

诸暨中学暨阳分校 2022 年单位预算

目 录

一、诸暨中学暨阳分校概况

(一) 主要职能

(二) 诸暨中学暨阳分校机构设置情况

二、2022年诸暨中学暨阳分校预算安排情况说明

(一) 关于诸暨中学暨阳分校2022年收支预算情况的总体说明

(二) 关于诸暨中学暨阳分校2022年收入预算情况说明

(三) 关于诸暨中学暨阳分校2022年支出预算情况说明

(四) 关于诸暨中学暨阳分校2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

(五) 关于诸暨中学暨阳分校2022年一般公共预算当年拨款情况说明

(六) 关于诸暨中学暨阳分校2022年一般公共预算基本支出情况说明

(七) 关于诸暨中学暨阳分校2022年政府性基金预算支出情况说明

(八) 关于诸暨中学暨阳分校2022年国有资本经营预算支出情况说明

(九) 关于诸暨中学暨阳分校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年诸暨中学暨阳分校单位预算表

(一) 2022年诸暨中学暨阳分校收支预算总表

(二) 2022年诸暨中学暨阳分校收入预算总表

(三) 2022年诸暨中学暨阳分校支出预算总表

(四) 2022年诸暨中学暨阳分校财政拨款收支预算总表

(五) 2022年诸暨中学暨阳分校一般公共预算支出表

(六) 2022年诸暨中学暨阳分校一般公共预算基本支出表

(七) 2022年诸暨中学暨阳分校一般公共预算“三公”经费支出表

(八) 2022年诸暨中学暨阳分校政府性基金预算支出表

(九) 2022年诸暨中学暨阳分校国有资本经营预算支出表

(十) 2022年诸暨中学暨阳分校项目支出预算表

一、诸暨中学暨阳分校概况

(一) 主要职责

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) 机构设置

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、诸暨中学暨阳分校 2022 年部门预算安排情况说明

(一) 关于诸暨中学暨阳分校 2022 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，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。支出包括：教育支出、社会保障和就业支出。诸暨中学暨阳分校 2022 年收支总预算 4743.29 万元。

(二) 关于诸暨中学暨阳分校 2022 年收入预算情况说明

诸暨中学暨阳分校 2022 年收入预算 4743.29 万元，比上年执行数增加 4743.29 万元，主要原因是本单位为 2022

年新增预算单位。

其中：一般公共预算拨款收入 4118.29 万元，占 86.82%；专户资金 625 万元，占 13.18%。

（三）关于诸暨中学暨阳分校 2022 年支出预算情况说明

诸暨中学暨阳分校 2022 年支出预算 4743.29 万元，比上年执行数增加 4743.29 万元，主要原因是本单位为 2022 年新增预算单位。

1. 按支出功能分类，包括教育支出 4377.37 万元、社会保障和就业支出 365.92 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 4195.79 万元，占 88.5%；日常公用支出 309.2 万元，占 6.5%；项目支出 238.3 万元，占 5%。

结转下年 0.00 万元。

（四）关于诸暨中学暨阳分校 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

诸暨中学暨阳分校 2022 年财政拨款收支总预算 4118.29 万元。包括：一般公共预算拨款收入 4118.29 万元；支出包括：教育支出 3802.37 万元、社会保障和就业支出 315.92 万元。

（五）关于诸暨中学暨阳分校 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 4118.29 万元，比 2021

年增加 4118.29 万元，增长原因为新增预算单位。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出 3802.37 万元，占 92.3%；社会保障和就业支出 315.92 万元，占 7.7%。

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）事务 3802.37 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）事务 213.95 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）事务 101.97 万元，主要用于教师职业年金缴费支出。

(六) 关于诸暨中学暨阳分校 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 4069.99 万元，其中：

人员经费 3860.79 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、医疗费补助、奖励金；

公用经费 209.20 万元，主要包括：办公费、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、福利费、其他商品和服务支出。

（七）关于诸暨中学暨阳分校 2022 年政府性基金预算支出情况说明

诸暨中学暨阳分校 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

诸暨中学暨阳分校 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（九）关于诸暨中学暨阳分校 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

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 0 万元，与上年执行数持平。主要用于接待各类公务接待支出。主要原因是没有预算安排。

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 年诸暨中学暨阳分校各单位政府采购预算总额 100 万元，其中：政府采购货物预算 30 万元、政府采购服务预算 70 万元。

2. 国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，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。

2022 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. 绩效目标设置情况

2022年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2个项目，当年资金安排238.30万元，其中一般公共预算当年拨款48.3万元。

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. 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）学前教育（项）：反映各部门举办的学前教育支出。

10. 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。

11. 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。

12. 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。

13. 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。

14. 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。

15. 教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）：反映经国家批准设立的高等职业大学、专科职业教育等方面的支出。

16. 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。

17. 教育支出（类）特殊教育（款）特殊教育（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。

18. 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。

19. 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。

20. 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。

21. 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。

22. 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。

23. 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。

24. 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。

25. 医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项): 反映财政部门集中安排的行政单位的基本医疗保险缴费经费, 未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费, 按国家规定享受离退休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

26. 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。

27. 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。

28. 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。

29. 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年诸暨中学暨阳分校收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	4118.29	教育支出	4377.37
一般公共预算	4118.29	普通教育	4377.37
政府性基金预算		高中教育	4377.37
国有资本经营预算		社会保障和就业支出	365.92
二、财政专户管理资金	625.00	行政事业单位养老支出	365.92
三、事业收入		机关事业单位基本养老保险缴费支出	243.95
四、事业单位经营收入		机关事业单位职业年金缴费支出	121.97
五、上级补助收入			
六、附属单位上缴收入			
七、其他收入			
本年收入合计	4743.29	本年支出合计	4743.29
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	4743.29	支 出 总 计	4743.29

2022年诸暨中学暨阳分校支出预算总表

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	4743.29	4195.79	309.20	238.30			
205	教育支出	4377.37	3829.87	309.20	238.30			
20502	普通教育	4377.37	3829.87	309.20	238.30			
2050204	高中教育	4377.37	3829.87	309.20	238.30			
208	社会保障和就业支出	365.92	365.92					
20805	行政事业单位养老支出	365.92	365.92					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	243.95	243.95					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	121.97	121.97					

2022年诸暨中学暨阳分校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	4118.29	教育支出	3802.37
一般公共预算	4118.29	普通教育	3802.37
政府性基金预算		高中教育	3802.37
国有资本经营预算		社会保障和就业支出	315.92
		行政事业单位养老支出	315.92
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	213.95
		机关事业单位职业年金缴费支出	101.97
收 入 总 计	4118.29	支 出 总 计	4118.29

2022年诸暨中学暨阳分校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	4118.29	4069.99	3860.79	209.20	48.30
205	教育支出	3802.37	3754.07	3544.87	209.20	48.30
20502	普通教育	3802.37	3754.07	3544.87	209.20	48.30
2050204	高中教育	3802.37	3754.07	3544.87	209.20	48.30
208	社会保障和就业支出	315.92	315.92	315.92		
20805	行政事业单位养老支出	315.92	315.92	315.92		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	213.95	213.95	213.95		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	101.97	101.97	101.97		

2022年诸暨中学暨阳分校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	4069.99	3860.79	209.20
301	工资福利支出	3846.84	3846.84	
30101	基本工资	668.66	668.66	
30102	津贴补贴	780.07	780.07	
30103	奖金	1380.00	1380.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	213.95	213.95	
30109	职业年金缴费	101.97	101.97	
30110	职工基本医疗保险缴费	102.23	102.23	
30111	公务员医疗补助缴费	76.88	76.88	
30112	其他社会保障缴费	33.53	33.53	
30113	住房公积金	489.55	489.55	
302	商品和服务支出	209.20		209.20
30201	办公费	28.00		28.00
30205	水费	11.70		11.70
30206	电费	25.00		25.00
30207	邮电费	6.50		6.50
30209	物业管理费	25.00		25.00
30211	差旅费	5.50		5.50
30213	维修(护)费	25.00		25.00

2022年诸暨中学暨阳分校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
30214	租赁费	3.50		3.50
30216	培训费	3.50		3.50
30218	专用材料费	5.00		5.00
30229	福利费	28.30		28.30
30299	其他商品和服务支出	42.20		42.20
303	对个人和家庭的补助	13.96	13.96	
30307	医疗费补助	13.80	13.80	
30309	奖励金	0.16	0.16	

2022年诸暨中学暨阳分校一般公共预算“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	
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

2022年诸暨中学暨阳分校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
	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

2022年诸暨中学暨阳分校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
	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

2022年诸暨中学暨阳分校项目支出预算表

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	238.30	48.30			190.00	
浙江省诸暨中学暨阳分校	条件保障与支撑	218.30	48.30			170.00	
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	