

诸暨市岭北镇中心学校 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年诸暨市岭北镇中心学校单位预算安排情况说明

(一) 关于诸暨市岭北镇中心学校2022年收支预算情况的总体说明

(二) 关于诸暨市岭北镇中心学校2022年收入预算情况说明

(三) 关于诸暨市岭北镇中心学校2022年支出预算情况说明

(四) 关于诸暨市岭北镇中心学校2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

(五) 关于诸暨市岭北镇中心学校2022年一般公共预算当年拨款情况说明

(六) 关于诸暨市岭北镇中心学校2022年一般公共预算基本支出情况说明

(七) 关于诸暨市岭北镇中心学校2022年政府性基金预算支出情况说明

(八) 关于诸暨市岭北镇中心学校2022年国有资本经营预算支出情况说明

(九) 关于诸暨市岭北镇中心学校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年诸暨市岭北镇中心学校单位预算表

(一) 2022年诸暨市岭北镇中心学校收支预算总表

(二) 2022年诸暨市岭北镇中心学校收入预算总表

(三) 2022年诸暨市岭北镇中心学校支出预算总表

(四) 2022年诸暨市岭北镇中心学校财政拨款收支预算总表

(五) 2022年诸暨市岭北镇中心学校一般公共预算支出表

(六) 2022年诸暨市岭北镇中心学校一般公共预算基本支出表

(七) 2022年诸暨市岭北镇中心学校一般公共预算“三公”经费支出表

(八) 2022年诸暨市岭北镇中心学校政府性基金预算支出表

(九) 2022年诸暨市岭北镇中心学校国有资本经营预算支出表

(十) 2022年诸暨市岭北镇中心学校项目支出预算表

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，推进本单位法制建设。

2. 负责全镇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，拟订全镇教育体育改革和发展政策并组织实施，负责全镇教育体育基本信息的统计、分析和发布。

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，督促本单位相关主体落实安全生产责任，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，负责公共体育设施的监督检查。

6. 负责推进本单位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. 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。

8. 统筹规划全镇竞技体育发展。负责全镇体育竞赛、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。

9. 负责全镇教育体育人才队伍建设。指导全镇师德师风建设。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。

（二）单位机构设置情况

从预算单位构成看，本单位内设：校长室、办公室、教务室、总务室、安管室、成教工会室。本单位编制人数 61 人，实有在职人员 55 人；退休人员 50 人。本单位为二级预算单位。

二、诸暨市岭北镇中心学校 2022 年单位预算安排情况说明

（一）关于诸暨市岭北镇中心学校 2022 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，诸暨市岭北镇中心学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、上级补助收入、其他收入。支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出。诸暨市岭北镇中心学校 2022 年收支总预算 1621.35 万元。

（二）关于诸暨市岭北镇中心学校 2022 年收入预算情况说明
诸暨市岭北镇中心学校 2022 年收入预算 1621.35 万元，比 2021 年执行数 1836.18 减少 214.84 万元，下降 11.7%，主要是 2021 年中途有人员经费追加（年终考核奖）。

其中：一般公共预算拨款收入 1526.81 万元，占 94.2%；专户资金 53.4 万元，占 3.3%；其他收入 23.13 万元，占 1.4%；上级补助收入 18 万元，占 1.1%。

（三）关于诸暨市岭北镇中心学校 2022 年支出预算情况说明
诸暨市岭北镇中心学校 2022 年支出预算为 1621.35 万元。比

2021年执行数1836.18减少214.84万元，下降11.7%，主要是2021年中途有人员经费追加（年终考核奖）。

1. 按支出功能分类，包括一般公共服务支出0.5万元、教育支出1469.37万元、社会保障和就业支出127.98万元、卫生健康支出23.51万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出1473.78万元，占90.9%；日常公用支出54.78万元，占3.4%；项目支出74.78万元，占4.6%；对附属单位补助支出18万元，占1.1%。

结转下年0.00万元。

（四）关于诸暨市岭北镇中心学校2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

诸暨市岭北镇中心学校2022年财政拨款收支总预算1526.81万元。收入包括：一般公共预算1526.81万元；支出包括：一般公共服务支出0.5万元、教育支出1381.83万元、社会保障和就业支出120.98万元、卫生健康支出23.51万元。

（五）关于诸暨市岭北镇中心学校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。

诸暨市岭北镇中心学校2022年一般公共预算当年拨款1526.81万元，比2021年执行数1758.10万元减少231.29万元，下降13.16%，主要是2021年中途有人员经费追加（年终考核奖）。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出0.5万元，占0.03%；教育（类）支出1381.83万元，占90.5%；社会保障和就业（类）支出120.98万元，占7.9%；卫生健康（类）支出23.51万元，占1.5%。

3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况

(1) 一般公共服务支出(类)宣传事务(款)其他宣传事务支出(项)0.5万元,主要用于本单位乡村少年宫经费的支出。

(2)教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项)事务130.96万元,主要用于全镇自聘幼儿教师人员经费补助和本单位在编幼儿教师工资福利等基本支出。

(3)教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项)事务578.7万元,主要用于本单位小学各类人员经费、日常公用经费等基本支出和保洁服务外包项目经费支出。

(4)教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项)事务593.26万元,主要用于本单位初中各类人员经费、日常公用经费等基本支出和保安服务外包项目经费支出。

(5)教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项)事务65.31万元,主要用于本单位各类人员经费、日常公用经费等基本支出。

(6)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6.8万元,主要用于本单位安排安全保障经费、教育综合管理经费。

(7)教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项)事务6.8万元,主要用于现代化建设工程经费支出。

(8)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80.32万元,主要用于全镇在职教师养老保险缴费支出。

(9)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)事务40.66万元,主要用

于全镇在职教师职业年金缴费支出。

(10) 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 23.51 万元,主要用于本单位在职人员的医保缴费支出。

(六) 关于诸暨市岭北镇中心学校 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

诸暨市岭北镇中心学校 2022 年一般公共预算基本支出 1487.16 万元,其中:

人员经费 1440.38 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、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助。

公用经费 46.78 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、培训费、专用材料费、其他商品和服务支出。

(七) 关于诸暨市岭北镇中心学校 2022 年政府性基金预算支出情况说明

诸暨市岭北镇中心学校 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

诸暨市岭北镇中心学校 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

(九) 关于诸暨市岭北镇中心学校 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

诸暨市岭北镇中心学校 2022 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，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 年诸暨市岭北镇中心学校政府采购预算总额 0 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 0 万元。

2. 国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，诸暨市岭北镇中心学校所属各预算单位共有车辆 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。

3. 预算绩效情况说明

2022 年诸暨市岭北镇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 39.65 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. 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. 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）。

5. 一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）：反映其他用于中国共产党宣传部门的事务支出。

6. 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。

7. 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。

8. 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。

9. 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。

10. 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。

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）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。

13. 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。

14. 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。

15. 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。

16. 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。

2022年诸暨市岭北镇中心学校收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	1526.81	一般公共服务支出	0.50
一般公共预算	1526.81	宣传事务	0.50
政府性基金预算		其他宣传事务支出	0.50
国有资本经营预算		教育支出	1469.37
二、财政专户管理资金	53.40	普通教育	1432.63
三、事业收入		学前教育	176.36
四、事业单位经营收入		小学教育	586.70
五、上级补助收入	18.00	初中教育	596.26
六、附属单位上缴收入		其他普通教育支出	73.31
七、其他收入	23.13	教育费附加安排的支出	29.93
		其他教育费附加安排的支出	29.93
		其他教育支出	6.80
		其他教育支出	6.80
		社会保障和就业支出	127.98
		行政事业单位养老支出	127.98
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.32
		机关事业单位职业年金缴费支出	42.66
		卫生健康支出	23.51
		行政事业单位医疗	23.51
		事业单位医疗	23.51
本年收入合计	1621.35	本年支出合计	1621.35
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	1621.35	支 出 总 计	1621.35

2022年诸暨市岭北镇中心学校收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数

2022年诸暨市岭北镇中心学校收入预算总表

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	1621.35	1621.35	1526.81			53.40			18.00		23.13						
诸暨市教育体育局	1621.35	1621.35	1526.81			53.40			18.00		23.13						
诸暨市岭北镇中心学校	1621.35	1621.35	1526.81			53.40			18.00		23.13						

2022年诸暨市岭北镇中心学校支出预算总表

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	1621.35	1473.78	54.78	74.78			18.00
201	一般公共服务支出	0.50			0.50			
20133	宣传事务	0.50			0.50			
2013399	其他宣传事务支出	0.50			0.50			
205	教育支出	1469.37	1329.30	54.78	74.28			11.00
20502	普通教育	1432.63	1329.30	54.78	37.55			11.00
2050201	学前教育	176.36	161.36		15.00			
2050202	小学教育	586.70	578.25	0.45				8.00
2050203	初中教育	596.26	589.69	0.27	3.30			3.00
2050299	其他普通教育支出	73.31		54.06	19.25			
20509	教育费附加安排的支出	29.93			29.93			
2050999	其他教育费附加安排的支出	29.93			29.93			
20599	其他教育支出	6.80			6.80			
2059999	其他教育支出	6.80			6.80			
208	社会保障和就业支出	127.98	120.98					7.00
20805	行政事业单位养老支出	127.98	120.98					7.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.32	80.32					5.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42.66	40.66					2.00
210	卫生健康支出	23.51	23.51					
21011	行政事业单位医疗	23.51	23.51					
2101102	事业单位医疗	23.51	23.51					

2022年诸暨市岭北镇中心学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	1526.81	一般公共服务支出	0.50
一般公共预算	1526.81	宣传事务	0.50
政府性基金预算		其他宣传事务支出	0.50
国有资本经营预算		教育支出	1381.83
		普通教育	1368.23
		学前教育	130.96
		小学教育	578.70
		初中教育	593.26
		其他普通教育支出	65.31
		教育费附加安排的支出	6.80
		其他教育费附加安排的支出	6.80
		其他教育支出	6.80
		其他教育支出	6.80
		社会保障和就业支出	120.98
		行政事业单位养老支出	120.98
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.32
		机关事业单位职业年金缴费支出	40.66
		卫生健康支出	23.51
		行政事业单位医疗	23.51
		事业单位医疗	23.51
收 入 总 计	1526.81	支 出 总 计	1526.81

2022年诸暨市岭北镇中心学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	1526.81	1487.16	1440.38	46.78	39.65
201	一般公共服务支出	0.50				0.50
20133	宣传事务	0.50				0.50
2013399	其他宣传事务支出	0.50				0.50
205	教育支出	1381.83	1342.68	1295.90	46.78	39.15
20502	普通教育	1368.23	1342.68	1295.90	46.78	25.55
2050201	学前教育	130.96	127.96	127.96		3.00
2050202	小学教育	578.70	578.70	578.25	0.45	
2050203	初中教育	593.26	589.96	589.69	0.27	3.30
2050299	其他普通教育支出	65.31	46.06		46.06	19.25
20509	教育费附加安排的支出	6.80				6.80
2050999	其他教育费附加安排的支出	6.80				6.80
20599	其他教育支出	6.80				6.80
2059999	其他教育支出	6.80				6.80
208	社会保障和就业支出	120.98	120.98	120.98		
20805	行政事业单位养老支出	120.98	120.98	120.98		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.32	80.32	80.32		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.66	40.66	40.66		
210	卫生健康支出	23.51	23.51	23.51		

2022年诸暨市岭北镇中心学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
21011	行政事业单位医疗	23.51	23.51	23.51		
2101102	事业单位医疗	23.51	23.51	23.51		

2022年诸暨市岭北镇中心学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	1487.16	1440.38	46.78
301	工资福利支出	1397.34	1397.34	
30101	基本工资	226.09	226.09	
30102	津贴补贴	375.90	375.90	
30103	奖金	334.40	334.40	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	80.32	80.32	
30109	职业年金缴费	40.66	40.66	
30110	职工基本医疗保险缴费	45.86	45.86	
30111	公务员医疗补助缴费	50.17	50.17	
30112	其他社会保障缴费	11.73	11.73	
30113	住房公积金	173.41	173.41	
30199	其他工资福利支出	58.80	58.80	
302	商品和服务支出	46.78		46.78
30201	办公费	6.58		6.58
30205	水费	1.60		1.60
30206	电费	9.38		9.38
30207	邮电费	3.64		3.64
30209	物业管理费	2.00		2.00
30211	差旅费	2.00		2.00

2022年诸暨市岭北镇中心学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
30213	维修(护)费	5.00		5.00
30216	培训费	2.50		2.50
30218	专用材料费	0.30		0.30
30299	其他商品和服务支出	13.78		13.78
303	对个人和家庭的补助	43.05	43.05	
30305	生活补助	31.85	31.85	
30307	医疗费补助	11.20	11.20	

2022年诸暨市岭北镇中心学校一般公共预算"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	
**	1	2	3	4	5	6

说明：诸暨市岭北镇中心学校没有三公经费预算拨款安排支出，故本表无数据。

2022年诸暨市岭北镇中心学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
**	**	1	2	3

说明：诸暨市岭北镇中心学校没有政府性基金预算拨款安排支出，故本表无数据。

2022年诸暨市岭北镇中心学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
**	**	1

说明：诸暨市岭北镇中心学校没有国有资本经营预算预算拨款安排支出，故本表无数据。

2022年诸暨市岭北镇中心学校项目支出预算表

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	74.78	39.65			12.00	23.13
诸暨市岭北镇中心学校	条件保障与支撑	6.80	6.80				
诸暨市岭北镇中心学校	教体事务综合业务管理	64.68	29.55			12.00	23.13
诸暨市岭北镇中心学校	人才培养	3.30	3.30				