德清县中小学生综合实践学校2024年单位预算

**目录**

一、**部门概况**

（一）主要职能

（二）单位机构设置情况

**二、2024年德清县中小学生综合实践学校单位预算安排情况说明**

（一）关于德清县中小学生综合实践学校2024年收支预算情况的总体说明

（二）关于德清县中小学生综合实践学校2024年收入预算情况说明

（三）关于德清县中小学生综合实践学校2024年支出预算情况说明  
（四）关于德清县中小学生综合实践学校2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

（五）关于德清县中小学生综合实践学校2024年一般公共预算当年拨款情况说明

（六）关于德清县中小学生综合实践学校2024年一般公共预算基本支出情况说明

（七）关于德清县中小学生综合实践学校2024年政府性基金预算支出情况说明

（八）关于德清县中小学生综合实践学校2024年国有资本经营预算支出情况说明

（九）关于德清县中小学生综合实践学校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年德清县中小学生综合实践学校单位预算表**

（一）2024年德清县中小学生综合实践学校收支预算总表

（二）2024年德清县中小学生综合实践学校收入预算总表

（三）2024年德清县中小学生综合实践学校支出预算总表

（四）2024年德清县中小学生综合实践学校财政拨款收支预算总表

（五）2024年德清县中小学生综合实践学校一般公共预算支出表

（六）2024年德清县中小学生综合实践学校一般公共预算基本支出表

（七）2024年德清县中小学生综合实践学校一般公共预算“三公”经费支出表

（八）2024年德清县中小学生综合实践学校政府性基金预算支出表

（九）2024年德清县中小学生综合实践学校国有资本经营预算支出表

（十）2024年德清县中小学生综合实践学校项目支出预算表

**一、单位概况**

（一）主要职能

为丰富中小学生校外生活，提高学生综合素质提供服务。接待中小学生开展综合实践教育活动，进行以农业有关的科学实验和劳动生产活动。

（二）单位机构设置情况

从预算单位构成看，德清县中小学生综合实践学校预算包括：校长室、总务处、培训处、财务处、教师处、后勤处预算。

**二、2024年德清县中小学生综合实践学校单位预算安排情况说明**  
（一）关于德清县中小学生综合实践学校**2024年收支预算情况的总体说明**

按照综合预算的原则，德清县中小学生综合实践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、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。德清县中小学生综合实践学校2024年收支总预算926.50万元。

（二）关于德清县中小学生综合实践学校2024年收入预算情况说明

德清县中小学生综合实践学校2024年收入预算926.50万元，比上年执行数增加205.10万元，增加27.4%，主要是因为我校今年增加教学设施采购项目。

其中：一般公共预算拨款收入507.45万元，占54.8%；其他收入419.05万元，占45.2%。

（三）关于德清县中小学生综合实践学校2024年支出预算情况说明  
　　德清县中小学生综合实践学校2023年支出预算926.50万元，比上年执行数增加205.10万元，增加27.4%，主要是因为我校今年增加教学设施采购项目。

1.按支出功能分类，包括教育支出858.57万元、社会保障和就业支出44.21万元、卫生健康支出23.71万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出453.45万元，占48.9%；日常公用支出28.8万元，占3.1%；项目支出444.25万元，占48%。

（四）关于德清县中小学生综合实践学校2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

德清县中小学生综合实践学校2024年财政拨款收支总预算507.45万元。收入包括：一般公共预算507.45万元；支出包括：教育支出439.52万元、社会保障和就业支出44.21万元、卫生健康支出23.71万元。

1. 关于德清县中小学生综合实践学校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。**

德清县中小学生综合实践学校2024年一般公共预算当年拨款507.45万元，比上年执行数增加35.59万元，上升7.5%，是主要是因为教师人数增加。人员经费增加。

**2.一般公共预算当年拨款结构情况。**

教育（类）支出439.52万元，占86.6%；社会保障和就业（类）支出44.21万元，占8.7%；卫生健康（类）支出23.71万元，占4.7%；

**3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。**

（1）教育支出（类）普通教育支出（款）其他普通教育（项）439.52万元，主要用于教职工工资发放以及学校日常运行的开支。

（2）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）13.23万元，主要用于支付退休教师的经费。

（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）20.65万元，主要用于支付在编教师的单位养老保险。

（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）10.33万元，主要用于支付在编教师的单位职业年金。

（5）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）23.71万元，主要用于支付在编教师的单位医保。

（六）关于德清县中小学生综合实践学校2024年一般公共预算基本支出情况说明

德清县中小学生综合实践学校2024年一般公共预算基本支出472.45万元，其中：

人员经费445.45万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、退休费、其他对个人和家庭的补助；

公用经费27万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、工会经费、福利费。

（七）关于德清县中小学生综合实践学校2024年政府性基金预算支出情况说明

德清县中小学生综合实践学校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

德清县中小学生综合实践学校2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（九）关于德清县中小学生综合实践学校2024年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

德清县中小学生综合实践学校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：2024年预算未安排，与上年预算数持平，主要原因是由相关部门从严审批控制，根据实际情况调整，年初未纳入部门预算。

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），主要用于经批准购置的0辆公务用车，与上年预算数持平；公务用车运行维护费支出0.00万元，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年德清县中小学生综合实践学校各单位政府采购预算总额244.59万元，其中：政府采购货物预算108.79万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算135.8万元。

**2.国有资产占有使用情况。**

截至2023年12月31日，德清县中小学生综合实践学校共有车辆0辆，其中，应急保障用车0辆、老干部服务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车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年德清县中小学生综合实践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，涉及一般公共预算当年拨款35万元，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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算拨款。

2.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金预算”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

3.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。

4.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。

5.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。

6.教育支出（类）普通教育支出（款）其他普通教育（项）：指除学前教育、小学教育、初中教育、高中教育、高等教育以外其他用于普通教育方面的支出。。

7.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）：指事业单位开支的离退休经费。

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）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的基本养老保险费出。

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）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指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。

**四、2024年德清县中小学生综合实践学校单位预算表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | |  | | |  | | | | | | 表01 | | | | | | |
| 2024年单位收支预算总表 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 350020-德清县中小学生综合实践学校 | | | |  | | |  | | | | | | 单位：万元 | | | | | | |
| 收 入 | | | | | | | 支 出 | | | | | | | | | | | | |
| 项 目 | | | | 预算数 | | | 项 目 | | | | | | 预算数 | | | | | | |
| 一、财政拨款 | | | | 507.45 | | | 教育支出 | | | | | | 858.57 | | | | | | |
| 一般公共预算 | | | | 507.45 | | | 普通教育 | | | | | | 858.57 | | | | | | |
| 政府性基金预算 | | | |  | | | 其他普通教育支出 | | | | | | 858.57 | | | | | | |
| 国有资本经营预算 | | | |  | | | 社会保障和就业支出 | | | | | | 44.21 | | | | | | |
| 二、财政专户管理资金 | | | |  | | | 行政事业单位养老支出 | | | | | | 44.21 | | | | | | |
| 三、事业收入 | | | |  | | | 事业单位离退休 | | | | | | 13.23 | | | | | | |
| 四、事业单位经营收入 | | | |  | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | | | | | | 20.65 | | | | | | |
| 五、上级补助收入 | | | |  | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | | | | | | 10.33 | | | | | | |
| 六、附属单位上缴收入 | | | |  | | | 卫生健康支出 | | | | | | 23.71 | | | | | | |
| 七、其他收入 | | | | 419.05 | | | 行政事业单位医疗 | | | | | | 23.71 | | | | | | |
|  | | | |  | | | 事业单位医疗 | | | | | | 23.71 | | | | | | |
| 本年收入合计 | | | |  | | | 本年支出合计 | | | | | | 926.50 | | | | | | |
| 上年结转结余 | | | |  | | | 年终结转结余 | | | | | |  | | | | | | |
| 收 入 总 计 | | | | 926.5 | | | 支 出 总 计 | | | | | | 926.5 | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | 表02 | |
| 2024年单位收入预算总表 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 350020-德清县中小学生综合实践学校 |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | 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 | 926.50 | 926.50 | 507.45 |  |  |  | |  |  |  |  | 419.05 | |  |  |  |  |  |  | |
| 德清县教育局 | 926.50 | 926.50 | 507.45 |  |  |  | |  |  |  |  | 419.05 | |  |  |  |  |  |  | |
| 德清县中小学生综合实践学校 | 926.50 | 926.50 | 507.45 |  |  |  | |  |  |  |  | 249.54 | |  |  |  |  |  |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 表03 |
| 2024年单位支出预算总表 | | | | | | | | |
| 350020-德清县中小学生综合实践学校 |  |  |  |  |  |  |  | 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 | 926.50 | 453.45 | 28.80 | 444.25 |  |  |  |
| 205 | 教育支出 | 858.57 | 385.52 | 28.80 | 444.25 |  |  |  |
| 20502 | 普通教育 | 858.57 | 385.52 | 28.80 | 444.25 |  |  |  |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 858.57 | 385.52 | 28.80 | 444.25 |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 44.21 | 44.21 |  |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 44.21 | 44.21 |  |  |  |  |  |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 13.23 | 13.23 |  |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 20.65 | 20.65 |  |  |  |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 10.33 | 10.33 |  |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 23.71 | 23.71 |  |  |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 23.71 | 23.71 |  |  |  |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 23.71 | 23.71 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 表04 |
| 2024年单位财政拨款收支预算总表 | | | |
| 350020-德清县中小学生综合实践学校 |  |  | 单位：万元 |
| 收 入 | | 支 出 | |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 一、财政拨款 | 507.45 | 教育支出 | 439.52 |
| 一般公共预算 | 507.45 | 普通教育 | 439.52 |
| 政府性基金预算 |  | 其他普通教育支出 | 439.52 |
| 国有资本经营预算 |  | 社会保障和就业支出 | 44.21 |
|  |  | 行政事业单位养老支出 | 44.21 |
|  |  | 事业单位离退休 | 13.23 |
|  |  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 20.65 |
|  |  | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 10.33 |
|  |  | 卫生健康支出 | 23.71 |
|  |  | 行政事业单位医疗 | 23.71 |
|  |  | 事业单位医疗 | 23.71 |
| 本年收入合计 | 507.45 |  |  |
| 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 | 507.45 | 支 出 总 计 | 507.45 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 表05 |
| 2024年单位一般公共预算支出表 | | | | | | |
| 350020-德清县中小学生综合实践学校 |  |  |  |  |  | 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 | 507.45 | 472.45 | 445.45 | 27.00 | 35.00 |
| 205 | 教育支出 | 439.52 | 472.45 | 445.45 | 27.00 | 35.00 |
| 20502 | 普通教育 | 439.52 | 472.45 | 445.45 | 27.00 | 35.00 |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 439.52 | 472.45 | 445.45 | 27.00 | 35.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 44.21 | 44.21 | 44.21 |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 44.21 | 44.21 | 44.21 |  |  |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 13.23 | 13.23 | 13.23 |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 20.65 | 20.65 | 20.65 |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 10.33 | 10.33 | 10.33 |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 23.71 | 23.71 | 23.71 |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 23.71 | 23.71 | 23.71 |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 23.71 | 23.71 | 23.71 |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 表06 |
| 2024年单位一般公共预算基本支出表 | | | | |
| 350020-德清县中小学生综合实践学校 |  |  |  | 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 | 472.45 | 445.45 | 27.00 |
| 301 | 工资福利支出 | 428.02 | 428.02 |  |
| 30101 | 基本工资 | 69.01 | 69.01 |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 8.75 | 8.75 |  |
| 30103 | 奖金 | 65.60 | 65.60 |  |
| 30106 | 伙食补助费 | 8.00 | 8.00 |  |
| 30107 | 绩效工资 | 57.80 | 57.80 |  |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 20.65 | 20.65 |  |
| 30109 | 职业年金缴费 | 10.33 | 10.33 |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 10.85 | 10.85 |  |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 12.86 | 12.86 |  |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.91 | 0.91 |  |
| 30113 | 住房公积金 | 26.29 | 26.29 |  |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 136.96 | 136.96 |  |
| 302 | 商品和服务支出 | 24.00 |  | 24.00 |
| 30201 | 办公费 | 5.32 |  | 5.32 |
| 30202 | 印刷费 | 0.57 |  | 0.57 |
| 3021301 | 日常维修（护）费 | 5.11 |  | 5.11 |
| 30228 | 工会经费 | 2.00 |  | 2.00 |
| 30211 | 差旅费 | 4.00 |  | 4.00 |
| 30216 | 培训费 | 6.00 |  | 6.00 |
| 3029904 | 夜餐费 | 1.00 |  | 1.00 |
| 310 | 资本性支出 | 3.00 |  | 3.00 |
| 31099 | 其他资本性支出 | 3.00 |  | 3.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 17.43 | 17.43 |  |
| 30302 | 退休费 | 13.23 | 13.23 |  |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 4.20 | 4.20 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | |  | |  |  | |  |  | | 表07 |
| 2024年单位一般公共预算“三公”经费支出表 | | | | | | | | | | |
| 350020-德清县中小学生综合实践学校 | |  | |  |  | |  |  | | 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：不含教学科研人员学术交流因公出国（境）费用德清县中小学生综合实践学校当年没有一般公共预算“三公”经费安排的支出，故本表无数据。 | |  | |  |  | |  |  | |  |
|  |  | |  | | |  | | | 表08 | |
| 2024年单位政府性基金预算支出表 | | | | | | | | | | |
| 350020-德清县中小学生综合实践学校 |  | |  | | |  | | | 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 | |  | | |  | | |  | |

德清县中小学生综合实践学校当年没有单位政府性基金安排的支出，故本表无数据。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | |  | | | | 表09 | | | |
| 2024年单位国有资本经营预算支出表 | | | | | | | | | |
| 350020-德清县中小学生综合实践学校 | |  | | | | 单位：万元 | | | |
| 科目编码 | | 科目名称 | | | | 项目支出 | | | |
|
| \*\* | | \*\* | | | | 1 | | | |
|  | | 合计 | | | |  | | | |
| 德清县中小学生综合实践学校当年没有国有资本经营安排的支出，故本表无数据。 |  | |  |  |  | |  |  |  |
|  |  | |  |  |  | |  |  | 表10 |
| 2024年单位项目支出预算表 | | | | | | | | | |
| 350020-德清县中小学生综合实践学校 |  | |  |  |  | |  |  | 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 | | 452.25 | 35.00 |  | |  |  | 417.25 |
| 德清县中小学生综合实践学校 | 教育教学管理与服务 | | 452.25 | 35.00 |  | |  |  | 417.25 |