

附件 1

**湖州市南浔开发区实验学校
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 年湖州市南浔开发区实验学校单位预算安排情况说明

（一）关于湖州市南浔开发区实验学校2024年收支预算情况的总体说明

（二）关于湖州市南浔开发区实验学校2024年收入预算情况说明

（三）关于湖州市南浔开发区实验学校2024年支出预算情况说明

（四）关于湖州市南浔开发区实验学校2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

（五）关于湖州市南浔开发区实验学校2024年一般公共预算当年拨款情况说明

（六）关于湖州市南浔开发区实验学校2024年一般公共预算基本支出情况说明

（七）关于湖州市南浔开发区实验学校2024年政府性基金预算支出情况说明

（八）关于湖州市南浔开发区实验学校2024年国有资本经营预算支出情况说明

（九）关于湖州市南浔开发区实验学校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 年湖州市南浔开发区实验学校单位预算表

(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. 贯彻国家的教育方针，按照德育与教育相结合的原则，遵循中小学身心发展特点和规律，实施德、智、体、美等方面全面发展的教育，促进中小学生身心和谐发展。

2. 为中小学生提供德育和教育服务，中小学生德育和中小学生学习教育。

3. 面向中小学生家长提供科学教育指导。

4. 完成区委、区政府及区教育局交办的其他任务。

(二) 单位机构设置情况

从预算单位构成看，湖州市南浔开发区实验学校预算包括：校长室、办公室、教导处、德育处、总务处、教科室预算。

二、2024 年湖州市南浔开发区实验学校单位预算安排情况说明

(一) 关于湖州市南浔开发区实验学校 2024 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，湖州市南浔开发区实验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；支出包括：教育支出。湖州市南浔开发区实验学校 2024 年收支总预算 3668.57 万元。

(二) 关于湖州市南浔开发区实验学校 2024 年收入预算

情况说明

湖州市南浔开发区实验学校 2024 年收入预算 3668.57 万元，比上年执行数减少 167.74 万元，减少 4.37%，主要是学生数和教师数减少。

其中：一般公共预算拨款收入 3668.57 万元，占 100.0%。

（三）关于湖州市南浔开发区实验学校 2024 年支出预算情况说明

湖州市南浔开发区实验学校 2024 年支出预算 3668.57 万元，比上年执行数减少 100.83 万元，减少 2.67%，主要是学生数和教师数减少。

1. 按支出功能分类，包括教育支出 3668.57 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 3273.45 万元，占 89.23%；日常公用支出 266.24 万元，占 7.26%；项目支出 128.88 万元，占 3.51%。

结转下年 0 万元。

（四）关于湖州市南浔开发区实验学校 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

湖州市南浔开发区实验学校 2024 年财政拨款收支总预算 3668.57 万元。收入包括：一般公共预算 3668.57 万元；支出包括：教育支出 3668.57 万元。

（五）关于湖州市南浔开发区实验学校 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。

湖州市南浔开发区实验学校 2024 年一般公共预算当年拨款 3668.57 万元，比上年执行数减少 167.74 万元，减少 4.37%，主要是学生数和教师数减少。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况。

教育（类）支出 3668.57 万元，占 100.0%。

3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）127.05 万元，主要用于小学教育支出。教育支出（类）普通教育（款）初中教育（款）3541.52 万元，主要用于初中教育支出。

（六）关于湖州市南浔开发区实验学校 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

湖州市南浔开发区实验学校 2024 年一般公共预算基本支出 3539.69 万元，其中：

人员经费 3273.45 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、生活补助、医疗费补助；

公用经费 266.24 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支

出、办公设备购置。

（七）关于湖州市南浔开发区实验学校 2024 年政府性基金预算支出情况说明

湖州市南浔开发区实验学校 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）国有资本经营预算

湖州市南浔开发区实验学校 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）关于湖州市南浔开发区实验学校 2024 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

湖州市南浔开发区实验学校 2024 年没有使用“三公”预算拨款安排的支出。比上年执行数减少 1 万元，下降 100%，

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 万元，与上年预算数持平。执行中如有新增任务确需增加出国（境）经费的，将按规定程序调剂。

2. 公务接待费：2024 年安排公务接待费预算 0 万元，比上年执行数减少 1 万元，下降 100%。主要用于接待国内相关单位交流学习及接受上级和相关单位的工作检查指导、专题调研等接待支出取消。

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，与上年预算数持平。

（十）其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费

由于本单位为事业单位（非参公性质），无机关运行经费。

2. 政府采购情况。

2024 年湖州市南浔开发区实验学校各单位政府采购预算总额 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，湖州市南浔开发区实验学校共有车辆 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。

4. 预算绩效情况说明。

2024 年湖州市南浔开发区实验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 3 个一级项目，涉及

一般公共预算当年拨款 128.88 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）普通教育（款）初中教育（项）：

指 反映各部门举办的普通初中教育支出。

13. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他

教育费附加安排的支出（项）：指反映教育费附加安排用于改善农村中小学教学设施和办学条件的支出。

南浔区 2024 年区级单位预算

湖州市南浔开发区实验学校

2024 年区级单位收支预算总表

316118-湖州市南浔开发区实验学校

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	3668. 57	教育支出	3668. 57
一般公共预算	3668. 57	普通教育	3668. 57
政府性基金预算		小学教育	127. 05
国有资本经营预算		初中教育	3541. 52
二、财政专户管理资金			
三、事业收入			
四、事业单位经营收入			
五、上级补助收入			
六、附属单位上缴收入			
七、其他收入			
本年收入合计	3668. 57	本年支出合计	3668. 57
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	3668. 57	支 出 总 计	3668. 57

2024 年区级单位收入预算总表

316118-湖州市南浔开发区实验学校

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	3668.57	3668.57	3668.57														
湖州市南浔区教育局	3668.57	3668.57	3668.57														
湖州市南浔开发区实验学校	3668.57	3668.57	3668.57														

2024 年区级单位支出预算总表

316118-湖州市南浔开发区实验学校

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	3668.57	3273.45	266.24	128.88			
205	教育支出	3668.57	3273.45	266.24	128.88			
20502	普通教育	3668.57	3273.45	266.24	128.88			
2050202	小学教育	127.05		127.05				
2050203	初中教育	3541.52	3273.45	139.19	128.88			

2024 年单位财政拨款收支预算总表

316118-湖州市南浔开发区实验学校

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	3668. 57	教育支出	3668. 57
一般公共预算	3668.57	普通教育	3668. 57
政府性基金预算		小学教育	127. 05
国有资本经营预算		初中教育	3541. 52
本年收入合计	3668. 57		
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	3668. 57	支 出 总 计	3668. 57

2024 年区级单位一般公共预算支出表

316118-湖州市南浔开发区实验学校

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	3668.57	3539.69	3273.45	266.24	128.88
205	教育支出	3668.57	3539.69	3273.45	266.24	128.88
20502	普通教育	3668.57	3539.69	3273.45	266.24	128.88
2050202	小学教育	127.05	127.05		127.05	
2050203	初中教育	3541.52	3412.64	3273.45	139.19	128.88

2024 年区级单位一般公共预算基本支出表

316118-湖州市南浔开发区实验学校

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	3539.69	3273.45	266.24
301	工资福利支出	3173.77	3173.77	
30101	基本工资	507.24	507.24	
30102	津贴补贴	127.27	127.27	
30103	奖金	926.20	926.20	
30106	伙食补助费	88.00	88.00	
30107	绩效工资	531.54	531.54	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	163.28	163.28	
30109	职业年金缴费	81.64	81.64	
30110	职工基本医疗保险缴费	86.05	86.05	
30111	公务员医疗补助缴费	108.07	108.07	
30112	其他社会保障缴费	22.39	22.39	
30113	住房公积金	271.15	271.15	
30114	医疗费	14.94	14.94	
30199	其他工资福利支出	246.00	246.00	
302	商品和服务支出	245.44		245.44
30201	办公费	46.46		46.46
30202	印刷费	2.00		2.00
30203	咨询费	1.50		1.50

2024 年区级单位一般公共预算基本支出表

316118-湖州市南浔开发区实验学校

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
30205	水费	8.00		8.00
30206	电费	16.00		16.00
30207	邮电费	0.60		0.60
30211	差旅费	4.00		4.00
30213	维修(护)费	30.00		30.00
30216	培训费	20.60		20.60
30218	专用材料费	4.00		4.00
30226	劳务费	12.00		12.00
30228	工会经费	22.00		22.00
30229	福利费	38.28		38.28
30299	其他商品和服务支出	40.00		40.00
303	对个人和家庭的补助	99.68	99.68	
30302	退休费	89.10	89.10	
30305	生活补助	4.80	4.80	
30307	医疗费补助	5.78	5.78	
310	资本性支出	20.80		20.80
31002	办公设备购置	20.80		20.80

2024 年区级单位一般公共预算“三公”经费支出表

316118-湖州市南浔开发区实验学校

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						

注：不含教学科研人员学术交流因公出国（境）费用。
注：湖州市南浔开发区实验学校没有公共预算“三公”经费安排支出，故本表无数据。

2024 年区级单位政府性基金预算支出表

316118-湖州市南浔开发区实验学校

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			

注：湖州市南浔开发区实验学校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

316118-湖州市南浔开发区实验学校

单位：万元

科目编码	科目名称	项目支出
**	**	1
	合计	

注：湖州市南浔开发区实验学校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

316118-湖州市南浔开发区实验学校

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	128.88	128.88				
湖州市南浔开发区实验学校	教师发展与人才培养	21.80	21.80				
湖州市南浔开发区实验学校	学生学校进步与安全保障	8.80	8.80				
湖州市南浔开发区实验学校	办学条件改善	98.28	98.28				