

诸暨市实验初级中学 2022 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、2022年诸暨市实验初级中学单位预算安排情况说明

- (一) 关于诸暨市实验初级中学2022年收支预算情况的总体说明
- (二) 关于诸暨市实验初级中学2022年收入预算情况说明
- (三) 关于诸暨市实验初级中学2022年支出预算情况说明
- (四) 关于诸暨市实验初级中学2022年财政拨款收支预算情况的总体说明
- (五) 关于诸暨市实验初级中学2022年一般公共预算当年拨款情况说明
- (六) 关于诸暨市实验初级中学2022年一般公共预算基本支出情况说明
- (七) 关于诸暨市实验初级中学2022年政府性基金预算支出情况说明
- (八) 关于诸暨市实验初级中学2022年国有资本经营预算支出情况说明
- (九) 关于诸暨市实验初级中学2022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、2022年诸暨市实验初级中学单位预算表

(一) 2022年诸暨市实验初级中学收支预算总表

(二) 2022年诸暨市实验初级中学收入预算总表

(三) 2022年诸暨市实验初级中学支出预算总表

(四) 2022年诸暨市实验初级中学财政拨款收支预算总表

(五) 2022年诸暨市实验初级中学一般公共预算支出表

(六) 2022年诸暨市实验初级中学一般公共预算基本支出表

(七) 2022年诸暨市实验初级中学一般公共预算“三公”经费支出表

(八) 2022年诸暨市实验初级中学政府性基金预算支出表

(九) 2022年诸暨市实验初级中学国有资本经营预算支出表

(十) 2022年诸暨市实验初级中学项目支出预算表

一、诸暨市实验初级中学概况

(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，推进教体系统法制建设。

2. 负责所在区域教育体育的统筹规划，承担教育体育改革与发展重大问题调研、政策研究，拟订所在区域教育体育改革和发展政策并组织实施，负责所在区域教育体育基本信息的统计、分析和发布。

3. 指导、督促和检查所在区域教体系统党的政治建设、思想建设、组织建设和履行全面从严治党主体责任。

4. 指导所在区域教体系统安全稳定工作，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，指导规模体育活动和体育系统单位的安全管理工作，组织或配合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，参与拟订教育体育经费筹措、拨款、基建投资的方针政策并监督使用情况，会同有关部门规划、协调教育体育网点布局、设施建设。负责公共体育设施的监督检查。负责教体系统内部审计工作。

6. 负责推进基础教育高质量均衡发展，促进教育公平。制定基础教育教学基本要求和教学基本文件，全面实施素质教育。统筹规划青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作。负责全民健身国家战略的组织实施，指导开展全民健身活动，监督实施国家、省体育锻炼标准，组织开展国民体质监测。

7. 牵头制定职业学校教学基本要求、教学基本文件，指导职业学校教育教学改革、职业指导和评估工作。统筹继续教育体系

建设。

8. 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、总结教育体育经验。

9. 统筹规划全市竞技体育发展。负责全市体育竞赛、竞技运动项目设置与重点布局。负责组织体育训练和体育竞赛。负责组织、协调、监督体育运动中的反兴奋剂工作。

10. 拟订体育产业发展规划、政策，指导推动体育产业发展，规范体育服务管理。负责监督管理体育经营活动。协助做好体育彩票管理工作。组织开展体育行业职业技能鉴定工作。

11. 负责全市教育体育人才队伍建设。指导全市师德师风建设。组织落实教师资格制度、职称评审、培训等工作。参与学校编制、岗位、工资等政策制定。

12. 负责所在区域招生和学籍学历管理工作。

13. 指导所在区域教体系统国际合作与交流工作，开展与港澳台的教育体育合作与交流，指导汉语国际推广工作。

14. 负责制定所在区域学校教材管理制度，负责教材审查和使用管理等工作。

15. 负责监督管理非教育部门举办学校的教育业务工作，核准招生计划，协助培训教师等。负责所在区域体育社会组织的业务监管，指导体育社会组织改革。依法管理健身气功。

16. 负责所在区域语言文字工作，指导语言文字规范化建设。

17. 按权限行使市人民政府教育督导室职责。指导全市教育督导工作，依法组织实施教育督导评估、检查验收、质量监测等工作。

18. 完成市委、市政府交办的其他任务。

19. 职能转变。贯彻落实党中央关于加强学校党建工作和省委、绍兴市委、市委关于建设“清廉浙江”、“清廉绍兴”、“清廉诸暨”的总体要求，履行对学校党建工作的指导和监督职责，指导督促全市教体系统履行全面从严治党主体责任，提升党建工作水平。深入推进全市教育体育领域“最多跑一次”改革。进一步推进教育数据资源共享，进一步推进减事项、减材料、减环节，坚持以群众视角设计教育改革方案，明确改革目标，提升教育服务质量和便利化水平。加强对各级各类学校教材的使用管理，坚持社会主义办学方向，提升教材的思想性、科学性、时代性。强化教育督导职责，强化民办教育的统筹规划、综合协调和管理，不断提升教育质量，促进教育公平，推动教育事业科学发展，确保党的教育方针和政策贯彻执行到位。推动体育文化发展，积极弘扬社会主义核心价值观和中华体育精神。推进体育公共服务提供主体多元化、提供方式多样化，推进体育基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和体育公共资源向基层延伸。

（二）单位机构设置情况

从预算单位构成看，诸暨市实验初级中学预算单位包括：诸暨市实验初级中学预算。

二、2022年诸暨市实验初级中学预算安排情况说明

（一）关于诸暨市实验初级中学2022年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，诸暨市实验初级中学2022年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、其他收入。支出包括：教育支出、社会保障和就业支出。诸暨市实验初级中学2022年收支总预算3210.65万元。

（二）关于诸暨市实验初级中学 2022 年收入预算情况说明

诸暨市实验初级中学 2022 年收入预算 3210.65 万元，增加 3210.65 万元，原因为本单位是新增预算单位。

其中：一般公共预算拨款收入 3148.38 万元，占 98.1%；其他资金收入 62.28 万元，占 1.9%。

（三）关于诸暨市实验初级中学 2022 年支出预算情况说明

诸暨市实验初级中学 2022 年支出预算为 3210.65 万元，增加了 3210.65 万元，原因为本单位是新增预算单位。

1. 按支出功能分类，包括：教育支出 2927.35 万元、社会保障和就业支出 283.30 万元。

2. 按支出用途分类，包括：人员支出 2914.48 万元，占 90.8%；日常公用支出 118.60 万元，占 3.7%；项目支出 177.58 万元，占 5.5%。

结转下年 0.00 万元。

（四）关于诸暨市实验初级中学 2022 年财政拨款收支预算情况说明

诸暨市实验初级中学 2022 年财政拨款收支总预算 3148.38 万元。包括：一般公共预算拨款收入 3148.38 万元；支出包括：教育支出 2865.08 万元、社会保障和就业支出 283.30 万元。

（五）关于诸暨市实验初级中学 2022 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

2022 年一般公共预算当年拨款 3148.38 万元。增加了 3148.38 万元。原因为本单位是新增预算单位。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出 2927.35 万元，占 91.2%；社会保障和就业支出 283.30 万元，占 8.8%。

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)初中教育(项)事务 2784.58 万元，主要用于初中各类人员经费、日常公用经费等基本支出和保安服务外包项目经费支出。

(2) 教育支出(类)普通教育(款)高中教育(项)事务 38.85 万元，主要用于疗休养经费等基本支出。

(3) 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)事务 41.64 万元，主要用于安排用于对课后服务专项、现代化建设工程经费等项目支出。

(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)事务 188.87 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)事务 94.43 万元，主要用于在职教师职业年金缴费支出。

(六) 关于诸暨市实验初级中学 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

2022 年一般公共预算基本支出 3033.08 万元，其中：

人员经费 2914.48 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、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、医疗费补助、奖励金；

公用经费 118.60 万元，主要包括：办公费、手续费、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、公务接待费、专用材料费、劳务费、福利费、其他商品和服务支出。

(七) 关于诸暨市实验初级中学 2022 年政府性基金预算支出情况说明

诸暨市实验初级中学 2022 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

诸暨市实验初级中学 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

(九) 关于诸暨市实验初级中学 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

诸暨市实验初级中学 2022 年“三公”经费预算为 1 万元。增加了 1 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，2022 年安排因公出国(境)费用预算 0 万元，与上年执行数持平。主要用于本部门人员公务出国(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。持平的主要原因是无因公出国(境)情况。

2. 公务接待费：2022 年安排公务接待费预算 1.00 万元。比上年执行数增长 100%。主要用于学校各类创建、评比、业务交流等招待支出。

3. 公务用车购置及运行维护费：2022 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，主要原因是本部门无公务用车购置情况；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，主要原因是本部门开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

（十）其他重要事项的情况说明

1. 政府采购情况

2022 年诸暨市实验初级中学政府采购预算总额 17.95 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 17.95 万元。

2. 国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，诸暨市实验初级中学共有车辆 0 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。部门价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），部门价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

2022 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 万元以上专用设备和单位价值 200 万元以上大型设备。

3. 绩效目标设置情况

2022 年诸暨市实验初级中学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 115.30 万元，一级项目 3 个。

三、名词解释

1. 财政拨款收入：本级财政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）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）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。

10. 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。

11. 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。

12. 教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）：反映各部门（不含人力资源社会保障部门）举办的中等职业学校的支出。

13. 教育支出（类）职业教育（款）其他职业教育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于职业教育方面的支出。

14. 教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）：反映各部门举办盲童学校、聋哑学校、智力落后儿童学校、其他生理缺陷儿童学校的支出。

15. 教育支出（类）进修及培训（款）教师进修（项）：反映教师进修、师资培训支出。

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. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于体育方面的支出。

19. 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。

20. 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。

21. 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。

22. 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。

23. 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。

24. 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。

25. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）：反映用于体育事业的彩票公益金支出。

2022年诸暨市实验初级中学收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	3148.38	教育支出	2927.35
一般公共预算	3148.38	普通教育	2823.43
政府性基金预算		初中教育	2784.58
国有资本经营预算		高中教育	38.85
二、财政专户管理资金		教育费附加安排的支出	103.92
三、事业收入		其他教育费附加安排的支出	103.92
四、事业单位经营收入		社会保障和就业支出	283.30
五、上级补助收入		行政事业单位养老支出	283.30
六、附属单位上缴收入		机关事业单位基本养老保险缴费支出	188.87
七、其他收入	62.28	机关事业单位职业年金缴费支出	94.43
本年收入合计	3210.65	本年支出合计	3210.65
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	3210.65	支 出 总 计	3210.65

2022年诸暨市实验初级中学收入预算总表

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	3210.65	3210.65	3148.38								62.28						
诸暨市教育体育局	3210.65	3210.65	3148.38								62.28						
诸暨市实验初级中学	3210.65	3210.65	3148.38								62.28						

2022年诸暨市实验初级中学支出预算总表

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	3210.65	2914.48	118.60	177.58			
205	教育支出	2927.35	2631.17	118.60	177.58			
20502	普通教育	2823.43	2631.17	118.60	73.66			
2050203	初中教育	2784.58	2631.17	118.60	34.81			
2050204	高中教育	38.85			38.85			
20509	教育费附加安排的支出	103.92			103.92			
2050999	其他教育费附加安排的支出	103.92			103.92			
208	社会保障和就业支出	283.30	283.30					
20805	行政事业单位养老支出	283.30	283.30					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	188.87	188.87					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	94.43	94.43					

2022年诸暨市实验初级中学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	3148.38	教育支出	2865.08
一般公共预算	3148.38	普通教育	2823.43
政府性基金预算		初中教育	2784.58
国有资本经营预算		高中教育	38.85
		教育费附加安排的支出	41.64
		其他教育费附加安排的支出	41.64
		社会保障和就业支出	283.30
		行政事业单位养老支出	283.30
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	188.87
		机关事业单位职业年金缴费支出	94.43
收 入 总 计	3148.38	支 出 总 计	3148.38

2022年诸暨市实验初级中学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	3148.38	3033.08	2914.48	118.60	115.30
205	教育支出	2865.08	2749.77	2631.17	118.60	115.30
20502	普通教育	2823.43	2749.77	2631.17	118.60	73.66
2050203	初中教育	2784.58	2749.77	2631.17	118.60	34.81
2050204	高中教育	38.85				38.85
20509	教育费附加安排的支出	41.64				41.64
2050999	其他教育费附加安排的支出	41.64				41.64
208	社会保障和就业支出	283.30	283.30	283.30		
20805	行政事业单位养老支出	283.30	283.30	283.30		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	188.87	188.87	188.87		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	94.43	94.43	94.43		

2022年诸暨市实验初级中学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	3033.08	2914.48	118.60
301	工资福利支出	2903.12	2903.12	
30101	基本工资	535.30	535.30	
30102	津贴补贴	782.09	782.09	
30103	奖金	674.88	674.88	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	188.87	188.87	
30109	职业年金缴费	94.43	94.43	
30110	职工基本医疗保险缴费	101.52	101.52	
30111	公务员医疗补助缴费	59.02	59.02	
30112	其他社会保障缴费	25.83	25.83	
30113	住房公积金	424.38	424.38	
30199	其他工资福利支出	16.80	16.80	
302	商品和服务支出	118.60		118.60
30201	办公费	20.00		20.00
30204	手续费	0.50		0.50
30205	水费	6.00		6.00
30206	电费	24.00		24.00
30207	邮电费	2.00		2.00
30209	物业管理费	1.00		1.00

2022年诸暨市实验初级中学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	2.00		2.00
30213	维修(护)费	15.00		15.00
30214	租赁费	3.00		3.00
30216	培训费	5.00		5.00
30217	公务接待费	1.00		1.00
30218	专用材料费	6.00		6.00
30226	劳务费	6.00		6.00
30229	福利费	16.65		16.65
30299	其他商品和服务支出	10.45		10.45
303	对个人和家庭的补助	11.36	11.36	
30307	医疗费补助	11.10	11.10	
30309	奖励金	0.26	0.26	

2022年诸暨市实验初级中学一般公共预算“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	1.00					1.00
诸暨市实验初级中学	1.00					1.00

2022年诸暨市实验初级中学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			

诸暨市实验初级中学没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

2022年诸暨市实验初级中学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	

诸暨市实验初级中学没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

2022年诸暨市实验初级中学项目支出预算表

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	177.58	115.30				62.28
诸暨市实验初级中学	教体事务综合业务管理	17.95	17.95				
诸暨市实验初级中学	教育发展	45.51	45.51				
诸暨市实验初级中学	条件保障与支撑	114.12	51.84				62.28