德清县实验学校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年德清县实验学校单位预算安排情况说明**

（一）关于德清县实验学校2024年收支预算情况的总体说明

（二）关于德清县实验学校2024年收入预算情况说明

（三）关于德清县实验学校2024年支出预算情况说明  
（四）关于德清县实验学校2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

（五）关于德清县实验学校2024年一般公共预算拨款情况说明

（六）关于德清县实验学校2024年一般公共预算基本支出情况说明

（七）关于德清县实验学校2024年政府性基金预算支出情况说明

（八）关于德清县实验学校2024年国有资本经营预算支出情况说明

（九）关于德清县实验学校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年德清县实验学校单位预算表**

（一）2024年德清县实验学校收支预算总表

（二）2024年德清县实验学校收入预算总表

（三）2024年德清县实验学校支出预算总表

（四）2024年德清县实验学校财政拨款收支预算总表

（五）2024年德清县实验学校一般公共预算支出表

（六）2024年德清县实验学校一般公共预算基本支出表

（七）2024年德清县实验学校一般公共预算“三公”经费支出表

（八）2024年德清县实验学校政府性基金预算支出表

（九）2024年德清县实验学校国有资本经营预算支出表

（十）2024年德清县实验学校项目支出预算表

**一、单位概况**

（一）主要职能

1、贯彻执行四项基本原则和党的教育方针，以及其他各项方针政策。

2、坚持以教学为中心，努力提高教学质量，不断研究和改成教学方法，不断提高教学水平。

3、加强师资队伍建设，不断提高师资队伍素质。

4、组织编制和实施学校的长期规划、年度计划和学期计划。

5、组织领导招生、学生入学工作。

6、组织好教职工的培养、考核、工资福利职称评定，以及退休离休等工作。

7、组织领导做好学校后勤工作，坚持为教学服务。

（二）单位机构设置情况

从预算单位构成看，本单位内设：办公室、财务室、校长室、总务室、教务室、副校长室、教科室。

**二、2024年德清县实验学校单位预算安排情况说明**  
（一）关于德清县实验学校**2024年收支预算情况的总体说明**

按照综合预算的原则，德清县实验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、财政专户管理资金收入、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。德清县实验学校2024年收支总预算3848.71万元。

（二）关于德清县实验学校2024年收入预算情况说明

德清县实验学校2024年收入预算3848.71万元，比上年执行数增加122.18万元，增长3.17%，主要是工资调标，社保调增。

其中：一般公共预算拨款收入3579.71万元（上年结转0.01万元），占93.0%；专户资金250.00万元，占6.5%；其他收入19.00万元，占0.5%；

（三）关于德清县实验学校2024年支出预算情况说明  
　　德清县实验学校2024年支出预算3848.71万元，比上年执行数增加123.59万元，增长3.21%，主要是工资调标，社保调增。

1.按支出功能分类，教育支出3311.28万元、社会保障和就业支出330.05万元、卫生健康支出207.38万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出3474.75万元，占90.3%；日常公用支出264.12万元，占6.9%；项目支出109.84万元，占2.9%。

年终结转结余0.00万元。

（四）关于德清县实验学校2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

德清县实验学校2024年财政拨款收支总预算3579.71万元。收入包括：一般公共预算3579.71万元；支出包括：教育支出3042.27万元、社会保障和就业支出330.05万元、卫生健康支出207.38万元。

1. 关于德清县实验学校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。**

德清县实验学校2024年一般公共预算拨款3579.71万元，比上年执行数增加40.13万元，增长1.13%，主要是工资调标，社保调增。

**2.一般公共预算拨款结构情况。**

教育支出3042.27万元，占85.0%；社会保障和就业支出330.05万元，占9.2%；卫生健康支出207.38万元，占5.8%；

**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)小学教育(项)3042.27万元，主要用于所属学校小学教育的支出。

（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)38.60万元，主要用于离退休职工退休福利费支出。

（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)194.26万元，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)97.2万元，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)207.38万元，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）关于德清县实验学校2024年一般公共预算基本支出情况说明

德清县实验学校2024年一般公共预算基本支出3498.87万元，其中：

人员经费3236.75万元，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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助；

公用经费262.12万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

（七）关于德清县实验学校2024年政府性基金预算支出情况说明

德清县实验学校2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）关于德清县实验学校国有资本经营预算支出情况说明

德清县实验学校2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出

（九）关于德清县实验学校2024年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

德清县实验学校2024年“三公”经费预算数为1.51万元，比上年预算数减少0.78万元，下降34.06%，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1.51万元，比上年预算数减少0.78万元，下降34.06%。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。减少的主要原因是由于2023年因来德进行重大政策调研、指导、交流等接待支出减少，我们始终按照“过紧日子”和坚持厉行节约反对浪费的要求，大力压减公务接待支出。

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年德清县实验学校政府采购预算总额71.33万元，其中：政府采购货物预算36.55万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算34.78万元。

**2.国有资产占有使用情况。**

截至2023年12月31日，德清县实验学校共有车辆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年德清县实验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，涉及当年资金109.84万元。

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.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)小学教育(项)，主要用于各部门举办小学教育的支出。

13．社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)，主要用于反映未实行归口管理的行政单位开支的离退休支出。

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。

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。

16．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医疗经费。

17．卫生健康支出(类)行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项），主要用于财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

**四、2024年德清县实验学校单位预算表**













|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 223.92 | 223.92 |  |
| 302 | 商品和服务支出 | 258.72 |  | 258.72 |
| 30201 | 办公费 | 36.14 |  | 36.14 |
| 30202 | 印刷费 | 5.00 |  | 5.00 |
| 30205 | 水费 | 8.00 |  | 8.00 |
| 30206 | 电费 | 3.00 |  | 3.00 |
| 30207 | 邮电费 | 2.00 |  | 2.00 |
| 30209 | 物业管理费 | 36.50 |  | 36.50 |
| 30211 | 差旅费 | 1.50 |  | 1.50 |
| 30213 | 维修(护)费 | 28.00 |  | 28.00 |
| 30214 | 租赁费 | 0.28 |  | 0.28 |
| 30216 | 培训费 | 20.88 |  | 20.88 |
| 30217 | 公务接待费 | 1.51 |  | 1.51 |
| 30218 | 专用材料费 | 10.00 |  | 10.00 |
| 30226 | 劳务费 | 15.00 |  | 15.00 |
| 30228 | 工会经费 | 24.00 |  | 24.00 |
| 30239 | 其他交通费用 | 5.00 |  | 5.00 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 61.91 |  | 61.91 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 82.30 | 82.30 |  |
| 30302 | 退休费 | 38.60 | 38.60 |  |
| 30305 | 生活补助 | 5.51 | 5.51 |  |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 38.20 | 38.20 |  |
| 310 | 资本性支出 | 3.40 |  | 3.40 |
| 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 3.40 |  | 3.40 |





**德清县实验学校当年没有政府性基金拔款安排的支出，故本表无数据。**



**德清县实验学校当年没有国有资本经营预算拔款安排支出，故本表无数据。**



