

海宁市周王庙镇中心小学 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 年海宁市周王庙镇中心小学单位预算安排情况说明

(一)关于海宁市周王庙镇中心小学2023年收支预算情况的总体说明

(二)关于海宁市周王庙镇中心小学2023年收入预算情况说明

(三)关于海宁市周王庙镇中心小学2023年支出预算情况说明

(四)关于海宁市周王庙镇中心小学2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

(五)关于海宁市周王庙镇中心小学2023年一般公共预算当年拨款情况说明

(六)关于海宁市周王庙镇中心小学2023年一般公共预算基本支出情况说明

(七)关于海宁市周王庙镇中心小学2023年政府性基金预算支出情况说明

(八)关于海宁市周王庙镇中心小学2023年国有资本经营预算支出情况说明

(九)关于海宁市周王庙镇中心小学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 年海宁市周王庙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

海宁市周王庙镇中心小学基本职能为实施小学义务教育，促进基础教育发展，小学学历教育（相关社会服务）遵守国家的法律法规和学校章程；贯彻国家的教育方针，保证教育教学质量达到国家教育教学标准；接受教育行政部门对办学水平、教育质量的监督和评估。面向社会依法自主办学，依法按照学校章程管理学校，制定招生方案，招收适龄学生；依照相关规定对受教育者进行教育与管理；制定人才培养方案，组织实施教育教学活动。

（二）单位机构设置情况

从预算单位构成看，海宁市周王庙镇中心小学预算包括本单位内设的校长室、教育教学管理中心、师资管理中心、后勤保障中心及各个教研组的预算。

二、2023 年海宁市周王庙镇中心小学单位预算安排情况说明

（一）关于海宁市周王庙镇中心小学 2023 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，海宁市周王庙镇中心小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、上年结转结余；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出。海宁市周王庙镇中心小学 2023 年收支总预算 2060.17 万元。

（二）关于海宁市周王庙镇中心小学 2023 年收入预算情况说明

海宁市周王庙镇中心小学 2023 年收入预算 2060.17 万元，比上年执行数减少 109.83 万元，下降 5%，主要是一般

公共预算拨款收入减少，一般公共预算拨款收入上年执行数为 2061.20 万元，2023 年预算数为 1953.66 万元。

其中：上年结转 106.50 万元，占 5.2%；一般公共预算拨款收入 1953.66 万元，占 94.8%；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 0.00 万元，占 0.0%；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 万元，占 0.0%。

（三）关于海宁市周王庙镇中心小学 2023 年支出预算情况说明

海宁市周王庙镇中心小学 2023 年支出预算 2060.17 万元，比上年执行数减少 109.53 万元，下降 5%，主要是教育支出减少。

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 1915.85 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 144.31 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 1674.21 万元，占 81.3%；日常公用支出 270.00 万元，占 13.1%；项目支出 115.95 万元，占 5.6%；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）关于海宁市周王庙镇中心小学 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

海宁市周王庙镇中心小学 2023 年财政拨款收支总预算 1953.66 万元。收入包括：一般公共预算 1953.66 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 1809.35 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 144.31 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。

（五）关于海宁市周王庙镇中心小学 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。

海宁市周王庙镇中心小学 2023 年一般公共预算当年拨款 1953.66 万元，比上年执行数减少 107.54 万元，下降 5%，主要是人员经费减少。

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 1809.35 万元，占 92.6%；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 144.31 万元，占 7.4%；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



房公积金 138.21 万元、其他工资福利支出 51.40 万元。生活补助 3.35 万元、救济费 1.80 万元、医疗费补助 33.06 万元、其他对个人和家庭的补助 153.90 万元。

公用经费 270.00 万元，主要包括：办公费 21.52 万元、印刷费 2.00 万元、水费 0.60 万元、电费 4.00 万元、邮电费 0.17 万元、物业管理费 57.43 万元、差旅费 1.30 万元、维修（护）费 12.00 万元、租赁费 7.00 万元、培训费 9.03 万元、专用材料费 14.03 万元、被装购置费 18.62 万元、劳务费 12.31 万元、工会经费 13.82 万元、福利费 63.25 万元、其他交通费用 2.00 万元、其他商品和服务支出 30.93 万

（七）关于海宁市周王庙镇中心小学 2023 年政府性基金预算支出情况说明

海宁市周王庙镇中心小学 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

海宁市周王庙镇中心小学 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（九）关于海宁市周王庙镇中心小学 2023 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

海宁市周王庙镇中心小学 2023 年“三公”经费预算数为 0.00 万元，比上年预算数减少 0.2 万元，下降 100.0%，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 0.0%。主要原因是本单位未安排人员因公出国（境）。



2. 公务接待费：2023 年安排公务接待费预算 0.00 万元，比上年预算数减少 0.2 万元，下降 100.0%。主要原因是厉行节约，本单位未安排公务接待事项。

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，比上年预算数增长 0.0%。主要原因是本单位用于经批准购置 0 辆公务用车，本单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

（十）其他重要事项的情况说明

1. 政府采购情况。

2023 年海宁市周王庙镇中心小学各单位政府采购预算总额 107.23 万元，其中：政府采购货物预算 31.14 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 76.09 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）。



4. 预算绩效情况说明。

2023 年海宁市周王庙镇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 年单位整体涉及财政资金 1953.66 万元,其中安排市级财政专项资金 0 万元,部门专项资金 9.45 万元,是“学校运行保障经费专项资金-教师培训经费项目”预算安排 9.45 万,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）小学教育（项）支出



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。



2023年单位收支预算总表（表01）

127034-海宁市属王庙镇中心小学

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	1953.66	教育支出	1915.85
一般公共预算	1953.66	普通教育	1915.85
政府性基金预算		小学教育	1915.85
国有资本经营预算		社会保障和就业支出	144.31
二、财政专户管理资金		行政事业单位养老支出	144.31
三、事业收入		机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.21
四、事业单位经营收入		机关事业单位职业年金缴费支出	48.10
五、上级补助收入			
六、附属单位上缴收入			
七、其他收入			
本年收入合计	1953.66	本年支出合计	2060.17
上年结转结余	106.50	年终结转结余	
收 入 总 计	2060.17	支 出 总 计	2060.17

2023年单位收入预算总表（表02）

表02

127034-海宁市周王庙镇中心小学

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
合计	2060.17	1953.66	1953.66									106.50					106.50
海宁市教育局	2060.17	1953.66	1953.66									106.50					106.50
海宁市周王庙镇中心小学	2060.17	1953.66	1953.66									106.50					106.50

2023年单位支出预算总表（表03）

127034-海宁市周王庙镇中心小学

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	2060.17	1674.21	270.00	115.95			
205	教育支出	1915.85	1529.90	270.00	115.95			
20502	普通教育	1915.85	1529.90	270.00	115.95			
2050202	小学教育	1915.85	1529.90	270.00	115.95			
208	社会保障和就业支出	144.31	144.31					
20805	行政事业单位养老支出	144.31	144.31					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.21	96.21					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48.10	48.10					

2023年单位财政拨款收支预算总表（表04）

127034-海宁市南汇镇中心小学

单位：万元

收 入 项 目	入 预算数	支 出	
		项 目	预算数
一、财政拨款	1953.66	教育支出	1809.35
一般公共预算	1953.66	普通教育	1809.35
政府性基金预算		小学教育	1809.35
国有资本经营预算		社会保障和就业支出	144.31
		行政事业单位养老支出	144.31
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.21
		机关事业单位职业年金缴费支出	48.10
本年收入合计	1953.66		
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	1953.66	支 出 总 计	1953.66

2023年单位一般公共预算支出表（表05）

127034-海宁市属王庙镇中心小学

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	1953.66	1944.21	1674.21	270.00	9.45
205	教育支出	1809.35	1799.90	1529.90	270.00	9.45
20502	普通教育	1809.35	1799.90	1529.90	270.00	9.45
2050202	小学教育	1809.35	1799.90	1529.90	270.00	9.45
208	社会保障和就业支出	144.31	144.31	144.31		
20805	行政事业单位养老支出	144.31	144.31	144.31		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.21	96.21	96.21		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48.10	48.10	48.10		



2023年单位一般公共预算基本支出表（表06）

表06

127034-海宁市周王庙镇中心小学

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	1944.21	1674.21	270.00
301	工资福利支出	1482.11	1482.11	
30101	基本工资	292.87	292.87	
30102	津贴补贴	47.29	47.29	
30107	绩效工资	728.64	728.64	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	96.21	96.21	
30109	职业年金缴费	48.10	48.10	
30110	职工基本医疗保险缴费	35.75	35.75	
30111	公务员医疗补助缴费	31.90	31.90	
30112	其他社会保障缴费	11.73	11.73	
30113	住房公积金	138.21	138.21	
30199	其他工资福利支出	51.40	51.40	
302	商品和服务支出	270.00		270.00
30201	办公费	21.52		21.52
30202	印刷费	2.00		2.00
30205	水费	0.60		0.60
30206	电费	4.00		4.00
30207	邮电费	0.17		0.17
30209	物业管理费	57.43		57.43
30211	差旅费	1.30		1.30
30213	维修(护)费	12.00		12.00
30214	租赁费	7.00		7.00
30216	培训费	9.03		9.03
30218	专用材料费	14.03		14.03
30224	被装购置费	18.62		18.62
30226	劳务费	12.31		12.31
30228	工会经费	13.82		13.82
30229	福利费	63.25		63.25
30239	其他交通费用	2.00		2.00
30299	其他商品和服务支出	30.93		30.93
303	对个人和家庭的补助	192.11	192.11	
30305	生活补助	3.35	3.35	
30306	救济费	1.80	1.80	
30307	医疗费补助	33.06	33.06	
30399	其他对个人和家庭的补助	153.90	153.90	

表07

2023年单位一般公共预算“三公”经费支出表（表07）

127034-海宁市周王庙镇中心小学

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						

注：不含教学科研人员学术交流因公出国（境）费用
海宁市周王庙镇中心小学没有一般公共预算“三公”经费预算拨款安排的支出，故本表无数据。

2023年单位政府性基金预算支出表（表08）

127034-海宁市周王庙镇中心小学

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			

海宁市周王庙镇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。

2023年单位国有资本经营预算支出表（表09）

127034-海宁市周王庙镇中心小学

单位：万元

科目编码	科目名称	项目支出
**	**	1
合计		

海宁市周王庙镇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。

2023年单位项目支出预算表（表10）

127034-海宁市周王庙镇中心小学

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	115.95	9.45				106.50
海宁市周王庙镇中心小学	学校运行保障经费	115.95	9.45				106.50

2023年单位预算财政拨款项目支出预算表（表11）

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
127034			9.45	
127034	海宁市周王庙镇中心小学	学校运行保障经费	9.45	以服务学校教育教学工作为中心，保障学校正常开展各项日常教育教学活动，维持正常教育教学工作需要，使安全工作、后勤工作、设备维修维护及校园系统设备运维工作等得到有力的保障，保障教师专业发展培训需要，为教师提供更多的学习、专业化培训机会，不断提升教师的业务水平和综合素养等，力争学校办学条件进一步得到改善，家长满意度进一步提高。