

附件 1

**湖州市南浔区社区教育学院
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 年湖州市南浔区社区教育学院预算安排情况说明

（一）关于湖州市南浔区社区教育学院2024年收支预算情况的总体说明

（二）关于湖州市南浔区社区教育学院2024年收入预算情况说明

（三）关于湖州市南浔区社区教育学院2024年支出预算情况说明

（四）关于湖州市南浔区社区教育学院2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

（五）关于湖州市南浔区社区教育学院2024年一般公共预算当年拨款情况说明

（六）关于湖州市南浔区社区教育学院2024年一般公共预算基本支出情况说明

（七）关于湖州市南浔区社区教育学院2024年政府性基金预算支出情况说明

（八）关于湖州市南浔区社区教育学院2024年国有资本经营预算支出情况说明

（九）关于湖州市南浔区社区教育学院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 年湖州市南浔区社区教育学院预算表

(一) 2024年区级单位收支预算总表

(二) 2024年区级单位收入预算总表

(三) 2024年区级单位支出预算总表

(四) 2024年区级单位财政拨款收支预算总表

(五) 2024年区级单位一般公共预算支出表

(六) 2024年区级单位一般公共预算基本支出表

(七) 2024年区级单位一般公共预算“三公”经费支出表

(八) 2024年区级单位政府性基金预算支出表

(九) 2024年区级单位国有资本经营预算支出表

(十) 2024年区级单位项目支出预算表

一、单位概况

（一）主要职能

1. 参与拟订全区社区教育发展规划和工作制度，开展社区教育工作。

2. 制定社区教育年度工作计划，指导各镇（开发区）社区教育中心开展社区教育工作，并对各镇（开发区）社区教育工作质效进行评估。

3. 承担社区教育课程开发、教材编制、教育示范、理论研究。

4. 承担标准化社区教育中心、村（社区）教育学校建设指导工作。

5. 协助做好全国社区教育实验区（示范区）、省学习型城市、省级社区教育示范区等建设管理工作。

6. 承担南浔区学分银行分中心管理工作。

7. 完成上级交办的其他任务。

（二）单位机构设置情况

湖州市南浔区社区教育学院属预算主管部门湖州市南浔区教育局的下属预算单位，是一个独立的预算单位。

二、2024 年湖州市南浔区社区教育学院单位预算安排情况说明

（一）关于湖州市南浔区社区教育学院 2024 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，湖州市南浔区社区教育学院所有收

入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。湖州市南浔区社区教育学院 2024 年收支总预算 327.88 万元。

（二）关于湖州市南浔区社区教育学院 2024 年收入预算情况说明

湖州市南浔区社区教育学院 2024 年收入预算 327.88 万元，比上年执行数增加 98.18 万元，增长 42.74%，主要是人员及增加“全民终身教育”项目支出因实际需要增加。

其中：一般公共预算拨款收入 327.88 万元，占 100%；

（三）关于湖州市南浔区社区教育学院 2024 年支出预算情况说明

湖州市南浔区社区教育学院 2024 年支出预算 327.88 万元，比上年执行数增加 98.18 万元，增长 42.74%，主要是人员及增加“全民终身教育”项目支出因实际需要增加。

1. 按支出功能分类，包括教育支出 277.92 万元、社会保障和就业支出 19.59 万元、卫生健康支出 11.41 万元、住房保障支出 18.96 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 204.99 万元，占 62.52%；日常公用支出 14.55 万元，占 4.44%；项目支出 108.34 万元，占 33.04%。

结转下年 0 万元。

（四）关于湖州市南浔区社区教育学院 2024 年财政拨款

收支预算情况的总体说明

湖州市南浔区社区教育学院 2024 年财政拨款收支总预算 327.88 万元。收入包括：一般公共预算 327.88 万元；支出包括：教育支出 277.92 万元、社会保障和就业支出 19.59 万元、卫生健康支出 11.41 万元、住房保障支出 18.96 万元

（五）关于湖州市南浔区社区教育学院 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。

湖州市南浔区社区教育学院 2024 年一般公共预算当年拨款 327.88 万元，比上年执行数增加 98.18 万元，增长 42.74%，主要是人员及增加“全民终身教育”项目支出因实际需要增加。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况。

教育（类）支出 277.92 万元，占 84.77%；社会保障和就业（类）支出 19.59 万元，占 5.97%；卫生健康（类）支出 11.41 万元，占 3.48%；住房保障（类）支出 18.96 万元，占 5.78%。

3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）277.92 万元，主要用于本单位的基本支出 169.58 万元与“全民终身教育经费”项目支出 108.34 万元。

（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）2.20 万元，主要用于本单位离退休干部职工的支出。

（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保险缴费支出（项）11.59 万元，主要用于本单位干部职工养老保险缴费支出。

（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）5.80 万元，主要用于本单位干部职工职业年金缴费支出。

（5）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）6.09 万元，主要用于本单位干部职工的医疗支出。

（6）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）4.19 万元，主要用于本单位干部职工的公务员医疗补助支出。

（7）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）1.13 万元，主要用于本单位干部职工体检等医疗支出。

（8）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）18.96 万元，主要用于本单位干部职工住房公积金支出。

（六）关于湖州市南浔区社区教育学院 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

湖州市南浔区社区教育学院 2024 年一般公共预算基本支出 219.54 万元，其中：

人员经费 204.99 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、医疗费、其他工资福

利支出、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助；

公用经费 14.55 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）关于湖州市南浔区社区教育学院 2024 年政府性基金预算支出情况说明

湖州市南浔区社区教育学院 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 0 万元。

（八）国有资本经营预算

湖州市南浔区社区教育学院 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 0 万元。

（九）关于湖州市南浔区社区教育学院 2024 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

湖州市南浔区社区教育学院 2024 年“三公”经费预算数为 0 万元，与上年持平。具体如下：

1. 因公出国（境）费用：未列部门预算，由财政、外办统筹安排，与上年持平。

2. 公务接待费：2024 年安排公务接待费预算 0 万元，与上年持平。

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 0 万元，与上年持平。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，与上年持平；公务用车运行维护费支出 0 万元，

主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。与上年持平。

（十）其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费。

本单位为事业单位（非参公性质），无机关运行经费

2. 政府采购情况。

2024年湖州市南浔区社区教育学院政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3. 国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日，湖州市南浔区社区教育学院共有车辆0辆，其中，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。

4. 预算绩效情况说明。

2024年湖州市南浔区社区教育学院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108.34万元。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)教育管理事务(款)其他教育管理事务支出(项)：指除行政运行、一般行政管理事务、机关服务以外其他用于教育管理事务方面的支出。

13. 教育支出(类)普通教育(款) 其他普通教育支出(项)：指除学前教育、小学教育、初中教育、高中教育、高等教育以外其他用于普通教育方面的支出。

14. 教育支出(类)其他教育支出(款) 其他教育支出(项)：指其他用于教育的方面的支出。

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。

16. 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職業年金支出。

17. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：指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。

18. 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的支出。

19. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)：指除行政单位医疗、事业单位医疗、公务员医疗补助项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

20. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：指用于行政事业单位住房公积金的支出。

南浔区 2024 年区级单位预算

湖州市南浔区社区教育学院

2024 年区级单位收支预算总表

316005-湖州市南浔区社区教育学院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	327.88	教育支出	277.92
一般公共预算	327.88	教育管理事务	277.92
政府性基金预算		其他教育管理事务支出	277.92
国有资本经营预算		社会保障和就业支出	19.59
二、财政专户管理资金		行政事业单位养老支出	19.59
三、事业收入		事业单位离退休	2.20
四、事业单位经营收入		机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.59
五、上级补助收入		机关事业单位职业年金缴费支出	5.80
六、附属单位上缴收入		卫生健康支出	11.41
七、其他收入		行政事业单位医疗	11.41
		事业单位医疗	6.09
		公务员医疗补助	4.19
		其他行政事业单位医疗支出	1.13
		住房保障支出	18.96
		住房改革支出	18.96
		住房公积金	18.96
本年收入合计	327.88	本年支出合计	327.88
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	327.88	支 出 总 计	327.88

2024 年区级单位收入预算总表

316005-湖州市南浔区社区教育学院

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	327.88	327.88	327.88														
湖州市南浔区教育局	327.88	327.88	327.88														
湖州市南浔区社区教育学院	327.88	327.88	327.88														

2024 年区级单位支出预算总表

316005-湖州市南浔区社区教育学院

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 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	327.88	204.99	14.55	108.34			
205	教育支出	277.92	155.03	14.55	108.34			
20501	教育管理事务	277.92	155.03	14.55	108.34			
2050199	其他教育管理事务支出	277.92	155.03	14.55	108.34			
208	社会保障和就业支出	19.59	19.59					
20805	行政事业单位养老支出	19.59	19.59					
2080502	事业单位离退休	2.20	2.20					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.59	11.59					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.80	5.80					
210	卫生健康支出	11.41	11.41					
21011	行政事业单位医疗	11.41	11.41					
2101102	事业单位医疗	6.09	6.09					
2101103	公务员医疗补助	4.19	4.19					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.13	1.13					
221	住房保障支出	18.96	18.96					
22102	住房改革支出	18.96	18.96					
2210201	住房公积金	18.96	18.96					

2024 年单位财政拨款收支预算总表

316005-湖州市南浔区社区教育学院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	327.88	教育支出	277.92
一般公共预算	327.88	教育管理事务	277.92
政府性基金预算		其他教育管理事务支出	277.92
国有资本经营预算		社会保障和就业支出	19.59
		行政事业单位养老支出	19.59
		事业单位离退休	2.20
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.59
		机关事业单位职业年金缴费支出	5.80
		卫生健康支出	11.41
		行政事业单位医疗	11.41
		事业单位医疗	6.09
		公务员医疗补助	4.19
		其他行政事业单位医疗支出	1.13
		住房保障支出	18.96
		住房改革支出	18.96
		住房公积金	18.96
本年收入合计	327.88		
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	327.88	支 出 总 计	327.88

2024 年区级单位一般公共预算支出表

316005-湖州市南浔区社区教育学院

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	327.88	219.54	204.99	14.55	108.34
205	教育支出	277.92	169.58	155.03	14.55	108.34
20501	教育管理事务	277.92	169.58	155.03	14.55	108.34
2050199	其他教育管理事务支出	277.92	169.58	155.03	14.55	108.34
208	社会保障和就业支出	19.59	19.59	19.59		
20805	行政事业单位养老支出	19.59	19.59	19.59		
2080502	事业单位离退休	2.20	2.20	2.20		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.59	11.59	11.59		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.80	5.80	5.80		
210	卫生健康支出	11.41	11.41	11.41		
21011	行政事业单位医疗	11.41	11.41	11.41		
2101102	事业单位医疗	6.09	6.09	6.09		
2101103	公务员医疗补助	4.19	4.19	4.19		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.13	1.13	1.13		
221	住房保障支出	18.96	18.96	18.96		
22102	住房改革支出	18.96	18.96	18.96		
2210201	住房公积金	18.96	18.96	18.96		

2024 年区级单位一般公共预算基本支出表

316005-湖州市南浔区社区教育学院

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	219.54	204.99	14.55
301	工资福利支出	202.71	202.71	
30101	基本工资	42.89	42.89	
30102	津贴补贴	0.07	0.07	
30103	奖金	58.68	58.68	
30106	伙食补助费	7.06	7.06	
30107	绩效工资	30.79	30.79	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.59	11.59	
30109	职业年金缴费	5.80	5.80	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.09	6.09	
30111	公务员医疗补助缴费	4.19	4.19	
30112	其他社会保障缴费	1.74	1.74	
30113	住房公积金	18.96	18.96	
30114	医疗费	1.13	1.13	
30199	其他工资福利支出	13.73	13.73	
302	商品和服务支出	14.55		14.55
30201	办公费	1.50		1.50
30202	印刷费	1.90		1.90
30204	手续费	0.02		0.02

2024 年区级单位一般公共预算基本支出表

316005-湖州市南浔区社区教育学院

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
30207	邮电费	0.02		0.02
30211	差旅费	1.50		1.50
30216	培训费	2.00		2.00
30228	工会经费	2.40		2.40
30229	福利费	2.25		2.25
30239	其他交通费用	0.60		0.60
30299	其他商品和服务支出	2.36		2.36
303	对个人和家庭的补助	2.27	2.27	
30302	退休费	2.03	2.03	
30307	医疗费补助	0.18	0.18	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.07	0.07	

2024 年区级单位一般公共预算“三公”经费支出表

316005-湖州市南浔区社区教育学院

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						

注：不含教学科研人员学术交流因公出国（境）费用。

湖州市南浔区教育学院没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

2024 年区级单位政府性基金预算支出表

316005-湖州市南浔区社区教育学院

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			

注：湖州市南浔区教育学院没有政府性基金预算拨款安排支出，故本表无数据。

2024 年区级单位国有资本经营预算支出表

316005-湖州市南浔区社区教育学院

单位：万元

科目编码	科目名称	项目支出
**	**	1
	合计	

注：湖州市南浔区教育学院没有国有资本经营预算拨款安排支出，故本表无数据。

2024 年区级单位项目支出预算表

316005-湖州市南浔区社区教育学院

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	108.34	108.34				
湖州市南浔区社区教育学院	教师发展与人才培养	108.34	108.34				