德清县教师管理服务中心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年德清县教师管理服务中心单位预算安排情况说明**

（一）关于德清县教师管理服务中心2024年收支预算情况的总体说明

（二）关于德清县教师管理服务中心2024年收入预算情况说明

（三）关于德清县教师管理服务中心2024年支出预算情况说明  
（四）关于德清县教师管理服务中心2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

（五）关于德清县教师管理服务中心2024年一般公共预算拨款情况说明

（六）关于德清县教师管理服务中心2024年一般公共预算基本支出情况说明

（七）关于德清县教师管理服务中心2024年政府性基金预算支出情况说明

（八）关于德清县教师管理服务中心2024年国有资本经营预算支出情况说明

（九）关于德清县教师管理服务中心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年德清县教师管理服务中心单位预算表**

（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

为全县系统中小学（含幼儿园）教师的集中聘用统一管理提供服务，负债教师职称评聘、资格认定、招聘交流、岗位设置、评先评优、考核和人事档案管理等教师管理服务工资。

（二）单位机构设置情况

从预算单位构成看，德清县教师管理服务中心预算包括：本单位预算。

**二、2024年德清县教师管理服务中心单位预算安排情况说明**  
（一）关于德清县教师管理服务中心**2024年收支预算情况的总体说明**

按照综合预算的原则，德清县教师管理服务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、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。德清县教师管理服务中心2024年收支总预算1224.34万元。

（二）关于德清县教师管理服务中心2024年收入预算情况说明

德清县教师管理服务中心2024年收入预算1224.34万元，比上年执行数增加59.15万元，增长5.1%，主要是2024年公用经费增加和人员工资福利增加。

其中：一般公共预算拨款收入1224.34万元（上年结转0.00万元），占100.0%；政府性基金收入0.00万元（上年结转0.00万元），占0.0%；国有资本经营预算资金0.00万元（上年结转0.00万元），占0.0%；专户资金0.00万元，占0.0%；事业收入0.00万元，占0.0%；事业单位经营收入0.00万元，占0.0%；其他收入0.00万元，占0.0%；上级补助收入0.00万元，占0.0%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.0%。  
　　（三）关于德清县教师管理服务中心2024年支出预算情况说明  
　　德清县教师管理服务中心2024年支出预算1224.34万元，比上年执行数增加59.15万元，增长5.1%，主要是2024年公用经费增加和人员工资福利增加。

1.按支出功能分类，教育支出1018.77万元、社会保障和就业支出132.14万元、卫生健康支出73.43万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出1184.40万元，占96.7%；日常公用支出39.94万元，占3.3%。

年终结转结余0.00万元。

（四）关于德清县教师管理服务中心2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

德清县教师管理服务中心2024年财政拨款收支总预算1224.34万元。收入包括：一般公共预算1224.34万元；支出包括教育支出1018.77万元、社会保障和就业支出132.14万元、卫生健康支出73.43万元。

1. 关于德清县教师管理服务中心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。**

德清县教师管理服务中心2024年一般公共预算拨款1224.34万元，比上年执行数增加59.15万元，增长5.1%，主要是2024年公用经费增加和人员工资福利增加。

**2.一般公共预算拨款结构情况。**

教育支出1018.77万元，占83.2%；社会保障和就业支出132.14万元，占10.8%；卫生健康支出73.43万元，占6.0%。

**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(项)1018.77万元，主要用于其他普通教育的支出。

（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)32.59万元，主要用于机关事业单位实施事业单位离退休费的支出。

（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金保险缴费支出(项)66.36万元，主要用于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的支出。

（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)33.18万元，主要用于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。

（5）卫生健康支出(类)行政事业单位医疗（款）事业单位医疗(项)73.43万元，主要用于反映财政部门集中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，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（六）关于德清县教师管理服务中心2024年一般公共预算基本支出情况说明

德清县教师管理服务中心2024年一般公共预算基本支出1224.34万元，其中：

人员经费1184.40万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、伙食补助费、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39.94万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

（七）关于德清县教师管理服务中心2024年政府性基金预算支出情况说明

德清县教师管理服务中心2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）关于德清县教师管理服务中心国有资本经营预算支出情况说明

德清县教师管理服务中心2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（九）关于德清县教师管理服务中心2024年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

德清县教师管理服务中心2024年“三公”经费预算数为8.77万元，比上年预算数减少0.08万元，下降0.9%，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0.77万元，比上年预算数减少0.08万元，下降9.4%。主要用于接待上级及兄弟县(市、区)等来德进行重大政策调研、指导、交流等接待支出等支出。减少的主要原因是严格控制支出。

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8.00万元，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8.00万元，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年德清县教师管理服务中心各单位政府采购预算总额8.52万元，其中：政府采购货物预算0.50万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算8.02万元。

**2.国有资产占有使用情况。**

截至2023年12月31日，本单位共有车辆2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。

**4.预算绩效情况说明。**

2024年德清县教师管理服务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，共计0个一级项目，涉及当年资金0.00万元。

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. 教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育(项)，主要用于其他普通教育的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、办公及印刷费、福利费、工会费及其他商品服务支出、其他对个人和家庭的补助支出等。

12．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金保险缴费支出(项)，主要用于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)机关事业单位职业年金缴费支出(项)，主要用于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。

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)，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的事业单位离退休的支出。

15．卫生健康支出(类)行政事业单位医疗（款）事业单位医疗(项)，主要用于反映财政部门集中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，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

**四、2024年德清县教师管理服务中心单位预算表**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 表01 |
| 2024年单位收支预算总表 | | | |
| 350072-德清县教师管理服务中心 |  |  | 单位：万元 |
| 收 入 | | 支 出 | |
| 项       目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 一、财政拨款 | 1224.34 | 教育支出 | 1018.77 |
| 一般公共预算 | 1224.34 | 普通教育 | 1018.77 |
| 政府性基金预算 |  | 其他普通教育支出 | 1018.77 |
| 国有资本经营预算 |  | 社会保障和就业支出 | 132.14 |
| 二、财政专户管理资金 |  | 行政事业单位养老支出 | 132.14 |
| 三、事业收入 |  | 事业单位离退休 | 32.59 |
| 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 | 66.36 |
| 五、上级补助收入 |  | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 33.18 |
| 六、附属单位上缴收入 |  | 卫生健康支出 | 73.43 |
| 七、其他收入 |  | 行政事业单位医疗 | 73.43 |
|  |  | 事业单位医疗 | 73.43 |
|  |  |  |  |
| 本年收入合计 | 1224.34 | 本年支出合计 | 1224.34 |
| 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
|  |  |  |  |
| 收 入 总 计 | 1224.34 | 支 出 总 计 | 1224.34 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 表02 |
| 2024年单位收入预算总表 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 350072-德清县教师管理服务中心 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 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 | 1224.34 | 1224.34 | 1224.34 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 德清县教育局 | 1224.34 | 1224.34 | 1224.34 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 德清县教师管理服务中心 | 1224.34 | 1224.34 | 1224.34 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 表03 |
| 2024年单位支出预算总表 | | | | | | | | |
| 350072-德清县教师管理服务中心 |  |  |  |  |  |  |  | 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 | 1224.34 | 1184.40 | 39.95 |  |  |  |  |
| 205 | 教育支出 | 1018.77 | 978.82 | 39.95 |  |  |  |  |
| 20502 | 普通教育 | 1018.77 | 978.82 | 39.95 |  |  |  |  |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 1018.77 | 978.82 | 39.95 |  |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 132.14 | 132.14 |  |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 132.14 | 132.14 |  |  |  |  |  |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 32.59 | 32.59 |  |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 66.36 | 66.36 |  |  |  |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 33.18 | 33.18 |  |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 73.43 | 73.43 |  |  |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 73.43 | 73.43 |  |  |  |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 73.43 | 73.43 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 表04 |
|  |  |  |  |
| 2024年单位财政拨款收支预算总表 | | | |
| 350072-德清县教师管理服务中心 |  |  | 单位：万元 |
| 收 入 | | 支 出 | |
| 项       目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 一、财政拨款 | 1224.34 | 教育支出 | 1018.77 |
| 一般公共预算 | 1224.34 | 普通教育 | 1018.77 |
| 政府性基金预算 |  | 其他普通教育支出 | 1018.77 |
| 国有资本经营预算 |  | 社会保障和就业支出 | 132.14 |
|  |  | 行政事业单位养老支出 | 132.14 |
|  |  | 事业单位离退休 | 32.59 |
|  |  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 66.36 |
|  |  | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 33.18 |
|  |  | 卫生健康支出 | 73.43 |
|  |  | 行政事业单位医疗 | 73.43 |
|  |  | 事业单位医疗 | 73.43 |
| 本年收入合计 | 1224.34 |  |  |
| 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 | 1224.34 | 支 出 总 计 | 1224.34 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 表05 |
| 2024年单位一般公共预算支出表 | | | | | | |
| 350072-德清县教师管理服务中心 | |  |  |  |  | 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 | 1224.34 | 1224.34 | 1184.40 | 39.95 |  |
| 205 | 教育支出 | 1018.77 | 1018.77 | 978.82 | 39.95 |  |
| 20502 | 普通教育 | 1018.77 | 1018.77 | 978.82 | 39.95 |  |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 1018.77 | 1018.77 | 978.82 | 39.95 |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 132.14 | 132.14 | 132.14 |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 132.14 | 132.14 | 132.14 |  |  |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 32.59 | 32.59 | 32.59 |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 66.36 | 66.36 | 66.36 |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 33.18 | 33.18 | 33.18 |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 73.43 | 73.43 | 73.43 |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 73.43 | 73.43 | 73.43 |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 73.43 | 73.43 | 73.43 |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 表06 |
| 2024年单位一般公共预算基本支出表 | | | | |
| 350072-德清县教师管理服务中心 | |  |  | 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 | 1224.34 | 1184.40 | 39.95 |
| 301 | 工资福利支出 | 1138.90 | 1138.90 |  |
| 30101 | 基本工资 | 223.83 | 223.83 |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 0.37 | 0.37 |  |
| 30103 | 奖金 | 244.28 | 244.28 |  |
| 30106 | 伙食补助费 | 38.81 | 38.81 |  |
| 30107 | 绩效工资 | 197.07 | 197.07 |  |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 66.36 | 66.36 |  |
| 30109 | 职业年金缴费 | 33.18 | 33.18 |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 34.84 | 34.84 |  |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 38.59 | 38.59 |  |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 5.83 | 5.83 |  |
| 30113 | 住房公积金 | 111.05 | 111.05 |  |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 144.67 | 144.67 |  |
| 302 | 商品和服务支出 | 39.95 |  | 39.95 |
| 30201 | 办公费 | 9.52 |  | 9.52 |
| 30202 | 印刷费 | 1.02 |  | 1.02 |
| 30207 | 邮电费 | 2.04 |  | 2.04 |
| 30211 | 差旅费 | 3.00 |  | 3.00 |
| 30213 | 维修(护)费 | 2.30 |  | 2.30 |
| 30216 | 培训费 | 1.05 |  | 1.05 |
| 30217 | 公务接待费 | 0.77 |  | 0.77 |
| 30228 | 工会经费 | 6.60 |  | 6.60 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 8.00 |  | 8.00 |
| 30239 | 其他交通费用 | 1.65 |  | 1.65 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 4.00 |  | 4.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 45.49 | 45.49 |  |
| 30302 | 退休费 | 32.59 | 32.59 |  |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 12.90 | 12.90 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 表07 |
| 2024年单位一般公共预算“三公”经费支出表 | | | | | | |
| 350072-德清县教师管理服务中心 |  |  |  |  |  | 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 | 8.77 |  | 8.00 |  | 8.00 | 0.77 |
| 德清县教师管理服务中心 | 8.77 |  | 8.00 |  | 8.00 | 0.77 |
| 注：不含教学科研人员学术交流因公出国（境）费用 | |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 表08 |
| 2024年单位政府性基金预算支出表 | | | | |
| 350072-德清县教师管理服务中心 | |  |  | 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 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 德清县教师管理服务中心当年没有政府性基金拨款安排的支出，故本表无数据。 | | | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | 表09 |
| 2024年单位国有资本经营预算支出表 | | |
| 350072-德清县教师管理服务中心 |  | 单位：万元 |
| 科目编码 | 科目名称 | 项目支出 |
|
| \*\* | \*\* | 1 |
|  | 合计 |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
| 德清县教师管理服务中心当年没有国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。 | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 表10 |
| 2024年单位项目支出预算表 | | | | | | | |
| 350072-德清县教师管理服务中心 |  |  |  |  |  |  | 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 |  |  |  |  |  |  |

德清县教师管理服务中心当年没有项目支出预算，故本表无数据。