

诸暨市暨阳街道新世纪小学 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年暨阳街道新世纪小学预算安排情况说明

- (一) 关于暨阳街道新世纪小学2023年收支预算情况的总体说明
- (二) 关于暨阳街道新世纪小学2023年收入预算情况说明
- (三) 关于暨阳街道新世纪小学2023年支出预算情况说明
- (四) 关于暨阳街道新世纪小学2023年财政拨款收支预算情况的总体说明
- (五) 关于暨阳街道新世纪小学2023年一般公共预算当年拨款情况说明
- (六) 关于暨阳街道新世纪小学2023年一般公共预算基本支出情况说明
- (七) 关于暨阳街道新世纪小学2023年政府性基金预算支出情况说明
- (八) 关于暨阳街道新世纪小学2023年国有资本经营预算支出情况说明
- (九) 关于暨阳街道新世纪小学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年暨阳街道新世纪小学部门预算表

- (一) 2023年收支预算总表
- (二) 2023年收入预算总表
- (三) 2023年支出预算总表
- (四) 2023年财政拨款收支预算总表
- (五) 2023年一般公共预算支出表
- (六) 2023年一般公共预算基本支出表
- (七) 2023年一般公共预算“三公”经费支出表
- (八) 2023年政府性基金预算支出表
- (九) 2023年国有资本经营预算支出表
- (十) 2023年项目支出预算表

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、负责制定全校教育发展规划，指导学校教学改革，负责教育基本信息的统计、分析和发布。全面实施素质教育，推进基础教育均衡发展。

3、指导学校思想政治工作、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、统筹管理学校教育经费；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、负责全校教师工作。根据干部管理权限，负责学校的教职员的管理；组织、指导全校教师培训工作，负责校长、教师的培训；参与拟订学校编制、工资等人事制度。

6、负责指导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、负责学校招生考试工作。

8、负责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

10、负责全校的党建工作。

11、承办市教体局交办的其他事项。

（二）单位机构设置情况

从预算单位构成看，本单位内设：校长室、办公室、教务处、德育处、总务处、安管处、财务室。本单位编制人数 99 人，实有在职人员 99 人；退休人员 5 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暨阳街道新世纪小学本级。

二、2023 年暨阳街道新世纪小学预算安排情况说明

（一）关于暨阳街道新世纪小学 2023 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，暨阳街道新世纪小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、上级补助收入；支出包括：人员经费支出、公用经费支出、项目支出。暨阳街道新世纪小学 2023 年收支总预算 2696.80 万元。

（二）关于暨阳街道新世纪小学 2023 年收入预算情况说明

暨阳街道新世纪小学 2023 年收入预算 2696.80 万元，比上年执行数增加 340.70 万元，增长 12.6%，主要是财政拨款增加收入增加。

其中：上年结转 0 万元，占 0.0%；一般公共预算拨款收入 2677.60 万元，占 99.3%；政府性基金收入 0 万元，占 0.0%；国有资本经营预算收入 0 万元，占 0.0%；专户资金 0 万元，占 0.0%；事业收入（不含专户资金）0 万元，占 0.0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0.0%；其他收入 0 万元，占 0.0%；

上级补助收入 19.20 万元，占 0.7%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0.0%；用事业基金弥补收支差额 0 万元，占 0.0%。

（三）关于暨阳街道新世纪小学 2023 年支出预算情况说明

暨阳街道新世纪小学 2023 年支出预算 2696.80 万元，比上年执行数增加 340.70 万元，增长 12.6%，主要是财政拨款增加收入增加。

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 2446.86 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 247.22 万元、卫生健康支出 2.72 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 2469.68 万元，占 91.6%；日常公用支出 151.53 万元，占 5.6%；项目支出 75.59 万元，占 2.8%；事业单位经营支出 0 万元，占 0.0%；上缴上级支出 0 万元，占 0.0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0.0%；上缴上级支出 0 万元，占 0.0%。

结转下年 0 万元。

（四）关于暨阳街道新世纪小学 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

暨阳街道新世纪小学 2023 年财政拨款收支总预算 2677.60 万元。收入包括：一般公共预算拨款收入 2677.60 万元；支出包括：教育支出 2427.66 万元，社会保障和就业支出 247.22 万元，卫生健康支出 2.72 万元。

（五）关于暨阳街道新世纪小学 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。

暨阳街道新世纪小学 2023 年一般公共预算当年拨款 2677.60 万元，比上年执行数增加 498.2 万元，增长 18.6%，主要是财政拨款增加收入增加。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况。

小学教育支出 2427.6 万元，占 90.6%；其他普通教育支出 0.06 万元占 0.002%；机关事业单位基本养老保险缴费支出 164.81 万元占 6.2%；机关事业单位职业年金缴费支出 82.41 万元占 3.1%；事业单位医疗支出 2.72 万元，占 0.1%。

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）小学教育（项）事务 2427.6 万元，主要用学校各类人员经费、日常公用经费等基本支出。

（2）教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）事务 0.06 万元，主要用于退休党员教师活动经费支出。

（3）社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）164.81 万元，主要用于教师的养老保险缴纳。

(4) 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）事务 82.41 万元，主要用于教师的职业年金缴纳。

(5) 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 2.72 万元，主要用于单位的医保缴费支出。

(六) 关于暨阳街道新世纪小学 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

暨阳街道新世纪小学 2023 年一般公共预算基本支出 2621.21 万元，其中：

人员经费 2469.68 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、医疗费补助；

公用经费 151.53 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、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、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

(七) 关于暨阳街道新世纪小学 2023 年政府性基金预算支出情况说明

暨阳街道新世纪小学 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

暨阳街道新世纪小学 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（九）关于暨阳街道新世纪小学 2023 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

诸暨市暨阳街道新世纪小学 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。持平的主要原因是上年无人员出国（境），今年无该项预算安排。

2. 公务接待费：2023 年安排公务接待费预算 0 万元，与上年执行数持平。持平的主要原因是上年未发生接待费用，今年无该项预算安排。

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，与上年执行数持平，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 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用车。

（十）其他重要事项的情况说明

1. 政府采购情况。

2023 年暨阳街道新世纪小学各单位政府采购预算总额 19.20 万元，其中：政府采购服务预算 19.20 万元。

2. 国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，暨阳街道新世纪小学共有车辆 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 年暨阳街道新世纪小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 75.59 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. 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. 经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11. “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。

12. 机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

13. 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。

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

15. 社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映机关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。

16. 社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款) 机关事业单位职业年金缴费支出(项)：反映机关单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

17. 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公费医疗经费，按国家规定享离休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	2677.60	教育支出	2446.86
一般公共预算	2677.60	普通教育	2446.86
政府性基金预算		小学教育	2446.80
国有资本经营预算		其他普通教育支出	0.06
二、财政专户管理资金		社会保障和就业支出	247.22
三、事业收入		行政事业单位养老支出	247.22
四、事业单位经营收入		机关事业单位基本养老保险缴费支出	164.81
五、上级补助收入	19.20	机关事业单位职业年金缴费支出	82.41
六、附属单位上缴收入		卫生健康支出	2.72
七、其他收入		行政事业单位医疗	2.72
		事业单位医疗	2.72
本年收入合计	2696.80	本年支出合计	2696.80
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	2696.80	支 出 总 计	2696.80

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	2696.80	2469.68	151.53	56.39			19.20
205	教育支出	2446.86	2219.74	151.53	56.39			19.20
20502	普通教育	2446.86	2219.74	151.53	56.39			19.20
2050202	小学教育	2446.80	2219.74	151.47	56.39			19.20
2050299	其他普通教育支出	0.06		0.06				
208	社会保障和就业支出	247.22	247.22					
20805	行政事业单位养老支出	247.22	247.22					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	164.81	164.81					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	82.41	82.41					
210	卫生健康支出	2.72	2.72					
21011	行政事业单位医疗	2.72	2.72					
2101102	事业单位医疗	2.72	2.72					

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	2677.60	教育支出	2427.66
一般公共预算	2677.60	普通教育	2427.66
政府性基金预算		小学教育	2427.60
国有资本经营预算		其他普通教育支出	0.06
		社会保障和就业支出	247.22
		行政事业单位养老支出	247.22
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	164.81
		机关事业单位职业年金缴费支出	82.41
		卫生健康支出	2.72
		行政事业单位医疗	2.72
		事业单位医疗	2.72
收 入 总 计	2677.60	支 出 总 计	2677.60

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	2677.60	2621.21	2469.68	151.53	56.39
205	教育支出	2427.66	2371.27	2219.74	151.53	56.39
20502	普通教育	2427.66	2371.27	2219.74	151.53	56.39
2050202	小学教育	2427.60	2371.21	2219.74	151.47	56.39
2050299	其他普通教育支出	0.06	0.06		0.06	
208	社会保障和就业支出	247.22	247.22	247.22		
20805	行政事业单位养老支出	247.22	247.22	247.22		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	164.81	164.81	164.81		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	82.41	82.41	82.41		
210	卫生健康支出	2.72	2.72	2.72		
21011	行政事业单位医疗	2.72	2.72	2.72		
2101102	事业单位医疗	2.72	2.72	2.72		

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	2621.21	2469.68	151.53
301	工资福利支出	2457.20	2457.20	
30101	基本工资	494.08	494.08	
30102	津贴补贴	0.87	0.87	
30103	奖金	601.92	601.92	
30107	绩效工资	561.26	561.26	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	164.81	164.81	
30109	职业年金缴费	82.41	82.41	
30110	职工基本医疗保险缴费	88.59	88.59	
30111	公务员医疗补助缴费	54.23	54.23	
30112	其他社会保障缴费	23.23	23.23	
30113	住房公积金	372.91	372.91	
30199	其他工资福利支出	12.90	12.90	
302	商品和服务支出	151.53		151.53
30201	办公费	15.00		15.00
30202	印刷费	1.00		1.00
30203	咨询费	1.00		1.00
30204	手续费	1.00		1.00
30205	水费	2.00		2.00

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
30206	电费	10.00		10.00
30207	邮电费	5.00		5.00
30209	物业管理费	1.00		1.00
30211	差旅费	1.00		1.00
30213	维修(护)费	30.00		30.00
30214	租赁费	10.00		10.00
30216	培训费	5.94		5.94
30225	专用燃料费	1.00		1.00
30226	劳务费	30.00		30.00
30229	福利费	10.00		10.00
30299	其他商品和服务支出	27.59		27.59
303	对个人和家庭的补助	12.48	12.48	
30307	医疗费补助	12.48	12.48	

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						

说明：新世纪小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			

说明：诸暨市暨阳街道新世纪小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	

说明：新世纪小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	75.59	56.39				19.20
诸暨市暨阳街道新世纪小学	条件保障与支撑	67.67	48.47				19.20
诸暨市暨阳街道新世纪小学	人才培养	7.92	7.92				