海宁市袁花镇谈桥中心小学2023年单位预算

目录

一、部门（单位）概况

（一）主要职能

（二）单位机构设置情况

二、2023年海宁市袁花镇谈桥中心小学预算安排情况说明

（一）关于海宁市袁花镇谈桥中心小学2023年收支预算情况的总体说明

（二）关于海宁市袁花镇谈桥中心小学2023年收入预算情况说明

（三）关于海宁市袁花镇谈桥中心小学2023年支出预算情况说明

（四）关于海宁市袁花镇谈桥中心小学2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

（五）关于海宁市袁花镇谈桥中心小学2023年一般公共预算当年拨款情况说明

（六）关于海宁市袁花镇谈桥中心小学2023年一般公共预算基本支出情况说明

（七）关于海宁市袁花镇谈桥中心小学2023年政府性基金预算支出情况说明

（八）关于海宁市袁花镇谈桥中心小学2023年国有资本经营预算支出情况说明

（九）关于海宁市袁花镇谈桥中心小学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年海宁市袁花镇谈桥中心小学单位预算表

（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、部门（单位）概况

（一）主要职能

1. 袁花镇谈桥中心小学上年末在职公办教师46人，退休教师47人。在校学生666人，共设18个教学班。学校主要从事小学教育业务工作，系全民事业单位，财务由教育核算分中心统一管理，集中核算，学校只设报帐会计。

2.宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等坚持依法治教、依法治学，贯彻执行教育局的行政规章制度，制定学校教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。

3.按照义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

（二）部门（单位）机构设置情况

从预算单位构成看，本单位内设：校长室、副校长室、课程中心、人事中心、后勤中心、教师办公室。

二、2023年海宁市袁花镇谈桥中心小学单位预算安排情况说明

（一）关于海宁市袁花镇谈桥中心小学 2023 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，海宁市袁花镇谈桥中心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（不含专户资金）、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：支出包括：一般公共服务支出、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、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、灾害防治及应急管理支出、其他支出、债务付息支出、债务发行费用支出。海宁市袁花镇谈桥中心小学2023年收支总预算1602.99万元。

（二）关于海宁市袁花镇谈桥中心小学2023年收入预算情况说明

海宁市袁花镇谈桥中心小学2023年收入预算1602.99万元，比上年执行数减少72.28万元，下降4.3%，主要是人员经费指标有所下调。

其中：上年结转0.00万元，占0.0%；一般公共预算拨款收入1576.79万元，占98.4%；政府性基金收入0.00万元，占0.0%；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26.2万元，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）关于海宁市袁花镇谈桥中心小学2023年支出预算情况说明

海宁市袁花镇谈桥中心小学2023年支出预算1602.99万元，比上年执行数减少266.74万元，下降14.3%，主要是

谈桥中心小学改扩建工程竣工，本年度支出预算没有基建支出，同时人员减少经费指标有所下调。

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1488.25万元、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114.74万元、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、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 1372.63 万元，占85.6%；日常公用支出195.91万元，占12.2%；项目支出34.45万元，占2.2%；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）关于海宁市袁花镇谈桥中心小学 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

海宁市袁花镇谈桥中心小学 2023 年财政拨款收支总预算1576.79万元。收入包括：一般公共预算1576.79万元、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、国防支出0.00万元、

公共安全支出 0.00 万元、教育支出 1462.05 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 114.74 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、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）关于海宁市袁花镇谈桥中心小学 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。

海宁市袁花镇谈桥中心小学 2023 年一般公共预算当年拨款 1576.79 万元，比上年执行数减少 74.61 万元，下降 4.5%，主要是人员减少经费指标有所下调。

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%；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 1462.05 万元，占 92.7%；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 114.74 万元，占 7.3%；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）1462.05万元，主要用于工资福利支出、商品与服务支出、对个人与家庭支出。

（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）76.49万元，主要用于机关事业单位养老保险支出。

（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）38.25万元，主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。

（六）关于海宁市袁花镇谈桥中心小学2023年一般公共预算基本支出情况说明

海宁市袁花镇谈桥中心小学2023年一般公共预算基本支出1576.79万元，其中：

人员经费1372.63万元，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 195.91 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）关于海宁市袁花镇谈桥中心小学 2023 年政府性基金预算支出情况说明

海宁市袁花镇谈桥中心小学 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

海宁市袁花镇谈桥中心小学 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（九）关于海宁市袁花镇谈桥中心小学 2023 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

海宁市袁花镇谈桥中心小学 2023 年“三公”经费预算数为 0.2 万元，与上年预算数增加 0.00 万元，增长 0.0%，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，比

上年预算数增加0.00万元，增长0.0%。主要用于机关及下属预算单位人员的……等公务出国（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。增加的主要原因是没有计划出国。

2.公务接待费：2023年安排公务接待费预算0.20万元，比上年预算数增长0.0%。主要用于接待市级组织的教研活动等支出。

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，比上年预算数增加0.00万元，增长0.0%。其中，公务用车购置支出0.00万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车，比上年预算数增加0.00万元，增长0.0%，主要原因是无计划购车；公务用车运行维护费支出0.00万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。比上年预算数增加0.00万元，增长0.0%，主要原因是无公务用车。

（十） 其他重要事项的情况说明

1.政府采购情况。

2023年海宁市袁花镇谈桥中心小学政府采购预算总额47.58万元，其中：政府采购货物预算10.93万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算36.65万元。

3.国有资产占有使用情况。

截至2022年12月31日,海宁市袁花镇谈桥中心小学共有车辆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，单位价值100万元以上专用

设备0台。

2023年部门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。

4.预算绩效情况说明。

2023年海宁市袁花镇谈桥中心小学全面实施绩效管理，强化部门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年部门整体涉及财政资金1576.79万元,其中安排市级财政专项资金0万元。

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. 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。

13.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。

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。

海宁市2023年单位预算

海宁市袁花镇谈桥中心小学

表01

2023年单位收支预算总表

127047-海宁市袁花镇谈桥中心小学

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	1576.79	教育支出	1488.25
一般公共预算	1576.79	普通教育	1488.25
政府性基金预算		小学教育	1488.25
国有资本经营预算		社会保障和就业支出	114.74
二、财政专户管理资金		行政事业单位养老支出	114.74
三、事业收入		机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.49
四、事业单位经营收入		机关事业单位职业年金缴费支出	38.25
五、上级补助收入			
六、附属单位上缴收入			
七、其他收入	26.20		
本年收入合计	1602.99	本年支出合计	1602.99
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	1602.99	支出总计	1602.99

2023年单位收入预算总表

125047 海宁市袁花镇洛塔中心小学

单位：万元

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	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	1602.99	1602.99	1576.79								26.20						
海宁市教育局	1602.99	1602.99	1576.79								26.20						
海宁市袁花镇洛塔中心小学	1602.99	1602.99	1576.79								26.20						

表03

2023年单位支出预算总表

127047-海宁市袁花镇谈桥中心小学

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	1602.99	1372.63	195.91	34.45			
205	教育支出	1488.25	1257.89	195.91	34.45			
20502	普通教育	1488.25	1257.89	195.91	34.45			
2050202	小学教育	1488.25	1257.89	195.91	34.45			
208	社会保障和就业支出	114.74	114.74					
20805	行政事业单位养老支出	114.74	114.74					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.49	76.49					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.25	38.25					

表04

2023年单位财政拨款收支预算总表

127047-海宁市袁花镇谈桥中心小学

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	1576.79	教育支出	1462.05
一般公共预算	1576.79	普通教育	1462.05
政府性基金预算		小学教育	1462.05
国有资本经营预算		社会保障和就业支出	114.74
		行政事业单位养老支出	114.74
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.49
		机关事业单位职业年金缴费支出	38.25
本年收入合计	1576.79		
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	1576.79	支出总计	1576.79

表05

2023年单位一般公共预算支出表

127047-海宁市袁花镇谈桥中心小学

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	1576.79	1568.54	1372.63	195.91	8.25
205	教育支出	1462.05	1453.80	1257.89	195.91	8.25
20502	普通教育	1462.05	1453.80	1257.89	195.91	8.25
2050202	小学教育	1462.05	1453.80	1257.89	195.91	8.25
208	社会保障和就业支出	114.74	114.74	114.74		
20805	行政事业单位养老支出	114.74	114.74	114.74		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.49	76.49	76.49		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.25	38.25	38.25		

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	1568.54	1372.63	195.91
301	工资福利支出	1201.77	1201.77	
30101	基本工资	227.69	227.69	
30102	津贴补贴	39.39	39.39	
30107	绩效工资	602.31	602.31	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	76.49	76.49	
30109	职业年金缴费	38.25	38.25	
30110	职工基本医疗保险缴费	29.90	29.90	
30111	公务员医疗补助缴费	26.68	26.68	
30112	其他社会保障缴费	9.49	9.49	
30113	住房公积金	112.58	112.58	
30199	其他工资福利支出	39.00	39.00	
302	商品和服务支出	195.91		195.91
30201	办公费	16.71		16.71
30202	印刷费	1.50		1.50
30203	咨询费	0.50		0.50
30204	手续费	0.50		0.50
30205	水费	2.00		2.00
30206	电费	6.00		6.00
30207	邮电费	3.00		3.00
30209	物业管理费	25.40		25.40
30211	差旅费	0.50		0.50
30213	维修(护)费	4.00		4.00
30214	租赁费	1.50		1.50
30216	培训费	6.55		6.55
30217	公务接待费	0.20		0.20
30218	专用材料费	11.00		11.00
30224	被装购置费	18.20		18.20
30226	劳务费	6.66		6.66
30228	工会经费	11.26		11.26
30229	福利费	52.90		52.90
30239	其他交通费用	1.50		1.50
30299	其他商品和服务支出	26.03		26.03
303	对个人和家庭的补助	170.86	170.86	
30305	生活补助	12.56	12.56	
30306	救济费	3.96	3.96	
30307	医疗费补助	27.26	27.26	
30399	其他对个人和家庭的补助	127.08	127.08	

表08

2023年单位政府性基金预算支出表

127047-海宁市袁花镇谈桥中心小学

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：海宁市袁花镇谈桥中心小学没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

表09

2023年单位国有资本经营预算支出表

127047-海宁市袁花镇谈桥中心小学

单位：万元

科目编码	科目名称	项目支出
**	**	1
	合计	

注：海宁市袁花镇谈桥中心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

127047-海宁市袁花镇谈桥中心小学

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	34.45	8.25				26.20
海宁市袁花镇谈桥中心小学	学校运行保障经费	34.45	8.25				26.20

2023年部门预算财政拨款重点项目支出预算表（单位不需公开）

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
**	**	**	**	**
127047			8.25	
127047	海宁市袁花镇崇福中心小学	学校运行保障经费	8.25	坚持用新时代精神，以教育内涵发展为主题，规范管理，强化保障学校正常教育教学工作开展而提供的经费。