

诸暨市店口镇中心学校 2024 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、2024年诸暨市店口镇中心学校单位预算安排情况说明

(一) 关于诸暨市店口镇中心学校2024年收支预算情况的总体说明

(二) 关于诸暨市店口镇中心学校2024年收入预算情况说明

(三) 关于诸暨市店口镇中心学校2024年支出预算情况说明

(四) 关于诸暨市店口镇中心学校2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

(五) 关于诸暨市店口镇中心学校2024年一般公共预算拨款情况说明

(六) 关于诸暨市店口镇中心学校2024年一般公共预算基本支出情况说明

(七) 关于诸暨市店口镇中心学校2024年政府性基金预算支出情况说明

(八) 关于诸暨市店口镇中心学校2024年国有资本经营预算支出情况说明

(九) 关于诸暨市店口镇中心学校2024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、2024年诸暨市店口镇中心学校单位预算表

(一) 2024年单位收支预算总表

(二) 2024年单位收入预算总表

(三) 2024年单位支出预算总表

(四) 2024年单位财政拨款收支预算总表

(五) 2024年单位一般公共预算支出表

(六) 2024年单位一般公共预算基本支出表

(七) 2024年单位一般公共预算“三公”经费支出表

(八) 2024年单位政府性基金预算支出表

(九) 2024年单位国有资本经营预算支出表

(十) 2024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方针、政策，依法治教，科学管理，规范办学；

2. 认真组织教育教学工作，深入实施素质教育，积极推进课程改革，不断提高教育质量，全面推进教育现代化建设，培养德智体美全面发展的合格人才；

3. 加强教师队伍建设，不断提高教师的职业道德素质和教学业务水平；

4. 管好用好校舍、设施设备、经费等，加强学校安全工作，保证学校教育教学工作正常开展；

5. 负责离退休教职工的管理服务工作。

（二）单位机构设置情况

从预算单位构成看，本单位内设：党政办、总务处、教务处、幼教办、安管处、工会、成校。本单位为二级预算单位，纳入2024年预算编制范围包括：3所初中、9所小学、12所幼儿园。

二、2024年诸暨市店口镇中心学校单位预算安排情况说明

（一）关于诸暨市店口镇中心学校2024年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，诸暨市店口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、其他收入、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。诸暨市店口镇中心学校2024年收支总预算25714.32万元。

（二）关于诸暨市店口镇中心学校 2024 年收入预算情况说明

诸暨市店口镇中心学校 2024 年收入预算 25714.32 万元，比上年执行数减少 904.65 万元，下降 3.4%，主要是年初预算中未包含省补等转移支付资金和课后服务项目经费。

其中：一般公共预算拨款收入 24863.38 万元（上年结转 41.90 万元），占 96.7%；其他收入 368.34 万元，占 1.4%；上级补助收入 482.60 万元，占 1.9%。

（三）关于诸暨市店口镇中心学校 2024 年支出预算情况说明

诸暨市店口镇中心学校 2024 年支出预算 25714.32 万元，比上年执行数减少 904.65 万元，下降 3.4%，主要是年初预算中未包含省补等转移支付资金和课后服务项目经费。

1. 按支出功能分类，包括教育支出 23658.66 万元、社会保障和就业支出 1911.60 万元、卫生健康支出 144.06 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 21704.19 万元，占 84.4%；日常公用支出 1530.54 万元，占 6.0%；项目支出 2479.59 万元，占 9.6%。

（四）关于诸暨市店口镇中心学校 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

诸暨市店口镇中心学校 2024 年财政拨款收支总预算 24863.38 万元。收入包括：一般公共预算 24863.38 万元；支出包括：教育支出 22807.72 万元、社会保障和就业支出 1911.60 万元、卫生健康支出 144.06 万元。

（五）关于诸暨市店口镇中心学校 2024 年一般公共预算

算拨款情况说明

1. 一般公共预算拨款规模变化情况。

诸暨市店口镇中心学校 2024 年一般公共预算拨款 24863.38 万元，比上年执行数减少 204.32 万元，下降 0.8%，主要是年初预算中未包含省补等转移支付资金。

2. 一般公共预算拨款结构情况。

教育（类）支出 22807.72 万元，占 91.7%；社会保障和就业（类）支出 1911.60 万元，占 7.7%；卫生健康（类）支出 144.06 万元，占 0.6%。

3. 一般公共预算拨款具体使用情况。

（1）教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）2344.55 万元，主要用于单位自聘幼儿教师职工人员经费补助、在职幼儿园教师工资福利、日常公用经费等基本支出和校舍维修、教师培训、学校综合事务专项等项目经费支出。。

（2）教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）14422.38 万元，主要用于单位小学代课教师人员经费补助、在职小学教职工工资福利、日常公用经费等基本支出和校舍维修、教师培训、学校综合事务专项等项目经费支出。

（3）教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）6039.99 万元，主要用于单位初中代课教师人员经费补助、在职初中教职工工资福利、日常公用经费等基本支出和校舍维修、教师培训、学校综合事务专项等项目经费支出。

（4）教育支出（类）特殊教育（款）特殊教育（项）0.80 万元，主要用于单位所属店口镇江南幼儿园特殊教育专项经费项目支出。

（5）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支

出（款）事业单位离退休（项）26.53万元，主要用于单位事业离休人员工资福利支出。

（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）1256.71万元，主要用于单位在职教职工养老保险缴费支出。

（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）628.35万元，主要用于单位在职教职工职业年金缴费支出。

（8）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）144.06万元，主要用于单位公务员医疗补助缴费支出。

（六）关于诸暨市店口镇中心学校 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

诸暨市店口镇中心学校 2024 年一般公共预算基本支出 23234.73 万元，其中：

人员经费 21704.19 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、离休费、生活补助、医疗费补助；

公用经费 1530.54 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、其他商品和服务支出。

（七）关于诸暨市店口镇中心学校 2024 年政府性基金预算支出情况说明

诸暨市店口镇中心学校 2024 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

诸暨市店口镇中心学校 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（九）关于诸暨市店口镇中心学校 2024 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

诸暨市店口镇中心学校 2024 年“三公”经费预算数为 0.50 万元，与上年预算数持平，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，2024 年安排因公出国（境）费用预算 0.00 万元，与上年预算数持平。主要用于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人员出国考察。

2. 公务接待费：2024 年安排公务接待费预算 0.50 万元，与上年预算数持平。主要用于学校各类创建、评比、业务交流等招待支出。持平的主要原因是严格控制公务接待支出。

3. 公务用车购置及运行维护费：2024 年安排公务用车购置及运行维护费预算 0.00 万元，与上年预算数持平。其中，公务用车购置支出 0.00 万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的 0 辆公务用车，与上年预算数持平，持平的主要原因是本单位无公务用车；公务用车运行维护费支出 0.00 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。与上年预算数持平，持平的主要原因是本单位无公务用车，本年无该项预算安排。

（十）其他重要事项的情况说明

1. 政府采购情况。

2024 年诸暨市店口镇中心学校政府采购预算总额 249.60 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 249.60 万元。

2. 国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，诸暨市店口镇中心学校共有车辆 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）。

2024 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。

2024 年诸暨市店口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，涉及一般公共预算拨款 1628.65 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. 上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入，用于补助正常业务资金的不足。

3. 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）。

4. 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。

5. 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。

6. 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。

7. “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。

8. 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。政府各部门对社会组织等举办的幼儿园的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

9. 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支出。政府各部门对社会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。

10. 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支出。政府各部门对社会组织等举办的初中的资助，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）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。

12. 教育支出（类）特殊教育（款）特殊教育（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。

13. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

14. 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。

15. 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。

16. 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。

2024年单位收支预算总表

129045-诸暨市店口镇中心学校

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	24821.48	教育支出	23658.66
一般公共预算	24821.48	普通教育	23657.86
政府性基金预算		学前教育	2607.55
国有资本经营预算		小学教育	14507.38
二、财政专户管理资金		初中教育	6039.99
三、事业收入		其他普通教育支出	502.94
四、事业单位经营收入		特殊教育	0.80
五、上级补助收入	482.60	特殊教育教育	0.80
六、附属单位上缴收入		社会保障和就业支出	1911.60
七、其他收入	368.34	行政事业单位养老支出	1911.60
		事业单位离退休	26.53
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	1256.71
		机关事业单位职业年金缴费支出	628.35
		卫生健康支出	144.06
		行政事业单位医疗	144.06
		事业单位医疗	144.06
本年收入合计	25672.42	本年支出合计	25714.32
上年结转结余	41.90	年终结转结余	
收 入 总 计	25714.32	支 出 总 计	25714.32

2024年单位收入预算总表

129045-诸暨市店口镇中心学校

单位：万元

单位名称	总计	本年收入										上年结转结余					
		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	专户资金结转结余	单位资金结转结余
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
合计	25714.32	25672.42	24821.48						482.60		368.34	41.90	41.90				
诸暨市教育体育局	25714.32	25672.42	24821.48						482.60		368.34	41.90	41.90				
诸暨市店口镇中心学校	25714.32	25672.42	24821.48						482.60		368.34	41.90	41.90				

2024年单位支出预算总表

129045-诸暨市店口镇中心学校

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	25714.32	21704.19	1530.54	2479.59			
205	教育支出	23658.66	19648.53	1530.54	2479.59			
20502	普通教育	23657.86	19648.53	1530.54	2478.79			
2050201	学前教育	2607.55	1163.75	231.04	1212.76			
2050202	小学教育	14507.38	13115.00	854.01	538.37			
2050203	初中教育	6039.99	5369.78	445.49	224.73			
2050299	其他普通教育支出	502.94			502.94			
20507	特殊教育	0.80			0.80			
2050701	特殊学校教育	0.80			0.80			
208	社会保障和就业支出	1911.60	1911.60					
20805	行政事业单位养老支出	1911.60	1911.60					
2080502	事业单位离退休	26.53	26.53					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1256.71	1256.71					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	628.35	628.35					
210	卫生健康支出	144.06	144.06					
21011	行政事业单位医疗	144.06	144.06					
2101102	事业单位医疗	144.06	144.06					

2024年单位财政拨款收支预算总表

129045-诸暨市店口镇中心学校

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	24821.48	教育支出	22807.72
一般公共预算	24821.48	普通教育	22806.92
政府性基金预算		学前教育	2344.55
国有资本经营预算		小学教育	14422.38
		初中教育	6039.99
		特殊教育	0.80
		特殊教育教育	0.80
		社会保障和就业支出	1911.60
		行政事业单位养老支出	1911.60
		事业单位离退休	26.53
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	1256.71
		机关事业单位职业年金缴费支出	628.35
		卫生健康支出	144.06
		行政事业单位医疗	144.06
		事业单位医疗	144.06
本年收入合计	24821.48		
上年结转结余	41.90		
一般公共预算	41.90		
政府性基金预算			
国有资本经营预算			
收 入 总 计	24863.38	支 出 总 计	24863.38

2024年单位一般公共预算支出表

129045-诸暨市店口镇中心学校

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	24863.38	23234.73	21704.19	1530.54	1628.65
205	教育支出	22807.72	21179.07	19648.53	1530.54	1628.65
20502	普通教育	22806.92	21179.07	19648.53	1530.54	1627.85
2050201	学前教育	2344.55	1394.79	1163.75	231.04	949.76
2050202	小学教育	14422.38	13969.01	13115.00	854.01	453.37
2050203	初中教育	6039.99	5815.27	5369.78	445.49	224.73
20507	特殊教育	0.80				0.80
2050701	特殊学校教育	0.80				0.80
208	社会保障和就业支出	1911.60	1911.60	1911.60		
20805	行政事业单位养老支出	1911.60	1911.60	1911.60		
2080502	事业单位离退休	26.53	26.53	26.53		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1256.71	1256.71	1256.71		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	628.35	628.35	628.35		
210	卫生健康支出	144.06	144.06	144.06		
21011	行政事业单位医疗	144.06	144.06	144.06		
2101102	事业单位医疗	144.06	144.06	144.06		

2024年单位一般公共预算基本支出表

129045-诸暨市店口镇中心学校

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	23234.73	21704.19	1530.54
301	工资福利支出	21460.34	21460.34	
30101	基本工资	3657.41	3657.41	
30102	津贴补贴	627.67	627.67	
30103	奖金	4614.00	4614.00	
30107	绩效工资	4457.13	4457.13	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1256.71	1256.71	
30109	职业年金缴费	628.35	628.35	
30110	职工基本医疗保险缴费	685.24	685.24	
30111	公务员医疗补助缴费	542.46	542.46	
30112	其他社会保障缴费	188.51	188.51	
30113	住房公积金	2655.29	2655.29	
30199	其他工资福利支出	2147.57	2147.57	
302	商品和服务支出	1530.54		1530.54
30201	办公费	230.00		230.00
30202	印刷费	4.50		4.50
30205	水费	54.00		54.00
30206	电费	105.00		105.00
30207	邮电费	24.00		24.00

2024年单位一般公共预算基本支出表

129045-诸暨市店口镇中心学校

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	130.00		130.00
30211	差旅费	1.20		1.20
30213	维修(护)费	270.00		270.00
30216	培训费	20.00		20.00
30217	公务接待费	0.50		0.50
30218	专用材料费	60.00		60.00
30226	劳务费	55.00		55.00
30299	其他商品和服务支出	576.34		576.34
303	对个人和家庭的补助	243.84	243.84	
30301	离休费	26.53	26.53	
30305	生活补助	89.75	89.75	
30307	医疗费补助	127.56	127.56	

2024年单位一般公共预算“三公”经费支出表

129045-诸暨市店口镇中心学校

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	0.50					0.50
诸暨市店口镇中心学校	0.50					0.50

注：不含教学科研人员学术交流因公出国（境）费用

2024年单位政府性基金预算支出表

129045-诸暨市店口镇中心学校

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			

诸暨市店口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。

2024年单位国有资本经营预算支出表

129045-诸暨市店口镇中心学校

单位：万元

科目编码	科目名称	项目支出
**	**	1
	合计	

诸暨市店口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。

2024年单位项目支出预算表

129045-诸暨市店口镇中心学校

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	2479.59	1628.65				850.94
诸暨市店口镇中心学校	教体事务综合业务管理	1508.60	1255.26				253.34
诸暨市店口镇中心学校	教育发展	41.90	41.90				
诸暨市店口镇中心学校	条件保障与支撑	883.93	286.33				597.60
诸暨市店口镇中心学校	人才培养	45.16	45.16				