

浙江省诸暨中学暨阳分校 2023 年单位预
算

目 录

一、浙江省诸暨中学暨阳分校概况

(一) 主要职能

(二) 浙江省诸暨中学暨阳分校机构设置情况

二、2023年浙江省诸暨中学暨阳分校预算安排情况说明

(一) 关于浙江省诸暨中学暨阳分校2023年收支预算情况的总体说明

(二) 关于浙江省诸暨中学暨阳分校2023年收入预算情况说明

(三) 关于浙江省诸暨中学暨阳分校2023年支出预算情况说明

(四) 关于浙江省诸暨中学暨阳分校2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

(五) 关于浙江省诸暨中学暨阳分校2023年一般公共预算当年拨款情况说明

(六) 关于浙江省诸暨中学暨阳分校2023年一般公共预算基本支出情况说明

(七) 关于浙江省诸暨中学暨阳分校2023年政府性基金预算支出情况说明

(八) 关于浙江省诸暨中学暨阳分校2023年国有资本经营

预算支出情况说明

(九)关于浙江省诸暨中学暨阳分校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年浙江省诸暨中学暨阳分校单位预算表

(一)2023年浙江省诸暨中学暨阳分校收支预算总表

(二)2023年浙江省诸暨中学暨阳分校收入预算总表

(三)2023年浙江省诸暨中学暨阳分校支出预算总表

(四)2023年浙江省诸暨中学暨阳分校财政拨款收支预算
总表

(五)2023年浙江省诸暨中学暨阳分校一般公共预算支出
表

(六)2023年浙江省诸暨中学暨阳分校一般公共预算基本
支出表

(七)2023年浙江省诸暨中学暨阳分校一般公共预算“三
公”经费支出表

(八)2023年浙江省诸暨中学暨阳分校政府性基金预算支
出表

(九)2023年浙江省诸暨中学暨阳分校国有资本经营预算
支出表

(十)2023年浙江省诸暨中学暨阳分校项目支出预算表

一、浙江省诸暨中学暨阳分校概况

（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，响应教体系统法制建设。

2. 负责本单位教育体育的统筹规划，承担教育体育改革与发展重大问题研讨，拟订本单位教育体育改革和发展政策并组织实施，负责本单位教育体育基本信息的统计、分析。

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

4. 指导本单位安全稳定工作，负责本单位安全监督管理，督促本单位落实安全生产责任，指导规模体育活动和本单位的安全管理工作，组织或自行查处学校安全管理方面的失职或违法行为。

5. 统筹管理本单位教育体育经费，参与实施教育体育经费筹措、拨款、基建投资的方针政策并使用情况。

6. 负责推进高中教育高质量均衡发展，促进教育公平。负责全校健身国家战略的组织实施，指导开展全校健身活动，实施国家、省体育锻炼标准，组织开展国民体质监测。

7. 制定本校教学基本要求、教学基本方案。

8. 实施本校思想政治、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、总结教育体育经验。

9. 负责本单位教育体育人才队伍建设。指导本单位师德师风建设。落实教师资格制度、职称评审、培训等工作。

10. 负责本单位招生和学籍学历管理工作。

11. 负责制定本校教材管理制度，负责教材审查和使用管理等工作。

（二）部门机构设置情况

从预算单位构成看，本单位内设：党政办、团委、教务处、政教处、教科处、安管处、德育处、总务处、宣招办、年级组。

二、浙江省诸暨中学暨阳分校 2023 年部门预算安排情况说明

（一）关于浙江省诸暨中学暨阳分校 2023 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，浙江省诸暨中学暨阳分校所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、财政专户管理资金收入、上级补助收入、上年结转结余。支出包括：教育支出、社会保障和就业支出。

（二）关于浙江省诸暨中学暨阳分校 2023 年收入预算情况说明

浙江省诸暨中学暨阳分校 2023 年收入预算 5156.81 万元，比上年执行数增加 489.08 万元，主要原因是本单位 2022 年公积金及医保指标调剂到浙江省诸暨中学中支付。

其中：上年结转 50 万元，占 0.9%；一般公共预算拨款

收入 4231.41 万元，占 82.1%；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 509.4 万元，占 9.9%；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 万元，占 0%；上级补助收入 366 万元，占 7.1%；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）关于浙江省诸暨中学暨阳分校 2023 年支出预算情况说明

浙江省诸暨中学暨阳分校 2023 年支出预算 5156.81 万元，比上年执行数增加 489.08 万元，主要原因是本单位 2022 年公积金及医保指标调剂到浙江省诸暨中学中支付。

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 4796.38 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 360.43 万元、卫生健康支出 0 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 4179.63 万元，占 81.1%；日常公用支出 279.6 万元，占 5.4%；项目支出 331.58

万元，占 6.4%；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 366 万元，占 7.1%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.0%。

结转下年 0.00 万元。

（四）关于浙江省诸暨中学暨阳分校 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

浙江省诸暨中学暨阳分校 2023 年财政拨款收支总预算 4231.41 万元。包括：一般公共预算拨款收入 4231.41 万元；支出包括：教育支出 3940.98 万元、社会保障和就业支出 290.43 万元。

（五）关于浙江省诸暨中学暨阳分校 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

2023 年一般公共预算当年拨款 4231.41 万元，比 2022 年增加 113.12 万元，增长原因为养老社保基数调整。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出 3940.98 万元，占 93.1%；社会保障和就业支出 290.43 万元，占 6.9%。

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）高中教育（项）3940.98 万元，主要用于各类人员经费、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）190.28万元，主要用于教师养老保险缴费支出。

(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）100.14万元，主要用于教师职业年金缴费支出。

（六）关于浙江省诸暨中学暨阳分校 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

2023 年一般公共预算基本支出 4231.41 万元，其中：

人员经费 3973.81 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇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、绩效工资、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助；

公用经费 179.6 万元，主要包括：办公费、水费、印刷费、手续费、咨询费、电费、物业管理费、差旅费、租赁费、专业材料费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、纸质（采购）、其他商品和服务支出。

项目支出 78 万元，主要包括：维修改造、教师疗休养经费。

(七) 关于浙江省诸暨中学暨阳分校 2023 年政府性基金预算支出情况说明

1. 政府性基金预算当年拨款规模变化情况

2023 年政府性基金预算当年拨款 0 万元，比 2022 年执行数 0 万元持平，主要是单位无政府性基金预算安排拨款。

2. 政府性基金预算当年拨款结构情况

2023 年单位无政府性基金预算安排拨款。

3. 政府性基金预算当年拨款具体使用情况

2023 年单位无政府性基金预算安排拨款，暂无具体支出。

(八) 国有资本经营预算

浙江省诸暨中学暨阳分校 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

(九) 关于浙江省诸暨中学暨阳分校 2023 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

浙江省诸暨市中学暨阳分校 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，持平的原因是本年度没有该项预算安排。

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，持平的原因是本年度没有该项预算安排。

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 0.00 万元，比上年执行数增长 0.0%。其中，公务用车购置支出 0.00 万元（含购置税等附加费用），比上年执行数增长 0.0%，持平的原因暂时没有预算安排；公务用车运行维护费支出 0.00 万元，比上年执行数增长 0.0%，持平的原因暂时没有预算安排。

（十）其他重要事项的情况说明

1. 政府采购情况

2023 年浙江省诸暨中学暨阳分校各单位政府采购预算总额 113 万元，其中：政府采购货物预算 10 万元、政府采购服务预算 103 万元。

2. 国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，浙江省诸暨中学暨阳分校所属各预算单位共有车辆 0 辆，其中，一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、行政执法专用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、应急机要通信用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 套，单位价值 100 万元以上专用设备 0 套，单位价值 200 万元以上大型设备 0 套。

2023 年部门预算安排购置车辆 0 辆。未安排购置单位价

值 50 万元以上通用设备，单位价值 100 万元以上专用设备和单位价值 200 万元以上大型设备。

3. 预算绩效情况说明。

2023 年浙江省诸暨中学暨阳分校财政性资金安排的项目、财政专项资金和政府投资项目均实行绩效目标管理，共涉及 3 个一级项目，当年资金安排 697.58 万元，其中一般公共预算当年拨款 78 万元。

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. 上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入，用于补助正常业务资金的不足。

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）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。

8. 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。

9. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）：反映各部门举办的高级中学教育的支出。政府各部门对社会中介组织等举办的高级中学的资助，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. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

12. 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。

13. 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。

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	4231.41	教育支出	4796.38
一般公共预算	4231.41	普通教育	4796.38
政府性基金预算		高中教育	4796.38
国有资本经营预算		社会保障和就业支出	360.43
二、财政专户管理资金	509.40	行政事业单位养老支出	360.43
三、事业收入		机关事业单位基本养老保险缴费支出	240.28
四、事业单位经营收入		机关事业单位职业年金缴费支出	120.14
五、上级补助收入	366.00		
六、附属单位上缴收入			
七、其他收入			
本年收入合计	5106.81	本年支出合计	5156.81
上年结转结余	50.00	年终结转结余	
收 入 总 计	5156.81	支 出 总 计	5156.81

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	5156.81	5106.81	4231.41			509.40			366.00			50.00					50.00
诸暨市教育体育局	5156.81	5106.81	4231.41			509.40			366.00			50.00					50.00
浙江省诸暨中学暨阳分校	5156.81	5106.81	4231.41			509.40			366.00			50.00					50.00

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	5156.81	4179.63	279.60	331.58			366.00
205	教育支出	4796.38	3819.20	279.60	331.58			366.00
20502	普通教育	4796.38	3819.20	279.60	331.58			366.00
2050204	高中教育	4796.38	3819.20	279.60	331.58			366.00
208	社会保障和就业支出	360.43	360.43					
20805	行政事业单位养老支出	360.43	360.43					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	240.28	240.28					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	120.14	120.14					

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	4231.41	教育支出	3940.98
一般公共预算	4231.41	普通教育	3940.98
政府性基金预算		高中教育	3940.98
国有资本经营预算		社会保障和就业支出	290.43
		行政事业单位养老支出	290.43
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	190.28
		机关事业单位职业年金缴费支出	100.14
收 入 总 计	4231.41	支 出 总 计	4231.41

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	4231.41	4153.41	3973.81	179.60	78.00
205	教育支出	3940.98	3862.98	3683.38	179.60	78.00
20502	普通教育	3940.98	3862.98	3683.38	179.60	78.00
2050204	高中教育	3940.98	3862.98	3683.38	179.60	78.00
208	社会保障和就业支出	290.43	290.43	290.43		
20805	行政事业单位养老支出	290.43	290.43	290.43		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	190.28	190.28	190.28		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	100.14	100.14	100.14		

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	4153.41	3973.81	179.60
301	工资福利支出	3957.41	3957.41	
30101	基本工资	715.09	715.09	
30102	津贴补贴	1.38	1.38	
30103	奖金	1311.36	1311.36	
30107	绩效工资	807.22	807.22	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	190.28	190.28	
30109	职业年金缴费	100.14	100.14	
30110	职工基本医疗保险缴费	130.48	130.48	
30111	公务员医疗补助缴费	75.86	75.86	
30112	其他社会保障缴费	32.97	32.97	
30113	住房公积金	536.71	536.71	
30199	其他工资福利支出	55.90	55.90	
302	商品和服务支出	179.60		179.60
30201	办公费	50.00		50.00
30202	印刷费	2.00		2.00
30204	手续费	0.50		0.50
30205	水费	13.00		13.00
30206	电费	30.00		30.00

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
30207	邮电费	9.00		9.00
30209	物业管理费	5.00		5.00
30211	差旅费	5.00		5.00
30214	租赁费	5.00		5.00
30216	培训费	15.00		15.00
30218	专用材料费	10.00		10.00
30226	劳务费	15.00		15.00
30299	其他商品和服务支出	20.10		20.10
303	对个人和家庭的补助	16.40	16.40	
30307	医疗费补助	16.32	16.32	
30309	奖励金	0.08	0.08	

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						

暨阳分校没有一般公共预算拨款安排的“三公”经费支出，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			

暨阳分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	

暨阳分校没有国有资本经营预算安排的支出，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	697.58	78.00			253.58	366.00
浙江省诸暨中学暨阳分校	保洁后勤管理及绿化养护服务	103.00				103.00	
浙江省诸暨中学暨阳分校	政府采购	10.00				10.00	
浙江省诸暨中学暨阳分校	学校综合事务专项	58.48	58.00			0.48	
浙江省诸暨中学暨阳分校	奖助学金	20.00				20.00	
浙江省诸暨中学暨阳分校	义教(学前、高中)维修改造经费	382.50	20.00			106.50	256.00
浙江省诸暨中学暨阳分校	教师培训经费	13.60				13.60	
浙江省诸暨中学暨阳分校	体测中心及校门改造工程	110.00					110.00

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	697.58	78.00			253.58	366.00
浙江省诸暨中学暨阳分校	条件保障与支撑	663.98	78.00			219.98	366.00
浙江省诸暨中学暨阳分校	人才培养	13.60				13.60	
浙江省诸暨中学暨阳分校	高中教育综合业务管理	20.00				20.00	