

# 诸暨市璜山镇中心学校 2023 年预算

## 目录

### 一、单位概况

(一) 主要职能

(二) 单位机构设置情况

### 二、2023年单位预算安排情况说明

(一) 关于诸暨市璜山镇中心学校2023年收支预算情况的总体说明

(二) 关于诸暨市璜山镇中心学校2023年收入预算情况说明

(三) 关于诸暨市璜山镇中心学校2023年支出预算情况说明

(四) 关于诸暨市璜山镇中心学校2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

(五) 关于诸暨市璜山镇中心学校2023年一般公共预算当年拨款情况说明

(六) 关于诸暨市璜山镇中心学校2023年一般公共预算基本支出情况说明

(七) 关于诸暨市璜山镇中心学校2023年政府性基金预算支出情况说明

(八) 关于诸暨市璜山镇中心学校2023年国有资本经营预算支出情况说明

(九) 关于诸暨市璜山镇中心学校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 年单位预算表

(一) 2023年诸暨市璜山镇中心学校收支预算总表

(二) 2023年诸暨市璜山镇中心学校收入预算总表

(三) 2023年诸暨市璜山镇中心学校支出预算总表

(四) 2023年诸暨市璜山镇中心学校财政拨款收支预算总表

(五) 2023年诸暨市璜山镇中心学校一般公共预算支出表

(六) 2023年诸暨市璜山镇中心学校一般公共预算基本支出表

(七) 2023年诸暨市璜山镇中心学校一般公共预算“三公”经费支出表

(八) 2023年诸暨市璜山镇中心学校政府性基金预算支出表

(九) 2023年诸暨市璜山镇中心学校国有资本经营预算支出表

(十) 2023年诸暨市璜山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方针、政策和教育法律法规，加强学校法制建设，推进学校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）统筹管理本镇教育经费；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和组织实施工作；负责学校内部内部控制工作。

（5）负责全镇教师工作。根据干部管理权限，负责中心学校所属学校的干部任免和教职员工的管理；组织、指导各校教师培训工作，负责中小学（幼儿园）校长（园长）、教师的培训；参与拟订学校编制、工资等人事制度改革政策，教职工的专业技术职务评聘工作。

（6）负责指导全镇学校的安全监管职责，组织或配合查

处学校安全管理方面的失职或违法行为。

(7) 负责全镇招生考试工作。

(8) 负责全镇学校勤工俭学和后勤服务保障工作。

(9) 负责监督管理非教育部门办学校的教育业务工作，负责民办学校（教育机构）的办学许可。

(10) 负责镇教育基金会的日常工作。

(11) 行使镇人民政府教育督导室职能，对镇内学校的教育工作进行监督、检查、评估、指导。

(12) 负责指导全镇教育方面的国际和国内交流与合作，加强教育的开放与合作。

(13) 负责全镇学校（单位）的党建工作。

(14) 承办市教育局交办的其他事项。

## (二) 单位机构设置情况

从预算单位构成看，诸暨市璜山镇中心学校单位预算包括：诸暨市中心学校本级和下属 3 所小学预算、4 所幼儿园预算。

2022 年末全镇共有在职教职工 76，学生数 724 人，比去年减少较多，减少原因主要为原镇中划到现实中管理，离休人员 0 人，比去年减少 1 人，退休人员为 178 人已划社保局管理。

## 二、2023 年单位预算安排情况说明

(一) 关于璜山镇中心学校 2023 年收支预算情况的总体说明：

按照综合预算的原则，诸暨市璜山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、上年结转结余；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出。诸暨市璜山镇中心学校 2023 年收支总预算 2773.15 万元。

(二) 关于诸暨市璜山镇中心学校 2023 年收入预算情况说明：

诸暨市璜山镇中心学校 2023 年收入预算 2773.15 万元，比上年执行数减少 400 万元，下降 12.6%，主要是教师数与学生数减少较多，所以各类预算减少。

其中：上年结余 27 万元，占 1.0%；一般公共预算拨款收入 2657.95 万元，占 95.8%；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 21 万元，占 0.8%；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 67.2 万元，占 2.4%；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) 关于诸暨市璜山镇中心学校 2023 年支出预算情况说明：

诸暨市璜山镇中心学校 2023 年支出预算 2773.15 万元，比上年执行数减少 400 万元，下降 12.6%，主要是教师数与学生数减少较多，所以各类预算减少。

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 2495.12 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 190.44 万元、卫生健康支出 87.58 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 2368.61 万元，占 85.4%；日常公用支出 104.86 万元，占 3.8%；项目支出 205.48 万元，占 7.4%；对附属单位补助支出 94.2 万元，占 3.4%；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 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%。

结转下年 0 万元。

#### **（四）关于诸暨市璜山镇中心学校 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明**

诸暨市璜山镇中心学校 2023 年财政拨款收支总预算 2657.95 万元。收入包括：一般公共预算 2657.95 万元；支出包括：教育支出 2379.92 万元、社会保障和就业支出 190.44 万元、卫生健康支出 87.58 万元。

#### **（五）关于诸暨市璜山镇中心学校 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。**

诸暨市璜山镇中心学校 2023 年一般公共预算当年拨款 2657.95 万元，比上年执行数减少 322.64 万元，下降 10.8%，主要是教师数与学生数减少较多，所以各类一般公共预算拨款减少。

### **2.一般公共预算当年拨款结构情况。**

教育（类）支出 2379.92 万元，占 89.5%；社会保障和就业（类）支出 190.44 万元，占 7.2%；卫生健康（类）支出 87.58 万元，占 3.3%。

### **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 415.38 万元，主要用于自聘幼儿教师人员经费补助和所属幼儿园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 2078.77 万元，主要用于所属小学各类人员经费、日常公用经费等基本支出和项目经费支出。

（3）教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）事务 0.97 万元，主要用于所属学校教师培训等支出。

（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）事务 126.96 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）事务 63.48 万元，主要用于全镇在职教师职业年金缴费支出。

（六）关于诸暨市璜山镇中心学校 2023 年一般公共预

## 算基本支出情况说明

诸暨市璜山镇中心学校 2023 年一般公共预算基本支出 2473.47 万元，其中：

人员经费 2368.61 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、医疗费、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助、奖励金。

公用经费 104.86 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

## （七）关于诸暨市璜山镇中心学校 2023 年政府性基金预算支出情况说明

诸暨市璜山镇中心学校 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

诸暨市璜山镇中心学校 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## （九）关于诸暨市璜山镇中心学校 2023 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

诸暨市璜山镇中心学校 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。主要用于本单位人员的公务出国（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。与上年执行数持平的主要原因是无此类人员。

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。与上年执行数持平的主要原因是无公务接待活动。

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，与上年执行数持平，主要原因是本单位无公务车；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，主要原因是本单位无公务车。

#### （十）其他重要事项的情况说明

##### 1. 政府采购情况。

2023 年诸暨市璜山镇中心学校各单位政府采购预算总额 59.58 万元，其中：政府采购货物预算万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 59.58 万元。

##### 2. 国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，诸暨市璜山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。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。

### **3.预算绩效情况说明。**

2023 年诸暨市璜山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 184.48 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. 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。

5. 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。

6. “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。

7. 教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

8. 教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务（项）：反映除上述项目以外其他用于教育管理事务方面的支出。

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）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。

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）职业教育（款）中等职业教育（项）：反映各部门（不含人力资源社会保障部门）举办的中等职业学校的支出。

13. 教育支出（类）职业教育（款）其他职业教育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于职业教育方面的支出。

14. 教育支出（类）特殊教育（款）特殊教育（项）：反映各部门举办盲童学校、聋哑学校、智力落后儿童学校、

其他生理缺陷儿童学校的支出。

15. 教育支出（类）进修及培训（款）教师进修（项）：反映教师进修、师资培训支出。

16. 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。

17. 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。

18. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于体育方面的支出。

19. 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。

20. 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。

21. 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。

22. 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。

23. 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。

24. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

25. 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年诸暨市璜山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	2657.95	教育支出	2495.12
一般公共预算	2657.95	普通教育	2495.12
政府性基金预算		学前教育	415.38
国有资本经营预算		小学教育	2078.77
二、财政专户管理资金	21.00	其他普通教育支出	0.97
三、事业收入		社会保障和就业支出	190.44
四、事业单位经营收入		行政事业单位养老支出	190.44
五、上级补助收入	67.20	机关事业单位基本养老保险缴费支出	126.96
六、附属单位上缴收入		机关事业单位职业年金缴费支出	63.48
七、其他收入		卫生健康支出	87.58
		行政事业单位医疗	87.58
		事业单位医疗	87.58
本年收入合计	2746.15	本年支出合计	2773.15
上年结转结余	27.00	年终结转结余	
收 入 总 计	2773.15	支 出 总 计	2773.15

## 2023年诸暨市璜山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	专项资金结转结余	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	2773.15	2746.15	2657.95			21.00			67.20			27.00					27.00
诸暨市教育体育局	2773.15	2746.15	2657.95			21.00			67.20			27.00					27.00
诸暨市璜山镇中心学校	2773.15	2746.15	2657.95			21.00			67.20			27.00					27.00

## 2023年诸暨市璜山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	2773.15	2368.61	104.86	205.48			94.20
205	教育支出	2495.12	2090.58	104.86	205.48			94.20
20502	普通教育	2495.12	2090.58	104.86	205.48			94.20
2050201	学前教育	415.38	282.86	30.40	102.12			
2050202	小学教育	2078.77	1807.72	74.46	102.39			94.20
2050299	其他普通教育支出	0.97			0.97			
208	社会保障和就业支出	190.44	190.44					
20805	行政事业单位养老支出	190.44	190.44					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	126.96	126.96					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	63.48	63.48					
210	卫生健康支出	87.58	87.58					
21011	行政事业单位医疗	87.58	87.58					
2101102	事业单位医疗	87.58	87.58					

## 2023年诸暨市璜山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	2657.95	教育支出	2379.92
一般公共预算	2657.95	普通教育	2379.92
政府性基金预算		学前教育	415.38
国有资本经营预算		小学教育	1963.57
		其他普通教育支出	0.97
		社会保障和就业支出	190.44
		行政事业单位养老支出	190.44
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	126.96
		机关事业单位职业年金缴费支出	63.48
		卫生健康支出	87.58
		行政事业单位医疗	87.58
		事业单位医疗	87.58
收 入 总 计	2657.95	支 出 总 计	2657.95

## 2023年诸暨市璜山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	2657.95	2473.47	2368.61	104.86	184.48
205	教育支出	2379.92	2195.44	2090.58	104.86	184.48
20502	普通教育	2379.92	2195.44	2090.58	104.86	184.48
2050201	学前教育	415.38	313.26	282.86	30.40	102.12
2050202	小学教育	1963.57	1882.18	1807.72	74.46	81.39
2050299	其他普通教育支出	0.97				0.97
208	社会保障和就业支出	190.44	190.44	190.44		
20805	行政事业单位养老支出	190.44	190.44	190.44		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	126.96	126.96	126.96		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	63.48	63.48	63.48		
210	卫生健康支出	87.58	87.58	87.58		
21011	行政事业单位医疗	87.58	87.58	87.58		
2101102	事业单位医疗	87.58	87.58	87.58		

# 2023年诸暨市璜山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	2473.47	2368.61	104.86
301	工资福利支出	2278.28	2278.28	
30101	基本工资	389.64	389.64	
30102	津贴补贴	55.38	55.38	
30103	奖金	462.08	462.08	
30107	绩效工资	453.26	453.26	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	126.96	126.96	
30109	职业年金缴费	63.48	63.48	
30110	职工基本医疗保险缴费	68.24	68.24	
30111	公务员医疗补助缴费	127.26	127.26	
30112	其他社会保障缴费	17.13	17.13	
30113	住房公积金	288.25	288.25	
30199	其他工资福利支出	226.60	226.60	
302	商品和服务支出	104.86		104.86
30201	办公费	14.50		14.50
30205	水费	4.50		4.50
30206	电费	11.00		11.00
30207	邮电费	3.30		3.30
30209	物业管理费	0.80		0.80

## 2023年诸暨市璜山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
30211	差旅费	1.80		1.80
30213	维修(护)费	2.10		2.10
30214	租赁费	1.00		1.00
30216	培训费	10.00		10.00
30218	专用材料费	1.00		1.00
30226	劳务费	2.00		2.00
30299	其他商品和服务支出	52.86		52.86
303	对个人和家庭的补助	90.33	90.33	
30305	生活补助	59.53	59.53	
30307	医疗费补助	30.72	30.72	
30309	奖励金	0.08	0.08	

# 2023年诸暨市璜山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
合计						

# 2023年诸暨市璜山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
	合计			

诸暨市璜山镇中心学校2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

# 2023年诸暨市璜山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
	合计	

诸暨市璜山镇中心学校2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

## 2023年诸暨市璜山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	299.68	184.48			21.00	94.20
诸暨市璜山镇中心学校	条件保障与支撑	131.50	16.30			21.00	94.20
诸暨市璜山镇中心学校	教育综合业务管理	65.13	65.13				
诸暨市璜山镇中心学校	教育发展	103.05	103.05				