浙江开放大学德清学院

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年浙江开放大学德清学院单位预算安排情况说明**

（一）关于浙江开放大学德清学院2024年收支预算情况的总体说明

（二）关于浙江开放大学德清学院2024年收入预算情况说明

（三）关于浙江开放大学德清学院2024年支出预算情况说明  
（四）关于浙江开放大学德清学院2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

（五）关于浙江开放大学德清学院2024年一般公共预算拨款情况说明

（六）关于浙江开放大学德清学院2024年一般公共预算基本支出情况说明

（七）关于浙江开放大学德清学院2024年政府性基金预算支出情况说明

（八）关于浙江开放大学德清学院2024年国有资本经营预算支出情况说明

（九）关于浙江开放大学德清学院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年浙江开放大学德清学院单位预算表**

（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. 学校奉行“立足德清、开放办学、服务全民”的办学理念，秉承“开放、融合、求实、创新”的校训，坚持面向基层，适应德清经济社会发展需要，满足广大社会成员多样化的学习需求，促进终身教育体系构建和学习型社会建设。

2. 本校的业务范围：为成人提供中、高等学历教育服务，老年教育，社会培训。

（二）单位机构设置情况

从预算单位构成看，浙江开放大学德清学院预算包括：办公室（科研处）、教务信技处、招生培训处、总务处预算。

**二、2024年浙江开放大学德清学院单位预算安排情况说明**  
（一）关于浙江开放大学德清学院**2024年收支预算情况的总体说明**

按照综合预算的原则，浙江开放大学德清学院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。浙江开放大学德清学院2024年收支总预算1639.93万元。

（二）关于浙江开放大学德清学院2024年收入预算情况说明

浙江开放大学德清学院2024年收入预算1639.93万元，比上年执行数增加50.3万元，增长3.2 %，主要是公用经费和教学业务费增加。

其中：一般公共预算拨款收入1218.67万元（上年结转2.08万元），占74.3%；专户资金385.16万元，占23.5%；其他收入36.10万元，占2.2%。  
　　（三）关于浙江开放大学德清学院2024年支出预算情况说明  
　　浙江开放大学德清学院2024年支出预算1639.93万元，比上年执行数增加 51.42万元，增长3.2 %，主要是公用经费和教学业务费支出增加。

1.按支出功能分类，包括教育支出1317.42万元、社会保障和就业支出221.33万元、卫生健康支出101.17万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出1178.90万元，占71.9%；日常公用支出184.60万元，占11.3%；项目支出276.43万元，占16.9%。

结转下年0.00万元。

（四）关于浙江开放大学德清学院2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

浙江开放大学德清学院2024年财政拨款收支总预算1218.67万元。收入包括：一般公共预算1218.67万元；支出包括：教育支出896.16万元、社会保障和就业支出221.33万元、卫生健康支出101.17万元。

1. 关于浙江开放大学德清学院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。**

浙江开放大学德清学院2024年一般公共预算拨款1218.67万元，比上年执行数增加565.50万元，增长86.58 %，主要是2024年在编人员经费全部由一般公共预算拨款保证。

**2.一般公共预算拨款结构情况。**

教育支出896.16万元，占73.5%；社会保障和就业支出221.33万元，占18.2%；卫生健康支出101.17万元，占8.3%。

1. **一般公共预算拨款具体使用情况。**

（1）教育支出（类）成人教育（款）成人中等教育（项）896.16万元，主要用于所属学校成人中等教育的支出。

（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)116.04万元，主要用于离退休干部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保险缴费支出(项)70.2万元，主要用于事业单位基本养老保险缴费支出。

（4）社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)35.1万元，主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。

（5）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）101.17万元，主要用于事业单位医疗支出。

（六）关于浙江开放大学德清学院2024年一般公共预算基本支出情况说明

浙江开放大学德清学院2024年一般公共预算基本支出1166.14万元，其中：

人员经费1153.19万元，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、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助；

公用经费12.95万元，主要包括：劳务费、工会经费。

（七）关于浙江开放大学德清学院2024年政府性基金预算支出情况说明

浙江开放大学德清学院2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）关于浙江开放大学德清学院国有资本经营预算支出情况说明

浙江开放大学德清学院2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（九）关于浙江开放大学德清学院2024年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

浙江开放大学德清学院2024年“三公”经费预算数为0万元，与上年预算数持平，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0万元，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0万元，与上年预算数持平。

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年浙江开放大学德清学院各单位政府采购预算总额136.78万元，其中：政府采购货物预算1.50万元、政府采购服务预算135.28万元。

**3.国有资产占有使用情况。**

截至2023年12月31日，浙江开放大学德清学院共有车辆1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、其他用车1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年浙江开放大学德清学院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276.43万元。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)成人教育(款)成人中等教育(项)，主要用于各部门举办成人中等教育的支出。

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经费。

**四、2024年浙江开放大学德清学院单位预算表**















**浙江开放大学德清学院当年没有一般公共预算“三公”经费安排的支出，故本表无数据**



**浙江开放大学德清学院当年没有政府性基金拨款安排的支出，故本表无数据**



**浙江开放大学德清学院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**



