德清县上柏小学2024年单位预算

**目录**

一、**部门概况**

（一）主要职能

（二）部门机构设置情况

**二、2024年德清县上柏小学单位预算安排情况说明**

（一）关于德清县上柏小学2024年收支预算情况的总体说明

（二）关于德清县上柏小学2024年收入预算情况说明

（三）关于德清县上柏小学2024年支出预算情况说明  
（四）关于德清县上柏小学2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

（五）关于德清县上柏小学2024年一般公共预算当年拨款情况说明

（六）关于德清县上柏小学2024年一般公共预算基本支出情况说明

（七）关于德清县上柏小学2024年政府性基金预算支出情况说明

（八）关于德清县上柏小学2024年国有资本经营预算支出情况说明

（九）关于德清县上柏小学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年德清县上柏小学单位预算表**

（一）2024年县级单位收支预算总表

（二）2024年县级单位收入预算总表

（三）2024年县级单位支出预算总表

（四）2024年县级单位财政拨款收支预算总表

（五）2024年县级单位一般公共预算支出表

（六）2024年县级单位一般公共预算基本支出表

（七）2024年县级单位一般公共预算“三公”经费支出表

（八）2024年县级单位政府性基金预算支出表

（九）2024年县级单位国有资本经营预算支出表

（十）2024年县级单位项目支出预算表

**一、单位概况**

（一）主要职能

1、实施小学义务制教育。

2、促进基础教育发展，保证教育教学质量。

（二）单位机构设置情况

从预算单位构成看，德清县上柏小学预算包括：本单位预算。

**二、2024年德清县上柏小学单位预算安排情况说明**  
（一）关于德清县上柏小学**2024年收支预算情况的总体说明**

按照综合预算的原则，德清县上柏小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、上级补助收入；支出包括：教育支出、卫生健康支出。德清县上柏小学2024年收支总预算2087.05万元。

（二）关于德清县上柏小学2024年收入预算情况说明

德清县上柏小学2024年收入预算2087.05万元，比上年执行数增加109.91万元，增长5.6%，主要是工资调标，社保调增。

其中：一般公共预算拨款收入1967.84万元，占94.3%；专户资金115.01万元，占5.5%；其他收入4.2万元，占0.2% 。  
　　（三）关于德清县上柏小学2024年支出预算情况说明  
　　德清县上柏小学2024年支出预算2087.05万元，比上年执行数增加109.91万元，增长5.6%，主要是工资调标，社保调增。

1.按支出功能分类，教育支出1687.06万元、社会保障和就业支出300.29万元、卫生健康支出99.7万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出1888.29万元，占90.5%；日常公用支出141.84万元，占6.8%；项目支出56.92万元，占2.7% 。

结转下年0.00万元。

（四）关于德清县上柏小学2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

德清县上柏小学2024年财政拨款收支总预算1967.84万元。收入包括：一般公共预算1967.84万元；支出包括：教育支出1597.85万元、社会保障和就业支出300.29万元、卫生健康支出99.7万元。

1. 关于德清县上柏小学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。**

德清县上柏小学2024年一般公共预算当年拨款1967.84万元，比上年执行数增加119.51万元，增长6.5%，主要是教育支出增加。

**2.一般公共预算当年拨款结构情况。**

教育（类）支出1567.85万元，占79.7%；社会保障和就业（类）支出300.29万元，占15.2%；卫生健康（类）支出99.7万元，占5.1% 。

**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)1567.85

万元，主要用于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)事业单位离退支出(项) 165.86 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。

（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)89.62万元，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)44.81万元，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)99.7万元，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）关于德清县上柏小学2024年一般公共预算基本支出情况说明

德清县上柏小学2024年一般公共预算基本支出1930.12万元，其中：

人员经费1788.28万元，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、生活补助、其他对个人和家庭的补助；

公用经费141.84万元，主要包括：办公费、印刷费、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、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

（七）关于德清县上柏小学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）关于德清县上柏小学2024年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

德清县上柏小学2024年“三公”经费预算数为1.19万元，比上年预算数减少0.13万元，下降9.8%。

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1.19万元，比上年预算数下降9.8%。主要用于接待接待上级及兄弟学校等来我校进行调研、指导、交流等接待支出。减少的原因主要是厉行节约，严格公务接待审批控制。

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年德清县上柏小学各单位政府采购预算总额31.5万元，其中：政府采购货物预算2万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算29.5万元。

**2.国有资产占有使用情况。**

截至2023年12月31日，预算单位共有车辆0辆，其中，省部级领导用车0辆、机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车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年德清县上柏小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，共计1个一级项目，涉及当年资金37.72万元。

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）。

4.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。

5.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。

6.“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。

7、社会保障和就业（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（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。

9、社会保障和就业（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）：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年德清县上柏小学单位预算表**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2024年单位收支预算总表（01） | | | |
| 350022-德清县上柏小学 |  |  | 单位：万元 |
| 收 入 | | 支 出 | |
| 项       目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 一、财政拨款 | 1967.84 | 教育支出 | 1687.06 |
| 一般公共预算 | 1967.84 | 普通教育 | 1687.06 |
| 政府性基金预算 |  | 小学教育 | 1687.06 |
| 国有资本经营预算 |  | 社会保障和就业支出 | 300.29 |
| 二、财政专户管理资金 | 115.01 | 行政事业单位养老支出 | 300.29 |
| 三、事业收入 |  | 事业单位离退休 | 165.86 |
| 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 | 89.62 |
| 五、上级补助收入 |  | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 44.81 |
| 六、附属单位上缴收入 |  | 卫生健康支出 | 99.70 |
| 七、其他收入 | 4.20 | 行政事业单位医疗 | 99.70 |
|  |  | 事业单位医疗 | 99.70 |
| 本年收入合计 | 2087.05 | 本年支出合计 | 2087.05 |
| 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
|  |  |  |  |
| 收 入 总 计 | 2087.05 | 支 出 总 计 | 2087.05 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2024年单位收入预算总表（02） | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 350022-德清县上柏小学 | | |  |  |  |  | |  | |  | |  |  |  | | |  |  | |  | |  |  | | 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 | 2087.05 | 2087.05 | 1967.84 |  |  | | 115.01 | |  | |  | |  | |  | 4.20 |  | |  | |  | | |  | |  |  |
| 德清县教育局 | 2087.05 | 2087.05 | 1967.84 |  |  | | 115.01 | |  | |  | |  | |  | 4.20 |  | |  | |  | | |  | |  |  |
| 德清县 上柏小学 | 2087.05 | 2087.05 | 1967.84 |  |  | | 115.01 | |  | |  | |  | |  | 4.20 |  | |  | |  | | |  | |  |  |

|  |
| --- |
|  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2024年单位支出预算总表（03） | | | | | | | | |
| 350022-德清县上柏小学 |  |  |  |  |  |  |  | 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 | 2087.05 | 1888.29 | 141.84 | 56.92 |  |  |  |
| 205 | 教育支出 | 1687.06 | 1488.30 | 141.84 | 56.92 |  |  |  |
| 20502 | 普通教育 | 1687.06 | 1488.30 | 141.84 | 56.92 |  |  |  |
| 2050202 | 小学教育 | 1687.06 | 1488.30 | 141.84 | 56.92 |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 300.29 | 300.29 |  |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 300.29 | 300.29 |  |  |  |  |  |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 165.86 | 165.86 |  |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 89.62 | 89.62 |  |  |  |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 44.81 | 44.81 |  |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 99.70 | 99.70 |  |  |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 99.70 | 99.70 |  |  |  |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 99.70 | 99.70 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2024年单位财政拨款收支预算总表（04） | | | | | | | | | |
| 350022-德清县上柏小学 | |  |  | | | | 单位：万元 | | |
| 收 入 | | | 支 出 | | | | | | |
| 项       目 | | 预算数 | 项 目 | | | | 预算数 | | |
| 一、财政拨款 | | 1967.84 | 教育支出 | | | | 1567.85 | | |
| 一般公共预算 | | 1967.84 | 普通教育 | | | | 1567.85 | | |
| 政府性基金预算 | |  | 小学教育 | | | | 1567.85 | | |
| 国有资本经营预算 | |  | 社会保障和就业支出 | | | | 300.29 | | |
|  | |  | 行政事业单位养老支出 | | | | 300.29 | | |
|  | |  | 事业单位离退休 | | | | 165.86 | | |
|  | |  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | | | | 89.62 | | |
|  | |  | 机关事业单位职业年金缴费支出 | | | | 44.81 | | |
|  | |  | 卫生健康支出 | | | | 99.70 | | |
|  | |  | 行政事业单位医疗 | | | | 99.70 | | |
|  | |  | 事业单位医疗 | | | | 99.70 | | |
| 本年收入合计 | | 1967.84 |  | | | |  | | |
| 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 | | 1967.84 | 支 出 总 计 | | | | 1967.84 | | |
| 2024年单位一般公共预算支出表（05） | | | | | | | | | | |
| 350022-德清县上柏小学 | | | |  |  |  | |  | 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 | | | 1967.84 | 1930.12 | 1788.28 | | 141.84 | 37.72 | |
| 205 | 教育支出 | | | 1567.85 | 1530.13 | 1388.29 | | 141.84 | 37.72 | |
| 20502 | 普通教育 | | | 1567.85 | 1530.13 | 1388.29 | | 141.84 | 37.72 | |
| 2050202 | 小学教育 | | | 1567.85 | 1530.13 | 1388.29 | | 141.84 | 37.72 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | | | 300.29 | 300.29 | 300.29 | |  |  | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | | | 300.29 | 300.29 | 300.29 | |  |  | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | | | 165.86 | 165.86 | 165.86 | |  |  | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | | | 89.62 | 89.62 | 89.62 | |  |  | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | | | 44.81 | 44.81 | 44.81 | |  |  | |
| 210 | 卫生健康支出 | | | 99.70 | 99.70 | 99.70 | |  |  | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | | | 99.70 | 99.70 | 99.70 | |  |  | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | | | 99.70 | 99.70 | 99.70 | |  |  | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2024年单位一般公共预算基本支出表（06） | | | | |
| 350022-德清县上柏小学 |  |  |  | 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 | 1930.12 | 1788.28 | 141.84 |
| 301 | 工资福利支出 | 1573.84 | 1573.84 |  |
| 30101 | 基本工资 | 271.45 | 271.45 |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 33.72 | 33.72 |  |
| 30103 | 奖金 | 369.60 | 369.60 |  |
| 30106 | 伙食补助费 | 44.82 | 44.82 |  |
| 30107 | 绩效工资 | 297.44 | 297.44 |  |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 89.62 | 89.62 |  |
| 30109 | 职业年金缴费 | 44.81 | 44.81 |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 47.05 | 47.05 |  |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 99.70 | 99.70 |  |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 6.16 | 6.16 |  |
| 30113 | 住房公积金 | 141.66 | 141.66 |  |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 127.80 | 127.80 |  |
| 302 | 商品和服务支出 | 141.44 |  | 141.44 |
| 30201 | 办公费 | 11.13 |  | 11.13 |
| 30202 | 印刷费 | 1.50 |  | 1.50 |
| 30205 | 水费 | 2.00 |  | 2.00 |
| 30206 | 电费 | 15.00 |  | 15.00 |
| 30207 | 邮电费 | 0.70 |  | 0.70 |
| 30209 | 物业管理费 | 28.70 |  | 28.70 |
| 30211 | 差旅费 | 0.25 |  | 0.25 |
| 30213 | 维修(护)费 | 13.50 |  | 13.50 |
| 30214 | 租赁费 | 1.50 |  | 1.50 |
| 30216 | 培训费 | 11.36 |  | 11.36 |
| 30217 | 公务接待费 | 1.19 |  | 1.19 |
| 30218 | 专用材料费 | 3.00 |  | 3.00 |
| 30226 | 劳务费 | 4.00 |  | 4.00 |
| 30228 | 工会经费 | 11.20 |  | 11.20 |
| 30239 | 其他交通费用 | 1.00 |  | 1.00 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 35.41 |  | 35.41 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 214.44 | 214.44 |  |
| 30302 | 退休费 | 165.86 | 165.86 |  |
| 30305 | 生活补助 | 18.18 | 18.18 |  |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 30.40 | 30.40 |  |
| 310 | 资本性支出 | 0.40 |  | 0.40 |
| 31002 | 办公设备购置 | 0.40 |  | 0.40 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2024年单位一般公共预算“三公”经费支出表（07） | | | | | | |
| 350022-德清县上柏小学 |  |  |  |  |  | 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 | 1.19 |  |  |  |  | 1.19 |
| 德清县上柏小学 | 1.19 |  |  |  |  | 1.19 |
| 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（08） | | | | |
| 350022-德清县上柏小学 | |  |  | 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 |  |  |  |

德清县上柏小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（09） | | |
| 350022-德清县上柏小学 |  | 单位：万元 |
| 科目编码 | 科目名称 | 项目支出 |
|
| \*\* | \*\* | 1 |
|  | 合计 |  |

德清县上柏小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（10） | | | | | | | |
| 350022-德清县上柏小学 |  |  |  |  |  |  | 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 | 56.92 | 37.72 |  |  | 15.00 | 4.20 |
| 德清县上柏小学 | 义务教育 | 56.92 | 37.72 |  |  | 15.00 | 4.20 |