

海宁经济开发区实验小学
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 年海宁经济开发区实验小学单位预算安排情况说明

（一）关于海宁经济开发区实验小学2023年收支预算情况的总体说明

（二）关于海宁经济开发区实验小学2023年收入预算情况说明

（三）关于海宁经济开发区实验小学2023年支出预算情况说明

（四）关于海宁经济开发区实验小学2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

（五）关于海宁经济开发区实验小学2023年一般公共预算当年拨款情况说明

（六）关于海宁经济开发区实验小学2023年一般公共预算基本支出情况说明

（七）关于海宁经济开发区实验小学2023年政府性基金预算支出情况说明

（八）关于海宁经济开发区实验小学2023年国有资本经营预算支出情况说明

（九）关于海宁经济开发区实验小学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年海宁经济开发区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年单位预算财政拨款项目支出预算表

一、单位概况

（一）主要职能

1. 海宁经济开发区实验小学于2020年8月正式启用，学校占地面积约36711平方米，建筑面积25920平方米，是一所功能齐全、设施先进、环境优美的现代化新学校。现有29个教学班，学生1346人，在职教师69人。

2. 学校秉持“童心童行 点亮智慧心灯”的办学理念。八幢建筑“一心贯之”，分别以“同心、悦心、启心、正心、润心、育心、灵心、慧心”为楼名，寓意同悦启正，润育灵慧。空中俯瞰整个校园，八幢建筑相融成“心”和“人”两字，蕴含学校教育“心中有人”，教师“用心育人”，呵护每一个孩子幸福成长。

（二）单位机构设置情况

从预算单位构成看，海宁经济开发区实验小学内设：书记校长室、副校长室、人事室、财务室、党政办、教科室、教务处、总务处、校安办、德育处、团委、学生会、少先队和年级组。

二、2023年海宁经济开发区实验小学单位预算安排情况说明

（一）关于海宁经济开发区实验小学2023年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，海宁经济开发区实验小学所有收入和支出均纳入单位预算管理。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（根

据表 01 实际情况表述)；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（根据表 01 实际情况表述）。海宁经济开发区实验小学 2023 年收支总预算 2610.44 万元。

（二）关于海宁经济开发区实验小学 2023 年收入预算情况说明

海宁经济开发区实验小学 2023 年收入预算 2610.44 万元，比上年执行数减少 782.71 万元，下降 23.07%，主要是 2022 年 9 月学校小初分开，初中部师生全部并入海宁市海昌初级中学造成 2023 年度收入预算减少。

其中：上年结转 0.00 万元，占 0.0%；一般公共预算拨款收入 2399.94 万元，占 91.9%；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 210.50 万元，占 8.1%；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）关于海宁经济开发区实验小学 2023 年支出预算情况说明

海宁经济开发区实验小学 2023 年支出预算 2610.44 万元，比上年执行数减少 782.71 万元，下降 23.07%，主要是 2022 年 9 月学校小初分开，初中部师生全部并入海宁市海昌初级中学造成 2023 年度支出预算减少。

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 2263.02 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 347.41 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 2081.03 万元，占 79.7%；日常公用支出 307.21 万元，占 11.8%；项目支出 222.20 万元，占 8.5%；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）关于海宁经济开发区实验小学 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

海宁经济开发区实验小学 2023 年财政拨款收支总预算 2399.94 万元。收入包括：一般公共预算 2399.94 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 2052.52 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 347.41 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（根据表 04 实际情况表述）。

（五）关于海宁经济开发区实验小学 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。

海宁经济开发区实验小学 2023 年支出预算 2610.44 万元，比上年执行数减少 782.71 万元，下降 23.07%，主要是

2022年9月学校小初分开，初中部师生全部并入海宁市海昌初级中学造成2023年度支出预算减少。

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0.0%；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2052.52万元，占85.5%；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347.41万元，占14.5%；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%。（根据表05实际情况表述）

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）2263.03 万元，主要用于人员经费支出、公用经费支出等。

(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）231.61 万元，主要用于在编人员的养老保险支出。

(3) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）115.80 万元，主要用于在编人员的职业年金支出。

（六）关于海宁经济开发区实验小学 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

海宁经济开发区实验小学 2023 年一般公共预算基本支出 2388.24 万元，其中：

人员经费 2081.03 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（根据表 06 实际情况表述）；

公用经费 307.21 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（根据表 06 实际情况表述）。

（七）关于海宁经济开发区实验小学 2023 年政府性基金预算支出情况说明

海宁经济开发区实验小学 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出（根据表 08 实际情况表述）。

（八）国有资本经营预算

海宁经济开发区实验小学 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出（根据表 09 实际情况表述）。

（九）关于海宁经济开发区实验小学 2023 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

海宁经济开发区实验小学 2023 年“三公”经费预算数为 0.20 万元，与上年预算数持平，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 年安排因公出国（境）费用预算 0.00 万元，与上年预算数持平。

2. 公务接待费：2023 年安排公务接待费预算 0.20 万元，与上年预算数持平。主要用于接待各类专家学者等支出。

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，与上年预算数持平。（根据表 07 实际情况表述）

（十）其他重要事项的情况说明

1. 政府采购情况。

2023 年海宁经济开发区实验小学各单位政府采购预算总额 97.67 万元，其中：政府采购货物预算 33.17 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 64.50 万元。

2. 国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日,海宁经济开发区实验小学共有车辆 0 辆,其中,一般执法执勤用车 0 辆、行政执法专用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 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 年海宁经济开发区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 2610.44 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）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. 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。

15. 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。



海宁市2023年单位预算

海宁经济开发区实验小学



2023年单位收支预算总表

单位：万元

127051-海宁经济开发区实验小学				单位：万元	
收 入		支 出		预算数	
项 目	预算数	项 目	预算数		
一、财政拨款					
一般公共预算	2399.94	教育支出	2263.02		
政府性基金预算	2399.94	普通教育	2263.02		
国有资本经营预算		小学教育	347.41		
二、财政专户管理资金		社会保障和就业支出	347.41		
三、事业收入		行政事业单位养老支出	231.61		
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	115.80		
五、上级补助收入		机关事业单位职业年金缴费支出			
六、附属单位上缴收入					
七、其他收入	210.50				
本年收入合计	2610.44	本年支出合计	2610.44		
上年结转结余		年终结转结余			
收 入 总 计	2610.44	支 出 总 计	2610.44		

2023年单位收入预算总表

127051-海宁经济开发区实验小学

单位: 万元

单位名称	单位类别	本年收入										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	财政专户管 理资金	事业收入	事业单位和经 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	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
海宁市教育局		2610.44	2399.94								210.50							
海宁经济开发区实验小学		2610.44	2399.94								210.50							

2023年单位支出预算总表

127051-海宁经济开发区实验小学 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	2610.44	2081.03	307.21	222.20			
205	教育支出	2263.02	1733.62	307.21	222.20			
20502	普通教育	2263.02	1733.62	307.21	222.20			
2050202	小学教育	2263.02	1733.62	307.21	222.20			
208	社会保障和就业支出	347.41	347.41					
20805	行政事业单位养老支出	347.41	347.41					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	231.61	231.61					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	115.80	115.80					

2023年单位财政拨款收支预算总表

单位：万元

127051-海宁经济开发区		收入		支出	
项	目	预算数	项	目	预算数
一、财政拨款		2399.94	教育支出		2052.52
一般公共预算		2399.94	普通教育		2052.52
政府性基金预算			小学教育		2052.52
国有资本经营预算			社会保障和就业支出		347.41
			行政事业单位养老支出		347.41
			机关事业单位基本养老保险缴费支出		231.61
			机关事业单位职业年金缴费支出		115.80

2023年单位一般公共预算支出表

127051-海宁经济开发区实验小学

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	2399.94	2388.24	2081.03	307.21	11.70	
205	教育支出	2052.52	2040.82	1733.62	307.21	11.70	
20502	普通教育	2052.52	2040.82	1733.62	307.21	11.70	
2050202	小学教育	2052.52	2040.82	1733.62	307.21	11.70	
208	社会保障和就业支出	347.41	347.41	347.41			
20805	行政事业单位养老支出	347.41	347.41	347.41			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	231.61	231.61	231.61			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	115.80	115.80	115.80			

2023年单位一般公共预算基本支出表

127051-海宁经济开发区实验小学

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	2388.24	2081.03	307.21
301	工资福利支出	1956.02	1956.02	
30101	基本工资	349.65	349.65	
30102	津贴补贴	9.01	9.01	
30107	绩效工资	903.49	903.49	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	231.61	231.61	
30109	职业年金缴费	115.80	115.80	
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	23.73	23.73	
30113	住房公积金	161.66	161.66	
30199	其他工资福利支出	76.20	76.20	
302	商品和服务支出	307.21		307.21
30201	办公费	10.00		10.00
30202	印刷费	5.00		5.00
30205	水费	6.00		6.00
30206	电费	20.00		20.00
30207	邮电费	2.00		2.00
30209	物业管理费	46.80		46.80

2023年单位一般公共预算基本支出表

127051-海宁经济开发区实验小学

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
30211	差旅费	0.50		0.50
30213	维修(护)费	5.00		5.00
30214	租赁费	2.50		2.50
30216	培训费	12.37		12.37
30217	公务接待费	0.20		0.20
30218	专用材料费	13.00		13.00
30224	被装购置费	27.48		27.48
30226	劳务费	28.00		28.00
30228	工会经费	16.17		16.17
30229	福利费	79.35		79.35
30239	其他交通费用	2.50		2.50
30299	其他商品和服务支出	30.34		30.34
303	对个人和家庭的补助	125.01	125.01	
30305	生活补助	1.67	1.67	
30306	救济费	1.98	1.98	
30307	医疗费补助	21.46	21.46	
30399	其他对个人和家庭的补助	99.90	99.90	

2023年单位一般公共预算“三公”经费支出表

127051-海宁经济开发区实验小学

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	0.20					0.20
海宁经济开发区实验小学	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

127051-海宁经济开发区实验小学

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				

注：海宁经济开发区实验小学2023年度没有安排政府性基金预算支出，故本表无数据。

2023年单位国有资本经营预算支出表

127051-海宁经济开发区实验小学

单位：万元

科目编码		科目名称	项目支出
		**	1
	合计		

注：海宁经济开发区实验小学2023年度没有安排国有资本经营预算支出，故本表无数据。

2023年单位项目支出预算表

127051-海宁经济开发区实验小学

单位：万元

单位名称 ** 海宁经济开发区实验小学	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	222.20	11.70				210.50
海宁经济开发区实验小学	学校运行保障缴费	222.20	11.70				210.50

2023年单位财政拨款项目支出预算表

127051-海宁经济开发区实验小学 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 **
单位编码	单位名称	一级项目名称	财政拨款	一级绩效目标
127051	海宁经济开发区实验小学	学校运行保障缴费	11.7	实施义务教育教育 1、按照要求进行课后提供托管服务 2、对教师进行培训 3、对教师体育设施进行开放 4、街道教育经费补助 5、社会捐赠专项经费 6、党费返还经费 7、其他收入（回收食堂水电费）