

附件 1

**湖州市菱湖镇第一中学  
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年湖州市菱湖镇第一中学单位预算安排情况说明

(一) 关于湖州市菱湖镇第一中学2024年收支预算情况的总体说明

(二) 关于湖州市菱湖镇第一中学2024年收入预算情况说明

(三) 关于湖州市菱湖镇第一中学2024年支出预算情况说明

(四) 关于湖州市菱湖镇第一中学2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

(五) 关于湖州市菱湖镇第一中学2024年一般公共预算当年拨款情况说明

(六) 关于湖州市菱湖镇第一中学2024年一般公共预算基本支出情况说明

(七) 关于湖州市菱湖镇第一中学2024年政府性基金预算支出情况说明

(八) 关于湖州市菱湖镇第一中学2024年国有资本经营预算支出情况说明

(九) 关于湖州市菱湖镇第一中学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年湖州市菱湖镇第一中学单位预算表

- (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、全面贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规，坚持正确的政治方向，按教育规律办学，不断提高教育质量。
- 2、实施初中义务教育，促进基础教育发展。
- 3、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，本单位内设：校长室、书记室、教务处、德育处、总务处、安全办。

## 二、2024年湖州市菱湖镇第一中学单位预算安排情况说明

### (一) 关于湖州市菱湖镇第一中学2024年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，教育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。湖州市菱湖镇第一中学2024年收支总预算3964万元。

### (二) 关于湖州市菱湖镇第一中学2024年收入预算情况说明

湖州市菱湖镇第一中学2024年收入预算3964万元，比上年执行数增加166.63万元，增加4.39%，主要是因为人员经费、公用经费等支出增加。

其中：一般公共预算拨款收入3964万元，占100%。

### (三) 关于湖州市菱湖镇第一中学2024年支出预算情况说明

湖州市菱湖镇第一中学2024年支出预算3964万元，比上

年执行数增加 183.51 万元，增加 4.85%，主要是因为人员经费、公用经费等支出增加。

1. 按支出功能分类，包括教育支出 3964 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 3479.29 万元，占 87.77%；日常公用支出 226.42 万元，占 5.71%；项目支出 258.29 万元，占 6.52%。

结转下年 0 万元。

#### **（四）关于湖州市菱湖镇第一中学 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明**

湖州市菱湖镇第一中学 2024 年财政拨款收支总预算 3964 万元。收入包括：一般公共预算 3964 万元；支出包括：教育支出 3964 万元。

#### **（五）关于湖州市菱湖镇第一中学 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。

湖州市菱湖镇第一中学 2024 年一般公共预算当年拨款 3964 万元，比上年执行数增加 166.63 万元，增加 4.39%，主要是因为人员经费、公用经费等支出增加。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况。

教育（类）支出 3964 万元，占 100%。

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）初中教育（项）3964 万元，主要用于初中教育正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴

补贴等人员经费，以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，保障学校正常运转。

#### **（六）关于湖州市菱湖镇第一中学 2024 年一般公共预算基本支出情况说明**

湖州市菱湖镇第一中学 2024 年一般公共预算基本支出 3705.71 万元，其中：

人员经费 3479.29 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、医疗补助。

公用经费 226.42 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、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

#### **（七）关于湖州市菱湖镇第一中学 2024 年政府性基金预算支出情况说明**

湖州市菱湖镇第一中学 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）关于湖州市菱湖镇第一中学 2024 年国有资本经营预算支出情况说明**

湖州市菱湖镇第一中学 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）关于湖州市菱湖镇第一中学 2024 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明**

湖州市菱湖镇第一中学 2024 年“三公”经费预算数为 0.02 万元，比上年执行数增加 0.02 万元，增长 100%，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 0.02 万元，比上年执行数增长 100%。主要用于接待非同城上级检查工作、兄弟学校交流、来访等支出。预算的主要原因是今年计划开展交流活动。

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 年湖州市菱湖镇第一中学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，湖州市菱湖镇第一中学共有车辆 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 年湖州市菱湖镇第一中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，涉及一般公共预算当年拨款 258.29 万元，一级项目 2 个。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. 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. 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”“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）。

6. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7. 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。

8. 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。

9. 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。

10. 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。

11. “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。

12. 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。

13. 教育支出(类)普通教育（款）初中教育（项）：指用于初中教育安排的支出。

# 南浔区 2024 年区级单位预算

湖州市菱湖镇第一中学

## 2024 年区级单位收支预算总表

316144-湖州市菱湖镇第一中学

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	3964.00	教育支出	3964.00
一般公共预算	3964.00	普通教育	3964.00
政府性基金预算		初中教育	3964.00
国有资本经营预算			
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	3964.00	本年支出合计	3964.00
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	3964.00	支 出 总 计	3964.00

## 2024 年区级单位收入预算总表

316144-湖州市菱湖镇第一中学

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	3964.00	3964.00	3964.00														
湖州市南浔区教育局	3964.00	3964.00	3964.00														
湖州市菱湖镇第一中学	3964.00	3964.00	3964.00														

## 2024 年区级单位支出预算总表

316144-湖州市菱湖镇第一中学

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	3964.00	3479.29	226.42	258.29			
205	教育支出	3964.00	3479.29	226.42	258.29			
20502	普通教育	3964.00	3479.29	226.42	258.29			
2050203	初中教育	3964.00	3479.29	226.42	258.29			

## 2024 年单位财政拨款收支预算总表

316144-湖州市菱湖镇第一中学

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	3964.00	教育支出	3964.00
一般公共预算	3964.00	普通教育	3964.00
政府性基金预算		初中教育	3964.00
国有资本经营预算			
本年收入合计	3964.00		
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	3964.00	支 出 总 计	3964.00

## 2024 年区级单位一般公共预算支出表

316144-湖州市菱湖镇第一中学

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	3964.00	3705.71	3479.29	226.42	258.29
205	教育支出	3964.00	3705.71	3479.29	226.42	258.29
20502	普通教育	3964.00	3705.71	3479.29	226.42	258.29
2050203	初中教育	3964.00	3705.71	3479.29	226.42	258.29

## 2024 年区级单位一般公共预算基本支出表

316144-湖州市菱湖镇第一中学

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	3705.71	3479.29	226.42
301	工资福利支出	3335.17	3335.17	
30101	基本工资	659.38	659.38	
30102	津贴补贴	119.39	119.39	
30103	奖金	900.94	900.94	
30106	伙食补助费	85.60	85.60	
30107	绩效工资	545.95	545.95	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	193.03	193.03	
30109	职业年金缴费	96.52	96.52	
30110	职工基本医疗保险缴费	101.34	101.34	
30111	公务员医疗补助缴费	124.41	124.41	
30112	其他社会保障缴费	28.95	28.95	
30113	住房公积金	269.30	269.30	
30114	医疗费	13.86	13.86	
30199	其他工资福利支出	196.50	196.50	
302	商品和服务支出	217.42		217.42
30201	办公费	25.56		25.56
30202	印刷费	1.28		1.28
30203	咨询费	2.65		2.65

## 2024 年区级单位一般公共预算基本支出表

316144-湖州市菱湖镇第一中学

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
30204	手续费	0.03		0.03
30205	水费	4.20		4.20
30206	电费	20.80		20.80
30207	邮电费	3.62		3.62
30209	物业管理费	8.65		8.65
30211	差旅费	2.48		2.48
30213	维修(护)费	20.50		20.50
30214	租赁费	3.32		3.32
30215	会议费	0.04		0.04
30216	培训费	16.50		16.50
30217	公务接待费	0.02		0.02
30218	专用材料费	12.26		12.26
30226	劳务费	17.45		17.45
30228	工会经费	21.40		21.40
30229	福利费	39.66		39.66
30239	其他交通费用	2.80		2.80
30299	其他商品和服务支出	14.20		14.20
303	对个人和家庭的补助	144.12	144.12	
30302	退休费	127.58	127.58	

## 2024 年区级单位一般公共预算基本支出表

316144-湖州市菱湖镇第一中学

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
30305	生活补助	8.70	8.70	
30307	医疗费补助	7.84	7.84	
310	资本性支出	9.00		9.00
31002	办公设备购置	9.00		9.00

## 2024 年区级单位一般公共预算“三公”经费支出表

316144-湖州市菱湖镇第一中学

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	0.02					0.02
湖州市菱湖镇第一中学	0.02					0.02

**注：不含教学科研人员学术交流因公出国（境）费用。**

## 2024 年区级单位政府性基金预算支出表

316144-湖州市菱湖镇第一中学

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：湖州市菱湖镇第一中学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

316144-湖州市菱湖镇第一中学

单位：万元

科目编码	科目名称	项目支出
**	**	1
	合计	

注：湖州市菱湖镇第一中学没有国有资本经营预算拨款安排支出，故本表无据。

## 2024 年区级单位项目支出预算表

316144-湖州市菱湖镇第一中学

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	258.29	258.29				
湖州市菱湖镇第一中学	教师发展与人才培养	11.70	11.70				
湖州市菱湖镇第一中学	办学条件改善	246.59	246.59				