

浙江省诸暨市教师进修学校 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年浙江省诸暨市教师进修学校单位预算安排情况说明

(一) 关于浙江省诸暨市教师进修学校2024年收支预算情况的总体说明

(二) 关于浙江省诸暨市教师进修学校2024年收入预算情况说明

(三) 关于浙江省诸暨市教师进修学校2024年支出预算情况说明

(四) 关于浙江省诸暨市教师进修学校2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

(五) 关于浙江省诸暨市教师进修学校2024年一般公共预算拨款情况说明

(六) 关于浙江省诸暨市教师进修学校2024年一般公共预算基本支出情况说明

(七) 关于浙江省诸暨市教师进修学校2024年政府性基金预算支出情况说明

(八) 关于浙江省诸暨市教师进修学校2024年国有资本经营预算支出情况说明

(九) 关于浙江省诸暨市教师进修学校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年浙江省诸暨市教师进修学校单位预算表

(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

诸暨市教师进修学校是一所培养合格师资和培训教育行政干部的专业学校。1998年，浙江电大诸暨工作站迁入进修学校，2006年升格为浙江电大诸暨学院，2022年更名为浙江开放大学诸暨学院。学校按“一副班子多块牌子”的办学模式运行。其主要职能有：

1. 持续提高本市在职教师、教育干部的政治素质、师德修养和专业能力，努力建设一支师德高尚、业务精湛、严谨笃学、甘于奉献、充满活力、让人民满意的教师队伍。

2. 为当地经济建设和社会发展培养具有可持续发展能力的、“留得住，用得上”的应用型人才，培养具有终身学习能力、会生活、讲文明的高素质居民。

3. 对全市在职教师和教育干部实施专业发展培训。

4. 面向成人开展高学历进修。

5. 为全市社区教育（含老年教育）事业发展提供管理服务。

（二）单位机构设置情况

从预算单位构成看，本单位是诸暨市教育体育局下属二级预算单位，本单位内设：党政办、培训处、开放大学综合办、总务处、教科室、安全与信息办6个部门。

二、2024年浙江省诸暨市教师进修学校单位预算安排情况说明

（一）关于浙江省诸暨市教师进修学校2024年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，浙江省诸暨市教师进修学校所有

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、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。浙江省诸暨市教师进修学校 2024 年收支总预算 1799.46 万元。

（二）关于浙江省诸暨市教师进修学校 2024 年收入预算情况说明

浙江省诸暨市教师进修学校 2024 年收入预算 1799.46 万元，比上年执行数增加 45.31 万元，增长 2.6%，主要是师训经费项目教师专业发展培训由线上转为线下预算增加。

其中：一般公共预算拨款收入 1449.46 万元，占 80.6%；专户资金 20.00 万元，占 1.1%；其他收入 330.00 万元，占 18.3%。

（三）关于浙江省诸暨市教师进修学校 2024 年支出预算情况说明

浙江省诸暨市教师进修学校 2024 年支出预算 1799.46 万元，比上年执行数增加 45.31 万元，增长 2.6%，主要是师训经费项目教师专业发展培训由线上转为线下预算增加。

1. 按支出功能分类，包括教育支出 1658.21 万元、社会保障和就业支出 116.98 万元、卫生健康支出 24.27 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 1207.87 万元，占 67.1%；日常公用支出 65.91 万元，占 3.7%；项目支出 525.68 万元，占 29.2%。

（四）关于浙江省诸暨市教师进修学校 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

浙江省诸暨市教师进修学校 2024 年财政拨款收支总预算 1449.46 万元。收入包括：一般公共预算 1449.46 万元；

支出包括：教育支出 1308.21 万元、社会保障和就业支出 116.98 万元、卫生健康支出 24.27 万元。

（五）关于浙江省诸暨市教师进修学校 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。

浙江省诸暨市教师进修学校 2024 年一般公共预算拨款 1449.46 万元，比上年执行数增加 363.85 万元，增长 33.5%，主要是 2024 年预算外收入较上年减少。

2. 一般公共预算拨款结构情况。

教育（类）支出 1308.21 万元，占 90.3%；社会保障和就业（类）支出 116.98 万元，占 8.1%；卫生健康（类）支出 24.27 万元，占 1.7%。

3. 一般公共预算拨款具体使用情况。

（1）教育支出（类）进修及培训（款）教师进修（项）1308.21 万元，主要用于教师进修学校人员经费、公用经费和项目等支出。

（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）77.98 万元，主要用于教师进修学校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）38.99 万元，主要用于教师进修学校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）24.27 万元，主要用于教师进修学校在职人员的医保缴费支出。

（六）关于浙江省诸暨市教师进修学校 2024 年一般公

共预算基本支出情况说明

浙江省诸暨市教师进修学校 2024 年一般公共预算基本支出 1105.88 万元，其中：

人员经费 1039.97 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 65.91 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、劳务费、工会经费、其他商品和服务支出。

（七）关于浙江省诸暨市教师进修学校 2024 年政府性基金预算支出情况说明

浙江省诸暨市教师进修学校 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

浙江省诸暨市教师进修学校 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（九）关于浙江省诸暨市教师进修学校 2024 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

浙江省诸暨市教师进修学校 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：

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。与上年预算数相持平的主要原因是暂时没有预算安排。

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。主要用于公务接待等支出。与上年预算数相持平的主要原因是暂时没有预算安排。

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），主要用于经批准购置的 0 辆公务用车，与上年预算数持平，主要原因是暂时没有预算安排；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，主要原因是暂时没有预算安排。

（十）其他重要事项的情况说明

1. 政府采购情况。

2024 年浙江省诸暨市教师进修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 万元、政府采购工程预算 0 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，浙江省诸暨市教师进修学校共有车辆 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。

2024 年浙江省诸暨市教师进修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 343.6 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. 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. 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）进修及培训（款）教师进修（项）：反映教师进修、师资培训支出。

8. 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。

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。

10. 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

129020-浙江省诸暨市教师进修学校

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|------------|---------|------------------|---------|
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 一、财政拨款 | 1449.46 | 教育支出 | 1658.21 |
| 一般公共预算 | 1449.46 | 进修及培训 | 1658.21 |
| 政府性基金预算 | | 教师进修 | 1658.21 |
| 国有资本经营预算 | | 社会保障和就业支出 | 116.98 |
| 二、财政专户管理资金 | 20.00 | 行政事业单位养老支出 | 116.98 |
| 三、事业收入 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 77.98 |
| 四、事业单位经营收入 | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 38.99 |
| 五、上级补助收入 | | 卫生健康支出 | 24.27 |
| 六、附属单位上缴收入 | | 行政事业单位医疗 | 24.27 |
| 七、其他收入 | 330.00 | 事业单位医疗 | 24.27 |
| 本年收入合计 | 1799.46 | 本年支出合计 | 1799.46 |
| 上年结转结余 | | 年终结转结余 | |
| 收 入 总 计 | 1799.46 | 支 出 总 计 | 1799.46 |

2024年单位收入预算总表

129020-浙江省诸暨市教师进修学校

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 | 1799.46 | 1799.46 | 1449.46 | | | 20.00 | | | | | 330.00 | | | | | | |
| 诸暨市教育体育局 | 1799.46 | 1799.46 | 1449.46 | | | 20.00 | | | | | 330.00 | | | | | | |
| 浙江省诸暨市教师进修学校 | 1799.46 | 1799.46 | 1449.46 | | | 20.00 | | | | | 330.00 | | | | | | |

2024年单位支出预算总表

129020-浙江省诸暨市教师进修学校

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 | 1799.46 | 1207.87 | 65.91 | 525.68 | | | |
| 205 | 教育支出 | 1658.21 | 1066.62 | 65.91 | 525.68 | | | |
| 20508 | 进修及培训 | 1658.21 | 1066.62 | 65.91 | 525.68 | | | |
| 2050801 | 教师进修 | 1658.21 | 1066.62 | 65.91 | 525.68 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 116.98 | 116.98 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 116.98 | 116.98 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 77.98 | 77.98 | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 38.99 | 38.99 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 24.27 | 24.27 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 24.27 | 24.27 | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 24.27 | 24.27 | | | | | |

2024年单位财政拨款收支预算总表

129020-浙江省诸暨市教师进修学校

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|----------|---------|------------------|---------|
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 一、财政拨款 | 1449.46 | 教育支出 | 1308.21 |
| 一般公共预算 | 1449.46 | 进修及培训 | 1308.21 |
| 政府性基金预算 | | 教师进修 | 1308.21 |
| 国有资本经营预算 | | 社会保障和就业支出 | 116.98 |
| | | 行政事业单位养老支出 | 116.98 |
| | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 77.98 |
| | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 38.99 |
| | | 卫生健康支出 | 24.27 |
| | | 行政事业单位医疗 | 24.27 |
| | | 事业单位医疗 | 24.27 |
| 本年收入合计 | 1449.46 | | |
| 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 | 1449.46 | 支 出 总 计 | 1449.46 |

2024年单位一般公共预算支出表

129020-浙江省诸暨市教师进修学校

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 | 1449.46 | 1105.88 | 1039.97 | 65.91 | 343.58 |
| 205 | 教育支出 | 1308.21 | 964.63 | 898.72 | 65.91 | 343.58 |
| 20508 | 进修及培训 | 1308.21 | 964.63 | 898.72 | 65.91 | 343.58 |
| 2050801 | 教师进修 | 1308.21 | 964.63 | 898.72 | 65.91 | 343.58 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 116.98 | 116.98 | 116.98 | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 116.98 | 116.98 | 116.98 | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 77.98 | 77.98 | 77.98 | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 38.99 | 38.99 | 38.99 | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 24.27 | 24.27 | 24.27 | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 24.27 | 24.27 | 24.27 | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 24.27 | 24.27 | 24.27 | | |

2024年单位一般公共预算基本支出表

129020-浙江省诸暨市教师进修学校

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 | 1105.88 | 1039.97 | 65.91 |
| 301 | 工资福利支出 | 1026.89 | 1026.89 | |
| 30101 | 基本工资 | 258.21 | 258.21 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 0.41 | 0.41 | |
| 30103 | 奖金 | 130.00 | 130.00 | |
| 30107 | 绩效工资 | 256.98 | 256.98 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 77.98 | 77.98 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 38.99 | 38.99 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 41.92 | 41.92 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 48.64 | 48.64 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 10.67 | 10.67 | |
| 30113 | 住房公积金 | 131.57 | 131.57 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 31.52 | 31.52 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 65.91 | | 65.91 |
| 30201 | 办公费 | 9.50 | | 9.50 |
| 30205 | 水费 | 0.54 | | 0.54 |
| 30206 | 电费 | 6.00 | | 6.00 |
| 30207 | 邮电费 | 3.10 | | 3.10 |
| 30209 | 物业管理费 | 0.50 | | 0.50 |

2024年单位一般公共预算基本支出表

129020-浙江省诸暨市教师进修学校

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 | 2.16 | | 2.16 |
| 30226 | 劳务费 | 15.00 | | 15.00 |
| 30228 | 工会经费 | 9.36 | | 9.36 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 19.75 | | 19.75 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 13.08 | 13.08 | |
| 30305 | 生活补助 | 3.48 | 3.48 | |
| 30307 | 医疗费补助 | 9.60 | 9.60 | |

2024年单位一般公共预算“三公”经费支出表

129020-浙江省诸暨市教师进修学校

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

浙江省诸暨市教师进修学校没有一般公共预算安排的“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

129020-浙江省诸暨市教师进修学校

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 | | | |

浙江省诸暨市教师进修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

129020-浙江省诸暨市教师进修学校

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 项目支出 |
|------|------|------|
| ** | ** | 1 |
| | 合计 | |

浙江省诸暨市教师进修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

129020-浙江省诸暨市教师进修学校

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 | 525.68 | 343.58 | | | | 182.10 |
| 浙江省诸暨市教师进修学校 | 教师进修综合业务管理 | 453.58 | 343.58 | | | | 110.00 |
| 浙江省诸暨市教师进修学校 | 条件保障与支撑 | 72.10 | | | | | 72.10 |