

杭州市春晖小学 2024 年部门预算

目录

一、部门（单位）概况

（一）主要职能

（二）部门（单位）机构设置情况

二、2024年杭州市春晖小学预算安排情况说明

（一）关于杭州市春晖小学 2024年收支预算情况的总体说明

（二）关于杭州市春晖小学 2024年收入预算情况说明

（三）关于杭州市春晖小学 2024年支出预算情况说明

（四）关于杭州市春晖小学2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

（五）关于杭州市春晖小学2024年一般公共预算当年拨款情况说明

（六）关于杭州市春晖小学2024年一般公共预算基本支出情况说明

（七）关于杭州市春晖小学2024年政府性基金预算支出情况说明

（八）关于杭州市春晖小学2024年国有资本经营预算支出情况说明

（九）关于杭州市春晖小学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年杭州市春晖小学部门预算表

(一) 2024年部门(单位)收支预算总表

(二) 2024年部门(单位)预算总表

(三) 2024年部门(单位)收入预算总表

(四) 2024年部门(单位)支出预算总表

(五) 2024年部门(单位)财政拨款收支预算总表

(六) 2024年部门(单位)一般公共预算支出表

(七) 2024年部门(单位)一般公共预算基本支出表

(八) 2024年部门(单位)一般公共预算“三公”经费支出表

(九) 2024年部门(单位)政府性基金预算支出表

(十) 2024年部门(单位)国有资本经营预算支出表

(十一) 2024年部门(单位)项目支出预算表

一、部门（单位）概况

（一）主要职能

1、树立正确的办学思想，全部贯彻执行党的教育，坚持以德为首，全面推进素质教育，培养全面发展的社会主义建设者和接班人。

2、学校实行校长负责制，党组织起政治核心作用和保证监督作用。

3、做好招生和学籍管理工作，组织本地段常住户籍所有符合入学条件（年满六周岁）的儿童实施就近免试入学，对一经入学新生，要及时办理注册手续，使学生取得学籍。

4、对学生在德、智、体、美、劳及心理素质等方面进行全面考核，确保学生全面发展。

5、高质量的组织并完成教育教学工作，其它各项工作的开展均有利于教育教学工作的开展为原则。

6、严格执行国家和上级教育行政部门制定发布的课程计划、课程标准，设置的课程要开齐、上足，不得擅自停课、调课、改上其它课程，维护课程计划的严肃性。

7、从学校的性质、任务和培养目标出发，积极进行课程改革，加强教材研究和校本课程的开发。

8、转变教育思想、更新观念、鼓励教学方法改革的实践和探索，提高课堂教学质量，让学生真正成为学习的主体，生动活泼地、主动的学习，发展兴趣、爱好和特长，培养较强的实践能

力。

9、建立健全学校安全制度和加强学生的卫生保健教育，因地制宜的开展安全教育，培养师生自救爱护能力。

10、重视体育和美育工作，严格执行国家颁布的有关学校体育工作法规。

11、搞好校园文化建设、绿化、美化、净化校园，形成良好的育人环境。

12、做好学校、家庭、社会三结合教育网络的各项工作。

13、抓好教职工队伍建设，做好考核、考评、考勤工作。

14、认真搞好校产、经费的管理和使用工作。

（二）部门（单位）机构设置情况

从预算单位构成看，杭州市春晖小学预算包括：杭州市春晖小学预算预算。

二、2024年杭州市春晖小学预算安排情况说明

（一）关于杭州市春晖小学 2024 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，杭州市春晖小学所有收入和支出均纳入部门（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、社会保障和就业支出、卫生健康支出。杭州市春晖小学 2024 年收支总预算 3624.39 万元。

（二）关于杭州市春晖小学 2024 年收入预算情况说明

杭州市春晖小学 2024 年收入预算 3624.39 万元，比上年执行数增加 442.28 万元，增加 13.89%，主要是增加了一

个年级的老师和学生。

其中：一般公共预算拨款收入 3624.39 万元，占 100%；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%。

（三）关于杭州市春晖小学 2024 年支出预算情况说明

杭州市春晖小学 2024 年支出预算 3624.39 万元，比上年执行数增加 442.28 万元，增加 13.89%，主要是增加了一个年级的老师和学生。

1. 按支出功能分类，包括教育支出 3280.54 万元、社会保障和就业支出 246.34 万元、卫生健康支出 97.51 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 2844.75 万元，占 78.49%；日常公用支出 405.71 万元，占 11.19%；项目支出 373.92 万元，占 10.32%。

（四）关于杭州市春晖小学 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

杭州市春晖小学 2024 年财政拨款收支总预算 3624.39 万元。收入包括：一般公共预算 3624.39 万元；支出包括：教育支出 3280.54 万元、社会保障和就业支出 246.34 万元、卫生健康支出 97.51 万元。

（五）关于杭州市春晖小学 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。

杭州市春晖小学 2024 年一般公共预算当年拨款 3624.39 万元，比上年执行数增加 442.28 万元，增加 13.89%，主要是增加了一个年级的老师和学生。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况。

教育支出 3280.54 万元，占 90.51%；社会保障和就业支出 246.34 万元，占 6.8%；卫生健康支出 97.51 万元，占 2.69%。

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）小学教育（项）3280.54 万元，主要用于人员经费、公用经费、教育培训、保安经费、学生公车接送、设备采购、免除义务教育课本费、物业管理等方面的支出。

(2) 社会保障和就业支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费支出 246.34 万元，主要用于养老保险和职业年金支出。

(3) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）97.51 万元，主要用于按国家规定为职工缴纳的基本医疗保险费用方面的支出。

（六）关于杭州市春晖小学 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

杭州市春晖小学 2024 年一般公共预算基本支出 3250.47 万元，其中：

人员经费 2844.75 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗费、其他工资福利等支出；

公用经费 405.71 万元，主要包括办公经费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、因公出国费用、公务接待费、福利费、公务用车运行维

护费、其他交通费、其他商品和服务等支出。

（七）关于杭州市春晖小学 2024 年政府性基金预算支出情况说明

杭州市春晖小学 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）国有资本经营预算

杭州市春晖小学 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（九）关于杭州市春晖小学 2024 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

杭州市春晖小学 2024 年“三公”经费预算数为 0.5 万元，比上年预算数下降 0.1 万元，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。

2. 公务接待费：2024 年安排公务接待费预算 0.5 万元，比上年预算数下降 0.1 万元。主要用于学术交流等支出。增加的主要原因是接待任务。

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，比上年预算数持平。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；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。

（十）其他重要事项的情况说明

1. 政府采购情况。

2024 年杭州市春晖小学政府采购预算总额 60.40 万元，其中：政府采购货物预算 3 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 57.40 万元。

3. 国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，杭州市春晖小学 所属各预算单位共有车辆 0 辆，其中，公务用车 0 辆、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、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 年部门预算安排购置车辆 0 辆，其中，公务用车 0 辆、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、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 年杭州市春晖小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 373.92 万元，一级项目 1 个。

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，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. 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。

3. 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。

4. “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。

5. 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。

附表：

2024年部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	3624.39	教育支出	3280.54
一般公共预算	3624.39	普通教育	3280.54
政府性基金预算		小学教育	3280.54
国有资本经营预算		社会保障和就业支出	246.34
二、财政专户管理资金		行政事业单位养老支出	246.34
三、事业收入		机关事业单位基本养老保险缴费支出	164.22
四、事业单位经营收入		机关事业单位职业年金缴费支出	82.11
五、上级补助收入		卫生健康支出	97.51
六、附属单位上缴收入		行政事业单位医疗	97.51
七、其他收入		事业单位医疗	97.51

2024年部门支出预算总表

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	3624.39	2844.75	405.71	373.92			
205	教育支出	3280.54	2500.90	405.71	373.92			
20502	普通教育	3280.54	2500.90	405.71	373.92			
2050202	小学教育	3280.54	2500.90	405.71	373.92			
208	社会保障和就业支出	246.34	246.34					
20805	行政事业单位养老支出	246.34	246.34					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	164.22	164.22					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	82.11	82.11					
210	卫生健康支出	97.51	97.51					
21011	行政事业单位医疗	97.51	97.51					
2101102	事业单位医疗	97.51	97.51					

2024年部门财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	3624.39	教育支出	3280.54
一般公共预算	3624.39	普通教育	3280.54
政府性基金预算		小学教育	3280.54
国有资本经营预算		社会保障和就业支出	246.34
		行政事业单位养老支出	246.34
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	164.22
		机关事业单位职业年金缴费支出	82.11
		卫生健康支出	97.51
		行政事业单位医疗	97.51
		事业单位医疗	97.51

2024年部门一般公共预算支出表

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	3624.39	3250.46	2844.75	405.71	373.92
205	教育支出	3280.54	2906.62	2500.90	405.71	373.92
20502	普通教育	3280.54	2906.62	2500.90	405.71	373.92
2050202	小学教育	3280.54	2906.62	2500.90	405.71	373.92
208	社会保障和就业支出	246.34	246.34	246.34		
20805	行政事业单位养老支出	246.34	246.34	246.34		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	164.22	164.22	164.22		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	82.11	82.11	82.11		
210	卫生健康支出	97.51	97.51	97.51		
21011	行政事业单位医疗	97.51	97.51	97.51		
2101102	事业单位医疗	97.51	97.51	97.51		

2024年部门一般公共预算基本支出表

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	3250.46	2844.75	405.71
301	工资福利支出	2842.72	2842.72	
30101	基本工资	392.32	392.32	
30102	津贴补贴	253.34	253.34	
30103	奖金	970.00	970.00	
30107	绩效工资	644.08	644.08	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	164.22	164.22	
30109	职业年金缴费	82.11	82.11	
30110	职工基本医疗保险缴费	97.51	97.51	
30112	其他社会保障缴费	9.24	9.24	
30113	住房公积金	218.47	218.47	
30199	其他工资福利支出	11.43	11.43	
302	商品和服务支出	405.71		405.71
30201	办公费	10.00		10.00
30202	印刷费	3.00		3.00
30205	水费	1.00		1.00
30206	电费	7.00		7.00
30207	邮电费	1.00		1.00
30209	物业管理费	12.93		12.93
30213	维修(护)费	30.00		30.00
30214	租赁费	8.00		8.00
30217	公务接待费	0.50		0.50
30218	专用材料费	35.00		35.00
30226	劳务费	110.00		110.00
30227	委托业务费	30.00		30.00
30228	工会经费	41.26		41.26
30229	福利费	91.03		91.03
30299	其他商品和服务支出	25.00		25.00
303	对个人和家庭的补助	2.03	2.03	
30309	奖励金	0.03	0.03	
30399	其他对个人和家庭的补助	2.00	2.00	

表07

2024年部门一般公共预算“三公”经费支出表

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	0.50					0.50
春晖小学	0.50					0.50

2024年部门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支出		
		合 计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计			

注：杭州市春晖小学没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

2024年部门国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	项目支出
**	**	1
	合计	

注：杭州市春晖小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年部门项目支出预算表

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	373.92	373.92				
春晖小学	教师教育培训费	29.10	29.10				
春晖小学	其他人员经费	99.40	99.40				
春晖小学	物业管理费	120.64	120.64				
春晖小学	保安专项经费	63.36	63.36				
春晖小学	自行采购	61.42	61.42				

2024年部门项目支出预算表

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	373.92	373.92				
春晖小学	小学教育	373.92	373.92				

2024年部门预算财政拨款重点项目支出预算表

单位:万元

单位代码	单位名称	二级项目名称	财政拨款金额	绩效目标
**	**	**	**	**
401040			373.92	
401040	春晖小学	保安专项经费	63.36	1、认真总结提炼预算绩效管理标志性成果，继续在重点领域、重点环节突破，形成一批有辨识度、有示范引领作用的改革创新成果，持续深化预算绩效管理改革。 2、实现从重项目绩效到项目与整体绩效并重、从重资金使用绩效到资金分配与资金使用绩效并重，更好地发挥绩效优化资源配置，提升财政资金使用效益的作用。
401040	春晖小学	其他人员经费	99.40	为确保教育教学工作正常开展，设立其他人员经费项目聘请保健医生、保洁员及食堂人员，负责各自岗位工作，保证日常教育教学活动正常开展。
401040	春晖小学	教师教育培训费	29.10	为确保教育教学工作正常开展，设立教师培训费项目制定教职工培训计划、提升其教学能力。
401040	春晖小学	物业管理费	120.64	为确保教育教学工作正常开展，设立物业管理费项目保障校区的绿化、环境整治及教学设施设备的正常使用。
401040	春晖小学	自行采购	61.42	为确保教育教学工作正常开展，设立设备采购项目，保证日常教育教学活动正常开展。

2024年部门预算财政拨款重点项目支出预算表

单位:万元

单位代码	单位名称	一级项目名称	财政拨款金额	绩效目标
**	**	**	**	**
401040			373.92	
401040	春晖小学	小学教育	373.92	1、保障2023年各项教学工作正常开展； 2、制定教师培训计划，按期组织开展各类培训，提高教师教育教学能力和素质； 3、保障校园安全，提升校园环境，保障各类教学设施设备正常运转；