湖州市道场乡成人文化技术学校

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年湖州市道场乡成人文化技术学校预算安排情况说明**

（一）关于湖州市道场乡成人文化技术学校2024年收支预算情况的总体说明

（二）关于湖州市道场乡成人文化技术学校2024年收入预算情况说明

（三）关于湖州市道场乡成人文化技术学校2024年支出预算情况说明

（四）关于湖州市道场乡成人文化技术学校2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

（五）关于湖州市道场乡成人文化技术学校2024年一般公共预算拨款情况说明

（六）关于湖州市道场乡成人文化技术学校2024年一般公共预算基本支出情况说明

（七）关于湖州市道场乡成人文化技术学校2024年政府性基金预算支出情况说明

（八）关于湖州市道场乡成人文化技术学校2024年国有资本经营预算支出情况说明

（九）关于湖州市道场乡成人文化技术学校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年湖州市道场乡成人文化技术学校单位预算表**

（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

（十一）2024年单位项目支出绩效表

**一、单位概况**

（一）主要职能

为成人提供初等教育服务，成人初等教育相关专业培训。

（二）单位机构设置情况

从预算单位构成看，湖州市道场乡成人文化技术学校预算包括：湖州市道场乡成人文化技术学校单位预算。

**二、2024年湖州市道场乡成人文化技术学校单位预算安排情况说明**

（一）关于湖州市道场乡成人文化技术学校**2024年收支预算情况的总体说明**

 按照综合预算的原则，湖州市道场乡成人文化技术学校所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算、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。湖州市道场乡成人文化技术学校2024年收支总预算216.08万元。

（二）关于湖州市道场乡成人文化技术学校2024年收入预算情况说明

湖州市道场乡成人文化技术学校2024年收入预算216.08万元，比上年执行数增加14.74万元，增长7.32%，主要是教育经费补发，收入增加。

其中：一般公共预算收入146.08万元，占67.6%；其他收入70.00万元，占32.4%；

（三）关于湖州市道场乡成人文化技术学校2024年支出预算情况说明

　湖州市道场乡成人文化技术学校2024年支出预算216.08万元，比上年执行数增加14.74万元，增长7.32%，主要是人工费用支出增加。

1.按支出功能分类，包括教育支出187.58万元、社会保障和就业支出19.01万元、卫生健康支出9.5万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出136.12万元，占63.00%；日常公用支出9.36万元，占4.33%；项目支出70.6万元，占32.67%。

结转下年0.00万元。

（四）关于湖州市道场乡成人文化技术学校2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

湖州市道场乡成人文化技术学校2024年财政拨款收支总预算146.08万元。收入包括：一般公共预算146.08万元；支出包括：教育支出117.58万元、社会保障和就业支出19.01万元、卫生健康支出9.5万元。

1. 关于湖州市道场乡成人文化技术学校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。**

湖州市道场乡成人文化技术学校2024年一般公共预算当年拨款146.08万元，比上年执行数增加4.74万元，增长3.35%，主要是今年区财政承担的预算比例增加。

**2.一般公共预算拨款结构情况。**

教育（类）支出117.58万元，占80.49%；社会保障和就业（类）支出19.01万元，占13.01%；卫生健康（类）支出9.5万元，占6.5%。

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）成人初等教育（项）117.58万元，主要用于成校除社会保障和就业支出、卫生健康支出外所有的支出。

（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）8.10万元，主要用于离退休干部职工工资支出。

（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）7.27万元，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）3.64万元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

（5）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）9.5万元，主要用于成校本级和实行公务员管理的事业单位按照国家政策为干部职工缴纳的基本医疗保险费用方面的支出。

（六）关于湖州市道场乡成人文化技术学校2024年一般公共预算基本支出情况说明

湖州市道场乡成人文化技术学校2024年一般公共预算基本支出145.49万元，其中：

人员经费136.12万元，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、退休费、医疗费补助；

公用经费9.36万元，主要包括：办公费、邮电费、物业管理费、租赁费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

（七）关于湖州市道场乡成人文化技术学校2024年政府性基金预算支出情况说明

湖州市道场乡成人文化技术学校2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）关于湖州市道场乡成人文化技术学校2024年国有资本经营预算支出情况说明

湖州市道场乡成人文化技术学校2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（九）关于湖州市道场乡成人文化技术学校2024年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

湖州市道场乡成人文化技术学校2024年“三公”经费预算数为0.00万元，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0.00万元，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0.00万元。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与上年预算数持平。其中，公务用车购置支出0.00万元，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年湖州市道场乡成人文化技术学校各单位政府采购预算总额0.5万元，其中：政府采购货物预算0.2万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.3万元。

**2.国有资产占有使用情况。**

截至2023年12月31日，湖州市道场乡成人文化技术学校共有车辆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年湖州市道场乡成人文化技术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70.6万元，同时，将按照相关制度规定开展绩效自评，一级项目绩效目标表，详见“单位项目支出绩效表”。

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.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，不含财政专户管理资金收入。

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”“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。

6.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。

7.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。

8.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。

9.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。

10.“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。

11.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

12.教育支出（类）成人教育（款）成人初等教育（项）：指成人教育单位的基本支出。

13.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）：指退休老师的退休福利费。

14.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）：指机关事业单位缴纳的基本养老费支出。

15.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）：指机关事业单位缴纳的职业年金费支出。

16.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位为干部职工缴纳的基本医疗保险费方面的支出。