

**滨江区教育局（专户）2024 年
部门（单位）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年滨江区教育局（专户）预算安排情况说明

（一）关于滨江区教育局（专户）2024年收支预算情况的总体说明

（二）关于滨江区教育局（专户）2024年收入预算情况说明

（三）关于滨江区教育局（专户）2024年支出预算情况说明

（四）关于滨江区教育局（专户）2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

（五）关于滨江区教育局（专户）2024年一般公共预算当年拨款情况说明

（六）关于滨江区教育局（专户）2024年一般公共预算基本支出情况说明

（七）关于滨江区教育局（专户）2024年政府性基金预算支出情况说明

（八）关于滨江区教育局（专户）2024年国有资本经营预算支出情况说明

（九）关于滨江区教育局（专户）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年滨江区教育局（专户）部门预算表

(一) 2024年区级部门（单位）收支预算总表

(二) 2024年区级部门（单位）收入预算总表

(三) 2024年区级部门（单位）支出预算总表

(四) 2024年区级部门（单位）财政拨款收支预算总表

(五) 2024年区级部门（单位）一般公共预算支出表

(六) 2024年区级部门（单位）一般公共预算基本支出表

(七) 2024年区级部门（单位）一般公共预算“三公”经费支出表

(八) 2024年区级部门（单位）政府性基金预算支出表

(九) 2024年区级部门（单位）国有资本经营预算支出表

(十) 2024年区级部门（单位）项目支出预算表

(十一) 2024年区级部门（单位）项目支出绩效表

一、部门（单位）概况

1、贯彻执行国家、省、市有关教育的方针政策和法律法规；研究制定全区教育事业发展规划，研究全区教育改革和发展的重大问题。

2、指导和管理全区各级各类学校教育教学改革、教育科学研究、教学研究及现代教育技术工作；负责教育基本信息的统计、分析和发布。

3、统筹管理全区学前教育、义务教育、职业教育、继续教育、特殊教育等工作；协调、指导开展社区教育工作；依法设置、更名、撤销与调整学校的办学审批工作。

4、指导、协调和监督全区各部门、各街道办事处有关教育工作，负责全区教育督导与评估工作。

5、指导全区各级各类学校的思想政治工作以及德育、体育卫生与艺术教育、国防教育等工作；负责直属学校（单位）的干部队伍建设和党建工作。

6、制定并组织实施义务教育和学前教育的招生计划。

7、负责全区教师工作，组织实施教师资格制度；组织指导学校教师培训、专业技术人员职务评聘等工作；制定师资管理规章制度，统筹规划并指导教育系统人才队伍建设。

8、会同有关部门统筹安排全区教育经费；会同有关部门管理公办中小学、幼儿园的收费；指导、监督教育系统各单位经费的收支和使用管理；统筹全区中小学校、幼儿园的基本建设及校舍改造工作；负责直属学校（单位）资产的监督管理。

9、指导、协调全区教育系统的对外交流与合作；负责管理全区语言文字工作，指导推广普通话工作；指导有关教

育学会、协会、基金会等社团工作。

10、负责指导、协调学校校园安全、保卫、稳定和依法保护未成年人合法权益工作。

11、指导直属学校（单位）信息化建设和全区教育技术装备工作；指导全区奖学助学、勤工俭学以及学校后勤管理服务工作。

12、承办区管委会、政府交办的其他事项。

（二）部门（单位）机构设置情况

从预算单位构成看，教育局预算包括：本级预算、教育发展专户预算。

二、2024年滨江区教育局（专户）预算安排情况说明

（一）关于滨江区教育局（专户）2024年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，教育局（专户）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。滨江区教育局（专户）2024年收支总预算 23392.12 万元。

（二）关于滨江区教育局（专户）2024年收入预算情况说明

滨江区教育局（专户）2024年收入预算 23392.12 万元，比上年执行数减少 34952.69 万元，下降 59.91%，主要是预算资金结构调整，奖金绩效预算资金统一下至学校账户。

其中：一般公共预算拨款收入 23392.12 万元，占 100%。

（三）关于滨江区教育局（专户）2024年支出预算情况

说明

滨江区教育局（专户）2024年支出预算23392.12万元，比上年执行数减少34952.69万元，下降59.91%，主要是预算资金结构调整，奖金绩效预算资金统一下至学校账户。

1. 按支出功能分类，包括教育支出23392.12万元。
2. 按支出用途分类，包括项目支出23392.12万元，占100%。

年终结转结余0万元。

（四）关于滨江区教育局（专户）2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

滨江区教育局（专户）2024年财政拨款收支总预算23392.12万元。收入包括：一般公共预算23392.12万元。

（五）关于滨江区教育局（专户）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。

滨江区教育局（专户）2024年一般公共预算当年拨款23392.12万元，比上年执行数减少34952.69万元，下降59.91%，主要是预算资金结构调整，奖金绩效预算资金统一下至学校账户。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况。

一教育支出23392.12万元，占100%。

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（项）

18.53 万元，主要用于学前教育财政补助项目。

(2) 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）23343.59 万元，主要用于全区教育统筹规划、提升办学条件、教师管理和人才队伍建设、智慧教育建设及维护。

(3) 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）30 万元，主要用于教师管理和人才队伍建设。

(六) 关于滨江区教育局（专户）2024 年一般公共预算基本支出情况说明

滨江区教育局（专户）2024 年一般公共预算基本支出 0 万元，其中：

人员经费 0 万元；

公用经费 0 万元。

(七) 关于滨江区教育局（专户）2024 年政府性基金预算支出情况说明

滨江区教育局（专户）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) 关于滨江区教育局（专户）2024 年国有资本经营预算支出情况说明

滨江区教育局（专户）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) 关于滨江区教育局（专户）2024 年一般公共预算

“三公”经费预算情况说明

滨江区教育局（专户）2024年“三公”经费预算数为0万元，与上年持平，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，与上年持平。

2.公务接待费：2024年安排公务接待费预算0万元，与上年持平。

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，与上年持平。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费（行政参公单位填写，事业单位请删除）。

2024年滨江区教育局（专户）未安排机关运行经费，与上年持平。

2.政府采购情况。

2024年滨江区教育局（专户）各单位政府采购预算总额8907.27万元，其中：政府采购货物预算7850.87万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算1056.4万元。

3.国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日，滨江区教育局（专户）所属各预算单位共有车辆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 年部门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 年滨江区教育局（专户）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 4 个一级项目，涉及当年资金 23392.12 万元。同时，将按照相关制度规定开展绩效自评。一级项目绩效目标表，详见“区级部门项目支出绩效表”。

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。

四、2024年滨江区教育局（专户）部门预算表

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	23392.12	教育支出	23392.12
一般公共预算	23392.12	普通教育	18.53
政府性基金预算		学前教育	18.53
国有资本经营预算		教育费附加安排的支出	23343.59
二、财政专户管理资金		其他教育费附加安排的支出	23343.59
三、事业收入		其他教育支出	30.00
四、事业单位经营收入		其他教育支出	30.00
五、上级补助收入			
六、附属单位上缴收入			
七、其他收入			
本年收入合计	23392.12	本年支出合计	23392.12
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	23392.12	支 出 总 计	23392.12

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	23392.12			23392.12			
205	教育支出	23392.12			23392.12			
20502	普通教育	18.53			18.53			
2050201	学前教育	18.53			18.53			
20509	教育费附加安排的支出	23343.59			23343.59			
2050999	其他教育费附加安排的支出	23343.59			23343.59			
20599	其他教育支出	30.00			30.00			
2059999	其他教育支出	30.00			30.00			

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	23392.12	教育支出	23392.12
一般公共预算	23392.12	普通教育	18.53
政府性基金预算		学前教育	18.53
国有资本经营预算		教育费附加安排的支出	23343.59
		其他教育费附加安排的支出	23343.59
		其他教育支出	30.00
		其他教育支出	30.00
收 入 总 计	23392.12	支 出 总 计	23392.12

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	23392.12				23392.12
205	教育支出	23392.12				23392.12
20502	普通教育	18.53				18.53
2050201	学前教育	18.53				18.53
20509	教育费附加安排的支出	23343.59				23343.59
2050999	其他教育费附加安排的支出	23343.59				23343.59
20599	其他教育支出	30.00				30.00
2059999	其他教育支出	30.00				30.00

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			

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						

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：杭州市高新区（滨江）教育局（专户）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：杭州市高新区（滨江）教育局（专户）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
	合计	23392.12	23392.12				
滨江区教育发展专项资金专户	中小学、幼儿园资助专项	99.70	99.70				
滨江区教育发展专项资金专户	设备采购管理费	8.00	8.00				
滨江区教育发展专项资金专户	特殊教育委托培养费	248.00	248.00				
滨江区教育发展专项资金专户	足球进校园	690.00	690.00				
滨江区教育发展专项资金专户	儿童节	233.40	233.40				
滨江区教育发展专项资金专户	支教结对经费	20.00	20.00				
滨江区教育发展专项资金专户	校园安全管理	109.30	109.30				
滨江区教育发展专项资金专户	学校体育场所开放	165.00	165.00				
滨江区教育发展专项资金专户	“滨江教育发布”微信号代运营	35.00	35.00				
滨江区教育发展专项资金专户	民办教育补助经费	800.00	800.00				
滨江区教育发展专项资金专户	教师节	399.30	399.30				
滨江区教育发展专项资金专户	下属中小学专变维保	80.00	80.00				
滨江区教育发展专项资金专户	设备采购	9812.43	9812.43				
滨江区教育发展专项资金专户	信息化项目	349.75	349.75				
滨江区教育发展专项资金专户	自行采购	366.60	366.60				
滨江区教育发展专项资金专户	房屋租赁专项	3034.59	3034.59				
滨江区教育发展专项资金专户	学前教育财政补助项目	18.53	18.53				

滨江区教育发展专项资金专户	两新党建工作及活动经费	3.24	3.24				
滨江区教育发展专项资金专户	“西湖明珠工程”特殊支持人才 (教育)(区、县(市))	30.00	30.00				
滨江区教育发展专项资金专户	五育并举	40.00	40.00				
滨江区教育发展专项资金专户	教育硅谷(优秀培育、外籍教师 聘用补助、合作办学及集团化办 学)	4000.00	4000.00				
滨江区教育发展专项资金专户	一费制	1852.38	1852.38				
滨江区教育发展专项资金专户	新开校(园)公用经费补助	500.00	500.00				
滨江区教育发展专项资金专户	教育网络运维费(采购指标)	496.90	496.90				

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	23392.12	23392.12				
滨江区教育发展专项资金专户	教育教学管理	1110.94	1110.94				
滨江区教育发展专项资金专户	教师管理和人才队伍建设	399.30	399.30				
滨江区教育发展专项资金专户	全区教育统筹规划、提升办学条件	21035.23	21035.23				
滨江区教育发展专项资金专户	智慧教育建设、维护	846.65	846.65				

2024 年部门预算财政拨款重点项目支出预算表（单位不需公开）

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
**	**	**	**	**
401002			23,343.59	
401002	滨江区教育发展专项资金专户	两新党建工作及活动经费	3.24	完成党建任务，为党建活动顺利开展提供资金支持。
401002	滨江区教育发展专项资金专户	“滨江教育发布”微信号代运营	35.00	增加在钱江晚报、杭州日报等主流媒体的刊登次数；建立滨江教育网评员队伍考核奖励机制；加强网评工作，提高网评员队伍能力；组织滨江教育信息宣传及网评工作培训；推进档案管理规范化、信息化建设。
401002	滨江区教育发展专项资金专户	五育并举	40.00	开展区域性的德育、劳动教育、团队活动。
401002	滨江区教育发展专项资金专户	儿童节	233.40	庆祝一年一度的国际“六一”儿童节，慰问金及庆祝活动 26 所公办中小学，30 所幼儿园。
401002	滨江区教育发展专项资金专户	校园安全管理	109.30	校园内部和周边治安秩序得到明显改善，全年不发生暴力恐怖事件，不发生危害师生生命财产安全的校园恶性刑事案件，师生人身安全和财产安全得到切实保障；提升我区各学校校园安全管理工作在学生、家长、媒体中评价。
401002	滨江区教育发展专项资金专户	足球进校园	690.00	“为加快推进区域体育教育改革，促进学生全面发展，根据教育部等 6 部门发布《关于加快发展青少年校园足球的实施意见》（教体艺〔2015〕6 号）文件精神，为继续推进我区校园足球工作，推动校园足球项目实现全覆盖。
401002	滨江区教育发展专项资金专户	教师节	399.30	“庆祝一年一度的“九月十日”教师节，慰问区中小学幼儿园。

401002	滨江区教育发展专项资金专户	设备采购管理费	8.00	设备采购评审专家劳务费、设备采购验收专家劳务费、设备采购办公家具、学生课桌椅、幼儿家具、剧场椅等全程跟踪委托检测费、直饮水、窗帘等项目抽查检测费。
401002	滨江区教育发展专项资金专户	特殊教育委托培养费	248.00	2017年与萧山区重新签订了《委托培养智障生合同书》，从2019年开始进一步加强对特殊学生在普通学校随班就读的指导，开展特殊教育工作交流与培训活动。
401002	滨江区教育发展专项资金专户	自行采购	366.60	2022年中小学校、幼儿园等自行采购经费
401002	滨江区教育发展专项资金专户	教育硅谷（优秀培育、外籍教师聘用补助、合作办学及集团化办学）	4,000.00	优秀培育、外籍教师聘用补助、合作办学及集团化办学
401002	滨江区教育发展专项资金专户	房屋租赁专项	3,034.59	准确、按时地完成学校房租支付，提升学校教学环境。
401002	滨江区教育发展专项资金专户	学校体育场所开放	165.00	区教育局下属中小学校体育资源向社会开放工作以奖代补经费，对各学校在体育资源开放中所发生的体育设施添置、维修经费及相关人员管理经费给予适当补助。
401002	滨江区教育发展专项资金专户	设备采购	9,812.43	区教育局对2022年新开办学校、幼儿园及下属学校、幼儿园安排设备采购资金；设备购置及时交付使用，按完工进度进行结算，在本年度内进行结算验收。
401002	滨江区教育发展专项资金专户	中小学、幼儿园资助专项	99.70	及时准确发放中小学幼儿园资助经费；完善学生资助政策体系，建设集约高效机构；坚持宣传宣讲到位，坚持监督检查到位，坚持资金保障到位。

401002	滨江区教育发展专项资金专户	一费制	1,852.38	支付一费制经费，金额=小学人数*350元/人/年 中学人数*460元/人/年
401002	滨江区教育发展专项资金专户	下属中小学专变维保	80.00	杭州市滨江区教育局下属各中小学、幼儿园的校（园）区 10KV 变压器，10KV 进线柜，10KV 计量柜，10KV 出线柜，10KV 电缆、低压柜进线柜、低压出线柜、低压电缆、避雷器、地网等的检测与维护及年度预防性试验，以确保学校用电安全。
401002	滨江区教育发展专项资金专户	新开校（园）公用经费补助	500.00	用于新开校（园）公用经费补助。
401002	滨江区教育发展专项资金专户	支教结对经费	20.00	组织实施援派单位与受援单位的相互联系和接洽工作，慰问一年以上支教人员的费用。2022 年加大短期援派人员赴欠发达地区支教经费。
401002	滨江区教育发展专项资金专户	民办教育补助经费	800.00	增加我区各民办学校在学生、家长、媒体中正面曝光度；吸引各类民办机构在我区办学，提高生源质量数量
401002	滨江区教育发展专项资金专户	信息化项目	349.75	提升我区全体教育工作者工作效率与效果。
401002	滨江区教育发展专项资金专户	教育网络运维费(采购指标)	496.90	保障各类教育工作正常运转，提升教育工作者效率；提升我区教育工作者工作效率与效果