

# 诸暨市特殊教育学校 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年诸暨市特殊教育学校单位预算安排情况说明

(一) 关于诸暨市特殊教育学校2024年收支预算情况的总体说明

(二) 关于诸暨市特殊教育学校2024年收入预算情况说明

(三) 关于诸暨市特殊教育学校2024年支出预算情况说明

(四) 关于诸暨市特殊教育学校2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

(五) 关于诸暨市特殊教育学校2024年一般公共预算拨款情况说明

(六) 关于诸暨市特殊教育学校2024年一般公共预算基本支出情况说明

(七) 关于诸暨市特殊教育学校2024年政府性基金预算支出情况说明

(八) 关于诸暨市特殊教育学校2024年国有资本经营预算支出情况说明

(九) 关于诸暨市特殊教育学校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年诸暨市特殊教育学校单位预算表

(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

1. 贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法律和教育法规，贯彻执行上级教育行政部门的行政规章。

2. 组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校。

3. 负责统筹管理学校的学前康复教育、义务教育、职前教育发展等工作，组织开展各类体育、卫生、艺术活动等。

4. 负责管理本校教育经费、校产管理和本校困难学生资助工作。

5. 负责做好学校安全工作、教育督导与评估及学校教育宣传工作。

6. 负责本校教职工队伍的管理和建设。

### （二）单位机构设置情况

从预算单位构成看，本单位内设：党支部、工会、校长办公室、教务处、总务处、政教处、安管处。本校共有教职工 57 人，其中在职在编教师 36 人，其他人员 21 人；离退休人员 28 人，其中退休 28 人。

## 二、2024 年诸暨市特殊教育学校单位预算安排情况说明

### （一）关于诸暨市特殊教育学校 2024 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，诸暨市特殊教育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；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出。诸暨市特殊教育学校 2024 年收支总预算 1288.60 万

元。

## （二）关于诸暨市特殊教育学校 2024 年收入预算情况说明

诸暨市特殊教育学校 2024 年收入预算 1288.60 万元，比上年执行数增加 43.55 万元，增长 3.5%，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 1288.60 万元，占 100.0%。

## （三）关于诸暨市特殊教育学校 2024 年支出预算情况说明

诸暨市特殊教育学校 2024 年支出预算 1288.60 万元，比上年执行数增加 43.55 万元，增长 3.5%，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，教育支出 1184.37 万元、社会保障和就业支出 90.33 万元、卫生健康支出 13.91 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 1033.32 万元，占 80.2%；日常公用支出 255.28 万元，占 19.8%。

结转下年 0.00 万元。

## （四）关于诸暨市特殊教育学校 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

诸暨市特殊教育学校 2024 年财政拨款收支总预算 1288.60 万元。收入包括：一般公共预算 1288.60 万元；支出包括：教育支出 1184.37 万元、社会保障和就业支出 90.33 万元、卫生健康支出 13.91 万元。

## （五）关于诸暨市特殊教育学校 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。

诸暨市特殊教育学校 2024 年一般公共预算拨款 1288.60 万元，比上年执行数增加 43.55 万元，增长 3.5%，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 1184.37 万元，占 91.9%；社会保障和就业（类）支出 90.33 万元，占 7.0%；卫生健康（类）支出 13.91 万元，占 1.1%。

## 3. 一般公共预算拨款具体使用情况。

（1）教育支出（类）特殊教育（款）特殊教育（项）事务 1184.37 万元，主要用于学校各类人员经费、日常公用经费等基本支出，以及特殊教育专项经费。

（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）60.22 万元，主要用于事业在职人员养老保险缴费支出。

（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）30.11 万元，主要用于事业在职人员职业年金缴费支出。

（4）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）13.91 万元，主要用于学校退休教职工的公务员医疗补助缴费支出。

## （六）关于诸暨市特殊教育学校 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

诸暨市特殊教育学校 2024 年一般公共预算基本支出 1288.60 万元，其中：

人员经费 1033.32 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 255.28 万元，主要包括：办公费、水费、电费、物业管理费、差旅费、租赁费、专用材料费、邮电费、维修（护）费、培训费、劳务费、福利费、其他商品和服务支出。

#### （七）关于诸暨市特殊教育学校 2024 年政府性基金预算支出情况说明

诸暨市特殊教育学校 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

#### （八）关于诸暨市特殊教育学校 2024 年国有资本经营预算支出情况说明

诸暨市特殊教育学校 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

#### （九）关于诸暨市特殊教育学校 2024 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

诸暨市特殊教育学校 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。持平的主要原因是诸暨市特殊教育学校 2024 年没有该预算安排。

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。持平的主要原因是诸暨市特殊教育学校 2024 年没有该预算安排。

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），主要用于经批准购置的 0 辆公务用车，与上年预算数持平，持平的主要原因是诸暨市特殊教育学校 2024 年没有公务用车购置费用经费预算支出。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。与上年预算数持平，持平的主要原因是诸暨市特殊教育学校没有公务用车。

#### （十）其他重要事项的情况说明

##### 1. 政府采购情况。

2024 年诸暨市特殊教育学校政府采购预算总额 21.16 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 21.16 万元。

##### 2. 国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，诸暨市特殊教育学校共有车辆 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）。

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。

诸暨市特殊教育学校 2024 年度没有绩效目标管理预算项目。

### 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和政府性基金预算财政拨

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. 专户管理其他资金: 预算单位组织非税收入中“不纳库”部分除“教育收费、事业单位国有资产出租收入”外的其他全部收入。

4. 其他收入: 预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。

5. 基本支出: 指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: 指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. 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。

8. 教育支出(类)特殊教育(款)特殊教育(项): 反映各部门举办盲童学校、聋哑学校、智力落后儿童学校、其他生理缺陷儿童学校的支出。

9. 教育支出(类)特殊教育支出(款)其他特殊教育支出(项): 反映其他用于特殊教育方面的支出。

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. 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，按国家规定享受离退休人员待遇的医疗经费。

## 2024年单位收支预算总表

129028-诸暨市特殊教育学校

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	1288.60	教育支出	1184.37
一般公共预算	1288.60	特殊教育	1184.37
政府性基金预算		特殊教育教育	1184.37
国有资本经营预算		社会保障和就业支出	90.33
二、财政专户管理资金		行政事业单位养老支出	90.33
三、事业收入		机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.22
四、事业单位经营收入		机关事业单位职业年金缴费支出	30.11
五、上级补助收入		卫生健康支出	13.91
六、附属单位上缴收入		行政事业单位医疗	13.91
七、其他收入		事业单位医疗	13.91
本年收入合计	1288.60	本年支出合计	1288.60
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	1288.60	支 出 总 计	1288.60



## 2024年单位支出预算总表

129028-诸暨市特殊教育学校

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	1288.60	1033.32	255.28				
205	教育支出	1184.37	929.09	255.28				
20507	特殊教育	1184.37	929.09	255.28				
2050701	特殊学校教育	1184.37	929.09	255.28				
208	社会保障和就业支出	90.33	90.33					
20805	行政事业单位养老支出	90.33	90.33					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.22	60.22					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.11	30.11					
210	卫生健康支出	13.91	13.91					
21011	行政事业单位医疗	13.91	13.91					
2101102	事业单位医疗	13.91	13.91					

## 2024年单位财政拨款收支预算总表

129028-诸暨市特殊教育学校

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	1288.60	教育支出	1184.37
一般公共预算	1288.60	特殊教育	1184.37
政府性基金预算		特殊学校教育	1184.37
国有资本经营预算		社会保障和就业支出	90.33
		行政事业单位养老支出	90.33
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.22
		机关事业单位职业年金缴费支出	30.11
		卫生健康支出	13.91
		行政事业单位医疗	13.91
		事业单位医疗	13.91
本年收入合计	1288.60		
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	1288.60	支 出 总 计	1288.60

## 2024年单位一般公共预算支出表

129028-诸暨市特殊教育学校

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	1288.60	1288.60	1033.32	255.28	
205	教育支出	1184.37	1184.37	929.09	255.28	
20507	特殊教育	1184.37	1184.37	929.09	255.28	
2050701	特殊学校教育	1184.37	1184.37	929.09	255.28	
208	社会保障和就业支出	90.33	90.33	90.33		
20805	行政事业单位养老支出	90.33	90.33	90.33		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.22	60.22	60.22		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.11	30.11	30.11		
210	卫生健康支出	13.91	13.91	13.91		
21011	行政事业单位医疗	13.91	13.91	13.91		
2101102	事业单位医疗	13.91	13.91	13.91		

## 2024年单位一般公共预算基本支出表

129028-诸暨市特殊教育学校

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	1288.60	1033.32	255.28
301	工资福利支出	1025.52	1025.52	
30101	基本工资	177.25	177.25	
30102	津贴补贴	47.79	47.79	
30103	奖金	216.00	216.00	
30107	绩效工资	207.32	207.32	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	60.22	60.22	
30109	职业年金缴费	30.11	30.11	
30110	职工基本医疗保险缴费	32.85	32.85	
30111	公务员医疗补助缴费	33.00	33.00	
30112	其他社会保障缴费	8.28	8.28	
30113	住房公积金	135.41	135.41	
30199	其他工资福利支出	77.30	77.30	
302	商品和服务支出	255.28		255.28
30201	办公费	10.00		10.00
30205	水费	3.50		3.50
30206	电费	10.00		10.00
30207	邮电费	2.00		2.00
30209	物业管理费	31.00		31.00
30211	差旅费	4.00		4.00

## 2024年单位一般公共预算基本支出表

129028-诸暨市特殊教育学校

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
30213	维修(护)费	38.42		38.42
30214	租赁费	1.00		1.00
30216	培训费	25.00		25.00
30218	专用材料费	2.00		2.00
30226	劳务费	65.49		65.49
30229	福利费	12.60		12.60
30299	其他商品和服务支出	50.27		50.27
303	对个人和家庭的补助	7.80	7.80	
30307	医疗费补助	7.80	7.80	

## 2024年单位一般公共预算“三公”经费支出表

129028-诸暨市特殊教育学校

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						

诸暨市特殊教育学校没有“三公”经费支出预算安排的支出，故本表无数据。

## 2024年单位政府性基金预算支出表

129028-诸暨市特殊教育学校

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			

诸暨市特殊教育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

129028-诸暨市特殊教育学校

单位：万元

科目编码	科目名称	项目支出
**	**	1
	合计	

诸暨市特殊教育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

129028-诸暨市特殊教育学校

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						

诸暨市特殊教育学校没有安排项目支出，故本表无数据。