德清县凤栖小学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年德清县凤栖小学单位预算安排情况说明**

（一）关于德清县凤栖小学2024年收支预算情况的总体说明

（二）关于德清县凤栖小学2024年收入预算情况说明

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

（五）关于德清县凤栖小学2024年一般公共预算拨款情况说明

（六）关于德清县凤栖小学2024年一般公共预算基本支出情况说明

（七）关于德清县凤栖小学2024年政府性基金预算支出情况说明

（八）关于德清县凤栖小学2024年国有资本经营预算支出情况说明

（九）关于德清县凤栖小学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年德清县凤栖小学单位预算表**

（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.坚持四项基本原则，认真贯彻执行党的路线、方针和政策；坚持正确的办学方向；认真执行教育部颁发的小学思想品德教育大纲，采取生动有效的教育措施和方法进行以爱祖国、爱人民、爱劳动、爱科学、爱社会主义为中心的思想品德教育，为把小学生培养成“四有”公民打下初步的思想基础。

2.认真完成普及初等教育的任务，严格执行小学教学大纲，保证完成小学教育、教学计划，力争“四率”均达到省教育厅要求；按教育规律办事，坚持“德、智、体、美、劳”全面发展；积极进行教育思想、教学内容、教学方法和教育手段的改革；为初中输送合格的新生。

3.积极开展以普及为主的课外群体活动和体育传统项目运动队的训练；开展以预防为主、防治结合的卫生保健工作，做好常见病、多发病的预防和矫治。

4.加强美育。通过各学科和各种课外活动培养学生具有健康的审美观点。

5.有计划、有目的地进行劳动教育，并认真执行勤工俭学、勤工办学的方针，积极地有步骤地创造条件改善学校校舍和教学、体育、卫生、生活等方面地设备，切实加强学校管理工作。

6.认真贯彻执行《中华人民共和国义务教育法》。

（二）单位机构设置情况

从预算单位构成看，德清县凤栖小学预算包括：校长室、副校长室、办公室、政教处、教务处、总务处。

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

按照综合预算的原则，德清县凤栖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、社会保障和就业支出、卫生健康支出。德清县凤栖小学2024年收支总预算2157.43万元。

（二）关于德清县凤栖小学2024年收入预算情况说明

德清县凤栖小学2024年收入预算2157.43万元，比上年执行数增加666.05万元，增长44.7%，主要是今年学校新增一个年级，学生教师人数增加，新增中小学教育装备采购项目。

其中：一般公共预算拨款收入1966.33万元（上年结转0.03万元），占91.1%；；专户资金190.70万元，占8.8%；。  
　　（三）关于德清县凤栖小学2024年支出预算情况说明  
　　德清县凤栖小学2024年支出预算2157.43万元，比上年执行数增加666.39万元，增长44.7%，主要是本年学校新增一个年级，学生教师人数增加，新增中小学教育装备采购项目。

1.按支出功能分类，包括教育支出1925.97万元、社会保障和就业支出132.74万元、卫生健康支出98.72万元、。

2.按支出用途分类，包括人员支出1772.50万元，占82.2%；日常公用支出182.40万元，占8.5%；项目支出202.54万元，占9.4%；。

年终结转结余0.03万元。

（四）关于德清县凤栖小学2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

德清县凤栖小学2024年财政拨款收支总预算1966.33万元。收入包括：一般公共预算1966.33万元；支出包括：教育支出1734.87万元、社会保障和就业支出132.74万元、卫生健康支出98.72万元。

1. 关于德清县凤栖小学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。**

德清县凤栖小学2024年一般公共预算拨款1966.33万元，比上年执行数增加601.15万元，增长44.0%，主要是本年学校新增一个年级，学生教师人数增加，新增中小学教育装备采购项目。

**2.一般公共预算拨款结构情况。**

教育支出1734.87万元，占88.2%；社会保障和就业支出132.74万元，占6.8%；卫生健康支出98.72万元，占5.0%；节。

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）1734.87万元，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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）88.5万元，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）44.25万元，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）卫生健康支出(类)行政事业单位医疗（款）事业单位医疗(项)98.72万元，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和公务员医疗补助经费。

（六）关于德清县凤栖小学2024年一般公共预算基本支出情况说明

德清县凤栖小学2024年一般公共预算基本支出1777.90万元，其中：

人员经费1595.50万元，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、、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助；

公用经费182.40万元，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）关于德清县凤栖小学2024年政府性基金预算支出情况说明

德清县凤栖小学2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，与上年持平。

（八）关于德清县凤栖小学国有资本经营预算支出情况说明

德清县凤栖小学2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，与上年持平。”

（九）关于德清县凤栖小学2024年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

德清县凤栖小学2024年“三公”经费预算数为0.90万元，比上年预算数减少0.1万元，下降10%，具体如下：

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0.90万元，比上年预算数减少0.1万元，下降10%。主要用于接待上级及兄弟学校等来校进行调研、指导、交流等接待等支出。增加（减少）的主要原因是相关部门从严审批控制，故减少。

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年德清县凤栖小学各单位政府采购预算总额160.67万元，其中：政府采购货物预算129.39万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算31.28万元。

**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，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年部门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年德清县凤栖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202.54万元。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.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）。

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)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。

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。

11、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。

**四、2024年德清县凤栖小学单位预算表**

**（一）2024年德清县凤栖小学收支预算总表**



**（二）2024年德清县凤栖小学收入预算总表**



**（三）2024年德清县凤栖小学支出预算总表**



**（四）2024年德清县凤栖小学财政拨款收支预算总表**



**（五）2024年德清县凤栖小学一般公共预算支出表**



**（六）2024年德清县凤栖小学一般公共预算基本支出表**



**（七）2024年德清县凤栖小学一般公共预算“三公”经费支出表**



**（八）2024年德清县凤栖小学政府性基金预算支出表**

****

德清县凤栖小学当年没有政府性基金拨款安排的支出，故本表无数据。

**（九）2024年德清县凤栖小学国有资本经营预算支出表**



德清县凤栖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。

**（十）2024年德清县凤栖小学项目支出预算表**

