

诸暨市教育技术中心 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年诸暨市教育技术中心单位预算安排情况说明

(一) 关于诸暨市教育技术中心2024年收支预算情况的总体说明

(二) 关于诸暨市教育技术中心2024年收入预算情况说明

(三) 关于诸暨市教育技术中心2024年支出预算情况说明

(四) 关于诸暨市教育技术中心2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

(五) 关于诸暨市教育技术中心2024年一般公共预算当年拨款情况说明

(六) 关于诸暨市教育技术中心2024年一般公共预算基本支出情况说明

(七) 关于诸暨市教育技术中心2024年政府性基金预算支出情况说明

(八) 关于诸暨市教育技术中心2024年国有资本经营预算支出情况说明

(九) 关于诸暨市教育技术中心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年诸暨市教育技术中心单位预算表

(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. 负责教育网的管理与维护，负责教育网资源库建设及网络功能的开发和利用，制定并组织实施教育信息化发展计划。

2. 负责指导、督促学校平台建设、技术设备和网络维护及教育资源的运用，负责对学校网络管理员的业务培训、指导和评价。

3. 编制全市教育技术装备事业的发展规划，负责采购和配备全市教学仪器、图书资料、现代教育技术设备；指导和督促全市中小学校教学仪器、图书资料以及各种现代教育技术装备的管理和应用等。

4. 负责全市教体系统 400.00 万元以下工程维修和政府采购招标投标工作。

5. 管理全市学校教师档案管理。

（二）单位机构设置情况

从预算单位构成看，本单位为二级预算单位，因此，纳入 2024 年预算编制范围只包括诸暨市教育技术中心本级。本单位内设：办公室、档案室、招投标室、财务室。现有在职人员 15 人，退休人员 21 人，无遗属补助人员，编外人员 2 人。

二、诸暨市教育技术中心 2024 年单位预算安排情况说明

（一）关于诸暨市教育技术中心 2024 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，诸暨市教育技术中心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、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。诸暨市教育技术中心2024年收支总预算945.30万元。

（二）关于诸暨市教育技术中心2024年收入预算情况说明

诸暨市教育技术中心2024年收入预算945.30万元，比2023年执行数670.43万元增加274.87万元，主要原因是2024年预算中新增项目教职工（干部）数字化档案建设项目。

其中：一般公共预算拨款收入937.30万元，占99.2%；其他收入8.00万元，占0.8%。

（三）关于诸暨市教育技术中心2024年支出预算情况说明

诸暨市教育技术中心2024年支出预算945.30万元，比2023年执行数670.43万元增加274.87万元，主要原因是2024年预算中新增项目教职工（干部）数字化档案建设项目。

1. 按支出功能分类，包括教育支出888.10万元、社会保障和就业支出45.49万元、卫生健康支出11.71万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出475.82万元，占50.3%；日常公用支出30.48万元，占3.2%；项目支出439.00万元，占46.4%。

（四）关于诸暨市教育技术中心2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

诸暨市教育技术中心2024年财政拨款收支总预算937.30万元。收入包括：一般公共预算937.30万元；支出包括：教育支出

880.10 万元、社会保障和就业支出 45.49 万元、卫生健康支出 11.71 万元。

(五) 关于诸暨市教育技术中心 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。

诸暨市教育技术中心 2024 年一般公共预算拨款 937.30 万元，比 2023 年执行数 670.43 万元增加 266.87 万元，主要原因是 2024 年预算中新增项目教职工（干部）数字化档案建设项目。

2. 一般公共预算拨款结构情况。

教育（类）支出 880.10 万元，占 93.9%；社会保障和就业（类）支出 45.49 万元，占 4.9%；卫生健康（类）支出 11.71 万元，占 1.2%。

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）其他普通教育支出（项）事务 449.10 万元，主要用于下属直属单位各类人员经费、日常公用经费等基本支出。

（2）教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）事务 431 万元，主要用于本单位日常办公大楼运行维护支出。

（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）事务 30.33 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）事务 15.16 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）事务 11.71 万元，主要用于教职工的医保缴费支出。

（六）关于诸暨市教育技术中心 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

诸暨市教育技术中心 2024 年一般公共预算基本支出 506.30 万元，其中：

人员经费 475.82 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇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、绩效工资、其他工资福利支出、医疗费补助；

公用经费 30.48 万元，主要包括：办公费、水费、电费、物业管理费、差旅费、租赁费、专业材料费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）关于诸暨市教育技术中心 2024 年政府性基金预算支出情况说明

诸暨市教育技术中心 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

诸暨市教育技术中心 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（九）关于诸暨市教育技术中心 2024 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

诸暨市教育技术中心 2024 年“三公”经费预算数为 2.70 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。主要用于本单位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。

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 2.70 万元，比上年执行数 5.40 万元减少 2.70 万元，原因为 2023 年公车报废 1 辆。其中，公务用车购置支出 0.00 万元（含购置税等附加费用），主要用于本单位经批准购置的 0 辆公务用车；公务用车运行维护费支出 2.70 万元，主要用于本单位业务用车等所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。减少的主要原因是 2023 年公车报废 1 辆。

（十）其他重要事项的情况说明

1. 政府采购情况。

2024 年诸暨市教育技术中心各单位政府采购预算总额 280.00 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 280.00 万元。

2. 国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，诸暨市教育技术中心所属各预算单位共有车辆 1 辆，其中，一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 0 辆、行政执法专用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、应急机要通信用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位价值 50.00 万元以上通用设备 0 套，单位价值 100.00 万元以上专用设备 0 套，单位价值 200.00 万元以上大型设备 0 套。

2024 年部门预算安排购置车辆 0 辆。未安排购置单位价值 50.00 万元以上通用设备，单位价值 100.00 万元以上专用设备和单位价值 200.00 万元以上大型设备。

3. 预算绩效情况说明。

2024 年诸暨市教育技术中心其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，共涉及 1 个项目，当年资金安排 431.00 万元，其中一般公共预算当年拨款 431.00 万元，一级项目 1 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和政府性基金预算财政拨款。

2. 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。

3. 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。

4. 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。

5. 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。

6. 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。

7. 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。

8. 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。

9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（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。

10. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（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。

11. 医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（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。

12. 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

129004-诸暨市教育技术中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	937.30	教育支出	888.10
一般公共预算	937.30	普通教育	449.10
政府性基金预算		其他普通教育支出	449.10
国有资本经营预算		其他教育支出	439.00
二、财政专户管理资金		其他教育支出	439.00
三、事业收入		社会保障和就业支出	45.49
四、事业单位经营收入		行政事业单位养老支出	45.49
五、上级补助收入		机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.33
六、附属单位上缴收入		机关事业单位职业年金缴费支出	15.16
七、其他收入	8.00	卫生健康支出	11.71
		行政事业单位医疗	11.71
		事业单位医疗	11.71
本年收入合计	945.30	本年支出合计	945.30
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	945.30	支 出 总 计	945.30

2024年单位收入预算总表

129004-诸暨市教育技术中心

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	945.30	945.30	937.30								8.00						
诸暨市教育体育局	945.30	945.30	937.30								8.00						
诸暨市教育技术中心	945.30	945.30	937.30								8.00						

2024年单位支出预算总表

129004-诸暨市教育技术中心

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	945.30	475.82	30.48	439.00			
205	教育支出	888.10	418.62	30.48	439.00			
20502	普通教育	449.10	418.62	30.48				
2050299	其他普通教育支出	449.10	418.62	30.48				
20599	其他教育支出	439.00			439.00			
2059999	其他教育支出	439.00			439.00			
208	社会保障和就业支出	45.49	45.49					
20805	行政事业单位养老支出	45.49	45.49					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.33	30.33					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.16	15.16					
210	卫生健康支出	11.71	11.71					
21011	行政事业单位医疗	11.71	11.71					
2101102	事业单位医疗	11.71	11.71					

2024年单位财政拨款收支预算总表

129004-诸暨市教育技术中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	937.30	教育支出	880.10
一般公共预算	937.30	普通教育	449.10
政府性基金预算		其他普通教育支出	449.10
国有资本经营预算		其他教育支出	431.00
		其他教育支出	431.00
		社会保障和就业支出	45.49
		行政事业单位养老支出	45.49
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.33
		机关事业单位职业年金缴费支出	15.16
		卫生健康支出	11.71
		行政事业单位医疗	11.71
		事业单位医疗	11.71
本年收入合计	937.30		
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	937.30	支 出 总 计	937.30

2024年单位一般公共预算支出表

129004-诸暨市教育技术中心

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	937.30	506.30	475.82	30.48	431.00
205	教育支出	880.10	449.10	418.62	30.48	431.00
20502	普通教育	449.10	449.10	418.62	30.48	
2050299	其他普通教育支出	449.10	449.10	418.62	30.48	
20599	其他教育支出	431.00				431.00
2059999	其他教育支出	431.00				431.00
208	社会保障和就业支出	45.49	45.49	45.49		
20805	行政事业单位养老支出	45.49	45.49	45.49		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.33	30.33	30.33		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.16	15.16	15.16		
210	卫生健康支出	11.71	11.71	11.71		
21011	行政事业单位医疗	11.71	11.71	11.71		
2101102	事业单位医疗	11.71	11.71	11.71		

2024年单位一般公共预算基本支出表

129004-诸暨市教育技术中心

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	506.30	475.82	30.48
301	工资福利支出	471.50	471.50	
30101	基本工资	95.19	95.19	
30102	津贴补贴	0.15	0.15	
30103	奖金	118.37	118.37	
30107	绩效工资	98.50	98.50	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.33	30.33	
30109	职业年金缴费	15.16	15.16	
30110	职工基本医疗保险缴费	16.30	16.30	
30111	公务员医疗补助缴费	21.19	21.19	
30112	其他社会保障缴费	4.04	4.04	
30113	住房公积金	60.08	60.08	
30199	其他工资福利支出	12.20	12.20	
302	商品和服务支出	30.48		30.48
30201	办公费	4.55		4.55
30205	水费	0.90		0.90
30211	差旅费	0.50		0.50
30216	培训费	1.00		1.00
30228	工会经费	3.90		3.90
30229	福利费	6.30		6.30
30231	公务用车运行维护费	2.70		2.70
30299	其他商品和服务支出	10.63		10.63
303	对个人和家庭的补助	4.32	4.32	
30307	医疗费补助	4.32	4.32	

2024年单位一般公共预算“三公”经费支出表

129004-诸暨市教育技术中心

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	2.70		2.70		2.70	
诸暨市教育技术中心	2.70		2.70		2.70	

注：不含教学科研人员学术交流因公出国（境）费用

2024年单位政府性基金预算支出表

129004-诸暨市教育技术中心

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			

诸暨市教育技术中心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

129004-诸暨市教育技术中心

单位：万元

科目编码	科目名称	项目支出
**	**	1
	合计	

诸暨市教育技术中心没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

2024年单位项目支出预算表

129004-诸暨市教育技术中心

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	439.00	431.00				8.00
诸暨市教育技术中心	条件保障与支撑	439.00	431.00				8.00