

诸暨市姚江镇中心学校 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年诸暨市姚江镇中心学校单位预算安排情况说明

(一) 关于诸暨市姚江镇中心学校2023年收支预算情况的总体说明

(二) 关于诸暨市姚江镇中心学校2023年收入预算情况说明

(三) 关于诸暨市姚江镇中心学校2023年支出预算情况说明

(四) 关于诸暨市姚江镇中心学校2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

(五) 关于诸暨市姚江镇中心学校2023年一般公共预算当年拨款情况说明

(六) 关于诸暨市姚江镇中心学校2023年一般公共预算基本支出情况说明

(七) 关于诸暨市姚江镇中心学校2023年政府性基金预算支出情况说明

(八) 关于诸暨市姚江镇中心学校2023年国有资本经营预算支出情况说明

(九) 关于诸暨市姚江镇中心学校2023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、2023年诸暨市姚江镇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，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、督促和检查全镇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. 指导全镇安全稳定工作，负责安全监督管理，督促下属学校落实安全生产责任，指导学校体育活动的安全管理工作，组织或配合查处下属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经费，参与拟订教育经费筹措、拨款、基建投资的方针政策并监督使用情况，会同上级有关部门规划、协调教育网点布局、设施建设。

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。指导教育科学研究工作、总结教育体育经验。

7. 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。

8. 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。

9. 负责全镇招生和学籍学历管理工作。

10. 负责全镇语言文字工作，指导语言文字规范化建设。

11. 完成镇委、镇政府交办的其他任务。

（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 211 人，实有在职人员 208 人；离退休人员 207 人，其中退休 207 人。本单位为二级预算单位。

二、2023 年诸暨市姚江镇中心学校预算安排情况说明

（一）关于诸暨市姚江镇中心学校 2023 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，诸暨市姚江镇中心学校的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、财政专户管理资金收入、上级补助收入、其他收入；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出。诸暨市姚江镇中心学校 2023 年收支总预算 7107.59 万元。

（二）关于诸暨市姚江镇中心学校 2023 年收入预算情况说明

诸暨市姚江镇中心学校 2023 年收入预算 7107.59 万元，比上年执行数 8345.01 万元减少 1237.42 万元，下降 14.8%，主要是 2022 年行政指令性人员交流、其他交流人数减少 14

人，导致人员经费下降及维修等项目数减少，项目经费减少，比上年执行数 1229.57 万元减少 669.96 万元。

其中：上年结转 0.00 万元，占 0.0%；一般公共预算拨款收入 6933.39 万元，占 97.6%；政府性基金收入 0.00 万元，占 0.0%；国有资本经营预算收入 0.00 万元，占 0.0%；专户资金 5 万元，占 0.1%；事业收入（不含专户资金）0.00 万元，占 0.0%；事业单位经营收入 0.00 万元，占 0.0%；其他收入 0.00 万元；上级补助收入 169.20 万元，占 2.4%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.0%；用事业基金弥补收支差额 0.00 万元，占 0.0%。

（三）关于诸暨市姚江镇中心学校 2023 年支出预算情况说明

诸暨市姚江镇中心学校 2023 年支出预算 7107.59 万元，比上年执行数 8345.01 万元减少 1237.42 万元，下降 14.8%，主要是 2022 年行政指令性人员交流、其他交流人数减少 14 人，导致人员经费下降及维修等项目数减少，项目经费减少，比上年执行数 1229.57 万元减少 669.96 万元。

1. 按支出功能分类，包括包括一般公共服务支出 0.00 万元、国防支出 0.00 万元、公共安全支出 0.00 万元、教育支出 6473.69 万元、科学技术支出 0.00 万元、文化旅游体育与传媒支出 0.00 万元、社会保障和就业支出 533.88 万元、卫生健康支出 100.01 万元、节能环保支出 0.00 万元、城乡社区支出 0.00 万元、农林水支出 0.00 万元、交通运输支出 0.00 万元、资源勘探工业信息等支出 0.00 万元、商业服务业等支出 0.00 万元、金融支出 0.00 万元、援助其他地区支出 0.00 万元、自然资源海洋气象等支出 0.00 万元、住房保

障支出 0.00 万元、粮油物资储备支出 0.00 万元、灾害防治及应急管理支出 0.00 万元、其他支出 0.00 万元、债务付息支出 0.00 万元、债务发行费用支出 0.00 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 6227.60 万元，占 87.6%；日常公用支出 320.37 万元，占 4.5%；项目支出 559.61 万元，占 7.9%；事业单位经营支出 0.00 万元，占 0.0%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.0%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.0%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.0%。

结转下年 0.00 万元。

（四）关于诸暨市姚江镇中心学校 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

诸暨市姚江镇中心学校 2023 年财政拨款收支总预算 6933.39 万元。收入包括：一般公共预算 6933.39 万元；支出包括：教育支出 6299.49 万元、社会保障和就业支出 533.88 万元、卫生健康支出 100.01 万元。

（五）关于诸暨市姚江镇中心学校 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。

诸暨市姚江镇中心学校 2023 年一般公共预算当年拨款 6933.39 万元，比 2022 年执行数 7887.49 万元减少 954.1 万元，下降 12.1%，主要是 2022 年行政指令性人员交流、其他交流人数减少 14 人，导致人员经费下降及维修等项目数减少，项目经费减少，比上年执行数 1229.57 万元减少 669.96 万元。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况。

教育（类）支出 6299.49 万元，占 90.9%；社会保障和

就业（类）支出 533.88 万元，占 7.7%；卫生健康（类）支出 100.01 万元，占 1.4%。

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）1009.65 万元，主要用于全镇自聘幼儿教师人员经费补助和在编幼儿园教师工资福利、日常公用经费等基本支出及专项补短支出。

（2）教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）3035.43 万元，主要用于全镇小学各类人员经费、日常公用经费等基本支出和维修、培训、职工疗休养等项目经费支出。

（3）教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）2254.42 万元，主要用于全镇初中各类人员经费、日常公用经费等基本支出。

（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）355.92 万元，主要用于全镇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）177.96 万元，主要用于全镇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）100.01 万元，主要用于全镇学校教职工的医保缴费支出。

（六）关于诸暨市姚江镇中心学校 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

诸暨市姚江镇中心学校 2023 年一般公共预算基本支出 6542.77 万元，其中：

人员经费 6222.60 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 320.37 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、专用燃料费、劳务费、福利费、其他商品和服务支出。

（七）关于诸暨市姚江镇中心学校 2023 年政府性基金预算支出情况说明

诸暨市姚江镇中心学校 2023 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

诸暨市姚江镇中心学校 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（九）关于诸暨市姚江镇中心学校 2023 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

诸暨姚江镇中心学校 2023 年“三公”经费预算数为 0.00 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 0.00 万元，与

上年执行数持平。

2. 公务接待费：2023 年安排公务接待费预算 0.00 万元，与上年执行持平。

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 0.00 万元，与上年执行持平。其中，公务用车购置支出 0.00 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，与上年执行持平；公务用车运行维护费支出 0.00 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。与上年执行持平。

（十）其他重要事项的情况说明

1. 政府采购情况。

2023 年诸暨市姚江镇中心学校各单位政府采购预算总额 139.20 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 139.20 万元。

2. 国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，诸暨市姚江镇中心学校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。

2023 年诸暨市姚江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 390.41 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. 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）普通教育（款）学前教育（项）：反映各部门举办的学前教育支出。

8. 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。

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）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。

11. 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。

12. 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。

13. 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。

14. 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。

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	6933.39	教育支出	6473.69
一般公共预算	6933.39	普通教育	6473.69
政府性基金预算		学前教育	1014.65
国有资本经营预算		小学教育	3204.63
二、财政专户管理资金	5.00	初中教育	2254.42
三、事业收入		社会保障和就业支出	533.88
四、事业单位经营收入		行政事业单位养老支出	533.88
五、上级补助收入	169.20	机关事业单位基本养老保险缴费支出	355.92
六、附属单位上缴收入		机关事业单位职业年金缴费支出	177.96
七、其他收入		卫生健康支出	100.01
		行政事业单位医疗	100.01
		事业单位医疗	100.01
本年收入合计	7107.59	本年支出合计	7107.59
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	7107.59	支 出 总 计	7107.59

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	7107.59	6227.60	320.37	390.41			169.20
205	教育支出	6473.69	5593.71	320.37	390.41			169.20
20502	普通教育	6473.69	5593.71	320.37	390.41			169.20
2050201	学前教育	1014.65	728.69	67.96	218.00			
2050202	小学教育	3204.63	2714.91	148.10	172.41			169.20
2050203	初中教育	2254.42	2150.11	104.31				
208	社会保障和就业支出	533.88	533.88					
20805	行政事业单位养老支出	533.88	533.88					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	355.92	355.92					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	177.96	177.96					
210	卫生健康支出	100.01	100.01					
21011	行政事业单位医疗	100.01	100.01					
2101102	事业单位医疗	100.01	100.01					

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	6933.39	教育支出	6299.49
一般公共预算	6933.39	普通教育	6299.49
政府性基金预算		学前教育	1009.65
国有资本经营预算		小学教育	3035.43
		初中教育	2254.42
		社会保障和就业支出	533.88
		行政事业单位养老支出	533.88
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	355.92
		机关事业单位职业年金缴费支出	177.96
		卫生健康支出	100.01
		行政事业单位医疗	100.01
		事业单位医疗	100.01
收 入 总 计	6933.39	支 出 总 计	6933.39

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	6933.39	6542.97	6222.60	320.37	390.41
205	教育支出	6299.49	5909.08	5588.71	320.37	390.41
20502	普通教育	6299.49	5909.08	5588.71	320.37	390.41
2050201	学前教育	1009.65	791.65	723.69	67.96	218.00
2050202	小学教育	3035.43	2863.01	2714.91	148.10	172.41
2050203	初中教育	2254.42	2254.42	2150.11	104.31	
208	社会保障和就业支出	533.88	533.88	533.88		
20805	行政事业单位养老支出	533.88	533.88	533.88		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	355.92	355.92	355.92		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	177.96	177.96	177.96		
210	卫生健康支出	100.01	100.01	100.01		
21011	行政事业单位医疗	100.01	100.01	100.01		
2101102	事业单位医疗	100.01	100.01	100.01		

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	6542.97	6222.60	320.37
301	工资福利支出	6124.52	6124.52	
30101	基本工资	1123.90	1123.90	
30102	津贴补贴	137.75	137.75	
30103	奖金	1264.64	1264.64	
30107	绩效工资	1247.79	1247.79	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	355.92	355.92	
30109	职业年金缴费	177.96	177.96	
30110	职工基本医疗保险缴费	192.09	192.09	
30111	公务员医疗补助缴费	211.69	211.69	
30112	其他社会保障缴费	48.94	48.94	
30113	住房公积金	805.34	805.34	
30199	其他工资福利支出	558.50	558.50	
302	商品和服务支出	320.37		320.37
30201	办公费	59.57		59.57
30205	水费	13.00		13.00
30206	电费	20.00		20.00
30207	邮电费	5.00		5.00
30209	物业管理费	4.00		4.00

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
30211	差旅费	3.00		3.00
30213	维修(护)费	50.00		50.00
30214	租赁费	2.00		2.00
30216	培训费	30.00		30.00
30218	专用材料费	1.20		1.20
30226	劳务费	20.80		20.80
30229	福利费	50.00		50.00
30299	其他商品和服务支出	61.80		61.80
303	对个人和家庭的补助	98.08	98.08	
30305	生活补助	47.81	47.81	
30307	医疗费补助	49.80	49.80	
30309	奖励金	0.47	0.47	

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						

说明：诸暨市姚江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

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			

说明：诸暨市姚江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

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	

说明：诸暨市姚江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

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	559.61	390.41				169.20
诸暨市姚江镇中心学校	条件保障与支撑	197.20	28.00				169.20
诸暨市姚江镇中心学校	教体事务综合业务管理	128.97	128.97				
诸暨市姚江镇中心学校	人才培养	233.44	233.44				