

南海实验学校2024年单位预算



目 录

一、单位概况	(1)
(一) 主要职能	(1)
(二) 单位机构设置情况	(1)
二、2024年南海实验学校单位预算安排情况说明	(1)
(一) 关于南海实验学校2024年收支预算情况的总体说明	(1)
(二) 关于南海实验学校2024年收入预算情况说明	(1)
(三) 关于南海实验学校2024年支出预算情况说明	(2)
(四) 关于南海实验学校2024年财政拨款收支预算情况的总体说明	(3)
(五) 关于南海实验学校2024年一般公共预算当年拨款情况说明	(3)
(六) 关于南海实验学校2024年一般公共预算基本支出情况说明	(5)
(七) 关于南海实验学校2024年政府性基金预算支出情况说明	(6)
(八) 关于南海实验学校2024年国有资本经营预算支出情况说明	(6)
(九) 关于南海实验学校2024年一般公共预算“三公”经费预算情况说明	(6)
(十) 其他重要事项的情况说明	(7)

三、名词解释	(8)
四、2024年南海实验学校单位预算表	
(一) 2024年市本级单位收支预算总表	(11)
(二) 2024年市本级单位收入预算总表	(12)
(三) 2024年市本级单位支出预算总表	(13)
(四) 2024年市本级单位财政拨款收支预算总表	(14)
(五) 2024年市本级单位一般公共预算支出表	(15)
(六) 2024年市本级单位一般公共预算基本支出表	(16)
(七) 2024年市本级单位一般公共预算“三公”经费支出表	(18)
(八) 2024年市本级单位政府性基金预算支出表	(18)
(九) 2024年市本级单位国有资本经营预算支出表	(19)
(十) 2024年市本级单位项目支出预算表	(19)

一、单位概况

（一）主要职能

1、实施高中、初中、小学学历教育，促进基础教育发展。

2、为学龄前儿童提供保育和教育服务。

3、高中、初中、小学学历教育，幼儿保育、教育。坚持教书育人、量入为出、量力而行、勤俭办学的方针，加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体全面发展。

（二）单位机构设置情况

从预算单位构成看，本单位内设：办公室、财务处、工会、团委、综合保障处、综合教育处、学术委员会、南海实验幼儿园、南海实验小学、南海实验初中、南海实验高中。

二、2024年南海实验学校单位预算安排情况说明

（一）关于南海实验学校2024年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，南海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、财政专户管理资金收入、其他收入；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。南海实验学校2024年收支总预算16464.09万元。

（二）关于南海实验学校2024年收入预算情况说明

南海实验学校2024年收入预算16464.09万元，比上年执行数减少7354.46万元，下降30.88%，主要是2023年南海实验学校长峙岛初中校区基建工程一期项目已完工，2024年工程投入

减少等。

其中：一般公共预算拨款收入 15628.9 万元，占 94.93%；政府性基金收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；财政专户管理资金收入 180.89 万元，占 1.1%；事业收入（不含专户资金）0 万元，占 0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 654.3 万元，占 3.97%。

（三）关于南海实验学校 2024 年支出预算情况说明

南海实验学校 2024 年支出预算 16464.09 万元，比上年执行数减少 7354.46 万元，下降 30.88%，主要是 2023 年南海实验学校长峙岛初中校区基建工程一期项目已完工，2024 年工程投入减少。

1. 按支出功能分类，包括一般公共服务支出 0 万元、国防支出 0 万元、公共安全支出 0 万元、教育支出 13552.18 万元、科学技术支出 0 万元、文化旅游体育与传媒支出 0 万元、社会保障和就业支出 1042.71 万元、卫生健康支出 592.45 万元、节能环保支出 0 万元、城乡社区支出 0 万元、农林水支出 0 万元、交通运输支出 0 万元、资源勘探工业信息等支出 0 万元、商业服务业等支出 0 万元、金融支出 0 万元、援助其他地区支出 0 万元、自然资源海洋气象等支出 0 万元、住房保障支出 1276.76 万元、粮油物资储备支出 0 万元、灾害防治及应急管理支出 0 万元、其他支出 0 万元、债务付息支出 0 万元、债务发行费用支出 0 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 11757.04 万元，占 71.41%；日常公用支出 1678.75 万元，占 10.2%；项目支出 3028.3 万元，占 18.39%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

（四）关于南海实验学校 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

南海实验学校 2024 年财政拨款收支总预算 15628.09 万元。收入包括：一般公共预算 15628.09 万元。支出包括：教育支出 12716.99 万元、社会保障和就业支出 1042.71 万元、卫生健康支出 592.45 万元、住房保障支出 1276.76 万元。

（五）关于南海实验学校 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

南海实验学校 2024 年一般公共预算当年拨款 15628.9 万元，比上年执行数减少 7299.87 万元，下降 31.84%，主要是 2023 年南海实验学校长峙岛初中校区基建工程一期项目已完工，2024 年工程投入减少。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况

教育（类）支出 12716.99 万元，占 81.37%；社会保障和就业（类）支出 1042.71 万元，占 6.67%；卫生健康（类）支出 592.45 万元，占 3.79%；住房保障（类）支出 1276.76 万元，占 8.17%；

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)学前教育支出(项) 1.07 万元,主要用于幼儿园困难学生的伙食费资助及保教保育费的资助。

(2) 教育支出(类)普通教育(款)初中教育支出(项) 2000 万元,主要用于南海实验学校长峙岛初中校区的基本建设。

(3) 教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项) 10715.92 万元,主要用于教育支出如人员工资福利支出、商品服务支出、对个人和家庭补助支出。

(4) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项) 695.14 万元,主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

(5) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项) 347.57 万元,主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。

(6) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项) 376.04 万元,主要用于机关事业单位基本医疗保险缴费支出。

(7) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项) 162.62 万元,主要用于机关事业单位公务员医疗补支出。

(8) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行

政事业单位医疗支出（项）53.78万元，主要用于机关事业单位教职工体检费及单位除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

（9）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）1276.38万元，主要用于单位按房改政策规定标准为干部职工缴纳住房公积金的支出。

（10）住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）0.38万元，主要用于单位按房改政策规定标准为干部职工发放的租金补贴等支出。

（六）关于南海实验学校2024年一般公共预算基本支出情况说明

南海实验学校2024年一般公共预算基本支出12890.6万元，其中：

人员经费11277.39万元，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、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费1613.21万元，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、会议费、培训费、公务接待费、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) 关于南海实验学校 2024 年政府性基金预算支出情况说明

南海实验学校 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，比上年执行数减少 23 万元。

(八) 关于南海实验学校 2024 年国有资本经营预算支出情况说明

南海实验学校 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) 关于南海实验学校 2024 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

南海实验学校 2024 年“三公”经费预算数为 21.16 万元，与上年预算数持平，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。主要用于单位教职工的公务出国（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。

2. 公务接待费：2024 年安排公务接待费预算 12.16 万元，与上年预算数持平，主要用于接待市外来校交流学习支出。

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 9 万元，与上年预算数持平。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，与上年预算数持平。公务用车运行维护费支出 9 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。与上年预算数持平。

（十）其他重要事项的情况说明

1、政府采购情况

2024 年南海实验学校政府采购预算总额 18.1 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 18.1 万元。

3. 国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，南海实验学校共有车辆 2 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、行政执法用车 0 辆、其他用车 2 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 年南海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，涉及当年财政拨款 2738.3 万元。

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：教育收费作为本单位的事业收入，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”“财政专户管理资金”“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. 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，是指单位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. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）指预算单位举办的幼儿学前教育支出。

12. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：指预算单位举办的初中教育支出。

13. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育（项）：指预算单位举办的幼儿学前教育、小学与初中义务教育、高中成人教育等的支出。

14. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：指预算单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险缴费的支出。

15. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费（项）：指预算单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金缴费的支出。

16. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指预算单位安排的事业单位基本医疗保险缴费的支出。

17. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指预算单位安排的事业单位公务员医疗补助支出。

18. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：指预算单位除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

19. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指预算单位根据上级有关文件精神，按规定比例为教职工缴纳的住房公积金支出。

20. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：指预算单位按房改政策规定的标准，向教职工（离退休人员）发放的租金补贴。

2024年市本级单位收支预算总表

142015-南海实验学校

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	15628.90	教育支出	13552.18
一般公共预算	15628.90	普通教育	13552.18
政府性基金预算		学前教育	1.07
国有资本经营预算		初中教育	2000.00
二、财政专户管理资金	180.89	其他普通教育支出	11551.11
三、事业收入		社会保障和就业支出	1042.71
四、事业单位经营收入		行政事业单位养老支出	1042.71
五、上级补助收入		机关事业单位基本养老保险缴费支出	695.14
六、附属单位上缴收入		机关事业单位职业年金缴费支出	347.57
七、其他收入	654.30	卫生健康支出	592.45
		行政事业单位医疗	592.45
		事业单位医疗	376.04
		公务员医疗补助	162.62
		其他行政事业单位医疗支出	53.78
		住房保障支出	1276.76
		住房改革支出	1276.76
		住房公积金	1276.38
		提租补贴	0.38
本年收入合计	16464.09	本年支出合计	16464.09
收 入 总 计	16464.09	支 出 总 计	16464.09

2024年市本级单位收入预算总表

142015-南海实验学校

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	专项资金结转结余	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	16464.09	16464.09	15628.90			180.89					654.30						
舟山市教育局	16464.09	16464.09	15628.90			180.89					654.30						
南海实验学校	16464.09	16464.09	15628.90			180.89					654.30						

2024年市本级单位支出预算总表

142015-南海实验学校

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	16464.09	11757.04	1678.75	3028.30			
205	教育支出	13552.18	8845.13	1678.75	3028.30			
20502	普通教育	13552.18	8845.13	1678.75	3028.30			
2050201	学前教育	1.07			1.07			
2050203	初中教育	2000.00			2000.00			
2050299	其他普通教育支出	11551.11	8845.13	1678.75	1027.23			
208	社会保障和就业支出	1042.71	1042.71					
20805	行政事业单位养老支出	1042.71	1042.71					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	695.14	695.14					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	347.57	347.57					
210	卫生健康支出	592.45	592.45					
21011	行政事业单位医疗	592.45	592.45					
2101102	事业单位医疗	376.04	376.04					
2101103	公务员医疗补助	162.62	162.62					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	53.78	53.78					
221	住房保障支出	1276.76	1276.76					
22102	住房改革支出	1276.76	1276.76					
2210201	住房公积金	1276.38	1276.38					
2210202	提租补贴	0.38	0.38					

2024年市本级单位财政拨款收支预算总表

142015-南海实验学校

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	15628.90	教育支出	12716.99
一般公共预算	15628.90	普通教育	12716.99
政府性基金预算		学前教育	1.07
国有资本经营预算		初中教育	2000.00
		其他普通教育支出	10715.92
		社会保障和就业支出	1042.71
		行政事业单位养老支出	1042.71
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	695.14
		机关事业单位职业年金缴费支出	347.57
		卫生健康支出	592.45
		行政事业单位医疗	592.45
		事业单位医疗	376.04
		公务员医疗补助	162.62
		其他行政事业单位医疗支出	53.78
		住房保障支出	1276.76
		住房改革支出	1276.76
		住房公积金	1276.38
		提租补贴	0.38
收 入 总 计	15628.90	支 出 总 计	15628.90

2024年市本级单位一般公共预算支出表

142015-南海实验学校

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	15628.90	12890.60	11277.39	1613.21	2738.30
205	教育支出	12716.99	9978.69	8365.48	1613.21	2738.30
20502	普通教育	12716.99	9978.69	8365.48	1613.21	2738.30
2050201	学前教育	1.07				1.07
2050203	初中教育	2000.00				2000.00
2050299	其他普通教育支出	10715.92	9978.69	8365.48	1613.21	737.23
208	社会保障和就业支出	1042.71	1042.71	1042.71		
20805	行政事业单位养老支出	1042.71	1042.71	1042.71		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	695.14	695.14	695.14		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	347.57	347.57	347.57		
210	卫生健康支出	592.45	592.45	592.45		
21011	行政事业单位医疗	592.45	592.45	592.45		
2101102	事业单位医疗	376.04	376.04	376.04		
2101103	公务员医疗补助	162.62	162.62	162.62		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	53.78	53.78	53.78		
221	住房保障支出	1276.76	1276.76	1276.76		
22102	住房改革支出	1276.76	1276.76	1276.76		
2210201	住房公积金	1276.38	1276.38	1276.38		
2210202	提租补贴	0.38	0.38	0.38		

表06

2024年市本级单位一般公共预算基本支出表

142015-南海实验学校

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	12890.60	11277.39	1613.21
301	工资福利支出	11215.52	11215.52	
30101	基本工资	2157.53	2157.53	
30102	津贴补贴	3.83	3.83	
30103	奖金	3256.51	3256.51	
30107	绩效工资	2284.81	2284.81	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	695.14	695.14	
30109	职业年金缴费	347.57	347.57	
30110	职工基本医疗保险缴费	376.04	376.04	
30111	公务员医疗补助缴费	144.48	144.48	
30112	其他社会保障缴费	95.58	95.58	
30113	住房公积金	1276.38	1276.38	
30114	医疗费	47.30	47.30	
30199	其他工资福利支出	530.36	530.36	
302	商品和服务支出	1573.21		1573.21
30201	办公费	44.68		44.68
30202	印刷费	40.00		40.00
30203	咨询费	8.00		8.00

30205	水费	30.00		30.00
30206	电费	40.00		40.00
30207	邮电费	15.00		15.00
30209	物业管理费	30.00		30.00
30211	差旅费	20.00		20.00
30213	维修(护)费	350.51		350.51
30214	租赁费	10.00		10.00
30215	会议费	7.80		7.80
30216	培训费	92.04		92.04
30217	公务接待费	12.16		12.16
30218	专用材料费	29.92		29.92
30226	劳务费	40.00		40.00
30227	委托业务费	20.00		20.00
30228	工会经费	73.62		73.62
30229	福利费	522.48		522.48
30231	公务用车运行维护费	9.00		9.00
30239	其他交通费用	51.60		51.60
30299	其他商品和服务支出	126.40		126.40
303	对个人和家庭的补助	61.87	61.87	
30305	生活补助	1.74	1.74	
30307	医疗费补助	24.62	24.62	
30399	其他对个人和家庭的补助	35.51	35.51	
310	资本性支出	40.00		40.00
31002	办公设备购置	40.00		40.00

表07

2024年市本级单位一般公共预算“三公”经费支出表

142015-南海实验学校

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	21.16		9.00		9.00	12.16
南海实验学校	21.16		9.00		9.00	12.16

注：不含教学科研人员学术交流因公出国（境）费用

表08

2024年市本级单位政府性基金预算支出表

142015-南海实验学校

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：南海实验学校2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

表09

2024年市本级单位国有资本经营预算支出表

142015-南海实验学校

单位：万元

科目编码	科目名称	项目支出
**	**	1
	合计	

注：南海实验学校2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

表10

2024年市本级单位项目支出预算表

142015-南海实验学校

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	3028.30	2738.30				290.00
南海实验学校	条件保障与支撑	2564.10	2274.10				290.00
南海实验学校	教师队伍建设	99.38	99.38				
南海实验学校	学生培养与资助	364.83	364.83				