

浙江省诸暨市牌头中学 2023 年单位预算

目录

一、浙江省诸暨市牌头中学概况

(一) 主要职能

(二) 浙江省诸暨市牌头中学机构设置情况

二、2023年浙江省诸暨市牌头中学单位预算安排情况说明

(一) 关于2023年单位收支预算情况的总体说明

(二) 关于2023年单位收入预算情况说明

(三) 关于2023年单位支出预算情况说明

(四) 关于2023年单位财政拨款收支预算情况的总体说明

(五) 关于2023年单位一般公共预算当年拨款情况说明

(六) 关于2023年单位一般公共预算基本支出情况说明

(七) 关于2023年单位政府性基金预算支出情况说明

(八) 关于2023年单位国有资本经营预算支出情况说明

(九) 关于2023年单位一般公共预算“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，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）浙江省诸暨市牌头中学机构设置情况

从预算单位构成看，浙江省诸暨市牌头中学预算包括：党政办、团委、教务处、德育处、教科室、安管处、总务处、招生办、年级组。

二、2023年浙江省诸暨市牌头中学预算安排情况说明

（一）关于2023年单位收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，浙江省诸暨市牌头中学所有收入和支出均纳入浙江省部门预算管理。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、卫生健康支出。浙江省诸暨市牌头中学2023年收支总预算7525.54万元。

（二）关于2023年单位收入预算情况说明

浙江省诸暨市牌头中学2023年收入预算7525.54万元，比上年执行数减少6.24万元，主要是在职人员减少。

其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入6577.94万元，占87.41%；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947.60万元，占12.59%；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2023年单位支出预算情况说明

浙江省诸暨市牌头中学2023年支出预算7525.54万元。比上年执行数减少6.24万元，主要是在职人员减少。

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 6927.77 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 578.52 万元、卫生健康支出 19.25 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 6725.53 万元，占 89.37%；日常公用支出 468.05 万元，占 6.22%；项目支出 331.96 万元，占 4.41%；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）关于浙江省诸暨市牌头中学 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

浙江省诸暨市牌头中学 2023 年财政拨款收支总预算 6577.94 万元。收入包括：一般公共预算 6577.94 万元；支出包括：教育支出 6110.17 万元、社会保障和就业支出 448.53 万元、卫生健康支出 19.25 万元。

（五）关于 2023 年单位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。

浙江省诸暨市牌头中学 2023 年一般公共预算当年拨款

6577.94 万元，比上年执行数减少 38.84 万元，增长主要是在职人员减少。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况。

教育支出 6110.17 万元，占 92.89%；社会保障和就业支出 448.53 万元，占 6.82%；卫生健康（类）支出 19.25 万元，占 0.29%。

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 6110.17 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 295.68 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 152.84 万元，主要用于教师职业年金缴费支出。

（4）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）事务 19.25 万元，主要用于学校医务室人员工资等支出。

（六）关于 2023 年单位一般公共预算基本支出情况说明

浙江省诸暨市牌头中学 2023 年一般公共预算基本支出 6577.94 万元，其中：

人员经费 6168.73 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、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助；

公用经费 318.05 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、福利费、其他商品和服务支出。

（七）关于 2023 年单位政府性基金预算支出情况说明

浙江省诸暨市牌头中学没有政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）单位国有资本经营预算

浙江省诸暨市牌头中学 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（九）关于 2023 年单位一般公共预算“三公”经费预算情况说明

浙江省诸暨市牌头中学 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，持平的主要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费用预算 0 万元，与上年执行数持平，持平的主要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 万元，与上年执行数持平，持平的主要原因是本年度没有该项预算安排。

（十）其他重要事项的情况说明

1. 政府采购情况

2023 年浙江省诸暨市牌头中学各单位政府采购预算总额 99 万元，其中：政府采购服务预算 99 万元。

2. 国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，浙江省诸暨市牌头中学所属各预算单位共有车辆 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 年浙江省诸暨市牌头中学预算安排购置车辆 0 辆。2023 年浙江省诸暨市牌头中学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 年浙江省诸暨市牌头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 331.96 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和政府性基金预算财政拨款。

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. 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。

4. 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。

5. 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。

6. 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。

7. 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。

8. 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。

9. 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。

10. 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。

11. 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。

12. 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。

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	6577.94	教育支出	6927.77
一般公共预算	6577.94	普通教育	6927.77
政府性基金预算		高中教育	6927.77
国有资本经营预算		社会保障和就业支出	578.53
二、财政专户管理资金	947.60	行政事业单位养老支出	578.53
三、事业收入		机关事业单位基本养老保险缴费支出	385.68
四、事业单位经营收入		机关事业单位职业年金缴费支出	192.84
五、上级补助收入		卫生健康支出	19.25
六、附属单位上缴收入		行政事业单位医疗	19.25
七、其他收入		事业单位医疗	19.25
本年收入合计	7525.54	本年支出合计	7525.54
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	7525.54	支 出 总 计	7525.54

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	7525.54	6725.53	468.05	331.96			
205	教育支出	6927.77	6127.76	468.05	331.96			
20502	普通教育	6927.77	6127.76	468.05	331.96			
2050204	高中教育	6927.77	6127.76	468.05	331.96			
208	社会保障和就业支出	578.53	578.53					
20805	行政事业单位养老支出	578.53	578.53					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	385.68	385.68					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	192.84	192.84					
210	卫生健康支出	19.25	19.25					
21011	行政事业单位医疗	19.25	19.25					
2101102	事业单位医疗	19.25	19.25					

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	6577.94	教育支出	6110.17
一般公共预算	6577.94	普通教育	6110.17
政府性基金预算		高中教育	6110.17
国有资本经营预算		社会保障和就业支出	448.53
		行政事业单位养老支出	448.53
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	295.68
		机关事业单位职业年金缴费支出	152.84
		卫生健康支出	19.25
		行政事业单位医疗	19.25
		事业单位医疗	19.25
收 入 总 计	6577.94	支 出 总 计	6577.94

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	6577.94	6486.78	6168.73	318.05	91.16
205	教育支出	6110.17	6019.01	5700.96	318.05	91.16
20502	普通教育	6110.17	6019.01	5700.96	318.05	91.16
2050204	高中教育	6110.17	6019.01	5700.96	318.05	91.16
208	社会保障和就业支出	448.53	448.53	448.53		
20805	行政事业单位养老支出	448.53	448.53	448.53		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	295.68	295.68	295.68		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	152.84	152.84	152.84		
210	卫生健康支出	19.25	19.25	19.25		
21011	行政事业单位医疗	19.25	19.25	19.25		
2101102	事业单位医疗	19.25	19.25	19.25		

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	6486.78	6168.73	318.05
301	工资福利支出	6132.15	6132.15	
30101	基本工资	1183.64	1183.64	
30102	津贴补贴	128.54	128.54	
30103	奖金	1987.23	1987.23	
30107	绩效工资	1225.30	1225.30	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	295.68	295.68	
30109	职业年金缴费	152.84	152.84	
30110	职工基本医疗保险缴费	208.01	208.01	
30111	公务员医疗补助缴费	140.18	140.18	
30112	其他社会保障缴费	52.56	52.56	
30113	住房公积金	745.27	745.27	
30199	其他工资福利支出	12.90	12.90	
302	商品和服务支出	318.05		318.05
30201	办公费	30.00		30.00
30205	水费	30.00		30.00
30206	电费	60.00		60.00
30207	邮电费	3.40		3.40
30211	差旅费	10.00		10.00

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
30213	维修(护)费	50.00		50.00
30226	劳务费	10.00		10.00
30229	福利费	74.20		74.20
30299	其他商品和服务支出	50.45		50.45
303	对个人和家庭的补助	36.58	36.58	
30305	生活补助	6.70	6.70	
30307	医疗费补助	29.88	29.88	

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						

浙江省诸暨市牌头中学没有一般公共预算三公经费拨款安排的支出，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			

浙江省诸暨市牌头中学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	

浙江省诸暨市牌头中学没有使用国有资本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	331.96	91.16			240.80	
浙江省诸暨市牌头中学	教体事务综合业务管理	30.00				30.00	
浙江省诸暨市牌头中学	条件保障与支撑	280.76	91.16			189.60	
浙江省诸暨市牌头中学	人才培养	21.20				21.20	