

**湖州市南浔区扬帆实验学校
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年湖州市南浔区扬帆实验学校单位预算安排情况说明

(一) 关于湖州市南浔区扬帆实验学校2024年收支预算情况的总体说明

(二) 关于湖州市南浔区扬帆实验学校2024年收入预算情况说明

(三) 关于湖州市南浔区扬帆实验学校2024年支出预算情况说明

(四) 关于湖州市南浔区扬帆实验学校2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

(五) 关于湖州市南浔区扬帆实验学校2024年一般公共预算拨款情况说明

(六) 关于湖州市南浔区扬帆实验学校2024年一般公共预算基本支出情况说明

(七) 关于湖州市南浔区扬帆实验学校2024年政府性基金预算支出情况说明

(八) 关于湖州市南浔区扬帆实验学校2024年国有资本经营预算支出情况说明

(九)关于湖州市南浔区扬帆实验学校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年湖州市南浔区扬帆实验学校单位预算表

(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. 承担全区适龄残疾儿童少年接受九年义务教育任务。
2. 按照国家制定的特殊教育学校课程计划、教学大纲进行教育教学工作。
3. 贯彻国家教育方针，根据学生身心特点和需要实施教育，让学生掌握一定的日常生活、劳动、生产的知识和技能：初步掌握补偿自身缺陷的基本方法，身心缺陷得到一定程度的康复：初步树立自尊、自信、自强、自立的精神和维护自身合法权益的意识，形成适应社会的基本能力。
4. 加强全区普通学校残疾儿童、少年随班就读和资源指导工作，培训普通学校特殊教育师资，组织教育教学研究活动，提出全区特殊教育改革与发展的建议。
5. 为全区校外残疾人工作者、残疾儿童、少年及家长等提供教育、康复方面的咨询和服务。
6. 对入学残疾儿童、少年的残疾类别、原因、程度和身心发展状况等进行必要的了解和测评。根据学生的残疾类别和程度，有针对性地进行康复训练，提高训练质量。指导学生正确运用康复设备和器具。

（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、办公室、德育处、教科室、总务处、区特殊教育指导中心等。

二、2024年湖州市南浔区扬帆实验学校单位预算安排情况说明

（一）关于湖州市南浔区扬帆实验学校2024年收支预

算情况的总体说明

按照综合预算的原则，湖州市南浔区扬帆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。湖州市南浔区扬帆实验学校 2024 年收支总预算 157.24 万元。

（二）关于湖州市南浔区扬帆实验学校 2024 年收入预算情况说明

湖州市南浔区扬帆实验学校 2024 年收入预算 157.24 万元，比上年执行数增加 79.21 万元，增长 101.51%，主要是在编人员增加。

其中：一般公共预算拨款收入 157.24 万元（上年结转 0 万元），占 100.0%；

（三）关于湖州市南浔区扬帆实验学校 2024 年支出预算情况说明

湖州市南浔区扬帆实验学校 2024 年支出预算 157.24 万元，比上年执行数增加 79.21 万元，增长 101.51%，主要是在编人员增加。

1. 按支出功能分类，教育支出 157.24 万元。
2. 按支出用途分类，包括人员支出 135.24 万元，占 86.0%；日常公用支出 2.00 万元，占 1.3%；项目支出 20 万元，占 12.7%。

结转下年 0 万元。

（四）关于湖州市南浔区扬帆实验学校 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

湖州市南浔区扬帆实验学校 2024 年财政拨款收支总预算 157.24 万元。收入包括：一般公共预算 157.24 万元，支

出包括：教育支出 157.24 万元。

（五）关于湖州市南浔区扬帆实验学校 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。

湖州市南浔区扬帆实验学校 2024 年一般公共预算拨款 157.24 万元，比上年执行数增加 79.21 万元，增长 101.51%，主要是在编人员增加。

2. 一般公共预算拨款结构情况。

教育支出 157.24 万元，占 100.0%。

3. 一般公共预算拨款具体使用情况。

（1）教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）157.24 万元，主要用于学校正常运转的基本支出，包括教师基本工资、津补贴等人员经费，以及公用经费和项目支出，以确保学校正常运转。

（六）关于湖州市南浔区扬帆实验学校 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

湖州市南浔区扬帆实验学校 2024 年一般公共预算基本支出 137.24 万元，其中：

人员经费 135.24 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；

公用经费 2.00 万元，主要包括：工会经费、福利费。

（七）关于湖州市南浔区扬帆实验学校 2024 年政府性基金预算支出情况说明

湖州市南浔区扬帆实验学校 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

湖州市南浔区扬帆实验学校 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）关于湖州市南浔区扬帆实验学校 2024 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

湖州市南浔区扬帆实验学校 2024 年“三公”经费预算数为 0.50 万元，比上年预算数增加 0.50 万元，增长 100%，具体如下：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 0.50 万元，增长 100%。增加的主要原因是增加了心理健康指导中心，指导全区特殊教育工作的。

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年湖州市南浔区扬帆实验学校政府采购预算总额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，所属各预算单位共有车辆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50万元以上以及单位价值100万元以上专用设备。

4. 预算绩效情况说明。

2024年湖州市南浔区扬帆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1个一级项目，涉及当年资金20万元。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）特殊教育（款）特殊学校教育（项）：
指用于特殊学校教育安排的支出。

南浔区 2024 年区级单位预算

湖州市南浔区扬帆实验学校

2024 年区级单位收支预算总表

316163-湖州市南浔区扬帆实验学校

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	157.24	教育支出	157.24
一般公共预算	157.24	特殊教育	157.24
政府性基金预算		特殊学校教育	137.24
国有资本经营预算		其他特殊教育支出	20
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	157.24	本年支出合计	157.24
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	157.24	支 出 总 计	157.24

2024 年区级单位支出预算总表

316163-湖州市南浔区扬帆实验学校

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	157.24	135.24	2.00	20			
205	教育支出	157.24	135.24	2.00	20			
20507	特殊教育	157.24	135.24	2.00	20			
2050701	特殊学校教育	137.24	135.24	2.00				
2050799	其他特殊教育支出	20			20			

2024 年单位财政拨款收支预算总表

316163-湖州市南浔区扬帆实验学校

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	157.24	教育支出	157.24
一般公共预算	157.24	特殊教育	157.24
政府性基金预算		特殊学校教育	137.24
国有资本经营预算		其他特殊教育支出	20.00
本年收入合计	157.24		
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	157.24	支 出 总 计	157.24

2024 年区级单位一般公共预算支出表

316163-湖州市南浔区扬帆实验学校

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	157.24	137.24	135.24	2.00	20
205	教育支出	157.24	137.24	135.24	2.00	20
20507	特殊教育	157.24	137.24	135.24	2.00	20
2050701	特殊学校教育	137.24	137.24	135.24	2.00	
2050799	其他特殊教育支出	20				20

2024 年区级单位一般公共预算基本支出表

316163-湖州市南浔区扬帆实验学校

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	137.24	135.24	2.00
301	工资福利支出	135.24	135.24	
30101	基本工资	33.16	33.16	
30102	津贴补贴	6.25	6.25	
30103	奖金	33.68	33.68	
30106	伙食补助费	3.20	3.20	
30107	绩效工资	20.76	20.76	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.78	7.78	
30109	职业年金缴费	3.89	3.89	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.08	4.08	
30111	公务员医疗补助缴费	2.86	2.86	
30112	其他社会保障缴费	1.17	1.17	
30113	住房公积金	9.89	9.89	
30114	医疗费	0.52	0.52	
30199	其他工资福利支出	8.00	8.00	
302	商品和服务支出	2.00		2.00
30228	工会经费	0.80		0.80
30229	福利费	1.20		1.20

2024 年区级单位一般公共预算“三公”经费支出表

316163-湖州市南浔区扬帆实验学校

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	0.50					0.50
湖州市南浔区扬帆实验学校	0.50					0.50

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

316163-湖州市南浔区扬帆实验学校

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：湖州市南浔区扬帆实验学校没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

2024 年区级单位国有资本经营预算支出表

316163-湖州市南浔区扬帆实验学校

单位：万元

科目编码	科目名称	项目支出
**	**	1
	合计	

注：湖州市南浔区扬帆实验学校没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

2024 年区级单位项目支出预算表

316163-湖州市南浔区扬帆实验学校

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	20	20				
湖州市南浔区扬帆实验学校	教师发展与人才培养	20	20				