

中国教育工会诸暨市委员会 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年中国教育工会诸暨市委员会单位预算安排情况说明

(一) 关于中国教育工会诸暨市委员会2024年收支预算情况的总体说明

(二) 关于中国教育工会诸暨市委员会2024年收入预算情况说明

(三) 关于中国教育工会诸暨市委员会2024年支出预算情况说明

(四) 关于中国教育工会诸暨市委员会2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

(五) 关于中国教育工会诸暨市委员会2024年一般公共预算拨款情况说明

(六) 关于中国教育工会诸暨市委员会2024年一般公共预算基本支出情况说明

(七) 关于中国教育工会诸暨市委员会2024年政府性基金预算支出情况说明

(八) 关于中国教育工会诸暨市委员会2024年国有资本经营预算支出情况说明

(九) 关于中国教育工会诸暨市委员会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年中国教育工会诸暨市委员会单位预算表

(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. 参与涉及教职工切身利益的政策、措施、制度的拟定，维护教职工的合法权益和民主权利。
2. 关心关爱教职工的工作和生活，了解教职工的思想、愿望和要求，提出合理意见和建议。
3. 指导基层教育工会规范履行职责、发挥积极作用。
4. 负责审查指导基层教育工会经费的管理和使用。
5. 负责培训基层教育工会干部，促进工会干部队伍建设。
6. 组织开展工会活动，引导教职工不断提高能力素养。
7. 完成诸暨市教育体育局交办的其他任务。

（二）单位机构设置情况

从预算单位构成看，中国教育工会诸暨市委员会内设主席室、办公室、财务室，核定编制数6人，现有在编教师5人，退休教师7人，编外长期聘用职工1人。

二、2024年中国教育工会诸暨市委员会单位预算安排情况说明

（一）关于中国教育工会诸暨市委员会2024年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，中国教育工会诸暨市委员会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；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出。中国教育工会诸暨市委员会2024年收支总预算82.87万元。

（二）关于中国教育工会诸暨市委员会2024年收入预

算情况说明

中国教育工会诸暨市委员会 2024 年收入预算 82.87 万元，比上年执行数减少 56.34 万元，下降 40.5%，主要是 3 位教师借调至局本级，所以预算编制在局本级，以及上年执行数中有购置公务用车。

其中：一般公共预算拨款收入 82.87 万元(上年结转 0.00 万元)，占 100.0%。

(三) 关于中国教育工会诸暨市委员会 2024 年支出预算情况说明

中国教育工会诸暨市委员会 2024 年支出预算 82.87 万元，比上年执行数减少 56.34 万元，下降 40.5%，主要是 3 位教师借调至局本级，所以预算编制在局本级，以及上年执行数中有购置公务用车。

1. 按支出功能分类，包括教育支出 72.40 万元、社会保障和就业支出 6.94 万元、卫生健康支出 3.52 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 76.40 万元，占 92.2%；日常公用支出 6.47 万元，占 7.8%。

(四) 关于中国教育工会诸暨市委员会 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

中国教育工会诸暨市委员会 2024 年财政拨款收支总预算 82.87 万元。收入包括：一般公共预算 82.87 万元；支出包括：教育支出 72.40 万元、社会保障和就业支出 6.94 万元、卫生健康支出 3.52 万元。

(五) 关于中国教育工会诸暨市委员会 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。

中国教育工会诸暨市委员会 2024 年一般公共预算拨款 82.87 万元，比上年执行数减少 56.34 万元，下降 40.5%，主要是 3 位教师借调至局本级，所以预算编制在局本级，以及上年执行数中有购置公务用车。

2. 一般公共预算拨款结构情况。

教育（类）支出 72.40 万元，占 87.4%；社会保障和就业（类）支出 6.94 万元，占 8.4%；卫生健康（类）支出 3.52 万元，占 4.3%。

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）其他普通教育支出（项）72.40 万元，主要用于在职人员经费、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）4.63 万元，主要用于在职教师养老保险缴费支出。

（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）2.31 万元，主要用于在职教师职业年金缴费支出。

（4）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）3.52 万元，主要用于在职教师的医保缴费支出。

（六）关于中国教育工会诸暨市委员会 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

中国教育工会诸暨市委员会 2024 年一般公共预算基本支出 82.87 万元，其中：

人员经费 76.40 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、医疗费补助；

公用经费 6.47 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、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）关于中国教育工会诸暨市委员会 2024 年政府性基金预算支出情况说明

中国教育工会诸暨市委员会 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

中国教育工会诸暨市委员会 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（九）关于中国教育工会诸暨市委员会 2024 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

中国教育工会诸暨市委员会 2024 年“三公”经费预算数为 2.70 万元，比上年预算数减少 19.50 万元，下降 87.8%，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。主要用于业务交流等招待支出。持平的主要原因是暂时没有预算安排人员业务交流。

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，比上年预算数下降 87.8%。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，比上年预算数下降 100.0%，主要原因是 2024 年未购置公务用车；公务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，主要原因是预算安排正常。

（十）其他重要事项的情况说明

1. 政府采购情况。

2024 年中国教育工会诸暨市委员会政府采购预算总额 0 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 0.00 万元。

2. 国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，中国教育工会诸暨市委员会共有车辆 1 辆，其中，业务用车 1 辆。没有单位价值 50 万元以上通用设备，没有单位价值 100 万元以上专用设备。

2024 年部门预算安排购置车辆 0 辆。2024 年部门预算未安排单位价值 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 年中国教育工会诸暨市委员会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 0 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. 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。

3. “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。

4. 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。

5. 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。

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。

7. 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，按照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

129006-中国教育工会诸暨市委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	82.87	教育支出	72.40
一般公共预算	82.87	普通教育	72.40
政府性基金预算		其他普通教育支出	72.40
国有资本经营预算		社会保障和就业支出	6.94
二、财政专户管理资金		行政事业单位养老支出	6.94
三、事业收入		机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.63
四、事业单位经营收入		机关事业单位职业年金缴费支出	2.31
五、上级补助收入		卫生健康支出	3.52
六、附属单位上缴收入		行政事业单位医疗	3.52
七、其他收入		事业单位医疗	3.52
本年收入合计	82.87	本年支出合计	82.87
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	82.87	支 出 总 计	82.87

2024年单位支出预算总表

129006-中国教育工会诸暨市委员会

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	82.87	76.40	6.47				
205	教育支出	72.40	65.93	6.47				
20502	普通教育	72.40	65.93	6.47				
2050299	其他普通教育支出	72.40	65.93	6.47				
208	社会保障和就业支出	6.94	6.94					
20805	行政事业单位养老支出	6.94	6.94					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.63	4.63					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.31	2.31					
210	卫生健康支出	3.52	3.52					
21011	行政事业单位医疗	3.52	3.52					
2101102	事业单位医疗	3.52	3.52					

2024年单位财政拨款收支预算总表

129006-中国教育工会诸暨市委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	82.87	教育支出	72.40
一般公共预算	82.87	普通教育	72.40
政府性基金预算		其他普通教育支出	72.40
国有资本经营预算		社会保障和就业支出	6.94
		行政事业单位养老支出	6.94
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.63
		机关事业单位职业年金缴费支出	2.31
		卫生健康支出	3.52
		行政事业单位医疗	3.52
		事业单位医疗	3.52
本年收入合计	82.87		
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	82.87	支 出 总 计	82.87

2024年单位一般公共预算支出表

129006-中国教育工会诸暨市委员会

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	82.87	82.87	76.40	6.47	
205	教育支出	72.40	72.40	65.93	6.47	
20502	普通教育	72.40	72.40	65.93	6.47	
2050299	其他普通教育支出	72.40	72.40	65.93	6.47	
208	社会保障和就业支出	6.94	6.94	6.94		
20805	行政事业单位养老支出	6.94	6.94	6.94		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.63	4.63	4.63		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.31	2.31	2.31		
210	卫生健康支出	3.52	3.52	3.52		
21011	行政事业单位医疗	3.52	3.52	3.52		
2101102	事业单位医疗	3.52	3.52	3.52		

2024年单位一般公共预算基本支出表

129006-中国教育工会诸暨市委员会

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	82.87	76.40	6.47
301	工资福利支出	75.44	75.44	
30101	基本工资	15.85	15.85	
30102	津贴补贴	0.02	0.02	
30103	奖金	16.35	16.35	
30107	绩效工资	13.13	13.13	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.63	4.63	
30109	职业年金缴费	2.31	2.31	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.49	2.49	
30111	公务员医疗补助缴费	4.97	4.97	
30112	其他社会保障缴费	0.64	0.64	
30113	住房公积金	8.84	8.84	
30199	其他工资福利支出	6.20	6.20	
302	商品和服务支出	6.47		6.47
30201	办公费	0.50		0.50
30205	水费	0.05		0.05
30206	电费	0.40		0.40
30207	邮电费	0.53		0.53
30228	工会经费	0.52		0.52

2024年单位一般公共预算基本支出表

129006-中国教育工会诸暨市委员会

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
30229	福利费	1.05		1.05
30231	公务用车运行维护费	2.70		2.70
30299	其他商品和服务支出	0.72		0.72
303	对个人和家庭的补助	0.96	0.96	
30307	医疗费补助	0.96	0.96	

2024年单位一般公共预算“三公”经费支出表

129006-中国教育工会诸暨市委员会

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	
中国教育工会诸暨市委员会	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

129006-中国教育工会诸暨市委员会

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			

2024年中国教育工会诸暨市委员会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

129006-中国教育工会诸暨市委员会

单位：万元

科目编码	科目名称	项目支出
**	**	1
	合计	

2024年中国教育工会诸暨市委员会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

129006-中国教育工会诸暨市委员会

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						

2024年中国教育工会诸暨市委员会没有预算拨款安排的项目支出，故本表无数据。