

诸暨市教育考试中心 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年诸暨市教育考试中心单位预算安排情况说明

(一) 关于诸暨市教育考试中心2023年收支预算情况的总体说明

(二) 关于诸暨市教育考试中心2023年收入预算情况说明

(三) 关于诸暨市教育考试中心2023年支出预算情况说明

(四) 关于诸暨市教育考试中心2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

(五) 关于诸暨市教育考试中心2023年一般公共预算当年拨款情况说明

(六) 关于诸暨市教育考试中心2023年一般公共预算基本支出情况说明

(七) 关于诸暨市教育考试中心2023年政府性基金预算支出情况说明

(八) 关于诸暨市教育考试中心2023年国有资本经营预算支出情况说明

(九) 关于诸暨市教育考试中心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年诸暨市教育考试中心单位预算表

(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

诸暨市教育考试中心是全额拨款事业单位,2022年末在编教职工10人,退休人员8人,遗属补助人员1人,编外人员1人。其主要职能:负责组织实施全国普通高等学校、成人高等学校招生统一考试,浙江省高校招生职业技能理论考试,浙江省高校招生职业技能操作考试,浙江省高职招生文化考试,浙江省普通高中学业水平考试,浙江省高等教育自学考试,全国英语等级考试,全国计算机等级考试,绍兴市初中毕业生学业水平考试(包括体育项目测试)。

（二）部门(单位)机构设置情况

从预算单位构成看,只有单位本级预算,无下属单位。

二、2023年单位预算安排情况说明

（一）关于诸暨市教育考试中心2023年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则,诸暨市教育考试中心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、财政专户管理资金收入、其他资金收入。支出包括:教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出。诸暨市教育考试中心2023年收支总预算791.95万元。

（二）关于诸暨市教育考试中心2023年收入预算情况说明

诸暨市教育考试中心2023年收入预算791.95万元。比上年执行数减少927.91万元,减少53.9%,主要是因为上年度有一个中考标准化试场建设项目,预算安排928.23万元。

其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入318.05万元，占40.2%；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452万元，占57.1%；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21.9万元，占2.8%；上级补助收入0万元，占0%；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）关于诸暨市教育考试中心 2023 年支出预算情况说明

诸暨市教育考试中心 2023 年支出预算 791.95 万元。比上年执行数减少 927.91 万元，减少 53.9%，主要是因为上年度有一个中考标准试场建设项目，预算安排 928.23 万元。

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763.87万元、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23.47万元、卫生健康支出4.61万元、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 269.81 万元，占 34.1%；日常公用支出 16.24 万元，占 2.0%；项目支出 505.9 万元，占 63.9%；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 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%。

结转下年 0 万元。

（四）关于诸暨市教育考试中心 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

诸暨市教育考试中心 2023 年财政拨款收支总预算 318.05 万元。收入包括：一般公共预算 318.05 万元；支出包括：教育支出 289.97 万元、社会保障和就业支出 23.47 万元、卫生健康支出 4.61 万元。

（五）关于诸暨市教育考试中心 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。

诸暨市教育考试中心 2023 年一般公共预算当年拨款 318.05 万元，比上年执行数减少 961.05 万元，下降 75.1%，主要是上年度有一个中考标准化试场建设项目，预算安排 928.23 万元。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况。

教育（类）支出 289.97 万元，占 91.2%；社会保障和就业（类）支出 23.47 万元，占 7.38%；卫生健康（类）支出 4.61 万元，占 1.5%。

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）其他普通教育支出（项）257.97 万元，主要用于单位在职人员经费及日常办

公经费等基本支出。

(2) 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）32万元，主要用于项目资金国家教育考试综合平台建设与服务项目。

(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）15.65万元，主要用于单位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）7.82万元，主要用于单位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）4.61万元，主要用于单位在职人员的医保缴费支出。

（六）关于诸暨市教育考试中心 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

诸暨市教育考试中心 2023 年一般公共预算基本支出 286.05 万元，其中：

人员经费 269.81 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、其他对个人和家庭的补助；

公用经费 16.24 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培

训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）关于诸暨市教育考试中心 2023 年政府性基金预算支出情况说明

诸暨市教育考试中心 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

诸暨市教育考试中心 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（九）关于诸暨市教育考试中心 2023 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

诸暨市教育考试中心 2023 年“三公”经费预算数为 2.7 万元，比上年执行数增加 0.16 万元，增长 6.3%，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，与上年持平。

2. 公务接待费：2023 年安排公务接待费预算 0 万元，与上年持平。

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 2.7 万元，比上年执行数增长 6.3%。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，与上年持平；公务用车运行维护费支出 2.7 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。比上年执行数增长 6.3%，增加的主要原因是 2023 年预算按定额数据

录入。

(十) 其他重要事项的情况说明

1. 政府采购情况。

2023 年诸暨市教育考试中心政府采购预算总额 5 万元，其中：政府采购货物预算 3 万元、政府采购服务预算 2 万元。

2. 国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，诸暨市教育考试中心共有车辆 1 辆，其中，副处级及以上领导用车 0 辆、机要通信用车及应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、老干部服务用车 0 辆、行政执法专用车 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 年部门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 年诸暨市教育考试中心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 32 万元，一级项目 1 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. 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. 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。

5. 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。

6. “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。

7. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：反映单位在职人员经费及日常办公经费等基本支出。

8. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：反映政府投资项目的支出。

9. 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。

10. 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费支出。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映单位在职人员公务员医疗补助部分。

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	318.05	教育支出	763.87
一般公共预算	318.05	普通教育	257.97
政府性基金预算		其他普通教育支出	257.97
国有资本经营预算		其他教育支出	505.90
二、财政专户管理资金	452.00	其他教育支出	505.90
三、事业收入		社会保障和就业支出	23.47
四、事业单位经营收入		行政事业单位养老支出	23.47
五、上级补助收入		机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.65
六、附属单位上缴收入		机关事业单位职业年金缴费支出	7.82
七、其他收入	21.90	卫生健康支出	4.61
		行政事业单位医疗	4.61
		事业单位医疗	4.61
本年收入合计	791.95	本年支出合计	791.95
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	791.95	支 出 总 计	791.95

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	791.95	791.95	318.05			452.00					21.90						
诸暨市教育体育局	791.95	791.95	318.05			452.00					21.90						
诸暨市教育考试中心	791.95	791.95	318.05			452.00					21.90						

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	791.95	269.81	16.24	505.90			
205	教育支出	763.87	241.73	16.24	505.90			
20502	普通教育	257.97	241.73	16.24				
2050299	其他普通教育支出	257.97	241.73	16.24				
20599	其他教育支出	505.90			505.90			
2059999	其他教育支出	505.90			505.90			
208	社会保障和就业支出	23.47	23.47					
20805	行政事业单位养老支出	23.47	23.47					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.65	15.65					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.82	7.82					
210	卫生健康支出	4.61	4.61					
21011	行政事业单位医疗	4.61	4.61					
2101102	事业单位医疗	4.61	4.61					

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	318.05	教育支出	289.97
一般公共预算	318.05	普通教育	257.97
政府性基金预算		其他普通教育支出	257.97
国有资本经营预算		其他教育支出	32.00
		其他教育支出	32.00
		社会保障和就业支出	23.47
		行政事业单位养老支出	23.47
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.65
		机关事业单位职业年金缴费支出	7.82
		卫生健康支出	4.61
		行政事业单位医疗	4.61
		事业单位医疗	4.61
收 入 总 计	318.05	支 出 总 计	318.05

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	318.05	286.05	269.81	16.24	32.00
205	教育支出	289.97	257.97	241.73	16.24	32.00
20502	普通教育	257.97	257.97	241.73	16.24	
2050299	其他普通教育支出	257.97	257.97	241.73	16.24	
20599	其他教育支出	32.00				32.00
2059999	其他教育支出	32.00				32.00
208	社会保障和就业支出	23.47	23.47	23.47		
20805	行政事业单位养老支出	23.47	23.47	23.47		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.65	15.65	15.65		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.82	7.82	7.82		
210	卫生健康支出	4.61	4.61	4.61		
21011	行政事业单位医疗	4.61	4.61	4.61		
2101102	事业单位医疗	4.61	4.61	4.61		

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	286.05	269.81	16.24
301	工资福利支出	266.22	266.22	
30101	基本工资	50.14	50.14	
30102	津贴补贴	0.07	0.07	
30103	奖金	78.54	78.54	
30107	绩效工资	52.53	52.53	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.65	15.65	
30109	职业年金缴费	7.82	7.82	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.41	8.41	
30111	公务员医疗补助缴费	9.50	9.50	
30112	其他社会保障缴费	2.14	2.14	
30113	住房公积金	35.04	35.04	
30199	其他工资福利支出	6.38	6.38	
302	商品和服务支出	16.24		16.24
30228	工会经费	0.96		0.96
30231	公务用车运行维护费	2.70		2.70
30299	其他商品和服务支出	12.58		12.58
303	对个人和家庭的补助	3.59	3.59	
30305	生活补助	1.67	1.67	
30307	医疗费补助	1.92	1.92	

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	2.70		2.70		2.70	
诸暨市教育考试中心	2.70		2.70		2.70	

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			

诸暨市教育考试中心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	

诸暨市教育考试中心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	505.90	32.00			452.00	21.90
诸暨市教育考试中心	教育考试综合业务管理	505.90	32.00			452.00	21.90