

**诸暨市总工会职工学校
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年诸暨市总工会职工学校单位预算安排情况说明

(一) 关于诸暨市总工会职工学校2024年收支预算情况的总体说明

(二) 关于诸暨市总工会职工学校2024年收入预算情况说明

(三) 关于诸暨市总工会职工学校2024年支出预算情况说明

(四) 关于诸暨市总工会职工学校2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

(五) 关于诸暨市总工会职工学校2024年一般公共预算拨款情况说明

(六) 关于诸暨市总工会职工学校2024年一般公共预算基本支出情况说明

(七) 关于诸暨市总工会职工学校2024年政府性基金预算支出情况说明

(八) 关于诸暨市总工会职工学校2024年国有资本经营预算支出情况说明

(九) 关于诸暨市总工会职工学校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年诸暨市总工会职工学校单位预算表

(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

诸暨市总工会职工学校是诸暨市总工会下属的差额事业单位，主要承担全市职工的公益培训功能。

（二）单位机构设置情况

从预算单位构成看，诸暨市总工会职工学校预算包括：办公室、校长室、培训处、财务室等。

二、2024年诸暨市总工会职工学校单位预算安排情况说明

（一）关于诸暨市总工会职工学校2024年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，诸暨市总工会职工学校所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：财政专户管理资金收入；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出。诸暨市总工会职工学校2024年收支总预算189.42万元。

（二）关于诸暨市总工会职工学校2024年收入预算情况说明

诸暨市总工会职工学校2024年收入预算189.42万元，比上年执行数减少29.88万元，下降13.62%，主要是函授停招。

其中：专户资金189.42万元，占100.0%；。

（三）关于诸暨市总工会职工学校2024年支出预算情况说明

诸暨市总工会职工学校2024年支出预算189.42万元，

比上年执行数 29.88 万元，下降 13.62%，主要是函授停招。

1. 按支出功能分类，包括教育支出 182.74 万元、社会保障和就业支出 6.67 万元、。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 76.66 万元，占 40.5%；日常公用支出 8.25 万元，占 4.4%；项目支出 104.50 万元，占 55.2%。

结转下年 0.00 万元。

（四）关于诸暨市总工会职工学校 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

诸暨市总工会职工学校 2024 年财政拨款收支总预算 0.00 万元。

（五）关于诸暨市总工会职工学校 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。

诸暨市总工会职工学校 2024 年一般公共预算拨款 0.00 万元，与上年相比无变化。

2. 一般公共预算拨款结构情况。

诸暨市总工会职工学校 2024 年无一般公共预算拨款。

3. 一般公共预算拨款具体使用情况。

诸暨市总工会职工学校 2024 年无一般公共预算拨款。

（六）关于诸暨市总工会职工学校 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

诸暨市总工会职工学校 2024 年无一般公共预算基本支出。

（七）关于诸暨市总工会职工学校 2024 年政府性基金预算支出情况说明

诸暨市总工会职工学校 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

诸暨市总工会职工学校 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（九）关于诸暨市总工会职工学校 2024 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

诸暨市总工会职工学校 2024 年“三公”经费预算数为 0.00 万元，比上年预算数无变化，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，比上年预算数无变化。主要用于机关及下属预算单位人员的……等公务出国（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。

2. 公务接待费：2024 年安排公务接待费预算 0.00 万元，比上年预算数无变化。主要用于接待等支出。

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，比上年预算数无变化。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，比上年预算数无变化；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。比上年预算数无变化。

（十）其他重要事项的情况说明

1. 政府采购情况。

2024年诸暨市总工会职工学校各单位政府采购预算总额32.60万元，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32.60万元。

2. 国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日，所属各预算单位共有车辆1辆，其中，领导用车0辆、机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车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年部门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年诸暨市总工会职工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0.0万元，一级项目1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. 事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4. 事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5. 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。

6. 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。

7. 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。

8. 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。

9. 经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

10. “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。

11. 机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护

费以及其他费用。

2024年单位支出预算总表

110003-诸暨市总工会职工学校

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	189.42	76.66	8.25	104.51			
205	教育支出	182.74	69.99	8.25	104.51			
20504	成人教育	182.74	69.99	8.25	104.51			
2050499	其他成人教育支出	182.74	69.99	8.25	104.51			
208	社会保障和就业支出	6.67	6.67					
20805	行政事业单位养老支出	6.67	6.67					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.45	4.45					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.22	2.22					

2024年单位一般公共预算支出表

110003-诸暨市总工会职工学校

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					

2024年单位一般公共预算基本支出表

110003-诸暨市总工会职工学校

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			

2024年单位一般公共预算“三公”经费支出表

110003-诸暨市总工会职工学校

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						

注：不含教学科研人员学术交流因公出国（境）费用

注：诸暨市总工会职工学校本年度无一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

2024年单位政府性基金预算支出表

110003-诸暨市总工会职工学校

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			

注：诸暨市总工会职工学校本年度无政府性基金预算支出，故本表无数据。

2024年单位国有资本经营预算支出表

110003-诸暨市总工会职工学校

单位：万元

科目编码	科目名称	项目支出
**	**	1
	合计	

注：诸暨市总工会职工学校本年度无国有资本经营预算支出，故本表无数据。

2024年单位项目支出预算表

110003-诸暨市总工会职工学校

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	104.51				104.51	
诸暨市总工会职工学校	工会职工教育事务管理	104.51				104.51	

2024年单位项目支出预算表

110003-诸暨市总工会职工学校

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	104.51				104.51	
诸暨市总工会职工学校	职工教育培训费用	30.00				30.00	
诸暨市总工会职工学校	职校运行维护费	69.51				69.51	
诸暨市总工会职工学校	职工活动宣教	5.00				5.00	