德清县雷甸镇初级中学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年单位预算安排情况说明**

（一）关于德清县雷甸镇初级中学2024年收支预算情况的总体说明

（二）关于德清县雷甸镇初级中学2024年收入预算情况说明

（三）关于德清县雷甸镇初级中学2024年支出预算情况说明  
（四）关于德清县雷甸镇初级中学2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

（五）关于德清县雷甸镇初级中学2024年一般公共预算当年拨款情况说明

（六）关于德清县雷甸镇初级中学2024年一般公共预算基本支出情况说明

（七）关于德清县雷甸镇初级中学2024年政府性基金预算支出情况说明

（八）关于德清县雷甸镇初级中学2024年国有资本经营预算支出情况说明

（九）关于德清县雷甸镇初级中学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**德清县雷甸镇初级中学**预算表**

（一）2024年德清县雷甸镇初级中学收支预算总表

（二）2024年德清县雷甸镇初级中学收入预算总表

（三）2024年德清县雷甸镇初级中学支出预算总表

（四）2024年德清县雷甸镇初级中学财政拨款收支预算总表

（五）2024年德清县雷甸镇初级中学一般公共预算支出表

（六）2024年德清县雷甸镇初级中学一般公共预算基本支出表

（七）2024年德清县雷甸镇初级中学一般公共预算“三公”经费支出表

（八）2024年德清县雷甸镇初级中学政府性基金预算支出表

（九）2024年德清县雷甸镇初级中学国有资本经营预算支出表

（十）2024年德清县雷甸镇初级中学项目支出预算表

**一、单位概况**

（一）主要职能

实施初中义务教育，促进基础教育发展，初中学历教育。

（二）机构设置情况

从预算单位构成看，本单位预算包括：行政办公室、教务处、政教处、教科室、总务处、大队部等职能部门。

**二、2024年**德清县雷甸镇初级中学**单位预算安排情况说明**  
（一）关于德清县雷甸镇初级中学**2024年收支预算情况的总体说明**

按照综合预算的原则，德清县雷甸镇初级中学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、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。德清县雷甸镇初级中学2024年收支总预算2601.80万元。

（二）关于德清县雷甸镇初级中学2024年收入预算情况说明

德清县雷甸镇初级中学2024年收入预算2601.80万元，比上年执行数增加176.38万元，上升7.27%。

其中：一般公共预算拨款收入2434.93万元，占93.59%；财政专户管理资金156.76万元；占6.02%；其他收入10万元，占0.38%。

（三）关于德清县雷甸镇初级中学2024年支出预算情况说明  
　　德清县雷甸镇初级中学2024年支出预算2601.80万元，比上年执行数增加176.38万元，上升7.27%,主要是教育教育支出提高，所以预算增加了。

1.按支出功能分类，包括教育支出2242.74万元、社会保障和就业支出223.58万元、卫生健康支出135.48万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出2322.73万元，占89.27%；日常公用支出173.76万元，占6.68%；项目支出105.31万元，占4.05%。

结转下年0.11万元，其中其他差旅费120元、信息网络及软件购置更新402元日常维修护费600元。

（四）关于德清县雷甸镇初级中学2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

德清县雷甸镇初级中学2024年财政拨款收支总预算2434.93万元。收入包括：一般公共预算2434.93万元；支出包括：教育支出2075.98万元、社会保障和就业支出223.58万元、卫生健康支出135.48万元。

1. 关于德清县雷甸镇初级中学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。**

德清县雷甸镇初级中学2024年一般公共预算当年拨款2434.93万元，比上年执行数增加124.37万元，上升5.38%主要是教育支出增加、社会保障和就业支出和卫生健康支出增加。

**2.一般公共预算当年拨款结构情况。**

教育（类）支出2075.98万元，占85.26%；社会保障和就业（类）支出223.58万元，占9.18%；卫生健康（类）支出135.48万元，占5.56%。

**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）小学教育（项）2075.98万元，主要用于学校初中教育的支出。

（2）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）0万元，主要用于学校初中教育的支出。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）27.16万元，主要用于退休教师退休福利费支出。

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）130.95万元，主要用于学校实施养老保险制度由学校缴纳的基本养老保险费的支出。

（5）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）65.47万元，主要用于学校实施养老保险制度由学校实际缴纳的职业年金支出。

（6）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）135.48万元，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2024年一般公共预算基本支出情况说明

德清县雷甸镇初级中学2024年一般公共预算基本支出2435.04万元，其中：

人员经费2193.48万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食费补助费、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、生活补助、其他对个人和家庭的补助；

公用经费173.25万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、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、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）关于德清县雷甸镇初级中学2024年政府性基金预算支出情况说明

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

2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（九）关于2024年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

德清县雷甸镇初级中学2024年“三公”经费预算数为1.18万元，比上年预算数减少0.7万元，下降 37.23%，具体如下：

1.因公出国（境）费用：2024年预算未安排，上年执行数为0万元，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1.18万元，比上年预算数下降37.23%。主要用于接待接待上级及兄弟县(市、区)等来德进行重大政策调研、指导、交流等接待等支出。减少的主要原因是学校预算减少使用。

3.公务用车购置及运行维护费：2024年预算未安排，上年执行数为0万元，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。

（十）其他重要事项的情况说明

1.政府采购情况。

2024年德清县雷甸镇初级中学政府采购预算总额46.3万元，其中：政府采购货物预算28.1万元、政府采购服务预算18.2万元。

2.国有资产占有使用情况。

2024年部门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年德清县雷甸镇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，涉及一般公共预算当年拨款68.31万元，一级项目7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.专户资金: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.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“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）。

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：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。

6.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。

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)普通教育(款)小学教育(项)：指用于各部门举办小学教育的支出。

9.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）：指用于各部门举办小学教育的支出。

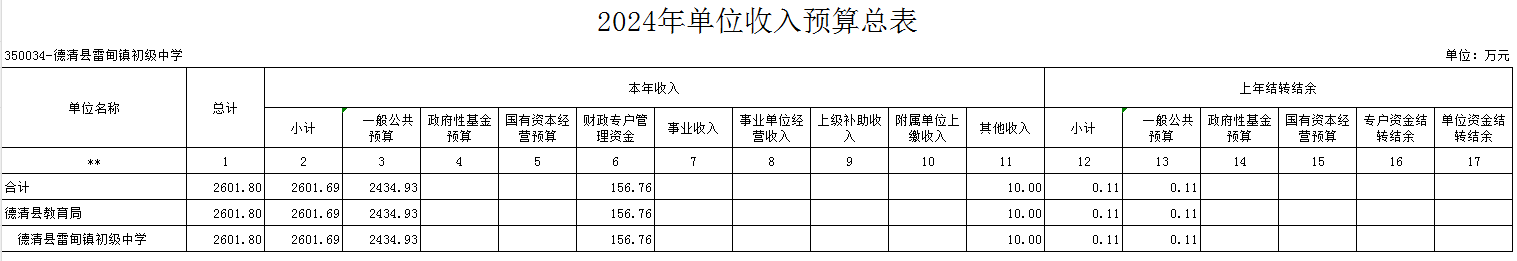
10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指反映未实行归口管理的行政单位开支的离退休支出。

11.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。

12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：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。

13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指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。

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2024年单位收支预算总表 | | | |
| 350034-德清县雷甸镇初级中学 |  |  | 单位：万元 |
| 收 入 | | 支 出 | |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 一、财政拨款 | 2434.93 | 教育支出 | 2242.74 |
| 一般公共预算 | 2434.93 | 普通教育 | 2242.74 |
| 政府性基金预算 |  | 初中教育 | 2242.74 |
| 国有资本经营预算 |  | 社会保障和就业支出 | 223.58 |
| 二、财政专户管理资金 | 156.76 | 行政事业单位养老支出 | 223.58 |
| 三、事业收入 |  | 事业单位离退休 | 27.16 |
| 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 | 130.95 |
| 五、上级补助收入 |  | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 65.47 |
| 六、附属单位上缴收入 |  | 卫生健康支出 | 135.48 |
| 七、其他收入 | 10.00 | 行政事业单位医疗 | 135.48 |
|  |  | 事业单位医疗 | 135.48 |
|  |  |  |  |
| 本年收入合计 | 2601.69 | 本年支出合计 | 2601.80 |
| 上年结转结余 | 0.11 | 年终结转结余 |  |
|  |  |  |  |
| 收 入 总 计 | 2601.80 | 支 出 总 计 | 2601.80 |



|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2024年单位支出预算总表 | | | | | | | | |
| 350034-德清县雷甸镇初级中学 |  |  |  |  |  |  |  | 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 | 2601.80 | 2322.73 | 173.76 | 105.31 |  |  |  |
| 205 | 教育支出 | 2242.74 | 1963.67 | 173.76 | 105.31 |  |  |  |
| 20502 | 普通教育 | 2242.74 | 1963.67 | 173.76 | 105.31 |  |  |  |
| 2050203 | 初中教育 | 2242.74 | 1963.67 | 173.76 | 105.31 |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 223.58 | 223.58 |  |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 223.58 | 223.58 |  |  |  |  |  |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 27.16 | 27.16 |  |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 130.95 | 130.95 |  |  |  |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 65.47 | 65.47 |  |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 135.48 | 135.48 |  |  |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 135.48 | 135.48 |  |  |  |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 135.48 | 135.48 |  |  |  |  |  |



|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2024年单位一般公共预算支出表 | | | | | | |
| 350034-德清县雷甸镇初级中学 |  |  |  |  |  | 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 | 2435.04 | 2366.73 | 2193.48 | 173.25 | 68.31 |
| 205 | 教育支出 | 2075.98 | 2007.67 | 1834.42 | 173.25 | 68.31 |
| 20502 | 普通教育 | 2075.98 | 2007.67 | 1834.42 | 173.25 | 68.31 |
| 2050203 | 初中教育 | 2075.98 | 2007.67 | 1834.42 | 173.25 | 68.31 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 223.58 | 223.58 | 223.58 |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 223.58 | 223.58 | 223.58 |  |  |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 27.16 | 27.16 | 27.16 |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 130.95 | 130.95 | 130.95 |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 65.47 | 65.47 | 65.47 |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 135.48 | 135.48 | 135.48 |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 135.48 | 135.48 | 135.48 |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 135.48 | 135.48 | 135.48 |  |  |



|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2024年单位一般公共预算“三公”经费支出表 | | | | | | |
| 350034-德清县雷甸镇初级中学 |  |  |  |  |  | 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 | 1.18 |  |  |  |  | 1.18 |
| 德清县雷甸镇初级中学 | 1.18 |  |  |  |  | 1.18 |
| 注：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 | | | | |
| 350034-德清县雷甸镇初级中学 |  |  |  | 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 |  |  |  |

德清县雷甸镇初级中学当年没有政府性基金拨款安排的支出，故本表无数据。

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 2024年单位国有资本经营预算支出表 | | |
| 350034-德清县雷甸镇初级中学 |  | 单位：万元 |
| 科目编码 | 科目名称 | 项目支出 |
|
| \*\* | \*\* | 1 |
|  | 合计 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 德清县雷甸镇初级中学当年没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。  2024年单位项目支出预算表 | | | | | | | | |  |
| 350034-德清县雷甸镇初级中学 |  |  |  |  |  |  | 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 | 105.31 | 68.31 |  |  | 27.00 | 10.00 |  | |
| 德清县雷甸镇初级中学 | 义务教育 | 105.31 | 68.31 |  |  | 27.00 | 10.00 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2024年单位项目支出预算表 | | | | | | | |
| 350034-德清县雷甸镇初级中学 |  |  |  |  |  |  | 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 | 105.31 | 68.31 |  |  | 27.00 | 10.00 |
| 德清县雷甸镇初级中学 | 教师教育培训经费 | 9.66 | 9.66 |  |  |  |  |
| 德清县雷甸镇初级中学 | 中小学校教育装备采购 | 13.20 | 13.20 |  |  |  |  |
| 德清县雷甸镇初级中学 | 学生资助 | 7.75 | 7.75 |  |  |  |  |
| 德清县雷甸镇初级中学 | 教学业务费 | 54.40 | 17.40 |  |  | 27.00 | 10.00 |
| 德清县雷甸镇初级中学 | 省教育发展专项资金 | 0.11 | 0.11 |  |  |  |  |
| 德清县雷甸镇初级中学 | 家庭经济困难学生生活补助 | 2.69 | 2.69 |  |  |  |  |
| 德清县雷甸镇初级中学 | 中小学校(园)校舍维修 | 17.50 | 17.50 |  |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2024年单位项目支出绩效表 | | | |
| 350034-德清县雷甸镇初级中学 |  |  | 单位:万元 |
| 单位名称 | 项目名称 | 金额 | 绩效目标 |
| \*\* | \*\* | \*\* | \*\* |
|  | 合计 | 105.31 |  |
| 德清县雷甸镇初级中学 | 义务教育 | 105.31 | 保障适龄少年接受义务教育的权利,保证义务教育的实施,提高全民族素质 |