

诸暨市暨南街道中心学校 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年诸暨市暨南街道中心学校单位预算安排情况说明

(一) 关于诸暨市暨南街道中心学校2023年收支预算情况的总体说明

(二) 关于诸暨市暨南街道中心学校2023年收入预算情况说明

(三) 关于诸暨市暨南街道中心学校2023年支出预算情况说明

(四) 关于诸暨市暨南街道中心学校2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

(五) 关于诸暨市暨南街道中心学校2023年一般公共预算当年拨款情况说明

(六) 关于诸暨市暨南街道中心学校2023年一般公共预算基本支出情况说明

(七) 关于诸暨市暨南街道中心学校2023年政府性基金预算支出情况说明

(八) 关于诸暨市暨南街道中心学校2023年国有资本经营预算支出情况说明

(九) 关于诸暨市暨南街道中心学校2023年一般公共预算

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年诸暨市暨南街道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. 负责全街道教育的统筹规划，负责街道教育基本信息的统计、分析和发布。

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

4. 指导全街道学校安全稳定工作，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. 负责全街道教育人才队伍建设。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. 负责全街道招生和学籍学历管理工作。

9. 负责制定全街道学校教材管理制度，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. 负责全街道语言文字工作，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，诸暨市暨南街道中心学校单位预算

包括：中心学校本级和下属 2 所初中、4 所小学、6 所幼儿园预算。

二、2023 年诸暨市暨南街道中心学校单位预算安排情况说明

（一）关于诸暨市暨南街道中心学校 2023 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，诸暨市暨南街道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、政府性基金收入、财政专户管理资金收入、上级补助收入、单位结余资金、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。诸暨市暨南街道中心学校 2023 年收支总预算 8938.25 万元。

（二）关于诸暨市暨南街道中心学校 2023 年收入预算情况说明

诸暨市暨南街道中心学校 2023 年收入预算 8938.25 万元，比上年执行数减少 958.26 万元，减少 9.7%，主要上年执行数中包含预算追加项目。

其中：上年结转 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 8715.75 万元，占 97.5%；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 15.50 万元，占 0.2%；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 207.00 万元，占 2.3%；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）关于诸暨市暨南街道中心学校 2023 年支出预算情况说明

诸暨市暨南街道中心学校 2023 年支出预算 8938.25 万元，比上年执行数减少 958.26 万元，减少 9.7%，主要上年执行数中包含预算追加项目。

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 8154.00 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 670.90 万元、卫生健康支出 113.35 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 7845.39 万元，占 87.8%；日常公用支出 376.30 万元，占 4.2%；项目支出 509.56 万元，占 5.7%；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 207.00 万元，占 2.3%；上缴上级支出 0 万元，占 0%。

结转下年 0 万元。

（四）关于诸暨市暨南街道中心学校 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

诸暨市暨南街道中心学校 2023 年财政拨款收支总预算 8715.75 万元。收入包括：一般公共预算 8715.75 万元；支出包括：教育支出 7931.50 万元、社会保障和就业支出 670.90 万元、卫生健康支出 113.35 万元。

（五）关于诸暨市暨南街道中心学校 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。

诸暨市暨南街道中心学校 2023 年一般公共预算当年拨款 8715.75 万元,比上年执行数减少 300.84 万元,下降 3.3%,主要上年执行数中包含预算追加项目。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况。

教育（类）支出 7931.50 万元,占 91.0%;社会保障和就业（类）支出 670.90 万元,占 7.7%;卫生健康（类）支出 113.35 万元,占 1.3%。

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）1503.88 万元,主要用于自聘幼儿教师人员经费补助、所属幼儿园在编幼儿园教师工资福利、日常公用经费及项目经费等支出。

（2）教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）4763.50 万元,主要用于所属小学各类人员经费、日常公用经费及项目经费等支出。

（3）教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）1664.12 万元,主要用于所属小学各类人员经费、日常公用经费及项目经费等支出。

（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）447.27 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）223.63 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)113.35万元,主要用于学校教职工的医保缴费支出。

(六) 关于诸暨市暨南街道中心学校 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

诸暨市暨南街道中心学校 2023 年一般公共预算基本支出 8221.69 万元,其中:人员经费 7845.39 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 376.30 万元,主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修(护)费、租赁费、培训费、专用材料费、劳务费、福利费、其他商品和服务支出。

(七) 关于诸暨市暨南街道中心学校 2023 年政府性基金预算支出情况说明

诸暨市暨南街道中心学校 2023 年没有政府性基金预算拨款安排的支出。

(八) 国有资本经营预算

诸暨市暨南街道中心学校 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

(九) 关于诸暨市暨南街道中心学校 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。与上年执行数持平的主要原因是本单位 2023 年没有预算安排支出。

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本单位 2023 年没有预算安排支出。

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，主要原因是无预算安排支出；公务用车运行维护费支出 0 万元，与上年执行数持平，主要原因是无预算安排支出。

（十）其他重要事项的情况说明

1. 政府采购情况。

2023 年诸暨市暨南街道中心学校各单位政府采购预算总额 134.40 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 134.40 万元。

2. 国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，诸暨市暨南街道中心学校所属单位共有车辆 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 年单位预算未安排购置车辆。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 年诸暨市暨南街道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 494.06 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. 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. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7. 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。

8. 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。

9. 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。

10. 经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11. “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。

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. 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。

16. 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。

17. 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。

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	8715.75	教育支出	8154.00
一般公共预算	8715.75	普通教育	8154.00
政府性基金预算		学前教育	1532.48
国有资本经营预算		小学教育	4808.50
二、财政专户管理资金	15.50	初中教育	1813.02
三、事业收入		社会保障和就业支出	670.90
四、事业单位经营收入		行政事业单位养老支出	670.90
五、上级补助收入	207.00	机关事业单位基本养老保险缴费支出	447.27
六、附属单位上缴收入		机关事业单位职业年金缴费支出	223.63
七、其他收入		卫生健康支出	113.35
		行政事业单位医疗	113.35
		事业单位医疗	113.35
本年收入合计	8938.25	本年支出合计	8938.25
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	8938.25	支 出 总 计	8938.25

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	8938.25	7845.39	376.30	509.56			207.00
205	教育支出	8154.00	7061.14	376.30	509.56			207.00
20502	普通教育	8154.00	7061.14	376.30	509.56			207.00
2050201	学前教育	1532.48	1066.49	124.30	328.60			13.10
2050202	小学教育	4808.50	4516.78	196.72	50.01			45.00
2050203	初中教育	1813.02	1477.88	55.29	130.95			148.90
208	社会保障和就业支出	670.90	670.90					
20805	行政事业单位养老支出	670.90	670.90					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	447.27	447.27					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	223.63	223.63					
210	卫生健康支出	113.35	113.35					
21011	行政事业单位医疗	113.35	113.35					
2101102	事业单位医疗	113.35	113.35					

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	8715.75	教育支出	7931.50
一般公共预算	8715.75	普通教育	7931.50
政府性基金预算		学前教育	1503.88
国有资本经营预算		小学教育	4763.50
		初中教育	1664.12
		社会保障和就业支出	670.90
		行政事业单位养老支出	670.90
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	447.27
		机关事业单位职业年金缴费支出	223.63
		卫生健康支出	113.35
		行政事业单位医疗	113.35
		事业单位医疗	113.35
收 入 总 计	8715.75	支 出 总 计	8715.75

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	8715.75	8221.69	7845.39	376.30	494.06
205	教育支出	7931.50	7437.44	7061.14	376.30	494.06
20502	普通教育	7931.50	7437.44	7061.14	376.30	494.06
2050201	学前教育	1503.88	1190.78	1066.49	124.30	313.10
2050202	小学教育	4763.50	4713.49	4516.78	196.72	50.01
2050203	初中教育	1664.12	1533.17	1477.88	55.29	130.95
208	社会保障和就业支出	670.90	670.90	670.90		
20805	行政事业单位养老支出	670.90	670.90	670.90		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	447.27	447.27	447.27		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	223.63	223.63	223.63		
210	卫生健康支出	113.35	113.35	113.35		
21011	行政事业单位医疗	113.35	113.35	113.35		
2101102	事业单位医疗	113.35	113.35	113.35		

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	8221.69	7845.39	376.30
301	工资福利支出	7698.22	7698.22	
30101	基本工资	1435.60	1435.60	
30102	津贴补贴	118.13	118.13	
30103	奖金	1586.88	1586.88	
30107	绩效工资	1553.14	1553.14	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	447.27	447.27	
30109	职业年金缴费	223.63	223.63	
30110	职工基本医疗保险缴费	244.09	244.09	
30111	公务员医疗补助缴费	255.26	255.26	
30112	其他社会保障缴费	61.50	61.50	
30113	住房公积金	1013.72	1013.72	
30199	其他工资福利支出	759.00	759.00	
302	商品和服务支出	376.30		376.30
30201	办公费	33.65		33.65
30205	水费	3.74		3.74
30206	电费	7.48		7.48
30207	邮电费	3.74		3.74
30209	物业管理费	52.35		52.35

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
30213	维修(护)费	172.01		172.01
30214	租赁费	3.74		3.74
30216	培训费	14.96		14.96
30218	专用材料费	3.15		3.15
30226	劳务费	26.77		26.77
30229	福利费	14.96		14.96
30299	其他商品和服务支出	39.76		39.76
303	对个人和家庭的补助	147.17	147.17	
30305	生活补助	86.17	86.17	
30307	医疗费补助	60.12	60.12	
30309	奖励金	0.88	0.88	

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：诸暨市暨南街道中心学校2023年没有三公经费支出安排，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：诸暨市暨南街道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：诸暨市暨南街道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	703.46	494.06			15.50	193.90
诸暨市暨南街道中心学校	安保服务外包	134.40					134.40
诸暨市暨南街道中心学校	幼儿园改善办学条件经费	34.10	18.60			15.50	
诸暨市暨南街道中心学校	校舍维修及设施设备改造	33.20	33.20				
诸暨市暨南街道中心学校	教师培训经费	18.72	18.72				
诸暨市暨南街道中心学校	安保经费	14.50					14.50
诸暨市暨南街道中心学校	学校综合事务专项	112.23	112.23				
诸暨市暨南街道中心学校	学前教育补短专项	294.50	294.50				
诸暨市暨南街道中心学校	接送车管理考核奖	45.00					45.00
诸暨市暨南街道中心学校	民办离岗教师生活补贴	16.81	16.81				

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	703.46	494.06			15.50	193.90
诸暨市暨南街道中心学校	条件保障与支撑	278.01	68.61			15.50	193.90
诸暨市暨南街道中心学校	教育综合业务管理	406.73	406.73				
诸暨市暨南街道中心学校	人才培养	18.72	18.72				