

诸暨市牌头镇中心学校 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年诸暨市牌头镇中心学校单位预算安排情况说明

(一) 关于诸暨市牌头镇中心学校2023年收支预算情况的总体说明

(二) 关于诸暨市牌头镇中心学校2023年收入预算情况说明

(三) 关于诸暨市牌头镇中心学校2023年支出预算情况说明

(四) 关于诸暨市牌头镇中心学校2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

(五) 关于诸暨市牌头镇中心学校2023年一般公共预算当年拨款情况说明

(六) 关于诸暨市牌头镇中心学校2023年一般公共预算基本支出情况说明

(七) 关于诸暨市牌头镇中心学校2023年政府性基金预算支出情况说明

(八) 关于诸暨市牌头镇中心学校2023年国有资本经营预算支出情况说明

(九) 关于诸暨市牌头镇中心学校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年诸暨市牌头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体育方针、政策和法律、法规。实施初中、小学教育、学前教育，促进基础教育发展。初中、小学学历教育（相关社会服务）。

2. 负责全街道教育的统筹规划，负责街道教育基本信息的统计、分析和发布。

3. 指导、督促和检查全街道党的政治建设、思想建设、组织建设和履行全面从严治党主体责任。

4. 指导全街道学校安全稳定工作，负责教体系统安全监督管理，督促教体系统相关主体落实安全生产责任。

5. 统筹管理单位经费。

6. 指导学校思想政治、德育、体育卫生与艺术教育、劳动教育工作。指导教育体育科学研究工作、总结经验。

7. 负责全街道教育人才队伍建设。指导全街道师德师风建设。组织落实教师资格制度、职称评审、培训等工作。

8. 负责全街道招生和学籍学历管理工作。

9. 负责制定全街道学校教材管理制度，负责教材审查和使用管理等工作。

10. 负责监督管理非教育部门举办学校的教育业务工作，

协助培训教师等。

11. 负责全街道语言文字工作，指导语言文字规范化建设。

12. 完成市教体局交办的其他任务。

（二）单位机构设置情况

从预算单位构成看，诸暨市牌头镇中心学校单位预算包括：中心学校本级和下属 1 所初中、3 所小学预算、3 所幼儿园预算。

二、2023 年诸暨市牌头镇中心学校预算安排情况说明

（一）关于诸暨市牌头镇中心学校 2023 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，诸暨市牌头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：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出。诸暨市牌头镇中心学校 2023 年收支总预算 7024.31 万元。

（二）关于诸暨市牌头镇中心学校 2023 年收入预算情况说明

诸暨市牌头镇中心学校 2023 年收入预算 7024.31 万元，比上年执行数减少 177.18 万元，减少 2.5%，主要上年执行数中包含预算追加项目。

其中：上年结转 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 6906.81 万元，占 98.3%；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 117.5 万元，占 1.7%；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）关于诸暨市牌头镇中心学校 2023 年支出预算情况说明

诸暨市牌头镇中心学校 2023 年支出预算 7024.31 万元，比上年执行数减少 177.18 万元，减少 2.5%，主要上年执行数中包含预算追加项目。

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 6400.45 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 539.73 万元、卫生健康支出 84.13 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 6177.03 万元，占 87.9%；日常公用支出 309.41 万元，占 4.4%；项目支出 420.37 万元，占 6%；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 117.5 万元，占 1.7%；上缴上级支出 0 万元，占 0%。

结转下年 0 万元。

（四）关于诸暨市牌头镇中心学校 2023 年财政拨款收

支预算情况的总体说明

诸暨市牌头镇中心学校 2023 年财政拨款收支总预算 6906.81 万元。收入包括：一般公共预算 6906.81 万元；支出包括：教育支出 6282.95 万元、社会保障和就业支出 539.82 万元、卫生健康支出 84.13 万元。

（五）关于诸暨市牌头镇中心学校 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。

诸暨市牌头镇中心学校 2023 年一般公共预算当年拨款 6906.81 万元，比上年执行数增加 386.61 万元，上升 5.59%，主要上年执行数中包含预算追加项目。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况。

教育（类）支出 6282.95 万元，占 90.97%；社会保障和就业（类）支出 539.73 万元，占 7.83%；卫生健康（类）支出 84.13 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）491.03 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及项目经费等支出。

（2）教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）3291.37 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。

（3）教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）2378.04 万元，主要用于人员经费、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）90.3 万元，主要用于学校日常公用经费支出。

(5) 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）32.21 万元，主要用于项目经费支出。

(6) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）359.82 万元，主要用于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）179.91 万元，主要用于在职教师职业年金缴费支出。

(8) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）84.13 万元，主要用于学校教职工的医保缴费支出。

（六）关于诸暨市牌头镇中心学校 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

诸暨市牌头镇中心学校 2023 年一般公共预算基本支出 6486.44 万元，其中：

人员经费 6177.03 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、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助；

公用经费 309.41 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）关于诸暨市牌头镇中心学校 2023 年政府性基金预算支出情况说明

诸暨市牌头镇中心学校 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

诸暨市牌头镇中心学校 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

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

诸暨市牌头镇中心学校 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；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，主要原因是无公务用车购置及运行维护费。

其他重要事项的情况说明

1. 政府采购情况。

2023 年诸暨市牌头镇中心学校各单位政府采购预算总额 77.5 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 77.5 万元。

2. 国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，诸暨市牌头镇中心学校所属各预算单位共有车辆 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。

4. 预算绩效情况说明。

2023 年诸暨市牌头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 420.37 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. 专户管理其他资金：预算单位组织非税收入中“不纳库”部分除“教育收费、事业单位国有资产出租收入”外的

其他全部收入。

4. 单位结余资金：指单位支出预算工作目标已完成，或由于受政策变化、计划调整等因素导致项目中止、撤销或因超过指标管理年限形成的剩余资金。

5. 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。

6. 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。

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）学前教育（项）：反映各部门举办的学前教育支出。

10. 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。

11. 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。

12. 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。

13. 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。

14. 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。

15. 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。

16. 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。

17. 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。

18. 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	6906.81	教育支出	6400.45
一般公共预算	6906.81	普通教育	6368.24
政府性基金预算		学前教育	491.03
国有资本经营预算		小学教育	3331.37
二、财政专户管理资金		初中教育	2455.54
三、事业收入		其他普通教育支出	90.30
四、事业单位经营收入		其他教育支出	32.21
五、上级补助收入	117.50	其他教育支出	32.21
六、附属单位上缴收入		社会保障和就业支出	539.73
七、其他收入		行政事业单位养老支出	539.73
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	359.82
		机关事业单位职业年金缴费支出	179.91
		卫生健康支出	84.13
		行政事业单位医疗	84.13
		事业单位医疗	84.13
本年收入合计	7024.31	本年支出合计	7024.31
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	7024.31	支 出 总 计	7024.31

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	7024.31	6177.03	309.41	420.37			117.50
205	教育支出	6400.45	5553.17	309.41	420.37			117.50
20502	普通教育	6368.24	5553.17	309.41	388.16			117.50
2050201	学前教育	491.03	232.61	63.92	194.50			
2050202	小学教育	3331.37	3032.67	155.34	103.36			40.00
2050203	初中教育	2455.54	2287.89	90.15				77.50
2050299	其他普通教育支出	90.30			90.30			
20599	其他教育支出	32.21			32.21			
2059999	其他教育支出	32.21			32.21			
208	社会保障和就业支出	539.73	539.73					
20805	行政事业单位养老支出	539.73	539.73					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	359.82	359.82					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	179.91	179.91					
210	卫生健康支出	84.13	84.13					
21011	行政事业单位医疗	84.13	84.13					
2101102	事业单位医疗	84.13	84.13					

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	6906.81	教育支出	6282.95
一般公共预算	6906.81	普通教育	6250.74
政府性基金预算		学前教育	491.03
国有资本经营预算		小学教育	3291.37
		初中教育	2378.04
		其他普通教育支出	90.30
		其他教育支出	32.21
		其他教育支出	32.21
		社会保障和就业支出	539.73
		行政事业单位养老支出	539.73
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	359.82
		机关事业单位职业年金缴费支出	179.91
		卫生健康支出	84.13
		行政事业单位医疗	84.13
		事业单位医疗	84.13
收 入 总 计	6906.81	支 出 总 计	6906.81

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	6906.81	6486.44	6177.03	309.41	420.37
205	教育支出	6282.95	5862.58	5553.17	309.41	420.37
20502	普通教育	6250.74	5862.58	5553.17	309.41	388.16
2050201	学前教育	491.03	296.53	232.61	63.92	194.50
2050202	小学教育	3291.37	3188.01	3032.67	155.34	103.36
2050203	初中教育	2378.04	2378.04	2287.89	90.15	
2050299	其他普通教育支出	90.30				90.30
20599	其他教育支出	32.21				32.21
2059999	其他教育支出	32.21				32.21
208	社会保障和就业支出	539.73	539.73	539.73		
20805	行政事业单位养老支出	539.73	539.73	539.73		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	359.82	359.82	359.82		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	179.91	179.91	179.91		
210	卫生健康支出	84.13	84.13	84.13		
21011	行政事业单位医疗	84.13	84.13	84.13		
2101102	事业单位医疗	84.13	84.13	84.13		

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	6486.44	6177.03	309.41
301	工资福利支出	6066.62	6066.62	
30101	基本工资	1126.12	1126.12	
30102	津贴补贴	127.77	127.77	
30103	奖金	1276.80	1276.80	
30107	绩效工资	1259.39	1259.39	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	359.82	359.82	
30109	职业年金缴费	179.91	179.91	
30110	职工基本医疗保险缴费	193.39	193.39	
30111	公务员医疗补助缴费	196.57	196.57	
30112	其他社会保障缴费	49.04	49.04	
30113	住房公积金	816.61	816.61	
30199	其他工资福利支出	481.20	481.20	
302	商品和服务支出	309.41		309.41
30201	办公费	108.72		108.72
30205	水费	55.00		55.00
30206	电费	25.00		25.00
30207	邮电费	23.92		23.92
30211	差旅费	5.09		5.09
30213	维修(护)费	60.00		60.00
30216	培训费	10.00		10.00
30226	劳务费	20.00		20.00
30299	其他商品和服务支出	1.68		1.68
303	对个人和家庭的补助	110.41	110.41	
30305	生活补助	63.61	63.61	
30307	医疗费补助	46.80	46.80	

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						

注：诸暨市牌头镇中心学校2023年没有三公经费支出安排，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			

注：诸暨市牌头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	

注：诸暨市牌头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	537.87	420.37				117.50
诸暨市牌头镇中心学校	条件保障与支撑	144.10	104.10				40.00
诸暨市牌头镇中心学校	教育综合业务管理	200.01	122.51				77.50
诸暨市牌头镇中心学校	人才培养	193.76	193.76				