德清县舞阳学校2024年单位预算

**目录**

一、单位**概况**

（一）主要职能

（二）部门机构设置情况

**二、2024年部门预算安排情况说明**

（一）关于德清县舞阳学校2024年收支预算情况的总体说明

（二）关于德清县舞阳学校2024年收入预算情况说明

（三）关于德清县舞阳学校2024年支出预算情况说明

（四）关于德清县舞阳学校2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

（五）关于德清县舞阳学校2024年一般公共预算当年拨款情况说明

（六）关于德清县舞阳学校2024年一般公共预算基本支出情况说明

（七）关于德清县舞阳学校2024年政府性基金预算支出情况说明

（八）关于德清县舞阳学校2024年国有资本经营预算支出情况说明

（九）关于德清县舞阳学校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年德清县舞阳学校单位预算表**

（一）2024年德清县舞阳学校收支预算总表

（二）2024年德清县舞阳学校收入预算总表

（三）2024年德清县舞阳学校支出预算总表

（四）2024年德清县舞阳学校财政拨款收支预算总表

（五）2024年德清县舞阳学校一般公共预算支出表

（六）2024年德清县舞阳学校一般公共预算基本支出表

（七）2024年德清县舞阳学校一般公共预算“三公”经费支出表

（八）2024年德清县舞阳学校政府性基金预算支出表

（九）2024年德清县舞阳学校国有资本经营预算支出表

（十）2024年德清县舞阳学校项目支出预算表

**一、单位概况**

（一）主要职能

1、贯彻执行四项基本原则和党的教育方针，以及其他各项方针政策。

2、坚持以教学为中心，努力提高教学质量，不断研究和改成教学方法，不断提高教学水平。

3、加强师资队伍建设，不断提高师资队伍素质。

4、组织编制和实施学校的长期规划、年度计划和学期计划。

5、组织领导招生、学生入学工作。

6、组织好教职工的培养、考核、工资福利职称评定，以及退休离休等工作。

7、组织领导做好学校后勤工作，坚持为教学服务。

（二）单位机构设置情况

从预算单位构成看，本单位内设：校长室、副校长室、办公室、政教处、财务室、总务室、教务处。

**二、2024年德清县舞阳学校单位预算安排情况说明**

（一）关于德清县舞阳学校**2024年收支预算情况的总体说明**

按照综合预算的原则，德清县舞阳学校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。德清县舞阳学校2024年收支总预算6882.46万元。

（二）关于德清县舞阳学校2024年收入预算情况说明

德清县舞阳学校2024年收入预算6882.46万元，比上年执行数增加809.51万元，增长13.3%，主要是学校学生人数及教职工人数较上年增加，相关的公用经费及人员经费等收入增加。

其中：上年结转2.69万元，占0.04%；一般公共预算拨款收入6411.36万元，占93.2%；专户资金448.4万元，占6.5%；其他收入20万元，占0.3%。

（三）关于德清县舞阳学校2024年支出预算情况说明

德清县舞阳学校2024年支出预算6882.46万元，比上年执行数增加809.51万元，增长13.3%，主要是学校学生人数及教职工人数较上年增加，相关的公用经费及人员经费等支出增加。

1.按支出功能分类，包括教育支出5958.37万元、社会保障和就业支出555.78万元、卫生健康支出368.3万元。2.按支出用途分类，包括人员支出6062.38万元，占88.1%；日常公用支出513.16万元，占7.5%；项目支出306.92万元，占4.5%；

结转下年0.00万元。

（四）关于德清县舞阳学校2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

德清县舞阳学校2024年财政拨款收支总预算6414.05万元。收入包括：一般公共预算6414.05万元；支出包括：教育支出5489.97万元、社会保障和就业支出555.78万元、卫生健康支出368.3万元**。**

1. 关于德清县舞阳学校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。**

德清县舞阳学校2024年一般公共预算当年拨款6414.05万元，比上年执行数增加811.33万元，增长14.5%，主要是要是学校学生人数及教职工人数较上年增加，相关的公用经费及人员经费等收入增加。

**2.一般公共预算当年拨款结构情况。**

教育（类）支出5489.97万元，占85.6%；社会保障和就业（类）支出555.78万元，占8.7%；卫生健康（类）支出368.3万元，占5.7%。

**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）小学教育支出（项）5489.97万元，主要用于人员经费和公用经费。

（2）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）80.08万元，主要用于退休人员支出。

（3）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）317.14万元，主要用于养老保险支出等。

（4）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）158.57万元，主要用于职业年金支出等。

（5）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）368.3万元，主要用于医疗保险支出等。

（六）关于德清县舞阳学校2024年一般公共预算基本支出情况说明

德清县舞阳学校2024年一般公共预算基本支出6137.14万元，其中：

人员经费5624.98万元，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512.16万元，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、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、其他资本性支出。

（七）关于德清县舞阳学校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）关于德清县舞阳学校2024年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

德清县舞阳学校2024年“三公”经费预算数为1.34万元，比上年预算数减少1.03万元，下降43.5%，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。

2.公务接待费：2024年安排公务接待费预算1.34万元，比上年预算数下降43.5%。主要用于接待周边兄弟学校交流学习等支出。减少的主要原因按照“过紧日子”和坚持厉行节约反对浪费的要求，压减公务接待支出。

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年德清县舞阳学校政府采购预算总额162.77万元，其中：政府采购货物预算64.14万元、政府采购服务预算98.63万元。

**2.国有资产占有使用情况。**

截至2024年12月31日，德清县舞阳学校所属各预算单位共有车辆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。

**3.预算绩效情况说明。**

2024年德清县舞阳学校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306.92万元。同时，将按照相关制度开展绩效自评。

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”“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.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）：反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的小学的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

9.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。

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。

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）：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。

12.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。

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）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

**四、2024年德清县舞阳学校单位预算表**















德清县舞阳学校当年没有政府性基金拨款安排的支出，故本表无数据。

德清县舞阳学校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。



