

浙江省诸暨市牌头中学 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年浙江省诸暨市牌头中学单位预算安排情况说明

(一) 关于浙江省诸暨市牌头中学2024年收支预算情况的总体说明

(二) 关于浙江省诸暨市牌头中学2024年收入预算情况说明

(三) 关于浙江省诸暨市牌头中学2024年支出预算情况说明

(四) 关于浙江省诸暨市牌头中学2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

(五) 关于浙江省诸暨市牌头中学2024年一般公共预算拨款情况说明

(六) 关于浙江省诸暨市牌头中学2024年一般公共预算基本支出情况说明

(七) 关于浙江省诸暨市牌头中学2024年政府性基金预算支出情况说明

(八) 关于浙江省诸暨市牌头中学2024年国有资本经营预算支出情况说明

(九) 关于浙江省诸暨市牌头中学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年浙江省诸暨市牌头中学单位预算表

(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. 指导、督促和检查本单位党的政治建设、思想建设、组织建设和履行全面从严治党主体责任。

4. 指导本单位安全稳定工作，负责本单位安全监督管理，督促本单位落实安全生产责任，指导规模体育活动和本单位的安全管理工作，组织或自行查处学校安全管理方面的失职或违法行为。

5. 统筹管理本单位教育体育经费，参与实施教育体育经费筹措、拨款、基建投资的方针政策并使用情况。

6. 负责推进高中教育高质量均衡发展，促进教育公平。负责全校健身国家战略的组织实施，指导开展全校健身活动，实施国家、省体育锻炼标准，组织开展国民体质监测。

7. 制定本校教学基本要求、教学基本方案。

8. 实施本校思想政治、德育、体育卫生与艺术教育、劳动教育工作。指导教育体育科学研究工作、总结教育体育经验。

9. 负责本单位教育体育人才队伍建设。指导本单位师德师风建设。落实教师资格制度、职称评审、培训等工作。

10. 负责本单位招生和学籍学历管理工作。

11. 负责制定本校教材管理制度，负责教材审查和使用

管理等工作。

（二）单位机构设置情况

从预算单位构成看，浙江省诸暨市牌头中学预算包括：党政办、团委、教务处、德育处、教科室、安管处、总务处、招生办、年级组。

二、2024年浙江省诸暨市牌头中学单位预算安排情况说明

（一）关于浙江省诸暨市牌头中学2024年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，浙江省诸暨市牌头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、上级补助收入、其他收入、上年结转结余；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出。浙江省诸暨市牌头中学2024年收支总预算7148.37万元。

（二）关于浙江省诸暨市牌头中学2024年收入预算情况说明

浙江省诸暨市牌头中学2024年收入预算7148.37万元，比上年执行数减少493.28万元，下降6.5%，主要是一般公共预算安排减少。

其中：一般公共预算拨款收入6193.43万元，占86.6%；专户资金954.94万元，占13.4%。

（三）关于浙江省诸暨市牌头中学2024年支出预算情况说明

浙江省诸暨市牌头中学2024年支出预算7148.37万元，比上年执行数减少493.28万元，下降6.5%，主要是教育支

出减少。

1. 按支出功能分类，包括教育支出 6547.26 万元、社会保障和就业支出 577.81 万元、卫生健康支出 23.30 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 6421.19 万元，占 89.8%；日常公用支出 416.22 万元，占 5.8%；项目支出 310.96 万元，占 4.4%。

结转下年 0.00 万元。

（四）关于浙江省诸暨市牌头中学 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

浙江省诸暨市牌头中学 2024 年财政拨款收支总预算 6193.43 万元。收入包括：一般公共预算 6193.43 万元；支出包括：教育支出 5742.32 万元、社会保障和就业支出 427.81 万元、卫生健康支出 23.30 万元。

（五）关于浙江省诸暨市牌头中学 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。

浙江省诸暨市牌头中学 2024 年一般公共预算拨款 6193.43 万元，比上年执行数减少 453.21 万元，下降 6.8%，主要是年中调整人员按实调整，教育支出减少。

2. 一般公共预算拨款结构情况。

教育（类）支出 5742.32 万元，占 92.7%；社会保障和就业（类）支出 427.81 万元，占 6.9%；卫生健康（类）支出 23.30 万元，占 0.4%。

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）5742.32 万元，主要用于各类人员经费、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）285.21万元，主要用于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）事务142.60万元，主要用于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）23.30万元，主要用于在职教师退休人员公务员医疗补助支出。

（六）关于浙江省诸暨市牌头中学 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

浙江省诸暨市牌头中学 2024 年一般公共预算基本支出 6042.47 万元，其中：

人员经费 5726.25 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 316.22 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、专用材料费、劳务费、其他商品和服务支出。

（七）关于浙江省诸暨市牌头中学 2024 年政府性基金预算支出情况说明

浙江省诸暨市牌头中学 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

浙江省诸暨市牌头中学 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（九）关于浙江省诸暨市牌头中学 2024 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

浙江省诸暨市牌头中学 2024 年“三公”经费预算数为 0.00 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。主要用于单位人员的公务出国（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。持平的主要原因是上年无人员出国（境），今年无该项预算安排。

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。主要用于接待外来人员等支出。持平的主要原因是上年未发生接待费用，今年无该项预算安排。

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，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），与上年预算数持平，主要原因是上年未购置车辆，今年无该项预算安排；公务用车运行维护费支出 0.00 万元，与上年预算数持平，主要原因是上年无用车维护费支出，今年无该项预算安排。

（十）其他重要事项的情况说明

1. 政府采购情况。

2024年浙江省诸暨市牌头中学各单位政府采购预算总额98.00万元，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98.00万元。

2. 国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日，浙江省诸暨市牌头中学共有车辆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年浙江省诸暨市牌头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150.96万元，一级项目3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. 上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入，用于补助正常业务资金的不足。

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. 教育支出（类）普通教育（款）其他教育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出。

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。

10. 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。

11. 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人员待遇的医疗经费。

2024年部门收支预算总表

129009-浙江省诸暨市牌头中学

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	6193.43	教育支出	6547.26
一般公共预算	6193.43	普通教育	6547.26
政府性基金预算		高中教育	6547.26
国有资本经营预算		社会保障和就业支出	577.81
二、财政专户管理资金	954.94	行政事业单位养老支出	577.81
三、事业收入		机关事业单位基本养老保险缴费支出	385.21
四、事业单位经营收入		机关事业单位职业年金缴费支出	192.60
五、上级补助收入		卫生健康支出	23.30
六、附属单位上缴收入		行政事业单位医疗	23.30
七、其他收入		事业单位医疗	23.30
本年收入合计	7148.37	本年支出合计	7148.37
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	7148.37	支 出 总 计	7148.37

2024年部门支出预算总表

129009-浙江省诸暨市牌头中学

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	7148.37	6421.19	416.22	310.96			
205	教育支出	6547.26	5820.08	416.22	310.96			
20502	普通教育	6547.26	5820.08	416.22	310.96			
2050204	高中教育	6547.26	5820.08	416.22	310.96			
208	社会保障和就业支出	577.81	577.81					
20805	行政事业单位养老支出	577.81	577.81					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	385.21	385.21					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	192.60	192.60					
210	卫生健康支出	23.30	23.30					
21011	行政事业单位医疗	23.30	23.30					
2101102	事业单位医疗	23.30	23.30					

2024年部门财政拨款收支预算总表

129009-浙江省诸暨市牌头中学

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	6193.43	教育支出	5742.32
一般公共预算	6193.43	普通教育	5742.32
政府性基金预算		高中教育	5742.32
国有资本经营预算		社会保障和就业支出	427.81
		行政事业单位养老支出	427.81
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	285.21
		机关事业单位职业年金缴费支出	142.60
		卫生健康支出	23.30
		行政事业单位医疗	23.30
		事业单位医疗	23.30
本年收入合计	6193.43		
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	6193.43	支 出 总 计	6193.43

2024年部门一般公共预算支出表

129009-浙江省诸暨市牌头中学

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	6193.43	6042.47	5726.25	316.22	150.96
205	教育支出	5742.32	5591.36	5275.14	316.22	150.96
20502	普通教育	5742.32	5591.36	5275.14	316.22	150.96
2050204	高中教育	5742.32	5591.36	5275.14	316.22	150.96
208	社会保障和就业支出	427.81	427.81	427.81		
20805	行政事业单位养老支出	427.81	427.81	427.81		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	285.21	285.21	285.21		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	142.60	142.60	142.60		
210	卫生健康支出	23.30	23.30	23.30		
21011	行政事业单位医疗	23.30	23.30	23.30		
2101102	事业单位医疗	23.30	23.30	23.30		

2024年部门一般公共预算基本支出表

129009-浙江省诸暨市牌头中学

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	6042.47	5726.25	316.22
301	工资福利支出	5687.74	5687.74	
30101	基本工资	1120.61	1120.61	
30102	津贴补贴	133.81	133.81	
30103	奖金	1319.44	1319.44	
30107	绩效工资	1464.86	1464.86	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	285.21	285.21	
30109	职业年金缴费	142.60	142.60	
30110	职工基本医疗保险缴费	207.38	207.38	
30111	公务员医疗补助缴费	143.86	143.86	
30112	其他社会保障缴费	52.90	52.90	
30113	住房公积金	817.07	817.07	
302	商品和服务支出	316.22		316.22
30201	办公费	25.00		25.00
30202	印刷费	2.00		2.00
30205	水费	60.00		60.00
30206	电费	30.00		30.00
30207	邮电费	5.00		5.00
30211	差旅费	10.00		10.00
30213	维修(护)费	30.00		30.00
30214	租赁费	5.00		5.00
30218	专用材料费	5.00		5.00
30226	劳务费	50.00		50.00
30299	其他商品和服务支出	94.22		94.22
303	对个人和家庭的补助	38.51	38.51	
30305	生活补助	9.71	9.71	
30307	医疗费补助	28.80	28.80	

2024年部门一般公共预算“三公”经费支出表

129009-浙江省诸暨市牌头中学

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						

注：浙江省诸暨市牌头中学没有“三公”经费预算拨款安排的支出，故本表无数据。

2024年部门政府性基金预算支出表

129009-浙江省诸暨市牌头中学

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			

注：浙江省诸暨市牌头中学没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

2024年部门国有资本经营预算支出表

129009-浙江省诸暨市牌头中学

单位：万元

科目编码	科目名称	项目支出
**	**	1
	合计	

注：浙江省诸暨市牌头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年部门项目支出预算表

129009-浙江省诸暨市牌头中学

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	310.96	150.96			160.00	
浙江省诸暨市牌头中学	教体事务综合业务管理	42.00				42.00	
浙江省诸暨市牌头中学	条件保障与支撑	255.86	137.86			118.00	
浙江省诸暨市牌头中学	人才培养	13.10	13.10				