

诸暨市滨江初级中学 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年诸暨市滨江初级中学单位预算安排情况说明

(一) 关于诸暨市滨江初级中学2023年收支预算情况的总体说明

(二) 关于诸暨市滨江初级中学2023年收入预算情况说明

(三) 关于诸暨市滨江初级中学2023年支出预算情况说明

(四) 关于诸暨市滨江初级中学2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

(五) 关于诸暨市滨江初级中学2023年一般公共预算当年拨款情况说明

(六) 关于诸暨市滨江初级中学2023年一般公共预算基本支出情况说明

(七) 关于诸暨市滨江初级中学2023年政府性基金预算支出情况说明

(八) 关于诸暨市滨江初级中学2023年国有资本经营预算支出情况说明

(九) 关于诸暨市滨江初级中学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年诸暨市滨江初级中学单位预算表

(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. 贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法律和教育法规，贯彻执行上级教育行政部门的行政规章。

2. 组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校。

3. 负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。

4. 按照教师的职称、编制和管理权限，负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。

5. 指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。

6. 认真实施教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

（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、团委办、总务处、教务处、德育处、安管处、教科室、财务室。本单位编制人数 259 人，实有在职人员 258 人；离退休人员 43 人。本单位为二级预算单位，因此，纳入 2023 年预算编制范围只包括诸暨市滨江初级中学本级。

二、2023 年诸暨市滨江初级中学单位预算安排情况说明

（一）关于诸暨市滨江初级中学 2023 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，诸暨市滨江初级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、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。诸暨市滨江初级中学 2023 年收支总预算 7286.32 万元。

（二）关于诸暨市滨江初级中学 2023 年收入预算情况说明

诸暨市滨江初级中学 2023 年收入预算 7286.32 万元，比上年执行数减少 64.85 万元，下降 0.9%，主要是上年其它收入预算资金安排较今年多。

其中：上年结转 50 万元，占 0.7%；一般公共预算拨款收入 7227.32 万元，占 99.2%；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 9.00 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，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）关于诸暨市滨江初级中学 2023 年支出预算情况说明

诸暨市滨江初级中学 2023 年支出预算 7286.32 万元，比上年执行数减少 64.85 万元，下降 0.9%，主要是上年其它收入预算资金支出较今年多。

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 6644.30 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 620.79 万元、卫生健康支出 21.23 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 6369.29 万元，占 87.4%；日常公用支出 395.79 万元，占 5.4%；项目支出 521.24 万元，占 7.2%；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）关于诸暨市滨江初级中学 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

诸暨市滨江初级中学 2023 年财政拨款收支总预算 7227.32 万元。收入包括：一般公共预算 7227.32 万元；支出包括：教育支出 6585.30 万元、社会保障和就业支出 620.79 万元、卫生健康支出 21.23 万元。

（五）关于诸暨市滨江初级中学 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。

诸暨市滨江初级中学 2023 年一般公共预算当年拨款 7227.32 万元，比上年执行数增加 206.14 万元，增长 2.9%，主要是滨江初中教育集团城东初中校区新增一个年段的师生导致的人员经费和公用经费增加。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况。

教育（类）支出 6585.30 万元，占 91.1%；社会保障和就业（类）支出 620.79 万元，占 8.6%；卫生健康（类）支出 21.23 万元，占 0.3%。

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）初中教育（项）6462.77 万元，主要用于本单位在职人员经费及日常办公经费等基本支出。

（2）教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）4.53 万元，主要用于本单位日常公用经费支出。

（3）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）118.00 万元，主要用于学校保安服务外包和教师疗休养等项目经费支出。

（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）413.86 万元，主要用于全校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）206.93 万元，主要用于全校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）21.23 万元，主要用于全校在职教师的医保缴费支出。

（六）关于诸暨市滨江初级中学 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

诸暨市滨江初级中学 2023 年一般公共预算基本支出 6765.08 万元，其中：

人员经费 6369.29 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 395.79 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、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、福利费、其他商品和服务支出。

（七）关于诸暨市滨江初级中学 2023 年政府性基金预算支出情况说明

诸暨市滨江初级中学 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

诸暨市滨江初级中学 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（九）关于诸暨市滨江初级中学 2023 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

诸暨市滨江初级中学 2023 年“三公”经费预算数为 0.15 万元，比上年执行数增加 0.15 万元，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。持平的主要原因是本单位去年无安排人员出国考察学习，本年无该项预算安排。

2. 公务接待费：2023 年安排公务接待费预算 0.15 万元，比上年执行数增加 0.15 万。主要用于接待外县市学校单位

来本单位考察交流学习的食堂招待等支出。增加的主要原因是滨江初中教育集团新增一个城东初中校区，外县市学校单位来参观交流学习的人次增加。

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，持平的主要原因是本单位无公务用车；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，持平的主要原因是本单位无公务用车，本年无该项预算安排。

（十）其他重要事项的情况说明

1. 政府采购情况。

2023 年诸暨市滨江初级中学各单位政府采购预算总额 63.00 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 63.00 万元。

2. 国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，诸暨市滨江初级中学共有车辆 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 年诸暨市滨江初级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

462.24 万元，一级项目 3 个。

三、名词解释

1. 财政拨款收入：本级财政单位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：教育收费作为本单位的事业收入，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. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位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。

11. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：指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。

12. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：指除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。

13. 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。

14. 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）：指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。

15. 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）：指机关事业单位

单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

16. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指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	7227.32	教育支出	6644.30
一般公共预算	7227.32	普通教育	6526.30
政府性基金预算		初中教育	6521.77
国有资本经营预算		其他普通教育支出	4.53
二、财政专户管理资金	9.00	教育费附加安排的支出	118.00
三、事业收入		其他教育费附加安排的支出	118.00
四、事业单位经营收入		社会保障和就业支出	620.79
五、上级补助收入		行政事业单位养老支出	620.79
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	413.86
七、其他收入		机关事业单位职业年金缴费支出	206.93
		卫生健康支出	21.23
		行政事业单位医疗	21.23
		事业单位医疗	21.23
本年收入合计	7236.32	本年支出合计	7286.32
上年结转结余	50.00	年终结转结余	
收 入 总 计	7286.32	支 出 总 计	7286.32

2023年单位收入预算总表

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	专户资金结 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	7286.32	7236.32	7227.32			9.00						50.00					50.00
诸暨市教育体育局	7286.32	7236.32	7227.32			9.00						50.00					50.00
诸暨市滨江初级中学	7286.32	7236.32	7227.32			9.00						50.00					50.00

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	7286.32	6369.29	395.79	521.24			
205	教育支出	6644.30	5727.27	395.79	521.24			
20502	普通教育	6526.30	5727.27	395.79	403.24			
2050203	初中教育	6521.77	5727.27	395.34	399.16			
2050299	其他普通教育支出	4.53		0.45	4.08			
20509	教育费附加安排的支出	118.00			118.00			
2050999	其他教育费附加安排的支出	118.00			118.00			
208	社会保障和就业支出	620.79	620.79					
20805	行政事业单位养老支出	620.79	620.79					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	413.86	413.86					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	206.93	206.93					
210	卫生健康支出	21.23	21.23					
21011	行政事业单位医疗	21.23	21.23					
2101102	事业单位医疗	21.23	21.23					

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	7227.32	教育支出	6585.30
一般公共预算	7227.32	普通教育	6467.30
政府性基金预算		初中教育	6462.77
国有资本经营预算		其他普通教育支出	4.53
		教育费附加安排的支出	118.00
		其他教育费附加安排的支出	118.00
		社会保障和就业支出	620.79
		行政事业单位养老支出	620.79
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	413.86
		机关事业单位职业年金缴费支出	206.93
		卫生健康支出	21.23
		行政事业单位医疗	21.23
		事业单位医疗	21.23
收 入 总 计	7227.32	支 出 总 计	7227.32

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	7227.32	6765.08	6369.29	395.79	462.24
205	教育支出	6585.30	6123.06	5727.27	395.79	462.24
20502	普通教育	6467.30	6123.06	5727.27	395.79	344.24
2050203	初中教育	6462.77	6122.61	5727.27	395.34	340.16
2050299	其他普通教育支出	4.53	0.45		0.45	4.08
20509	教育费附加安排的支出	118.00				118.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	118.00				118.00
208	社会保障和就业支出	620.79	620.79	620.79		
20805	行政事业单位养老支出	620.79	620.79	620.79		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	413.86	413.86	413.86		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	206.93	206.93	206.93		
210	卫生健康支出	21.23	21.23	21.23		
21011	行政事业单位医疗	21.23	21.23	21.23		
2101102	事业单位医疗	21.23	21.23	21.23		

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	6765.08	6369.29	395.79
301	工资福利支出	6331.07	6331.07	
30101	基本工资	1257.96	1257.96	
30102	津贴补贴	1.85	1.85	
30103	奖金	1574.72	1574.72	
30107	绩效工资	1486.74	1486.74	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	413.86	413.86	
30109	职业年金缴费	206.93	206.93	
30110	职工基本医疗保险缴费	228.08	228.08	
30111	公务员医疗补助缴费	153.84	153.84	
30112	其他社会保障缴费	56.91	56.91	
30113	住房公积金	928.47	928.47	
30199	其他工资福利支出	21.70	21.70	
302	商品和服务支出	395.79		395.79
30201	办公费	70.00		70.00
30202	印刷费	2.80		2.80
30205	水费	8.37		8.37
30206	电费	30.00		30.00
30207	邮电费	3.00		3.00

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
30209	物业管理费	25.00		25.00
30211	差旅费	2.00		2.00
30213	维修(护)费	65.00		65.00
30214	租赁费	3.00		3.00
30216	培训费	15.00		15.00
30217	公务接待费	0.15		0.15
30218	专用材料费	5.00		5.00
30226	劳务费	15.00		15.00
30229	福利费	55.00		55.00
30299	其他商品和服务支出	96.47		96.47
303	对个人和家庭的补助	38.22	38.22	
30305	生活补助	1.67	1.67	
30307	医疗费补助	36.00	36.00	
30309	奖励金	0.55	0.55	

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	0.15					0.15
诸暨市滨江初级中学	0.15					0.15

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			

本单位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	

本单位没有国有资本经营预算拨款安排支出，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	521.24	462.24			9.00	50.00
诸暨市滨江初级中学	条件保障与支撑	339.15	330.15			9.00	
诸暨市滨江初级中学	教育综合业务管理	161.37	111.37				50.00
诸暨市滨江初级中学	人才培养	20.72	20.72				