海宁市丁桥中学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年海宁市丁桥中学单位预算安排情况说明

（一）关于海宁市丁桥中学2023年收支预算情况的总体说明

（二）关于海宁市丁桥中学2023年收入预算情况说明

（三）关于海宁市丁桥中学2023年支出预算情况说明

（四）关于海宁市丁桥中学2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

（五）关于海宁市丁桥中学2023年一般公共预算当年拨款情况说明

（六）关于海宁市丁桥中学2023年一般公共预算基本支出情况说明

（七）关于海宁市丁桥中学2023年政府性基金预算支出情况说明

（八）关于海宁市丁桥中学2023年国有资本经营预算支出情况说明

（九）关于海宁市丁桥中学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年海宁市丁桥中学单位预算表

（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

我校始建于1958年，并在2020年8月由原海宁市丁桥镇新仓初级中学和海宁市丁桥镇初级中学合并组建成现在的海宁市丁桥中学。学校以“办一所让师生留恋的学校”为办学宗旨，以“培养具有民族文化根基的现代人”为培养目标。位于海宁市丁桥镇联群路101号。2022年末学校现有在校学生776人，至2022年12月，有在职在编教师78人。

（二）单位机构设置情况

从预算单位构成看，学校按规定制定章程。学校实行校长负责制。校长由主管教育部门依照有关干部管理权限任免。学校设置副校长室、校务办、教导处、德育处、教科工会室、总务室、人事室和财务室等职能部门，分别承担相应的管理职能，各职能部门分块管理、分工合作，提升管理效能，确保学校各项工作圆满完成。

二、2023 年海宁市丁桥中学单位预算安排情况说明

（一）关于海宁市丁桥中学 2023 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，海宁市丁桥中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2638.63 万元、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209.54万元、上年结转结余0元；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2635.3万元、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 212.87 万元、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。海宁市丁桥中学2023年收支总预算2848.17万元。

（二）关于海宁市丁桥中学2023年收入预算情况说明

海宁市丁桥中学2023年收入预算2848.17万元，比上年执行数减少1136.90万元，下降28.5%，主要是2022年执行数中包含易地新建海宁市丁桥镇初级中学基本建设项目998.14万元。

其中：上年结转0.00万元，占0.0%；一般公共预算拨款收入2638.63万元，占92.6%；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209.54万元，占7.4%；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）关于海宁市丁桥中学2023年支出预算情况说明

海宁市丁桥中学2023年支出预算2848.17万元，比上年执行数减少1040.22万元，下降26.7%，主要是2022年执行数中包含易地新建海宁市丁桥镇初级中学基本建设项目998.14万元。

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 2635.3 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 212.87 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 2341.79 万元，占 82.2%；日常公用支出 283.95 万元，占 10.0%；项目支出 222.44 万元，占 7.8%；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）关于海宁市丁桥中学 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

海宁市丁桥中学 2023 年财政拨款收支总预算 2638.63 万元。收入包括：一般公共预算 2638.63 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 2425.76 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 212.87 万元、卫生健康支出 0.00 万元、节能环保支

出 0.00 万元、城乡社区支出海宁市丁桥中学万元、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）关于海宁市丁桥中学 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。

海宁市丁桥中学2023年一般公共预算当年拨款2638.63万元，比上年执行数减少 211.83 万元，下降 7.4%，主要是本单位与上年相比退休 3 人，调出 3 人，调入 1 人，人员减少致使预算数减少。

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%；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 2425.76 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 212.87 万元，占 8.1%；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）初中教育（项）2635.3万元，主要用于工资福利支出，对个人和家庭补助支出，商品和服务支出。

（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）141.91万元，主要用于在职在编教职工基本养老保险缴费支出。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）70.96万元，主要用于在职在编教职工职业年金缴费支出。

（六）关于海宁市丁桥中学2023年一般公共预算基本支出情况说明

海宁市丁桥中学2023年一般公共预算基本支出2625.73万元，其中：

人员经费2341.79万元，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、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 283.95 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）关于海宁市丁桥中学 2023 年政府性基金预算支出情况说明

海宁市丁桥中学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

海宁市丁桥中学2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（九）关于海宁市丁桥中学 2023 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

海宁市丁桥中学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，比上年预算数增长 0.0%。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（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。

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。主要用于接待市级及以上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。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，本单位无公务用车；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。

（十）其他重要事项的情况说明

1.政府采购情况。

2023年海宁市丁桥中学政府采购预算总额64.328万元，其中：政府采购货物预算9.928万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算54.4万元。

2.国有资产占有使用情况。

截至2022年12月31日，所属单位价值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年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备和单位价值100万元以上专用设备。

4.预算绩效情况说明。

2023年海宁市丁桥中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2638.63万元，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）初中教育（项）支出：反映各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的初中的资助，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。

表01

2023年单位收支预算总表

127058-海宁市丁桥中学

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	2638.63	教育支出	2635.30
一般公共预算	2638.63	普通教育	2635.30
政府性基金预算		初中教育	2635.30
国有资本经营预算		社会保障和就业支出	212.87
二、财政专户管理资金		行政事业单位养老支出	212.87
三、事业收入		机关事业单位基本养老保险缴费支出	141.91
四、事业单位经营收入		机关事业单位职业年金缴费支出	70.96
五、上级补助收入			
六、附属单位上缴收入			
七、其他收入	209.54		
本年收入合计	2848.17	本年支出合计	2848.17
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	2848.17	支出总计	2848.17

2023年单位收入预算总表

表02

127053 海宁市丁桥中学

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	2848.17	2848.17	2638.63								209.54						
海宁市教育局	2848.17	2848.17	2638.63								209.54						
海宁市丁桥中学	2848.17	2848.17	2638.63								209.54						

表03

2023年单位支出预算总表

127058:海宁市丁桥中学

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	2848.17	2341.79	283.95	222.44			
205	教育支出	2635.30	2128.92	283.95	222.44			
20502	普通教育	2635.30	2128.92	283.95	222.44			
2050203	初中教育	2635.30	2128.92	283.95	222.44			
208	社会保障和就业支出	212.87	212.87					
20805	行政事业单位养老支出	212.87	212.87					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	141.91	141.91					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	70.96	70.96					

表05

2023年单位一般公共预算支出表

127058-海宁市丁桥中学

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	
**	**	1	2	3	4	5
	合计	2638.63	2625.73	2341.79	283.95	12.90
205	教育支出	2425.76	2412.86	2128.92	283.95	12.90
20502	普通教育	2425.76	2412.86	2128.92	283.95	12.90
2050203	初中教育	2425.76	2412.86	2128.92	283.95	12.90
208	社会保障和就业支出	212.87	212.87	212.87		
20805	行政事业单位养老支出	212.87	212.87	212.87		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	141.91	141.91	141.91		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	70.96	70.96	70.96		

表06

2023年单位一般公共预算基本支出表

127058-海宁市丁桥中学

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	2625.73	2341.79	283.95
301	工资福利支出	2125.10	2125.10	
30101	基本工资	440.82	440.82	
30102	津贴补贴	67.15	67.15	
30107	绩效工资	1034.29	1034.29	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	141.91	141.91	
30109	职业年金缴费	70.96	70.96	
30110	职工基本医疗保险缴费	50.70	50.70	
30111	公务员医疗补助缴费	45.24	45.24	
30112	其他社会保障缴费	17.08	17.08	
30113	住房公积金	199.35	199.35	
30199	其他工资福利支出	57.60	57.60	
302	商品和服务支出	283.95		283.95
30201	办公费	7.67		7.67
30202	印刷费	3.50		3.50
30205	水费	7.00		7.00
30206	电费	8.00		8.00
30207	邮电费	2.00		2.00
30209	物业管理费	37.20		37.20
30211	差旅费	0.25		0.25
30213	维修(护)费	1.00		1.00
30214	租赁费	0.50		0.50

表06

2023年单位一般公共预算基本支出表

127058-海宁市丁桥中学

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
30216	培训费	8.11		8.11
30217	公务接待费	0.20		0.20
30218	专用材料费	20.33		20.33
30224	被装购置费	15.52		15.52
30226	劳务费	15.61		15.61
30228	工会经费	19.94		19.94
30229	福利费	89.70		89.70
30239	其他交通费用	1.00		1.00
30299	其他商品和服务支出	46.42		46.42
303	对个人和家庭的补助	216.68	216.68	
30305	生活补助	10.04	10.04	
30307	医疗费补助	36.54	36.54	
30399	其他对个人和家庭的补助	170.10	170.10	

表07

2023年单位一般公共预算“三公”经费支出表

127058-海宁市丁桥中学

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
海宁市丁桥中学	0.20					0.20

注：不含教学科研人员学术交流因公出国（境）费用

表08

2023年单位政府性基金预算支出表

127058-海宁市丁桥中学

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
**	**	1	2	3
	合计			

注:海宁市丁桥中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

127058-海宁市丁桥中学

单位：万元

科目编码	科目名称	项目支出
**	**	1
	合计	

注:海宁市丁桥中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

127058-海宁市丁桥中学

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	222.44	12.90				209.54
海宁市丁桥中学	学校运行保障经费	222.44	12.90				209.54

表11

2023年单位预算财政拨款项目支出预算表

127058-海宁市丁桥中学

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
**	**	**	**	**
127058			12.90	
127058	海宁市丁桥中学	学校运行保障经费	12.90	各教师认真完成提供课后晚托服务，让学生和家长满意；合理组织安排教师进行各项培训活动，提升教师教学素养，用足用好培训经费；合理分配镇政府补助经费；合理用好科技馆企业捐赠经费；合理用好党费返还经费.