

诸暨市东和乡中心学校 2023 年单位预算
算

目录

一、单位概况

(一) 主要职能

(二) 单位机构设置情况

二、2023年诸暨市东和乡中心学校单位预算安排情况说明

(一) 关于诸暨市东和乡中心学校2023年收支预算情况的总体说明

(二) 关于诸暨市东和乡中心学校2023年收入预算情况说明

(三) 关于诸暨市东和乡中心学校2023年支出预算情况说明

(四) 关于诸暨市东和乡中心学校2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

(五) 关于诸暨市东和乡中心学校2023年一般公共预算当年拨款情况说明

(六) 关于诸暨市东和乡中心学校2023年一般公共预算基本支出情况说明

(七) 关于诸暨市东和乡中心学校2023年政府性基金预算支出情况说明

(八) 关于诸暨市东和乡中心学校2023年国有资本经营预算支出情况说明

(九) 关于诸暨市东和乡中心学校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年诸暨市东和乡中心学校单位部门预算表

(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

诸暨市东和乡中心学校是诸暨市教育体育局下属学校，主要负责诸暨市东和乡小学、幼儿园、初中的德育、教学、教研、后勤等管理事务。拟定全乡教育发展战略和教育工作的规定、办法，监督和检查所属学校对党和国家的教育方针、政策、法规的贯彻执行。要依法办学，不断提高管理水平和教育质量。不断改善办学水平和提高教育质量，促进全乡小学、幼儿、初中教育均衡发展。其主要职责：

（1）贯彻执行党和国家的教育方针、政策和教育法律法规，加强教育系统法制建设，推进全乡教育事业科学和谐发展。

（2）根据诸暨市教育的教育发展规划，制定全乡的教育发展规范，指导全乡学校教学改革，负责全乡学校基本信息的统计、分析和发布。负责指导全乡学前教育、义务教育、成人教育的改革和发展，全面实施素质教育。

（3）指导全乡各学校（幼儿园）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（幼儿园）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) 统筹管理本乡教育经费；参与拟订教育经费使用、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、申报和组织实施工作。

(5) 负责全乡教师工作。根据干部管理权限，负责全乡教职员工的管理。

(6) 负责指导全乡各学校的安全监管职责，组织或配合市各级单位查处学校安全管理方面的失职或违法行为。

(7) 负责全乡学校勤工俭学和后勤服务保障工作。

(8) 监督管理非教育部门办学校的教育业务工作。

(9) 负责全乡各校的党建工作

(10) 承办市教体局、乡政府交办的其他事项

(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、工会及幼教、教导处、总务处、成校及安管处。本单位编制人数 54人，实有在职人员 49 人；退休 67 人。本单位为二级预算单位，纳入 2023 年预算编制范围包括诸暨市东和乡小、东和乡中、东和乡中心幼儿园。

校长室：主持全乡教育全面工作和党总支全面工作。主管人事调配、经费筹措、事业规划、教育技术装备、计划生育等工作。

工会及幼教：负责中心学校工会、退教协会、幼教工作等工作。

教导处：负责中心学校中小学教育、招生、中小学教研、信息教学、年报统计、档案等工作。

总务处：负责中心学校教育经费筹措、教育技术装备、勤工俭学、固定资产管理、教育后勤、食堂经费、保险、校舍建设等工作。

成校及安管处：负责中心学校成教、成人教育培训等工作；具体负责中心学校安全工作及教师师训等工作。

二、2023 年诸暨市东和乡中心学校单位预算安排情况说明

（一）关于诸暨市东和乡中心学校 2023 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，诸暨市东和乡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：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出。诸暨市东和乡中心学校 2023 年收支总预算 1499.54 万元。

（二）关于诸暨市东和乡中心学校 2023 年收入预算情况说明

诸暨市东和乡中心学校 2023 年收入预算 1499.54 万元，比上年执行数减少 421.13 万元，下降 21.9%，主要是一般公共预算财政拨款减少。

其中：上年结转 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 1465.94 万元，占 97.8%；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 33.6 万元，占 2.2%；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）关于诸暨市东和乡中心学校 2023 年支出预算情况说明

诸暨市东和乡中心学校 2023 年支出预算 1499.54 万元，比上年执行数减少 421.13 万元，下降 21.9%，主要是人员经费与公用经费的支出减少。

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 1347.33 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 119.14 万元、卫生健康支出 33.07 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 1368.20 万元，占 91.3%；日常公用支出 42.15 万元，占 2.8%；项目支出 55.59 万元，占 3.7%；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 33.6 万元，占 2.2%；上缴上级支出 0 万元，占 0%。

结转下年 0 万元。

（四）关于诸暨市东和乡中心学校 2023 年财政拨款收

支预算情况的总体说明

诸暨市东和乡中心学校 2023 年财政拨款收支总预算 1465.94 万元。收入包括：一般公共预算 1465.94 万元；支出包括：教育支出 1313.73 万元、社会保障和就业支出 119.14 万元、卫生健康支出 33.07 万元。

（五）关于诸暨市东和乡中心学校 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。

诸暨市东和乡中心学校 2023 年一般公共预算当年拨款 1465.94 万元，比上年执行数减少 372.54 万元，下降 20.3%，主要是人员经费的减少。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况。

教育（类）支出 1313.73 万元，占 89.6%；社会保障和就业（类）支出 119.14 万元，占 8.1%；卫生健康（类）支出 33.07 万元，占 2.3%

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）学前教育（项）事务 92.72 万元，主要用于东和乡中心幼儿园自聘幼儿教师人员经费补助和编幼儿园教师工资福利等基本支出。

（2）教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）事务 672.65 万元，主要用于东和乡小各类人员经费、日常公用经费等基本支出和保安服务外包项目经费支出。

（3）教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）事务 548.37 万元，主要用于东和乡中各类人员经费、日常

公用经费等基本支出和保安服务外包项目经费支出。

（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）事务 79.43 万元，主要用于全乡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）事务 39.71 万元，主要用于全乡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）事务 33.07 万元，主要用于全乡学校教职工的医保缴费支出。

（六）关于诸暨市东和乡中心学校 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

诸暨市东和乡中心学校 2023 年一般公共预算基本支出 1410.35 万元，其中：

人员经费 1368.20 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；

公用经费 42.15 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、其他商品和服务支出。

（七）关于诸暨市东和乡中心学校 2023 年政府性基金预算支出情况说明

诸暨市东和乡中心学校 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

诸暨市东和乡中心学校 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（九）关于诸暨市东和乡中心学校 2023 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

诸暨市东和乡中心学校 2023 年“三公”经费预算数为 0 万元，比上年执行数持平，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与今年都无因公出国（境）费用。

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与今年都无公务接待费。

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，主要原因是上年与今年都无公务用车购置支出；公务用车运行维护费支出 0 万元。与上年执行数持平，主要原因是上年与今年都无公务用车购置及运行维护费。

（十）其他重要事项的情况说明

1. 政府采购情况。

2023年诸暨市东和乡中心学校各单位政府采购预算总额33.6万元，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33.6万元。

2. 国有资产占有使用情况。

截至2022年12月31日，诸暨市东和乡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。

3. 预算绩效情况说明。

2023年诸暨市东和乡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55.59万元，一级项目2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. 上级补助收入：指事业单位从上级单位、主管部门取得的非财政补助收入，是事业单位的上级单位、主管部门用财政补助收入之外的收入拨给所属单位的经费，如用自身组织的收入和集中下级单位的收入拨给事业单位的资金。

3. 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。

4. 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。

5. 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。

6. “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。

7. 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。

8. 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。

9. 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。

10. 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）：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。

11. 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）：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。

12. 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。

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	1465.94	教育支出	1347.33
一般公共预算	1465.94	普通教育	1347.33
政府性基金预算		学前教育	92.72
国有资本经营预算		小学教育	672.65
二、财政专户管理资金		初中教育	581.97
三、事业收入		社会保障和就业支出	119.14
四、事业单位经营收入		行政事业单位养老支出	119.14
五、上级补助收入	33.60	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.43
六、附属单位上缴收入		机关事业单位职业年金缴费支出	39.71
七、其他收入		卫生健康支出	33.07
		行政事业单位医疗	33.07
		事业单位医疗	33.07
本年收入合计	1499.54	本年支出合计	1499.54
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	1499.54	支 出 总 计	1499.54

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	1499.54	1368.20	42.15	55.59			33.60
205	教育支出	1347.33	1215.99	42.15	55.59			33.60
20502	普通教育	1347.33	1215.99	42.15	55.59			33.60
2050201	学前教育	92.72	66.50	8.72	17.50			
2050202	小学教育	672.65	635.29	16.29	21.07			
2050203	初中教育	581.97	514.21	17.14	17.02			33.60
208	社会保障和就业支出	119.14	119.14					
20805	行政事业单位养老支出	119.14	119.14					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.43	79.43					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.71	39.71					
210	卫生健康支出	33.07	33.07					
21011	行政事业单位医疗	33.07	33.07					
2101102	事业单位医疗	33.07	33.07					

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	1465.94	教育支出	1313.73
一般公共预算	1465.94	普通教育	1313.73
政府性基金预算		学前教育	92.72
国有资本经营预算		小学教育	672.65
		初中教育	548.37
		社会保障和就业支出	119.14
		行政事业单位养老支出	119.14
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.43
		机关事业单位职业年金缴费支出	39.71
		卫生健康支出	33.07
		行政事业单位医疗	33.07
		事业单位医疗	33.07
收 入 总 计	1465.94	支 出 总 计	1465.94

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	1465.94	1410.35	1368.20	42.15	55.59
205	教育支出	1313.73	1258.14	1215.99	42.15	55.59
20502	普通教育	1313.73	1258.14	1215.99	42.15	55.59
2050201	学前教育	92.72	75.22	66.50	8.72	17.50
2050202	小学教育	672.65	651.58	635.29	16.29	21.07
2050203	初中教育	548.37	531.35	514.21	17.14	17.02
208	社会保障和就业支出	119.14	119.14	119.14		
20805	行政事业单位养老支出	119.14	119.14	119.14		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.43	79.43	79.43		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.71	39.71	39.71		
210	卫生健康支出	33.07	33.07	33.07		
21011	行政事业单位医疗	33.07	33.07	33.07		
2101102	事业单位医疗	33.07	33.07	33.07		

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	1410.35	1368.20	42.15
301	工资福利支出	1332.72	1332.72	
30101	基本工资	237.45	237.45	
30102	津贴补贴	47.38	47.38	
30103	奖金	297.92	297.92	
30107	绩效工资	298.39	298.39	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	79.43	79.43	
30109	职业年金缴费	39.71	39.71	
30110	职工基本医疗保险缴费	42.69	42.69	
30111	公务员医疗补助缴费	57.89	57.89	
30112	其他社会保障缴费	10.92	10.92	
30113	住房公积金	179.43	179.43	
30199	其他工资福利支出	41.50	41.50	
302	商品和服务支出	42.15		42.15
30201	办公费	7.09		7.09
30205	水费	3.80		3.80
30206	电费	12.90		12.90
30207	邮电费	3.56		3.56
30211	差旅费	0.53		0.53

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
30213	维修(护)费	5.00		5.00
30216	培训费	2.50		2.50
30226	劳务费	3.50		3.50
30299	其他商品和服务支出	3.27		3.27
303	对个人和家庭的补助	35.48	35.48	
30305	生活补助	21.20	21.20	
30307	医疗费补助	14.28	14.28	

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						

诸暨市东和乡中心学校没有“三公”经费安排的支出，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			

诸暨市东和乡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	

诸暨市东和乡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	89.19	55.59				33.60
诸暨市东和乡中心学校	条件保障与支撑	85.27	51.67				33.60
诸暨市东和乡中心学校	人才培养	3.92	3.92				