

诸暨市山下湖镇中心学校 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年诸暨市山下湖镇中心学校单位预算安排情况说明

(一) 关于诸暨市山下湖镇中心学校2023年收支预算情况的总体说明

(二) 关于诸暨市山下湖镇中心学校2023年收入预算情况说明

(三) 关于诸暨市山下湖镇中心学校2023年支出预算情况说明

(四) 关于诸暨市山下湖镇中心学校2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

(五) 关于诸暨市山下湖镇中心学校2023年一般公共预算当年拨款情况说明

(六) 关于诸暨市山下湖镇中心学校2023年一般公共预算基本支出情况说明

(七) 关于诸暨市山下湖镇中心学校2023年政府性基金预算支出情况说明

(八) 关于诸暨市山下湖镇中心学校2023年国有资本经营预算支出情况说明

(九) 关于诸暨市山下湖镇中心学校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年诸暨市山下湖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. 诸暨市山下湖镇中心学校由诸暨市教育体育局举办，位于诸暨市山下湖镇，下属初中一所、镇小一所、完小一所、中心幼儿园一所、中心村幼儿园一所、幼儿园教学园点两个。

2. 贯彻执行党和国家的教育方针、政策，依法治教，科学管理，规范办学；认真组织教育教学工作，深入实施素质教育，积极推进课程改革，不断提高教育质量，全面推进教育现代化建设，培养德智体美全面发展的合格人才；加强教师队伍建设，不断提高教师的职业道德素质和教学业务水平；管好用好校舍、设施设备、经费等，加强学校安全工作，保证学校教育教学工作正常开展；负责退休教职工的管理服务工作。

（二）单位机构设置情况

从预算单位构成看，本单位内设：党政办、教务处、总务处、安管处。在编教职工人数为 117 人，编外人员 69 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山下湖镇初级中学、诸暨市山下湖镇中心小学、诸暨市山下湖镇詹家皎完小、诸暨市山下湖镇中心幼儿园、诸暨市山下湖镇詹家皎中心村幼儿园、诸暨市山下湖镇大宣幼教点、诸暨市山下湖镇东江幼教点。

二、2023 年诸暨市山下湖镇中心学校单位预算安排情况说明

（一）关于诸暨市山下湖镇中心学校 2023 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，诸暨市山下湖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。诸暨市山下湖镇中心学校 2023 年收支总预算 3828.70 万元。

（二）关于诸暨市山下湖镇中心学校 2023 年收入预算情况说明

诸暨市山下湖镇中心学校 2023 年收入预算 3828.70 万元，比上年执行数减少 30.74 万元，下降 0.8%，主要是其他收入预算安排减少。

其中：上年结转 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 3768.20 万元，占 98.42%；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 60.50 万元，占 1.58%；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）关于诸暨市山下湖镇中心学校 2023 年支出预算情况说明

诸暨市山下湖镇中心学校 2023 年支出预算 3828.70 万元，比上年执行数减少 30.74 万元，下降 0.8%，主要是教育支出减少。

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 3506.43 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 278.65 万元、卫生健康支出 43.62 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 3355.73 万元，占 87.7%；日常公用支出 177.84 万元，占 4.6%；项目支出 234.62 万元，占 6.1%；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 60.50 万元，占 1.6%；上缴上级支出 0 万元，占 0%。

结转下年 0 万元。

（四）关于诸暨市山下湖镇中心学校 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

诸暨市山下湖镇中心学校 2023 年财政拨款收支总预算 3768.20 万元。收入包括：一般公共预算 3768.20 万元；支出包括：教育支出 3445.93 万元、社会保障和就业支出 278.65 万元、卫生健康支出 43.62 万元。

（五）关于诸暨市山下湖镇中心学校 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。

诸暨市山下湖镇中心学校 2023 年一般公共预算当年拨款 3768.20 万元，比上年执行数增加 250.08 万元，增长 7.1%，主要是在职教师绩效工资考核奖金提高。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况。

教育（类）支出 3445.93 万元，占 91.4%；社会保障和就业（类）支出 278.65 万元，占 7.4%；卫生健康（类）支出 43.62 万元，占 1.2%。

3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

(1) 教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）31.12 万元，主要用于民办离岗教师工资发放。

(2) 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）332.39 万元，主要用于在职教师工资发放。

(3) 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）1763.55 万元，主要用于在职教师工资发放。

(4) 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）1283.27 万元，主要用于在职教师工资发放。

(5) 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）35.00 万元，主要用于公用经费及局定项目支出。

(6) 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）0.60 万元，主要用于局定项目支出。

(7) 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）185.77 万元，主要用于在职教师养老保险缴费支出。

(8) 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）92.88 万元，主要用于在职教师职业年金缴费支出。

(9) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）43.62 万元，主要用于在职教师及退休人员公务员医疗补助缴费支出。

（六）关于诸暨市山下湖镇中心学校 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

诸暨市山下湖镇中心学校 2023 年一般公共预算基本支出 3533.57 万元，其中：

人员经费 3355.73 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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；

公用经费 177.84 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、专用材料费、劳务费、其他商品和服务支出。

（七）关于诸暨市山下湖镇中心学校 2023 年政府性基金预算支出情况说明

诸暨市山下湖镇中心学校 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

诸暨市山下湖镇中心学校 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（九）关于诸暨市山下湖镇中心学校 2023 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

诸暨市山下湖镇中心学校 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 0 万元，与

上年执行数持平。主要用于接待外来人员等支出。持平的主要原因是上年未发生接待费用，今年无该项预算安排。

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 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，主要原因是上年未购置车辆，今年无该项预算安排；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，主要原因是上年无用车维护费支出，今年无该项预算安排。

（十）其他重要事项的情况说明

1. 政府采购情况。

2023 年诸暨市山下湖镇中心学校政府采购预算总额 48.00 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 48.00 万元。

2. 国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，诸暨市山下湖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 年诸暨市山下湖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 234.62 万元，一级项目 4 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. 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。

7. 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。

8. 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。

9. “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。

10. 教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

11. 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。

12. 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。

13. 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。

14. 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。

15. 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。

16. 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。

17. 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。

18. 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。保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

19. 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。

20. 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	3768.20	教育支出	3506.43
一般公共预算	3768.20	教育管理事务	91.62
政府性基金预算		其他教育管理事务支出	91.62
国有资本经营预算		普通教育	3414.20
二、财政专户管理资金		学前教育	332.39
三、事业收入		小学教育	1763.55
四、事业单位经营收入		初中教育	1283.27
五、上级补助收入	60.50	其他普通教育支出	35.00
六、附属单位上缴收入		教育费附加安排的支出	0.60
七、其他收入		其他教育费附加安排的支出	0.60
		社会保障和就业支出	278.65
		行政事业单位养老支出	278.65
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	185.77
		机关事业单位职业年金缴费支出	92.88
		卫生健康支出	43.62
		行政事业单位医疗	43.62
		事业单位医疗	43.62
本年收入合计	3828.70	本年支出合计	3828.70
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	3828.70	支 出 总 计	3828.70

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	3828.70	3355.73	177.84	234.62			60.50
205	教育支出	3506.43	3033.46	177.84	234.62			60.50
20501	教育管理事务	91.62			31.12			60.50
2050199	其他教育管理事务支出	91.62			31.12			60.50
20502	普通教育	3414.20	3033.46	177.24	203.50			
2050201	学前教育	332.39	160.80	39.58	132.01			
2050202	小学教育	1763.55	1681.47	51.48	30.60			
2050203	初中教育	1283.27	1191.20	51.18	40.89			
2050299	其他普通教育支出	35.00		35.00				
20509	教育费附加安排的支出	0.60		0.60				
2050999	其他教育费附加安排的支出	0.60		0.60				
208	社会保障和就业支出	278.65	278.65					
20805	行政事业单位养老支出	278.65	278.65					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	185.77	185.77					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	92.88	92.88					
210	卫生健康支出	43.62	43.62					
21011	行政事业单位医疗	43.62	43.62					
2101102	事业单位医疗	43.62	43.62					

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	3768.20	教育支出	3445.93
一般公共预算	3768.20	教育管理事务	31.12
政府性基金预算		其他教育管理事务支出	31.12
国有资本经营预算		普通教育	3414.20
		学前教育	332.39
		小学教育	1763.55
		初中教育	1283.27
		其他普通教育支出	35.00
		教育费附加安排的支出	0.60
		其他教育费附加安排的支出	0.60
		社会保障和就业支出	278.65
		行政事业单位养老支出	278.65
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	185.77
		机关事业单位职业年金缴费支出	92.88
		卫生健康支出	43.62
		行政事业单位医疗	43.62
		事业单位医疗	43.62
收 入 总 计	3768.20	支 出 总 计	3768.20

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	3768.20	3533.57	3355.73	177.84	234.62
205	教育支出	3445.93	3211.30	3033.46	177.84	234.62
20501	教育管理事务	31.12				31.12
2050199	其他教育管理事务支出	31.12				31.12
20502	普通教育	3414.20	3210.70	3033.46	177.24	203.50
2050201	学前教育	332.39	200.38	160.80	39.58	132.01
2050202	小学教育	1763.55	1732.95	1681.47	51.48	30.60
2050203	初中教育	1283.27	1242.38	1191.20	51.18	40.89
2050299	其他普通教育支出	35.00	35.00		35.00	
20509	教育费附加安排的支出	0.60	0.60		0.60	
2050999	其他教育费附加安排的支出	0.60	0.60		0.60	
208	社会保障和就业支出	278.65	278.65	278.65		
20805	行政事业单位养老支出	278.65	278.65	278.65		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	185.77	185.77	185.77		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	92.88	92.88	92.88		
210	卫生健康支出	43.62	43.62	43.62		
21011	行政事业单位医疗	43.62	43.62	43.62		
2101102	事业单位医疗	43.62	43.62	43.62		

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	3533.57	3355.73	177.84
301	工资福利支出	3303.97	3303.97	
30101	基本工资	552.28	552.28	
30102	津贴补贴	84.36	84.36	
30103	奖金	705.28	705.28	
30107	绩效工资	681.16	681.16	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	185.77	185.77	
30109	职业年金缴费	92.88	92.88	
30110	职工基本医疗保险缴费	100.24	100.24	
30111	公务员医疗补助缴费	101.90	101.90	
30112	其他社会保障缴费	25.54	25.54	
30113	住房公积金	419.97	419.97	
30199	其他工资福利支出	354.60	354.60	
302	商品和服务支出	177.84		177.84
30201	办公费	13.00		13.00
30202	印刷费	0.60		0.60
30205	水费	7.00		7.00
30206	电费	13.00		13.00
30207	邮电费	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
30209	物业管理费	6.00		6.00
30211	差旅费	3.00		3.00
30213	维修(护)费	74.55		74.55
30214	租赁费	2.00		2.00
30216	培训费	3.00		3.00
30218	专用材料费	2.00		2.00
30226	劳务费	13.00		13.00
30299	其他商品和服务支出	35.69		35.69
303	对个人和家庭的补助	51.76	51.76	
30305	生活补助	26.32	26.32	
30307	医疗费补助	25.44	25.44	

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						

注：山下湖镇中心学校没有“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			

注：山下湖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	

注：山下湖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	295.12	234.62				60.50
诸暨市山下湖镇中心学校	条件保障与支撑	76.40	15.90				60.50
诸暨市山下湖镇中心学校	教体事务综合业务管理	81.00	81.00				
诸暨市山下湖镇中心学校	人才培养	8.72	8.72				
诸暨市山下湖镇中心学校	教育发展	129.00	129.00				