

# 诸暨市陈宅镇中心学校2023年单位预算

## 目录

### 一、诸暨市陈宅镇中心学校概况

(一) 主要职能

(二) 诸暨市陈宅镇中心学校机构设置情况

### 二、2023年诸暨市陈宅镇中心学校预算安排情况说明

(一) 关于诸暨市陈宅镇中心学校2023年收支预算情况的总体说明

(二) 关于诸暨市陈宅镇中心学校2023年收入预算情况说明

(三) 关于诸暨市陈宅镇中心学校2023年支出预算情况说明

(四) 关于诸暨市陈宅镇中心学校2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

(五) 关于诸暨市陈宅镇中心学校2023年一般公共预算当年拨款情况说明

(六) 关于诸暨市陈宅镇中心学校2023年一般公共预算基本支出情况说明

(七) 关于诸暨市陈宅镇中心学校2023年政府性基金预算支出情况说明

(八) 关于诸暨市陈宅镇中心学校2022年国有资本经营预算支出情况说明

(九) 关于诸暨市陈宅镇中心学校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年诸暨市陈宅镇中心学校单位预算表

- (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、诸暨市陈宅镇中心学校概况

### （一）主要职能

1. 贯彻执行党和国家的教育方针、政策和教育法律法规，加强学校法制建设，推进学校教育事业科学和谐发展。

2. 负责制定全镇教育发展规划，指导各级各类学校教学改革，负责教育基本信息的统计、分析和发布。负责指导全镇学前教育、义务教育成人教育的改革和发展，全面实施素质教育，推进基础教育均衡发展。

3. 指导全镇各级各类学校（幼儿园）思想政治工作、德育、教学、体育、卫生、艺术、科技、普法、信息技术和国防教育等工作；组织对学校（幼儿园）各项工作的检查、督导、评估；指导教育科学研究工作，总结交流教育经验。

4. 统筹管理本镇教育经费；参与拟订教育经费筹措、教育拨款、教育基建投资的方针政策并监督使用情况；做好学校基建项目和现代教育技术装备的规划和组织实施工作；负责学校内部内部控制工作。

5. 负责全镇教师工作。根据干部管理权限，负责中心学校所属学校的干部任免和教职员工的管理；组织、指导各校教师培训工作，负责小学（幼儿园）校长（园长）、教师的培训；参与拟订学校编制、工资等人事制度改革政策，教职员工的专业技术职务评聘工作。

6. 负责指导全镇学校的安全监管职责，组织或配合查处学校安全管理方面的失职或违法行为。

7. 负责全镇招生考试工作。

8. 负责全镇学校勤工俭学和后勤服务保障工作。

9. 负责监督管理非教育部门办学校的教育业务工作，负责民办学校（教育机构）的办学许可。

10. 负责指导全镇教育方面的交流与合作，加强教师教学与学校管理的对外交流与学习，不断提高教学与管理水平。

11. 负责全镇学校的党建工作。

12. 承办市教育体育局交办的其他事项。

## （二）诸暨市陈宅镇中心学校机构设置情况

诸暨市陈宅镇中心学校为诸暨市教育体育局一级预算单位下的二级预算单位，从预算单位构成看，包括陈宅镇中心小学和陈宅镇中心幼儿园两个学校。

## 二、2023 年诸暨市陈宅镇中心学校预算安排情况说明

（一）关于诸暨市陈宅镇中心学校 2023 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，诸暨市陈宅镇中心学校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、上级补助收入。支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出。

诸暨市陈宅镇中心学校 2023 年收支总预算 999.60 万元。

## （二）关于诸暨市陈宅镇中心学校 2023 年收入预算情况说明

诸暨市陈宅镇中心学校 2023 年收入预算为 999.60 万元，比上年执行数减少 178.54 万元，下降 15.2%，主要是因为：教师数和学生数均减少，人员、公用等经费拨款均相应减少；2023 年需期中追加的专项项目拨款不在年初预算内。

其中：一般公共预算拨款收入 979.60 万元，占 98.0%；政府性基金收入 0.00 万元，占 0%；国有资本经营预算收入 0.00 万元，占 0%；专户资金 0.00 万元，占 9%；事业收入（不含专户资金）0.00 万元，占 0%；事业单位经营收入 0.00 万元，占 0%；其他收入 0.00 万元，占 0%；上级补助收入 20.00 万元，占 2.0%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0%；其他收入 0.00 万元，占 0%；用事业基金弥补收支差额 0.00 万元，占 0%。

## （三）关于诸暨市陈宅镇中心学校 2023 年支出预算情况说明

诸暨市陈宅镇中心学校 2023 年支出预算为 999.60 万元，比上年执行数减少 178.54 万元，下降 15.2%，主要是因为：教师数和学生数均减少，人员、公用等经费支出预算均相应减少。

1. 按支出功能分类，包括一般公共服务支出 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 891.19 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 77.07 万元、卫生健康支出 31.34 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、灾害防治及应急管理支出 0.00 万元、其他支出 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。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 914.61 万元，占 91.5%；日常公用支出 17.73 万元，占 1.8%；项目支出 47.26 万元，占 4.7%；事业单位经营支出 0.00 万元，占 0%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0%；对附属单位补助支出 20.00 万元，占 2.0%。

结转下年 0.00 万元。

#### （四）关于诸暨市陈宅镇中心学校 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

诸暨市陈宅镇中心学校 2023 年财政拨款收支总预算 979.60 万元。收入包括：一般公共预算拨款收入 979.6 万元。支出包括：教育支出 871.19 万元；社会保障和就业支出 77.07 万元；卫生健康支出 31.34 万元。

#### （五）关于诸暨市陈宅镇中心学校 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

2022年一般公共预算当年拨款979.60万元，比上年执行数减少133.83万元，下降12.0%，主要是因为：教师数和学生数均减少，人员、公用等一般公共预算经费拨款均相应减少；2023年期中追加的一般公共预算专项项目拨款不在年初预算内。

## 2. 一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出871.19万元，占88.9%；社会保障和就业支出77.07万元，占7.9%；卫生健康支出31.34万元，占3.2%。

## 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)学前教育(项)事务116.91万元，主要用于下属幼儿园在编、聘用教师工资福利等基本支出。

(2)教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项)事务754.27万元，主要用于下属小学各类人员经费、部分日常公用经费等基本支出和民办离岗人员补助、教师疗休养补助、教师培训费等项目经费支出。

(3)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)事务51.38万元，主要用于全镇在职教师养老保险缴费支出。

(4)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)事务25.69万元，主要用于全镇在职教师职业年金缴费支出。

(5) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）事务 31.34 万元，主要用于全镇在职教师医保缴费支出。

#### (六) 关于诸暨市陈宅镇中心学校 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

2023 年一般公共预算基本支出 932.34 万元，其中：

人员经费 914.61 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、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。

公用经费 17.73 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、劳务费、其他商品和服务支出。

#### (七) 关于诸暨市陈宅镇中心学校 2023 年政府性基金预算支出情况说明

诸暨市陈宅镇中心学校 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

#### (八) 关于诸暨市陈宅镇中心学校国有资本经营预算支出情况说明

诸暨市陈宅镇中心学校 2023 年没有使用国有资本经营预算拨

款安排的支出。

### **(九) 关于诸暨市陈宅镇中心学校 2023 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明**

诸暨市陈宅镇中心学校 2023 年“三公”经费预算数为 0.00 万元，与上年持平，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，比上年执行数增长 0%。

2. 公务接待费：2023 年安排公务接待费预算 0.00 万元，比上年执行数增长 0%。

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，比上年执行数增长 0%。其中，公务用车购置支出 0.00 万元（含购置税等附加费用），比上年执行数增长 0%；公务用车运行维护费支出 0.00 万元，比上年执行数增长 0%。

### **(十) 其他重要事项的情况说明**

#### **1. 政府采购情况**

2023 年诸暨市陈宅镇中心学校政府采购预算总额 2.40 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 2.40 万元。

#### **2. 国有资产占有使用情况**

截至 2022 年 12 月 31 日，诸暨市陈宅镇中心学校共有车辆 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 年单位预算未安排购置车辆、单位价值 50 万元以上通用设备、单位价值 100 万元以上专用设备。

### 3. 预算绩效情况说明

2023 年诸暨市陈宅镇中心学校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 47.26 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. 财政专户管理资金：教育收费作为本单位的事业收入，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. 上级补助收入：预算单位组织非税收入中由乡镇政府部门拨入的安保经费等收入。

6. 其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“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”“附属单位缴款”等之外取得的各项收入。

7、上年结转结余：包括专户资金结转结余和单位资金结转结余，指单位动用的上年财政专户管理资金结余和上年由乡镇政府拨入的未完成实施的项目结转资金。

8. 基本支出：指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：指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. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：反映单位举办的学前教育支出。

11. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：反映单位举办的小学教育的支出。政府各部门对社会中介组织等举办的小学的资助，如各类捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

12. 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。

13. 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。

14. 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。



## 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	979.60	教育支出	891.19
一般公共预算	979.60	普通教育	891.19
政府性基金预算		学前教育	134.51
国有资本经营预算		小学教育	756.67
二、财政专户管理资金		社会保障和就业支出	77.07
三、事业收入		行政事业单位养老支出	77.07
四、事业单位经营收入		机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.38
五、上级补助收入	20.00	机关事业单位职业年金缴费支出	25.69
六、附属单位上缴收入		卫生健康支出	31.34
七、其他收入		行政事业单位医疗	31.34
		事业单位医疗	31.34
本年收入合计	999.60	本年支出合计	999.60
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	999.60	支 出 总 计	999.60

## 2023年单位收入预算总表

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	999.60	999.60	979.60						20.00								
诸暨市教育体育局	999.60	999.60	979.60						20.00								
诸暨市陈宅镇中心学校	999.60	999.60	979.60						20.00								

## 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	999.60	914.61	17.73	47.26			20.00
205	教育支出	891.19	806.20	17.73	47.26			20.00
20502	普通教育	891.19	806.20	17.73	47.26			20.00
2050201	学前教育	134.51	100.41	6.00	10.50			17.60
2050202	小学教育	756.67	705.78	11.73	36.76			2.40
208	社会保障和就业支出	77.07	77.07					
20805	行政事业单位养老支出	77.07	77.07					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.38	51.38					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.69	25.69					
210	卫生健康支出	31.34	31.34					
21011	行政事业单位医疗	31.34	31.34					
2101102	事业单位医疗	31.34	31.34					

## 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	979.60	教育支出	871.19
一般公共预算	979.60	普通教育	871.19
政府性基金预算		学前教育	116.91
国有资本经营预算		小学教育	754.27
		社会保障和就业支出	77.07
		行政事业单位养老支出	77.07
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.38
		机关事业单位职业年金缴费支出	25.69
		卫生健康支出	31.34
		行政事业单位医疗	31.34
		事业单位医疗	31.34
收 入 总 计	979.60	支 出 总 计	979.60

## 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	979.60	932.34	914.61	17.73	47.26
205	教育支出	871.19	823.93	806.20	17.73	47.26
20502	普通教育	871.19	823.93	806.20	17.73	47.26
2050201	学前教育	116.91	106.41	100.41	6.00	10.50
2050202	小学教育	754.27	717.51	705.78	11.73	36.76
208	社会保障和就业支出	77.07	77.07	77.07		
20805	行政事业单位养老支出	77.07	77.07	77.07		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.38	51.38	51.38		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.69	25.69	25.69		
210	卫生健康支出	31.34	31.34	31.34		
21011	行政事业单位医疗	31.34	31.34	31.34		
2101102	事业单位医疗	31.34	31.34	31.34		

## 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	932.34	914.61	17.73
301	工资福利支出	857.07	857.07	
30101	基本工资	155.74	155.74	
30102	津贴补贴	29.76	29.76	
30103	奖金	188.48	188.48	
30107	绩效工资	191.77	191.77	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	51.38	51.38	
30109	职业年金缴费	25.69	25.69	
30110	职工基本医疗保险缴费	27.62	27.62	
30111	公务员医疗补助缴费	47.39	47.39	
30112	其他社会保障缴费	7.06	7.06	
30113	住房公积金	116.78	116.78	
30199	其他工资福利支出	15.40	15.40	
302	商品和服务支出	17.73		17.73
30201	办公费	0.70		0.70
30205	水费	0.40		0.40
30206	电费	2.00		2.00
30207	邮电费	1.60		1.60
30209	物业管理费	1.00		1.00
30211	差旅费	0.30		0.30
30213	维修(护)费	0.60		0.60
30214	租赁费	0.10		0.10
30216	培训费	0.50		0.50
30226	劳务费	1.30		1.30
30299	其他商品和服务支出	9.23		9.23
303	对个人和家庭的补助	57.53	57.53	
30305	生活补助	43.73	43.73	
30307	医疗费补助	13.80	13.80	

## 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						

诸暨市陈宅镇中心学校没有一般公共预算“三公”经费支出安排，故本表无数据。

## 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			

诸暨市陈宅镇中心学校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	

诸暨市陈宅镇中心学校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	49.66	47.26				2.40
诸暨市陈宅镇中心学校	教体事务综合业务管理	21.58	21.58				
诸暨市陈宅镇中心学校	教育发展	12.98	12.98				
诸暨市陈宅镇中心学校	条件保障与支撑	15.10	12.70				2.40