

浙江省诸暨市学勉中学 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年浙江省诸暨市学勉中学单位预算安排情况说明

(一) 关于浙江省诸暨市学勉中学2023年收支预算情况的总体说明

(二) 关于浙江省诸暨市学勉中学2023年收入预算情况说明

(三) 关于浙江省诸暨市学勉中学2023年支出预算情况说明

(四) 关于浙江省诸暨市学勉中学2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

(五) 关于浙江省诸暨市学勉中学2023年一般公共预算当年拨款情况说明

(六) 关于浙江省诸暨市学勉中学2023年一般公共预算基本支出情况说明

(七) 关于浙江省诸暨市学勉中学2023年政府性基金预算支出情况说明

(八) 关于浙江省诸暨市学勉中学2023年国有资本经营预算支出情况说明

(九) 关于浙江省诸暨市学勉中学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年浙江省诸暨市学勉中学单位预算表

(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. 浙江省诸暨市学勉中学是实施高中学历教育，促进基础教育发展的普通高中。

2. 单位的主要职责是提供高中学历教育。

（二）单位机构设置情况

从预算单位构成看，本单位内设：党政办、教科处、教务处、德育处、安管处、总务处。

二、2023年浙江省诸暨市学勉中学单位预算安排情况说明

（一）关于浙江省诸暨市学勉中学2023年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，浙江省诸暨市学勉中学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；支出包括：高中教育支出、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出、事业单位医疗支出。浙江省诸暨市学勉中学2023年收支总预算7906.22万元。

（二）关于浙江省诸暨市学勉中学2023年收入预算情况说明

浙江省诸暨市学勉中学2023年收入预算7906.22万元，比上年执行数减少791.59万元，下降10.0%，主要是2022年有局拨维修项目及人员基本支出增加。

其中：上年结转0.00万元，占0.0%；一般公共预算拨款收入6892.62万元，占87.2%；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 1013.60 万元，占 12.8%；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，占 0.0%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.0%；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）关于浙江省诸暨市学勉中学 2023 年支出预算情况说明

浙江省诸暨市学勉中学 2023 年支出预算 7906.22 万元，比上年执行数减少 791.59 万元，下降 10.0%，主要是 2022 年有局拨维修项目及人员基本支出增加。

1. 按支出功能分类，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 7278.63 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 609.36 万元、卫生健康支出 18.22 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 7051.56 万元，占 89.2%；日常公用支出 442.22 万元，占 5.6%；项目支出 412.44 万元，占 5.2%；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）关于浙江省诸暨市学勉中学 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

浙江省诸暨市学勉中学 2023 年财政拨款收支总预算 6892.62 万元。收入包括：一般公共预算 6892.62 万元；支出包括：教育支出 6415.03 万元、社会保障和就业支出 459.36 万元、卫生健康支出 18.22 万元。

（五）关于浙江省诸暨市学勉中学 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。

浙江省诸暨市学勉中学 2023 年一般公共预算当年拨款 6892.62 万元，比上年执行数减少 890.21 万元，下降 12.9%，主要是 2022 年有局拨维修项目及人员基本支出增加。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况。

教育（类）支出 6415.03 万元，占 93.1%；社会保障和就业（类）支出 459.36 万元，占 6.7%；卫生健康（类）支出 18.22 万元，占 0.2%。

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）高中教育（项）6415.03 万元，主要用于各类人员经费、日常公用经费、项目支出。

（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）306.24 万元，主要用于在职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)153.12万元,主要用于在职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)18.22万元,主要用于教职工的医保缴费支出。

(六) 关于浙江省诸暨市学勉中学 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

浙江省诸暨市学勉中学 2023 年一般公共预算基本支出 6798.88 万元,其中:

人员经费 6456.66 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 342.22 万元,主要包括:办公费、印刷费、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) 关于浙江省诸暨市学勉中学 2023 年政府性基金预算支出情况说明

浙江省诸暨市学勉中学 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

浙江省诸暨市学勉中学 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

(九) 关于浙江省诸暨市学勉中学 2023 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

浙江省诸暨市学勉中学 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 0.00 万元，与上年执行数持平。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，与上年执行数持平；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。与上年执行数持平。

（十）其他重要事项的情况说明

1. 政府采购情况。

2023 年浙江省诸暨市学勉中学政府采购预算总额 133.00 万元，其中：政府采购货物预算 10.00 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 123.00 万元。

2. 国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，浙江省诸暨市学勉中学共有车辆 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。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。

4. 预算绩效情况说明。

2023 年浙江省诸暨市学勉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 412.44 万元，一级项目 4 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. 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. “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。

6. 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。

7. 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养老保险款支出。

8. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（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。

9. 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，按照国家规定享受离退休人员待遇的医疗经费。

10. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

11. 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。

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	6892.62	教育支出	7278.63
一般公共预算	6892.62	普通教育	7278.63
政府性基金预算		高中教育	7278.63
国有资本经营预算		社会保障和就业支出	609.36
二、财政专户管理资金	1013.60	行政事业单位养老支出	609.36
三、事业收入		机关事业单位基本养老保险缴费支出	406.24
四、事业单位经营收入		机关事业单位职业年金缴费支出	203.12
五、上级补助收入		卫生健康支出	18.22
六、附属单位上缴收入		行政事业单位医疗	18.22
七、其他收入		事业单位医疗	18.22
本年收入合计	7906.22	本年支出合计	7906.22
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	7906.22	支 出 总 计	7906.22

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	7906.22	7051.56	442.22	412.44			
205	教育支出	7278.63	6423.97	442.22	412.44			
20502	普通教育	7278.63	6423.97	442.22	412.44			
2050204	高中教育	7278.63	6423.97	442.22	412.44			
208	社会保障和就业支出	609.36	609.36					
20805	行政事业单位养老支出	609.36	609.36					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	406.24	406.24					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	203.12	203.12					
210	卫生健康支出	18.22	18.22					
21011	行政事业单位医疗	18.22	18.22					
2101102	事业单位医疗	18.22	18.22					

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	6892.62	教育支出	6415.03
一般公共预算	6892.62	普通教育	6415.03
政府性基金预算		高中教育	6415.03
国有资本经营预算		社会保障和就业支出	459.36
		行政事业单位养老支出	459.36
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	306.24
		机关事业单位职业年金缴费支出	153.12
		卫生健康支出	18.22
		行政事业单位医疗	18.22
		事业单位医疗	18.22
收 入 总 计	6892.62	支 出 总 计	6892.62

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	6892.62	6798.88	6456.66	342.22	93.74
205	教育支出	6415.03	6321.29	5979.07	342.22	93.74
20502	普通教育	6415.03	6321.29	5979.07	342.22	93.74
2050204	高中教育	6415.03	6321.29	5979.07	342.22	93.74
208	社会保障和就业支出	459.36	459.36	459.36		
20805	行政事业单位养老支出	459.36	459.36	459.36		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	306.24	306.24	306.24		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	153.12	153.12	153.12		
210	卫生健康支出	18.22	18.22	18.22		
21011	行政事业单位医疗	18.22	18.22	18.22		
2101102	事业单位医疗	18.22	18.22	18.22		

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	6798.88	6456.66	342.22
301	工资福利支出	6414.94	6414.94	
30101	基本工资	1273.10	1273.10	
30102	津贴补贴	158.29	158.29	
30103	奖金	2037.28	2037.28	
30107	绩效工资	1231.50	1231.50	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	306.24	306.24	
30109	职业年金缴费	153.12	153.12	
30110	职工基本医疗保险缴费	219.04	219.04	
30111	公务员医疗补助缴费	145.57	145.57	
30112	其他社会保障缴费	55.85	55.85	
30113	住房公积金	812.65	812.65	
30199	其他工资福利支出	22.30	22.30	
302	商品和服务支出	342.22		342.22
30201	办公费	25.00		25.00
30202	印刷费	3.00		3.00
30205	水费	50.00		50.00
30206	电费	70.00		70.00
30207	邮电费	7.50		7.50
30209	物业管理费	3.00		3.00
30211	差旅费	15.00		15.00
30213	维修(护)费	50.00		50.00
30216	培训费	15.00		15.00
30226	劳务费	40.00		40.00
30299	其他商品和服务支出	63.72		63.72
303	对个人和家庭的补助	41.72	41.72	
30305	生活补助	10.88	10.88	
30307	医疗费补助	30.24	30.24	
30309	奖励金	0.60	0.60	

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						

浙江省诸暨市学勉中学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。

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			

浙江省诸暨市学勉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	

浙江省诸暨市学勉中学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	412.44	93.74			318.70	
浙江省诸暨市学勉中学	教体事务综合业务管理	93.74	93.74				
浙江省诸暨市学勉中学	条件保障与支撑	267.00				267.00	
浙江省诸暨市学勉中学	人才培养	21.70				21.70	
浙江省诸暨市学勉中学	教育发展	30.00				30.00	