

诸暨市五泄镇中心学校 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年五泄镇中心学校单位预算安排情况说明

(一) 关于五泄镇中心学校2023年收支预算情况的总体说明

(二) 关于五泄镇中心学校2023年收入预算情况说明

(三) 关于五泄镇中心学校2023年支出预算情况说明

(四) 关于五泄镇中心学校2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

(五) 关于五泄镇中心学校2023年一般公共预算当年拨款情况说明

(六) 关于五泄镇中心学校2023年一般公共预算基本支出情况说明

(七) 关于五泄镇中心学校2023年政府性基金预算支出情况说明

(八) 关于五泄镇中心学校2023年国有资本经营预算支出情况说明

(九) 关于五泄镇中心学校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年五泄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. 主要职能：全面贯彻执行党的教育方针、政策、法律法规等，组织落实初中、小学、学前教育，负责教育、教研等工作，全力推进素质教育实施，促进基础教育发展，着眼于社会的需要，为社会的发展与进步提供各种可能的服务。

2. 机构情况：五泄镇中心学校独立核算机构 1 个。

（二）部门（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、党建室、财务室、德育处、教导处。

二、2023 年单位预算安排情况说明

（一）关于五泄镇中心学校 2023 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，诸暨市五泄镇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、上级补助收入；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出。诸暨市五泄镇中心学校 2023 年收支总预算 1784.10 万元。

（二）关于五泄镇中心学校 2023 年收入预算情况说明

五泄镇中心学校 2023 年收入预算 1784.10 万元，比上年执行数减少 358.59 万元，下降 20.1%，主要原因是：在编人员减少（教师交流），导致人员经费减少；学生数减少，导致公用经费减少。

其中：上年结转 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 1748.10 万元，占 98.0%；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 0 万元，占

0%；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36万元，占2.0%；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）关于五泄镇中心学校2023年支出预算情况说明

五泄镇中心学校2023年支出预算1784.10万元，比上年执行数减少358.59万元，下降20.1%，主要原因是：在编人员减少（教师交流），导致人员经费减少；学生数减少，导致公用经费减少。

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1624.42万元、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139.56万元、卫生健康支出20.11万元、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1578.01万元，占88.4%；日常公用支出66.92万元，占3.8%；项目支出103.16万元，占5.8%；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36万元，占2.0%；上缴上级支出0万元，占0%。

结转下年0万元。

（四）关于五泄镇中心学校 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五泄镇中心学校 2023 年财政拨款收支总预算 1748.10 万元。收入包括：一般公共预算 1748.10 万元；支出包括：教育支出 1588.42 万元、社会保障和就业支出 139.56 万元、卫生健康支出 20.11 万元。

（五）关于五泄镇中心学校 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。

五泄镇中心学校 2023 年一般公共预算当年拨款 1748.10 万元，比上年执行数减少 304.40 万元，下降 17.4%，主要原因是：在编人员减少（教师交流），导致人员经费减少；学生数减少，导致公用经费减少。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况。

教育（类）支出 1588.42 万元，占 90.9%；社会保障和就业（类）支出 139.56 万元，占 7.9%；卫生健康（类）支出 20.11 万元，占 1.2%

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）155.71 万元，主要用于学前教育支出。

（2）教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）935.97 万元，主要用于小学教育支出。

（3）教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）496.08 万元，主要用于初中教育支出。

（4）教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）0.66 万元，主要用于其他普通教育支出。

(5) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）93.04万元，主要用于基本养老保险缴费支出。

(6) 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）46.52万元，主要用于职业年金缴费支出。

(7) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）20.11万元，主要用于医疗保险缴费支出。

（六）关于五泄镇中心学校 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

五泄镇中心学校 2023 年一般公共预算基本支出 1644.93 万元，其中：

人员经费 1578.01 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、其他对个人和家庭的补助；

公用经费 66.92 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、劳务费、其他商品和服务支出。

（七）关于五泄镇中心学校 2023 年政府性基金预算支出情况说明

五泄中心学校 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

五泄镇中心学校 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（九）关于五泄镇中心学校 2023 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

五泄镇中心学校 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，与上年执行数持平。

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 万元，比上年执行数持平。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，比上年执行数持平；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。比上年执行数持平。

（十）其他重要事项的情况说明

1. 政府采购情况。

2023 年五泄镇中心学校政府采购预算总额 36.00 万元，其中：政府采购服务预算 36.00 万元。

3. 国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，五泄镇中心学校无车辆，无价值 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 年部门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。

4. 预算绩效情况说明。

2023 年五泄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 103.16 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：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。

9. 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。

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. 机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

13. 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。

14. 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。

15. 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。

16. 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。

17. 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。

18. 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。

19. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位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	1748.10	教育支出	1624.42
一般公共预算	1748.10	普通教育	1624.42
政府性基金预算		学前教育	155.71
国有资本经营预算		小学教育	935.97
二、财政专户管理资金		初中教育	532.08
三、事业收入		其他普通教育支出	0.66
四、事业单位经营收入		社会保障和就业支出	139.56
五、上级补助收入	36.00	行政事业单位养老支出	139.56
六、附属单位上缴收入		机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.04
七、其他收入		机关事业单位职业年金缴费支出	46.52
		卫生健康支出	20.11
		行政事业单位医疗	20.11
		事业单位医疗	20.11
本年收入合计	1784.10	本年支出合计	1784.10
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	1784.10	支 出 总 计	1784.10

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	1784.10	1578.01	66.92	103.16			36.00
205	教育支出	1624.42	1418.34	66.92	103.16			36.00
20502	普通教育	1624.42	1418.34	66.92	103.16			36.00
2050201	学前教育	155.71	106.71	16.00	33.00			
2050202	小学教育	935.97	860.47	32.22	43.28			
2050203	初中教育	532.08	451.16	18.04	26.88			36.00
2050299	其他普通教育支出	0.66		0.66				
208	社会保障和就业支出	139.56	139.56					
20805	行政事业单位养老支出	139.56	139.56					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.04	93.04					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46.52	46.52					
210	卫生健康支出	20.11	20.11					
21011	行政事业单位医疗	20.11	20.11					
2101102	事业单位医疗	20.11	20.11					

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	1748.10	教育支出	1588.42
一般公共预算	1748.10	普通教育	1588.42
政府性基金预算		学前教育	155.71
国有资本经营预算		小学教育	935.97
		初中教育	496.08
		其他普通教育支出	0.66
		社会保障和就业支出	139.56
		行政事业单位养老支出	139.56
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.04
		机关事业单位职业年金缴费支出	46.52
		卫生健康支出	20.11
		行政事业单位医疗	20.11
		事业单位医疗	20.11
收 入 总 计	1748.10	支 出 总 计	1748.10

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	1748.10	1644.93	1578.01	66.92	103.16
205	教育支出	1588.42	1485.26	1418.34	66.92	103.16
20502	普通教育	1588.42	1485.26	1418.34	66.92	103.16
2050201	学前教育	155.71	122.71	106.71	16.00	33.00
2050202	小学教育	935.97	892.69	860.47	32.22	43.28
2050203	初中教育	496.08	469.20	451.16	18.04	26.88
2050299	其他普通教育支出	0.66	0.66		0.66	
208	社会保障和就业支出	139.56	139.56	139.56		
20805	行政事业单位养老支出	139.56	139.56	139.56		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.04	93.04	93.04		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46.52	46.52	46.52		
210	卫生健康支出	20.11	20.11	20.11		
21011	行政事业单位医疗	20.11	20.11	20.11		
2101102	事业单位医疗	20.11	20.11	20.11		

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	1644.93	1578.01	66.92
301	工资福利支出	1548.79	1548.79	
30101	基本工资	280.60	280.60	
30102	津贴补贴	41.50	41.50	
30103	奖金	346.56	346.56	
30107	绩效工资	339.08	339.08	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	93.04	93.04	
30109	职业年金缴费	46.52	46.52	
30110	职工基本医疗保险缴费	50.01	50.01	
30111	公务员医疗补助缴费	49.19	49.19	
30112	其他社会保障缴费	12.79	12.79	
30113	住房公积金	211.00	211.00	
30199	其他工资福利支出	78.50	78.50	
302	商品和服务支出	66.92		66.92
30201	办公费	9.00		9.00
30205	水费	5.00		5.00
30206	电费	6.50		6.50
30207	邮电费	4.00		4.00
30209	物业管理费	6.16		6.16

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	0.66		0.66
30213	维修(护)费	11.00		11.00
30216	培训费	5.00		5.00
30226	劳务费	2.00		2.00
30299	其他商品和服务支出	17.60		17.60
303	对个人和家庭的补助	29.22	29.22	
30305	生活补助	16.02	16.02	
30307	医疗费补助	12.84	12.84	
30309	奖励金	0.36	0.36	

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
诸暨市五泄镇中心学校	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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			

诸暨市五泄镇中心学校没有政府性基金安排的支出，故本表无数据。

2023年部门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	

诸暨市五泄镇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	139.16	103.16				36.00
诸暨市五泄镇中心学校	条件保障与支撑	51.68	15.68				36.00
诸暨市五泄镇中心学校	教育综合业务管理	83.48	83.48				
诸暨市五泄镇中心学校	人才培养	4.00	4.00				