德清县三合中心学校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年德清县三合中心学校单位预算安排情况说明**

（一）关于德清县三合中心学校2024年收支预算情况的总体说明

（二）关于德清县三合中心学校2024年收入预算情况说明

（三）关于德清县三合中心学校2024年支出预算情况说明  
（四）关于德清县三合中心学校2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

（五）关于德清县三合中心学校2024年一般公共预算拨款情况说明

（六）关于德清县三合中心学校2024年一般公共预算基本支出情况说明

（七）关于德清县三合中心学校2024年政府性基金预算支出情况说明

（八）关于德清县三合中心学校2024年国有资本经营预算支出情况说明

（九）关于德清县三合中心学校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年德清县三合中心学校单位预算表**

（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、实施初中小学义务制教育。

2、促进基础教育发展，初中学历教育，小学学历教育。

（二）单位机构设置情况

从预算单位构成看，德清县三合中心学校预算包括：本单位预算。

**二、2024年德清县三合中心学校单位预算安排情况说明**  
（一）关于德清县三合中心学校**2024年收支预算情况的总体说明**

按照综合预算的原则，德清县三合中心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；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出。德清县三合中心学校2024年收支总预算2092.98万元。

（二）关于德清县三合中心学校2024年收入预算情况说明

德清县三合中心学校2024年收入预算2092.98万元，比上年执行数增加92.74万元，增长4.64%，主要是：在编教师增人增资，公积金、社保、医保等核拨标准提高；再因育才学校被拆分，有学生分流到我校，故公用经费等有所增加。

其中：一般公共预算拨款收入1987.95万元（上年结转0.00万元），占95.0%；专户资金103.90万元，占5.0%；其他收入1.13万元，占0.1%。  
　　（三）关于德清县三合中心学校2024年支出预算情况说明  
　　德清县三合中心学校2024年支出预算2092.98万元，比上年执行数增加83.68万元，增长4.16%，主要是：在编教师增人增资，公积金、社保、医保等核拨标准提高；再因育才学校被拆分，有学生分流到我校，故公用经费等有所增加。

1.按支出功能分类，包括教育支出1726.32万元、社会保障和就业支出236.14万元、卫生健康支出130.52万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出1910.58万元，占91.3%；日常公用支出150.97万元，占7.2%；项目支出31.42万元，占1.5%。

结转下年0.00万元。

（四）关于德清县三合中心学校2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

德清县三合中心学校2024年财政拨款收支总预算1987.95万元。收入包括：一般公共预算1987.95万元；支出包括：教育支出1621.29万元、社会保障和就业支出236.14万元、卫生健康支出130.52万元。

1. 关于德清县三合中心学校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。**

德清县三合中心学校2024年一般公共预算拨款1987.95万元，比上年执行数增加79.78万元，增长4.18%，主要是在编教师增人增资，公积金、社保、医保等核拨标准提高；再因育才学校被拆分，有学生分流到我校，故公用经费等有所增加。

**2.一般公共预算拨款结构情况。**

教育支出1621.29万元，占81.6%；社会保障和就业支出236.14万元，占11.9%；卫生健康支出130.52万元，占6.6%；

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)初中教育(项)1129.61万元，主要用于所属学校初中教育的支出。

（2）教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项)491.68万元，主要用于所属学校小学教育的支出。

（3）社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老金保险缴费支出(项)116.91万元，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。

（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)58.46万元。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。

（5）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)60.77万元，主要用于退休教师退休福利费支出和退休人员活动经费的支出。

（6）卫生健康支出(类)行政事业单位医疗（款）事业单位医疗(项)130.52万元，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）关于德清县三合中心学校2024年一般公共预算基本支出情况说明

德清县三合中心学校2024年一般公共预算基本支出1959.66万元，其中：

人员经费1808.68万元，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150.97万元，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）关于德清县三合中心学校2024年政府性基金预算支出情况说明

德清县三合中心学校2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）关于德清县三合中心学校国有资本经营预算支出情况说明

德清县三合中心学校2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（九）关于德清县三合中心学校2024年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

德清县三合中心学校2024年“三公”经费预算数为1.14万元，比上年预算数减少0.13万元，下降10.24%，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，比上年预算数增加（减少）0万元，增长（下降）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1.14万元，比上年预算数减少0.13万元，下降10.24%。主要用于接待上级及兄弟县(市、区)等来德进行重大政策调研、指导、交流等接待等支出。我校始终按照“过紧日子”以坚持节约为原则，大力压减公务接待支出。

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，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年德清县三合中心学校各单位政府采购预算总额25.28万元，其中：政府采购货物预算3.60万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算21.68万元。

**2.国有资产占有使用情况。**

截至2023年12月31日，德清县三合中心学校共有车辆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年德清县三合中心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31.42万元。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.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）。

4.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。

5.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。

6.“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。

7、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。

8．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。

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。

12．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年德清县三合中心学校单位预算表**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |
| 2024年单位收支预算总表 | | | |
| 350044-德清县三合中心学校 |  |  | 单位：万元 |
| 收 入 | | 支 出 | |
| 项       目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 一、财政拨款 | 1987.95 | 教育支出 | 1726.32 |
| 一般公共预算 | 1987.95 | 普通教育 | 1726.32 |
| 政府性基金预算 |  | 小学教育 | 540.58 |
| 国有资本经营预算 |  | 初中教育 | 1185.74 |
| 二、财政专户管理资金 | 103.90 | 社会保障和就业支出 | 236.14 |
| 三、事业收入 |  | 行政事业单位养老支出 | 236.14 |
| 四、事业单位经营收入 |  | 事业单位离退休 | 60.77 |
| 五、上级补助收入 |  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 116.91 |
| 六、附属单位上缴收入 |  | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 58.46 |
| 七、其他收入 | 1.13 | 卫生健康支出 | 130.52 |
|  |  | 行政事业单位医疗 | 130.52 |
|  |  | 事业单位医疗 | 130.52 |
| 本年收入合计 | 2092.98 | 本年支出合计 | 2092.98 |
| 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
|  |  |  |  |
| 收 入 总 计 | 2092.98 | 支 出 总 计 | 2092.98 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2024年单位收入预算总表 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 350044-德清县三合中心学校 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 单位：万元 |
| 单位名称 | 总计 | 本年收入 | | | | | | | | | | 上年结转结余 | | | | | |
| 小计 | 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 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 专户资金结转结余 | 单位资金结转结余 |
| \*\* | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 合计 | 2092.98 | 2092.98 | 1987.95 |  |  | 103.90 |  |  |  |  | 1.13 |  |  |  |  |  |  |
| 德清县教育局 | 2092.98 | 2092.98 | 1987.95 |  |  | 103.90 |  |  |  |  | 1.13 |  |  |  |  |  |  |
| 德清县三合中心学校 | 2092.98 | 2092.98 | 1987.95 |  |  | 103.90 |  |  |  |  | 1.13 |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2024年单位支出预算总表 | | | | | | | | |
| 350044-德清县三合中心学校 |  |  |  |  |  |  |  | 单位:万元 |
| 科目编码 | 科目名称 | 总计 | 基本支出 | | 项目支出 | 事业单位经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 |
| 人员支出 | 公用经费 |
| \*\* | \*\* | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | 合计 | 2092.98 | 1910.58 | 150.98 | 31.42 |  |  |  |
| 205 | 教育支出 | 1726.32 | 1543.93 | 150.98 | 31.42 |  |  |  |
| 20502 | 普通教育 | 1726.32 | 1543.93 | 150.98 | 31.42 |  |  |  |
| 2050202 | 小学教育 | 540.58 | 537.10 |  | 3.48 |  |  |  |
| 2050203 | 初中教育 | 1185.74 | 1006.83 | 150.98 | 27.94 |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 236.14 | 236.14 |  |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 236.14 | 236.14 |  |  |  |  |  |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 60.77 | 60.77 |  |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 116.91 | 116.91 |  |  |  |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 58.46 | 58.46 |  |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 130.52 | 130.52 |  |  |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 130.52 | 130.52 |  |  |  |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 130.52 | 130.52 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2024年单位财政拨款收支预算总表 | | | |
| 350044-德清县三合中心学校 |  |  | 单位：万元 |
| 收 入 | | 支 出 | |
| 项       目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 一、财政拨款 | 1987.95 | 教育支出 | 1621.29 |
| 一般公共预算 | 1987.95 | 普通教育 | 1621.29 |
| 政府性基金预算 |  | 小学教育 | 491.68 |
| 国有资本经营预算 |  | 初中教育 | 1129.61 |
|  |  | 社会保障和就业支出 | 236.14 |
|  |  | 行政事业单位养老支出 | 236.14 |
|  |  | 事业单位离退休 | 60.77 |
|  |  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 116.91 |
|  |  | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 58.46 |
|  |  | 卫生健康支出 | 130.52 |
|  |  | 行政事业单位医疗 | 130.52 |
|  |  | 事业单位医疗 | 130.52 |
| 本年收入合计 | 1987.95 |  |  |
| 上年结转结余 |  |  |  |
| 一般公共预算 |  |  |  |
| 政府性基金预算 |  |  |  |
| 国有资本经营预算 |  |  |  |
| 收 入 总 计 | 1987.95 | 支 出 总 计 | 1987.95 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2024年单位一般公共预算支出表 | | | | | | |
| 350044-德清县三合中心学校 | |  |  |  |  | 单位：万元 |
| 科目编码 | 科目名称 | 合 计 | 基本支出 | | | 项目支出 |
| 小计 | 人员经费 | 公用经费 |
| \*\* | \*\* | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | 合计 | 1987.95 | 1959.66 | 1808.68 | 150.98 | 28.29 |
| 205 | 教育支出 | 1621.29 | 1593.00 | 1442.03 | 150.98 | 28.29 |
| 20502 | 普通教育 | 1621.29 | 1593.00 | 1442.03 | 150.98 | 28.29 |
| 2050202 | 小学教育 | 491.68 | 488.20 | 488.20 |  | 3.48 |
| 2050203 | 初中教育 | 1129.61 | 1104.80 | 953.83 | 150.98 | 24.81 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 236.14 | 236.14 | 236.14 |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 236.14 | 236.14 | 236.14 |  |  |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 60.77 | 60.77 | 60.77 |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 116.91 | 116.91 | 116.91 |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 58.46 | 58.46 | 58.46 |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 130.52 | 130.52 | 130.52 |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 130.52 | 130.52 | 130.52 |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 130.52 | 130.52 | 130.52 |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2024年单位一般公共预算基本支出表 | | | | |
| 350044-德清县三合中心学校 |  |  |  | 单位：万元 |
| 经济分类科目 | | 本年一般公共预算基本支出 | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| \*\* | \*\* | 1 | 2 | 3 |
|  | 合计 | 1959.66 | 1808.68 | 150.98 |
| 301 | 工资福利支出 | 1721.23 | 1721.23 |  |
| 30101 | 基本工资 | 322.76 | 322.76 |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 40.91 | 40.91 |  |
| 30103 | 奖金 | 396.60 | 396.60 |  |
| 30106 | 伙食补助费 | 48.00 | 48.00 |  |
| 30107 | 绩效工资 | 340.98 | 340.98 |  |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 116.91 | 116.91 |  |
| 30109 | 职业年金缴费 | 58.46 | 58.46 |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 61.38 | 61.38 |  |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 69.14 | 69.14 |  |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 10.23 | 10.23 |  |
| 30113 | 住房公积金 | 157.35 | 157.35 |  |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 98.52 | 98.52 |  |
| 302 | 商品和服务支出 | 150.98 |  | 150.98 |
| 30201 | 办公费 | 12.57 |  | 12.57 |
| 30202 | 印刷费 | 0.80 |  | 0.80 |
| 30205 | 水费 | 2.20 |  | 2.20 |
| 30206 | 电费 | 14.00 |  | 14.00 |
| 30207 | 邮电费 | 0.48 |  | 0.48 |
| 30209 | 物业管理费 | 25.10 |  | 25.10 |
| 30211 | 差旅费 | 1.00 |  | 1.00 |
| 30213 | 维修(护)费 | 16.00 |  | 16.00 |
| 30214 | 租赁费 | 2.28 |  | 2.28 |
| 30216 | 培训费 | 12.22 |  | 12.22 |
| 30217 | 公务接待费 | 1.14 |  | 1.14 |
| 30218 | 专用材料费 | 3.00 |  | 3.00 |
| 30226 | 劳务费 | 13.00 |  | 13.00 |
| 30228 | 工会经费 | 12.20 |  | 12.20 |
| 30239 | 其他交通费用 | 3.00 |  | 3.00 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 31.98 |  | 31.98 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 87.45 | 87.45 |  |
| 30302 | 退休费 | 60.77 | 60.77 |  |
| 30305 | 生活补助 | 3.48 | 3.48 |  |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 23.20 | 23.20 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2024年单位一般公共预算“三公”经费支出表 | | | | | | |
| 350044-德清县三合中心学校 |  |  |  |  |  | 单位：万元 |
| 单位名称 | “三公”经费合计 | 因公出国(境)费用 | 公务用车购置及运行费 | | | 公务接待费 |
| 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 |
| \*\* | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | 1.14 |  |  |  |  | 1.14 |
| 德清县三合中心学校 | 1.14 |  |  |  |  | 1.14 |
| 注：不含教学科研人员学术交流因公出国（境）费用 | |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2024年单位政府性基金预算支出表 | | | | |
| 350044-德清县三合中心学校 | |  |  | 单位：万元 |
| 科目编码 | 科目名称 | 本年政府性基金预算支出 | | |
| 合 计 | 基本支出 | 项目支出 |
| \*\* | \*\* | 1 | 2 | 3 |
|  | 合计 |  |  |  |

德清县三合中心学校当年没有政府性基金拨款安排的支出，故本表无数据。

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 2024年单位国有资本经营预算支出表 | | |
| 350044-德清县三合中心学校 |  | 单位：万元 |
| 科目编码 | 科目名称 | 项目支出 |
|
| \*\* | \*\* | 1 |
|  | 合计 |  |

德清县三合中心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。

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2024年单位项目支出预算表 | | | | | | | |
| 350044-德清县三合中心学校 |  |  |  |  |  |  | 单位：万元 |
| 单位名称 | 项目名称 | 总计 | 一般公共预算 | 政府性基金 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 |
|
|
| \*\* | \*\* | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | 合计 | 31.42 | 28.29 |  |  | 2.00 | 1.13 |
| 德清县三合中心学校 | 义务教育 | 31.42 | 28.29 |  |  | 2.00 | 1.13 |