

# 诸暨市实验小学 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年诸暨市实验小学单位预算安排情况说明

(一) 关于诸暨市实验小学2024年收支预算情况的总体说明

(二) 关于诸暨市实验小学2024年收入预算情况说明

(三) 关于诸暨市实验小学2024年支出预算情况说明

(四) 关于诸暨市实验小学2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

(五) 关于诸暨市实验小学2024年一般公共预算拨款情况说明

(六) 关于诸暨市实验小学2024年一般公共预算基本支出情况说明

(七) 关于诸暨市实验小学2024年政府性基金预算支出情况说明

(八) 关于诸暨市实验小学2024年国有资本经营预算支出情况说明

(九) 关于诸暨市实验小学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年诸暨市实验小学单位预算表

(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. 认真贯彻落实党和国家的方针政策，正确执行上级主管部门的决议和指示，全面实施素质教育，培养德智体美等全面发展的社会主义事业建设者和接班人。

2. 根据教育规律、社会要求和学校实际，组织制定学校的远景规划、近期目标、学年和学期各项工作计划及各项工作指标并组织实施。

3. 执行小学6年制义务教育，完成小学阶段的教育教学任务，教书育人。

### （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、教学处、教务处、总务处、工会等，含城东小学、荷花小学、庆同小学、西子小学四个校区。

## 二、2024年诸暨市实验小学单位预算安排情况说明

### （一）关于诸暨市实验小学2024年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，诸暨市实验小学所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：财政拨款收入、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。诸暨市实验小学2024年收支总预算12573.39万元。

### （二）关于诸暨市实验小学2024年收入预算情况说明

诸暨市实验小学2024年收入预算12573.39万元，比上年执行数减少644.36万元，下降4.9%，主要是年初预算中未包含中央及省补等转移支付资金、政府性投资项目经费。

其中：一般公共预算拨款收入 12421.89 万元（上年结转 17.94 万元），占 98.8%；其他收入 151.50 万元，占 1.2%。

### （三）关于诸暨市实验小学 2024 年支出预算情况说明

诸暨市实验小学 2024 年支出预算 12573.39 万元，比上年执行数减少 644.36 万元，下降 4.9%，主要是年初预算中未包含中央及省补等转移支付资金、政府性投资项目经费。

1. 按支出功能分类，包括教育支出 11413.85 万元、社会保障和就业支出 1129.16 万元、卫生健康支出 30.38 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 11192.21 万元，占 89.0%；日常公用支出 777.48 万元，占 6.2%；项目支出 603.70 万元，占 4.8%。

### （四）关于诸暨市实验小学 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

诸暨市实验小学 2024 年财政拨款收支总预算 12421.89 万元。收入包括：一般公共预算 12421.89 万元；支出包括：教育支出 11262.35 万元、社会保障和就业支出 1129.16 万元、卫生健康支出 30.38 万元。

### （五）关于诸暨市实验小学 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。

诸暨市实验小学 2024 年一般公共预算拨款 12421.89 万元，比上年执行数减少 180.39 万元，下降 1.4%，主要是年初预算中未包含中央及省补等转移支付资金。

#### 2. 一般公共预算拨款结构情况。

教育（类）支出 11262.35 万元，占 90.7%；社会保障和就业（类）支出 1129.16 万元，占 9.1%；卫生健康（类）支

出 30.38 万元，占 0.2%。

### 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）小学教育（项）11244.41 万元，主要用于各类人员经费、日常公用经费等基本支出和校舍维修、教师培训、学校综合事务专项等项目经费支出。

(2) 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）17.94 万元，主要用于现代化建设工程经费项目支出。

(3) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）752.77 万元，主要用于在职教师养老保险缴费支出。

(4) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）376.39 万元，主要用于在职教师职业年金缴费支出。

(5) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）30.38 万元，主要用于学校教职工的医保缴费支出。

### （六）关于诸暨市实验小学 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

诸暨市实验小学 2024 年一般公共预算基本支出 11969.69 万元，其中：

人员经费 11192.21 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 777.48 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、劳务费、其他商品和服务支出。

#### （七）关于诸暨市实验小学 2024 年政府性基金预算支出情况说明

诸暨市实验小学 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

诸暨市实验小学 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

#### （九）关于诸暨市实验小学 2024 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

诸暨市实验小学 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。主要用于因公出国人员考察等支出。持平的主要原因是暂时没有预算安排人员出国考察。

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。主要用于接待省教育现代化县市创建接待、全市学校各类创建、评比、业务交流等招待支出。持平的主要原因是暂时没有预算安排公务接待。

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 2023 年与 2024 年均无公务用车购置预算安排；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，2023 年与 2024 年均无运行维护费预算安排。

#### （十）其他重要事项的情况说明

##### 1. 政府采购情况。

2024 年诸暨市实验小学各单位政府采购预算总额 86.40 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 86.40 万元。

##### 2. 国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，诸暨市实验小学所属各预算单位共有车辆 0 辆，其中，下属单位业务用车 0 辆。没有单位价值 50 万元以上通用设备，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。

2024 年单位预算未安排购置车辆、安排单位价值 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 年诸暨市实验小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 603.7 万元，一级项目 3 个。

### 三、名词解释

1. 财政拨款收入：本级财政单位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：教育收费作为本单位的事业收入，纳入财



政专户管理的资金。

3. 上级补助收入：事业单位从主管单位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. 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。

5. 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。

6. 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。

7. 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。

8. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位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。

9. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：反映各单位举办的小学教育支出。政府各单位对社会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）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。

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）：反映财政单位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

129025-诸暨市实验小学

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	12403.95	教育支出	11413.85
一般公共预算	12403.95	普通教育	11395.91
政府性基金预算		小学教育	11395.91
国有资本经营预算		教育费附加安排的支出	17.94
二、财政专户管理资金		其他教育费附加安排的支出	17.94
三、事业收入		社会保障和就业支出	1129.16
四、事业单位经营收入		行政事业单位养老支出	1129.16
五、上级补助收入		机关事业单位基本养老保险缴费支出	752.77
六、附属单位上缴收入		机关事业单位职业年金缴费支出	376.39
七、其他收入	151.50	卫生健康支出	30.38
		行政事业单位医疗	30.38
		事业单位医疗	30.38
本年收入合计	12555.45	本年支出合计	12573.39
上年结转结余	17.94	年终结转结余	
收 入 总 计	12573.39	支 出 总 计	12573.39

## 2024年单位收入预算总表

129025-诸暨市实验小学

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	12573.39	12555.45	12403.95								151.50	17.94	17.94				
诸暨市教育体育局	12573.39	12555.45	12403.95								151.50	17.94	17.94				
诸暨市实验小学	12573.39	12555.45	12403.95								151.50	17.94	17.94				

## 2024年单位支出预算总表

129025-诸暨市实验小学

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	12573.39	11192.21	777.48	603.70			
205	教育支出	11413.85	10032.67	777.48	603.70			
20502	普通教育	11395.91	10032.67	777.48	585.76			
2050202	小学教育	11395.91	10032.67	777.48	585.76			
20509	教育费附加安排的支出	17.94			17.94			
2050999	其他教育费附加安排的支出	17.94			17.94			
208	社会保障和就业支出	1129.16	1129.16					
20805	行政事业单位养老支出	1129.16	1129.16					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	752.77	752.77					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	376.39	376.39					
210	卫生健康支出	30.38	30.38					
21011	行政事业单位医疗	30.38	30.38					
2101102	事业单位医疗	30.38	30.38					

## 2024年单位财政拨款收支预算总表

129025-诸暨市实验小学

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	12403.95	教育支出	11262.35
一般公共预算	12403.95	普通教育	11244.41
政府性基金预算		小学教育	11244.41
国有资本经营预算		教育费附加安排的支出	17.94
		其他教育费附加安排的支出	17.94
		社会保障和就业支出	1129.16
		行政事业单位养老支出	1129.16
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	752.77
		机关事业单位职业年金缴费支出	376.39
		卫生健康支出	30.38
		行政事业单位医疗	30.38
		事业单位医疗	30.38
本年收入合计	12403.95		
上年结转结余	17.94		
一般公共预算	17.94		
政府性基金预算			
国有资本经营预算			
收 入 总 计	12421.89	支 出 总 计	12421.89

## 2024年单位一般公共预算支出表

129025-诸暨市实验小学

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	12421.89	11969.69	11192.21	777.48	452.20
205	教育支出	11262.35	10810.15	10032.67	777.48	452.20
20502	普通教育	11244.41	10810.15	10032.67	777.48	434.26
2050202	小学教育	11244.41	10810.15	10032.67	777.48	434.26
20509	教育费附加安排的支出	17.94				17.94
2050999	其他教育费附加安排的支出	17.94				17.94
208	社会保障和就业支出	1129.16	1129.16	1129.16		
20805	行政事业单位养老支出	1129.16	1129.16	1129.16		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	752.77	752.77	752.77		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	376.39	376.39	376.39		
210	卫生健康支出	30.38	30.38	30.38		
21011	行政事业单位医疗	30.38	30.38	30.38		
2101102	事业单位医疗	30.38	30.38	30.38		

## 2024年单位一般公共预算基本支出表

129025-诸暨市实验小学

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	11969.69	11192.21	777.48
301	工资福利支出	11130.05	11130.05	
30101	基本工资	2192.67	2192.67	
30102	津贴补贴	3.33	3.33	
30103	奖金	2730.00	2730.00	
30107	绩效工资	2546.80	2546.80	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	752.77	752.77	
30109	职业年金缴费	376.39	376.39	
30110	职工基本医疗保险缴费	412.16	412.16	
30111	公务员医疗补助缴费	270.00	270.00	
30112	其他社会保障缴费	104.44	104.44	
30113	住房公积金	1599.40	1599.40	
30199	其他工资福利支出	142.09	142.09	
302	商品和服务支出	777.48		777.48
30201	办公费	100.00		100.00
30202	印刷费	2.00		2.00
30205	水费	10.00		10.00
30206	电费	30.00		30.00
30207	邮电费	12.00		12.00



## 2024年单位一般公共预算基本支出表

129025-诸暨市实验小学

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
30209	物业管理费	65.00		65.00
30211	差旅费	4.00		4.00
30213	维修(护)费	100.00		100.00
30214	租赁费	11.00		11.00
30216	培训费	20.00		20.00
30226	劳务费	50.00		50.00
30299	其他商品和服务支出	373.48		373.48
303	对个人和家庭的补助	62.16	62.16	
30307	医疗费补助	62.16	62.16	

## 2024年单位一般公共预算“三公”经费支出表

129025-诸暨市实验小学

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：不含教学科研人员学术交流因公出国（境）费用

诸暨市实验小学没有一般公共预算“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

129025-诸暨市实验小学

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			

诸暨市实验小学没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

## 2024年单位国有资本经营预算支出表

129025-诸暨市实验小学

单位：万元

科目编码	科目名称	项目支出
**	**	1
	合计	

诸暨市实验小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年单位项目支出预算表

129025-诸暨市实验小学

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	603.70	452.20				151.50
诸暨市实验小学	条件保障与支撑	154.15	154.15				
诸暨市实验小学	教育综合业务管理	429.05	277.55				151.50
诸暨市实验小学	人才培养	20.50	20.50				