

诸暨市东和乡中心学校 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年诸暨市东和乡中心学校单位预算安排情况说明

(一) 关于诸暨市东和乡中心学校2024年收支预算情况的总体说明

(二) 关于诸暨市东和乡中心学校2024年收入预算情况说明

(三) 关于诸暨市东和乡中心学校2024年支出预算情况说明

(四) 关于诸暨市东和乡中心学校2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

(五) 关于诸暨市东和乡中心学校2024年一般公共预算拨款情况说明

(六) 关于诸暨市东和乡中心学校2024年一般公共预算基本支出情况说明

(七) 关于诸暨市东和乡中心学校2024年政府性基金预算支出情况说明

(八) 关于诸暨市东和乡中心学校2024年国有资本经营预算支出情况说明

(九) 关于诸暨市东和乡中心学校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年诸暨市东和乡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

诸暨市东和乡中心学校是诸暨市教育体育局下属学校，主要负责诸暨市东和乡小学、幼儿园、初中的德育、教学、教研、后勤等管理事务。拟定全乡教育发展战略和教育工作的规定、办法，监督和检查所属学校对党和国家的教育方针、政策、法规的贯彻执行。要依法办学，不断提高管理水平和教育质量。不断改善办学水平和提高教育质量，促进全乡小学、幼儿、初中教育均衡发展。其主要职责：

（1）贯彻执行党和国家的教育方针、政策和教育法律法规，加强教育系统法制建设，推进全乡教育事业科学和谐发展。

（2）根据诸暨市教育的教育发展规划，制定全乡的教育发展规划，指导全乡学校教学改革，负责全乡学校基本信息的统计、分析和发布。负责指导全乡学前教育、义务教育、成人教育的改革和发展，全面实施素质教育。

（3）指导全乡各学校（幼儿园）思想政治工作、德育、教学、体育、卫生、艺术、科技、普法、信息技术和国防教育等工作；组织对学校（幼儿园）各项工作的检查、督导、评估；指导教育科学研究工作，总结交流教育经验。

（4）统筹管理本乡教育经费；参与拟订教育经费使用、基建投资的方针政策并监督使用情况；做好学校基建项目和

现代教育技术装备的规划、申报和组织实施工作。

(5) 负责全乡教师工作。根据干部管理权限，负责全乡教职员工的管理。

(6) 负责指导全乡各学校的安全监管职责，组织或配合市各级单位查处学校安全管理方面的失职或违法行为。

(7) 负责全乡学校勤工俭学和后勤服务保障工作。

(8) 监督管理非教育部门办学校的教育业务工作。

(9) 负责全乡各校的党建工作

(10) 承办市教体局、乡政府交办的其他事项

(二) 单位机构设置情况

从预算单位构成看，诸暨市中心学校预算包括：东和乡初级中学预算，东和乡中心小学预算，东和乡中心幼儿园预算。

二、2024 年诸暨市东和乡中心学校单位预算安排情况说明

(一) 关于诸暨市东和乡中心学校 2024 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，诸暨市东和乡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；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出。诸暨市东和乡中心学校 2024 年收支总预算 1330.03 万元。

(二) 关于诸暨市东和乡中心学校 2024 年收入预算情况说明

诸暨市东和乡中心学校 2024 年收入预算 1330.03 万元，比上年执行数减少 385.86 万元，下降 22.5%，主要是在职人员数减少。

其中：一般公共预算拨款收入 1290.45 万元（上年结转 0 万元），占 97.1%；其他收入 5.98 万元，占 0.4%；上级补助收入 33.60 万元，占 2.5%。

（三）关于诸暨市东和乡中心学校 2024 年支出预算情况说明

诸暨市东和乡中心学校 2024 年支出预算 1330.03 万元，比上年执行数减少 385.86 万元，下降 22.5%，主要是在职人员数减少。

1. 按支出功能分类，包括教育支出 1191.95 万元、社会保障和就业支出 106.45 万元、卫生健康支出 31.63 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 1193.59 万元，占 89.7%；日常公用支出 40.40 万元，占 3.0%；项目支出 96.04 万元，占 7.3%。

结转下年 0 万元。

（四）关于诸暨市东和乡中心学校 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

诸暨市东和乡中心学校 2024 年财政拨款收支总预算 1290.45 万元。收入包括：一般公共预算 1290.45 万元；支出包括：教育支出 1152.37 万元、社会保障和就业支出 106.45 万元、卫生健康支出 31.63 万元。

（五）关于诸暨市东和乡中心学校 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。

诸暨市东和乡中心学校 2024 年一般公共预算拨款 1290.45 万元，比上年执行数减少 287.82 万元，下降 18.2%，主要是在职人员数减少。

2. 一般公共预算拨款结构情况。

教育（类）支出 1152.37 万元，占 89.3%；社会保障和就业（类）支出 106.45 万元，占 8.2%；卫生健康（类）支出 31.63 万元，占 2.5%。

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）事务 72.50 万元，主要用于东和乡中心幼儿园自聘幼儿教师人员经费补助和编幼儿园教师工资福利等基本支出。

（2）教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）事务 577.06 万元，主要用于东和乡小各类人员经费、日常公用经费等基本支出和保安服务外包项目经费支出。

（3）教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）事务 502.81 万元，主要用于东和乡中各类人员经费、日常公用经费等基本支出和保安服务外包项目经费支出。

（6）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）事务 70.97 万元，主要用于全乡在职教师养老保险缴费支出。

（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）事务 35.48 万元，主要用于全乡在职教师职业年金缴费支出。

(8) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)事务 31.63 万元,主要用于全乡学校教职工的医保缴费支出。

(六) 关于诸暨市东和乡中心学校 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

诸暨市东和乡中心学校 2024 年一般公共预算基本支出 1233.99 万元,其中:

人员经费 1193.59 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,生活补助、医疗费补助。

公用经费 40.4 万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、专用材料费、劳务费、其他商品和服务支出。

(七) 关于诸暨市东和乡中心学校 2024 年政府性基金预算支出情况说明

诸暨市东和乡中心学校 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

诸暨市东和乡中心学校 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

(九) 关于诸暨市东和乡中心学校 2024 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

诸暨市东和乡中心学校 2024 年“三公”经费预算数为 0

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 万元，与上年预算数持平。持平的主要原因是上年与今年都无因公出国（境）费用。

2. 公务接待费：2024 年安排公务接待费预算 0 万元，与上年预算数持平。持平的主要原因是上年与今年都无公务接待费。

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 万元，与上年预算数持平。其中，公务用车购置支出 0 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，主要原因是上年与今年都无公务用车购置支出；公务用车运行维护费支出 0 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，主要原因是上年与今年都无公务用车购置及运行维护费。

（十）其他重要事项的情况说明

1. 政府采购情况。

2024 年诸暨市东和乡中心学校各单位政府采购预算总额 33.6 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 33.6 万元。

2. 国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，诸暨市东和乡中心学校共有车辆 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）。

3. 预算绩效情况说明。

2024年诸暨市东和乡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56.46万元，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、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。

2. 上级补助收入：指事业单位从上级单位、主管部门取得的非财政补助收入，是事业单位的上级单位、主管部门用财政补助收入之外的收入拨给所属单位的经费，如用自身组织的收入和集中下级单位的收入拨给事业单位的资金。

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. 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的支出。政府各部门对社会中介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的支出。政府各部门对社会中介组织等举办的初中教育的资助，如各类捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

11. 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。

12. 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。

13. 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

129052-诸暨市东和乡中心学校

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	1290.45	教育支出	1191.95
一般公共预算	1290.45	普通教育	1191.95
政府性基金预算		学前教育	82.10
国有资本经营预算		小学教育	586.66
二、财政专户管理资金		初中教育	517.21
三、事业收入		其他普通教育支出	5.98
四、事业单位经营收入		社会保障和就业支出	106.45
五、上级补助收入	33.60	行政事业单位养老支出	106.45
六、附属单位上缴收入		机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.97
七、其他收入	5.98	机关事业单位职业年金缴费支出	35.48
		卫生健康支出	31.63
		行政事业单位医疗	31.63
		事业单位医疗	31.63
本年收入合计	1330.03	本年支出合计	1330.03
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	1330.03	支 出 总 计	1330.03

2024年单位收入预算总表

129052-诸暨市东和乡中心学校

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	1330.03	1330.03	1290.45						33.60		5.98						
诸暨市教育体育局	1330.03	1330.03	1290.45						33.60		5.98						
诸暨市东和乡中心学校	1330.03	1330.03	1290.45						33.60		5.98						

2024年单位支出预算总表

129052-诸暨市东和乡中心学校

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	1330.03	1193.59	40.40	96.04			
205	教育支出	1191.95	1055.51	40.40	96.04			
20502	普通教育	1191.95	1055.51	40.40	96.04			
2050201	学前教育	82.10	46.59	6.32	29.19			
2050202	小学教育	586.66	540.40	19.17	27.09			
2050203	初中教育	517.21	468.52	14.91	33.78			
2050299	其他普通教育支出	5.98			5.98			
208	社会保障和就业支出	106.45	106.45					
20805	行政事业单位养老支出	106.45	106.45					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.97	70.97					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.48	35.48					
210	卫生健康支出	31.63	31.63					
21011	行政事业单位医疗	31.63	31.63					
2101102	事业单位医疗	31.63	31.63					

2024年单位财政拨款收支预算总表

129052-诸暨市东和乡中心学校

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	1290.45	教育支出	1152.37
一般公共预算	1290.45	普通教育	1152.37
政府性基金预算		学前教育	72.50
国有资本经营预算		小学教育	577.06
		初中教育	502.81
		社会保障和就业支出	106.45
		行政事业单位养老支出	106.45
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.97
		机关事业单位职业年金缴费支出	35.48
		卫生健康支出	31.63
		行政事业单位医疗	31.63
		事业单位医疗	31.63
本年收入合计	1290.45		
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	1290.45	支 出 总 计	1290.45

2024年单位一般公共预算支出表

129052-诸暨市东和乡中心学校

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	1290.45	1233.99	1193.59	40.40	56.46
205	教育支出	1152.37	1095.91	1055.51	40.40	56.46
20502	普通教育	1152.37	1095.91	1055.51	40.40	56.46
2050201	学前教育	72.50	52.91	46.59	6.32	19.59
2050202	小学教育	577.06	559.57	540.40	19.17	17.49
2050203	初中教育	502.81	483.43	468.52	14.91	19.38
208	社会保障和就业支出	106.45	106.45	106.45		
20805	行政事业单位养老支出	106.45	106.45	106.45		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.97	70.97	70.97		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.48	35.48	35.48		
210	卫生健康支出	31.63	31.63	31.63		
21011	行政事业单位医疗	31.63	31.63	31.63		
2101102	事业单位医疗	31.63	31.63	31.63		

2024年单位一般公共预算基本支出表

129052-诸暨市东和乡中心学校

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	1233.99	1193.59	40.40
301	工资福利支出	1157.65	1157.65	
30101	基本工资	205.44	205.44	
30102	津贴补贴	44.41	44.41	
30103	奖金	252.00	252.00	
30107	绩效工资	257.39	257.39	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	70.97	70.97	
30109	职业年金缴费	35.48	35.48	
30110	职工基本医疗保险缴费	38.15	38.15	
30111	公务员医疗补助缴费	53.80	53.80	
30112	其他社会保障缴费	9.76	9.76	
30113	住房公积金	151.40	151.40	
30199	其他工资福利支出	38.84	38.84	
302	商品和服务支出	40.40		40.40
30201	办公费	5.50		5.50
30202	印刷费	1.00		1.00
30203	咨询费	0.50		0.50
30205	水费	2.40		2.40
30206	电费	14.00		14.00

2024年单位一般公共预算基本支出表

129052-诸暨市东和乡中心学校

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
30207	邮电费	3.60		3.60
30209	物业管理费	2.00		2.00
30211	差旅费	0.69		0.69
30213	维修(护)费	1.27		1.27
30216	培训费	1.50		1.50
30218	专用材料费	0.16		0.16
30226	劳务费	2.00		2.00
30299	其他商品和服务支出	5.78		5.78
303	对个人和家庭的补助	35.94	35.94	
30305	生活补助	22.62	22.62	
30307	医疗费补助	13.32	13.32	

2024年单位一般公共预算“三公”经费支出表

129052-诸暨市东和乡中心学校

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						

注：不含教学科研人员学术交流因公出国（境）费用

诸暨市东和乡中心学校没有“三公”经费预算拨款安排的支出，故本表无数据。

2024年单位政府性基金预算支出表

129052-诸暨市东和乡中心学校

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			

诸暨市东和乡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

129052-诸暨市东和乡中心学校

单位：万元

科目编码	科目名称	项目支出
**	**	1
	合计	

诸暨市东和乡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

129052-诸暨市东和乡中心学校

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	96.04	56.46				39.58
诸暨市东和乡中心学校	条件保障与支撑	94.08	54.50				39.58
诸暨市东和乡中心学校	人才培养	1.96	1.96				