

浙江省诸暨中学 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年浙江省诸暨中学单位预算安排情况说明

(一) 关于浙江省诸暨中学2023年收支预算情况的总体说明

(二) 关于浙江省诸暨中学2023年收入预算情况说明

(三) 关于浙江省诸暨中学2023年支出预算情况说明

(四) 关于浙江省诸暨中学2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

(五) 关于浙江省诸暨中学2023年一般公共预算当年拨款情况说明

(六) 关于浙江省诸暨中学2023年一般公共预算基本支出情况说明

(七) 关于浙江省诸暨中学2023年政府性基金预算支出情况说明

(八) 关于浙江省诸暨中学2023年国有资本经营预算支出情况说明

(九) 关于浙江省诸暨中学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年浙江省诸暨中学单位预算表

(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

一、单位概况

（一）主要职能

1. 贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法律法规，贯彻执行上级教育行政部门的各项规章制度。

2. 在政府和上级教育主管部门的领导下，争取资金改善办学条件，为师生的学习和工作提供优美和谐的环境。

3. 推进素质教育，实施普通高中学业教育，全面提高教育教学质量。

（二）单位机构设置情况

从预算单位构成看，本单位内设：校长室、行政办公室、教务处、后勤处、安管处、德育处、财务室、工会、团委等。

校长室：主持学校全面工作。主管人事调配、经费筹措、事业规划、教育技术装备等工作。

教务处：负责学校教育、招生、中学教科研、信息教学、年报统计、档案等工作。

德育处：主要负责学生工作。

工会：负责学校工会、退教协会等工作。

安管处：主要负责学校各项安全管理工作。

后勤处：负责学校教育后勤、食堂、固定资产管理、学校基建维修、采购等工作。

二、2023年浙江省诸暨中学单位预算安排情况说明

（一）关于浙江省诸暨中学2023年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，浙江省诸暨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。浙江省诸暨中学 2023 年收支总预算 7629.65 万元。

（二）关于浙江省诸暨中学 2023 年收入预算情况说明

浙江省诸暨中学 2023 年收入预算 7629.65 万元，比上年执行数减少 693.07 万元，下降 8.3%，主要是预算资金中未包含 2023 年度学校绩效考核奖、校长考核奖以及倾斜部分等金额。

其中：上年结转 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 6891.15 万元，占 90.3%；政府性基金收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；专户资金 738.50 万元，占 9.7%；事业收入（不含专户资金）0 万元，占 0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；用事业基金弥补收支差额 0 万元，占 0%。

（三）关于浙江省诸暨中学 2023 年支出预算情况说明

浙江省诸暨中学 2023 年支出预算 7629.65 万元，比上年执行数减少 693.07 万元，下降 8.3%，主要是预算资金中未包含 2023 年度学校绩效考核奖、校长考核奖以及倾斜部分等金额。

1. 按支出功能分类，包括一般公共服务支出 0 万元、国防支出 0 万元、公共安全支出 0 万元、教育支出 7060.56 万元、科学技术支出 0 万元、文化旅游体育与传媒支出 0 万元、社会保障和就业支出 512.74 万元、卫生健康支出 56.34 万元、节能环保支出 0 万元、城乡社区支出 0 万元、农林水支出 0 万元、交通运输支出 0 万元、资源勘探工业信息等支出 0 万元、商业服务业等支出 0 万元、金融支出 0 万元、援助

其他地区支出 0 万元、自然资源海洋气象等支出 0 万元、住房保障支出 0 万元、粮油物资储备支出 0 万元、灾害防治及应急管理支出 0 万元、其他支出 0 万元、债务付息支出 0 万元、债务发行费用支出 0 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 6024.99 万元，占 79.0%；日常公用支出 417.22 万元，占 5.5%；项目支出 1187.44 万元，占 15.6%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

结转下年 0 万元。

（四）关于浙江省诸暨中学 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

浙江省诸暨中学 2023 年财政拨款收支总预算 6891.15 万元。收入包括：一般公共预算 6891.15 万元。支出包括：一般教育支出 6437.06 万元、社会保障和就业支出 397.74 万元、卫生健康支出 56.34 万元。

（五）关于浙江省诸暨中学 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。

浙江省诸暨中学 2023 年一般公共预算当年拨款 6891.15 万元，比上年执行数减少 516.10 万元，下降 7.0%，主要是预算资金中未包含 2023 年度学校绩效考核奖、校长考核奖以及倾斜部分等金额。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况。

教育（类）支出 6437.06 万元，占 93.4%；社会保障和就业（类）支出 397.74 万元，占 5.8%；卫生健康（类）支

出 56.34 万元，占 0.8%。

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）6009.57万元，主要用于人员经费和公用经费等基本支出以及项目支出。

(2) 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）280.00万元，主要用于项目支出。

(3) 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）147.49万元，主要用于项目支出。

(4) 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）261.83万元，主要用于在职教师养老保险缴费支出。

(5) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）135.91万元，主要用于在职教师职业年金缴费支出。

(6) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）56.34万元，主要用于学校教职工的医疗保险缴费支出。

（六）关于浙江省诸暨中学 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

浙江省诸暨中学 2023 年一般公共预算基本支出 6025.66 万元，其中：人员经费 5674.49 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、其他工资福利支

出、生活补助、医疗费补助、奖励金；公用经费 351.17 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、其他商品和服务支出。

（七）关于浙江省诸暨中学 2023 年政府性基金预算支出情况说明

浙江省诸暨中学 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

浙江省诸暨中学 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（九）关于浙江省诸暨中学 2023 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

浙江省诸暨中学 2023 年“三公”经费预算数为 1.00 万元，比上年执行数增加 0.29 万元，增长 40.9%，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，与上年数持平。持平的主要原因是暂时没有预算安排。

2. 公务接待费：2023 年安排公务接待费预算 1.00 万元，比上年执行数增长 40.9%。主要用于接待市内外公务接待等支出。增加的主要原因是单位预算安排增加。

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，与上年数持平。其中，公务用车购置支出 0 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，与上年数持平，持平主要原因是本单位无公务用车；公务用车运行维护费支出 0 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。与上年数持平，持平的主要原因是本单位无公务用车。

(十) 其他重要事项的情况说明

1. 政府采购情况。

2023年浙江省诸暨中学单位政府采购预算总额530.00万元，其中：政府采购货物预算50.00万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算480.00万元。

2. 国有资产占有使用情况。

截至2022年12月31日，浙江省诸暨中学单位共有车辆0辆，其中，副处级及以上领导用车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6台（套），单位价值100万元以上专用设备2台（套）。

2023年单位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。

3. 预算绩效情况说明。

2023年浙江省诸暨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865.49万元，一级项目3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. 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. 财政专户管理资金：教育收费、事业单位国有资产出租收入。

4. 专户管理其他资金：预算单位组织非税收入中“不纳库”部分除“教育收费、事业单位国有资产出租收入”外的其他全部收入。

5. 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。

6. 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。

7. 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）。

8. 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。

9. 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。

10. 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。

11. 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。

12. 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。

13. “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。

14. 教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务（项）：反映除上述项目以外其他用于教育管理事务方面的支出。

15. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）：反映各项高中教育的支出。

16. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。

17. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）：反映除上述项目以外的教育费附加支出。

18. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出。

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

20. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（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

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。

21. 医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位的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，按国家规定享受离退休人员待遇的医疗经费。

22. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定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。

23. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

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	6891.15	教育支出	7060.56
一般公共预算	6891.15	普通教育	6633.07
政府性基金预算		高中教育	6633.07
国有资本经营预算		教育费附加安排的支出	280.00
二、财政专户管理资金	738.50	其他教育费附加安排的支出	280.00
三、事业收入		其他教育支出	147.49
四、事业单位经营收入		其他教育支出	147.49
五、上级补助收入		社会保障和就业支出	512.74
六、附属单位上缴收入		行政事业单位养老支出	512.74
七、其他收入		机关事业单位基本养老保险缴费支出	341.83
		机关事业单位职业年金缴费支出	170.91
		卫生健康支出	56.34
		行政事业单位医疗	56.34
		事业单位医疗	56.34
本年收入合计	7629.65	本年支出合计	7629.65
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	7629.65	支 出 总 计	7629.65

2023年单位支出预算总表

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	7629.65	6024.99	417.22	1187.44			
205	教育支出	7060.56	5455.90	417.22	1187.44			
20502	普通教育	6633.07	5455.90	417.22	759.95			
2050204	高中教育	6633.07	5455.90	417.22	759.95			
20509	教育费附加安排的支出	280.00			280.00			
2050999	其他教育费附加安排的支出	280.00			280.00			
20599	其他教育支出	147.49			147.49			
2059999	其他教育支出	147.49			147.49			
208	社会保障和就业支出	512.74	512.74					
20805	行政事业单位养老支出	512.74	512.74					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	341.83	341.83					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	170.91	170.91					
210	卫生健康支出	56.34	56.34					
21011	行政事业单位医疗	56.34	56.34					
2101102	事业单位医疗	56.34	56.34					

2023年单位财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	6891.15	教育支出	6437.06
一般公共预算	6891.15	普通教育	6009.57
政府性基金预算		高中教育	6009.57
国有资本经营预算		教育费附加安排的支出	280.00
		其他教育费附加安排的支出	280.00
		其他教育支出	147.49
		其他教育支出	147.49
		社会保障和就业支出	397.74
		行政事业单位养老支出	397.74
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	261.83
		机关事业单位职业年金缴费支出	135.91
		卫生健康支出	56.34
		行政事业单位医疗	56.34
		事业单位医疗	56.34
收 入 总 计	6891.15	支 出 总 计	6891.15

2023年单位一般公共预算支出表

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	6891.15	6025.66	5674.49	351.17	865.49
205	教育支出	6437.06	5571.57	5220.40	351.17	865.49
20502	普通教育	6009.57	5571.57	5220.40	351.17	438.00
2050204	高中教育	6009.57	5571.57	5220.40	351.17	438.00
20509	教育费附加安排的支出	280.00				280.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	280.00				280.00
20599	其他教育支出	147.49				147.49
2059999	其他教育支出	147.49				147.49
208	社会保障和就业支出	397.74	397.74	397.74		
20805	行政事业单位养老支出	397.74	397.74	397.74		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	261.83	261.83	261.83		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	135.91	135.91	135.91		
210	卫生健康支出	56.34	56.34	56.34		
21011	行政事业单位医疗	56.34	56.34	56.34		
2101102	事业单位医疗	56.34	56.34	56.34		

2023年单位一般公共预算基本支出表

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	6025.66	5674.49	351.17
301	工资福利支出	5628.99	5628.99	
30101	基本工资	1034.14	1034.14	
30102	津贴补贴	1.86	1.86	
30103	奖金	1901.95	1901.95	
30107	绩效工资	1250.47	1250.47	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	261.83	261.83	
30109	职业年金缴费	135.91	135.91	
30110	职工基本医疗保险缴费	187.77	187.77	
30111	公务员医疗补助缴费	165.51	165.51	
30112	其他社会保障缴费	46.97	46.97	
30113	住房公积金	603.87	603.87	
30199	其他工资福利支出	38.70	38.70	
302	商品和服务支出	351.17		351.17
30201	办公费	50.00		50.00
30202	印刷费	5.00		5.00
30205	水费	25.00		25.00
30206	电费	80.00		80.00
30207	邮电费	10.00		10.00
30209	物业管理费	10.00		10.00
30211	差旅费	10.00		10.00
30213	维修(护)费	20.00		20.00
30216	培训费	10.00		10.00
30217	公务接待费	1.00		1.00
30218	专用材料费	14.60		14.60
30226	劳务费	80.00		80.00
30299	其他商品和服务支出	35.57		35.57
303	对个人和家庭的补助	45.50	45.50	
30305	生活补助	9.31	9.31	
30307	医疗费补助	35.76	35.76	
30309	奖励金	0.43	0.43	

2023年单位一般公共预算“三公”经费支出表

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	1.00					1.00
浙江省诸暨中学	1.00					1.00

2023年单位政府性基金预算支出表

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			

浙江省诸暨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年单位国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	项目支出
**	**	1
	合计	

浙江省诸暨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	1187.44	865.49			321.95	
浙江省诸暨中学	条件保障与支撑	596.10	290.00			306.10	
浙江省诸暨中学	教育综合业务管理	531.34	525.49			5.85	
浙江省诸暨中学	人才培养	60.00	50.00			10.00	