

诸暨市实验初级中学 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年诸暨市实验初级中学单位预算安排情况说明
 - (一) 关于诸暨市实验初级中学2023年收支预算情况的总体说明
 - (二) 关于诸暨市实验初级中学2023年收入预算情况说明
 - (三) 关于诸暨市实验初级中学2023年支出预算情况说明
 - (四) 关于诸暨市实验初级中学2023年财政拨款收支预算情况的总体说明
 - (五) 关于诸暨市实验初级中学2023年一般公共预算当年拨款情况说明
 - (六) 关于诸暨市实验初级中学2023年一般公共预算基本支出情况说明
 - (七) 关于诸暨市实验初级中学2023年政府性基金预算支出情况说明
 - (八) 关于诸暨市实验初级中学2023年国有资本经营预算支出情况说明
 - (九) 关于诸暨市实验初级中学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年诸暨市实验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、诸暨市实验初级中学概况

（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，推进教体系统法制建设。

2. 负责所在区域教育体育的统筹规划，承担教育体育改革与发展重大问题调研、政策研究，拟订所在区域教育体育改革和发展政策并组织实施，负责所在区域教育体育基本信息的统计、分析和发布。

3. 指导、督促和检查所在区域教体系统党的政治建设、思想建设、组织建设和履行全面从严治党主体责任。

4. 指导所在区域教体系统安全稳定工作，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，指导规模体育活动和体育系统单位的安全管理工作，组织或配合查处学校安全管理方面的失职或违法行为。

5. 统筹管理本单位教育体育经费，参与拟订教育体育经费筹措、拨款、基建投资的方针政策并监督使用情况，会同有关部门规划、协调教育体育网点布局、设施建设。负责公共体育设施的监督检查。负责教体系统内部审计工作。

6. 负责推进基础教育高质量均衡发展，促进教育公平。制定基础教育教学基本要求和教学基本文件，全面实施素质教育。统筹规划青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作。负责全民健身国家战略的组织实施，指导开展全民健身活动，监督实施国家、省体育锻炼标准，组织开展国民体质监测。

7. 牵头制定职业学校教学基本要求、教学基本文件，指导职业学校教育教学改革、职业指导和评估工作。统筹继续

教育体系建设。

8. 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、总结教育体育经验。

9. 统筹规划全市竞技体育发展。负责全市体育竞赛、竞技运动项目设置与重点布局。负责组织体育训练和体育竞赛。负责组织、协调、监督体育运动中的反兴奋剂工作。

10. 拟订体育产业发展规划、政策，指导推动体育产业发展，规范体育服务管理。负责监督管理体育经营活动。协助做好体育彩票管理工作。组织开展体育行业职业技能鉴定工作。

11. 负责全市教育体育人才队伍建设。指导全市师德师风建设。组织落实教师资格制度、职称评审、培训等工作。参与学校编制、岗位、工资等政策制定。

12. 负责所在区域招生和学籍学历管理工作。

13. 指导所在区域教体系统国际合作与交流工作，开展与港澳台的教育体育合作与交流，指导汉语国际推广工作。

14. 负责制定所在区域学校教材管理制度，负责教材审查和使用管理等工作。

15. 负责监督管理非教育部门举办学校的教育业务工作，核准招生计划，协助培训教师等。负责所在区域体育社会组织的业务监管，指导体育社会组织改革。依法管理健身气功。

16. 负责所在区域语言文字工作，指导语言文字规范化建设。

17. 按权限行使市人民政府教育督导室职责。指导全市

教育督导工作，依法组织实施教育督导评估、检查验收、质量监测等工作。

18. 完成市委、市政府交办的其他任务。

19. 职能转变。贯彻落实党中央关于加强学校党建工作和省委、绍兴市委、市委关于建设“清廉浙江”、“清廉绍兴”、“清廉诸暨”的总体要求，履行对学校党建工作的指导和监督职责，指导督促全市教体系统履行全面从严治党主体责任，提升党建工作水平。深入推进全市教育体育领域“最多跑一次”改革。进一步推进教育数据资源共享，进一步推进减事项、减材料、减环节，坚持以群众视角设计教育改革方案，明确改革目标，提升教育服务质量和便利化水平。加强对各级各类学校教材的使用管理，坚持社会主义办学方向，提升教材的思想性、科学性、时代性。强化教育督导职责，强化民办教育的统筹规划、综合协调和管理，不断提升教育质量，促进教育公平，推动教育事业科学发展，确保党的教育方针和政策贯彻执行到位。推动体育文化发展，积极弘扬社会主义核心价值观和中华体育精神。推进体育公共服务提供主体多元化、提供方式多样化，推进体育基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和体育公共资源向基层延伸。

（二）单位机构设置情况

从预算单位构成看，诸暨市实验初级中学预算单位包括：诸暨市实验初级中学预算。

二、2023年诸暨市实验初级中学预算安排情况说明

（一）关于诸暨市实验初级中学2023年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，诸暨市实验初级中学2023年所

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、政府性基金预算收入、财政专户管理资金收入、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、其他支出。诸暨市实验初级中学 2023 年收支总预算 3012.98 万元。

（二）关于诸暨市实验初级中学 2023 年收入预算情况说明

诸暨市实验初级中学 2023 年收入预算 3012.98 万元，比上年执行数减少 682.22 万元，下降 18.5%，主要是师生人数减少了，所以教育支出和社会保障和就业支出等人员支出相应减少。

其中：上年结转 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 3001.98 万元，占 99.6%；政府性基金收入 1.00 万元，占 0.05%；国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；专户资金 1.00 万元，占 0.05%；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 9.00 万元，占 0.3%；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）关于诸暨市实验初级中学 2023 年支出预算情况说明

诸暨市实验初级中学 2023 年支出预算 3012.98 万元，比上年执行数减少 682.22 万元，下降 18.5%，主要是师生人数减少了，所以教育支出和社会保障和就业支出等人员支出相应减少。

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 2751.32 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 259.13 万元、卫生健康支出 1.53 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 1.00 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 2709.47 万元，占 89.9%；日常公用支出 116.93 万元，占 3.9%；项目支出 177.58 万元，占 5.9%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 9.00 万元，占 0.3%；上缴上级支出 0 万元，占 0%。

（四）关于诸暨市实验初级中学 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

诸暨市实验初级中学 2023 年财政拨款收支总预算 3002.98 万元。收入包括：一般公共预算 3001.98 万元、政府性基金 1.00 万元；支出包括：教育支出 2741.32 万元、社会保障和就业支出 259.13 万元、卫生健康支出 1.53 万元、其他支出 1.00 万元。

（五）关于诸暨市实验初级中学 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。

诸暨市实验初级中学 2023 年一般公共预算当年拨款 3001.98 万元，比上年执行数减少 561.90 万元，下降 15.8%，

主要是师生人数减少了，所以教育支出和社会保障和就业支出等人员支出相应减少。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况。

教育（类）支出 2741.32 万元，占 91.3%；社会保障和就业（类）支出 259.13 万元，占 8.6%；卫生健康（类）支出 1.53 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）初中教育（项）2733.34 万元，主要用于初中各类人员经费、日常公用经费等基本支出和保安服务外包项目经费支出。

（2）教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）7.98 万元，主要用于项目支出。

（3）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）172.75 万元，主要用于在职教师养老保险缴费支出。

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）86.38 万元，主要用于在职教师职业年金缴费支出。

（5）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）1.53 万元，主要用于退休教师医疗保险支出。

（六）关于诸暨市实验初级中学 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

诸暨市实验初级中学 2023 年一般公共预算基本支出 2826.40 万元，其中：

人员经费 2709.47 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、医疗费补助、奖励金；

公用经费 116.93 万元，主要包括：办公费、印刷费、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、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、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

（七）关于诸暨市实验初级中学 2023 年政府性基金预算支出情况说明

1. 政府性基金预算当年拨款规模变化情况。

诸暨市实验初级中学 2023 年政府性基金预算当年拨款 1.00 万元，比 2022 年执行数增加 0.67 万元，增长 203.0%，主要是棒垒球运动进校园试点学校补助项目。

2. 政府性基金预算当年拨款结构情况。

项目（类）支出 1.00 万元，占 100.0%。

3. 政府性基金预算当年拨款具体使用情况。

（1）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）1.00 万元，主要用于棒垒球运动进校园试点学校补助项目。

（八）国有资本经营预算

诸暨市实验初级中学 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

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

诸暨市实验初级中学 2023 年“三公”经费预算数为 1.00 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 万元，与上年数持平。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 1.00 万元。主要用于学校各类创建、评比、业务交流等招待支出。

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，主要原因是本单位没有公务用车；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，主要原因是本单位没有公务用车。

（十）其他重要事项的情况说明

1. 政府采购情况。

2023 年诸暨市实验初级中学各单位政府采购预算总额 89.36 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 89.36 万元。

2. 国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，诸暨市实验初级中学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 年诸暨市实验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 175.58 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拨款资金，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. 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。

4. 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。

5. “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。

6. 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。

7. 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。

8. 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。

9. 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。

10. 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。

11. 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。

12. 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	3002.98	教育支出	2751.32
一般公共预算	3001.98	普通教育	2751.32
政府性基金预算	1.00	初中教育	2743.34
国有资本经营预算		其他普通教育支出	7.98
二、财政专户管理资金	1.00	社会保障和就业支出	259.13
三、事业收入		行政事业单位养老支出	259.13
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	172.75
五、上级补助收入	9.00	机关事业单位职业年金缴费支出	86.38
六、附属单位上缴收入		卫生健康支出	1.53
七、其他收入		行政事业单位医疗	1.53
		事业单位医疗	1.53
		其他支出	1.00
		彩票公益金安排的支出	1.00
		用于体育事业的彩票公益金支出	1.00
本年收入合计	3012.98	本年支出合计	3012.98
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	3012.98	支 出 总 计	3012.98

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	3012.98	2709.47	116.93	177.58			9.00
205	教育支出	2751.32	2448.81	116.93	176.58			9.00
20502	普通教育	2751.32	2448.81	116.93	176.58			9.00
2050203	初中教育	2743.34	2448.81	116.93	168.60			9.00
2050299	其他普通教育支出	7.98			7.98			
208	社会保障和就业支出	259.13	259.13					
20805	行政事业单位养老支出	259.13	259.13					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	172.75	172.75					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	86.38	86.38					
210	卫生健康支出	1.53	1.53					
21011	行政事业单位医疗	1.53	1.53					
2101102	事业单位医疗	1.53	1.53					
229	其他支出	1.00			1.00			
22960	彩票公益金安排的支出	1.00			1.00			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	1.00			1.00			

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	3002.98	教育支出	2741.32
一般公共预算	3001.98	普通教育	2741.32
政府性基金预算	1.00	初中教育	2733.34
国有资本经营预算		其他普通教育支出	7.98
		社会保障和就业支出	259.13
		行政事业单位养老支出	259.13
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	172.75
		机关事业单位职业年金缴费支出	86.38
		卫生健康支出	1.53
		行政事业单位医疗	1.53
		事业单位医疗	1.53
		其他支出	1.00
		彩票公益金安排的支出	1.00
		用于体育事业的彩票公益金支出	1.00
收 入 总 计	3002.98	支 出 总 计	3002.98

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	3001.98	2826.40	2709.47	116.93	175.58
205	教育支出	2741.32	2565.74	2448.81	116.93	175.58
20502	普通教育	2741.32	2565.74	2448.81	116.93	175.58
2050203	初中教育	2733.34	2565.74	2448.81	116.93	167.60
2050299	其他普通教育支出	7.98				7.98
208	社会保障和就业支出	259.13	259.13	259.13		
20805	行政事业单位养老支出	259.13	259.13	259.13		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	172.75	172.75	172.75		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	86.38	86.38	86.38		
210	卫生健康支出	1.53	1.53	1.53		
21011	行政事业单位医疗	1.53	1.53	1.53		
2101102	事业单位医疗	1.53	1.53	1.53		

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	2826.40	2709.47	116.93
301	工资福利支出	2696.97	2696.97	
30101	基本工资	545.64	545.64	
30102	津贴补贴	76.26	76.26	
30103	奖金	608.00	608.00	
30107	绩效工资	622.07	622.07	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	172.75	172.75	
30109	职业年金缴费	86.38	86.38	
30110	职工基本医疗保险缴费	92.86	92.86	
30111	公务员医疗补助缴费	55.52	55.52	
30112	其他社会保障缴费	23.75	23.75	
30113	住房公积金	392.26	392.26	
30199	其他工资福利支出	21.50	21.50	
302	商品和服务支出	116.93		116.93
30201	办公费	10.00		10.00
30202	印刷费	0.80		0.80
30205	水费	5.00		5.00
30206	电费	20.00		20.00
30207	邮电费	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
30209	物业管理费	5.00		5.00
30211	差旅费	1.00		1.00
30213	维修(护)费	12.00		12.00
30214	租赁费	2.00		2.00
30216	培训费	5.00		5.00
30217	公务接待费	1.00		1.00
30218	专用材料费	8.00		8.00
30226	劳务费	5.00		5.00
30229	福利费	16.00		16.00
30299	其他商品和服务支出	24.13		24.13
303	对个人和家庭的补助	12.50	12.50	
30307	医疗费补助	12.24	12.24	
30309	奖励金	0.26	0.26	

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	1.00					1.00
诸暨市实验初级中学	1.00					1.00

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	1.00		1.00
229	其他支出	1.00		1.00
22960	彩票公益金安排的支出	1.00		1.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	1.00		1.00

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	

诸暨市实验初级中学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	186.58	175.58	1.00		1.00	9.00
诸暨市实验初级中学	教体事务综合业务管理	28.80	28.80				
诸暨市实验初级中学	教育发展	133.18	133.18				
诸暨市实验初级中学	条件保障与支撑	24.60	13.60	1.00		1.00	9.00