

诸暨市陶朱街道中心学校
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年诸暨市陶朱街道中心学校单位预算安排情况说明

（一）关于诸暨市陶朱街道中心学校2024年收支预算情况的总体说明

（二）关于诸暨市陶朱街道中心学校2024年收入预算情况说明

（三）关于诸暨市陶朱街道中心学校2024年支出预算情况说明

（四）关于诸暨市陶朱街道中心学校2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

（五）关于诸暨市陶朱街道中心学校2024年一般公共预算拨款情况说明

（六）关于诸暨市陶朱街道中心学校2024年一般公共预算基本支出情况说明

（七）关于诸暨市陶朱街道中心学校2024年政府性基金预算支出情况说明

（八）关于诸暨市陶朱街道中心学校2024年国有资本经营预算支出情况说明

（九）关于诸暨市陶朱街道中心学校2024年一般公共预算

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年诸暨市陶朱街道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体育方针、政策和法律、法规，推进教体系统法制建设。

2. 负责教育体育的统筹规划，承担教育体育改革与发展重大问题调研、政策研究，拟订本街道教育体育改革和发展政策并组织实施，负责本街道教育体育基本信息的统计、分析和发布。

3. 指导、督促和检查本街道教体系统党的政治建设、思想建设、组织建设和履行全面从严治党主体责任。

4. 指导本街道教体系统安全稳定工作，负责教体系统安全监督管理，督促教体系统相关主体落实安全生产责任。

5. 统筹管理本单位教育体育经费，会同有关单位规划、协调教育体育网点布局、设施建设。负责公共体育设施的监督检查。负责本单位内部审计工作。

6. 负责推进基础教育高质量均衡发展，促进教育公平，全面实施素质教育。统筹规划青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作。负责全民健身国家战略的组织实施，指导开展全民健身活动，监督实施国家、省体育锻炼标准。

7. 指导学校思想政治、德育、体育卫生与艺术教育、劳动教育工作。指导教育体育科学研究工作、总结教育体育经验。

8. 统筹规划本街道竞技体育发展。负责本街道体育竞赛、竞技运动项目设置与重点布局。负责组织体育训练和体育竞赛。负责组织、协调、监督体育运动中的反兴奋剂工作。

9. 负责本街道教育体育人才队伍建设。指导本街道师德

师风建设。组织落实教师资格制度、职称评审、培训等工作。参与学校编制、岗位、工资等政策制定。

10. 负责本街道招生和学籍学历管理工作。

11. 负责制定本街道学校教材管理制度，负责教材审查和使用管理等工作。

12. 负责监督管理非教育单位举办学校的教育业务工作，核准招生计划，协助培训教师等。负责市级体育社会组织的业务监管，指导体育社会组织改革。依法管理健身气功。

13. 负责本街道语言文字工作，指导语言文字规范化建设。

14. 完成市教育体育局、街道政府交办的其他任务。

（二）单位机构设置情况

本单位内设：校长室、工会及幼教、教导处、总务处、成校及安管处。

校长室：主持街道教育全面工作和党总支全面工作。主管人事调配、经费筹措、事业规划、教育技术装备、计划生育等工作。

工会及幼教：负责中心学校工会、退教协会、幼教工作等工作。

教导处：负责中心学校小学教育、招生、小学教科研、信息教学、年报统计、档案等工作。

总务处：负责中心学校教育经费筹措、教育技术装备、勤工俭学、固定资产管理、教育后勤、食堂经费、保险、校舍建设等工作。

安管处：负责中心学校成教、成人教育培训等工作；具体负责中心学校安全工作及教师师训等工作。

二、2024年诸暨市陶朱街道中心学校单位预算安排情况说明

(一) 关于诸暨市陶朱街道中心学校2024年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，诸暨市陶朱街道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、上级补助收入、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；诸暨市陶朱街道中心学校2024年收支总预算16748.60万元。

(二) 关于诸暨市陶朱街道中心学校2024年收入预算情况说明

诸暨市陶朱街道中心学校2024年收入预算16748.60万元，比上年执行数增加139.87万元，增长0.8%，主要是学校规模扩大，学生增加，教职工增加。

其中：一般公共预算拨款收入16070.81万元（上年结转134.46万元），占95.9%；其他收入228.73万元，占1.4%；上级补助收入449.07万元，占2.7%；

(三) 关于诸暨市陶朱街道中心学校2024年支出预算情况说明

诸暨市陶朱街道中心学校2024年支出预算16748.60万元，比上年执行数增加139.87万元，增长0.8%，主要是学校规模扩大，学生增加，教职工增加。

1. 按支出功能分类，包括教育支出15290.78万元、社会保障和就业支出1350.29万元、卫生健康支出107.53万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出14179.00万元，占

84.7%；日常公用支出 953.50 万元，占 5.7%；项目支出 1167.04 万元，占 7.0%；对附属单位补助支出 449.07 万元，占 2.7%。

（四）关于诸暨市陶朱街道中心学校 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

诸暨市陶朱街道中心学校 2024 年财政拨款收支总预算 16070.81 万元。收入包括：一般公共预算 16070.81 万元；支出包括：教育支出 14612.99 万元、社会保障和就业支出 1350.29 万元、卫生健康支出 107.53 万元。

（五）关于诸暨市陶朱街道中心学校 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。

诸暨市陶朱街道中心学校 2024 年一般公共预算拨款 16070.81 万元，比上年执行数减少 651.73 万元，下降 4.2%，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 14612.99 万元，占 90.9%；社会保障和就业（类）支出 1350.29 万元，占 8.4%；卫生健康（类）支出 107.53 万元，占 0.7%；。

3. 一般公共预算拨款具体使用情况。

（1）教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）1.58 万元，主要用于学校统筹调节经费等项目支出。

（2）教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）事务 1921.94 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。

(3) 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）事务 10179.38 万元，主要用小学各类人员经费、日常公用经费等基本支出。

(4) 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）事务 2582.03 万元，主要用初中各类人员经费、日常公用经费等基本支出。

(5) 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）566.97 万元，主要用于校舍维修和课后服务专项补助经费等项目支出。

(6) 教育支出（类）特殊教育（款）特殊教育（项）4.79 万元，主要用于特殊教育专项经费项目支出。

(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）34.09 万元，主要用于学校对现代化建设工程经费、学校安全保障经费等项目支出。

(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）事务 900.19 万元，主要用于在职教师养老保险缴费支出。

(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）事务 450.10 万元，主要用于在职教师职业年金缴费支出。

(10) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）事务 107.53 万元，主要用于学校教职工的医保缴费支出。

（六）关于诸暨市陶朱街道中心学校 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

诸暨市陶朱街道中心学校 2024 年一般公共预算基本支

出 15132.50 万元，其中：

人员经费 14179.00 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 953.50 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、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、委托业务费、其他商品和服务支出。

（七）关于诸暨市陶朱街道中心学校 2024 年政府性基金预算支出情况说明

诸暨市陶朱街道中心学校 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

诸暨市陶朱街道中心学校 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（九）关于诸暨市陶朱街道中心学校 2024 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

诸暨市陶朱街道中心学校 2023 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，2023 年安排因公出国（境）费用预算 0.00 万元，与上年预算数持平。主要用于本单位人员的因公等公务出国（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。持平的主要原因是暂时没有预算安

排。

2. 公务接待费：2023 年安排公务接待费预算 0.00 万元，与上年预算数持平。主要用于接待市外公务接待等支出。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：2023 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 0.00 辆公务用车，与上年预算数持平，持平主要原因是本单位无公务用车；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，持平的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 年诸暨市陶朱街道中心学校各单位政府采购预算总额 245.95 万元，其中：政府采购货物预算 0.99 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 244.96 万元。

2. 国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，诸暨市陶朱街道中心学校共有车辆 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 年诸暨市陶朱街道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

938.30 万元，一级项目 4 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. 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。

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. 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。

5. 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。

6. 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。

7. “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。

8. 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。

9. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：反映各单位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）：反映各单位举办的小学教育的支出。政府各单位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支出。政府各部门对社会组织等举办的初中的资助，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. 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。

14. 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。

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。

16. 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。

17. 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

129041-诸暨市陶朱街道中心学校

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	15936.35	教育支出	15290.78
一般公共预算	15936.35	教育管理事务	1.58
政府性基金预算		其他教育管理事务支出	1.58
国有资本经营预算		普通教育	15250.33
二、财政专户管理资金		学前教育	1921.94
三、事业收入		小学教育	10179.38
四、事业单位经营收入		初中教育	2582.03
五、上级补助收入	449.07	其他普通教育支出	566.97
六、附属单位上缴收入		特殊教育	4.79
七、其他收入	228.73	特殊学校教育	4.79
		教育费附加安排的支出	34.09
		其他教育费附加安排的支出	34.09
		社会保障和就业支出	1350.29
		行政事业单位养老支出	1350.29
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	900.19
		机关事业单位职业年金缴费支出	450.10
		卫生健康支出	107.53
		行政事业单位医疗	107.53
		事业单位医疗	107.53
本年收入合计	16614.15	本年支出合计	16748.60
上年结转结余	134.46	年终结转结余	
收 入 总 计	16748.60	支 出 总 计	16748.60

2024年单位收入预算总表

129041-诸暨市陶朱街道中心学校

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	16748.60	16614.15	15936.35						449.07		228.73	134.46	134.46				
诸暨市教育体育局	16748.60	16614.15	15936.35						449.07		228.73	134.46	134.46				
诸暨市陶朱街道中心学校	16748.60	16614.15	15936.35						449.07		228.73	134.46	134.46				

2024年单位支出预算总表

129041-诸暨市陶朱街道中心学校

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	16748.60	14179.00	953.50	1167.04			449.07
205	教育支出	15290.78	12721.18	953.50	1167.04			449.07
20501	教育管理事务	1.58			1.58			
2050199	其他教育管理事务支出	1.58			1.58			
20502	普通教育	15250.33	12721.18	953.50	1126.58			449.07
2050201	学前教育	1921.94	1487.13	96.72	328.14			9.96
2050202	小学教育	10179.38	8935.53	715.68	405.40			122.77
2050203	初中教育	2582.03	2298.52	141.10	92.81			49.60
2050299	其他普通教育支出	566.97			300.24			266.74
20507	特殊教育	4.79			4.79			
2050701	特殊学校教育	4.79			4.79			
20509	教育费附加安排的支出	34.09			34.09			
2050999	其他教育费附加安排的支出	34.09			34.09			
208	社会保障和就业支出	1350.29	1350.29					
20805	行政事业单位养老支出	1350.29	1350.29					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	900.19	900.19					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	450.10	450.10					
210	卫生健康支出	107.53	107.53					
21011	行政事业单位医疗	107.53	107.53					
2101102	事业单位医疗	107.53	107.53					

2024年单位财政拨款收支预算总表

129041-诸暨市陶朱街道中心学校

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	15936.35	教育支出	14612.99
一般公共预算	15936.35	教育管理事务	1.58
政府性基金预算		其他教育管理事务支出	1.58
国有资本经营预算		普通教育	14572.53
		学前教育	1911.98
		小学教育	10056.61
		初中教育	2532.43
		其他普通教育支出	71.51
		特殊教育	4.79
		特殊教育教育	4.79
		教育费附加安排的支出	34.09
		其他教育费附加安排的支出	34.09
		社会保障和就业支出	1350.29
		行政事业单位养老支出	1350.29
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	900.19
		机关事业单位职业年金缴费支出	450.10
		卫生健康支出	107.53
		行政事业单位医疗	107.53
		事业单位医疗	107.53
本年收入合计	15936.35		
上年结转结余	134.46		
一般公共预算	134.46		
政府性基金预算			
国有资本经营预算			
收 入 总 计	16070.81	支 出 总 计	16070.81

2024年单位一般公共预算支出表

129041-诸暨市陶朱街道中心学校

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	16070.81	15132.50	14179.00	953.50	938.31
205	教育支出	14612.99	13674.68	12721.18	953.50	938.31
20501	教育管理事务	1.58				1.58
2050199	其他教育管理事务支出	1.58				1.58
20502	普通教育	14572.53	13674.68	12721.18	953.50	897.86
2050201	学前教育	1911.98	1583.85	1487.13	96.72	328.14
2050202	小学教育	10056.61	9651.21	8935.53	715.68	405.40
2050203	初中教育	2532.43	2439.62	2298.52	141.10	92.81
2050299	其他普通教育支出	71.51				71.51
20507	特殊教育	4.79				4.79
2050701	特殊学校教育	4.79				4.79
20509	教育费附加安排的支出	34.09				34.09
2050999	其他教育费附加安排的支出	34.09				34.09
208	社会保障和就业支出	1350.29	1350.29	1350.29		
20805	行政事业单位养老支出	1350.29	1350.29	1350.29		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	900.19	900.19	900.19		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	450.10	450.10	450.10		
210	卫生健康支出	107.53	107.53	107.53		
21011	行政事业单位医疗	107.53	107.53	107.53		
2101102	事业单位医疗	107.53	107.53	107.53		

2024年单位一般公共预算基本支出表

129041-诸暨市陶朱街道中心学校

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	15132.50	14179.00	953.50
301	工资福利支出	14046.71	14046.71	
30101	基本工资	2651.09	2651.09	
30102	津贴补贴	109.28	109.28	
30103	奖金	3180.00	3180.00	
30107	绩效工资	3019.26	3019.26	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	900.19	900.19	
30109	职业年金缴费	450.10	450.10	
30110	职工基本医疗保险缴费	489.66	489.66	
30111	公务员医疗补助缴费	392.19	392.19	
30112	其他社会保障缴费	123.27	123.27	
30113	住房公积金	1909.73	1909.73	
30199	其他工资福利支出	821.94	821.94	
302	商品和服务支出	953.50		953.50
30201	办公费	104.60		104.60
30202	印刷费	6.50		6.50
30203	咨询费	6.00		6.00
30205	水费	18.93		18.93
30206	电费	95.60		95.60

2024年单位一般公共预算基本支出表

129041-诸暨市陶朱街道中心学校

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
30207	邮电费	12.46		12.46
30209	物业管理费	147.00		147.00
30211	差旅费	23.00		23.00
30213	维修(护)费	146.00		146.00
30214	租赁费	9.50		9.50
30216	培训费	38.00		38.00
30218	专用材料费	28.00		28.00
30226	劳务费	34.00		34.00
30227	委托业务费	1.00		1.00
30299	其他商品和服务支出	282.91		282.91
303	对个人和家庭的补助	132.29	132.29	
30305	生活补助	42.77	42.77	
30307	医疗费补助	89.52	89.52	

2024年单位一般公共预算“三公”经费支出表

129041-诸暨市陶朱街道中心学校

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						

诸暨市陶朱街道中心学校2024年没有安排“三公”经费的支出。

2024年单位政府性基金预算支出表

129041-诸暨市陶朱街道中心学校

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			

诸暨市陶朱街道中心学校2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

2024年单位国有资本经营预算支出表

129041-诸暨市陶朱街道中心学校

单位：万元

科目编码	科目名称	项目支出
**	**	1
	合计	

诸暨市陶朱街道中心学校2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

2024年单位项目支出预算表

129041-诸暨市陶朱街道中心学校

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	1616.11	938.31				677.80
诸暨市陶朱街道中心学校	条件保障与支撑	630.78	181.71				449.07
诸暨市陶朱街道中心学校	人才培养	34.44	34.44				
诸暨市陶朱街道中心学校	教育综合业务管理	829.43	600.71				228.73
诸暨市陶朱街道中心学校	教育发展	121.45	121.45				