

海宁市第三中学 2023 年单位预算



目录

一、部门概况

(一) 主要职能

(二) 部门机构设置情况

二、2023年海宁市第三中学单位预算安排情况说明

(一) 关于海宁市第三中学2023年收支预算情况的总体说明

(二) 关于海宁市第三中学2023年收入预算情况说明

(三) 关于海宁市第三中学2023年支出预算情况说明

(四) 关于海宁市第三中学2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

(五) 关于海宁市第三中学2023年一般公共预算当年拨款情况说明

(六) 关于海宁市第三中学2023年一般公共预算基本支出情况说明

(七) 关于海宁市第三中学2023年政府性基金预算支出情况说明

(八) 关于海宁市第三中学2023年国有资本经营预算支出情况说明

(九) 关于海宁市第三中学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

(十一) 关于海宁市第三中学2023年部门预算财政拨款重

点项目支出预算情况说明

三、名词解释

四、2023 年海宁市第三中学单位预算表

- (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

1. 贯彻党的教育方针，坚持社会主义办学方向，对学生进行德育、智育、体育、美育和劳动等方面的教育。

2. 配合各级人民政府依法动员，组织适龄学生入学，严格控制学生辍学，依法保证适龄学生接受九年义务教育。

(二) 单位机构设置情况

从预算单位构成看，本单位内设：校长（书记）室、校办公室、学生处、教务处、总务处、人事室、各年级办公室等。纳入海宁市第三中学 2023 年度部门预算编制范围的二级预算单位无。

二、2023 年海宁市第三中学单位预算安排情况说明

(一) 关于海宁市第三中学 2023 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，海宁市第三中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、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；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出。海宁市第三中学 2023 年收支总预算 1290.53 万元。

(二) 关于海宁市第三中学 2023 年收入预算情况说明

海宁市第三中学 2023 年收入预算 1290.53 万元，比上年执行数减少 77.88 万元，下降 5.69%，主要是收入调减、人员调动。

其中：上年结转 0.00 万元，占 0.0%；一般公共预算拨

款收入 1227.53 万元，占 95.1%；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 63.00 万元，占 4.9%；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 XX 万元，占 XX%。

（三）关于海宁市第三中学 2023 年支出预算情况说明

海宁市第三中学 2023 年支出预算 1290.53 万元，比上年执行数减少 35.92 万元，下降 2.70%，主要是人员工资调减、人员调动。

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 1192.15 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 98.39 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 1091.58 万元，占 84.6%；日常公用支出 129.36 万元，占 10.0%；项目支出 69.60 万元，占 5.4%；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）关于海宁市第三中学 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

海宁市第三中学 2023 年财政拨款收支总预算 1227.53 万元。收入包括：一般公共预算 1227.53 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 1129.15 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 98.39 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) 关于海宁市第三中学 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。

海宁市第三中学 2023 年一般公共预算当年拨款 1227.53 万元，比上年执行数减少 98.91 万元，下降 7.5%，主要是人员减少。

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 1129.15 万元，占 92.0%；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 98.39 万元，占 8.0%；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%。

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)1129.15 万元,主要用于人员经费支出 993.19 万元,公用经费支出 129.36 万元,项目支出中的开办费支出 0 万元,培训费支出 6.6 万元。

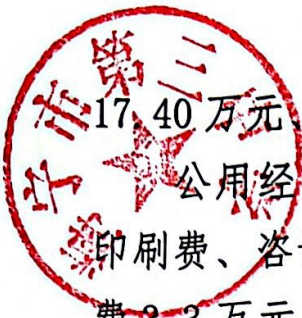
(2)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)144.84 万元,主要用于在职教师基本养老保险缴费的支出。

(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)98.39 万元,主要用于在职教师职业年金缴费支出。

(六) 关于海宁市第三中学 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

海宁市第三中学 2023 年一般公共预算基本支出 1220.93 万元,其中:

人员经费 1091.58 万元,主要包括:基本工资 204.12 万元、津贴补贴 30.54 万元、绩效工资 476.13 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 65.59 万元、职业年金缴费 32.8 万元、职工基本医疗保险缴费 23.4 万元、公务员医疗补助缴费 20.88 万元、其他社会保障缴费 7.89 万元、住房公积金 97.92 万元、其他工资福利支出 31.36 万元、退休费、抚恤金、生活补助 8.37 万元、救济费 0.17 万元、医疗费补助



17.40万元、助学金、其他对个人和家庭的补助81万元；公用经费129.36万元，主要包括：办公费1.5万元、印刷费、咨询费、手续费、水费2万元、电费8万元、邮电费3.3万元、物业管理费23.4万元、差旅费0.6万元、维修（护）费3万元、租赁费1.54万元、培训费3.3万元、公务接待费0.2万元、专用材料费5.75万元、被装购置费5.08万元、劳务费3.54万元、工会经费9.19万元、福利费41.4万元、公务用车运行维护费、其他交通费用1万元。

（七）关于海宁市第三中学2023年政府性基金预算支出情况说明

海宁市第三中学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

海宁市第三中学2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（九）关于海宁市第三中学2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

海宁市第三中学2023年“三公”经费预算数为0.20万元，比上年预算数增加0万元，增长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，比上年预算数增长（下降）0%。主要用于机关及下属预算单位人员等公务出国（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。增加的主要原因是无此类安排。

2. 公务接待费：2023年安排公务接待费预算0.20万元，

比上一年预算数增长 0%。主要用于接待各类培训等支出。

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，比上一年预算数增长 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，比上一年预算数增长（下降）0%，主要原因是无；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。比上一年预算数增长（减少）0%，主要原因是无。

（十）其他重要事项的情况说明

1. 政府采购情况。

2023 年海宁市第三中学各单位政府采购预算总额 35.60 万元，其中：政府采购货物预算 4.56 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 31.04 万元。

2. 国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，所属各预算单位共有车辆 0 辆，其中，省部级领导用车 0 辆、机要通信用车及应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、老干部服务用车 0 辆、行政执法专用车 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 年部门预算安排购置车辆 0 辆，其中，省部级领导用车 0 辆、机要通信用车及应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、老干部服务用车 0 辆、行政执法专用车 0 辆。2023 年部门预算安排购置单位价值 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)。(或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年海宁市第三中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年单位整体涉及财政资金1227.53万元。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。

(十一) 关于海宁市第三中学2023年部门预算财政拨款重点项目支出预算情况说明

2023年海宁市第三中学部门预算财政拨款重点项目学校运行保障经费支出预算6.6万元,其中新教学楼开办费,教师培训经费6.6万元,项目的设立是为了保障教师培训工作的顺利完成。

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。

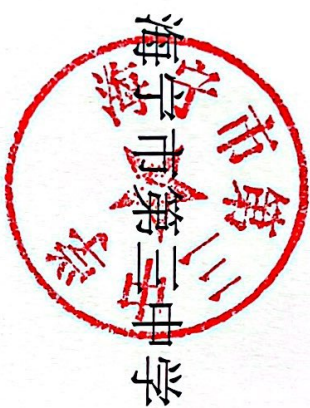
10. 经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

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）教育管理事务（款）行政运行（项）事务支出，反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

海宁市2023年单位预算



2023年单位收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款收入	1227.532032	教育支出	1192.145472
一般公共预算	1227.532032	普通教育	1192.145472
政府性基金预算		初中教育	1192.145472
国有资本经营预算		社会保障和就业支出	98.386560
二、财政专户管理资金		行政事业单位养老支出	98.386560
三、事业收入		机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.591040
四、事业单位经营收入		机关事业单位职业年金缴费支出	32.795520
五、上级补助收入			
六、附属单位上缴收入	63.000000		
七、其他收入			
本年收入合计	1290.53	本年支出合计	1290.53
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	1290.53	支出总计	1290.53

127008-海宁市第三中学



127008-海宁市第三中学

2023年单位收入预算总表

表02

单位名称	总计	本年收入										上年结转结余							单位：万元
		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		
合计	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
海宁市教育局	1290.532032	1290.532032	1227.532032								63.000000								
海宁市第三中学	1290.532032	1290.532032	1227.532032								63.000000								

2023年单位财政拨款收支预算总表

127008 海宁市第三中学



收 入		支 出		单位: 万元
项 目	预算数	项 目	预算数	
一、财政拨款				
一般公共预算	1227.532032	教育支出	1129.145472	
政府性基金预算	1227.532032	普通教育	1129.145472	
国有资本经营预算		初中教育	1129.145472	
		社会保障和就业支出	98.386560	
		行政事业单位养老支出	98.386560	
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.591040	
		机关事业单位职业年金缴费支出	32.795520	

2023年单位一般公共预算“三公”经费支出表

127008-海宁市第三中学

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	0.200000					0.200000
海宁市第三中学	0.200000					0.200000

注：不含教学科研人员学术交流因公出国（境）费用

2023年单位一般公共预算基本支出表

单位：万元

127008-济宁市第三中学

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	1220.932032	1091.576032	129.356000
301	工资福利支出	984.638032	984.638032	
30101	基本工资	204.122400	204.122400	
30102	津贴补贴	30.543600	30.543600	
30107	绩效工资	476.133000	476.133000	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	65.591040	65.591040	
30109	职业年金缴费	32.795520	32.795520	
30110	职工基本医疗保险缴费	23.400000	23.400000	
30111	公务员医疗补助缴费	20.880000	20.880000	
30112	其他社会保障缴费	7.892472	7.892472	
30113	住房公积金	91.920000	91.920000	
30199	其他工资福利支出	31.360000	31.360000	
302	商品和服务支出	129.356000		129.356000
30201	办公费	1.500000		1.500000
30205	水费	2.000000		2.000000
30206	电费	8.000000		8.000000
30207	邮电费	3.300000		3.300000
30209	物业管理费	23.400000		23.400000
30211	差旅费	0.600000		0.600000
30213	维修(护)费	3.000000		3.000000
30214	租赁费	1.540000		1.540000
30216	培训费	3.304000		3.304000
30217	公务接待费	0.200000		0.200000
30218	专用材料费	5.750000		5.750000
30224	被装购置费	5.080000		5.080000
30226	劳务费	3.540000		3.540000
30228	工会经费	9.192000		9.192000
30229	福利费	41.400000		41.400000
30239	其他交通费用	1.000000		1.000000
30299	其他商品和服务支出	16.550000		16.550000
303	对个人和家庭的补助	106.938000	106.938000	
30305	生活补助	8.370000	8.370000	
30306	救济费	0.168000	0.168000	
30307	医疗费补助	17.400000	17.400000	
30399	其他对个人和家庭的补助	81.000000	81.000000	

2023年单位一般公共预算支出表

127008-海宁市第三中学

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	1227.532032	1220.932032	1091.576032	129.356000	6.600000
205	教育支出	1129.145472	1122.545472	993.189472	129.356000	6.600000
20502	普通教育	1129.145472	1122.545472	993.189472	129.356000	6.600000
2050203	初中教育	1129.145472	1122.545472	993.189472	129.356000	6.600000
208	社会保障和就业支出	98.386560	98.386560	98.386560		
20805	行政事业单位养老支出	98.386560	98.386560	98.386560		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.591040	65.591040	65.591040		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.795520	32.795520	32.795520		

2023年单位支出预算总表

127008-海宁市第三中学

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	1290.532032	1091.576032	129.356000	69.600000			
205	教育支出	1192.145472	993.189472	129.356000	69.600000			
20502	普通教育	1192.145472	993.189472	129.356000	69.600000			
2050203	初中教育	1192.145472	993.189472	129.356000	69.600000			
208	社会保障和就业支出	98.386560	98.386560					
20805	行政事业单位养老支出	98.386560	98.386560					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.591040	65.591040					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.795520	32.795520					

2023年单位国有资本经营预算支出表

127008-海宁市第三中学

单位：万元

科目名称		项目支出
科目编码		1
合计		

海宁市第三中学没有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

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	69,600000	6,600000				63,000000	
海宁市第三中学		学校运行保障经费	69,600000	6,600000				63,000000	

2023年单位政府性基金预算支出表

127008-海宁市第三中学

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			

海宁市第三中学没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

部门预算财政拨款项目支出预算表



单位代码	单位名称	一级项目名称	财政拨款金额	绩效目标
127008	潍坊市第三中学	学校运行保障经费	6,600,000	丰富各类教师培训，提高教师的整体教学水平，营造更丰富、温馨的校园氛围，促进学生的全面发展，自主发展特色化的潍坊市普通完
单位编码	单位名称	一级项目名称	财政拨款	一级绩效目标

单位：万元