、德育处、后勤总务处、安全管理处、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年海宁市实验小学单位预算安排情况说明

（一）关于海宁市实验小学2023年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，海宁市实验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、其他收入；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、城乡社区支出。海宁市实验小学2023年收支总预算7451.47万元。

（二）关于海宁市实验小学2023年收入预算情况说明

海宁市实验小学2023年收入预算7451.47万元，比上年执行数增加366.36万元，增长5.2%，主要是增加了新建实验小学南校区项目的拨款。

其中：上年结转0.00万元，占0.0%；一般公共预算拨款收入6032.47万元，占81.0%；政府性基金收入1300万元，占17.4%；国有资本经营预算收入0.00万元，占0.0%；专户资金0.00万元，占0.0%；事业收入（不含专户资金）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119万元，占1.6%；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）关于海宁市实验小学2023年支出预算情况说明

海宁市实验小学2023年支出预算7451.47万元，比上年执行数增加335.71万元，增长4.7%，主要是增加了新建实验小学南校区项目的拨款。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出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5672.22万元、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479.25万元、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1300万元、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、灾害防治及应急管理支出0.00万元、其他支出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。

2.按支出用途分类，包括人员支出5155.80万元，占69.2%；日常公用支出804.87万元，占10.8%；项目支出1490.80万元，占20.0%；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%；上缴上级支出0.00万元，占0.0%。

结转下年0.00万元。

（四）关于海宁市实验小学2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

海宁市实验小学2023年财政拨款收支总预算7332.47万元。收入包括：一般公共预算6032.47万元、政府性基金1300万元、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、国防支出0.00万元、公共安全支出0.00万元、教育支出5553.22万元、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479.25万元、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1300万元、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、灾害防治及应急管理支出0.00万元、其他支出

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。

（五）关于海宁市实验小学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。

海宁市实验小学2023年一般公共预算当年拨款6032.47万元，比上年执行数减少138.04万元，下降2.2%，主要是事业单位绩效考核奖预算减少。

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0.00%；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5553.22万元，占92.1%；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479.25万元，占7.9%；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%；灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占0.0%；其他（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%。

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）5535.72万元，主要用于人员经费和公用经费支出。

（2）教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）17.50万元，主要用于义务教育共同体建设经费支出。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）319.50万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

（4）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）159.75万元，主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。

（六）关于海宁市实验小学2023年一般公共预算基本支出情况说明

海宁市实验小学2023年一般公共预算基本支出5960.67万元，其中：

人员经费5155.80万元，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、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助；

公用经费804.87万元，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、被装购置费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服

务支出。

（七）关于海宁市实验小学2023年政府性基金预算支出情况说明

1.政府性基金预算当年拨款规模变化情况。

海宁市实验小学2023年政府性基金预算当年拨款1300万元，比2022年执行数增加477.14万元，增长58.0%，主要是增加了新建实验小学南校区项目的拨款。

2.政府性基金预算当年拨款结构情况。

城乡社区支出1300万元，占100.0%；其他（类）支出0.00万元，占0.0%。

3.政府性基金预算当年拨款具体使用情况。

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地开发支出（项）1300万元，主要用于新建实验小学南校区项目的建设。

（八）国有资本经营预算

海宁市实验小学2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（九）关于海宁市实验小学2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

海宁市实验小学2023年“三公”经费预算数为0.54万元，与上年预算数持平，具体如下：

1.因公出国（境）费用：2023年安排因公出国（境）费用预算0.00万元，与上年持平。

2.公务接待费：2023年安排公务接待费预算0.54万元，与上年持平。

3.公务用车购置及运行维护费：2023年安排公务用车购

置及运行维护费预算0.00万元，与上年持平。

（十）其他重要事项的情况说明

1.政府采购情况。

2023年海宁市实验小学各单位政府采购预算总额210.63万元，其中：政府采购货物预算34.16万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算176.47万元。

2.国有资产占有使用情况。

截至2022年12月31日，海宁市实验小学共有车辆0辆，其中，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年海宁市实验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7332.47万元,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、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。

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”“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）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。

14. 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。

15. 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。

16. 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。

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。

18.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项），反映土地出让收入用于

完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。

19.其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项），反映用于体育事业的彩票公益金支出。

表01

2023年单位收支预算总表

127011-海宁市实验小学

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	7332.47	教育支出	5672.22
一般公共预算	6032.47	普通教育	5672.22
政府性基金预算	1300.00	小学教育	5654.72
国有资本经营预算		其他普通教育支出	17.50
二、财政专户管理资金		社会保障和就业支出	479.25
三、事业收入		行政事业单位养老支出	479.25
四、事业单位经营收入		机关事业单位基本养老保险缴费支出	319.50
五、上级补助收入		机关事业单位职业年金缴费支出	159.75
六、附属单位上缴收入		城乡社区支出	1300.00
七、其他收入	119.00	国有土地使用权出让收入安排的支出	1300.00
		土地开发支出	1300.00
本年收入合计	7451.47	本年支出合计	7451.47
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	7451.47	支出总计	7451.47

表02

2023年单位收入预算总表

127011-海宁市实验小学

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
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
合计	7451.47	7451.47	6032.47	1300.00							119.00						
海宁市教育局	7451.47	7451.47	6032.47	1300.00							119.00						
海宁市实验小学	7451.47	7451.47	6032.47	1300.00							119.00						

表03

2023年单位支出预算总表

127011-海宁市实验小学

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	7451.47	5155.80	804.87	1490.80			
205	教育支出	5672.22	4676.55	804.87	190.80			
20502	普通教育	5672.22	4676.55	804.87	190.80			
2050202	小学教育	5654.72	4676.55	804.87	173.30			
2050299	其他普通教育支出	17.50			17.50			
208	社会保障和就业支出	479.25	479.25					
20805	行政事业单位养老支出	479.25	479.25					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	319.50	319.50					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	159.75	159.75					
212	城乡社区支出	1300.00			1300.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1300.00			1300.00			
2120802	土地开发支出	1300.00			1300.00			

表04

2023年单位财政拨款收支预算总表

127011-海宁市实验小学

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	7332.47	教育支出	5553.22
一般公共预算	6032.47	普通教育	5553.22
政府性基金预算	1300.00	小学教育	5535.72
国有资本经营预算		其他普通教育支出	17.50
		社会保障和就业支出	479.25
		行政事业单位养老支出	479.25
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	319.50
		机关事业单位职业年金缴费支出	159.75
		城乡社区支出	1300.00
		国有土地使用权出让收入安排的支出	1300.00
		土地开发支出	1300.00
本年收入合计	7332.47		
上年结转结余			
一般公共预算			
政府性基金预算			
国有资本经营预算			
收入总计	7332.47	支出总计	7332.47

表05

2023年单位一般公共预算支出表

127011-海宁市实验小学

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	
**	**	1	2	3	4	5
	合计	6032.47	5960.67	5155.80	804.87	71.80
205	教育支出	5553.22	5481.42	4676.55	804.87	71.80
20502	普通教育	5553.22	5481.42	4676.55	804.87	71.80
2050202	小学教育	5535.72	5481.42	4676.55	804.87	54.30
2050299	其他普通教育支出	17.50				17.50
208	社会保障和就业支出	479.25	479.25	479.25		
20805	行政事业单位养老支出	479.25	479.25	479.25		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	319.50	319.50	319.50		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	159.75	159.75	159.75		

表06

2023年单位一般公共预算基本支出表

127011-海宁市实验小学

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	5960.67	5155.80	804.87
301	工资福利支出	4894.17	4894.17	
30101	基本工资	984.69	984.69	
30102	津贴补贴	19.21	19.21	
30107	绩效工资	2503.86	2503.86	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	319.50	319.50	
30109	职业年金缴费	159.75	159.75	
30110	职工基本医疗保险缴费	126.75	126.75	
30111	公务员医疗补助缴费	113.10	113.10	
30112	其他社会保障缴费	39.84	39.84	
30113	住房公积金	458.27	458.27	
30199	其他工资福利支出	169.20	169.20	
302	商品和服务支出	804.87		804.87
30201	办公费	35.00		35.00
30202	印刷费	10.00		10.00
30205	水费	18.00		18.00
30206	电费	35.00		35.00
30207	邮电费	5.00		5.00
30209	物业管理费	107.60		107.60
30211	差旅费	2.00		2.00
30213	维修(护)费	25.00		25.00
30214	租赁费	4.50		4.50
30216	培训费	43.85		43.85
30217	公务接待费	0.54		0.54
30218	专用材料费	50.00		50.00
30224	被装购置费	71.82		71.82
30226	劳务费	60.00		60.00
30228	工会经费	45.83		45.83
30229	福利费	224.25		224.25
30239	其他交通费用	4.00		4.00
30299	其他商品和服务支出	62.49		62.49
303	对个人和家庭的补助	261.63	261.63	
30305	生活补助	2.51	2.51	
30307	医疗费补助	45.82	45.82	
30399	其他对个人和家庭的补助	213.30	213.30	

表07

2023年单位一般公共预算“三公”经费支出表

127011-海宁市实验小学

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	0.54					0.54
海宁市实验小学	0.54					0.54

注：不含教学科研人员学术交流因公出国（境）费用

表08

2023年单位政府性基金预算支出表

127011-海宁市实验小学

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	1300.00		1300.00
212	城乡社区支出	1300.00		1300.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1300.00		1300.00
2120802	土地开发支出	1300.00		1300.00

表09

2023年单位国有资本经营预算支出表

127011-海宁市实验小学

单位：万元

科目编码	科目名称	项目支出
**	**	1
	合计	

海宁市实验小学没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

表10

2023年单位项目支出预算表

127011-海宁市实验小学

单位：万元

单位名称	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	1490.80	71.80	1300.00			119.00
海宁市实验小学	学校运行保障经费	190.80	71.80				119.00
海宁市实验小学	政府投资	1300.00		1300.00			

表11

2023年单位财政拨款项目支出预算表

单位:万元

127011-海宁市实验小学

单位代码	单位名称	一级项目名称	财政拨款金额	绩效目标
127011			1,371.80	
127011	海宁市实验小学	学校运行保障经费	71.80	实施小学义务教育 ，促进基础教育发展。提升专任教师比率，提升专任教师合格率。
127011	海宁市实验小学	政府投资	1,300.00	完成新建一幢教学楼、连廊等约2500平方米。完成投资1200万元。