

诸暨市湮浦镇中心学校 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年诸暨市湮浦镇中心学校单位预算安排情况说明

(一) 关于诸暨市湮浦镇中心学校2024年收支预算情况的总体说明

(二) 关于诸暨市湮浦镇中心学校2024年收入预算情况说明

(三) 关于诸暨市湮浦镇中心学校2024年支出预算情况说明

(四) 关于诸暨市湮浦镇中心学校2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

(五) 关于诸暨市湮浦镇中心学校2024年一般公共预算拨款情况说明

(六) 关于诸暨市湮浦镇中心学校2024年一般公共预算基本支出情况说明

(七) 关于诸暨市湮浦镇中心学校2024年政府性基金预算支出情况说明

(八) 关于诸暨市湮浦镇中心学校2024年国有资本经营预算支出情况说明

(九) 关于诸暨市湮浦镇中心学校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年诸暨市湮浦镇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

1、贯彻执行党和国家的教育方针、政策和教育法律法规，加强学校法制建设，制定全镇教育发展规划；指导全镇教育的改革和发展，全面实施素质教育。

2、负责全镇教师工作。组织、指导各校教师及干部的培训及学校招生工作；负责落实学校编制、工资等人事制度改革政策，教职工的专业技术职务评聘工作；监督管理非教育部门办学校的教育业务工作。

3、负责统筹管理本镇教育经费并监督使用情况；负责镇教育基金会的日常，学校内部控制工作。

4、负责全镇学校勤工俭学和后勤服务保障工作，指导全镇学校的安全监管职责。

5、负责全镇学校的党建工作，对镇内学校的教育工作进行监督、检查、评估、指导；承办市教体局交办的其他事项。

（二）单位机构设置情况

从预算单位构成看，本单位内设：校长室、办公室、教务处、德育处、总务处、安管处。本单位为二级预算单位，纳入2024年预算编制范围包括诸暨市湮浦镇中心小学、诸暨市湮浦镇中心幼儿园。

二、2024年诸暨市湮浦镇中心学校单位预算安排情况说明

（一）关于诸暨市湮浦镇中心学校2024年收支预算情

况的总体说明

按照综合预算的原则，诸暨市湮浦镇中心学校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、上年结转结余；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、社会保险基金支出、卫生健康支出。诸暨市湮浦镇中心学校 2024 年收支总预算 1209.86 万元。

（二）关于诸暨市湮浦镇中心学校 2024 年收入预算情况说明

诸暨市湮浦镇中心学校 2024 年收入预算 1209.86 万元，比上年执行数减少 346.72 万元，下降 22.3%，主要是因为学校办学规模不断缩小，在校学生数和教职工人数均大幅下降。

其中：一般公共预算拨款收入 1187.61 万元（上年结转 2.09 万元），占 98.1%；专户资金 4.25 万元，占 0.4%；上级补助收入 18.00 万元，占 1.5%。

（三）关于诸暨市湮浦镇中心学校 2024 年支出预算情况说明

诸暨市湮浦镇中心学校 2024 年支出预算 1209.86 万元，比上年执行数减少 346.72 万元，下降 22.3%，主要是因为学校办学规模不断缩小，在校学生数和教职工人数均大幅下降。

1. 按支出功能分类，教育支出 1084.45 万元、社会保障和就业支出 86.36 万元、卫生健康支出 39.05 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 1061.00 万元，占 87.7%；日常公用支出 35.82 万元，占 3.0%；项目支出 113.04

万元，占 9.3%。

结转下年 0.00 万元。

（四）关于诸暨市湮浦镇中心学校 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

诸暨市湮浦镇中心学校 2024 年财政拨款收支总预算 1187.61 万元。收入包括：一般公共预算 1187.61 万元；支出包括：教育支出 1062.20 万元、社会保障和就业支出 86.36 万元、卫生健康支出 39.05 万元。

（五）关于诸暨市湮浦镇中心学校 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。

诸暨市湮浦镇中心学校 2024 年一般公共预算拨款 1187.61 万元，比上年执行数减少 307.08 万元，下降 20.5%，主要是因为学校办学规模不断缩小，在校学生数和教职工人数均大幅下降。

2. 一般公共预算拨款结构情况。

教育（类）支出 1062.20 万元，占 89.4%；社会保障和就业（类）支出 86.36 万元，占 7.3%；卫生健康（类）支出 39.05 万元，占 3.3%；

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）学前教育（项）事务 244.51 万元，主要用自聘幼儿教师人员经费补助和下属学校在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 815.60 万元，主要用小学各类人员经费、日常公用经费等基本支出。

(3) 教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项)事务2.09万元,主要用学校日常公用经费等基本支出。

(4) 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57.58万元,主要用于在职教师养老保险缴费支出。

(5) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)事务28.79万元,主要用于在职教师职业年金缴费支出。

(6) 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39.05万元,主要用于学校教职工的医保缴费支出。

(六) 关于诸暨市湮浦镇中心学校2024年一般公共预算基本支出情况说明

诸暨市湮浦镇中心学校2024年一般公共预算基本支出1092.57万元,其中:

人员经费1056.75万元,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、其他对个人和家庭的补助;

公用经费35.82万元,主要包括:办公费、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) 关于诸暨市湮浦镇中心学校2024年政府性基金预算支出情况说明

诸暨市湮浦镇中心学校 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（八）国有资本经营预算

诸暨市湮浦镇中心学校 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（九）关于诸暨市湮浦镇中心学校 2024 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

诸暨市湮浦镇中心学校 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。主要原因是没有预算安排。

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。主要原因是没有预算安排。

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）；公务用车运行维护费支出 0.00 万元。主要原因是本单位无公务用车。

（十）其他重要事项的情况说明

1. 政府采购情况。

2024 年诸暨市湮浦镇中心学校各单位政府采购预算总额 18.00 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 18.00 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 0

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 年诸暨市湮浦镇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 95.04 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。

4. 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

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. 教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事

务（项）：反映除上述项目以外其他用于教育管理事务方面的支出。

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。

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）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。

11. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）：反映除上述项目以外的教育费附加支出。

12. 教育支出（类）其他教育支出（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。

13. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

14. 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。

15. 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。

16. 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。

17. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

2024年单位收支预算总表

129064-诸暨市湍浦镇中心学校

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	1185.52	教育支出	1084.45
一般公共预算	1185.52	普通教育	1084.45
政府性基金预算		学前教育	244.51
国有资本经营预算		小学教育	837.85
二、财政专户管理资金	4.25	其他普通教育支出	2.09
三、事业收入		社会保障和就业支出	86.36
四、事业单位经营收入		行政事业单位养老支出	86.36
五、上级补助收入	18.00	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.58
六、附属单位上缴收入		机关事业单位职业年金缴费支出	28.79
七、其他收入		卫生健康支出	39.05
		行政事业单位医疗	39.05
		事业单位医疗	39.05
本年收入合计	1207.77	本年支出合计	1209.86
上年结转结余	2.09	年终结转结余	
收 入 总 计	1209.86	支 出 总 计	1209.86

2024年单位收入预算总表

129064-诸暨市湮浦镇中心学校

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	1209.86	1207.77	1185.52			4.25			18.00			2.09	2.09				
诸暨市教育体育局	1209.86	1207.77	1185.52			4.25			18.00			2.09	2.09				
诸暨市湮浦镇中心学校	1209.86	1207.77	1185.52			4.25			18.00			2.09	2.09				

2024年单位支出预算总表

129064-诸暨市湓浦镇中心学校

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	1209.86	1061.00	35.82	113.04			
205	教育支出	1084.45	935.59	35.82	113.04			
20502	普通教育	1084.45	935.59	35.82	113.04			
2050201	学前教育	244.51	178.73	11.55	54.23			
2050202	小学教育	837.85	756.86	24.27	56.72			
2050299	其他普通教育支出	2.09			2.09			
208	社会保障和就业支出	86.36	86.36					
20805	行政事业单位养老支出	86.36	86.36					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.58	57.58					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.79	28.79					
210	卫生健康支出	39.05	39.05					
21011	行政事业单位医疗	39.05	39.05					
2101102	事业单位医疗	39.05	39.05					

2024年单位财政拨款收支预算总表

129064-诸暨市湍浦镇中心学校

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	1185.52	教育支出	1062.20
一般公共预算	1185.52	普通教育	1062.20
政府性基金预算		学前教育	244.51
国有资本经营预算		小学教育	815.60
		其他普通教育支出	2.09
		社会保障和就业支出	86.36
		行政事业单位养老支出	86.36
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.58
		机关事业单位职业年金缴费支出	28.79
		卫生健康支出	39.05
		行政事业单位医疗	39.05
		事业单位医疗	39.05
本年收入合计	1185.52		
上年结转结余	2.09		
一般公共预算	2.09		
收 入 总 计	1187.61	支 出 总 计	1187.61

2024年单位一般公共预算支出表

129064-诸暨市湍浦镇中心学校

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	1187.61	1092.57	1056.75	35.82	95.04
205	教育支出	1062.20	967.16	931.34	35.82	95.04
20502	普通教育	1062.20	967.16	931.34	35.82	95.04
2050201	学前教育	244.51	190.28	178.73	11.55	54.23
2050202	小学教育	815.60	776.88	752.61	24.27	38.72
2050299	其他普通教育支出	2.09				2.09
208	社会保障和就业支出	86.36	86.36	86.36		
20805	行政事业单位养老支出	86.36	86.36	86.36		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.58	57.58	57.58		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.79	28.79	28.79		
210	卫生健康支出	39.05	39.05	39.05		
21011	行政事业单位医疗	39.05	39.05	39.05		
2101102	事业单位医疗	39.05	39.05	39.05		

2024年单位一般公共预算基本支出表

129064-诸暨市湮浦镇中心学校

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	1092.57	1056.75	35.82
301	工资福利支出	1005.52	1005.52	
30101	基本工资	176.62	176.62	
30102	津贴补贴	22.36	22.36	
30103	奖金	192.00	192.00	
30107	绩效工资	193.14	193.14	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	57.58	57.58	
30109	职业年金缴费	28.79	28.79	
30110	职工基本医疗保险缴费	30.95	30.95	
30111	公务员医疗补助缴费	57.04	57.04	
30112	其他社会保障缴费	7.92	7.92	
30113	住房公积金	121.23	121.23	
30199	其他工资福利支出	117.90	117.90	
302	商品和服务支出	35.82		35.82
30201	办公费	8.22		8.22
30205	水费	1.40		1.40
30206	电费	4.00		4.00
30207	邮电费	2.00		2.00
30209	物业管理费	2.10		2.10

2024年单位一般公共预算基本支出表

129064-诸暨市湮浦镇中心学校

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
30211	差旅费	0.20		0.20
30213	维修(护)费	4.50		4.50
30216	培训费	3.50		3.50
30218	专用材料费	1.00		1.00
30226	劳务费	2.20		2.20
30299	其他商品和服务支出	6.70		6.70
303	对个人和家庭的补助	51.23	51.23	
30305	生活补助	37.55	37.55	
30307	医疗费补助	13.68	13.68	

2024年单位一般公共预算“三公”经费支出表

129064-诸暨市湮浦镇中心学校

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

湮浦镇中心学校没有“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

129064-诸暨市湮浦镇中心学校

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			

注：湮浦镇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

129064-诸暨市湮浦镇中心学校

单位：万元

科目编码	科目名称	项目支出
**	**	1
	合计	

注：湮浦镇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

129064-诸暨市湮浦镇中心学校

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	113.04	95.04				18.00
诸暨市湮浦镇中心学校	条件支撑与保障	26.98	8.98				18.00
诸暨市湮浦镇中心学校	教育综合事务	28.37	28.37				
诸暨市湮浦镇中心学校	教育发展	57.69	57.69				