

浙江省诸暨市第二高级中学 2024 年单位预算

一、单位概况

(一) 主要职能

(二) 单位机构设置情况

二、2024年浙江省诸暨市第二高级中学单位预算安排情况说明

(一) 关于浙江省诸暨市第二高级中学2024年收支预算情况的总体说明

(二) 关于浙江省诸暨市第二高级中学2024年收入预算情况说明

(三) 关于浙江省诸暨市第二高级中学2024年支出预算情况说明

(四) 关于浙江省诸暨市第二高级中学2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

(五) 关于浙江省诸暨市第二高级中学2024年一般公共预算拨款情况说明

(六) 关于浙江省诸暨市第二高级中学2024年一般公共预算基本支出情况说明

(七) 关于浙江省诸暨市第二高级中学2024年政府性基金预算支出情况说明

(八) 关于浙江省诸暨市第二高级中学2024年国有资本经营预算支出情况说明

(九) 关于浙江省诸暨市第二高级中学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年浙江省诸暨市第二高级中学单位预算表

(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体育方针、政策和法律、法规，响应教体系统法制建设。

2. 负责本单位教育体育的统筹规划，承担教育体育改革与发展重大问题研讨，拟订本单位教育体育改革和发展政策并组织实施，负责本单位教育体育基本信息的统计、分析。

3. 负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。

4. 按照教师的职称、编制和管理权限，负责本校教师人事工资管理、继续教育、考核考评等工作。

5. 指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。

6. 认真实施教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

（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、团委、教务处、政教处、教科处、安管处、德育处、总务处、财务处、宣招办、年级组。本单位编制人数 211 人，实有在职人员 211 人；离退休人员 60 人，其中退休 60 人。本单位为二级预算单位，预算范围包括浙江省诸暨市第二高级中学。

二、2024 年浙江省诸暨市第二高级中学单位预算安排情况说明

（一）关于浙江省诸暨市第二高级中学 2024 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，浙江省诸暨市第二高级中学所有

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、财政专户管理资金收入、其他收入。支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出。浙江省诸暨市第二高级中学 2024 年收支总预算 7446.43 万元。

（二）关于浙江省诸暨市第二高级中学 2024 年收入预算情况说明

浙江省诸暨市第二高级中学 2024 年收入预算 7446.43 万元，比上年执行数减少 544.42 万元，下降 6.8%，主要是学生数和在职教职工减少。

其中：一般公共预算拨款收入 6511.33 万元，占 87.4%；财政专户资金收入 930.09 万元，占 12.5%；其他收入 5.00 万元，占 0.1%。

（三）关于浙江省诸暨市第二高级中学 2024 年支出预算情况说明

浙江省诸暨市第二高级中学 2024 年支出预算 7446.43 万元，比上年执行数减少 544.42 万元，下降 6.8%，主要是学生数和在职教职工减少。

1. 按支出功能分类，包括教育支出 6797.31 万元、社会保障和就业支出 614.22 万元、卫生健康支出 34.89 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 6698.92 万元，占 90.0%；日常公用支出 434.70 万元，占 5.8%；项目支出 312.81 万元，占 4.2%。

（四）关于浙江省诸暨市第二高级中学 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

浙江省诸暨市第二高级中学 2024 年财政拨款收支总预算 6511.33 万元。收入包括：一般公共预算 6511.33 万元；

支出包括：教育支出 6162.22 万元、社会保障和就业支出 314.22 万元、卫生健康支出 34.89 万元。

（五）关于浙江省诸暨市第二高级中学 2024 年一般公共预算拨款情况说明

1. 一般公共预算拨款规模变化情况。

浙江省诸暨市第二高级中学 2024 年一般公共预算当年拨款 6511.33 万元，比上年执行数减少 517.11 万元，下降 7.4%，主要是学生数和在职教职工减少。

2. 一般公共预算拨款结构情况。

教育（类）支出 6162.22 万元，占 94.6%；社会保障和就业（类）支出 314.22 万元，占 4.8%；卫生健康（类）支出 34.89 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）高中教育（项）6162.22 万元，主要用于本校在职人员经费和日常公用经费等基本支出。

（2）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）209.48 万元，主要用于本校在职人员基本养老保险缴费支出。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）104.74 万元，主要用于本校在职人员职业年金缴费支出。

（4）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）34.89 万元，主要用于本校职工公务员医疗补助缴费支出。

（六）关于浙江省诸暨市第二高级中学 2024 年一般公

共预算基本支出情况说明

浙江省诸暨市第二高级中学 2024 年一般公共预算基本支出 6378.84 万元，其中：

人员经费 6188.85 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、生活补助、医疗费补助；

公用经费 190.02 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、租赁费、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）关于浙江省诸暨市第二高级中学 2024 年政府性基金预算支出情况说明

浙江省诸暨市第二高级中学 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

浙江省诸暨市第二高级中学 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（九）关于浙江省诸暨市第二高级中学 2024 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

浙江省诸暨市第二高级中学 2024 年“三公”经费预算数为 1.00 万元，比上年预算数增加 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，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 1.00 万元，比上年预算数增加 1.00 万元。主要用于单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。增加的主要原因为学校活动接待需要。

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，比上年预算数持平。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，主要原因是单位没有预算安排购置公务用车；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，主要原因是单位无公务用车。

（十）其他重要事项的情况说明

1. 政府采购情况。

2024 年浙江省诸暨市第二高级中学各单位政府采购预算总额 110.00 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 110.00 万元。

2. 国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，浙江省诸暨市第二高级中学共有车辆 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）。

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。

3. 预算绩效情况说明。

2024 年浙江省诸暨市第二高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，涉及一般公共预算拨款 134.29 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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算拨款。

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. 其他收入：预算单位在“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”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”和“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

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）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。

8. 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。

9. 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职业年金制度由单位缴纳的职业年金缴费支出。

10. 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。

2024年单位收支预算总表

129008-浙江省诸暨市第二高级中学

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	6511.33	教育支出	6797.31
一般公共预算	6511.33	普通教育	6797.31
政府性基金预算		高中教育	6797.31
国有资本经营预算		社会保障和就业支出	614.22
二、财政专户管理资金	930.09	行政事业单位养老支出	614.22
三、事业收入		机关事业单位基本养老保险缴费支出	409.48
四、事业单位经营收入		机关事业单位职业年金缴费支出	204.74
五、上级补助收入		卫生健康支出	34.89
六、附属单位上缴收入		行政事业单位医疗	34.89
七、其他收入	5.00	事业单位医疗	34.89
本年收入合计	7446.43	本年支出合计	7446.43
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	7446.43	支 出 总 计	7446.43

2024年单位收入预算总表

129008-浙江省诸暨市第二高级中学

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	7446.43	7446.43	6511.33			930.09					5.00						
诸暨市教育体育局	7446.43	7446.43	6511.33			930.09					5.00						
浙江省诸暨市第二高级中学	7446.43	7446.43	6511.33			930.09					5.00						

2024年单位支出预算总表

129008-浙江省诸暨市第二高级中学

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	7446.43	6698.92	434.70	312.81			
205	教育支出	6797.31	6049.80	434.70	312.81			
20502	普通教育	6797.31	6049.80	434.70	312.81			
2050204	高中教育	6797.31	6049.80	434.70	312.81			
208	社会保障和就业支出	614.22	614.22					
20805	行政事业单位养老支出	614.22	614.22					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	409.48	409.48					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	204.74	204.74					
210	卫生健康支出	34.89	34.89					
21011	行政事业单位医疗	34.89	34.89					
2101102	事业单位医疗	34.89	34.89					

2024年单位财政拨款收支预算总表

129008-浙江省诸暨市第二高级中学

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	6511.33	教育支出	6162.22
一般公共预算	6511.33	普通教育	6162.22
政府性基金预算		高中教育	6162.22
国有资本经营预算		社会保障和就业支出	314.22
		行政事业单位养老支出	314.22
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	209.48
		机关事业单位职业年金缴费支出	104.74
		卫生健康支出	34.89
		行政事业单位医疗	34.89
		事业单位医疗	34.89
本年收入合计	6511.33		
上年结转结余			
一般公共预算			
政府性基金预算			
国有资本经营预算			
收 入 总 计	6511.33	支 出 总 计	6511.33

2024年单位一般公共预算支出表

129008-浙江省诸暨市第二高级中学

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	6511.33	6378.84	6188.82	190.02	132.49
205	教育支出	6162.22	6029.73	5839.71	190.02	132.49
20502	普通教育	6162.22	6029.73	5839.71	190.02	132.49
2050204	高中教育	6162.22	6029.73	5839.71	190.02	132.49
208	社会保障和就业支出	314.22	314.22	314.22		
20805	行政事业单位养老支出	314.22	314.22	314.22		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	209.48	209.48	209.48		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	104.74	104.74	104.74		
210	卫生健康支出	34.89	34.89	34.89		
21011	行政事业单位医疗	34.89	34.89	34.89		
2101102	事业单位医疗	34.89	34.89	34.89		

2024年单位一般公共预算基本支出表

129008-浙江省诸暨市第二高级中学

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	6378.84	6188.82	190.02
301	工资福利支出	6152.82	6152.82	
30101	基本工资	1002.99	1002.99	
30102	津贴补贴	15.46	15.46	
30103	奖金	1392.01	1392.01	
30107	绩效工资	2094.03	2094.03	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	209.48	209.48	
30109	职业年金缴费	104.74	104.74	
30110	职工基本医疗保险缴费	271.87	271.87	
30111	公务员医疗补助缴费	163.21	163.21	
30112	其他社会保障缴费	56.22	56.22	
30113	住房公积金	842.80	842.80	
302	商品和服务支出	190.02		190.02
30201	办公费	10.00		10.00
30202	印刷费	5.00		5.00
30205	水费	10.00		10.00
30206	电费	50.88		50.88
30207	邮电费	5.00		5.00
30209	物业管理费	4.00		4.00

2024年单位一般公共预算基本支出表

129008-浙江省诸暨市第二高级中学

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
30211	差旅费	5.00		5.00
30213	维修(护)费	33.80		33.80
30214	租赁费	5.00		5.00
30216	培训费	5.00		5.00
30217	公务接待费	1.00		1.00
30218	专用材料费	4.00		4.00
30226	劳务费	30.00		30.00
30299	其他商品和服务支出	21.34		21.34
303	对个人和家庭的补助	36.00	36.00	
30305	生活补助	3.48	3.48	
30307	医疗费补助	32.52	32.52	

2024年单位一般公共预算“三公”经费支出表

129008-浙江省诸暨市第二高级中学

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
浙江省诸暨市第二高级中学	1.00					1.00

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

129008-浙江省诸暨市第二高级中学

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			

浙江省诸暨市第二高级中学没有政府性基金拨款安排的支出，故本表无数据。

2024年单位国有资本经营预算支出表

129008-浙江省诸暨市第二高级中学

单位：万元

科目编码	科目名称	项目支出
**	**	1
	合计	

浙江省诸暨市第二高级中学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

129008-浙江省诸暨市第二高级中学

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	312.81	132.49			175.32	5.00
浙江省诸暨市第二高级中学	条件保障与支撑	288.71	132.49			151.22	5.00
浙江省诸暨市第二高级中学	教育综合业务管理	24.10				24.10	