

诸暨市预算会计核算中心教体分中心
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年诸暨市预算会计核算中心教体分中心单位预算安排情况说明

（一）关于诸暨市预算会计核算中心教体分中心2024年收支预算情况的总体说明

（二）关于诸暨市预算会计核算中心教体分中心2024年收入预算情况说明

（三）关于诸暨市预算会计核算中心教体分中心2024年支出预算情况说明

（四）关于诸暨市预算会计核算中心教体分中心2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

（五）关于诸暨市预算会计核算中心教体分中心2024年一般公共预算拨款情况说明

（六）关于诸暨市预算会计核算中心教体分中心2024年一般公共预算基本支出情况说明

（七）关于诸暨市预算会计核算中心教体分中心2024年政府性基金预算支出情况说明

（八）关于诸暨市预算会计核算中心教体分中心2024年国有资本经营预算支出情况说明

（九）关于诸暨市预算会计核算中心教体分中心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年诸暨市预算会计核算中心教体分中心单位预算表

(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

诸暨市预算会计核算中心教体分中心贯彻落实中央、省委、绍兴市委和诸暨市委关于事业单位财务管理工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党的集中统一领导。主要职责是：

1、承担教体局所属各核算单位经济业务和票据的合法、合理性的审核。

2、承担教体局所属各核算单位的行政业务票据审核和授权支付业务支付审核。

3、承担教体局所属各学校食堂、工会财务的督查，规范收支核算。

4、承担教体局所属各核算单位的基建项目票据审核和授权支付审核。

5、承担教体局所属各核算单位主办会计的业务指导和培训工作，促进财会队伍建设。

6、承担对教体局所属各核算单位督促和完善内部财务管理。配合做好内部审计和财经纪律执行情况的监督检查工作。

7、完成教体局交办的其他工作。

（二）单位机构设置情况

从预算单位构成看，本单位内设：办公室、前台结报室、后台会计室。诸暨市预算会计核算中心教体分中心 2024 年预算只包括本级。

二、2024 年诸暨市预算会计核算中心教体分中心单位预算安排情况说明

（一）关于诸暨市预算会计核算中心教体分中心 2024 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，诸暨市预算会计核算中心教体分中心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、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。诸暨市预算会计核算中心教体分中心 2024 年收支总预算 593.84 万元。

（二）关于诸暨市预算会计核算中心教体分中心 2024 年收入预算情况说明

诸暨市预算会计核算中心教体分中心 2024 年收入预算 593.84 万元，比上年执行数减少 37.80 万元，下降 5.9%，主要是年中按实调整人员经费等未纳入年初预算。

其中：一般公共预算拨款收入 524.76 万元，占 88.4%；其他收入 69.08 万元，占 11.6%。

（三）关于诸暨市预算会计核算中心教体分中心 2024 年支出预算情况说明

诸暨市预算会计核算中心教体分中心 2024 年支出预算 593.84 万元，比上年执行数减少 37.80 万元，下降 5.9%，

主要是年中按实调整人员经费等未纳入年初预算。

1. 按支出功能分类，包括教育支出 539.57 万元、社会保障和就业支出 51.60 万元、卫生健康支出 2.66 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 502.98 万元，占 84.7%；日常公用支出 31.78 万元，占 5.4%；项目支出 59.08 万元，占 9.9%。

（四）关于诸暨市预算会计核算中心教体分中心 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

诸暨市预算会计核算中心教体分中心 2024 年财政拨款收支总预算 524.76 万元。收入包括：一般公共预算 524.76 万元；支出包括：教育支出 470.49 万元、社会保障和就业支出 51.60 万元、卫生健康支出 2.66 万元。

（五）关于诸暨市预算会计核算中心教体分中心 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。

诸暨市预算会计核算中心教体分中心 2024 年一般公共预算拨款 524.76 万元，比上年执行数减少 116.58 万元，下降 22.2%，主要是年中按实调整人员经费等未纳入年初预算。

2. 一般公共预算拨款结构情况。

教育（类）支出 470.49 万元，占 89.7%；社会保障和就业（类）支出 51.60 万元，占 9.8%；卫生健康（类）支出 2.66 万元，占 0.5%。

3. 一般公共预算拨款具体使用情况。

(1) 教育支出(类)教育管理事务(款)其他教育管理事务支出(项)470.49万元,主要用于本单位在职人员经费和日常办公经费等基本支出。

(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)34.40万元,主要用于本单位在职人员的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)17.20万元,主要用于本单位在职人员的职业年金缴费支出。

(4) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2.66万元,主要用于本单位在职人员基本医疗保险缴费支出。

(六) 关于诸暨市预算会计核算中心教体分中心 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

诸暨市预算会计核算中心教体分中心 2024 年一般公共预算基本支出 524.76 万元,其中:

人员经费 492.98 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、医疗费补助。

公用经费 31.78 万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务

支出。

（七）关于诸暨市预算会计核算中心教体分中心 2024 年政府性基金预算支出情况说明

诸暨市预算会计核算中心教体分中心 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

诸暨市预算会计核算中心教体分中心 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（九）关于诸暨市预算会计核算中心教体分中心 2024 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

诸暨市预算会计核算中心教体分中心 2024 年“三公”经费预算数为 2.70 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 0.00 万元，与上年预算数持平。持平的主要原因是严格控制公务接待费用支出。

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 2.70 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；公

备用车运行维护费支出 2.70 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，持平主要原因是预算正常安排公车运行维护费。

（十）其他重要事项的情况说明

1. 政府采购情况。

2024 年诸暨市预算会计核算中心教体分中心政府采购预算总额 29.58 万元，其中：政府采购货物预算 19.98 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 9.60 万元。

2. 国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，诸暨市预算会计核算中心教体分中心共有车辆 1 辆，其中，单位业务用车 1 辆。没有单位价值 50 万元以上通用设备及单位价值 100 万元以上的专用设备。

2024 年单位预算安排购置车辆 1 辆，其中，单位业务用车更新 1 辆。2024 年单位预算未安排购置单位价值 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 年诸暨市预算会计核算中心教体分中心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 0.00 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. 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。

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）其他教育管理事务支出（项）：反映除行政运行、一般行政管理事务、机关服务以外其他用于教育管理事务方面的支出。

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。

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。

9. 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，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

2024年单位收支预算总表

129067-诸暨市预算会计核算中心教体分中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	524.76	教育支出	539.57
一般公共预算	524.76	教育管理事务	539.57
政府性基金预算		其他教育管理事务支出	539.57
国有资本经营预算		社会保障和就业支出	51.60
二、财政专户管理资金		行政事业单位养老支出	51.60
三、事业收入		机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.40
四、事业单位经营收入		机关事业单位职业年金缴费支出	17.20
五、上级补助收入		卫生健康支出	2.66
六、附属单位上缴收入		行政事业单位医疗	2.66
七、其他收入	69.08	事业单位医疗	2.66
本年收入合计	593.84	本年支出合计	593.84
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	593.84	支 出 总 计	593.84

2024年单位收入预算总表

129067-诸暨市预算会计核算中心教体分中心

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	593.84	593.84	524.76								69.08						
诸暨市教育体育局	593.84	593.84	524.76								69.08						
诸暨市预算会计核算中心教体分中心	593.84	593.84	524.76								69.08						

2024年单位支出预算总表

129067-诸暨市预算会计核算中心教体分中心

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	593.84	502.98	31.78	59.08			
205	教育支出	539.57	448.71	31.78	59.08			
20501	教育管理事务	539.57	448.71	31.78	59.08			
2050199	其他教育管理事务支出	539.57	448.71	31.78	59.08			
208	社会保障和就业支出	51.60	51.60					
20805	行政事业单位养老支出	51.60	51.60					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.40	34.40					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.20	17.20					
210	卫生健康支出	2.66	2.66					
21011	行政事业单位医疗	2.66	2.66					
2101102	事业单位医疗	2.66	2.66					

2024年单位财政拨款收支预算总表

129067-诸暨市预算会计核算中心教体分中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	524.76	教育支出	470.49
一般公共预算	524.76	教育管理事务	470.49
政府性基金预算		其他教育管理事务支出	470.49
国有资本经营预算		社会保障和就业支出	51.60
		行政事业单位养老支出	51.60
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.40
		机关事业单位职业年金缴费支出	17.20
		卫生健康支出	2.66
		行政事业单位医疗	2.66
		事业单位医疗	2.66
本年收入合计	524.76		
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	524.76	支 出 总 计	524.76

2024年单位一般公共预算支出表

129067-诸暨市预算会计核算中心教体分中心

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	524.76	524.76	492.98	31.78	
205	教育支出	470.49	470.49	438.71	31.78	
20501	教育管理事务	470.49	470.49	438.71	31.78	
2050199	其他教育管理事务支出	470.49	470.49	438.71	31.78	
208	社会保障和就业支出	51.60	51.60	51.60		
20805	行政事业单位养老支出	51.60	51.60	51.60		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.40	34.40	34.40		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.20	17.20	17.20		
210	卫生健康支出	2.66	2.66	2.66		
21011	行政事业单位医疗	2.66	2.66	2.66		
2101102	事业单位医疗	2.66	2.66	2.66		

2024年单位一般公共预算基本支出表

129067-诸暨市预算会计核算中心教体分中心

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	524.76	492.98	31.78
301	工资福利支出	490.46	490.46	
30101	基本工资	111.92	111.92	
30102	津贴补贴	0.18	0.18	
30103	奖金	125.29	125.29	
30107	绩效工资	105.06	105.06	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.40	34.40	
30109	职业年金缴费	17.20	17.20	
30110	职工基本医疗保险缴费	18.49	18.49	
30111	公务员医疗补助缴费	13.41	13.41	
30112	其他社会保障缴费	5.46	5.46	
30113	住房公积金	59.05	59.05	
302	商品和服务支出	31.78		31.78
30201	办公费	4.00		4.00
30202	印刷费	0.40		0.40
30207	邮电费	1.00		1.00
30211	差旅费	0.50		0.50
30213	维修(护)费	1.50		1.50
30214	租赁费	1.00		1.00
30216	培训费	2.50		2.50
30226	劳务费	6.30		6.30
30228	工会经费	4.16		4.16
30229	福利费	5.95		5.95
30231	公务用车运行维护费	2.70		2.70
30299	其他商品和服务支出	1.77		1.77
303	对个人和家庭的补助	2.52	2.52	
30307	医疗费补助	2.52	2.52	

2024年单位一般公共预算“三公”经费支出表

129067-诸暨市预算会计核算中心教体分中心

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	
诸暨市预算会计核算中心教体分中心	2.70		2.70		2.70	

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

129067-诸暨市预算会计核算中心教体分中心

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			

诸暨市预算会计核算中心教体分中心2024年没有政府性基金安排的支出，故本表无数据。

2024年单位国有资本经营预算支出表

129067-诸暨市预算会计核算中心教体分中心

单位：万元

科目编码	科目名称	项目支出
**	**	1
	合计	

诸暨市预算会计核算中心教体分中心 2024年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

129067-诸暨市预算会计核算中心教体分中心

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	59.08					59.08
诸暨市预算会计核算中心教体分中心	条件保障与支撑	29.08					29.08
诸暨市预算会计核算中心教体分中心	人才培养	30.00					30.00