

义乌市下骆宅初级中学 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年义乌市下骆宅初级中学单位预算安排情况说明

(一) 关于义乌市下骆宅初级中学2024年收支预算情况的总体说明

(二) 关于义乌市下骆宅初级中学2024年收入预算情况说明

(三) 关于义乌市下骆宅初级中学2024年支出预算情况说明

(四) 关于义乌市下骆宅初级中学2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

(五) 关于义乌市下骆宅初级中学2024年一般公共预算当年拨款情况说明

(六) 关于义乌市下骆宅初级中学2024年一般公共预算基本支出情况说明

(七) 关于义乌市下骆宅初级中学2024年政府性基金预算支出情况说明

(八) 关于义乌市下骆宅初级中学2024年国有资本经营预算支出情况说明

(九) 关于义乌市下骆宅初级中学 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 年义乌市下骆宅初级中学单位预算表

(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

(十一) 2024 年单位项目支出绩效表

一、单位概况

（一）主要职能

（一）主要职能

- 1.实施初中义务教育，促进基础教育发展。
- 2.初中学历教育及相关社会服务。

（二）单位机构设置情况

从预算单位构成看，义乌市下骆宅初级中学部门预算包括：校长室、办公室、工会、学生发展中心、后勤保障中心、教师发展中心、行政管理中心。

（二）单位机构设置情况

义乌市下骆宅初级中学内设机构共6个，包括：校长室、工会、后勤保障中心、学生发展中心、教师发展中心、行政管理中心。

二、2024 年义乌市下骆宅初级中学单位预算安排情况说明

（一）关于义乌市下骆宅初级中学 2024 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，义乌市下骆宅初级中学所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算收入、政府性基金预算收入；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、其他支出。义乌市下骆宅初级中学 2024 年收支总预算 1925 万元。

（二）关于义乌市下骆宅初级中学 2024 年收入预算情况说明

义乌市下骆宅初级中学 2024 年收入预算 1925 万元，比上年执行数减少 454.28 万元，下降 19.1%，主要是上年本校有 22 个班级，从上一年下半年开始变成 20 个班级，相应的老师和学生都减少了 2 个班。

其中：一般公共预算拨款收入 1923 万元，占 99.9%；政府性基金收入 2 万元，占 0.1%。

（三）关于义乌市下骆宅初级中学 2024 年支出预算情况说明

义乌市下骆宅初级中学 2024 年支出预算 1925 万元，比上年执行数减少 454.28 万元，下降 19.1%，主要是上年本校有 22 个班级，从上一年下半年开始变成 20 个班级，相应的

老师和学生都减少了 2 个班。

1.按支出功能分类，包括教育支出 1748.45 万元、社会保障和就业支出 174.55 万元、其他支出 2 万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出 1637.93 万元，占 85.1%；日常公用支出 225.73 万元，占 11.7%；项目支出 61.34 万元，占 3.2%。

年终结转结余 0 万元。

（四）关于义乌市下骆宅初级中学 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

义乌市下骆宅初级中学 2024 年财政拨款收支总预算 1925 万元。收入包括：一般公共预算 1923 万元、政府性基金 2 万元；支出包括：教育支出 1748.45 万元、社会保障和就业支出 174.55 万元、其他支出 2 万元。

（五）关于义乌市下骆宅初级中学 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

义乌市下骆宅初级中学 2024 年一般公共预算当年拨款 1923 万元，比上年执行数减少 390.24 万元，下降 16.9%，主要是上年本校有 22 个班级，从上一年下半年开始变成 20 个班级，相应的老师和学生都减少了 2 个班。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

教育支出 1748.45 万元，占 90.9%；社会保障和就业支

出 174.55 万元，占 9.1%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

(1) 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）1748.45 万元，主要用于基本支出和项目支出。

(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）116.37 万元，主要用于用以支付在编教职工的社保。

(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）58.18 万元，主要用于用以支付在编教职工的年金。

（六）关于义乌市下骆宅初级中学 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

义乌市下骆宅初级中学 2024 年一般公共预算基本支出 1863.66 万元，其中：

人员经费 1637.93 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、工会经费；

公用经费 225.73 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、培训费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）关于义乌市下骆宅初级中学 2024 年政府性基金

预算支出情况说明

1.政府性基金预算当年拨款规模变化情况。

义乌市下骆宅初级中学 2024 年政府性基金预算当年拨款 2 万元，比 2023 年执行数减少 14.79 万元，下降 88.1%，主要是增加了农村基础设施建设支出城市建设支出。

2.政府性基金预算当年拨款结构情况。

其他（类）支出 2 万元，占 100%。

3.政府性基金预算当年拨款具体使用情况。

其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）2 万元，主要用于学生的专用材料支出。

（八）关于义乌市下骆宅初级中学 2024 年国有资本经营预算支出情况说明

义乌市下骆宅初级中学 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，与上年持平。

（九）关于义乌市下骆宅初级中学 2024 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

义乌市下骆宅初级中学 2024 年“三公”经费预算数为 0.1 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 万元，与上年预算数持平。主要用于机关及下属预算单位人员等公务出国

(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。持平的主要原因是厉行节约，政府过“紧日子”，不扩大三公经费支出规模。

2.公务接待费：2024年安排公务接待费预算0.1万元，与上年预算数持平。主要用于用以招待来校专家。持平的主要原因是厉行节约，政府过“紧日子”，不扩大三公经费支出规模。

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0万元，与上年预算数持平。其中，公务用车购置支出0万元（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，主要原因是厉行节约，政府过“紧日子”，不扩大三公经费支出规模；公务用车运行维护费支出0万元，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，主要原因是厉行节约，政府过“紧日子”，不扩大三公经费支出规模。

(十) 其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。

本单位为事业单位，无机关运行经费。

2.政府采购情况。

2024年义乌市下骆宅初级中学各单位政府采购预算总额44.5万元，其中：政府采购货物预算44.5万元、政府采

购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

3.国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，义乌市下骆宅初级中学所属各预算单位共有车辆 0 辆。单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专业设备 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。

4.预算绩效情况说明。

2024 年义乌市下骆宅初级中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，共计 2 个一级项目，涉及当年财政拨款 61.34 万元。同时，将按照相关制度规定开展绩效自评。一级项目绩效目标表，详见“项目支出绩效表”。

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、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。

2.财政专户管理资金：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.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含财政专户管理资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

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”“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”和“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

6.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。

7.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。

8.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。

9.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

10.“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。

11.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

12.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，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

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实际缴纳的職業年金支出。

15.其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）：反映用于体育事业的彩票公益金支出。

2024 年义乌市下骆宅初级中学单位预算表

2024 年 3 月

2024 年单位收支预算总表

义乌市下骆宅初级中学

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	1,925.00	教育支出	1,748.45
一般公共预算	1,923.00	普通教育	1,748.45
政府性基金预算	2.00	初中教育	1,748.45
国有资本经营预算		社会保障和就业支出	174.55
二、财政专户管理资金		行政事业单位养老支出	174.55
三、事业收入		机关事业单位基本养老保险缴费支出	116.37
四、事业单位经营收入		机关事业单位职业年金缴费支出	58.18
五、上级补助收入		其他支出	2.00
六、附属单位上缴收入		彩票公益金安排的支出	2.00
七、其他收入		用于体育事业的彩票公益金支出	2.00
本年收入合计	1,925.00	本年支出合计	1,925.00
上年结转结余	0.64	年终结转结余	
收入总计	1,925.00	支出总计	1,925.00

注：本套报表若明细数加计之和与合计数有尾差，系套表金额转换时四舍五入造成，不另行调整。

2024 年单位支出预算总表

义乌市下骆宅初级中学

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	1,925.00	1,637.93	225.73	61.34			
205	教育支出	1,748.45	1,463.38	225.73	59.34			
20502	普通教育	1,748.45	1,463.38	225.73	59.34			
2050203	初中教育	1,748.45	1,463.38	225.73	59.34			
208	社会保障和就业支出	174.55	174.55					
20805	行政事业单位养老支出	174.55	174.55					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	116.37	116.37					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	58.18	58.18					
229	其他支出	2.00			2.00			
22960	彩票公益金安排的支出	2.00			2.00			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	2.00			2.00			

2024 年单位财政拨款收支预算总表

义乌市下骆宅初级中学

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	1,925.00	教育支出	1,748.45
一般公共预算	1,923.00	普通教育	1,748.45
政府性基金预算	2.00	初中教育	1,748.45
国有资本经营预算		社会保障和就业支出	174.55
		行政事业单位养老支出	174.55
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	116.37
		机关事业单位职业年金缴费支出	58.18
		其他支出	2.00
		彩票公益金安排的支出	2.00
		用于体育事业的彩票公益金支出	2.00
本年收入合计	1,925.00	本年支出合计	1,925.00
上年结转结余		年终结转结余	
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	1,925.00	支出总计	1,925.00

2024 年单位一般公共预算支出表

义乌市下骆宅初级中学

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	1,923.00	1,863.66	1,637.93	225.73	59.34
205	教育支出	1,748.45	1,689.11	1,463.38	225.73	59.34
20502	普通教育	1,748.45	1,689.11	1,463.38	225.73	59.34
2050203	初中教育	1,748.45	1,689.11	1,463.38	225.73	59.34
208	社会保障和就业支出	174.55	174.55	174.55		
20805	行政事业单位养老支出	174.55	174.55	174.55		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	116.37	116.37	116.37		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	58.18	58.18	58.18		

2024 年单位一般公共预算基本支出表

义乌市下骆宅初级中学

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	1,863.66	1,637.93	225.73
301	工资福利支出	1,613.75	1,613.75	
30101	基本工资	302.86	302.86	
30102	津贴补贴	305.96	305.96	
30107	绩效工资	556.28	556.28	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	116.37	116.37	
30109	职业年金缴费	58.18	58.18	
30110	职工基本医疗保险缴费	50.91	50.91	
30111	公务员医疗补助缴费	71.20	71.20	
30112	其他社会保障缴费	6.91	6.91	
30113	住房公积金	145.09	145.09	
302	商品和服务支出	249.91	24.18	225.73
30201	办公费	54.11		54.11
30205	水费	6.00		6.00
30206	电费	12.00		12.00
30207	邮电费	1.00		1.00
30209	物业管理费	30.00		30.00
30211	差旅费	1.00		1.00
30213	维修(护)费	25.00		25.00
30216	培训费	14.74		14.74
30228	工会经费	24.18	24.18	

30229	福利费	70.56		70.56
30239	其他交通费用	0.68		0.68
30299	其他商品和服务支出	10.64		10.64

2024 年单位一般公共预算“三公”经费支出表

义乌市下骆宅初级中学

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	0.10					0.10
义乌市下骆宅初级中学	0.10					0.10

注：1.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

义乌市下骆宅初级中学

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	2.00		2.00
229	其他支出	2.00		2.00
22960	彩票公益金安排的支出	2.00		2.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	2.00		2.00

2024 年单位国有资本经营预算支出表

义乌市下骆宅初级中学

单位：万元

科目编码	科目名称	项目支出
**	**	1
	合计	

注：义乌市下骆宅初级中学没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

表 10

2024 年单位项目支出预算表

义乌市下骆宅初级中学

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	61.34	59.34	2.00			
义乌市下骆宅初级中学	教育培训	12.24	12.24				
义乌市下骆宅初级中学	条件保障与支撑	49.10	47.10	2.00			

表 10

2024 年单位项目支出预算表

义乌市下骆宅初级中学

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	61.34	59.34	2.00			
义乌市下骆宅初级中学	公务接待费	0.10	0.10				
义乌市下骆宅初级中学	青少年宫运行经费	2.00		2.00			
义乌市下骆宅初级中学	教师培训经费	12.24	12.24				
义乌市下骆宅初级中学	新增设备购置	44.50	44.50				
义乌市下骆宅初级中学	虚拟实验室改造	2.50	2.50				

表 11

2024 年单位项目支出绩效表

义乌市下骆宅初级中学

单位：万元

单位名称	项目名称	金额	绩效目标
	合计	61.34	
义乌市下骆宅初级中学	教育培训	12.24	满足全校教师的培训需求，提升教育教学水平。
义乌市下骆宅初级中学	条件保障与支撑	49.10	保障教育教学的顺利开展。