

南岸怡丰实验学校

2024 年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

1、全面贯彻党的教育方针，坚持社会主义办学方向，对学生进行德育、智育、体育、美育和劳动教育等方面的教育。

2、依法接收辖区内适龄儿童入学，严格控制学生辍学，依法保证适龄儿童接受义务教育。

3、按照教育部课程设置的规定，开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

4、组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校。负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。

5、按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责本校教师人事管理，做好教师的培训、考核，依法奖励或处分有关教师和职工。

6、严格执行财务管理制度，科学管理、合理使用学校的设施和经费，改善办学条件。

7、负责维护学校、师生的合法权益，有权拒绝任何组织和个人对教育教学活动进行非法干涉，保障师生安全。

8、依法接受各级教育行政部门的检查指导和人民群众的监督。

（二）单位构成

南岸怡丰实验学校现有 9 个内设机构，即：党政办公室、教导处（技装中心）、教务处、德育处（少先队）、后勤处（财务室、卫生室、食堂）、科研室、人事室、督导室、安稳办。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2024 年年初预算数 1870.76 万元，其中：一般公共预算拨款 1870.76 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元，财政专户管理资金 0 万元，事业收入资金 0 万元，上级补助收入资金 0 万元，附属单位上缴收入资金 0 万元，事业单位经营收入资金 0 万元，其他收入资金 0 万元；收入比 2023 年减少 44.42 万元，主要是一般公共预算拨款减少 44.42 万元。

（二）支出预算：2024 年年初预算数 1870.76 万元，其中：一般公共服务支出 0 万元，教育支出 1466.72 万元，社会保障和就业支出 231.64 万元，卫生健康支出 90.12 万元，住房保障支出 82.28 万元；支出比 2023 年减少 44.42 万元，主要是基本支出增加 101.17 万元，项目支出减少 145.59 万元。

三、单位预算情况说明

2024 年一般公共预算财政拨款收入 1870.76 万元，一般公共预算财政拨款支出 1870.76 万元，比 2023 年减少 44.42 万元。其中：基本支出 1720.04 万元，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出，比 2023 年增加 101.17 万元，主要原因是正常人员经费增加；项目支出 150.72 万元，主要用于安保工作、临聘教师聘用等重点工作，比 2023 年减少 145.59 万元，主要原因是项目中减少义务教育保障机制经费 120 万元。

2024 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出，与上年保持一致。

四、“三公”经费情况说明

2024 年“三公”经费预算 0 万元，与上年保持一致。其中：因公出国（境）费用 0 万元，与上年保持一致；公务接待费 0 万元，与上年保持一致；公务用车运行维护费 0 万元，与上年保持一致；公务用车购置费 0 万元，与上年保持一致。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）政府采购情况。本单位政府采购预算总额 0 万元，本单位未安排有一般公共预算安排的政府采购。

（三）绩效目标设置情况。2024 年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款 150.72 万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止 2023 年 12 月，本单位共有车辆 0 辆，其中一般公务用车 0 辆、执勤执法用车 0 辆。2024 年一般公共预算安排购置车辆 0 辆，其中一般公务用车 0 辆、执勤执法用车 0 辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维

护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、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。

单位预算公开联系人：马敬华 联系方式：023-62819717

表一

2024年南岸怡丰实验学校财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	1,870.76	一、本年支出	1,870.76	1,870.76		
一般公共预算资金	1,870.76	教育支出	1,466.72	1,466.72		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	231.64	231.64		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	90.12	90.12		
		住房保障支出	82.28	82.28		
二、上年结转		二、结转下年				
一般公共预算拨款						
政府性基金预算拨款						
国有资本经营收入						
收入合计	1,870.76	支出合计	1,870.76	1,870.76		

表二

2024年南岸怡丰实验学校一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		1,870.76	1,720.04	150.72
205	教育支出	1,466.72	1,316.01	150.72
20502	普通教育	1,316.01	1,316.01	
2050202	小学教育	1,316.01	1,316.01	
20509	教育费附加安排的支出	150.72		150.72
2050999	其他教育费附加安排的支出	150.72		150.72
208	社会保障和就业支出	231.64	231.64	
20805	行政事业单位养老支出	231.64	231.64	
2080502	事业单位离退休	67.08	67.08	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	109.71	109.71	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	54.85	54.85	
210	卫生健康支出	90.12	90.12	
21011	行政事业单位医疗	90.12	90.12	
2101102	事业单位医疗	71.20	71.20	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	18.92	18.92	
221	住房保障支出	82.28	82.28	
22102	住房改革支出	82.28	82.28	
2210201	住房公积金	82.28	82.28	

备注：本表反映当年一般公共预算财政拨款支出情况。

表三

2024年南岸怡丰实验学校一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目		2024年基本支出		
科目编码	科目名称	总计	人员经费	日常公用经费
合计		1,720.04	1,554.63	165.42
301	工资福利支出	1,482.55	1,482.55	
30101	基本工资	377.44	377.44	
30102	津贴补贴	13.94	13.94	
30107	绩效工资	753.72	753.72	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	109.71	109.71	
30109	职业年金缴费	54.85	54.85	
30110	职工基本医疗保险缴费	71.20	71.20	
30112	其他社会保障缴费	19.41	19.41	
30113	住房公积金	82.28	82.28	
302	商品和服务支出	165.42		165.42
30201	办公费	36.42		36.42
30202	印刷费	0.50		0.50
30203	咨询费	0.50		0.50
30205	水费	1.00		1.00
30206	电费	1.00		1.00
30213	维修（护）费	40.00		40.00
30216	培训费	10.14		10.14
30218	专用材料费	32.00		32.00
30228	工会经费	23.71		23.71
30229	福利费	17.14		17.14
30299	其他商品和服务支出	3.00		3.00
303	对个人和家庭的补助	72.08	72.08	
30305	生活补助	67.08	67.08	
30307	医疗费补助	5.00	5.00	

表四

2024年南岸怡丰实验学校一般公共预算三公经费支出表

单位：万元

2024年预算数					
合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行费	

备注：本单位无该项收支，故此表无数据

表五

2024年南岸怡丰实验学校政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出		
		总计	基本支出	项目支出
合计				

备注：本单位无该项收支，故此表无数据

表六

2024年南岸怡丰实验学校部门收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	1,870.76	合计	1,870.76
一般公共预算资金	1,870.76	教育支出	1,466.72
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	231.64
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	90.12
财政专户管理资金		住房保障支出	82.28
事业收入资金			
上级补助收入资金			
附属单位上缴收入资金			
事业单位经营收入资金			
其他收入资金			

表七

2024年南岸怡丰实验学校部门收入总表

单位：万元

科目		总计	一般公共预算 拨款收入	政府性基金预 算拨款收入	国有资本经营 预算拨款收入	财政专户管 理资金收入	事业收入	上级补助收 入	附属单位上 缴收入	事业单位经 营收入	其他收入
科目编码	科目名称										
合计		1,870.76	1,870.76								
205	教育支出	1,466.72	1,466.72								
20502	普通教育	1,316.01	1,316.01								
2050202	小学教育	1,316.01	1,316.01								
20509	教育费附加安排的支出	150.72	150.72								
2050999	其他教育费附加安排的支出	150.72	150.72								
208	社会保障和就业支出	231.64	231.64								
20805	行政事业单位养老支出	231.64	231.64								
2080502	事业单位离退休	67.08	67.08								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	109.71	109.71								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	54.85	54.85								
210	卫生健康支出	90.12	90.12								
21011	行政事业单位医疗	90.12	90.12								
2101102	事业单位医疗	71.20	71.20								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	18.92	18.92								
221	住房保障支出	82.28	82.28								
22102	住房改革支出	82.28	82.28								
2210201	住房公积金	82.28	82.28								

表八

2024年南岸怡丰实验学校部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		1,870.76	1,720.04	150.72
205	教育支出	1,466.72	1,316.01	150.72
20502	普通教育	1,316.01	1,316.01	
2050202	小学教育	1,316.01	1,316.01	
20509	教育费附加安排的支出	150.72		150.72
2050999	其他教育费附加安排的支出	150.72		150.72
208	社会保障和就业支出	231.64	231.64	
20805	行政事业单位养老支出	231.64	231.64	
2080502	事业单位离退休	67.08	67.08	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	109.71	109.71	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	54.85	54.85	
210	卫生健康支出	90.12	90.12	
21011	行政事业单位医疗	90.12	90.12	
2101102	事业单位医疗	71.20	71.20	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	18.92	18.92	
221	住房保障支出	82.28	82.28	
22102	住房改革支出	82.28	82.28	
2210201	住房公积金	82.28	82.28	

表九

2024年南岸怡丰实验学校政府采购预算明细表

单位：万元

项目编号	项目	总计	一般公共预算 拨款收入	政府性基金预 算拨款收入	国有资本经营 预算拨款收入	财政专户管理 资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴 收入	事业单位经营 收入	其他收入
合计											

备注：本单位无该项收支，故此表无数据