

诸暨市赵家镇中心学校 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年诸暨市赵家镇中心学校单位预算安排情况说明

(一) 关于诸暨市赵家镇中心学校2023年收支预算情况的总体说明

(二) 关于诸暨市赵家镇中心学校2023年收入预算情况说明

(三) 关于诸暨市赵家镇中心学校2023年支出预算情况说明

(四) 关于诸暨市赵家镇中心学校2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

(五) 关于诸暨市赵家镇中心学校2023年一般公共预算当年拨款情况说明

(六) 关于诸暨市赵家镇中心学校2023年一般公共预算基本支出情况说明

(七) 关于诸暨市赵家镇中心学校2023年政府性基金预算支出情况说明

(八) 关于诸暨市赵家镇中心学校2023年国有资本经营预算支出情况说明

(九) 关于诸暨市赵家镇中心学校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年诸暨市赵家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方针、政策和教育法律法规，加强教育系统法制建设，推进教育事业科学和谐发展。

2. 负责制定全镇教育发展规划，指导各级各类学校教学改革，负责教育基本信息的统计、分析和发布。负责指导全镇学前教育、义务教育、职业与成人教育的改革和发展，全面实施素质教育，推进基础教育均衡发展。

3. 指导全镇各级各类学校（幼儿园）思想政治工作、德育、教学、体育、卫生、艺术、科技、普法、信息技术和国防教育等工作；组织对学校（幼儿园）各项工作的检查、督导、评估；指导教育科学研究工作，总结交流教育经验。

4. 统筹管理本单位教育经费；参与拟订教育经费筹措、教育拨款、教育基建投资的方针政策并监督使用情况；做好学校基建项目和现代教育技术装备的规划、审批和组织实施工作。

5. 负责全镇教师工作。根据干部管理权限，负责镇内干部任免和教职员工的管理；组织、指导各级各类学校教师培训等工作。

6. 负责指导全镇教育系统的安全监管职责，组织或配合查处学校安全管理方面的失职或违法行为。

7. 负责全镇学校勤工俭学和后勤服务保障工作。

（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、党政办、总务处、教务处、德育处、安管处、教科室。本单位编制人数 95 人，实有在职人员 95 人；离退休人员 105 人，其中退休 104 人，离休 1 人。本单位为二级预算单位，纳入 2023 年部门预算范围包括：赵家镇初级中学、赵家镇小学、赵家镇中心幼儿园、赵家镇东溪完小。

二、2023 年诸暨市赵家镇中心学校单位预算安排情况说明

（一）关于诸暨市赵家镇中心学校 2023 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，诸暨市赵家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。诸暨市赵家镇中心学校 2023 年收支总预算 3179.74 万元。

（二）关于诸暨市赵家镇中心学校 2023 年收入预算情况说明

诸暨市赵家镇中心学校 2023 年收入预算 3179.74 万元，比上年执行数减少 715 万元，下降 18.4%，主要是主要教职工人数减少，基本支出减少。

其中：上年结转 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 3131.74 万元，占 98.5%；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 48 万元，占 1.5%；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）关于诸暨市赵家镇中心学校 2023 年支出预算情况说明

诸暨市赵家镇中心学校 2023 年支出预算 3179.74 万元，比上年执行数减少 715 万元，下降 18.4%，主要是主要教职工人数减少，基本支出减少。

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 2872.99 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 259.33 万元、卫生健康支出 47.41 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 2857.75 万元，占 89.9%；日常公用支出 122.47 万元，占 3.9%；项目支出 151.52 万元，占 4.7%；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 48 万元，占 1.5%；上缴上级支出 0 万元，占 0%。

结转下年 0 万元。

（四）关于诸暨市赵家镇中心学校 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

诸暨市赵家镇中心学校 2023 年财政拨款收支总预算

3131.74 万元。包括：一般公共预算拨款收入 3131.74 万元。支出包括：教育支出 2824.99 万元、社会保障和就业支出 259.33 万元、卫生健康支出 47.41 万元。

（五）关于诸暨市赵家镇中心学校 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。

诸暨市赵家镇中心学校 2023 年一般公共预算当年拨款 3131.74 万元，比上年执行数减少 590.01 万元，下降 15.9%，主要是主要教职工人数减少，基本支出减少。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况。

教育支出 2824.99 万元，占 90.2%；社会保障和就业支出 259.33 万元，占 8.3%；卫生健康支出 47.41 万元，占 1.5%。

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）事务 253.38 万元，主要用于全市自聘幼儿教师人员经费补助和下属学校在编幼儿园教师工资福利等基本支出。

（2）教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）事务 1420.15 万元，主要用于下属小学各类人员经费、日常公用经费等基本支出和保洁服务外包项目经费支出。

（3）教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）事务 1151.45 万元，主要用于下属初中各类人员经费、日常公用经费等基本支出和保安服务外包项目经费支出。

（4）教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支

出（项）事务 122.47 万元，主要用于下属学校各类人员经费、日常公用经费等基本支出。

（5）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）事务 16.74 万元，主要用于离休人员补助支出。

（6）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）事务 161.73 万元，主要用于全镇在职教师养老保险缴费支出。

（7）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）事务 80.86 万元，主要用于全镇在职教师职业年金缴费支出。

（9）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）事务 47.41 万元，主要用于下属学校教职工的医保缴费支出。

（六）关于诸暨市赵家镇中心学校 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

诸暨市赵家镇中心学校 2023 年一般公共预算基本支出 2980.22 万元，其中：

人员经费 2857.75 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、城镇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、离休费、生

活补助、医疗费补助、奖励金；

公用经费 122.47 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、专用材料费、租赁费、维修（护）费、培训费、劳务费、其他商品和服务支出。

（七）关于诸暨市赵家镇中心学校 2023 年政府性基金预算支出情况说明

诸暨市赵家镇中心学校 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

诸暨市赵家镇中心学校 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

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

诸暨市赵家镇中心学校 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。持平的主要原因为没有安排预算支出。

2. 公务接待费：2023 年安排公务接待费预算 0 万元，与上年执行数持平。持平的主要原因是暂时没有预算安排。

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。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；公务用车运行维护费支出 0 万元，主要用于下属直属事业单位业务用车等所需的公务用车

燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出，与上年执行数持平。持平的主要原因没有预算安排。

（十）其他重要事项的情况说明

1. 政府采购情况

2023年诸暨市赵家镇中心学校政府采购预算总额48万元，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48万元。

2. 国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，诸暨市赵家镇中心学校共有车辆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. 绩效目标设置情况

2023年诸暨市赵家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199.52万元，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. 上级补助收入：指事业单位从上级单位、主管部门取得的非财政补助收入，是事业单位的上级单位、主管部门用财政补助收入之外的收入拨给所属单位的经费，如用自身组织的收入和集中下级单位的收入拨给事业单位的资金。

4. 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。

5. 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。

6. 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。

7. 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。

8. 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。

9. 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。

10. 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。

11. 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。

12. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

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。

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。

15. 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。

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。

17. 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	3131.74	教育支出	2872.99
一般公共预算	3131.74	普通教育	2872.99
政府性基金预算		学前教育	253.38
国有资本经营预算		小学教育	1420.15
二、财政专户管理资金		初中教育	1151.45
三、事业收入		其他普通教育支出	48.00
四、事业单位经营收入		社会保障和就业支出	259.33
五、上级补助收入	48.00	行政事业单位养老支出	259.33
六、附属单位上缴收入		事业单位离退休	16.74
七、其他收入		机关事业单位基本养老保险缴费支出	161.73
		机关事业单位职业年金缴费支出	80.86
		卫生健康支出	47.41
		行政事业单位医疗	47.41
		事业单位医疗	47.41
本年收入合计	3179.74	本年支出合计	3179.74

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	3179.74	2857.75	122.47	151.52			48.00
205	教育支出	2872.99	2551.01	122.47	151.52			48.00
20502	普通教育	2872.99	2551.01	122.47	151.52			48.00
2050201	学前教育	253.38	152.38	33.00	68.00			
2050202	小学教育	1420.15	1289.37	54.47	76.32			
2050203	初中教育	1151.45	1109.25	35.00	7.20			
2050299	其他普通教育支出	48.00						48.00
208	社会保障和就业支出	259.33	259.33					
20805	行政事业单位养老支出	259.33	259.33					
2080502	事业单位离退休	16.74	16.74					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	161.73	161.73					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	80.86	80.86					
210	卫生健康支出	47.41	47.41					
21011	行政事业单位医疗	47.41	47.41					
2101102	事业单位医疗	47.41	47.41					

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	3131.74	教育支出	2824.99
一般公共预算	3131.74	普通教育	2824.99
政府性基金预算		学前教育	253.38
国有资本经营预算		小学教育	1420.15
		初中教育	1151.45
		社会保障和就业支出	259.33
		行政事业单位养老支出	259.33
		事业单位离退休	16.74
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	161.73
		机关事业单位职业年金缴费支出	80.86
		卫生健康支出	47.41
		行政事业单位医疗	47.41
		事业单位医疗	47.41
收 入 总 计	3131.74	支 出 总 计	3131.74

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	3131.74	2980.22	2857.75	122.47	151.52
205	教育支出	2824.99	2673.48	2551.01	122.47	151.52
20502	普通教育	2824.99	2673.48	2551.01	122.47	151.52
2050201	学前教育	253.38	185.38	152.38	33.00	68.00
2050202	小学教育	1420.15	1343.84	1289.37	54.47	76.32
2050203	初中教育	1151.45	1144.25	1109.25	35.00	7.20
208	社会保障和就业支出	259.33	259.33	259.33		
20805	行政事业单位养老支出	259.33	259.33	259.33		
2080502	事业单位离退休	16.74	16.74	16.74		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	161.73	161.73	161.73		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	80.86	80.86	80.86		
210	卫生健康支出	47.41	47.41	47.41		
21011	行政事业单位医疗	47.41	47.41	47.41		
2101102	事业单位医疗	47.41	47.41	47.41		

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	2980.22	2857.75	122.47
301	工资福利支出	2786.13	2786.13	
30101	基本工资	500.64	500.64	
30102	津贴补贴	93.83	93.83	
30103	奖金	589.76	589.76	
30107	绩效工资	597.45	597.45	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	161.73	161.73	
30109	职业年金缴费	80.86	80.86	
30110	职工基本医疗保险缴费	87.17	87.17	
30111	公务员医疗补助缴费	98.09	98.09	
30112	其他社会保障缴费	22.24	22.24	
30113	住房公积金	366.46	366.46	
30199	其他工资福利支出	187.90	187.90	
302	商品和服务支出	122.47		122.47
30201	办公费	33.00		33.00
30205	水费	1.00		1.00
30206	电费	10.00		10.00
30207	邮电费	8.00		8.00
30209	物业管理费	5.00		5.00

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	1.00		1.00
30213	维修(护)费	20.00		20.00
30214	租赁费	4.00		4.00
30216	培训费	5.00		5.00
30218	专用材料费	3.00		3.00
30226	劳务费	7.00		7.00
30299	其他商品和服务支出	25.47		25.47
303	对个人和家庭的补助	71.62	71.62	
30301	离休费	16.74	16.74	
30305	生活补助	30.13	30.13	
30307	医疗费补助	24.24	24.24	
30309	奖励金	0.51	0.51	

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						

诸暨市赵家镇中心学校没有“三公”经费安排的支出，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			

诸暨市赵家镇中心学校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	

诸暨市赵家镇中心学校没有国有资本经营预算支出，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	199.52	151.52				48.00
诸暨市赵家镇中心学校	条件保障与支撑	64.71	16.71				48.00
诸暨市赵家镇中心学校	教体事务综合业务管理	127.61	127.61				
诸暨市赵家镇中心学校	人才培养	7.20	7.20				