

诸暨市暨阳街道城南小学 2022 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、2022年诸暨市暨阳街道城南小学单位预算安排情况说明

(一) 关于诸暨市暨阳街道城南小学2022年收支预算情况的总体说明

(二) 关于诸暨市暨阳街道城南小学2022年收入预算情况说明

(三) 关于诸暨市暨阳街道城南小学2022年支出预算情况说明

(四) 关于诸暨市暨阳街道城南小学2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

(五) 关于诸暨市暨阳街道城南小学2022年一般公共预算当年拨款情况说明

(六) 关于诸暨市暨阳街道城南小学2022年一般公共预算基本支出情况说明

(七) 关于诸暨市暨阳街道城南小学2022年政府性基金预算支出情况说明

(八) 关于诸暨市暨阳街道城南小学2022年国有资本经营预算支出情况说明

(九) 关于诸暨市暨阳街道城南小学2022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、2022年诸暨市暨阳街道城南小学单位预算表

(一) 2022年单位收支预算总表

(二) 2022年单位收入预算总表

(三) 2022年单位支出预算总表

(四) 2022年单位财政拨款收支预算总表

(五) 2022年单位一般公共预算支出表

(六) 2022年单位一般公共预算基本支出表

(七) 2022年单位一般公共预算“三公”经费支出表

(八) 2022年单位政府性基金预算支出表

(九) 2022年单位国有资本经营预算支出表

(十) 2022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、政策和教育法律法规，加强教育系统法制建设，推进街道教育事业科学和谐发展。

2. 根据诸暨市教育的教育发展规划，制定学校的教育发展规范，指导学校教学改革，负责学校基本信息的统计、分析和发布。负责指导学校义务教育的改革和发展，全面实施素质教育。

3. 指导学校思想政治工作、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. 统筹管理本学校教育经费；参与拟订教育经费用、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、申报和组织实施工作。

5. 负责学校教师工作。根据干部管理权限，负责学校教职员的管理。

6. 负责指导学校的安全监管职责，组织或配合市各级位查处学校安全管理方面的失职或违法行为。

7. 负责学校勤工俭学和后勤服务保障工作。

8. 监督管理非教育部门办学校的教育业务工作，对街道内的民办教育机构进行各项检查。

9. 负责学校的党建工作

10. 承办学校政府交办的其他事项

（二）部门（单位）机构设置情况

单位从预算单位构成看，本单位内设：校长室、工会及教导处、总务处及安管处。

二、2022 年诸暨市暨阳街道城南小学单位预算安排情况说明

（一）关于诸暨市暨阳街道城南小学 2022 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，诸暨市城南小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、上级补助收入、其他收入；支出包括：教育支出、卫生健康支出。诸暨市暨阳街道城南小学 2022 年收支总预算 688.61 万元。

（二）关于诸暨市暨阳街道城南小学 2022 年收入预算情况说明

暨阳街道城南小学 2022 年收入预算 688.61 万元，比上年执行数减少 138.84 万元，下降 20.2%，主要是预算资金中未包含 2022 年度校长考核奖以及托管服务费等金额。

其中一般公共预算拨款收入 659.53 万元，占 95.8%；其他收入 20.69 万元，占 3.0%；上级补助收入 8.4 万元，占 1.2%。

（三）关于诸暨市暨阳街道城南小学 2022 年支出预算情况说明

诸暨阳街道城南小学 2022 年支出预算 688.61 万元，比上年执行数减少 116.16 万元，下降 16.9%，主要是预算资金中未包含 2022 年度校长考核奖以及托管服务费等金额。

1. 按支出功能分类，教育支出 659.62 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 596.49 万元，占 87.0%；日常公用支出 35.56 万元，占 5.0%；项目支出 56.56 万元，占 8.0%。

结转下年 0 万元。

（四）关于诸暨市暨阳街道城南小学 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

暨阳街道城南小学 2022 年支出预算 688.61 万元，收入包括：一般公共预算 659.53 万元；支出包括：教育支出 659.62 万元、卫生健康支出 28.99 万元。

（五）关于诸暨市暨阳街道城南小学 2022 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。

暨阳街道城南小学 2022 年一般公共预算当年拨款 659.53 万元，比上年执行数减少 137.23 万元，下降 20.8%，主要是预算资金中未包含 2022 年度校长考核奖以及托管服务费等金额。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况。

小学教育支出 623.56 万元，占 94.5%；其他普通教育支出 0.6 万元占 0.09%；其他教育费附加安排的支出 6.38 占 0.97%；事业单位医疗支出 28.99 万元，占 4.4%。

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）事务 623.56 万元，主要用小学各类人员经费、日常公用经费等基本支出。

（2）教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支

出（项）事务 0.6 万元，主要用于日常公用经费等基本支出。

（3）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）事务 6.38 万元，主要用于学校安排用于校舍维修改造经费。

（4）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 28.99 万元，主要用于学校教职工的医保缴费支出。

（六）关于诸暨市暨阳街道城南小学 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

诸暨市暨阳街道城南小学 2022 年一般公共预算基本支出 632.05 万元，其中：

人员经费 568.12 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助、奖励金。

公用经费 35.56 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、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）关于诸暨市暨阳街道城南小学 2022 年政府性基金预算支出情况说明

诸暨市暨阳街道城南小学 2022 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

诸暨市暨阳街道城南小学 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（九）关于诸暨市暨阳街道城南小学 2022 年一般公共

预算“三公”经费预算情况说明

诸暨市暨阳街道城南小学 2022 年“三公”经费预算数为 0 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，2022 年安排因公出国（境）费用预算 0 万元，与上年执行数持平。主要用于本部门人员公务出国（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。持平的主要原因是无因公出国（境）情况。

2. 公务接待费：2022 年安排公务接待费预算 0 万元，与上年执行数持平。主要用于接待各类公务接待支出。主要原因是没有预算安排。

3. 公务用车购置及运行维护费：2022 年安排公务用车购置及运行维护费预算 0 万元，与上年执行数持平。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，与上年执行数持平，主要原因是本部门无公务用车购置情况；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。与上年执行数持平，主要原因是本部门开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

（十）其他重要事项的情况说明

1. 政府采购情况。

诸暨市暨阳街道城南小学政府采购预算总额 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

2. 国有资产占有使用情况。

截至 2021 年 12 月 31 日，诸暨市暨阳街道城南小学共有车辆 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。部门价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），部门价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

2022 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。

2022 年诸暨市暨阳街道城南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 27.47 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和政府性基金预算财政拨款。

2. 财政专户管理资金：教育收费、事业单位国有资产出租收入。

3. 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。

4. 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。

5. 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。

6. 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。

7. 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。

8. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：反映各部门举办的学前教育支出。

9. 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。

10. 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。

11. 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。

12. 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。

13. 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。

14. 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）行政事业单位离退休（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. 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。

17. 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。

18. 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。

2022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	659.53	教育支出	659.62
一般公共预算	659.53	普通教育	632.56
政府性基金预算		小学教育	631.96
国有资本经营预算		其他普通教育支出	0.60
二、财政专户管理资金		教育费附加安排的支出	27.06
三、事业收入		其他教育费附加安排的支出	27.06
四、事业单位经营收入		卫生健康支出	28.99
五、上级补助收入	8.40	行政事业单位医疗	28.99
六、附属单位上缴收入		事业单位医疗	28.99
七、其他收入	20.69		
本年收入合计	688.61	本年支出合计	688.61
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	688.61	支 出 总 计	688.61

2022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	688.61	688.61	659.53						8.40		20.69						
诸暨市教育体育局	688.61	688.61	659.53						8.40		20.69						
诸暨市暨阳街道城南小学	688.61	688.61	659.53						8.40		20.69						

2022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	688.61	596.49	35.56	48.16			8.40
205	教育支出	659.62	567.51	35.56	48.16			8.40
20502	普通教育	632.56	567.51	35.56	21.10			8.40
2050202	小学教育	631.96	567.51	34.96	21.10			8.40
2050299	其他普通教育支出	0.60		0.60				
20509	教育费附加安排的支出	27.06			27.06			
2050999	其他教育费附加安排的支出	27.06			27.06			
210	卫生健康支出	28.99	28.99					
21011	行政事业单位医疗	28.99	28.99					
2101102	事业单位医疗	28.99	28.99					

2022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	659.53	教育支出	630.54
一般公共预算	659.53	普通教育	624.16
政府性基金预算		小学教育	623.56
国有资本经营预算		其他普通教育支出	0.60
		教育费附加安排的支出	6.38
		其他教育费附加安排的支出	6.38
		卫生健康支出	28.99
		行政事业单位医疗	28.99
		事业单位医疗	28.99
收 入 总 计	659.53	支 出 总 计	659.53

2022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	659.53	632.05	596.49	35.56	27.47
205	教育支出	630.54	603.07	567.51	35.56	27.47
20502	普通教育	624.16	603.07	567.51	35.56	21.10
2050202	小学教育	623.56	602.47	567.51	34.96	21.10
2050299	其他普通教育支出	0.60	0.60		0.60	
20509	教育费附加安排的支出	6.38				6.38
2050999	其他教育费附加安排的支出	6.38				6.38
210	卫生健康支出	28.99	28.99	28.99		
21011	行政事业单位医疗	28.99	28.99	28.99		
2101102	事业单位医疗	28.99	28.99	28.99		

2022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	632.05	596.49	35.56
301	工资福利支出	568.12	568.12	
30101	基本工资	139.04	139.04	
30102	津贴补贴	183.13	183.13	
30103	奖金	200.64	200.64	
30111	公务员医疗补助缴费	35.99	35.99	
30112	其他社会保障缴费	5.13	5.13	
30199	其他工资福利支出	4.20	4.20	
302	商品和服务支出	35.56		35.56
30201	办公费	9.00		9.00
30205	水费	1.00		1.00
30206	电费	6.00		6.00
30207	邮电费	2.00		2.00
30211	差旅费	1.00		1.00
30213	维修(护)费	5.00		5.00
30214	租赁费	1.00		1.00
30216	培训费	1.00		1.00
30226	劳务费	8.96		8.96
30299	其他商品和服务支出	0.60		0.60

2022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
303	对个人和家庭的补助	28.37	28.37	
30305	生活补助	17.62	17.62	
30307	医疗费补助	10.50	10.50	
30309	奖励金	0.25	0.25	

2022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						

诸暨市暨阳街道城南小学没有一般公共预算“三公经费”预算拨款安排的支出，故本表无数据。

2022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			

诸暨市暨阳街道城南小学没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

2022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	

诸暨市暨阳街道城南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。

2022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	56.56	27.47				29.09
诸暨市暨阳街道城南小学	条件保障与支撑	10.17	10.17				
诸暨市暨阳街道城南小学	教体事务综合业务管理	44.41	15.33				29.09
诸暨市暨阳街道城南小学	教育发展	1.98	1.98				