德清县武康英溪小学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年德清县武康英溪小学单位预算安排情况说明**

（一）关于德清县武康英溪小学2024年收支预算情况的总体说明

（二）关于德清县武康英溪小学2024年收入预算情况说明

（三）关于德清县武康英溪小学2024年支出预算情况说明  
（四）关于德清县武康英溪小学2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

（五）关于德清县武康英溪小学2024年一般公共预算拨款情况说明

（六）关于德清县武康英溪小学2024年一般公共预算基本支出情况说明

（七）关于德清县武康英溪小学2024年政府性基金预算支出情况说明

（八）关于德清县武康英溪小学2024年国有资本经营预算支出情况说明

（九）关于德清县武康英溪小学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年德清县武康英溪小学单位预算表**

（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

1、贯彻党和国家的教育路线、方针，执行国家的教育法律、法规。坚持社会主义办学方向，推进义务教育发展，办好小学阶段义务教育。

2、根据教育规律，按照规定标准完成教育教学任务，实施中小学的教育教学管理，全面提高教育教学质量；

3、深化教育改革，实施素质教育，引导学生从小树立正确的世界观、人生观和价值观，使青少年在品德、智力、体质等方面全面发展；

4、加强教师队伍建设，不断提高教师的政治素质、思想道德素质和业务素质；

5、加强校园、校舍、教学设施、设备等硬件建设，改善办学条件。

（二）单位机构设置情况

从预算单位构成看，德清县武康英溪小学预算包括：本单位预算。

我校下设校长室、教导处、政教处、总务处、办公室、党支部、学生发展中心、财务处、医务处、图书室。

我单位是隶属德清县教育局主管，全额拨款的事业单位，本校现有在校学生1705名。共有教职工编制 93名，退休人员78名。

**二、2024年德清县武康英溪小学单位预算安排情况说明**  
（一）关于德清县武康英溪小学**2024年收支预算情况的总体说明**

按照综合预算的原则，德清县武康英溪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、政府性基金预算收入、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、节能环保支出、城乡社区支出。德清县武康英溪小学2024年收支总预算4217.10万元。

（二）关于德清县武康英溪小学2024年收入预算情况说明

德清县武康英溪小学2024年收入预算4217.10万元，比上年执行数减少1834.9万元，下降30.31%，主要是因为上年学校有扩建工程，所以去年的金额较大，本年有所下降。

其中：一般公共预算拨款收入3098.72万元（上年结转6.18万元），占73.5%；政府性基金收入916.00万元（上年结转0.00万元），占21.7%；专户资金194.74万元，占4.6%；其他收入7.64万元，占0.2%。  
　　（三）关于德清县武康英溪小学2024年支出预算情况说明  
　　德清县武康英溪小学2024年支出预算4217.10万元，比上年执行数减少1834.9万元，下降30.31%，主要是因为上年学校有扩建工程，所以去年的金额较大，本年有所下降。

1.按支出功能分类，包括社会保障和就业支出408.32万元、卫生健康支出216.68万元、城乡社区支出916.00万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出2960.98万元，占70.2%；日常公用支出215.82万元，占5.1%；项目支出1040.30万元，占24.7%。

年终结转结余0.00万元。

（四）关于德清县武康英溪小学2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

德清县武康英溪小学2024年财政拨款收支总预算4014.72万元。收入包括：一般公共预算3098.72万元、政府性基金916.00万元；支出包括：教育支出2473.72万元、社会保障和就业支出408.32万元、卫生健康支出216.68万元、城乡社区支出916.00万元。

1. 关于德清县武康英溪小学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。**

德清县武康英溪小学2024年一般公共预算拨款3098.72万元，比上年执行数减少1453.28万元，下降31.92%，主要是因为上年学校有扩建工程，所以去年的金额较大，本年有所下降。

**2.一般公共预算拨款结构情况。**

教育支出2473.72万元，占79.8%；社会保障和就业支出408.32万元，占13.2%；卫生健康支出216.68万元，占7.0%；

**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)小学教育(项)2473.72万元，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)事业单位离退休(项)184.46万元，主要用于退休教师退休福利费支出。

（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)149.21万元，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。

（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)74.66万元，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。

　　（5）卫生健康支出(类)行政事业单位医疗（款）事业单位医疗(项)216.68万元，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）关于德清县武康英溪小学2024年一般公共预算基本支出情况说明

德清县武康英溪小学2024年一般公共预算基本支出2994.42万元，其中：

人员经费2778.97万元，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215.44万元，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）关于德清县武康英溪小学2024年政府性基金预算支出情况说明

**1.政府性基金预算拨款规模变化情况。**

德清县武康英溪小学2024年政府性基金预算拨916.00万元，比2023年执行数增加516万元，增长129%，主要是学校扩建工程。

**2.政府性基金预算拨款结构情况。**

城乡社区支出916.00万元，占100.0%。

**3.政府性基金预算拨款具体使用情况。**

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）916万元，主要用于学校扩建工程。

（八）关于德清县武康英溪小学国有资本经营预算支出情况说明

德清县武康英溪小学2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（九）关于德清县武康英溪小学2024年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

德清县武康英溪小学2024年“三公”经费预算数为1.40万元，比上年预算数减少0.08万元，下降 5.4%，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，比上年预算数增长0%。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1.40万元，比上年预算数减少0.08万元，下降5.4%。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。减少的主要原因是相关部门从严审批控制，根据实际情况调整。

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，比上年预算数增加0万元，增长0%。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，比上年预算数增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费支出0.00万元，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。比上年预算数增加0万元，增长0%。

（十）其他重要事项的情况说明

**1.政府采购情况。**

2024年德清县武康英溪小学政府采购预算总额49.92万元，其中：政府采购货物预算22.22万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算27.70万元。

**2.国有资产占有使用情况。**

截至2023年12月31日，德清县武康英溪小学共有车辆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年德清县武康英溪小学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年德清县武康英溪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1040.30万元。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、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.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。

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)，主要用于各部门举办小学教育的支出。

9．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。

10．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。

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。

12．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。

13．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。

**四、2024年德清县武康英溪小学单位预算表**

















本单位2024年无国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

