

附件 1

**湖州市南浔区锦绣实验学校
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 年湖州市南浔区锦绣实验学校单位预算安排情况说明

（一）关于湖州市南浔区锦绣实验学校2024年收支预算情况的总体说明

（二）关于湖州市南浔区锦绣实验学校2024年收入预算情况说明

（三）关于湖州市南浔区锦绣实验学校2024年支出预算情况说明

（四）关于湖州市南浔区锦绣实验学校2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

（五）关于湖州市南浔区锦绣实验学校2024年一般公共预算当年拨款情况说明

（六）关于湖州市南浔区锦绣实验学校2024年一般公共预算基本支出情况说明

（七）关于湖州市南浔区锦绣实验学校2024年政府性基金预算支出情况说明

（八）关于湖州市南浔区锦绣实验学校2024年国有资本经营预算支出情况说明

（九）关于湖州市南浔区锦绣实验学校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 年湖州市南浔区锦绣实验学校单位预算表

(一) 2024年湖州市南浔区锦绣实验学校收支预算总表

(二) 2024年湖州市南浔区锦绣实验学校收入预算总表

(三) 2024年湖州市南浔区锦绣实验学校支出预算总表

(四) 2024年湖州市南浔区锦绣实验学校财政拨款收支预算总表

(五) 2024年湖州市南浔区锦绣实验学校一般公共预算支出表

(六) 2024年湖州市南浔区锦绣实验学校一般公共预算基本支出表

(七) 2024年湖州市南浔区锦绣实验学校一般公共预算“三公”经费支出表

(八) 2024年湖州市南浔区锦绣实验学校政府性基金预算支出表

(九) 2024年湖州市南浔区锦绣实验学校国有资本经营预算支出表

(十) 2024年湖州市南浔区锦绣实验学校项目支出预算表

一、单位概况

（一）主要职能

1. 贯彻国家的教育方针，全面提升中小学办学水平和质量，让每一个学生得到充分发展，要着眼长远，关注学生终身发展，成就学生未来。遵循青少年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，促进中小學生身心和谐发展。

2. 负责配合各级人民政府依法动员、组织适龄儿童、少年入学，严格控制学生辍学，依法保证适龄儿童、少年接受九年义务教育。

3. 负责依据国家教育主管部门有关教学计划、课程设置等方面的规定，决定和实施本校的教学计划，组织教学评比、集体备课，对学生进行统一考核、考试等。

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，本单位预算包括：校长室、书记室、办公室、综治办、教导处、德育处、总务处单位预算。

二、2024 年湖州市南浔区锦绣实验学校单位预算安排情况说明

（一）关于湖州市南浔区锦绣实验学校 2024 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，湖州市南浔区锦绣实验学校所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款

收入；支出包括：教育支出。湖州市南浔区锦绣实验学校 2024 年收支总预算 4688.04 万元。

（二）关于湖州市南浔区锦绣实验学校 2024 年收入预算情况说明

湖州市南浔区锦绣实验学校 2024 年收入预算 4688.04 万元，比上年执行数减少 205.73 万元，下降 4.2%，主要是项目经费减少。

其中：一般公共预算拨款收入 4688.04 万元，占 100%。

（三）关于湖州市南浔区锦绣实验学校 2024 年支出预算情况说明

湖州市南浔区锦绣实验学校 2024 年支出预算 4688.04 万元，比上年执行数减少 53.94 万元，下降 1.14%，主要是项目经费减少。

1. 按支出功能分类，包括教育支出 4688.04 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 4210.86 万元，占 89.82%；日常公用支出 407.15 万元，占 8.69%；项目支出 70.03 万元，占 1.49%。

结转下年 0 万元。

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

湖州市南浔区锦绣实验学校 2024 年财政拨款收支总预算 4688.04 万元。收入包括：一般公共预算 4688.04 万元；支出包括：教育支出 4688.04 万元。

（五）关于湖州市南浔区锦绣实验学校 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。

湖州市南浔区锦绣实验学校 2024 年一般公共预算当年拨款 4688.04 万元，比上年执行数减少 205.73 万元，下降 4.2%，主要是项目经费减少。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况。

教育（类）支出 4688.04 万元，占 100%。

3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）124.08 万元，主要用于小学教育的正常运作的基本支出，包括办公费，水电费，印刷费等日常办公经费，保障学校正常运转。

（2）教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）4563.96 万元，主要用于初中教育的正常运作的基本支出，包括工资，津贴补贴等人员经费，以及办公费，邮电费，维修（护）费等日常办公经费，保障学校正常运转。。

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

湖州市南浔区锦绣实验学校 2024 年一般公共预算基本支出 4618.007802 万元，其中：

人员经费 4210.86 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 407.15 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

（七）关于湖州市南浔区锦绣实验学校 2024 年政府性基金预算支出情况说明

湖州市南浔区锦绣实验学校 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

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

湖州市南浔区锦绣实验学校 2024 年“三公”经费预算数为 4 万元，比上年执行数减少 1 万元，下降 20%，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，比上年执行数下降 100%。减少的主要原因是未安排相关接待活动。

3. 公务用车购置及运行维护费：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 4 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 4 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 年湖州市南浔区锦绣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，湖州市南浔区锦绣实验学校共有车辆 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 年湖州市南浔区锦绣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，涉及当年资金 70.03 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“区级部门项目支出绩效表”。

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)普通教育（款）小学教育（项）：指用于小学教育安排的支出。

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

湖州市南浔区锦绣实验学校

2024 年区级单位收支预算总表

316162-湖州市南浔区锦绣实验学校

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	4688.04	教育支出	4688.04
一般公共预算	4688.04	普通教育	4688.04
政府性基金预算		小学教育	124.08
国有资本经营预算		初中教育	4563.96
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	4688.04	本年支出合计	4688.04
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	4688.04	支 出 总 计	4688.04

2024 年区级单位收入预算总表

316162-湖州市南浔区锦绣实验学校

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	4688.04	4688.04	4688.04														
湖州市南浔区教育局	4688.04	4688.04	4688.04														
湖州市南浔区锦绣实验学校	4688.04	4688.04	4688.04														

2024 年区级单位支出预算总表

316162-湖州市南浔区锦绣实验学校

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	4688.04	4210.86	407.15	70.03			
205	教育支出	4688.04	4210.86	407.15	70.03			
20502	普通教育	4688.04	4210.86	407.15	70.03			
2050202	小学教育	124.08		124.08				
2050203	初中教育	4563.96	4210.86	283.07	70.03			

2024 年单位财政拨款收支预算总表

316162-湖州市南浔区锦绣实验学校

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	4688.04	教育支出	4688.04
一般公共预算	4688.04	普通教育	4688.04
政府性基金预算		小学教育	124.08
国有资本经营预算		初中教育	4563.96
本年收入合计	4688.04		
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	4688.04	支 出 总 计	4688.04

2024 年区级单位一般公共预算支出表

316162-湖州市南浔区锦绣实验学校

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	4688.04	4618.01	4210.86	407.15	70.03
205	教育支出	4688.04	4618.01	4210.86	407.15	70.03
20502	普通教育	4688.04	4618.01	4210.86	407.15	70.03
2050202	小学教育	124.08	124.08		124.08	
2050203	初中教育	4563.96	4493.93	4210.86	283.07	70.03

2024 年区级单位一般公共预算基本支出表

316162-湖州市南浔区锦绣实验学校

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	4618.01	4210.86	407.15
301	工资福利支出	4200.92	4200.92	
30101	基本工资	748.59	748.59	
30102	津贴补贴	87.93	87.93	
30103	奖金	1246.16	1246.16	
30106	伙食补助费	118.40	118.40	
30107	绩效工资	682.93	682.93	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	224.90	224.90	
30109	职业年金缴费	112.45	112.45	
30110	职工基本医疗保险缴费	118.07	118.07	
30111	公务员医疗补助缴费	99.33	99.33	
30112	其他社会保障缴费	24.24	24.24	
30113	住房公积金	368.06	368.06	
30114	医疗费	19.88	19.88	
30199	其他工资福利支出	349.99	349.99	
302	商品和服务支出	401.15		401.15
30201	办公费	51.48		51.48
30202	印刷费	2.50		2.50
30203	咨询费	0.80		0.80

2024 年区级单位一般公共预算基本支出表

316162-湖州市南浔区锦绣实验学校

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	7.92		7.92
30206	电费	31.80		31.80
30207	邮电费	2.52		2.52
30209	物业管理费	23.12		23.12
30211	差旅费	15.00		15.00
30213	维修(护)费	41.00		41.00
30214	租赁费	11.50		11.50
30216	培训费	33.28		33.28
30218	专用材料费	22.00		22.00
30226	劳务费	24.00		24.00
30227	委托业务费	24.50		24.50
30228	工会经费	29.60		29.60
30229	福利费	44.76		44.76
30231	公务用车运行维护费	4.00		4.00
30239	其他交通费用	3.50		3.50
30299	其他商品和服务支出	27.88		27.88
303	对个人和家庭的补助	9.94	9.94	
30302	退休费	6.08	6.08	
30305	生活补助	3.48	3.48	

2024 年区级单位一般公共预算基本支出表

316162-湖州市南浔区锦绣实验学校

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
30307	医疗费补助	0.38	0.38	
310	资本性支出	6.00		6.00
31002	办公设备购置	6.00		6.00

2024 年区级单位一般公共预算“三公”经费支出表

316162-湖州市南浔区锦绣实验学校

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	4.00		4.00		4.00	
湖州市南浔区锦绣实验学校	4.00		4.00		4.00	

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

316162-湖州市南浔区锦绣实验学校

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：湖州市南浔区锦绣实验学校没有政府性基金预算安排支出，故本表无数据。

2024 年区级单位国有资本经营预算支出表

316162-湖州市南浔区锦绣实验学校

单位：万元

科目编码	科目名称	项目支出
**	**	1
	合计	

注：湖州市南浔区锦绣实验学校没有国有资本经营预算安排支出，故本表无数据。

2024 年区级单位项目支出预算表

316162-湖州市南浔区锦绣实验学校

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	70.03	70.03				
湖州市南浔区锦绣实验学校	办学条件改善	45.62	45.62				
湖州市南浔区锦绣实验学校	学生学校进步与安全保障	1.01	1.01				
湖州市南浔区锦绣实验学校	教师发展与人才培养	23.40	23.40				