

**诸暨市暨阳街道浣江小学教育集团
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年诸暨市暨阳街道浣江小学教育集团单位预算安排情况说明

(一) 关于诸暨市暨阳街道浣江小学教育集团2023年收支预算情况的总体说明

(二) 关于诸暨市暨阳街道浣江小学教育集团2023年收入预算情况说明

(三) 关于诸暨市暨阳街道浣江小学教育集团2023年支出预算情况说明

(四) 关于诸暨市暨阳街道浣江小学教育集团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浣江小学教育集团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浣江小学教育集团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浣江小学教育集团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浣江小学教育集团2023年国有资产经营预算支出情况说明

(九) 关于诸暨市暨阳街道浣江小学教育集团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年诸暨市暨阳街道浣江小学教育集团单位预算表

(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、教育政策、教育法律和教育法规，贯彻执行上级教育行政部门的行政规章。

2. 组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校。

3. 负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。

4. 按照教师的职称、编制和管理权限，负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。

5. 指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。

6. 认真实施教育教学管理，全面推进素质教育，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、党政办、总务处、教务处、德育处、安管处、教科室、财务室。本单位编制人数 202 人，实有在职人员 202 人；离退休人员 170 人，其中退休 170 人。本单位为二级预算单位，纳入 2023 年预算编制范围包括诸暨市暨阳街道浣江小学、诸暨市暨阳街道行知小学、诸暨市暨阳街道同乐小学。

二、2023 年诸暨市暨阳街道浣江小学教育集团单位预算安排情况说明

（一）关于诸暨市暨阳街道浣江小学教育集团 2023 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，诸暨市暨阳街道浣江小学教育集团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，诸暨市暨阳街道浣江小学教育集团 2023 年收支总预算 5845.40 万元。

（二）关于诸暨市暨阳街道浣江小学教育集团 2023 年收入预算情况说明

诸暨市暨阳街道浣江小学教育集团 2023 年收入预算 5845.40 万元，比上年执行数增加 814.41 万元，增长 16.2%，主要是 2023 年预算资金中教职工单位缴纳社保、公积金经费未划中心学校。

其中：上年结转 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 5823.20 万元，占 99.6%；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 0 万元，占 0%；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 22.20 万元，占 0.4%。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）关于诸暨市暨阳街道浣江小学教育集团 2023 年支出预算情况说明

诸暨市暨阳街道浣江小学教育集团 2023 年支出预算 5845.40 万元，比上年执行数增加 814.41 万元，增长 16.2%，主要是 2023 年预算资金中教职工单位缴纳社保、公积金经费未划中心学校。

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 5232.96 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 531.60 万元、卫生健康支出 80.83 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 5379.76 万元，占 92.0%；日常公用支出 312.12 万元，占 5.3%；项目支出 131.32 万元，占 2.3%；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 22.20 万元，占 0.4%；上缴上级支出 0 万元，占 0%。

结转下年 0 万元。

（四）关于诸暨市暨阳街道浣江小学教育集团 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

诸暨市暨阳街道浣江小学教育集团 2023 年财政拨款收支总预算 5823.20 万元。收入包括：一般公共预算 5823.20 万元；支出包括：教育支出 5210.76 万元、社会保障和就业支出 531.60 万元、卫生健康支出 80.83 万元。

（五）关于诸暨市暨阳街道浣江小学教育集团 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。

诸暨市暨阳街道浣江小学教育集团 2023 年一般公共预算当年拨款 5823.20 万元，比上年执行数增加 1237.38 万元，

增长 27.0%，主要是 2023 年预算资金中教职工单位缴纳社保、公积金经费未划中心学校。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况。

教育（类）支出 5210.76 万元，占 89.5%；社会保障和就业（类）支出 531.60 万元，占 9.1%；卫生健康（类）支出 80.83 万元，占 1.4%。

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）5209.32 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）1.44 万元，主要用于退休党员活动经费支出。

（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）354.40 万元，主要用于事业在职人员养老保险缴费支出。

（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）177.20 万元，主要用于事业在职人员职业年金缴费支出。

（5）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）80.83 万元，主要用于学校退休教职工的公务员医疗补助缴费支出。

（六）关于诸暨市暨阳浣江小学教育集团 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

诸暨市暨阳街道浣江小学教育集团 2023 年一般公共预算基本支出 5691.88 万元，其中：

人员经费 5379.76 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、医疗费、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助、奖励金；

公用经费 312.12 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、专用材料费、劳务费、其他商品和服务支出。

（七）关于诸暨市暨阳街道浣江小学教育集团 2023 年政府性基金预算支出情况说明

诸暨市暨阳街道浣江小学教育集团 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

诸暨市暨阳街道浣江小学教育集团 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浣江小学教育集团 2023 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

诸暨市暨阳街道浣江小学教育集团 2023 年“三公”经费预算数为 2 万元，比上年执行数增加 2 万元，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，与上年执行数持平。主要用于本单位人员的因公等公务出国（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。持平的主要原因是上年无人员出国（境），今年无该项预算安排。

2. 公务接待费：2023 年安排公务接待费预算 2 万元，比上年执行数增加 2 万元。主要用于本单位接待市外公务接待

等支出。增加的主要原因是上年没有公务接待费支出，今年预算安排支出 2 万元。

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，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。与上年执行数持平，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 年诸暨市暨阳街道浣江小学教育集团政府采购预算总额 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 2022 年 12 月 31 日，诸暨市暨阳街道浣江小学教育集团共有车辆 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 年诸暨市暨阳街道浣江小学教育集团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 131.32 万元，一级项目 2 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。

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	5823.20	教育支出	5232.96
一般公共预算	5823.20	普通教育	5232.96
政府性基金预算		小学教育	5231.52
国有资本经营预算		其他普通教育支出	1.44
二、财政专户管理资金		社会保障和就业支出	531.60
三、事业收入		行政事业单位养老支出	531.60
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	354.40
五、上级补助收入	22.20	机关事业单位职业年金缴费支出	177.20
六、附属单位上缴收入		卫生健康支出	80.83
七、其他收入		行政事业单位医疗	80.83
		事业单位医疗	80.83
本年收入合计	5845.40	本年支出合计	5845.40
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	5845.40	支 出 总 计	5845.40

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	5845.40	5379.76	312.12	131.32			22.20
205	教育支出	5232.96	4767.32	312.12	131.32			22.20
20502	普通教育	5232.96	4767.32	312.12	131.32			22.20
2050202	小学教育	5231.52	4767.32	310.68	131.32			22.20
2050299	其他普通教育支出	1.44		1.44				
208	社会保障和就业支出	531.60	531.60					
20805	行政事业单位养老支出	531.60	531.60					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	354.40	354.40					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	177.20	177.20					
210	卫生健康支出	80.83	80.83					
21011	行政事业单位医疗	80.83	80.83					
2101102	事业单位医疗	80.83	80.83					

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	5823.20	教育支出	5210.76
一般公共预算	5823.20	普通教育	5210.76
政府性基金预算		小学教育	5209.32
国有资本经营预算		其他普通教育支出	1.44
		社会保障和就业支出	531.60
		行政事业单位养老支出	531.60
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	354.40
		机关事业单位职业年金缴费支出	177.20
		卫生健康支出	80.83
		行政事业单位医疗	80.83
		事业单位医疗	80.83
收 入 总 计	5823.20	支 出 总 计	5823.20

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	5823.20	5691.88	5379.76	312.12	131.32
205	教育支出	5210.76	5079.44	4767.32	312.12	131.32
20502	普通教育	5210.76	5079.44	4767.32	312.12	131.32
2050202	小学教育	5209.32	5078.00	4767.32	310.68	131.32
2050299	其他普通教育支出	1.44	1.44		1.44	
208	社会保障和就业支出	531.60	531.60	531.60		
20805	行政事业单位养老支出	531.60	531.60	531.60		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	354.40	354.40	354.40		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	177.20	177.20	177.20		
210	卫生健康支出	80.83	80.83	80.83		
21011	行政事业单位医疗	80.83	80.83	80.83		
2101102	事业单位医疗	80.83	80.83	80.83		

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	5691.88	5379.76	312.12
301	工资福利支出	5320.06	5320.06	
30101	基本工资	1112.04	1112.04	
30102	津贴补贴	2.06	2.06	
30103	奖金	1228.16	1228.16	
30107	绩效工资	1162.68	1162.68	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	354.40	354.40	
30109	职业年金缴费	177.20	177.20	
30110	职工基本医疗保险缴费	190.97	190.97	
30111	公务员医疗补助缴费	191.86	191.86	
30112	其他社会保障缴费	48.73	48.73	
30113	住房公积金	804.24	804.24	
30199	其他工资福利支出	47.70	47.70	
302	商品和服务支出	312.12		312.12
30201	办公费	80.00		80.00
30205	水费	6.00		6.00
30206	电费	20.00		20.00
30207	邮电费	8.00		8.00
30209	物业管理费	10.00		10.00

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	60.00		60.00
30214	租赁费	5.00		5.00
30216	培训费	10.00		10.00
30217	公务接待费	2.00		2.00
30226	劳务费	20.00		20.00
30299	其他商品和服务支出	90.12		90.12
303	对个人和家庭的补助	59.70	59.70	
30305	生活补助	14.42	14.42	
30307	医疗费补助	44.76	44.76	
30309	奖励金	0.53	0.53	

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	2.00					2.00
诸暨市暨阳街道浣江小学教育集团	2.00					2.00

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			

诸暨市暨阳街道浣江小学教育集团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	

诸暨市暨阳街道浣江小学教育集团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	153.52	131.32				22.20
诸暨市暨阳街道浣江小学教育集团	条件保障与支撑	50.50	28.30				22.20
诸暨市暨阳街道浣江小学教育集团	教体事务综合业务管理	86.86	86.86				
诸暨市暨阳街道浣江小学教育集团	教育发展	16.16	16.16				