

嘉兴市双溪湖实验中学 2024 年部门预算

目录

一、部门概况

(一) 主要职能

(二) 部门机构设置情况

二、2024年嘉兴市双溪湖实验中学部门预算安排情况说明

(一) 关于嘉兴市双溪湖实验中学2024年收支预算情况的总体说明

(二) 关于嘉兴市双溪湖实验中学2024年收入预算情况说明

(三) 关于嘉兴市双溪湖实验中学2024年支出预算情况说明

(四) 关于嘉兴市双溪湖实验中学2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

(五) 关于嘉兴市双溪湖实验中学2024年一般公共预算拨款情况说明

(六) 关于嘉兴市双溪湖实验中学2024年一般公共预算基本支出情况说明

(七) 关于嘉兴市双溪湖实验中学2024年政府性基金预算支出情况说明

(八) 关于嘉兴市双溪湖实验中学2024年国有资本经营预算支出情况说明

(九) 关于嘉兴市双溪湖实验中学2024年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

(十) 民生项目的情况说明

(十一) 其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2024年嘉兴市双溪湖实验中学部门预算表

(一) 2024年部门收支预算总表

(二) 2024年部门收入预算总表

(三) 2024年部门支出预算总表

(四) 2024年部门财政拨款收支预算总表

(五) 2024年部门一般公共预算支出表

(六) 2024年部门一般公共预算基本支出表

(七) 2024年部门一般公共预算“三公”经费支出表

(八) 2024年部门政府性基金预算支出表

(九) 2024年部门国有资本经营预算支出表

(十) 2024年部门项目支出预算表

(十一) 2024年部门财政预算拨款项目支出预算表

(十二) 2024年民生实事项项目预算公开表

一、部门概况

（一）主要职能

嘉兴市双溪湖实验中学位于嘉兴高铁新城板块，由嘉兴经济开发区管委会投资新建的公办中学，委托杭州绿城育华教育集团管理运行，是经开区经济与社会发展发展的“金名片”，学校占地面积 68.22 亩，建筑面积近 5 万平米，办学规模 36 班。2023 年秋季招生开办。

（二）部门机构设置情况

从预算部门构成看，嘉兴市双溪湖实验中学预算只包括：嘉兴市双溪湖实验中学部门预算。

二、2024 年嘉兴市双溪湖实验中学部门预算安排情况说明

（一）关于嘉兴市双溪湖实验中学 2024 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，嘉兴市双溪湖实验中学所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：收入包括：一般公共预算拨款收入、其他收入、上年结转结余；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、其他支出。嘉兴市双溪湖实验中学 2024 年收支总预算 759.09 万元。

（二）关于嘉兴市双溪湖实验中学 2024 年收入预算情况说明

嘉兴市双溪湖实验中学 2024 年收入预算 759.09 万元，比上年执行数减少 474.45 万元，下降 62.5%，主要是年初项目资金安排在教育主管部门，设备采购和维修护项目指标尚未下达。

其中：一般公共预算拨款收入 717.09 万元（上年结转

6.02 万元），占 94.5%；其他收入 42.00 万元，占 5.5%。

（三）关于嘉兴市双溪湖实验中学 2024 年支出预算情况说明

嘉兴市双溪湖实验中学 2024 年支出预算 759.09 万元，比上年执行数减少 474.45 万元，下降 62.5%，主要是年初项目资金安排在教育主管部门，设备采购和维保护项目指标尚未下达。

1. 按支出功能分类，包括教育支出 621.65 万元、社会保障和就业支出 57.63 万元、卫生健康支出 21.61 万元、住房保障支出 58.20 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 647.02 万元，占 85.2%；日常公用支出 64.05 万元，占 8.4%；项目支出 48.02 万元，占 6.3%。

（四）关于嘉兴市双溪湖实验中学 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

嘉兴市双溪湖实验中学 2024 年财政拨款收支总预算 717.09 万元。收入包括：一般公共预算 717.09 万元；支出包括：教育支出 579.65 万元、社会保障和就业支出 57.63 万元、卫生健康支出 21.61 万元、住房保障支出 58.20 万元。

（五）关于嘉兴市双溪湖实验中学 2024 年一般公共预算拨款情况说明

1. 一般公共预算拨款规模变化情况。

嘉兴市双溪湖实验中学 2024 年一般公共预算拨款 717.09 万元，比上年执行数减少 502.22 万元，下降 70.0%，主要是年初项目资金安排在教育主管部门，设备采购和维保护项目指标尚未下达。

2. 一般公共预算拨款结构情况。

教育支出 579.65 万元，占 80.8%；社会保障和就业支出 57.63 万元，占 8.0%；卫生健康支出 21.61 万元，占 3.0%；住房保障支出 58.20 万元，占 8.1%。

3. 一般公共预算拨款具体使用情况。

(1) 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）579.65 万元，主要用于初中教育支出。

(2) 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）38.42 万元，主要用于养老保险缴费支出。

(3) 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）19.21 万元，主要用于单位职业年金缴费支出。

(4) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）机关事业单位医疗（项）21.61 万元，主要用于单位医疗保险缴费支出。

(5) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）58.20 万元，主要用于单位住房公积金支出。

(六) 关于嘉兴市双溪湖实验中学 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

嘉兴市双溪湖实验中学 2024 年一般公共预算基本支出 711.06 万元，其中：

人员经费 647.02 万元，主要包括：基本工资、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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出；

公用经费 64.05 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、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、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

（七）关于嘉兴市双溪湖实验中学 2024 年政府性基金预算支出情况说明

嘉兴市双溪湖实验中学 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）关于嘉兴市双溪湖实验中学国有资本经营预算支出情况说明

嘉兴市双溪湖实验中学 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）关于嘉兴市双溪湖实验中学 2024 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

嘉兴市双溪湖实验中学 2024 年“三公”经费预算数为 0.00 万元，与上年预算数持平。

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。主要原因是 2024 年没有出国（境）安排。

2. 公务接待费：2024 年安排公务接待费预算 0.00 万元，与上年预算数持平。主要原因是 2024 年没有安排公务接待支出。

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。其中，公务用车购置支出 0.00 万元（含购置税等附加费用），与上年预算数持平，主要原因是本学校 2024 年没有公务用车

购置需求；公务用车运行维护费支出 0.00 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，主要原因是本学校 2024 年没有公务用车。

（十）民生项目的情况说明

嘉兴市双溪湖实验中学2024年年初没有安排民生实事项目支出，故该项内容为0.00万元

（十一）其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费。

2024 年嘉兴市双溪湖实验中学为事业单位，故本单位无机关运行经费。

2. 政府采购情况。

2024 年嘉兴市双溪湖实验中学各单位政府采购预算总额 0.03 万元，其中：政府采购货物预算 0.03 万元。

3. 国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，所属各预算单位共有车辆 0 辆，其中，应急保障用车 0 辆、老干部服务用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、行政执法专用车 XX 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 年部门预算安排购置车辆 0 辆，其中，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。2024 年部门预算安排购置单位价值 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）。

4. 预算绩效情况说明。

2024 年嘉兴市双溪湖实验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，共计 1 个一级项目，2 个二级项目，涉及当年资金 48.02 万元。同时，将按照相关制度规定开展绩效自评。二级项目绩效目标表，详见“2024 年部门预算财政拨款项目支出预算表”。

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）初中教育（项）：反映各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会组织等举办的初中的资助，如捐赠补贴等，也在本科目中反映。

13. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：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。

14. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：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。

15. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）机事业单位医疗（项）：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，按照国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

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

嘉兴经济技术开发区2024年单位预算

嘉兴市双溪湖实验中学

2024年部门收支预算总表

201015-嘉兴市双溪湖实验中学

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	711.06	教育支出	621.65
一般公共预算	711.06	普通教育	621.65
政府性基金预算		初中教育	621.65
国有资本经营预算		社会保障和就业支出	57.63
二、财政专户管理资金		行政事业单位养老支出	57.63
三、事业收入		机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.42
四、事业单位经营收入		机关事业单位职业年金缴费支出	19.21
五、上级补助收入		卫生健康支出	21.61
六、附属单位上缴收入		行政事业单位医疗	21.61
七、其他收入	42.00	事业单位医疗	21.61
		住房保障支出	58.20
		住房改革支出	58.20
		住房公积金	58.20
本年收入合计	753.06	本年支出合计	759.09
上年结转结余	6.02	年终结转结余	
收 入 总 计	759.09	支 出 总 计	759.09

2024年部门收入预算总表

201015-嘉兴市双溪湖实验中学

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	759.09	753.06	711.06								42.00	6.02	6.02				
嘉兴经济技术开发区民生事业部	759.09	753.06	711.06								42.00	6.02	6.02				
嘉兴市双溪湖实验中学	759.09	753.06	711.06								42.00	6.02	6.02				

2024年部门支出预算总表

201015-嘉兴市双溪湖实验中学

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	759.09	647.02	64.05	48.02			
205	教育支出	621.65	509.58	64.05	48.02			
20502	普通教育	621.65	509.58	64.05	48.02			
2050203	初中教育	621.65	509.58	64.05	48.02			
208	社会保障和就业支出	57.63	57.63					
20805	行政事业单位养老支出	57.63	57.63					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.42	38.42					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.21	19.21					
210	卫生健康支出	21.61	21.61					
21011	行政事业单位医疗	21.61	21.61					
2101102	事业单位医疗	21.61	21.61					
221	住房保障支出	58.20	58.20					
22102	住房改革支出	58.20	58.20					
2210201	住房公积金	58.20	58.20					

2024年部门财政拨款收支预算总表

201015-嘉兴市双溪湖实验中学

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	711.06	教育支出	579.65
一般公共预算	711.06	普通教育	579.65
政府性基金预算		初中教育	579.65
国有资本经营预算		社会保障和就业支出	57.63
		行政事业单位养老支出	57.63
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.42
		机关事业单位职业年金缴费支出	19.21
		卫生健康支出	21.61
		行政事业单位医疗	21.61
		事业单位医疗	21.61
		住房保障支出	58.20
		住房改革支出	58.20
		住房公积金	58.20

2024年部门一般公共预算支出表

201015-嘉兴市双溪湖实验中学

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	717.09	711.06	647.02	64.05	6.02
205	教育支出	579.65	573.63	509.58	64.05	6.02
20502	普通教育	579.65	573.63	509.58	64.05	6.02
2050203	初中教育	579.65	573.63	509.58	64.05	6.02
208	社会保障和就业支出	57.63	57.63	57.63		
20805	行政事业单位养老支出	57.63	57.63	57.63		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.42	38.42	38.42		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.21	19.21	19.21		
210	卫生健康支出	21.61	21.61	21.61		
21011	行政事业单位医疗	21.61	21.61	21.61		
2101102	事业单位医疗	21.61	21.61	21.61		
221	住房保障支出	58.20	58.20	58.20		
22102	住房改革支出	58.20	58.20	58.20		
2210201	住房公积金	58.20	58.20	58.20		

2024年部门一般公共预算基本支出表

201015-嘉兴市双溪湖实验中学

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	711.06	647.02	64.05
301	工资福利支出	647.02	647.02	
30101	基本工资	86.55	86.55	
30107	绩效工资	401.84	401.84	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	38.42	38.42	
30109	职业年金缴费	19.21	19.21	
30110	职工基本医疗保险缴费	21.61	21.61	
30112	其他社会保障缴费	16.99	16.99	
30113	住房公积金	58.20	58.20	
30114	医疗费	4.20	4.20	
302	商品和服务支出	64.05		64.05
30201	办公费	2.00		2.00
30205	水费	2.50		2.50
30206	电费	2.70		2.70
30207	邮电费	0.50		0.50
30216	培训费	1.00		1.00
30218	专用材料费	2.00		2.00
30226	劳务费	4.50		4.50
30228	工会经费	9.77		9.77
30229	福利费	38.08		38.08
30299	其他商品和服务支出	1.00		1.00

2024年部门一般公共预算“三公”经费支出表

201015-嘉兴市双溪湖实验中学

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						

注：不含教学科研人员学术交流因公出国（境）费用

嘉兴市双溪湖实验中学2024年没有“三公”经费预算安排的支出，故本表无数据。

2024年部门政府性基金预算支出表

201015-嘉兴市双溪湖实验中学

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			

嘉兴市双溪湖实验中学2024年没有政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

2024年部门国有资本经营预算支出表

201015-嘉兴市双溪湖实验中学

单位：万元

科目编码	科目名称	项目支出
**	**	1
	合计	

嘉兴市双溪湖实验中学2024年没有国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

2024年部门项目支出预算表

201015-嘉兴市双溪湖实验中学

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	48.02	6.02				42.00
嘉兴市双溪湖实验中学	设备购置	6.02	6.02				
嘉兴市双溪湖实验中学	课后服务	42.00					42.00

2024年部门预算财政拨款项目支出预算表

单位名称	一级项目名称	二级项目名称	绩效指标					
			满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥	90	%
嘉兴市双溪湖实验中学	教育经费	课后服务	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥	90	%
嘉兴市双溪湖实验中学	教育经费	课后服务	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥	90	%
嘉兴市双溪湖实验中学	教育经费	课后服务	效益指标	可持续影响指标	参加托管的班级	≥	93	%
嘉兴市双溪湖实验中学	教育经费	课后服务	效益指标	社会效益指标	学生参与托管的数量	≥	65	%
嘉兴市双溪湖实验中学	教育经费	课后服务	产出指标	质量指标	托管学生服务	定性	根据实际需求设置课程	
嘉兴市双溪湖实验中学	教育经费	课后服务	产出指标	数量指标	参加托管学生	≥	70	%
嘉兴市双溪湖实验中学	教育经费	设备购置	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥	96	%
嘉兴市双溪湖实验中学	教育经费	设备购置	效益指标	生态效益	节能环保安全度	≥	98	%
嘉兴市双溪湖实验中学	教育经费	设备购置	效益指标	可持续影响指标	合同期内质量保障率	≥	96	%
嘉兴市双溪湖实验中学	教育经费	设备购置	产出指标	时效指标	设备购置及时率	≥	96	%
嘉兴市双溪湖实验中学	教育经费	设备购置	产出指标	质量指标	设备质量合格率	≥	97	%
嘉兴市双溪湖实验中学	教育经费	设备购置	产出指标	数量指标	合同执行率	≥	98	%

2024年民生实项目预算公开表

单位：万元

部门编码：		部门名称：	
一级项目名称：		预算金额：	
二级项目名称：			
项目标准：			
项目内容：			
二级项目整体绩效目标：			
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值
产出指标	数量	指标1	指标值1
		指标2	指标值2
		指标3	指标值3
	
	质量	指标1	指标值1
		指标2	指标值2
		指标3	指标值3
	
	时效	指标1	指标值1
		指标2	指标值2
		指标3	指标值3
	
	成本	指标1	指标值1
		指标2	指标值2
		指标3	指标值3
	
效益指标	经济效益	指标1	指标值1
		指标2	指标值2
		指标3	指标值3
	
	社会效益	指标1	指标值1
		指标2	指标值2
		指标3	指标值3
	
	可持续影响	指标1	指标值1
		指标2	指标值2
		指标3	指标值3
	
满意度指标	满意度	指标1	指标值1
	

嘉兴市双溪湖实验中学2024年没有民生实项目预算安排的支出，故本表无数据。