



# 平湖市乍浦高级中学 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 年平湖市乍浦高级中学部门预算安排情况说明

(一) 关于平湖市乍浦高级中学 2023 年收支预算情况的总体说明

(二) 关于平湖市乍浦高级中学 2023 年收入预算情况说明

(三) 关于平湖市乍浦高级中学 2023 年支出预算情况说明

(四) 关于平湖市乍浦高级中学 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

(五) 关于平湖市乍浦高级中学 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

(六) 关于平湖市乍浦高级中学 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

(七) 关于平湖市乍浦高级中学 2023 年政府性基金预算支出情况说明

(八) 关于平湖市乍浦高级中学 2023 年国有资本经营预算支出情况说明

(九) 关于平湖市乍浦高级中学 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 年平湖市乍浦高级中学部门预算报表

(一) 2023 年市级部门预算收支预算总表

(二) 2023 年市级部门预算收入预算总表

(三) 2023 年市级部门预算支出预算总表

(四) 2023 年市级部门预算财政拨款收支预算总表

(五) 2023 年市级部门预算一般公共预算支出表

(六) 2023 年市级部门预算一般公共预算基本支出表

(七) 2023 年市级部门预算一般公共预算“三公”经费支出表

(八) 2023 年市级部门预算政府性基金预算支出表

(九) 2023 年市级部门预算国有资本经营预算支出表

(十) 2023 年市级部门预算项目支出预算表

## （十一）2023年市级部门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

平湖市乍浦高级中学成立于1956年8月，是一所校长负责制的全日制公立学校。主要职责：面向社会提供普通高中教育。

学校贯彻习近平“七一”讲话重要精神，深度落实教育部“五项管理”规定，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以立德树人为总目标，落实好“三全育人”，培养学生德智体美劳素质全面发展；重视教师发展与师资平衡，提高教师教育教学水平。扎实推进人文化德育体系建设，深化课程改革，构建多元课程体系，积极开展美丽校园建设，以信息化、国际化、一体化推动教育现代化发展。

#### （二）单位机构设置情况

从预算单位构成看，平湖市乍浦高级中学部门预算包括：平湖市乍浦高级中学本级预算。

### 二、2023年平湖市乍浦高级中学单位预算安排情况说明

#### （一）关于平湖市乍浦高级中学2023年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，平湖市乍浦高级中学所有收入和支

出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；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。平湖市乍浦高级中学 2023 年收支总预算 4801.10 万元。

## （二）关于平湖市乍浦高级中学 2023 年收入预算情况说明

平湖市乍浦高级中学 2023 年收入预算 4801.10 万元，比上年执行数减少 138.77 万元，下降 2.81%，主要是学校人员教职工人数减少。

其中：一般公共预算拨款收入 4801.10 万元，占 100%。

## （三）关于平湖市乍浦高级中学 2023 年支出预算情况说明

平湖市乍浦高级中学 2023 年支出预算 4801.10 元，上年执行数减少 138.77 万元，下降 2.81%，主要是学校人员教职工人数减少。

1. 按支出功能分类，包括教育支出 3907.17 万元，社会保障和就业支出 453.24 万元，卫生健康支出 130.39 万元，住房保障支出 310.31 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 3928.23 万元，占 81.82%；日常公用支出 666.76 万元，占 13.89%；项目支出 206.12 万元，占 4.29%。

#### **(四) 关于平湖市乍浦高级中学 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明**

平湖市乍浦高级中学 2023 年财政拨款收支总预算 4801.10 万元。收入包括：一般公共预算 4801.10 万元；支出包括：教育支出 3907.17 万元，社会保障和就业支出 453.24 万元，卫生健康支出 130.39 万元，住房保障支出 310.31 万元。

#### **(五) 关于平湖市乍浦高级中学 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。**

平湖市乍浦高级中学 2023 年支出预算 4801.10 元，上年执行数减少 138.77 万元，下降 2.81%，主要是学校人员教职工人数减少。

##### **2. 一般公共预算当年拨款结构情况。**

教育（类）支出 3907.17 万元，占比 81.38%；社会保障和就业（类）支出 453.24 万元，占比 9.44%，卫生健康（类）支出 130.39 万元，占比 2.72%，住房保障（类）支出 310.31 万元，占比 6.46%。

##### **3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况。**

(1) 205 教育支出 20502 普通教育 2050204 高中教育事务 3907.17 万元，主要用于人员的工资福利、日常开支及基建项目

开支等。2023年预算数比上年执行数减少1955.55万元，减少4.76%，主要是学校人员教职工人数减少。

(2) 208 社会保障和就业支出 20805 行政事业单位养老支出 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 180.37 万元，主要用于在职事业人员的养老保险缴费。2023 年预算数比上年执行数减少 11.52 万元，下降 6%，主要是人员变化。

(3) 208 社会保障和就业 20805 行政事业单位养老支出 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 90.19 万元，主要用于在职事业人员的职业年金缴费。2023 年预算数比上年执行数减少 5.75 万元，下降 5.99%，主要是人员变化。

(4) 208 社会保障和就业 20899 其他社会保障和就业支出 2089999 其他社会保障和就业支出 14.25 万元，主要用于在职事业人员的失业、生育、工伤保险费、残疾人就业保障金。2023 年预算数比上年执行数减少 1 万元，下降 6.56%，主要是人员变化。

(5) 210 卫生健康支出 21011 行政事业单位医疗 2101102 事业单位医疗 130.39 万元，主要用于在职事业人员的医疗保险支出。2023 年预算数比上年执行数增加 31.43 万元，增加 31.76%，主要是预算标准提高。

(6) 221 住房保障支出 22102 住房改革支出 2210201 住房

公积金 310.31 万元，主要用于在职事业人员的住房公积金支出。2023 年预算数比上年执行数减少 32.35 万元，减少 9.44%，主要是学校人员教职工人数减少。

#### （六）关于平湖市乍浦高级中学 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

平湖市乍浦高级中学 2023 年一般公共预算基本支出 4801.1 万元，其中：

人员经费 3928.23 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 666.76 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

#### （七）关于平湖市乍浦高级中学 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。

平湖市乍浦高级中学 2023 年政府性基金预算当年拨款 0 万

元，比 2021 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，上年也没有发生相应的支出，故与上年执行数持平。

## **2. 政府性基金预算当年拨款结构情况。**

平湖市乍浦高级中学 2023 年没有使用政府性基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。**

平湖市乍浦高级中学 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

**(八) 关于平湖市乍浦高级中学 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。**

平湖市乍浦高级中学 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%，主要是 2023 年没有安排国有资本经营预算，上年也没有发生相应的支出，故与上年执行数持平。

## **2. 国有资本经营预算当年拨款结构情况。**

平湖市乍浦高级中学 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。**



平湖市乍浦高级中学2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

### （九）关于平湖市乍浦高级中学2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

平湖市乍浦高级中学2023年一般公共预算“三公”经费预算数为0.5万元，比上年执行数增加0.5万元，上年执行数为0万元，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。组团0批次、0人数。没有增减的主要原因是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0.5万元，比上年执行数增加0.5万元，上年执行数为0万元，主要用于接待学校间交流活动的餐费、住宿费和交通费等。

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，没有增减的主要原因是 2023 年没有安排公务用车购置支出预算，上年也没有发生相应的支出，故与上年执行数持平；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 年平湖市乍浦高级中学政府采购预算总额 206.12 万元，其中：政府采购货物预算 40.19 万元、政府采购工程预算 60 万元、政府采购服务预算 0 万元。

##### **3. 国有资产占有使用情况。**

截至 2021 年 12 月 31 日，平湖市乍浦高级中学所属各预算单位共有车辆 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 年部门预算安排购置车辆 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 年平湖市乍浦高级中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 100.19 万元，一级项目 2 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和政府性基金预算财政拨款。

2. 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。

3. 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。

4. 社会保障和就业(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基本养老保险基金收支缺口补助。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。