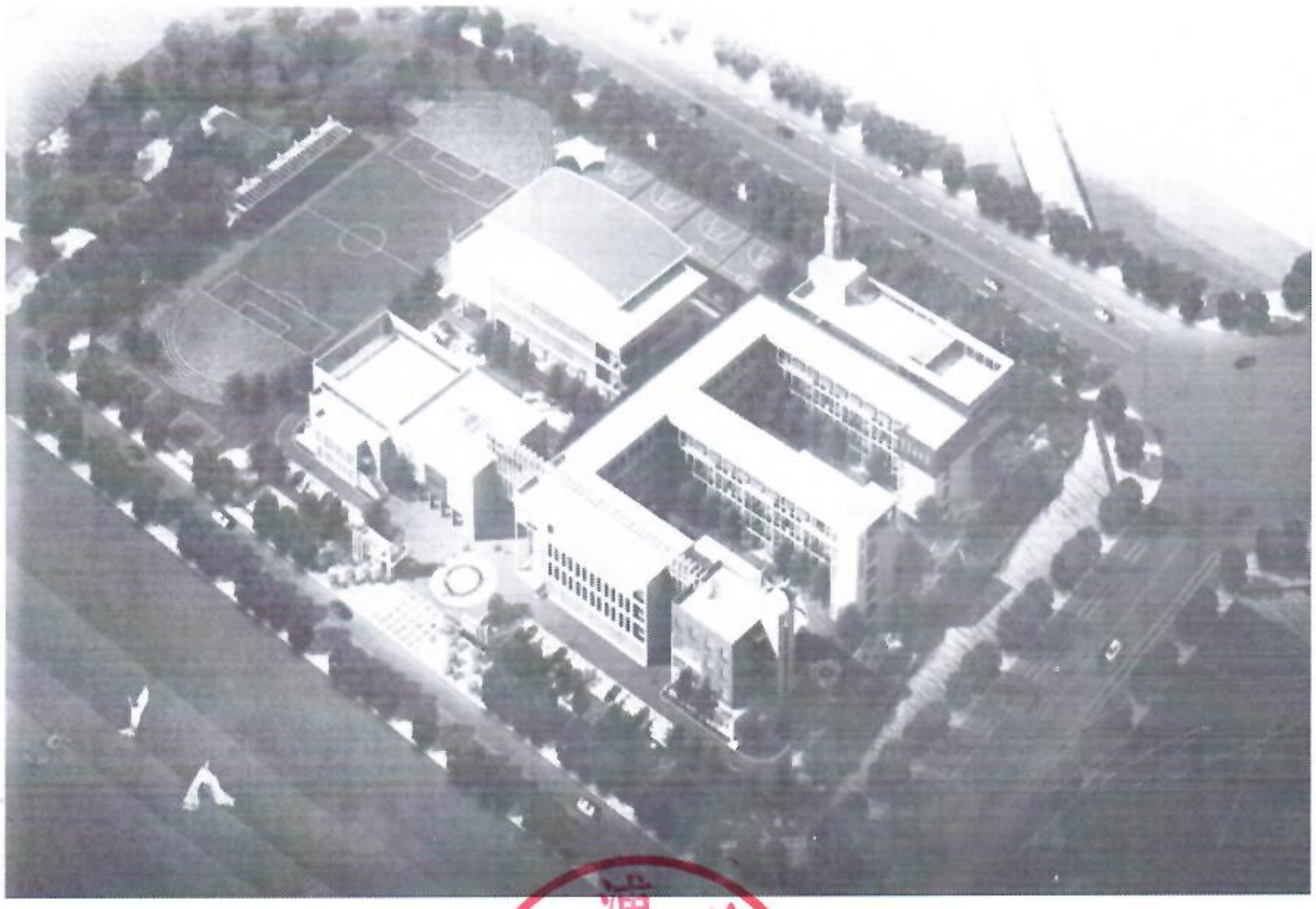
浙江乍浦经济开发区（嘉兴港区）

单位部门预算公开

（2023 年度）



平湖市乍浦小学

2023 年 4 月 28 日

平湖市乍浦小学2023年预算公开

目录

一、单位概况

（一）主要职能

（二）单位机构设置情况

二、2023年平湖市乍浦小学预算安排情况说明

（一）关于平湖市乍浦小学2023年收支预算情况的总体说明

（二）关于平湖市乍浦小学2023年收入预算情况说明

（三）关于平湖市乍浦小学2023年支出预算情况说明

（四）关于平湖市乍浦小学2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

（五）关于平湖市乍浦小学2023年一般公共预算当年拨款情况说明

（六）关于平湖市乍浦小学2023年一般公共预算基本支出情况说明

（七）关于平湖市乍浦小学2023年政府性基金预算支出情况说明

（八）关于平湖市乍浦小学2023年国有资本经营预算支出情况说明

（九）关于平湖市乍浦小学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年平湖市乍浦小学预算报表

（一）2023年平湖市乍浦小学预算收支预算总表

（二）2023年平湖市乍浦小学预算收入预算总表

（三）2023年平湖市乍浦小学预算支出预算总表

（四）2023年平湖市乍浦小学预算财政拨款收支预算总表

（五）2023年平湖市乍浦小学预算一般公共预算支出表

（六）2023年平湖市乍浦小学预算一般公共预算基本支出表

（七）2023年平湖市乍浦小学预算一般公共预算"三公"经费支出表

（八）2023年平湖市乍浦小学预算政府性基金预算支出表

（九）2023年平湖市乍浦小学预算国有资本经营预算支出表

（十）2023年平湖市乍浦小学预项目支出预算表

（十一）2023年平湖市乍浦小学预算财政拨款重点项目预算绩效目标表

一、单位概况

（一）主要职能

1. 我们平湖市乍浦小学的职责是提供小学学历教育和相关的社会服务。

2. 主要指认真实施小学义务教育，促进基础教育发展。科学拟定学校教育发展战略，贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规研究拟定学校发展规划和年度计划，组织实施体制和办学体制改革。教育管理和指导学校基础教育工作；确保普及九年义务教育工作成果。

（二）单位机构设置情况

从预算单位构成看，平湖乍浦小学预算包括：平湖市乍浦小学本级预算。

二、2023年平湖乍浦小学预算安排情况说明

（一）关于平湖乍浦小学2023年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，平湖乍浦小学所有收入和支出均纳入部门（单位）预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。平湖乍浦小学2023年收支总预算3456.25万元。

（二）关于平湖乍浦小学2023年收入预算情况说明

平湖乍浦小学2023年收入预算3456.25万元，比上年执行数减少857.23万元，减少24.80%，主要是其中上年退休生活补助项预算指标误列数据增加，下同）。

其中：一般公共预算拨款收入3456.25万元，占100%。

（三）关于平湖乍浦小学2023年支出预算情况说明

平湖乍浦小学 2023 年收入预算 3456.25 万元，比上年执行数减少 857.23 万元，增长 24.80%，主要是其中上年退休生活补助项预算指标误列数据增加，下同。

1.按支出功能分类，包括教育支出 3456.25 万元，其中小学教育 3444.55 万元，特殊教育支出 11.7 万元。

2.按支出用途分类，包括人员经费 2832.79 万元，占 81.96%；公用经费 547.77 万元，占 15.85%；项目支出 75.69 万元，占 2.19%。

（四）关于平湖乍浦小学 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

平湖乍浦小学 2023 年财政拨款收支总预算 3456.25 万元。收入包括：一般公共预算 3456.25 万元；支出包括：其中小学教育 3444.55 万元，特殊教育支出 11.7 万元。

（五）关于平湖乍浦小学 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。

平湖乍浦小学 2023 年一般公共预算当年拨款 3456.25 万元，比上年执行数减少 857.23 万元，减少 24.80%，主要是其中上年退休生活补助项预算指标误列数据增加。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

教育（类）支出 2801.01 万元，占 81.04%；社会保障和就业（类）支出 331.33 万元，占 9.59%；卫生健康（类）支出 98.08 万元，占 2.84%；住房保障（类）支出 225.83 万元，占 6.53%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）205 教育支出（类）20502 普通教育（款）2050202 小

学教育（项）2023年预算数为3432.55万元，主要用于教职工人员经费和学校公用经费。2023年预算数比上年执行数减少283.47万元，减少8.26%，主要是部分预算经费压缩.

（2）208社会保障和就业支出（类）20805行政事业单位养老支出(款)2080502事业单位离退休(项)2023年预算数为116.1万元，主要用于退休教师的人员经费生活福利费等。2023年预算数比上年执行数增加24.16万元，增加20.8%，主要是退休教师生活福利费增加。

（3）208社会保障和就业支出（类）20805行政事业单位养老支出（款）2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为135.92万元，主要用于教职工基本养老保险缴费支出。2023年预算数比上年执行数增加6.04万元，增长4.44%，主要是人员缴费基数增加。

（4）208社会保障和就业支出（类）20805行政事业单位养老支出（款）2080506机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算数为67.96万元，主要用于教职工职业年金缴费支出。2023年预算数比上年执行数增加1.32万元，增加1.94%，主要是职业年金基数增大，人员增加。

（5）210卫生健康支出（类）21011行政事业单位医疗（款）2101102事业单位医疗（项）2023年预算数为75.68万元，主要用于职工基本医疗缴费支出。2023年预算数比上年执行数减少2.42万元，减少3.19%，主要是职工基本医疗缴费基数总体变小。

（6）221住房保障支出(类)22102住房改革支出(款)2210201住房公积金（项）2023年预算数为225.83231.4万元，主要用于

教职工公积金缴费支出。2023 年预算数比上年执行数减少 5.57 万元，减少 2.47%，主要是预算 2023 年时公积金缴费基数未调整，所以基数小，退休人员基数大，新进人员基数小。

（六）关于平湖乍浦小学 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

平湖乍浦小学 2023 年一般公共预算基本支出 3456.25 万元，其中：

人员经费 2832.79 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、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 547.77 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）关于平湖乍浦小学 2023 年政府性基金预算支出情况说明

1. 政府性基金预算当年拨款规模变化情况。

平湖乍浦小学 2023 年政府性基金预算当年拨款 0 万元，比 2022 年执行数增加 0 万元，增长 0%，主要是 2023 年没有安排政

府性基金预算，上一年也没有安排相应的支出，故与上一年持平。

2. 政府性基金预算当年拨款结构情况。

平湖乍浦小学 2023 年没有政府性资金预算拨款安排的支出。

3. 政府性基金预算当年拨款具体使用情况。

平湖乍浦小学 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）关于平湖乍浦小学 2023 年国有资本经营预算支出情况说明

1. 国有资本经营预算当年拨款规模变化情况。

平湖乍浦小学 2023 年国有资本经营预算当年拨款 0 万元，比 2021 年执行数增加 0 万元，增长 0%，2023 年没有安排国有资本经营预算，上一年也没有安排相应的支出，故与上一年持平。。

2. 国有资本经营预算当年拨款结构情况。

平湖市乍浦小学2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

3. 国有资本经营预算当年拨款具体使用情况。

平湖市乍浦小学 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（九）关于平湖市乍浦小学 2023 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

平湖市乍浦小学 2023 年一般公共预算“三公”经费预算数为 0.43 万元，比上年执行数增加 0.43 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 万元，比上年执行数增长

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。组团 0 批次、0 人数。没有增减的原因是 2023 年没有安排因公出国（境）费用支出预算，上年也没有发生相应的支出，故与上年执行数持平。

2. 公务接待费：2023 年安排公务接待费预算 0.43 万元，比上年执行数增长 0%。主要用于四川省屏山县君山路小学等对口支援(协作)学校的交流学习活动。

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 万元，比上年执行数增长 0%。其中，公务用车购置支出（含购置税等附加费用）0 万元，比上年执行数增长 0%主要用于经批准购置的 0 辆公务用车；公务用车运行维护费支出 0 万元，比上年执行数增长 0%，主要用于公务用车燃料费、维修费、保险费、过桥过路费等支出。没有增减的主要原因是 2023 年没有安排公务用车运行维护费支出预算，上年也没有发生相应的支出，故与上年执行数持平。

（十）其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费。

本单位为事业单位，没有机关运行经费支出。

2. 政府采购情况。

2023 年平湖市乍浦小学政府采购预算总额 0 万元，其中：政府采购货物预算 12 万元、政府采购工程预算 15 万元、政府采购服务预算 87.7015 万元（疗休养服务、物业管理服务）。

3. 国有资产占有使用情况。

截至 2021 年 12 月 31 日，平湖市乍浦小学共有车辆 0 辆，其中，市级领导用车 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 年平湖市乍浦小学预算安排购置车辆 0 辆，其中，市级领导用车 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 年平湖市乍浦小学其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款 23.92 万元，一级项目 1 个。

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. 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）。

3 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，包括人员经费和公用经费。

4. 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。

5. “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。

6. 205 教育支出（类）20502 普通教育（款）小学教育（项）：是反映各部门举办的小学教育支出，政府各部门对社会组织等举办的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

依申请公开

嘉兴市财政局港区分局办公室　　2023 年 3 月 28 日 印发

表01

2023年单位收支预算总表

719026-平湖市乍浦小学

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	3444.25	教育支出	3456.25
一般公共预算	3444.25	普通教育	3444.55
政府性基金预算		小学教育	3444.55
国有资本经营预算		特殊教育	11.70
二、财政专户管理资金	12.00	其他特殊教育支出	11.70
三、事业收入			
四、事业单位经营收入			
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	3456.25	本年支出合计	3456.25
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	3456.25	支出总计	3456.25

表02

2023年单位收入预算总表

719026-平湖市乍浦小学

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	3456.25	3456.25	3444.25			12.00											
嘉兴港区	3456.25	3456.25	3444.25			12.00											
平湖市乍浦小学	3456.25	3456.25	3444.25			12.00											

表03

2023年单位支出预算总表

719026 平湖市乍浦小学

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	3456.25	2832.79	547.77	75.69			
205	教育支出	3456.25	2832.79	547.77	75.69			
20502	普通教育	3444.55	2832.79	536.07	75.69			
2050202	小学教育	3444.55	2832.79	536.07	75.69			
20507	特殊教育	11.70		11.70				
2050799	其他特殊教育支出	11.70		11.70				

表04

2023年单位财政拨款收支预算总表

719026-平湖市乍浦小学

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	3444.25	教育支出	3444.25
一般公共预算	3444.25	普通教育	3432.55
政府性基金预算		小学教育	3432.55
国有资本经营预算		特殊教育	11.70
		其他特殊教育支出	11.70
本年收入合计	3444.25		
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	3444.25	支出总计	3444.25

表05

2023年单位一般公共预算支出表

719026-平湖市乍浦小学

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	3444.25	3380.56	2832.79	547.77	63.69
205	教育支出	3444.25	3380.56	2832.79	547.77	63.69
20502	普通教育	3432.55	3368.86	2832.79	536.07	63.69
2050202	小学教育	3432.55	3368.86	2832.79	536.07	63.69
20507	特殊教育	11.70	11.70		11.70	
2050799	其他特殊教育支出	11.70	11.70		11.70	

表06

2023年单位一般公共预算基本支出表

719026-平湖市乍浦小学

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	3380.56	2832.79	547.77
301	工资福利支出	2703.82	2703.82	
30101	基本工资	453.25	453.25	
30102	津贴补贴	101.15	101.15	
30107	绩效工资	1261.76	1261.76	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	135.92	135.92	
30109	职业年金缴费	67.96	67.96	
30110	职工基本医疗保险缴费	75.68	75.68	
30112	其他社会保障缴费	11.35	11.35	
30113	住房公积金	225.83	225.83	
30114	医疗费	22.40	22.40	
30199	其他工资福利支出	348.53	348.53	
302	商品和服务支出	502.30		502.30
30201	办公费	31.92		31.92
30202	印刷费	4.28		4.28
30205	水费	13.11		13.11
30206	电费	37.45		37.45
30207	邮电费	4.70		4.70
30209	物业管理费	65.14		65.14

表06

2023年单位一般公共预算基本支出表

719026-平湖市乍浦小学

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	21.28		21.28
30213	维修(护)费	8.82		8.82
30215	会议费	2.57		2.57
30216	培训费	7.70		7.70
30217	公务接待费	0.43		0.43
30218	专用材料费	15.17		15.17
30227	委托业务费	9.00		9.00
30228	工会经费	40.80		40.80
30229	福利费	112.00		112.00
30239	其他交通费用	41.57		41.57
30299	其他商品和服务支出	86.38		86.38
303	对个人和家庭的补助	128.97	128.97	
30302	退休费	116.10	116.10	
30307	医疗费补助	8.60	8.60	
30309	奖励金	0.07	0.07	
30399	其他对个人和家庭的补助	4.20	4.20	
310	资本性支出	45.47		45.47
31002	办公设备购置	45.47		45.47

表07

2023年单位一般公共预算“三公”经费支出表

719026-平湖市乍浦小学

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	0.43					0.43
平湖市乍浦小学	0.43					0.43

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

719026-平湖市乍浦小学

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			

表09

2023年单位国有资本经营预算支出表

719026 平湖市乍浦小学

单位：万元

科目编码	科目名称	项目支出
**	**	1
	合计	

表10

2023年单位项目支出预算表

719026-平湖市乍浦小学

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	75.69	63.69			12.00	
平湖市乍浦小学	小学教育	75.69	63.69			12.00	