

诸暨市五泄镇中心学校 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年诸暨市五泄镇中心学校单位预算安排情况说明

(一) 关于诸暨市五泄镇中心学校2024年收支预算情况的总体说明

(二) 关于诸暨市五泄镇中心学校2024年收入预算情况说明

(三) 关于诸暨市五泄镇中心学校2024年支出预算情况说明

(四) 关于诸暨市五泄镇中心学校2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

(五) 关于诸暨市五泄镇中心学校2024年一般公共预算拨款情况说明

(六) 关于诸暨市五泄镇中心学校2024年一般公共预算基本支出情况说明

(七) 关于诸暨市五泄镇中心学校2024年政府性基金预算支出情况说明

(八) 关于诸暨市五泄镇中心学校2024年国有资本经营预算支出情况说明

(九) 关于诸暨市五泄镇中心学校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年诸暨市五泄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. 主要职能：全面贯彻执行党的教育方针、政策、法律法规等，组织落实初中、小学、学前教育，负责教育、教研等工作，全力推进素质教育实施，促进基础教育发展，着眼于社会的需要，为社会的发展与进步提供各种可能的服务。

2. 机构情况：五泄镇中心学校独立核算机构 1 个。

(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、党建室、财务室、德育处、教导处。

二、2024 年诸暨市五泄镇中心学校单位预算安排情况说明

(一) 关于诸暨市五泄镇中心学校 2024 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，诸暨市五泄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、卫生健康支出。诸暨市五泄镇中心学校 2024 年收支总预算 1774.65 万元。

(二) 关于诸暨市五泄镇中心学校 2024 年收入预算情况说明

诸暨市五泄镇中心学校 2024 年收入预算 1774.65 万元，比上年执行数减少 260.29 万元，下降 12.8%，主要是在编人员减少，导致人员经费减少；学生数减少，导致公用经费减少。

其中：一般公共预算拨款收入 1740.25 万元（上年结转 9.45 万元），占 98.0%；专户资金 5.00 万元，占 0.3%；上级补助收入 29.40 万元，占 1.7%。

（三）关于诸暨市五泄镇中心学校 2024 年支出预算情况说明

诸暨市五泄镇中心学校 2024 年支出预算 1774.65 万元，比上年执行数减少 260.29 万元，下降 12.8%，主要是在编人员减少，导致人员经费减少；学生数减少，导致公用经费减少。

1. 按支出功能分类，包括教育支出 1608.95 万元、社会保障和就业支出 145.58 万元、卫生健康支出 20.11 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 1574.14 万元，占 88.7%；日常公用支出 65.08 万元，占 3.7%；项目支出 135.43 万元，占 7.6%。

（四）关于诸暨市五泄镇中心学校 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

诸暨市五泄镇中心学校 2024 年财政拨款收支总预算 1740.25 万元。收入包括：一般公共预算 1740.25 万元；支出包括：教育支出 1574.55 万元、社会保障和就业支出 145.58 万元、卫生健康支出 20.11 万元。

（五）关于诸暨市五泄镇中心学校 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。

诸暨市五泄镇中心学校 2024 年一般公共预算拨款 1740.25 万元，比上年执行数减少 170.97 万元，下降 8.9%，在编人员减少，导致人员经费减少；学生数减少，导致公用经费减少。

2. 一般公共预算拨款结构情况。

教育（类）支出 1574.55 万元，占 90.5%；社会保障和就业（类）支出 145.58 万元，占 8.4%；卫生健康（类）支出 20.11 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)普通教育(款)学前教育(项)147.89万元,主要用于学前教育支出。

(2) 教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项)929.75万元,主要用于小学教育支出。

(3) 教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项)492.65万元,主要用于初中教育支出。

(4) 教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项)4.27万元,主要用于其他普通教育支出。

(5) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)97.05万元,主要用于基本养老保险缴费支出。

(6) 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)48.53万元,主要用于职业年金缴费支出。

(7) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)20.11万元,主要用于医疗保险缴费支出。

(六) 关于诸暨市五泄镇中心学校2024年一般公共预算基本支出情况说明

诸暨市五泄镇中心学校2024年一般公共预算基本支出1634.22万元,其中:

人员经费1569.14万元,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、医疗费、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助。

公用经费65.08万元,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、租赁费、培训费、专用材料费、劳务费、其他商品和服务支出。

（七）关于诸暨市五泄镇中心学校 2024 年政府性基金预算支出情况说明

诸暨市五泄镇中心学校 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

诸暨市五泄镇中心学校 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（九）关于诸暨市五泄镇中心学校 2024 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

五泄镇中心学校 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。

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。

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；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。

（十）其他重要事项的情况说明

1. 政府采购情况。

2024年诸暨市五泄镇中心学校各单位政府采购预算总额24.00万元，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24.00万元。

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年部门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年诸暨市五泄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106.03万元，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. 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。

9. 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。

10. 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。

11. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：反映各部门举办的初中教育的支出。政府各部门对社会中介组织等举办的初中教育的资助，如各类捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

12. 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。

13. 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。

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。

15. 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

129054-诸暨市五泄镇中心学校

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|------------|---------|------------------|---------|
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 一、财政拨款 | 1730.80 | 教育支出 | 1608.95 |
| 一般公共预算 | 1730.80 | 普通教育 | 1608.95 |
| 政府性基金预算 | | 学前教育 | 162.89 |
| 国有资本经营预算 | | 小学教育 | 939.55 |
| 二、财政专户管理资金 | 5.00 | 初中教育 | 502.25 |
| 三、事业收入 | | 其他普通教育支出 | 4.27 |
| 四、事业单位经营收入 | | 社会保障和就业支出 | 145.58 |
| 五、上级补助收入 | 29.40 | 行政事业单位养老支出 | 145.58 |
| 六、附属单位上缴收入 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 97.05 |
| 七、其他收入 | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 48.53 |
| | | 卫生健康支出 | 20.11 |
| | | 行政事业单位医疗 | 20.11 |
| | | 事业单位医疗 | 20.11 |
| 本年收入合计 | 1765.20 | 本年支出合计 | 1774.65 |
| 上年结转结余 | 9.45 | 年终结转结余 | |
| 收 入 总 计 | 1774.65 | 支 出 总 计 | 1774.65 |

2024年单位收入预算总表

129054-诸暨市五泄镇中心学校

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 | 1774.65 | 1765.20 | 1730.80 | | | 5.00 | | | 29.40 | | | 9.45 | 9.45 | | | | |
| 诸暨市教育体育局 | 1774.65 | 1765.20 | 1730.80 | | | 5.00 | | | 29.40 | | | 9.45 | 9.45 | | | | |
| 诸暨市五泄镇中心学校 | 1774.65 | 1765.20 | 1730.80 | | | 5.00 | | | 29.40 | | | 9.45 | 9.45 | | | | |

2024年单位支出预算总表

129054-诸暨市五泄镇中心学校

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 | 1774.65 | 1574.14 | 65.08 | 135.43 | | | |
| 205 | 教育支出 | 1608.95 | 1408.45 | 65.08 | 135.43 | | | |
| 20502 | 普通教育 | 1608.95 | 1408.45 | 65.08 | 135.43 | | | |
| 2050201 | 学前教育 | 162.89 | 86.98 | 15.44 | 60.46 | | | |
| 2050202 | 小学教育 | 939.55 | 865.91 | 31.65 | 41.99 | | | |
| 2050203 | 初中教育 | 502.25 | 455.55 | 17.99 | 28.71 | | | |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 4.27 | | | 4.27 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 145.58 | 145.58 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 145.58 | 145.58 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 97.05 | 97.05 | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 48.53 | 48.53 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 20.11 | 20.11 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 20.11 | 20.11 | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 20.11 | 20.11 | | | | | |

2024年单位财政拨款收支预算总表

129054-诸暨市五泄镇中心学校

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|----------|---------|------------------|---------|
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 一、财政拨款 | 1730.80 | 教育支出 | 1574.55 |
| 一般公共预算 | 1730.80 | 普通教育 | 1574.55 |
| 政府性基金预算 | | 学前教育 | 147.89 |
| 国有资本经营预算 | | 小学教育 | 929.75 |
| | | 初中教育 | 492.65 |
| | | 其他普通教育支出 | 4.27 |
| | | 社会保障和就业支出 | 145.58 |
| | | 行政事业单位养老支出 | 145.58 |
| | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 97.05 |
| | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 48.53 |
| | | 卫生健康支出 | 20.11 |
| | | 行政事业单位医疗 | 20.11 |
| | | 事业单位医疗 | 20.11 |
| 本年收入合计 | 1730.80 | | |
| 上年结转结余 | 9.45 | | |
| 一般公共预算 | 9.45 | | |
| 政府性基金预算 | | | |
| 国有资本经营预算 | | | |
| 收 入 总 计 | 1740.25 | 支 出 总 计 | 1740.25 |

2024年单位一般公共预算支出表

129054-诸暨市五泄镇中心学校

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 | 1740.25 | 1634.22 | 1569.14 | 65.08 | 106.03 |
| 205 | 教育支出 | 1574.55 | 1468.53 | 1403.45 | 65.08 | 106.03 |
| 20502 | 普通教育 | 1574.55 | 1468.53 | 1403.45 | 65.08 | 106.03 |
| 2050201 | 学前教育 | 147.89 | 102.42 | 86.98 | 15.44 | 45.46 |
| 2050202 | 小学教育 | 929.75 | 892.56 | 860.91 | 31.65 | 37.19 |
| 2050203 | 初中教育 | 492.65 | 473.54 | 455.55 | 17.99 | 19.11 |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 4.27 | | | | 4.27 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 145.58 | 145.58 | 145.58 | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 145.58 | 145.58 | 145.58 | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 97.05 | 97.05 | 97.05 | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 48.53 | 48.53 | 48.53 | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 20.11 | 20.11 | 20.11 | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 20.11 | 20.11 | 20.11 | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 20.11 | 20.11 | 20.11 | | |

2024年单位一般公共预算基本支出表

129054-诸暨市五泄镇中心学校

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 | 1634.22 | 1569.14 | 65.08 |
| 301 | 工资福利支出 | 1539.02 | 1539.02 | |
| 30101 | 基本工资 | 284.89 | 284.89 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 45.85 | 45.85 | |
| 30103 | 奖金 | 336.00 | 336.00 | |
| 30107 | 绩效工资 | 333.77 | 333.77 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 97.05 | 97.05 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 48.53 | 48.53 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 52.17 | 52.17 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 50.44 | 50.44 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 13.34 | 13.34 | |
| 30113 | 住房公积金 | 206.88 | 206.88 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 70.10 | 70.10 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 65.08 | | 65.08 |
| 30201 | 办公费 | 16.02 | | 16.02 |
| 30205 | 水费 | 5.00 | | 5.00 |
| 30206 | 电费 | 12.00 | | 12.00 |
| 30207 | 邮电费 | 3.60 | | 3.60 |
| 30209 | 物业管理费 | 1.60 | | 1.60 |

2024年单位一般公共预算基本支出表

129054-诸暨市五泄镇中心学校

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 | 1.00 | | 1.00 |
| 30213 | 维修(护)费 | 5.50 | | 5.50 |
| 30214 | 租赁费 | 1.50 | | 1.50 |
| 30216 | 培训费 | 1.51 | | 1.51 |
| 30218 | 专用材料费 | 1.00 | | 1.00 |
| 30226 | 劳务费 | 6.00 | | 6.00 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 10.35 | | 10.35 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 30.12 | 30.12 | |
| 30305 | 生活补助 | 17.40 | 17.40 | |
| 30307 | 医疗费补助 | 12.72 | 12.72 | |

2024年单位一般公共预算“三公”经费支出表

129054-诸暨市五泄镇中心学校

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：诸暨市五泄镇中心学校没有“三公”经费预算拨款安排的支出，故本表无数据。

2024年单位政府性基金预算支出表

129054-诸暨市五泄镇中心学校

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 | | | |

诸暨市五泄镇中心学校没有政府性基金安排的支出，故本表无数据。

2024年单位国有资本经营预算支出表

129054-诸暨市五泄镇中心学校

单位：万元

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

诸暨市五泄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

129054-诸暨市五泄镇中心学校

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 | 135.43 | 106.03 | | | | 29.40 |
| 诸暨市五泄镇中心学校 | 条件保障与支撑 | 53.53 | 24.13 | | | | 29.40 |
| 诸暨市五泄镇中心学校 | 教育综合业务管理 | 79.12 | 79.12 | | | | |
| 诸暨市五泄镇中心学校 | 人才培养 | 2.78 | 2.78 | | | | |