德清县教育研训中心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年德清县教育研训中心单位预算安排情况说明**

（一）关于德清县教育研训中心2024年收支预算情况的总体说明

（二）关于德清县教育研训中心2024年收入预算情况说明

（三）关于德清县教育研训中心2024年支出预算情况说明  
（四）关于德清县教育研训中心2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

（五）关于德清县教育研训中心2024年一般公共预算拨款情况说明

（六）关于德清县教育研训中心2024年一般公共预算基本支出情况说明

（七）关于德清县教育研训中心2024年政府性基金预算支出情况说明

（八）关于德清县教育研训中心2024年国有资本经营预算支出情况说明

（九）关于德清县教育研训中心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年德清县教育研训中心单位预算表**

（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

开展教育教学研究与业务培训，促进教育发展，承担教学研究、教育指导、教育评价和教育管理工作；承担教师业务培训、教学管理人员培训和教师继续教育等培训工作；组织学科竞赛等。

（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、研训部、师训部、教科部。

**二、2024年德清县教育研训中心单位预算安排情况说明**  
（一）关于德清县教育研训中心**2024年收支预算情况的总体说明**

按照综合预算的原则，**德清县教育研训中心**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、其他收入；支出包括：教育支出、卫生健康支出、社会保障和就业支出。德清县教育研训中心2024年收支总预算1597.80万元。

（二）关于德清县教育研训中心2024年收入预算情况说明

德清县教育研训中心2024年收入预算1597.80万元，比上年执行数增加118.64万元，增长8.0%，主要是工资标准调高及新教师调入使得人员经费支出增加和中小学活动经费支出的增加。

其中：一般公共预算拨款收入1570.30万元（上年结转0.00万元），占98.3%；其他收入27.50万元，占1.7%。  
　　（三）关于德清县教育研训中心2024年支出预算情况说明  
　　德清县教育研训中心2024年支出预算1597.80万元，比上年执行数增加143.64万元，增长9.9%，主要是工资标准调高及新教师调入使得人员经费支出增加和中小学活动经费支出的增加。

1.按支出功能分类，包括教育支出1345.77万元、社会保障和就业支出166.95万元、卫生健康支出85.08万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出1233.15万元，占77.2%；日常公用支出54.65万元，占3.4%；项目支出310.00万元，占19.4%。

年终结转结余0.00万元。

（四）关于德清县教育研训中心2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

德清县教育研训中心2024年财政拨款收支总预算1570.30万元。收入包括：一般公共预算1570.30万元；支出包括：教育支出1318.27万元、社会保障和就业支出166.95万元、卫生健康支出85.08万元。

1. 关于德清县教育研训中心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。**

德清县教育研训中心2024年一般公共预算拨款1570.30万元，比上年执行数增加116.14万元，增长8.0%，主要是工资标准调高及新教师调入使得人员经费支出增加和中小学活动经费支出的增加。

**2.一般公共预算拨款结构情况。**

教育支出1318.27万元，占83.9%；社会保障和就业支出166.95万元，占10.6%；卫生健康支出85.08万元，占5.4%。

**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）其他普通教育支出（项）1318.27万元，主要用于工资福利支出、商品服务支出、对个人和家庭补助支出、资本性支出。

（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）63.98万元，主要用于退休人员退休经费支出。

（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保险缴费支出（项）68.65万元，主要用于在编人员养老金支出。

（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）34.32万元，主要用于在编人员职业年金支出。

（5）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗支出（项）85.08万元，主要用于在编人员基本医疗保险和公务员医疗补助支出。

（六）关于德清县教育研训中心2024年一般公共预算基本支出情况说明

德清县教育研训中心2024年一般公共预算基本支出1285.30万元，其中：

人员经费1233.15万元，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、医疗费、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52.15万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、物业管理费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）关于德清县教育研训中心2024年政府性基金预算支出情况说明

德清县教育研训中心2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）关于德清县教育研训中心国有资本经营预算支出情况说明

德清县教育研训中心2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（九）关于德清县教育研训中心2024年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

**德清县教育研训中心**2024年一般公共预算“三公”经费预算数0万元，比2023年执行数增加0万元，与上年持平，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0万元，比上年执行数增长0%。

3.公务用车购置及运行维护费：2024年安排公务用车购置预算控制数0万元，比上年执行数持平；安排公务用车运行维护费预算控制数0万元，比上年执行数持平。

（十）其他重要事项的情况说明

**1.政府采购情况。**

2024年德清县教育研训中心政府采购预算总额69.69万元，其中：政府采购货物预算3.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算66.69万元。

**2.国有资产占有使用情况。**

截至2023年12月31日，德清县教育研训中心共有车辆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。

**4.预算绩效情况说明。**

2024年德清县教育研训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1个一级项目，涉及当年资金310.00万元。同时，将按照相关制度规定开展绩效自评。

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和政府性基金预算财政拨款。

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

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”、“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）。

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.“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。

10. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（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

11、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。

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缴纳的基本养老保险费支出。

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）：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。

14、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗支出（项）：反映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，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

**四、2024年德清县教育研训中心单位预算表**











|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 表06 |
| 2024年单位一般公共预算基本支出表 | | | | |
| 350017-德清县教育研训中心 |  |  |  | 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 | 1285.30 | 1233.15 | 52.15 |
| 301 | 工资福利支出 | 1149.73 | 1149.73 |  |
| 30101 | 基本工资 | 226.38 | 226.38 |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 0.74 | 0.74 |  |
| 30103 | 奖金 | 244.80 | 244.80 |  |
| 30106 | 伙食补助费 | 39.98 | 39.98 |  |
| 30107 | 绩效工资 | 201.97 | 201.97 |  |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 68.65 | 68.65 |  |
| 30109 | 职业年金缴费 | 34.32 | 34.32 |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 36.04 | 36.04 |  |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 49.04 | 49.04 |  |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 3.43 | 3.43 |  |
| 30113 | 住房公积金 | 98.69 | 98.69 |  |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 145.68 | 145.68 |  |
| 302 | 商品和服务支出 | 52.15 |  | 52.15 |
| 30201 | 办公费 | 9.66 |  | 9.66 |
| 30202 | 印刷费 | 1.04 |  | 1.04 |
| 30207 | 邮电费 | 2.07 |  | 2.07 |
| 30209 | 物业管理费 | 1.20 |  | 1.20 |
| 30211 | 差旅费 | 5.00 |  | 5.00 |
| 30213 | 维修(护)费 | 5.39 |  | 5.39 |
| 30214 | 租赁费 | 1.00 |  | 1.00 |
| 30215 | 会议费 | 3.00 |  | 3.00 |
| 30226 | 劳务费 | 9.35 |  | 9.35 |
| 30228 | 工会经费 | 6.80 |  | 6.80 |
| 30239 | 其他交通费用 | 1.65 |  | 1.65 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 6.00 |  | 6.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 83.42 | 83.42 |  |
| 30302 | 退休费 | 63.98 | 63.98 |  |
| 30305 | 生活补助 | 3.84 | 3.84 |  |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 15.60 | 15.60 |  |



**本单位当年没有一般公共预算“三公”经费拨款安排的支出，故本表无数据。**



**本单位当年没有政府性基金拨款安排的支出，故本表无数据。**



**本单位当年没有国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。**

