

湖州市第二中学 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年湖州市第二中学单位预算安排情况说明

- (一) 关于湖州市第二中学2024年收支预算情况的总体说明
- (二) 关于湖州市第二中学2024年收入预算情况说明
- (三) 关于湖州市第二中学2024年支出预算情况说明
- (四) 关于湖州市第二中学2024年财政拨款收支预算情况的总体说明
- (五) 关于湖州市第二中学2024年一般公共预算当年拨款情况说明
- (六) 关于湖州市第二中学2024年一般公共预算基本支出情况说明
- (七) 关于湖州市第二中学2024年政府性基金预算支出情况说明
- (八) 关于湖州市第二中学2024年国有资本经营预算支出情况说明
- (九) 关于湖州市第二中学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年湖州市第二中学单位预算表

- (一) 2024年市级单位收支预算总表
- (二) 2024年市级单位收入预算总表
- (三) 2024年市级单位支出预算总表
- (四) 2024年市级单位财政拨款收支预算总表
- (五) 2024年市级单位一般公共预算支出表
- (六) 2024年市级单位一般公共预算基本支出表
- (七) 2024年市级单位一般公共预算“三公”经费支出表
- (八) 2024年市级单位政府性基金预算支出表
- (九) 2024年市级单位国有资本经营预算支出表
- (十) 2024年市级单位项目支出预算表
- (十一) 2024年重点项目支出绩效明细表

一、单位概况

（一）主要职能。

湖州市第二中学是全日制高级中学，负责湖州市高中阶段学生教育教学工作和学历教育工作。全面贯彻党和国家的教育方针，培养学生的创新精神与实践能力和实践能力，使之成为德智体美劳全面发展的社会主义事业建设者和接班人。

（二）单位机构设置情况。

从预算单位构成看，湖州市第二中学单位预算包括：办公室、教务处、政教处、总务处、教科室和团委预算。

二、2024年湖州市第二中学单位预算安排情况说明

（一）关于湖州市第二中学2024年收支预算情况的总体说明。

按照综合预算的原则，湖州市第二中学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。湖州市第二中学2024年收支总预算8580.60万元。

（二）关于湖州市第二中学2024年收入预算情况说明。

湖州市第二中学2024年收入预算8580.60万元，比上年执行数减少943.46万元，下降9.9%，主要是2024年减少一次性项目。

其中：一般公共预算拨款收入7919.15万元，占92.3%；专户资金647.00万元，占7.5%；其他收入14.45万元，占0.2%。

（三）关于湖州市第二中学 2024 年支出预算情况说明。

湖州市第二中学 2024 年支出预算 8580.60 万元，比上年执行数减少 943.46 万元，下降 9.9%，主要是 2024 年减少一次性项目。

1. 按支出功能分类，包括教育支出 6780.02 万元、社会保障和就业支出 768.62 万元、卫生健康支出 355.96 万元、住房保障支出 676.00 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 6796.15 万元，占 79.2%；日常公用支出 583.76 万元，占 6.8%；项目支出 1200.69 万元，占 14.0%。

结转下年 0 万元。

（四）关于湖州市第二中学 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明。

湖州市第二中学 2024 年财政拨款收支总预算 7919.15 万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 7919.15 万元；支出包括：教育支出 6118.57 万元、社会保障和就业支出 768.62 万元、卫生健康支出 355.96 万元、住房保障支出 676.00 万元。

（五）关于湖州市第二中学 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。

湖州市第二中学 2024 年一般公共预算当年拨款 7919.15 万元，比上年执行数减少 945.9 万元，下降 10.7%，主要是 2024 年减少一次性项目。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况。

教育（类）支出 6118.57 万元，占 77.3%；社会保障和就业（类）支出 768.62 万元，占 9.7%；卫生健康（类）支出 355.96 万元，占 4.5%；住房保障（类）支出 676.00 万元，占 8.5%。

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）高中教育（项）5459.60 万元，主要用于普通高中教育支出。

（2）教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）城市中小学校舍建设（项）307.57 万元，主要用于城市中小学校舍维修建设方面的支出。

（3）教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）城市中小学教学设施（项）102.10 万元，主要用于城市中小学教学设施更新方面的支出。

（4）教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）249.30 万元，主要用于其他教育费附加安排的支出。

（5）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）183.18 万元，主要用于单位离退休支出。

（6）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）390.29 万元，主要用于单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

(7) 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)195.15万元,主要用于单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

(8) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)203.15万元,主要用于单位在职人员基本医疗保险缴费经费支出。

(9) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)152.81万元,主要用于单位在职和退休人员公务员医疗补助经费支出。

(10) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)676.00万元,主要用于单位为职工缴纳的住房公积金支出。

(六) 关于湖州市第二中学 2024 年一般公共预算基本支出情况说明。

湖州市第二中学 2024 年一般公共预算基本支出 6884.62 万元,其中:

人员经费 6608.92 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、退休费、医疗费补助、奖励金;

公用经费 275.70 万元,主要包括:办公费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、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、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）关于湖州市第二中学 2024 年政府性基金预算支出情况说明。

湖州市第二中学 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）关于湖州市第二中学 2024 年国有资本经营预算情况说明。

湖州市第二中学 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）关于湖州市第二中学 2024 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明。

湖州市第二中学 2024 年“三公”经费预算数为 1.00 万元，比上年预算数持平，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 0.00 万元，与上年预算数持平。执行中如有新增任务确需增加出国（境）经费的，将按规定程序调剂。

2. 公务接待费：2024 年安排公务接待费预算 1.00 万元，比上年预算数持平。主要用于接待国内相关单位交流工作情况及接受上级和相关单位的工作检查指导、专题调研等支出。

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 0.00 万元，与上年预算数持平。

（十）其他重要事项的情况说明。

1. 机关运行经费。

由于本单位为事业单位（非参公性质），无机关运行经费。

2. 政府采购情况。

2024年湖州市第二中学政府采购预算总额1055.51万元，其中：政府采购货物预算207.98万元、政府采购工程预算475.03万元、政府采购服务预算372.50万元。

3. 国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日，湖州市第二中学共有车辆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年湖州市第二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1034.53万元，一级项目2个。

5. 一般公共预算其他公务支出预算情况说明。

2024年湖州市第二中学会议费预算0万元，与上年预算数持平。

2024年湖州市第二中学培训费预算22.82万元，比上年预算数减少16.04万元，下降41.3%，主要是经费来源调整，2024年根据实际工作需要列入预算。

2024年湖州市第二中学差旅费预算10.00万元，比上年预算数增加5.00万元，增长100.0%，主要是经费来源调整，2024年根据实际工作需要列入预算。

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和政府性基金预算财政拨款。

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. 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）。

4. 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。

5. 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。

6. “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。

7. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）：指反映各部门举办的普通高中教育支出。

8. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）城市中小学校舍建设（项）：指反映教育费附加安排用于城市中小学校舍新建、改建、修缮和维护的支出。

9. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）城市中小学教学设施（项）：指反映教育费附加安排用于改善城市中小学教学设施和办学条件的支出。

10. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）：指反映除农村中小学校舍建设、农村中小学教学设施、城市中小学校舍建设、城市中小学教学设施和中等职业学校教学设施以外的教育费附加支出。

11. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指反映事业单位开支的离退休经费。

12. 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）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

13. 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）：指反映机关

事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。

14. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

15. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

16. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

四、2024年湖州市第二中学单位预算公开表

湖州市2024年市级单位预算

湖州市第二中学

2024年市级单位收支预算总表

361011-湖州市第二中学

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	7919.15	教育支出	6780.02
一般公共预算	7919.15	普通教育	6121.05
政府性基金预算		高中教育	6121.05
国有资本经营预算		教育费附加安排的支出	658.97
二、财政专户管理资金	647.00	城市中小学校舍建设	307.57
三、事业收入		城市中小学教学设施	102.10
四、事业单位经营收入		其他教育费附加安排的支出	249.30
五、上级补助收入		社会保障和就业支出	768.62
六、附属单位上缴收入		行政事业单位养老支出	768.62
七、其他收入	14.45	事业单位离退休	183.18
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	390.29
		机关事业单位职业年金缴费支出	195.15
		卫生健康支出	355.96
		行政事业单位医疗	355.96
		事业单位医疗	203.15
		公务员医疗补助	152.81
		住房保障支出	676.00
		住房改革支出	676.00
		住房公积金	676.00
本年收入合计	8580.60	本年支出合计	8580.60
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	8580.60	支出总计	8580.60

2024年市级单位收入预算总表

361011-湖州市第二中学

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	8580.60	8580.60	7919.15			647.00					14.45						
湖州市教育局	8580.60	8580.60	7919.15			647.00					14.45						
湖州市第二中学	8580.60	8580.60	7919.15			647.00					14.45						

2024 年市级单位支出预算总表

361011-湖州市第二中学

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	8580.60	6796.15	583.76	1200.69			
205	教育支出	6780.02	5004.60	574.73	1200.69			
20502	普通教育	6121.05	5004.60	574.73	541.72			
2050204	高中教育	6121.05	5004.60	574.73	541.72			
20509	教育费附加安排的支出	658.97			658.97			
2050903	城市中小学校舍建设	307.57			307.57			
2050904	城市中小学教学设施	102.10			102.10			
2050999	其他教育费附加安排的支出	249.30			249.30			
208	社会保障和就业支出	768.62	759.59	9.03				
20805	行政事业单位养老支出	768.62	759.59	9.03				
2080502	事业单位离退休	183.18	174.15	9.03				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	390.29	390.29					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	195.15	195.15					
210	卫生健康支出	355.96	355.96					
21011	行政事业单位医疗	355.96	355.96					
2101102	事业单位医疗	203.15	203.15					
2101103	公务员医疗补助	152.81	152.81					
221	住房保障支出	676.00	676.00					
22102	住房改革支出	676.00	676.00					
2210201	住房公积金	676.00	676.00					

2024年市级单位财政拨款收支预算总表

361011-湖州市第二中学

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	7919.15	教育支出	6118.57
一般公共预算	7919.15	普通教育	5459.60
政府性基金预算		高中教育	5459.60
国有资本经营预算		教育费附加安排的支出	658.97
		城市中小学校舍建设	307.57
		城市中小学教学设施	102.10
		其他教育费附加安排的支出	249.30
		社会保障和就业支出	768.62
		行政事业单位养老支出	768.62
		事业单位离退休	183.18
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	390.29
		机关事业单位职业年金缴费支出	195.15
		卫生健康支出	355.96
		行政事业单位医疗	355.96
		事业单位医疗	203.15
		公务员医疗补助	152.81
		住房保障支出	676.00
		住房改革支出	676.00
		住房公积金	676.00
本年收入合计	7919.15		
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	7919.15	支出总计	7919.15

2024 年市级单位一般公共预算支出表

361011-湖州市第二中学

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	7919.15	6884.62	6608.92	275.70	1034.53
205	教育支出	6118.57	5084.04	4817.37	266.67	1034.53
20502	普通教育	5459.60	5084.04	4817.37	266.67	375.56
2050204	高中教育	5459.60	5084.04	4817.37	266.67	375.56
20509	教育费附加安排的支出	658.97				658.97
2050903	城市中小学校舍建设	307.57				307.57
2050904	城市中小学教学设施	102.10				102.10
2050999	其他教育费附加安排的支出	249.30				249.30
208	社会保障和就业支出	768.62	768.62	759.59	9.03	
20805	行政事业单位养老支出	768.62	768.62	759.59	9.03	
2080502	事业单位离退休	183.18	183.18	174.15	9.03	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	390.29	390.29	390.29		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	195.15	195.15	195.15		
210	卫生健康支出	355.96	355.96	355.96		
21011	行政事业单位医疗	355.96	355.96	355.96		
2101102	事业单位医疗	203.15	203.15	203.15		
2101103	公务员医疗补助	152.81	152.81	152.81		
221	住房保障支出	676.00	676.00	676.00		
22102	住房改革支出	676.00	676.00	676.00		
2210201	住房公积金	676.00	676.00	676.00		

2024年市级单位一般公共预算基本支出表

361011-湖州市第二中学

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	6884.62	6608.92	275.70
301	工资福利支出	6428.52	6428.52	
30101	基本工资	1285.41	1285.41	
30102	津贴补贴	2.34	2.34	
30103	奖金	1928.18	1928.18	
30107	绩效工资	1112.67	1112.67	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	390.29	390.29	
30109	职业年金缴费	195.15	195.15	
30110	职工基本医疗保险缴费	203.15	203.15	
30111	公务员医疗补助缴费	152.81	152.81	
30112	其他社会保障缴费	48.11	48.11	
30113	住房公积金	676.00	676.00	
30114	医疗费	60.91	60.91	
30199	其他工资福利支出	373.50	373.50	
302	商品和服务支出	275.70		275.70
30201	办公费	10.00		10.00
30204	手续费	0.15		0.15
30205	水费	15.00		15.00

2024年市级单位一般公共预算基本支出表

361011-湖州市第二中学

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
30206	电费	40.00		40.00
30207	邮电费	5.00		5.00
30209	物业管理费	29.00		29.00
30211	差旅费	10.00		10.00
30216	培训费	5.00		5.00
30217	公务接待费	1.00		1.00
30218	专用材料费	20.00		20.00
30226	劳务费	10.00		10.00
30227	委托业务费	7.50		7.50
30228	工会经费	80.15		80.15
30229	福利费	8.60		8.60
30239	其他交通费用	3.00		3.00
30299	其他商品和服务支出	31.30		31.30
303	对个人和家庭的补助	180.40	180.40	
30302	退休费	174.15	174.15	
30307	医疗费补助	6.00	6.00	
30309	奖励金	0.25	0.25	

2024 年市级单位一般公共预算"三公"经费支出表

361011-湖州市第二中学

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	1.00					1.00
湖州市第二中学	1.00					1.00

注：不含教学科研人员学术交流因公出国（境）费用。

2024年市级单位政府性基金预算支出表

361011-湖州市第二中学

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：湖州市第二中学没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

2024年市级单位国有资本经营预算支出表

361011-湖州市第二中学

单位：万元

科目编码	科目名称	项目支出
**	**	1
	合计	

注：湖州市第二中学没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

2024年市级单位项目支出预算表

361011-湖州市第二中学

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	1200.69	1034.53			155.16	11.00
湖州市第二中学	学生资助	20.00	20.00				
湖州市第二中学	基础条件保障与支撑	1180.69	1014.53			155.16	11.00

2024 年重点项目支出绩效明细表

单位：万元

单位代码	单位名称	一级项目名称	二级项目名称	项目类别	总计	绩效指标
**	**	**	**	**	**	**
361011	湖州市第二中学	基础条件保障与支撑	食堂改扩建	特定目标类	39	数量指标: 受益人数 \geq 2000人; 总建筑面积 \geq 8000平方米; 服务对象满意度指标: 师生满意度 \geq 90%; 社会效益指标: 改善就餐环境, 为学生和教职工提供良好的就餐条件, 让老师更好地工作, 学生更好地学习; 改善办学条件; 质量指标: 工程验收合格率 = 100%
361011	湖州市第二中学	基础条件保障与支撑	校园整体维修	特定目标类	375.73	成本指标: 超概预算项目比率 \leq 10%; 数量指标: 修缮面积 \geq 1000平方米; 时效指标: 工期按期完成率 = 100%; 服务对象满意度指标: 师生满意度 \geq 90%; 社会效益指标: 受益人数 \geq 2000人; 改善办学条件, 排除安全隐患; 质量指标: 工程验收合格率 = 100%