德清县干山小学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年德清县干山小学单位预算安排情况说明**

（一）关于德清县干山小学2024年收支预算情况的总体说明

（二）关于德清县干山小学2024年收入预算情况说明

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

（五）关于德清县干山小学2024年一般公共预算拨款情况说明

（六）关于德清县干山小学2024年一般公共预算基本支出情况说明

（七）关于德清县干山小学2024年政府性基金预算支出情况说明

（八）关于德清县干山小学2024年国有资本经营预算支出情况说明

（九）关于德清县干山小学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年德清县干山小学单位预算表**

（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.承担基础教育小学阶段的教学任务。

2.按照国家颁布实施的教学大纲对在本校学生实施规范教学。

3.全面提高学生素质,促进学校德.智.体.美.劳等全面发展。

4.承担县教育局交办的其他工作。

（二）单位机构设置情况

从预算单位构成看，本单位内设：校长书记室、副校长室、教务处、教科室、政教处、办公室、工会办、总务处、财务室、图书室、阅览室、心理健康辅导室等。

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

按照综合预算的原则，德清县干山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、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。2024年收支总预算1387.41万元。

1. 关于德清县干山小学2024年收入预算情况说明

德清县干山小学2024年收入预算1387.41万元，比上年执行数减少30.15万元，减少2.12%，主要是部分上级补助资金未分配下达。

其中：一般公共预算拨款收入1250.64万元，占90.14%；专户资金134.34万元，占9.68%；其他收入2.40万元，占0.18%。

1. 关于德清县干山小学2024年支出预算情况说明

德清县干山小学2024年收入预算1387.41万元，比上年执行数减少30.15万元，减少2.12%，主要是部分上级补助资金未分配下达。

1.按支出功能分类，包括教育支出1090.89万元、社会保障和就业支出109.74万元、卫生健康支出100.12万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出1144.06万元，占82.64%；日常公用支出72.38万元，占5.22%；项目支出35.57万元，占2.56%。

（四）关于德清县干山小学2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

德清县干山小学2024年财政拨款收支总预算1387.41万元。收入包括：一般公共预算1250.67万元、支出包括：教育支出954.15万元、社会保障和就业支出197.74万元、卫生健康支出100.12万元。

1. 关于德清县干山小学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。**

德清县干山小学2024年收入预算1387.41万元，比上年执行数减少30.15万元，减少2.12%，主要是部分上级补助资金未分配下达。

**2.一般公共预算拨款结构情况。**

教育（类）支出954.15万元，占68.77%；社会保障和就业（类）支出197.74万元，占14.25%；卫生健康支出100.12万元，占7.22%。

1. **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）954.15万元，主要用于所属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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）197.74万元，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）机关事业单位职业年金缴费支出（项） 57.47万元，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。

（4）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）111.54万元，主要用于离退休干部职工退休福利费支出。

（5）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）89.89万元，主要用于反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

（六）关于德清县干山小学2024年一般公共预算基本支出情况说明

德清县干山小学2024年一般公共预算基本支出1216.44万元，其中：

人员经费1144.05万元，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、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费72.38万元，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）关于德清县干山小学2024年政府性基金预算支出情况说明

德清县干山小学2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）关于德清县干山小学国有资本经营预算支出情况说明

德清县干山小学2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（九）关于德清县干山小学2024年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

德清县干山小学2024年“三公”经费预算数为0.9万元，比上年预算数减少0.1万元，减少10%，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，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0.9万元，比上年预算数减少10%。主要用于接待兄弟学校等来我校进行调研、指导、交流等支出。减少的主要原因是厉行节约，严格公务接待审批。

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

（十）其他重要事项的情况说明

**1.政府采购情况。**

2024年德清县干山小学各单位政府采购预算总额14.24万元，其中：政府采购货物预算14.24万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0万元。

**2.国有资产占有使用情况。**

截至2023年12月31日，所属各预算单位共有车辆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

2024年德清县地理信息小镇幼儿园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年德清县干山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，涉及一般公共预算当年拨款40.67万元。

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.事业收入：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）。

6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.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。

8.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。

9.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。

10.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11.“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。

12、事业单位离退休：指事业单位开支的离退休经费。

13、机关事业单位基本养老保险缴费支出：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。

14、机关事业单位职业年金缴费支出：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。

15、事业单位医疗：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。

16、公务员医疗补助：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

**四、2024年德清县干山小学单位预算表**















德清县干山小学当年没有政府性基金拨款安排的支出，故本表无数据。

德清县干山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。