



海宁市丁桥镇中心小学 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年海宁市丁桥镇中心小学单位预算安排情况说明

(一) 关于海宁市丁桥镇中心小学2023年收支预算情况的总体说明

(二) 关于海宁市丁桥镇中心小学2023年收入预算情况说明

(三) 关于海宁市丁桥镇中心小学2023年支出预算情况说明

(四) 关于海宁市丁桥镇中心小学2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

(五) 关于海宁市丁桥镇中心小学2023年一般公共预算当年拨款情况说明

(六) 关于海宁市丁桥镇中心小学2023年一般公共预算基本支出情况说明

(七) 关于海宁市丁桥镇中心小学2023年政府性基金预算支出情况说明

(八) 关于海宁市丁桥镇中心小学2023年国有资本经营预算支出情况说明

(九) 关于海宁市丁桥镇中心小学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年海宁市丁桥镇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年预算财政拨款项目支出预算表

一、单位概况

（一）主要职能

海宁市丁桥镇中心小学为纯公益事业类单位，学校主要职责：实施小学义务教育，促进基础教育发展，小学学历教育（相关社会服务）。学校是一所坐落在钱塘江畔，有着深厚潮文化的百年老校，一直有着优良的办学传统，学校教师乐于奉献，教学质量过硬，社会赞誉度高。伴随着 2015 春的整体搬迁，地址位于海宁市丁桥镇钱潮路 80 号，新校舍的启用，优良的教学设备，为学校的教育事业打开了新的篇章。2022 年末学校现有在校生 1269 人，在职在编教师 68 人。

（二）单位机构设置情况

从预算单位构成看，学校制定章程，实行校长责任制。学校机构设置数为 1 个，内部设有：校长室、行政办、教导处、教科室、德育处、总务处、人事室、财务室等科室，分别承担相应的管理职能，各部门分块管理、分工合作，提升管理效能，确保学校工作顺利展开。

二、2023 年海宁市丁桥镇中心小学单位预算安排情况说明

（一）关于海宁市丁桥镇中心小学 2023 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，海宁市丁桥镇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 0.00 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、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、抗疫特别国债安排的支出 0.00 元。海宁市丁桥镇中心小学 2023 年收支总预算 2462.64 万元。

（二）关于海宁市丁桥镇中心小学 2023 年收入预算情况说明

海宁市丁桥镇中心小学 2023 年收入预算 2462.64 万元，比上年执行数减少 100.32 万元，下降 3.91%，主要是本单位与 2022 相比人员减少，致使人员经费预算数减少。

其中：上年结转 0.00 万元，占 0.00%；一般公共预算拨款收入 2347.64 万元，占 95.33%；政府性基金收入 0.00 万元，占 0.00%；国有资本经营预算收入 0.00 万元，占 0.00%；专户资金 0.00 万元，占 0.00%；事业收入（不含专户资金）0.00 万元，占 0.00%；事业单位经营收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 115 万元，占 4.67%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；用事业基金弥补收支差额 0.00 万元，占 0.00%。

（三）关于海宁市丁桥镇中心小学 2023 年支出预算情况说明

海宁市丁桥镇中心小学 2023 年支出预算 2462.64 万元，比上年执行数减少 117.09 万元，下降 4.54%，主要是

本单位与 2022 相比人员减少，致使人员经费支出预算数减少。

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 2291.53 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 171.11 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 2029.44 万元，占 82.41%；日常公用支出 306.80 万元，占 12.46%；项目支出 126.40 万元，占 5.13%；事业单位经营支出 0.00 万元，占 0.00%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

结转下年 0.00 万元。

（四）关于海宁市丁桥镇中心小学 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

海宁市丁桥镇中心小学 2023 年财政拨款收支总预算 2347.64 万元。收入包括：一般公共预算 2347.64 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 2176.53 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 171.11 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）关于海宁市丁桥镇中心小学 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。

海宁市丁桥镇中心小学 2023 年一般公共预算当年拨款 2347.64 万元，比上年执行数减少 103.39 万元，下降 4.22%，主要是本单位与 2022 相比人员减少，致使人员经费预算数减少。

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 0.00%；国防（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；公共安全（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；教育（类）支出 2176.53 万元，占 92.71%；科学技术（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；社会保障和就业（类）支出 171.11 万元，占 7.29%；卫生健康（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；节能环保（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；城乡

社区（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；农林水（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；交通运输（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；资源勘探工业信息等（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；商业服务业等（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；金融（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；援助其他地区（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；住房保障（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；粮油物资储备（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；灾害防治及应急管理（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；其他（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；债务付息（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；债务发行费用（类）支出 0.00 万元，占 0.00%。

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）2176.53 万元，主要用于工资福利支出、对个人家庭补助支出、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）114.07 万元，主要用于在编在职教师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）57.04 万元，主要用于在编在职教师职业年金缴费支出。

（六）关于海宁市丁桥镇中心小学 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

海宁市丁桥镇中心小学 2023 年一般公共预算基本支出 2336.24 万元，其中：

人员经费 2029.44 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 306.8 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）关于海宁市丁桥镇中心小学 2023 年政府性基金预算支出情况说明

海宁市丁桥镇中心小学 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

海宁市丁桥镇中心小学 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（九）关于海宁市丁桥镇中心小学 2023 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

海宁市丁桥镇中心小学 2023 年“三公”经费预算数为 0.33 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 0.33 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 年海宁市丁桥镇中心小学各单位政府采购预算总额 74.578 万元，其中：政府采购货物预算 25.878 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 48.70 万元。

2. 国有资产占有使用情况。

截至 2021 年 12 月 31 日，海宁市丁桥镇中心小学共有车辆 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（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、未安排购置单位价值 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 年海宁市丁桥镇中心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年部门整体涉及财政资金2347.64万元,其中安排市级财政专项资金11.40万元,主要是“一般公共预算专项资金—教师培训经费项目”预算安排11.40万元。

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. 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）小学教育支出（项），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。

2023年单位收支预算总表

127089 海宁市丁桥镇中心小学

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	2347.64	教育支出	2291.53
一般公共预算	2347.64	普通教育	2291.53
政府性基金预算		小学教育	2291.53
国有资本经营预算		社会保障和就业支出	171.11
二、财政专户管理资金		行政事业单位养老支出	171.11
三、事业收入		机关事业单位基本养老保险缴费支出	114.07
四、事业单位经营收入		机关事业单位职业年金缴费支出	57.04
五、上级补助收入			
六、附属单位上缴收入			
七、其他收入	115.00		
本年收入合计	2462.64	本年支出合计	2462.64
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	2462.64	支 出 总 计	2462.64

2023年单位收入预算总表

127039-海宁市丁桥镇中心小学

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	2462.64	2462.64	2347.64								115.00						
海宁市教育局	2462.64	2462.64	2347.64								115.00						
海宁市丁桥镇中心小学	2462.64	2462.64	2347.64								115.00						

2023年单位支出预算总表

127039-海宁市丁桥镇中心小学

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	2462.64	2029.44	306.80	126.40			
205	教育支出	2291.53	1858.33	306.80	126.40			
20502	普通教育	2291.53	1858.33	306.80	126.40			
2050202	小学教育	2291.53	1858.33	306.80	126.40			
208	社会保障和就业支出	171.11	171.11					
20805	行政事业单位养老支出	171.11	171.11					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	114.07	114.07					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	57.04	57.04					

2023年单位财政拨款收支预算总表

127039 海宁市丁桥镇中心小学

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	2347.64	教育支出	2176.53
一般公共预算	2347.64	普通教育	2176.53
政府性基金预算		小学教育	2176.53
国有资本经营预算		社会保障和就业支出	171.11
		行政事业单位养老支出	171.11
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	114.07
		机关事业单位职业年金缴费支出	57.04
本年收入合计	2347.64		
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	2347.64	支 出 总 计	2347.64



2023年单位一般公共预算支出表

127039-海宁市丁桥镇中心小学

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	2347.64	2336.24	2029.44	306.80	11.40
205	教育支出	2176.53	2165.13	1858.33	306.80	11.40
20502	普通教育	2176.53	2165.13	1858.33	306.80	11.40
2050202	小学教育	2176.53	2165.13	1858.33	306.80	11.40
208	社会保障和就业支出	171.11	171.11	171.11		
20805	行政事业单位养老支出	171.11	171.11	171.11		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	114.07	114.07	114.07		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	57.04	57.04	57.04		

2023年单位一般公共预算基本支出表

127039 海口市丁桥镇中心小学

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	2336.24	2029.44	306.80
301	工资福利支出	1793.21	1793.21	
30101	基本工资	341.02	341.02	
30102	津贴补贴	58.60	58.60	
30107	绩效工资	893.44	893.44	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	114.07	114.07	
30109	职业年金缴费	57.04	57.04	
30110	职工基本医疗保险缴费	44.20	44.20	
30111	公务员医疗补助缴费	39.44	39.44	
30112	其他社会保障缴费	14.11	14.11	
30113	住房公积金	167.49	167.49	
30199	其他工资福利支出	63.80	63.80	
302	商品和服务支出	306.80		306.80
30201	办公费	8.00		8.00
30202	印刷费	4.00		4.00
30205	水费	3.00		3.00
30206	电费	6.00		6.00
30207	邮电费	3.50		3.50
30209	物业管理费	26.90		26.90

2023年单位一般公共预算基本支出表

127039-海宁市丁桥镇中心小学

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	15.00		15.00
30214	租赁费	5.00		5.00
30216	培训费	11.85		11.85
30217	公务接待费	0.33		0.33
30218	专用材料费	30.00		30.00
30224	被装购置费	25.38		25.38
30226	劳务费	13.69		13.69
30228	工会经费	16.75		16.75
30229	福利费	78.20		78.20
30239	其他交通费用	1.50		1.50
30299	其他商品和服务支出	57.20		57.20
303	对个人和家庭的补助	236.23	236.23	
30305	生活补助	18.41	18.41	
30306	救济费	4.62	4.62	
30307	医疗费补助	37.70	37.70	
30399	其他对个人和家庭的补助	175.50	175.50	

2023年单位一般公共预算“三公”经费支出表

127039-海宁市丁桥镇中心小学

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	0.33					0.33
海宁市丁桥镇中心小学	0.33					0.33

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

127039 海宁市丁桥镇中心小学

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：海宁市丁桥镇中心小学2023年没有政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

2023年单位国有资本经营预算支出表

127039-海宁市丁桥镇中心小学

单位：万元

科目编码	科目名称	项目支出
**	**	1
	合计	

注：海宁市丁桥镇中心小学2023年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

127039-海宁市丁桥镇中心小学

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	126.40	11.40				115.00
海宁市丁桥镇中心小学	学校运行保障经费	126.40	11.40				115.00

2023年单位预算财政拨款项目支出预算表

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
**	**	**	**	**
127039	海宁市丁桥镇中心小学		11.40	
127039	海宁市丁桥镇中心小学	学校运行保障经费	11.40	按照“精打细算、量入支出、保证重点、兼顾一般”的原则，合理编制学校运行保障经费，规范安排经费使用。1.认真完成课后托管服务工作，让学生和家长满意；2.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。3.认真做好乒乓、击剑训练工作，保障经费使用；4.提升教学水平，提高教学质量，用好镇政府补助经费；5.合理组织党员学习活动，用好党费返还经费。

