

诸暨市实验小学 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年诸暨市实验小学单位预算安排情况说明

(一) 关于诸暨市实验小学2023年收支预算情况的总体说明

(二) 关于诸暨市实验小学2023年收入预算情况说明

(三) 关于诸暨市实验小学2023年支出预算情况说明

(四) 关于诸暨市实验小学2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

(五) 关于诸暨市实验小学2023年一般公共预算当年拨款情况说明

(六) 关于诸暨市实验小学2023年一般公共预算基本支出情况说明

(七) 关于诸暨市实验小学2023年政府性基金预算支出情况说明

(八) 关于诸暨市实验小学2023年国有资本经营预算支出情况说明

(九) 关于诸暨市实验小学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年诸暨市实验小学单位预算表

(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. 认真贯彻落实党和国家的方针政策，正确执行上级主管部门的决议和指示，全面实施素质教育，培养德智体美等全面发展的社会主义事业建设者和接班人。

2. 根据教育规律、社会要求和学校实际，组织制定学校的远景规划、近期目标、学年和学期各项工作计划及各项工作指标并组织实施。

3. 执行小学6年制义务教育，完成小学阶段的教育教学任务，教书育人。

（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、办公室、教学处、教务处、总务处、工会等，含城东小学、荷花小学、庆同小学、西子小学四个校区。

二、2023年诸暨市实验小学单位预算安排情况说明

（一）关于诸暨市实验小学2023年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，诸暨市实验小学所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：财政拨款收入、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。诸暨市实验小学2023年收支总预算11181.33万元。

（二）关于诸暨市实验小学 2023 年收入预算情况说明

诸暨市实验小学 2023 年收入预算 11181.33 万元，比上年执行数减少 923.71 万元，下降 7.6%，主要是 2023 年预算数据中未包括 2023 年托管服务费用及 2023 年度大型维修项目预算减少。

其中：上年结转 0.00 万元，占 0.0%；一般公共预算拨款收入 11177.21 万元，占 100.0%；政府性基金收入 0.00 万元，占 0.0%；国有资本经营预算收入 0.00 万元，占 0.0%；专户资金 0.00 万元，占 0.0%；事业收入（不含专户资金）0.00 万元，占 0.0%；事业单位经营收入 0.00 万元，占 0.0%；其他收入 0.00 万元，占 0.0%；上级补助收入 4.12 万元，占 0.04%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.0%；用事业基金弥补收支差额 0.00 万元，占 0.0%。

（三）关于诸暨市实验小学 2023 年支出预算情况说明

诸暨市实验小学 2023 年支出预算 11181.33 万元，比上年执行数减少 923.71 万元，下降 7.6%，主要是 2023 年预算数据中未包括 2023 年的托管服务费用及 2023 年度大型维修项目预算减少。

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 10163.80 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 989.27 万元、卫

生健康支出 28.26 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 10094.85 万元，占 90.3%；日常公用支出 692.97 万元，占 6.2%；项目支出 389.39 万元，占 3.5%；事业单位经营支出 0.00 万元，占 0.0%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.0%；对附属单位补助支出 4.12 万元，占 0.04%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.0%。

结转下年 0.00 万元。

（四）关于诸暨市实验小学 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

诸暨市实验小学 2023 年财政拨款收支总预算 11177.21 万元。收入包括：一般公共预算 11177.21 万元；支出包括：教育支出 10159.68 万元、社会保障和就业支出 989.27 万元、卫生健康支出 28.26 万元。

（五）关于诸暨市实验小学 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。

诸暨市实验小学 2023 年一般公共预算当年拨款 11177.21 万元，比上年执行数减少 457.87 万元，下降 3.9%，主要是 2023 年预算数据中未包括 2023 年托管服务费用及

2023 年度大型维修项目预算减少。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况。

教育（类）支出 10159.68 万元，占 90.9%；社会保障和就业（类）支出 989.27 万元，占 8.9%；卫生健康（类）支出 28.26 万元，占 0.2%。

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）小学教育（项）10158.99 万元，主要用于本单位各类人员经费、日常公用经费等基本支出和保洁服务外包项目经费支出。

（2）教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）0.69 万元，主要用于本单位日常公用经费等基本支出。

（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）659.51 万元，主要用于本单位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）329.76 万元，主要用于本单位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）28.26 万元，主要用于本单位人员的医保缴费支出。

（六）关于诸暨市实验小学 2023 年一般公共预算基本

支出情况说明

诸暨市实验小学 2023 年一般公共预算基本支出 10787.82 万元，其中：

人员经费 10094.85 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、医疗费补助、奖励金。

公用经费 692.97 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、培训费、劳务费、福利费、其他商品和服务支出。

（七）关于诸暨市实验小学 2023 年政府性基金预算支出情况说明

诸暨市实验小学 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

诸暨市实验小学 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（九）关于诸暨市实验小学 2023 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

诸暨市实验小学 2023 年“三公”经费预算数为 0.00 万元，与上年执行数持平，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，与

上年执行数持平。主要用于本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。持平的主要原因是 2022 年与 2023 年均没有预算安排。

2. 公务接待费：2023 年安排公务接待费预算 0.00 万元，与上年执行数持平。主要用于本单位接待省教育现代化县市创建接待、各类创建、评比、业务交流等招待支出。持平的主要原因是 2022 年与 2023 年均没有预算安排。

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，与上年执行数持平。其中，公务用车购置支出 0.00 万元（含购置税等附加费用），主要用于本单位经批准购置的公务用车，与上年执行数持平，主要原因是 2022 年与 2023 年均没有预算安排；公务用车运行维护费支出 0.00 万元，主要用于本单位公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。与上年执行数持平，持平的主要原因是 2022 年与 2023 年均没有预算安排。

（十）其他重要事项的情况说明

1. 政府采购情况。

2023 年诸暨市实验小学政府采购预算总额 128.40 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 128.40 万元。

2. 国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，诸暨市实验小学共有车辆 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 万元以上通用设备及单位价值 100 万元以上专用设备。

3. 绩效目标设置情况。

2023 年诸暨市实验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 11177.21 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. 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）。

4. 上级补助收入：指事业单位上级财政按财政体制规定或因专项需要补助的款项。

5. 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。

6. 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。

7. 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。

8. “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。

9. 财政专户管理资金：教育收费、事业单位国有资产出租收入。

10. 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。

11. 单位结余资金：指单位支出预算工作目标已完成，或由于受政策变化、计划调整等因素导致项目中止、撤销或因超过指标管理年限形成的剩余资金。

12. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：反映各部门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。

13. 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。

14. 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。

15. 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。

16. 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，按国家规定享受离退休人员待遇的医疗经费。

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	11177.21	教育支出	10163.80
一般公共预算	11177.21	普通教育	10163.80
政府性基金预算		小学教育	10158.99
国有资本经营预算		其他普通教育支出	4.81
二、财政专户管理资金		社会保障和就业支出	989.27
三、事业收入		行政事业单位养老支出	989.27
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	659.51
五、上级补助收入	4.12	机关事业单位职业年金缴费支出	329.76
六、附属单位上缴收入		卫生健康支出	28.26
七、其他收入		行政事业单位医疗	28.26
		事业单位医疗	28.26
本年收入合计	11181.33	本年支出合计	11181.33
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	11181.33	支 出 总 计	11181.33

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	11181.33	10094.85	692.97	389.39			4.12
205	教育支出	10163.80	9077.32	692.97	389.39			4.12
20502	普通教育	10163.80	9077.32	692.97	389.39			4.12
2050202	小学教育	10158.99	9077.32	692.28	389.39			
2050299	其他普通教育支出	4.81		0.69				4.12
208	社会保障和就业支出	989.27	989.27					
20805	行政事业单位养老支出	989.27	989.27					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	659.51	659.51					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	329.76	329.76					
210	卫生健康支出	28.26	28.26					
21011	行政事业单位医疗	28.26	28.26					
2101102	事业单位医疗	28.26	28.26					

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	11177.21	教育支出	10159.68
一般公共预算	11177.21	普通教育	10159.68
政府性基金预算		小学教育	10158.99
国有资本经营预算		其他普通教育支出	0.69
		社会保障和就业支出	989.27
		行政事业单位养老支出	989.27
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	659.51
		机关事业单位职业年金缴费支出	329.76
		卫生健康支出	28.26
		行政事业单位医疗	28.26
		事业单位医疗	28.26
收 入 总 计	11177.21	支 出 总 计	11177.21

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	11177.21	10787.82	10094.85	692.97	389.39
205	教育支出	10159.68	9770.29	9077.32	692.97	389.39
20502	普通教育	10159.68	9770.29	9077.32	692.97	389.39
2050202	小学教育	10158.99	9769.60	9077.32	692.28	389.39
2050299	其他普通教育支出	0.69	0.69		0.69	
208	社会保障和就业支出	989.27	989.27	989.27		
20805	行政事业单位养老支出	989.27	989.27	989.27		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	659.51	659.51	659.51		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	329.76	329.76	329.76		
210	卫生健康支出	28.26	28.26	28.26		
21011	行政事业单位医疗	28.26	28.26	28.26		
2101102	事业单位医疗	28.26	28.26	28.26		

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	10787.82	10094.85	692.97
301	工资福利支出	10038.21	10038.21	
30101	基本工资	1978.46	1978.46	
30102	津贴补贴	3.16	3.16	
30103	奖金	2486.72	2486.72	
30107	绩效工资	2285.70	2285.70	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	659.51	659.51	
30109	职业年金缴费	329.76	329.76	
30110	职工基本医疗保险缴费	360.36	360.36	
30111	公务员医疗补助缴费	237.77	237.77	
30112	其他社会保障缴费	89.24	89.24	
30113	住房公积金	1477.03	1477.03	
30199	其他工资福利支出	130.50	130.50	
302	商品和服务支出	692.97		692.97
30201	办公费	100.00		100.00
30205	水费	10.00		10.00
30206	电费	15.00		15.00
30207	邮电费	8.00		8.00
30209	物业管理费	45.00		45.00

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
30211	差旅费	1.00		1.00
30213	维修(护)费	70.00		70.00
30216	培训费	20.00		20.00
30226	劳务费	10.00		10.00
30229	福利费	80.00		80.00
30299	其他商品和服务支出	333.97		333.97
303	对个人和家庭的补助	56.64	56.64	
30307	医疗费补助	56.28	56.28	
30309	奖励金	0.36	0.36	

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						

诸暨市实验小学没有“三公”经费预算拨款安排的支出，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			

诸暨市实验小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	

诸暨市实验小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	393.51	389.39				4.12
诸暨市实验小学	教师培训经费	32.72	32.72				
诸暨市实验小学	学校综合事务专项	175.87	175.87				
诸暨市实验小学	保安保洁绿化服务外包	128.40	128.40				
诸暨市实验小学	义教(学前、高中)维修改造经费	52.40	52.40				
诸暨市实验小学	棒垒球运动进校园结转	4.12					4.12

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	393.51	389.39				4.12
诸暨市实验小学	条件保障与支撑	180.80	180.80				
诸暨市实验小学	教育综合业务管理	179.99	175.87				4.12
诸暨市实验小学	人才培养	32.72	32.72				