

# 诸暨市暨阳街道暨阳小学 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年诸暨市暨阳街道暨阳小学单位预算安排情况说明

- (一) 关于诸暨市暨阳街道暨阳小学2023年收支预算情况的总体说明
- (二) 关于诸暨市暨阳街道暨阳小学2023年收入预算情况说明
- (三) 关于诸暨市暨阳街道暨阳小学2023年支出预算情况说明
- (四) 关于诸暨市暨阳街道暨阳小学2023年财政拨款收支预算情况的总体说明
- (五) 关于诸暨市暨阳街道暨阳小学2023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暨阳小学2023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暨阳小学2023年政府性基金预算支出情况说明
- (八) 关于诸暨市暨阳街道暨阳小学2023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暨阳小学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年诸暨市暨阳街道暨阳小学单位预算表

- (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

诸暨市暨阳街道暨阳小学是诸暨市教体局下属学校，其主要职责：

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. 负责制定全校教育发展规划，指导学校教学改革，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（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. 统筹管理学校教育经费；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. 负责全校教师工作。根据干部管理权限，负责学校的教职员的管理；组织、指导全校教师培训工作，负责 校长、教师的培训；参与拟订学校编制、工资等人事制度改革政策，教职工的专业技术职务评聘工作。
6. 负责指导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。

## （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、校办公室、教务处、德育处、总务处、安管处、财务室。本单位编制人数125人，实有在职人员125人；本单位为二级预算单位，因此，纳入2023年预算编制范围只包括诸暨市暨阳街道暨阳小学本级。

## 二、2023年诸暨市暨阳街道暨阳小学单位预算安排情况说明

### （一）关于诸暨市暨阳街道暨阳小学2023年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，诸暨市暨阳街道暨阳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；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出。诸暨市暨阳街道暨阳小学2023年收支总预算3610.76万元。

### （二）关于诸暨市暨阳街道暨阳小学2023年收入预算情况说明

诸暨市暨阳街道暨阳小学2023年收入预算3610.76万元，比上年执行数增加603.90万元，上升20.1%，主要原因是教师数量和公用经费增加，社保和公积金未划转至中心学校。

其中：上年结转0.00万元，占0.0%；一般公共预算拨款收入3586.76万元，占99.3%；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 24 万元，占 0.7%；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）关于诸暨市暨阳街道暨阳小学 2023 年支出预算情况说明

诸暨市暨阳街道暨阳小学 2023 年支出预算 3610.76 万元，比上年执行数增加 603.90 万元，上升 20.1%，主要原因是教师数量和公用经费增加，社保和公积金未划转至中心学校。

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 3256.02 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 322.24 万元、卫生健康支出 32.50 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 3296.21 万元，占 91.3%；日常公用支出 208.20 万元，占 5.8%；项目支出 106.35 万元，占 2.9%；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 0.00 万元，占 0.0%。

#### **（四）关于诸暨市暨阳街道暨阳小学 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明**

诸暨市暨阳街道暨阳小学 2023 年财政拨款收支总预算 3586.76 万元。收入包括：一般公共预算拨款收入 3586.76 万元；支出包括：教育支出 3232.02 万元、社会保障和就业支出 322.24 万元、卫生健康支出 32.50 万元。

#### **（五）关于诸暨市暨阳街道暨阳小学 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。**

诸暨市暨阳街道暨阳小学 2023 年一般公共预算当年拨款 3586.76 万元,比上年执行数增加 847.28 万元,上升 30.9%,主要原因是教师数量和公用经费增加,社保和公积金未划转至中心学校。

##### **2. 一般公共预算当年拨款结构情况。**

教育（类）支出 3232.68 万元,占 90.1%；社会保障和就业（类）支出 322.24 万元,占 9.0%；卫生健康（类）支出 32.50 万元,占 0.9%。

##### **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 3232.68 万元,主要用于小学各类人员经费、日常公用经费等基本支出。

（2）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）214.83 万元,主要用于事业在职人员养老保险缴费支出。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出

(款) 机关事业单位职业年金缴费支出(项) 107.41万元,主要用于事业在职人员职业年金缴费支出。

(4) 卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款) 事业单位医疗(项) 32.50万元,主要用于单位的医保缴费支出。

(5) 教育支出(类) 普通教育(款) 其他普通教育支出(项) 0.66万元:反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。

#### (六) 关于诸暨市暨阳街道暨阳小学 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

诸暨市暨阳街道暨阳小学 2023 年一般公共预算基本支出 3504.41 万元,其中:

人员经费 3296.21 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。

公用经费 208.20 万元,主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、维修(护)费、培训费、其他商品和服务支出。

#### (七) 关于诸暨市暨阳街道暨阳小学 2023 年政府性基金预算支出情况说明

诸暨市暨阳街道暨阳小学 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

诸暨市暨阳街道暨阳小学 2023 年没有使用国有资本经营

预算拨款安排的支出。

### （九）关于诸暨市暨阳街道暨阳小学 2023 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

诸暨市暨阳街道暨阳小学 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因公等公务出国（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。与上年持平的主要原因是没有预算安排。

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。与上年执行数持平的主要原因是无公务接待活动。

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，主要原因是没有预算安排；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 年诸暨市暨阳街道暨阳小学无政府采购预算。

### 2. 国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，诸暨市暨阳街道暨阳小学共有车辆 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. 预算绩效情况说明

2023 年诸暨市暨阳街道暨阳小学其他运转类项目和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 82.35 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. 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. 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）。

6. 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。

7. 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。

8. 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。

9. 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。

10. 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。

11. “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。

12. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：

反映下属小学的小学教育的支出。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养老保险款支出。

15. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（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	3586.76	教育支出	3256.02
一般公共预算	3586.76	普通教育	3256.02
政府性基金预算		小学教育	3255.36
国有资本经营预算		其他普通教育支出	0.66
二、财政专户管理资金	0.00	社会保障和就业支出	322.24
三、事业收入		行政事业单位养老支出	322.24
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	214.83
五、上级补助收入	24.00	机关事业单位职业年金缴费支出	107.41
六、附属单位上缴收入		卫生健康支出	32.50
七、其他收入	0.00	行政事业单位医疗	32.50
		事业单位医疗	32.50
本年收入合计	3610.76	本年支出合计	3610.76
上年结转结余	0.00	年终结转结余	
收 入 总 计	3610.76	支 出 总 计	3610.76

## 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	3610.76	3610.76	3586.76			0.00			24.00		0.00	0.00				0.00	0.00
诸暨市教育体育局	3610.76	3610.76	3586.76			0.00			24.00		0.00	0.00				0.00	0.00
诸暨市暨阳街道暨阳小学	3610.76	3610.76	3586.76			0.00			24.00		0.00	0.00				0.00	0.00

## 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	3610.76	3296.21	208.20	106.35			
205	教育支出	3256.02	2941.47	208.20	106.35			
20502	普通教育	3256.02	2941.47	208.20	106.35			
2050202	小学教育	3255.36	2940.81	208.20	106.35			
2050299	其他普通教育支出	0.66	0.66	0.66				
208	社会保障和就业支出	322.24	322.24					
20805	行政事业单位养老支出	322.24	322.24					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	214.83	214.83					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	107.41	107.41					
210	卫生健康支出	32.50	32.50					
21011	行政事业单位医疗	32.50	32.50					
2101102	事业单位医疗	32.50	32.50					

## 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	3586.76	教育支出	3232.68
一般公共预算	3586.76	普通教育	3232.68
政府性基金预算		小学教育	3232.02
国有资本经营预算		其他普通教育支出	0.66
		社会保障和就业支出	322.24
		行政事业单位养老支出	322.24
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	214.83
		机关事业单位职业年金缴费支出	107.41
		卫生健康支出	32.50
		行政事业单位医疗	32.50
		事业单位医疗	32.50
收 入 总 计	3586.76	支 出 总 计	3586.76

## 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	3586.76	3504.41	3296.21	208.20	82.35
205	教育支出	3232.68	3149.67	2941.47	208.20	82.35
20502	普通教育	3232.68	3149.67	2941.47	208.20	82.35
2050202	小学教育	3232.02	3149.01	2940.81	208.20	82.35
2050299	其他普通教育支出	0.66	0.66	0.66		
208	社会保障和就业支出	322.24	322.24	322.24		
20805	社会保障和就业支出	322.24	322.24	322.24		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	214.83	214.83	214.83		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	107.41	107.41	107.41		
210	卫生健康支出	32.50	32.50	32.50		
21011	行政事业单位医疗	32.50	32.50	32.50		
2101102	事业单位医疗	32.50	32.50	32.50		



## 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	3504.41	3296.21	208.20
301	工资福利支出	2160.45	3272.33	
30101	基本工资	607.51	663.21	
30102	津贴补贴	714.93	1.19	
30103	奖金	760.00	766.08	
30107	绩效工资		718.77	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		214.83	
30109	职业年金缴费		107.41	
30110	职工基本医疗保险缴费		116.23	
30111	公务员医疗补助缴费	30.61	100.07	
30112	其他社会保障缴费	18.00	29.21	
30113	住房公积金		486.46	
30199	其他工资福利支出	29.40	68.87	
302	商品和服务支出	208.20		208.20
30206	电费	20.00		20.00
30299	其他商品和服务支出	50.66		50.66
30216	培训费	17.54		17.54
30201	办公费	60.00		60.00
30207	邮电费	5.00		5.00
30205	水费	5.00		5.00

## 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
30213	维修(护)费	50.00		50.00
303	对个人和家庭的补助	19.62	23.88	
30307	医疗费补助	19.40	23.88	

## 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						

诸暨市暨阳街道暨阳小学没有一般公共预算“三公”经费安排的支出，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			

诸暨市暨阳街道暨阳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	

诸暨市暨阳街道暨阳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	106.35	82.35				24.00
诸暨市暨阳街道暨阳小学	教育发展	64.26	64.26				
诸暨市暨阳街道暨阳小学	条件保障与支撑	33.96	9.96				24.00
诸暨市暨阳街道暨阳小学	教体事务综合业务管理	8.13	8.13				