

湖州市第一中学 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年湖州市第一中学单位预算安排情况说明

(一) 关于湖州市第一中学2023年收支预算情况的总体说明

(二) 关于湖州市第一中学2023年收入预算情况说明

(三) 关于湖州市第一中学2023年支出预算情况说明

(四) 关于湖州市第一中学2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

(五) 关于湖州市第一中学2023年一般公共预算当年拨款情况说明

(六) 关于湖州市第一中学2023年一般公共预算基本支出情况说明

(七) 关于湖州市第一中学2023年政府性基金预算支出情况说明

(八) 关于湖州市第一中学2023年国有资本经营预算支出情况说明

(九) 关于湖州市第一中学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年湖州市第一中学单位预算表

- (一) 2023年市级单位收支预算总表
- (二) 2023年市级单位收入预算总表
- (三) 2023年市级单位支出预算总表
- (四) 2023年市级单位财政拨款收支预算总表
- (五) 2023年市级单位一般公共预算支出表
- (六) 2023年市级单位一般公共预算基本支出表
- (七) 2023年市级单位一般公共预算“三公”经费支出表
- (八) 2023年市级单位政府性基金预算支出表
- (九) 2023年市级单位国有资本经营预算支出表
- (十) 2023年市级单位项目支出预算表
- (十一) 2023年重点项目支出绩效明细表

一、单位概况

（一）主要职能。

湖州市第一中学是一所承担普通高中教育教学任务的三年一贯制公办性质学校。学校秉承初创之“三余”精神，以“博学笃行、盛德日新”为校训，坚持“为不同类别的学生成长、成才提供适合的教育，放飞梦想”的办学理念，紧紧围绕立德树人的根本任务，坚持不懈地为培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人承担起应有的使命和担当。

（二）单位机构设置情况。

从预算单位构成看，湖州市第一中学单位预算包括：办公室、教务处、德育处、总务处和团支部预算。

二、湖州市第一中学 2023 年单位预算安排情况说明

（一）关于湖州市第一中学 2023 年收支预算情况的总体说明。

按照综合预算的原则，湖州市第一中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、财政专户管理资金收入；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。湖州市第一中学 2023 年收支总预算 4782.97 万元。

（二）关于湖州市第一中学 2023 年收入预算情况说明。

湖州市第一中学 2023 年收入预算 4782.97 万元，比上年执行数减少 85.73 万元，下降 1.8%，主要是 2023 年一次性项目减少。

其中：一般公共预算拨款收入 4378.67 万元，占 91.5%；专户资金 404.30 万元，占 8.5%。

（三）关于湖州市第一中学 2023 年支出预算情况说明。

湖州市第一中学 2023 年支出预算 4782.97 万元，比上年执行数减少 85.73 万元，下降 1.8%，主要是 2023 年减少一次性项目。

1.按支出功能分类，包括教育支出 3724.76 万元、社会保障和就业支出 414.01 万元、卫生健康支出 242.11 万元、住房保障支出 402.09 万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出 3896.23 万元，占 81.5%；日常公用支出 522.04 万元，占 10.9%；项目支出 364.70 万元，占 7.6%。

3.结转下年 0 万元。

（四）关于湖州市第一中学 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明。

湖州市第一中学 2023 年财政拨款收支总预算 4378.67 万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 4378.67 万元；支出包括：教育支出 3320.46 万元、社会保障和就业支出 414.01 万元、卫生健康支出 242.11 万元、住房保障支出 402.09 万元。

（五）关于湖州市第一中学 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。

湖州市第一中学 2023 年一般公共预算当年拨款 4378.67 万元，比上年执行数减少 100.06 万元，下降 2.3%，主要是 2023 年减少一次性项目。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

教育支出（类）3320.46万元，占75.8%；社会保障和就业支出（类）支出414.01万元，占9.5%；卫生健康支出（类）242.11万元，占5.5%；住房保障支出402.09万元，占9.2%。

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）高中教育（项）3172.92万元，主要用于普通高中教育支出。

（2）教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）城市中小学校舍建设（项）70.54万元，主要用于城市中小学校舍维修建设方面的支出。

（3）教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）城市中小学教学设施（项）77.00万元，主要用于城市中小学教学设施更新方面的支出。

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）85.05万元，主要用于单位离退休支出。

（5）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）219.31万元，主要用于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。

（6）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）109.65万元，主要用于单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

（7）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）123.31万元，主要用于单位在职人员医疗保险缴费经费支出。

(8) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)118.80万元,主要用于单位在职和离退休人员公务员医疗补助经费支出。

(9) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)402.09万元,主要用于单位为职工缴纳的住房公积金。

(六)关于湖州市第一中学2023年一般公共预算基本支出情况说明。

湖州市第一中学2023年一般公共预算基本支出4089.93万元,其中:

人员经费3774.23万元,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、城镇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、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金。

公用经费315.70万元,主要包括:办公费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

(七)关于湖州市第一中学2023年政府性基金预算支出情况说明。

湖州市第一中学2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(八)关于湖州市第一中学2023年国有资本经营预算情况说明。

湖州市第一中学 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（九）关于湖州市第一中学 2023 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明。

湖州市第一中学 2023 年“三公”经费预算数为 20.90 万元，比上年预算数增加 19.6 万元，增长 1507.7%，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，与上年预算数持平。执行中如有新增任务确需增加出国（境）经费的，将按规定程序调剂。

2.公务接待费：2023 年安排公务接待费预算 1.10 万元，比上年预算数下降 15.4%。主要用于接待接待国内相关单位交流工作情况及接受上级和相关单位的工作检查指导、专题调研等支出。减少的主要原因是按照政府过紧日子要求，从严从紧安排“三公”经费预算。

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 19.80 万元，比上年预算数增长 100%。其中，公务用车购置支出 19.80 万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的 1 辆公务用车更新，比上年预算数增长 100%，主要原因是 2023 年更新购置车辆 1 辆；公务用车运行维护费支出 0 万元，主要用于单位车辆所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，与上年预算数持平。

（十）其他重要事项的情况说明。

1.机关运行经费。

由于本单位为事业单位（非参公性质），无机关运行经费。

2.政府采购情况。

2023年湖州市第一中学政府采购预算总额400.46万元，其中：政府采购货物预算151.26万元、政府采购工程预算181.50万元、政府采购服务预算67.70万元。

3.国有资产占有使用情况。

截至2022年12月31日，湖州市第一中学共有车辆1辆，其中，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、事业单位业务用车1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年单位预算安排购置车辆1辆，其中，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、事业单位业务用车1辆。2023年单位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年湖州市第一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288.74万元，一级项目1个。

5.一般公共预算其他公务支出预算情况说明。

2023年湖州市第一中学会议费预算0万元，与上年预算数持平

2023年湖州市第一中学培训费预算18.40万元，比上年预算数增加3.28万元，增长21.7%，主要是疫情形势好转，2023年根据实际工作需要列入预算。

2023年湖州市第一中学差旅费预算3.00万元，比上年预算数增加3.00万元，增长100%，主要是经费来源调整，2023年根据实际工作需要列入预算。

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.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.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。

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，是指单位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.教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）：指反映各部门举办的普通高中教育支出。

7.教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）城市中小学校舍建设（项）：指反映教育费附加安排用于城市中小学校舍新建、改建、修缮和维护的支出。

8.教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）城市中小学教学设施（项）：指反映教育费附加安排用于改善城市中小学教学设施和办学条件的支出。

9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指反映事业单位开支的离退休经费。

10.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）：指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。

11.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）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指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。

13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部元宝的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

四、2023 年湖州市第一中学预算公开表

湖州市2023年市级单位预算

湖州市第一中学

2023年市级单位收支预算总表

361010-湖州市第一中学

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	4378.67	教育支出	3724.76
一般公共预算	4378.67	普通教育	3577.22
政府性基金预算		高中教育	3577.22
国有资本经营预算		教育费附加安排的支出	147.54
二、财政专户管理资金	404.30	城市中小学校舍建设	70.54
三、事业收入		城市中小学教学设施	77.00
四、事业单位经营收入		社会保障和就业支出	414.01
五、上级补助收入		行政事业单位养老支出	414.01
六、附属单位上缴收入		事业单位离退休	85.05
七、其他收入		机关事业单位基本养老保险缴费支出	219.31
		机关事业单位职业年金缴费支出	109.65
		卫生健康支出	242.11
		行政事业单位医疗	242.11
		事业单位医疗	123.31
		公务员医疗补助	118.80
		住房保障支出	402.09
		住房改革支出	402.09
		住房公积金	402.09
本年收入合计	4782.97	本年支出合计	4782.97
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	4782.97	支出总计	4782.97

2023年市级单位支出预算总表

361010-湖州市第一中学

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	4782.97	3896.23	522.04	364.70			
205	教育支出	3724.76	2838.02	522.04	364.70			
20502	普通教育	3577.22	2838.02	522.04	217.16			
2050204	高中教育	3577.22	2838.02	522.04	217.16			
20509	教育费附加安排的支出	147.54			147.54			
2050903	城市中小学校舍建设	70.54			70.54			
2050904	城市中小学教学设施	77.00			77.00			
208	社会保障和就业支出	414.01	414.01					
20805	行政事业单位养老支出	414.01	414.01					
2080502	事业单位离退休	85.05	85.05					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	219.31	219.31					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	109.65	109.65					
210	卫生健康支出	242.11	242.11					
21011	行政事业单位医疗	242.11	242.11					
2101102	事业单位医疗	123.31	123.31					
2101103	公务员医疗补助	118.80	118.80					
221	住房保障支出	402.09	402.09					
22102	住房改革支出	402.09	402.09					
2210201	住房公积金	402.09	402.09					

2023年市级单位财政拨款收支预算总表

361010-湖州市第一中学

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	4378.67	教育支出	3320.46
一般公共预算	4378.67	普通教育	3172.92
政府性基金预算		高中教育	3172.92
国有资本经营预算		教育费附加安排的支出	147.54
		城市中小学校舍建设	70.54
		城市中小学教学设施	77.00
		社会保障和就业支出	414.01
		行政事业单位养老支出	414.01
		事业单位离退休	85.05
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	219.31
		机关事业单位职业年金缴费支出	109.65
		卫生健康支出	242.11
		行政事业单位医疗	242.11
		事业单位医疗	123.31
		公务员医疗补助	118.80
		住房保障支出	402.09
		住房改革支出	402.09
		住房公积金	402.09
本年收入合计	4378.67		
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	4378.67	支出总计	4378.67

2023年市级单位一般公共预算支出表

361010-湖州市第一中学

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	4378.67	4089.93	3774.23	315.70	288.74
205	教育支出	3320.46	3031.72	2716.02	315.70	288.74
20502	普通教育	3172.92	3031.72	2716.02	315.70	141.20
2050204	高中教育	3172.92	3031.72	2716.02	315.70	141.20
20509	教育费附加安排的支出	147.54				147.54
2050903	城市中小学校舍建设	70.54				70.54
2050904	城市中小学教学设施	77.00				77.00
208	社会保障和就业支出	414.01	414.01	414.01		
20805	行政事业单位养老支出	414.01	414.01	414.01		
2080502	事业单位离退休	85.05	85.05	85.05		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	219.31	219.31	219.31		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	109.65	109.65	109.65		
210	卫生健康支出	242.11	242.11	242.11		
21011	行政事业单位医疗	242.11	242.11	242.11		
2101102	事业单位医疗	123.31	123.31	123.31		
2101103	公务员医疗补助	118.80	118.80	118.80		
221	住房保障支出	402.09	402.09	402.09		
22102	住房改革支出	402.09	402.09	402.09		
2210201	住房公积金	402.09	402.09	402.09		

2023年市级单位一般公共预算基本支出表

361010-湖州市第一中学

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	4089.93	3774.23	315.70
301	工资福利支出	3683.16	3683.16	
30101	基本工资	747.22	747.22	
30102	津贴补贴	1.10	1.10	
30103	奖金	1170.38	1170.38	
30107	绩效工资	583.57	583.57	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	219.31	219.31	
30109	职业年金缴费	109.65	109.65	
30110	职工基本医疗保险缴费	123.31	123.31	
30111	公务员医疗补助缴费	118.80	118.80	
30112	其他社会保障缴费	28.85	28.85	
30113	住房公积金	402.09	402.09	
30114	医疗费	31.31	31.31	
30199	其他工资福利支出	147.56	147.56	
302	商品和服务支出	315.71		315.70
30201	办公费	7.45		7.45
30209	物业管理费	6.60		6.60
30211	差旅费	3.00		3.00
30213	维修(护)费	5.00		5.00
30214	租赁费	3.00		3.00
30216	培训费	6.00		6.00

2023年市级单位一般公共预算基本支出表

361010-湖州市第一中学

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
30217	公务接待费	1.10		1.10
30218	专用材料费	3.00		3.00
30226	劳务费	3.00		3.00
30228	工会经费	48.65		48.65
30229	福利费	212.60		212.60
30299	其他商品和服务支出	16.31		16.30
303	对个人和家庭的补助	91.07	91.07	
30302	退休费	85.05	85.05	
30305	生活补助	0.66	0.66	
30307	医疗费补助	5.15	5.15	
30309	奖励金	0.21	0.21	

2023年市级单位一般公共预算“三公”经费支出表

361010-湖州市第一中学

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	20.90		19.80	19.80		1.10
湖州市第一中学	20.90		19.80	19.80		1.10

注：不含教学科研人员学术交流因公出国（境）费用。

2023年市级单位政府性基金预算支出表

361010-湖州市第一中学

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			

湖州市第一中学没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

2023年市级单位国有资本经营预算支出表

361010-湖州市第一中学

单位：万元

科目编码	科目名称	项目支出
**	**	1
	合计	

湖州市第一中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年市级单位项目支出预算表

361010-湖州市第一中学

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	364.70	288.74			75.96	
湖州市第一中学	基础条件保障与支撑	364.70	288.74			75.96	

2023年重点项目支出绩效明细表

361010-湖州市第一中学

单位：万元

单位代码	单位名称	一级项目名称	二级项目名称	项目类别	总计	绩效指标
361010	湖州市第一中学	基础条件保障与支撑	校园整体维修	特定目标类	121.5	数量指标：修缮数量≥3处；修缮面积≥5000平方米；时效指标：工程验收时间≤11月；服务对象满意度指标：服务对象满意度≥95%；社会效益指标：确保校舍安全；改善办学条件
361010	湖州市第一中学	基础条件保障与支撑	设备购置	特定目标类	31	数量指标：政府采购率≥95%；购置设备数量≥20台；时效指标：设备购置完成时间≤11月；服务对象满意度指标：师生满意度≥95%；社会效益指标：提升教学环境；改善办学条件