

诸暨市马剑镇中心学校 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年诸暨市马剑镇中心学校单位预算安排情况说明

(一) 关于诸暨市马剑镇中心学校2023年收支预算情况的总体说明

(二) 关于诸暨市马剑镇中心学校2023年收入预算情况说明

(三) 关于诸暨市马剑镇中心学校2023年支出预算情况说明

(四) 关于诸暨市马剑镇中心学校2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

(五) 关于诸暨市马剑镇中心学校2023年一般公共预算当年拨款情况说明

(六) 关于诸暨市马剑镇中心学校2023年一般公共预算基本支出情况说明

(七) 关于诸暨市马剑镇中心学校2023年政府性基金预算支出情况说明

(八) 关于诸暨市马剑镇中心学校2023年国有资本经营预算支出情况说明

(九) 关于诸暨市马剑镇中心学校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年诸暨市马剑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、单位概况

（一）主要职能

1.贯彻执行党和国家的教育体育方针、政策和法律、法规。实施初中、小学教育、学前教育，促进基础教育发展。初中、小学学历教育（相关社会服务）。

2.负责各校教育的统筹规划，教育基本信息的统计、分析和发布。

3.指导、督促和检查各校党的政治建设、思想建设、组织建设和履行全面从严治党主体责任。

4.指导各校学校安全稳定工作，负责教体系统安全监督管理，督促教体系统相关主体落实安全生产责任。

5.统筹管理单位经费。

6.指导学校思想政治、德育、体育卫生与艺术教育、劳动教育工作。指导教育体育科学研究工作、总结经验。

7.负责各校教育人才队伍建设，指导全街道师德师风建设，组织落实教师资格制度、职称评审、培训等工作。

8.负责各校招生和学籍学历管理工作。

9.负责制定各校教材管理制度，负责教材审查和使用管理等工作。

10.负责监督管理非教育部门举办学校的教育业务工作，协助培训教师等。

11.负责各校语言文字工作，指导语言文字规范化建设。

12.完成市教体局交办的其他任务。

（二）单位机构设置情况

从预算单位构成看，诸暨市马剑镇中心学校单位预算为独立核算机构 1 个。

二、2023 年诸暨市马剑镇中心学校（单位）预算安排情况说明

（一）关于诸暨市马剑镇中心学校 2023 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，诸暨市马剑镇中心学校所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算收入、财政专户管理资金收入、事业收入、上级补助收入、其他收入；支出包括：学前教育支出、小学教育支出、初中教育支出、其他普通教育支出、其他教育费附加安排的支出、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出、事业单位医疗支出。诸暨市马剑镇中心学校 2023 年收支总预算 1790.40 万元。

（二）关于诸暨市马剑镇中心学校 2023 年收入预算情况说明

诸暨市马剑镇中心学校 2023 年收入预算 1790.40 万元，比上年执行数减少 412.75 万元，下降 18.7%，主要上年执行数中包含预算追加项目，本年度人员减少。

其中：上年结转 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 1752.00 万元，占 97.9%；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 38.40 万元，占 2.1%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；用事业基金弥补收支差 0 万元，占 0%。

（三）关于诸暨市马剑镇中心学校 2023 年支出预算情况说明

诸暨市马剑镇中心学校 2023 年支出预算 1790.40 万元，比上年执行数减少 412.75 万元，下降 18.7%，主要上年执行数中包含预算追加项目，本年度人员减少。

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 1618.81 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 137.58 万元、卫生健康支出 34.01 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 1612.00 万元，占 90.0%；日常公用支出 49.49 万元，占 2.8%；项目支出 90.51 万元，占 5.1%；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 38.40 万元，占 2.1%；上缴上级支出 0 万元，占 0%。

结转下年 0 万元。

（四）关于诸暨市马剑镇中心学校 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

诸暨市马剑镇中心学校 2023 年财政拨款收支总预算 1752.00 万元。收入包括：一般公共预算 1752.00 万元；支出包括：教育支出 1580.41 万元、社会保障和就业支出 137.58 万元、卫生健康支出 34.01 万元。

（五）关于诸暨市马剑镇中心学校 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。

诸暨市马剑镇中心学校 2023 年一般公共预算当年拨款 1752.00 万元，比上年执行数减少 347.21 万元，下降 16.5%，主要上年执行数中包含预算追加项目，且本年度人员减少。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况。

教育支出（类）支出 1580.41 万元，占 90.2%；社会保障和就业支出（类）支出 137.58 万元，占 7.9%；卫生健康支出（类）支出 34.01 万元，占 1.9%。

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）学前教育（项）165.45 万元，主要用于人员经费、公用经费、项目支出。

（2）教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）718.32 万元，主要用于所属小学各类人员经费、公用经费、项目支出。

（3）教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）696.64 万元，主要用于人员经费、公用经费、项目支出。

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）91.72 万元，主要用于在职教师养老保险缴费支出。

（5）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）45.86 万元，主要用于在职教师职业年金缴费支出。

（6）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）34.01 万元，主要用于学校教职工的医保

缴费支出。

（六）关于诸暨市马剑镇中心学校 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

诸暨市马剑镇中心学校 2023 年一般公共预算基本支出 1661.49 万元，其中：

人员经费 1612.00 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、生活补助、医疗费补助、奖励金；

公用经费 49.49 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维护（修）费、培训费、专用材料费、劳务费、其他商品和服务支出。

（七）关于诸暨市马剑镇中心学校 2023 年政府性基金预算支出情况说明

诸暨市马剑镇中心学校 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）国有资本经营预算

诸暨市马剑镇中心学校 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（九）关于诸暨市马剑镇中心学校 2023 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

2023 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，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。与上年执行数持平的主要原因是无此类人员。

2. 公务接待费：2023 年安排公务接待费预算 0 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），与上年执行数持平；公务用车运行维护费支出 0 万元，与上年执行数持平。

（十）其他重要事项的情况说明

1. 政府采购情况。

2023 年诸暨市马剑镇中心学校政府采购预算总额 38.40 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 38.40 万元。

2. 国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，诸暨市马剑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 年诸暨市马剑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 90.51 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. 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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。

5. 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。

6. 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。

7. 附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

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. 机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

10. 一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）：反映行政单位一般行政管理事务以外其他用于中国共产党宣传部门的事务支出。

11. 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。

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）初中教育（项）：反映各部门举办的初中教育的支出。政府各部门对社会中介组织等举办的初中教育的资助，如各类捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

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. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

17. 医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位的基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离退休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

18. 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。

19. 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。

20. 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	1752.00	教育支出	1618.81
一般公共预算	1752.00	普通教育	1618.81
政府性基金预算		学前教育	165.45
国有资本经营预算		小学教育	756.72
二、财政专户管理资金		初中教育	696.64
三、事业收入		社会保障和就业支出	137.58
四、事业单位经营收入		行政事业单位养老支出	137.58
五、上级补助收入	38.40	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.72
六、附属单位上缴收入		机关事业单位职业年金缴费支出	45.86
七、其他收入		卫生健康支出	34.01
		行政事业单位医疗	34.01
		事业单位医疗	34.01
本年收入合计	1790.40	本年支出合计	1790.40
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	1790.40	支 出 总 计	1790.40

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	1790.40	1612.00	49.49	90.51			38.40
205	教育支出	1618.81	1440.41	49.49	90.51			38.40
20502	普通教育	1618.81	1440.41	49.49	90.51			38.40
2050201	学前教育	165.45	130.75	6.70	28.00			
2050202	小学教育	756.72	677.84	14.92	25.56			38.40
2050203	初中教育	696.64	631.81	27.87	36.95			
208	社会保障和就业支出	137.58	137.58					
20805	行政事业单位养老支出	137.58	137.58					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.72	91.72					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45.86	45.86					
210	卫生健康支出	34.01	34.01					
21011	行政事业单位医疗	34.01	34.01					
2101102	事业单位医疗	34.01	34.01					

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	1752.00	教育支出	1580.41
一般公共预算	1752.00	普通教育	1580.41
政府性基金预算		学前教育	165.45
国有资本经营预算		小学教育	718.32
		初中教育	696.64
		社会保障和就业支出	137.58
		行政事业单位养老支出	137.58
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.72
		机关事业单位职业年金缴费支出	45.86
		卫生健康支出	34.01
		行政事业单位医疗	34.01
		事业单位医疗	34.01
收 入 总 计	1752.00	支 出 总 计	1752.00

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	1752.00	1661.49	1612.00	49.49	90.51
205	教育支出	1580.41	1489.90	1440.41	49.49	90.51
20502	普通教育	1580.41	1489.90	1440.41	49.49	90.51
2050201	学前教育	165.45	137.45	130.75	6.70	28.00
2050202	小学教育	718.32	692.76	677.84	14.92	25.56
2050203	初中教育	696.64	659.68	631.81	27.87	36.95
208	社会保障和就业支出	137.58	137.58	137.58		
20805	行政事业单位养老支出	137.58	137.58	137.58		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.72	91.72	91.72		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45.86	45.86	45.86		
210	卫生健康支出	34.01	34.01	34.01		
21011	行政事业单位医疗	34.01	34.01	34.01		
2101102	事业单位医疗	34.01	34.01	34.01		

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	1661.49	1612.00	49.49
301	工资福利支出	1577.96	1577.96	
30101	基本工资	270.29	270.29	
30102	津贴补贴	56.02	56.02	
30103	奖金	352.64	352.64	
30107	绩效工资	351.38	351.38	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	91.72	91.72	
30109	职业年金缴费	45.86	45.86	
30110	职工基本医疗保险缴费	49.49	49.49	
30111	公务员医疗补助缴费	62.79	62.79	
30112	其他社会保障缴费	12.61	12.61	
30113	住房公积金	206.35	206.35	
30199	其他工资福利支出	78.80	78.80	
302	商品和服务支出	49.49		49.49
30201	办公费	9.00		9.00
30205	水费	4.20		4.20
30206	电费	12.70		12.70
30207	邮电费	0.42		0.42
30209	物业管理费	3.30		3.30

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	0.60		0.60
30213	维修(护)费	6.00		6.00
30216	培训费	2.20		2.20
30218	专用材料费	2.00		2.00
30226	劳务费	0.50		0.50
30299	其他商品和服务支出	8.57		8.57
303	对个人和家庭的补助	34.04	34.04	
30305	生活补助	18.41	18.41	
30307	医疗费补助	15.48	15.48	
30309	奖励金	0.15	0.15	

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						

马剑镇中心学校没有一般公共预算“三公”经费拨款安排的支出，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			

诸暨市马剑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	

诸暨市马剑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	128.91	90.51				38.40
诸暨市马剑镇中心学校	人才培养	4.16	4.16				
诸暨市马剑镇中心学校	教育综合业务管理	28.00	28.00				
诸暨市马剑镇中心学校	条件保障与支撑	96.75	58.35				38.40