

中国教育工会诸暨市委员会 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年中国教育工会诸暨市委员会单位预算安排情况说明

(一) 关于中国教育工会诸暨市委员会2023年收支预算情况的总体说明

(二) 关于中国教育工会诸暨市委员会2023年收入预算情况说明

(三) 关于中国教育工会诸暨市委员会2023年支出预算情况说明

(四) 关于中国教育工会诸暨市委员会2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

(五) 关于中国教育工会诸暨市委员会2023年一般公共预算当年拨款情况说明

(六) 关于中国教育工会诸暨市委员会2023年一般公共预算基本支出情况说明

(七) 关于中国教育工会诸暨市委员会2023年政府性基金预算支出情况说明

(八) 关于中国教育工会诸暨市委员会2023年国有资本经营预算支出情况说明

(九)关于中国教育工会诸暨市委员会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年中国教育工会诸暨市委员会单位预算表

(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. 贯彻落实工会的有关法律法规和上级工会的工作要求，指导和督促基层工会独立自主地开展工作。
2. 参与制定涉及教职工利益的政策，维护教职工的合法权益和民主权利。
3. 代表和组织教职工参与学校的民主管理和民主监督。
4. 指导基层工会规范实施教代会制度；教育教职工不断提高思想道德素质和科学文化素养。
5. 组织开展有关学习、竞赛和评优评先活动，促进教师队伍建设和。
6. 负责培训工会干部，提高工会工作水平。
7. 组织开展工会活动，引导教职工不断提高能力素养。
8. 完成中国教育工会诸暨市委员会交办的其他任务。

（二）单位机构设置情况

从预算单位构成看，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中国教育工会诸暨市委员会本级。本单位内设：办公室、财务处。现有在职人员 4 人，退休人员 5 人，无遗属补助人员，编外人员 1 人。

二、中国教育工会诸暨市委员会 2023 年单位预算安排情况说明

（一）关于中国教育工会诸暨市委员会 2023 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，中国教育工会诸暨市委员会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、政府性基金收入、财政专户管理资金收入、专户管理其他资金收入、单位结余资金、其他资金收入、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、住房保障支出、其他支出。中国教育工会诸暨市委员会 2023 年收支总预算 105.11 万元。

（二）收入预算情况说明

中国教育工会诸暨市委员会 2023 年收入预算 105.11 万元，比 2022 年执行数 83.34 万元增加 21.77 万元，主要原因是 2023 年预算数据中项目支出增加 19.50 万元（用于公车购置）。

其中：上年结转 0.00 万元，占 0.0%；一般公共预算拨款收入 105.11 万元，占 100.0%；政府性基金收入 0.00 万元，占 0.0%；财政专户管理资金收入 0.00 万元，占 0.0 %；专户管理其他资金收入 0.00 万元，占 0.0%；单位结余资金 0.00 万元，占 0.0%；其他资金收入 0.00 万元，占 0.0%。

（三）支出预算总体安排情况

中国教育工会诸暨市委员会 2023 年支出预算为 105.11

万元,比 2022 年执行数 83.34 万元增加 21.77 万元,主要原因是 2023 年预算数据中项目支出增加 19.50 万元(用于公车购置)。

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 95.05 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 6.54 万元、卫生健康支出 3.52 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 79.39 万元,占 0.0%;日常公用支出 6.22 万元,占 0.0%;项目支出 19.50 万元,占 0.0%;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 万元。

(四) 关于中国教育工会诸暨市委员会 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

中国教育工会诸暨市委员会 2023 年财政拨款收支总预

算 105.11 万元。包括：一般公共预算拨款收入 105.11 万元；支出包括：教育支出 95.05 万元、社会保障和就业支出 6.54 万元、卫生健康支出 3.52 万元。

（五）关于中国教育工会诸暨市委员会 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

2023 年一般公共预算当年拨款 105.11 万元，比 2022 年执行数 83.34 万元增加 21.77 万元，主要原因是 2023 年预算数据中项目支出增加 19.50 万元（用于公车购置 1 辆）。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出 95.05 万元，占 90.4%；社会保障和就业支出 6.54 万元，占 6.3%；卫生健康支出 3.52 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）其他普通教育支出（项）事务 75.55 万元，主要用于下属直属单位各类人员经费、日常公用经费等基本支出。

（2）教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）事务 19.50 万元，主要用于车辆购置支出。

（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）事务 4.36 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）事务 2.18 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）事务 3.52 万元，主要用于教职工的医保缴费支出。

（六）关于中国教育工会诸暨市委员会 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

2023 年一般公共预算基本支出 105.11 万元，其中：

人员经费 79.39 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇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、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、生活补助、医疗费补助；

公用经费 6.22 万元，主要包括：办公费、水费、印刷费、手续费、咨询费、电费、物业管理费、差旅费、租赁费、专业材料费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、纸质（采购）、其他商品和服务支出。

（七）关于中国教育工会诸暨市委员会 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

2023 年政府性基金预算当年拨款 0.00 万元，与上年执行数持平，持平的主要原因是没有安排政府性基金经费。

2. 政府性基金预算当年拨款结构情况

其他支出（类）0.00 万元，占 0.0%。

3. 政府性基金预算当年拨款具体使用情况

（八）国有资本经营预算

中国教育工会诸暨市委员会 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（九）关于中国教育工会诸暨市委员会 2023 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

1. 因公出国（境）费用：2023 年预算安排 0.00 万元，与上年执行数持平，主要用于本单位因公出国人员考察等支出，持平的主要原因是暂时没有预算安排。

2. 公务接待费：2023 年安排公务接待费预算 0.00 万元，与上年执行数持平，持平的主要原因是暂时没有预算安排。

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 2.70 万元，与上年执行数 2.70 万元持平。其中，公务用车购置支出 0.00 万元（含购置税等附加费用），主要用于本单位经批准购置的 0 辆公务用车；公务用车运行维护费支出 2.7 万元，主要用于本单位业务用车等所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支

出。持平的主要原因是预算与往年一样。

（十）其他重要事项的情况说明

1. 政府采购情况

2023 年中国教育工会诸暨市委员会各单位政府采购预算总额 3.00 万元，其中：政府采购货物预算 3.00 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 0.00 万元。

2. 国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，中国教育工会诸暨市委员会所属各预算单位共有车辆 1 辆，其中，一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 0 辆、行政执法专用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、应急机要通信用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位价值 50.00 万元以上通用设备 0 套，单位价值 100.00 万元以上专用设备 0 套，单位价值 200.00 万元以上大型设备 0 套。

2023 年部门预算安排购置车辆 1 辆。未安排购置单位价值 50.00 万元以上通用设备，单位价值 100.00 万元以上专用设备和单位价值 200.00 万元以上大型设备。

3. 绩效目标设置情况

2023 年中国教育工会诸暨市委员会财政性资金安排的项目、财政专项资金和政府投资项目均实行绩效管理，共涉及 1 个项目，当年资金安排 19.50 万元，其中一般公共

预算当年拨款 19.50 万元。

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）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。

13. 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。

14. 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。

15. 教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）：反映经国家批准设立的高等职业大学、专科职业教育等方面的支出。

16. 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。

17. 教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（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。

18. 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。

19. 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。

20. 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。

21. 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。

22. 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。

23. 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。

24. 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。

25. 医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位的基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离退休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

26. 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。

27. 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。

28. 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。

29. 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	105.11	教育支出	95.05
一般公共预算	105.11	普通教育	75.55
政府性基金预算		其他普通教育支出	75.55
国有资本经营预算		其他教育支出	19.50
二、财政专户管理资金		其他教育支出	19.50
三、事业收入		社会保障和就业支出	6.54
四、事业单位经营收入		行政事业单位养老支出	6.54
五、上级补助收入		机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.36
六、附属单位上缴收入		机关事业单位职业年金缴费支出	2.18
七、其他收入		卫生健康支出	3.52
		行政事业单位医疗	3.52
		事业单位医疗	3.52
本年收入合计	105.11	本年支出合计	105.11
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	105.11	支 出 总 计	105.11

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	105.11	79.39	6.22	19.50			
205	教育支出	95.05	69.33	6.22	19.50			
20502	普通教育	75.55	69.33	6.22				
2050299	其他普通教育支出	75.55	69.33	6.22				
20599	其他教育支出	19.50			19.50			
2059999	其他教育支出	19.50			19.50			
208	社会保障和就业支出	6.54	6.54					
20805	行政事业单位养老支出	6.54	6.54					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.36	4.36					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.18	2.18					
210	卫生健康支出	3.52	3.52					
21011	行政事业单位医疗	3.52	3.52					
2101102	事业单位医疗	3.52	3.52					

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	105.11	教育支出	95.05
一般公共预算	105.11	普通教育	75.55
政府性基金预算		其他普通教育支出	75.55
国有资本经营预算		其他教育支出	19.50
		其他教育支出	19.50
		社会保障和就业支出	6.54
		行政事业单位养老支出	6.54
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.36
		机关事业单位职业年金缴费支出	2.18
		卫生健康支出	3.52
		行政事业单位医疗	3.52
		事业单位医疗	3.52
收 入 总 计	105.11	支 出 总 计	105.11

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	105.11	85.61	79.39	6.22	19.50
205	教育支出	95.05	75.55	69.33	6.22	19.50
20502	普通教育	75.55	75.55	69.33	6.22	
2050299	其他普通教育支出	75.55	75.55	69.33	6.22	
20599	其他教育支出	19.50				19.50
2059999	其他教育支出	19.50				19.50
208	社会保障和就业支出	6.54	6.54	6.54		
20805	行政事业单位养老支出	6.54	6.54	6.54		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.36	4.36	4.36		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.18	2.18	2.18		
210	卫生健康支出	3.52	3.52	3.52		
21011	行政事业单位医疗	3.52	3.52	3.52		
2101102	事业单位医疗	3.52	3.52	3.52		

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	85.61	79.39	6.22
301	工资福利支出	78.43	78.43	
30101	基本工资	15.55	15.55	
30102	津贴补贴	0.02	0.02	
30103	奖金	19.64	19.64	
30107	绩效工资	13.13	13.13	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.36	4.36	
30109	职业年金缴费	2.18	2.18	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.34	2.34	
30111	公务员医疗补助缴费	4.89	4.89	
30112	其他社会保障缴费	0.60	0.60	
30113	住房公积金	9.55	9.55	
30199	其他工资福利支出	6.17	6.17	
302	商品和服务支出	6.22		6.22
30201	办公费	0.80		0.80
30205	水费	0.10		0.10
30206	电费	0.30		0.30
30207	邮电费	0.50		0.50
30213	维修(护)费	0.10		0.10

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
30216	培训费	0.10		0.10
30228	工会经费	0.24		0.24
30229	福利费	0.70		0.70
30231	公务用车运行维护费	2.70		2.70
30299	其他商品和服务支出	0.68		0.68
303	对个人和家庭的补助	0.96	0.96	
30307	医疗费补助	0.96	0.96	

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	2.70		2.70		2.70	
中国教育工会诸暨市委员会	2.70		2.70		2.70	

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			

中国教育工会诸暨市委员会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	

中国教育工会诸暨市委员会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	19.50	19.50				
中国教育工会诸暨市委员会	条件保障与支撑	19.50	19.50				