

附件 1

**湖州市镇海中学南浔分校
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 年镇海中学南浔分校单位预算安排情况说明

- (一) 关于镇海中学南浔分校2024年收支预算情况的总体说明
- (二) 关于镇海中学南浔分校2024年收入预算情况说明
- (三) 关于镇海中学南浔分校2024年支出预算情况说明
- (四) 关于镇海中学南浔分校2024年财政拨款收支预算情况的总体说明
- (五) 关于镇海中学南浔分校2024年一般公共预算当年拨款情况说明
- (六) 关于镇海中学南浔分校2024年一般公共预算基本支出情况说明
- (七) 关于镇海中学南浔分校2024年政府性基金预算支出情况说明
- (八) 关于镇海中学南浔分校2024年国有资本经营预算支出情况说明
- (九) 关于镇海中学南浔分校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 年镇海中学南浔分校单位预算表

(一) 2024年镇海中学南浔分校单位收支预算总表

(二) 2024年镇海中学南浔分校单位收入预算总表

(三) 2024年镇海中学南浔分校单位支出预算总表

(四) 2024年镇海中学南浔分校单位财政拨款收支预算总表

(五) 2024年镇海中学南浔分校单位一般公共预算支出表

(六) 2024年镇海中学南浔分校单位一般公共预算基本支出表

(七) 2024年镇海中学南浔分校单位一般公共预算“三公”经费支出表

(八) 2024年镇海中学南浔分校单位政府性基金预算支出表

(九) 2024年镇海中学南浔分校单位国有资本经营预算支出表

(十) 2024年镇海中学南浔分校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，坚持社会主义办学方向，实行教育与生产劳动相结合，遵循学生身心发展特点和规律，对学生进行德育、智育、体育、美育和劳动等方面的教育，促进学生身心和谐发展。

2. 配合各级人民政府依法动员、组织适龄儿童、少年入学，依法保证适龄儿童、少年接受九年义务教育。

3. 制定学校教育发展规划，并抓好组织实施和落实工作。

4. 按照教育主管部门发布的指导性教学计划、教学大纲，组织实施教育教学活动。

5. 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

镇海中学南浔分校从预算单位构成看，本单位内设：校长室、德育处、教务处、综治办、总务处、党政办。

二、2024 年镇海中学南浔分校单位预算安排情况说明

（一）关于镇海中学南浔分校 2024 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，镇海中学南浔分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。镇海中学南浔分校 2024 年收支总预算 2712.68 万元。

（二）关于镇海中学南浔分校 2024 年收入预算情况说明

镇海中学南浔分校 2024 年收入预算 2712.68 万元，比上年执行数增加 566.01 万元，增长 26.37%，主要是因人员增加和基本支出有关标准调整。

其中：一般公共预算拨款收入 2712.68 万元，占 100%。

（三）关于镇海中学南浔分校 2024 年支出预算情况说明

镇海中学南浔分校 2024 年支出预算 2712.68 万元，比上年执行数增加 631.07 万元，增长 30.32%，主要是因人员增加和基本支出有关标准调整。

1. 按支出功能分类，包括教育支出 2712.68 万元

2. 按支出用途分类，包括人员支出 1391.6 万元，占 51.3%
日常公用支出 119.08 万元，占 4.39%；项目支出 1202 万元占 44.31%。

结转下年 0 万元。

（四）关于镇海中学南浔分校 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

镇海中学南浔分校 2024 年财政拨款收支总预算 2712.68 万元。收入包括：一般公共预算 2712.68 万元；支出包括教育支出 2712.68 万元。

（五）关于镇海中学南浔分校 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。

镇海中学南浔分校 2024 年一般公共预算当年拨款 2712.68 万元，比上年执行数增加 566.01 万元，增长 26.37%，主要是

因人员增加和基本支出有关标准调整。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况。

教育（类）支出 2712.68 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）初中教育（项）2712.68 万元，主要用于学校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）关于镇海中学南浔分校 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

镇海中学南浔分校 2024 年一般公共预算基本支出 1510.68 万元，其中：

人员经费 1391.60 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、其他对个人和家庭的补助；

公用经费 119.08 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用。

（七）关于镇海中学南浔分校 2024 年政府性基金预算支出情况说明

镇海中学南浔分校 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

镇海中学南浔分校 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）关于镇海中学南浔分校 2024 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

镇海中学南浔分校 2024 年没有“三公”经费预算，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 年镇海中学南浔分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，镇海中学南浔分校所属各预算单位共有车辆 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 年镇海中学南浔分校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 年镇海中学南浔分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 2 个一级项目，涉及当年资金 1202 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)：指用于初中教育安排的支出。

南浔区 2024 年区级单位预算

镇海中学南浔分校

2024 年区级单位收支预算总表

316161-镇海中学南浔分校

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	2712.68	教育支出	2712.68
一般公共预算	2712.68	普通教育	2712.68
政府性基金预算		初中教育	2712.68
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	2712.68	本年支出合计	2712.68
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	2712.68	支 出 总 计	2712.68

2024 年区级单位支出预算总表

316161-镇海中学南浔分校

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	2712.68	1391.60	119.08	1202.00			
205	教育支出	2712.68	1391.60	119.08	1202.00			
20502	普通教育	2712.68	1391.60	119.08	1202.00			
2050203	初中教育	2712.68	1391.60	119.08	1202.00			

2024 年单位财政拨款收支预算总表

316161-镇海中学南浔分校

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	2712.68	教育支出	2712.68
一般公共预算	2712.68	普通教育	2712.68
政府性基金预算		初中教育	2712.68
国有资本经营预算			
本年收入合计	2712.68		
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	2712.68	支 出 总 计	2712.68

2024 年区级单位一般公共预算支出表

316161-镇海中学南浔分校

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	2712.68	1510.68	1391.60	119.08	1202.00
205	教育支出	2712.68	1510.68	1391.60	119.08	1202.00
20502	普通教育	2712.68	1510.68	1391.60	119.08	1202.00
2050203	初中教育	2712.68	1510.68	1391.60	119.08	1202.00

2024 年区级单位一般公共预算基本支出表

316161-镇海中学南浔分校

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	1510.68	1391.60	119.08
301	工资福利支出	1391.60	1391.60	
30101	基本工资	187.88	187.88	
30102	津贴补贴	29.70	29.70	
30103	奖金	463.10	463.10	
30106	伙食补助费	44.00	44.00	
30107	绩效工资	223.29	223.29	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	61.50	61.50	
30109	职业年金缴费	30.75	30.75	
30110	职工基本医疗保险缴费	42.03	42.03	
30111	公务员医疗补助缴费	34.36	34.36	
30112	其他社会保障缴费	9.23	9.23	
30113	住房公积金	128.02	128.02	

30114	医疗费	7.24	7.24	
30199	其他工资福利支出	130.50	130.50	
302	商品和服务支出	119.08		119.08
30201	办公费	5.84		5.84
30205	水费	10.00		10.00
30206	电费	50.00		50.00
30207	邮电费	0.58		0.58
30216	培训费	9.16		9.16
30227	委托业务费	15.00		15.00
30228	工会经费	11.00		11.00
30229	福利费	16.50		16.50
30239	其他交通费用	1.00		1.00

2024 年区级单位一般公共预算"三公"经费支出表

316161-镇海中学南浔分校

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：镇海中学南浔分校没有公共预算“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

316161-镇海中学南浔分校

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：镇海中学南浔分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

316161-镇海中学南浔分校

单位：万元

科目编码	科目名称	项目支出
**	**	1
	合计	

注：镇海中学南浔分校没有国有资本经营预算拨款安排指出，故本表无数据。

2024 年区级单位项目支出预算表

316161-镇海中学南浔分校

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	1202.00	1202.00				
镇海中学南浔分校	办学条件改善	1190.00	1190.00				
镇海中学南浔分校	教师发展与人才培养	12.00	12.00				