

附件 1

杭州市滨江实验小学 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年杭州市滨江实验小学预算安排情况说明

(一) 关于杭州市滨江实验小学2024年收支预算情况的总体说明

(二) 关于杭州市滨江实验小学2024年收入预算情况说明

(三) 关于杭州市滨江实验小学2024年支出预算情况说明

(四) 关于杭州市滨江实验小学2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

(五) 关于杭州市滨江实验小学2024年一般公共预算当年拨款情况说明

(六) 关于杭州市滨江实验小学2024年一般公共预算基本支出情况说明

(七) 关于杭州市滨江实验小学2024年政府性基金预算支出情况说明

(八) 关于杭州市滨江实验小学2024年国有资本经营预算支出情况说明

(九) 关于杭州市滨江实验小学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年杭州市滨江实验小学单位部门预算表

(一) 2024年杭州市滨江实验小学收支预算总表

(二) 2024年杭州市滨江实验小学收入预算总表

(三) 2024年杭州市滨江实验小学支出预算总表

(四) 2024年杭州市滨江实验小学财政拨款收支预算总表

(五) 2024年杭州市滨江实验小学一般公共预算支出表

(六) 2024年杭州市滨江实验小学一般公共预算基本支出表

(七) 2024年杭州市滨江实验小学一般公共预算“三公”经费支出表

(八) 2024年杭州市滨江实验小学政府性基金预算支出表

(九) 2024年杭州市滨江实验小学国有资本经营预算支出表

(十) 2024年杭州市滨江实验小学项目支出预算表

(十一) 2024年杭州市滨江实验小学项目支出绩效表

## 一、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. 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。
7. 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。
8. 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。
9. 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。

10. 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。
11. 做好学校、家庭、社会三结合教育网络的各项工作。
12. 抓好教职工队伍建设，做好考核、考评、考勤工作。
13. 认真搞好校产、经费的管理和使用工作。做到报废、报损审批手续齐全。本单位已经实行国库集中收付制度，更加规范操作。采购物品均按照上级要求进行采购，并在网上操作。

## （二）单位机构设置情况

从预算单位构成看，杭州市滨江实验小学只有 1 家预算单位。

## 二、2024 年杭州市滨江实验小学预算安排情况说明

### （一）关于杭州市滨江实验小学 2024 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，杭州市滨江实验小学所有收入和支出均纳入部门（单位）预算管理。收入包括：一般公共预算收入、政府性基金预算收入、国有资本经营预算收入、财政专户管理资金收入、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、上年结转结余；支出包括：一般公共服务支出、国防支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区

支出、农林水支出、交通运输支出、资源勘探工业信息等支出、商业服务业等支出、金融支出、援助其他地区支出、自然资源海洋气象等支出、住房保障支出、粮油物资储备支出、灾害防治及应急管理支出、其他支出、债务付息支出、债务发行费用支出、年终结转结余。杭州市滨江实验小学 2024 年收支总预算 5650.86 万元。

## （二）关于杭州市滨江实验小学 2024 年收入预算情况说明

杭州市滨江实验小学 2024 年收入预算 5650.86 万元，比上年执行数增加 25.16 万元，增长 0.44%，主要是师生人数略有增加。

其中：一般公共预算拨款收入 5650.86 万元，占 100%。

## （三）关于杭州市滨江实验小学 2024 年支出预算情况说明

杭州市滨江实验小学 2024 年支出预算 5650.86 万元，比上年执行数增加 25.16 万元，增长 0.44%，主要是师生人数略有增加。

1. 按支出功能分类，包括教育支出 5090.64 万元、社会保障和就业支出 401.73 万元、卫生健康支出 158.5 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 4582.48 万元，占 81.09%；日常公用支出 640.05 万元，占 11.33%；项目支出 428.33 万元，占 7.58%。

## （四）关于杭州市滨江实验小学 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

杭州市滨江实验小学 2024 年财政拨款收支总预算 5650.86 万元。收入包括：一般公共预算 5650.86 万元、政府性基金 0 万元、国有资本经营预算 0 万元；支出包括：一般教育支出 5090.64 万元、社会保障和就业支出 401.73 万元、卫生健康支出 158.5 万元。

#### （五）关于杭州市滨江实验小学 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。

杭州市滨江实验小学 2024 年一般公共预算当年拨款 5650.86 万元，比上年执行数增加 25.16 万元，增长 0.44%，主要是师生人数略有增加。

##### 2. 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般教育支出 5090.64 万元，占 90.09%；社会保障和就业支出 401.73 万元，占 7.11%；卫生健康支出 158.5 万元，占 2.8%。

##### 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）5090.64 万元，主要用于人员经费、公用经费、购房补贴、保安经费、设备采购、维修等方面的支出。

（2）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）1.32 万元，主要用于离退休人员经费支出

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支

出（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）266.94万元，主要用于基本养老保险缴费支出。

（4）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（项）133.47万元，主要用于职业年金缴费支出。

（5）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）158.5万元，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）关于杭州市滨江实验小学2024年一般公共预算基本支出情况说明

杭州市滨江实验小学2024年一般公共预算基本支出5222.53万元，其中：

人员经费4582.48万元，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、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费640.05万元，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、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料



费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

### （七）关于杭州市滨江实验小学 2024 年政府性基金预算支出情况说明

杭州市滨江实验小学 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

### （八）关于杭州市滨江实验小学 2024 年国有资本经营预算支出情况说明

杭州市滨江实验小学 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

### （九）关于杭州市滨江实验小学 2024 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

杭州市滨江实验小学 2024 年“三公”经费预算数为 0.5 万元，比上年预算数减少 0.1 万元，下降 20%，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，比上年预算数持平。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（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。

2. 公务接待费：2024 年安排公务接待费预算 0.5 万元，比上年预算数减少 0.1 万元，下降 20%。主要用于接待学校日常公务活动、学术交流等支出。减少的主要原因是财政紧

缩。

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 年杭州市滨江实验小学政府采购预算总额 110.16 万元，其中：政府采购货物预算 4 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 106.16 万元。

##### 2. 国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，杭州市滨江实验小学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 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，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）。（或 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)。

### 3. 预算绩效情况说明。

2024 年杭州市滨江实验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，共计 1 个一级项目，涉及当年资金 428.33 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 to 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。

表01

## 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	5650.86	教育支出	5090.64
一般公共预算	5650.86	普通教育	5090.64
政府性基金预算		小学教育	5090.64
国有资本经营预算		社会保障和就业支出	401.73
二、财政专户管理资金		行政事业单位养老支出	401.73
三、事业收入		事业单位离退休	1.32
四、事业单位经营收入		机关事业单位基本养老保险缴费支出	266.94
五、上级补助收入		机关事业单位职业年金缴费支出	133.47
六、附属单位上缴收入		卫生健康支出	158.50
七、其他收入		行政事业单位医疗	158.50
		事业单位医疗	158.50
本年收入合计	5650.86	本年支出合计	5650.86
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	5650.86	支 出 总 计	5650.86

表02

## 2024年部门收入预算总表

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	5650.86	5650.86	5650.86														
浙江区教育局	5650.86	5650.86	5650.86														
杭州市滨江实验小学	5650.86	5650.86	5650.86														

表03

## 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	5650.86	4582.48	640.05	428.33			
205	教育支出	5090.64	4022.26	640.05	428.33			
20502	普通教育	5090.64	4022.26	640.05	428.33			
2050202	小学教育	5090.64	4022.26	640.05	428.33			
208	社会保障和就业支出	401.73	401.73					
20805	行政事业单位养老支出	401.73	401.73					
2080502	事业单位离退休	1.32	1.32					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	266.94	266.94					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	133.47	133.47					
210	卫生健康支出	158.50	158.50					
21011	行政事业单位医疗	158.50	158.50					
2101102	事业单位医疗	158.50	158.50					

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	5650.86	教育支出	5090.64
一般公共预算	5650.86	普通教育	5090.64
政府性基金预算		小学教育	5090.64
国有资本经营预算		社会保障和就业支出	401.73
		行政事业单位养老支出	401.73
		事业单位离退休	1.32
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	266.94
		机关事业单位职业年金缴费支出	133.47
		卫生健康支出	158.50
		行政事业单位医疗	158.50
		事业单位医疗	158.50
收 入 总 计	5650.86	支 出 总 计	5650.86

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	5650.86	5222.53	4582.48	640.05	428.33
205	教育支出	5090.64	4662.31	4022.26	640.05	428.33
20502	普通教育	5090.64	4662.31	4022.26	640.05	428.33
2050202	小学教育	5090.64	4662.31	4022.26	640.05	428.33
208	社会保障和就业支出	401.73	401.73	401.73		
20805	行政事业单位养老支出	401.73	401.73	401.73		
2080502	事业单位离退休	1.32	1.32	1.32		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	266.94	266.94	266.94		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	133.47	133.47	133.47		
210	卫生健康支出	158.50	158.50	158.50		
21011	行政事业单位医疗	158.50	158.50	158.50		
2101102	事业单位医疗	158.50	158.50	158.50		

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	5222.53	4582.48	640.05
301	工资福利支出	4570.36	4570.36	
30101	基本工资	648.15	648.15	
30102	津贴补贴	404.97	404.97	
30103	奖金	1550.00	1550.00	
30107	绩效工资	1029.20	1029.20	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	266.94	266.94	
30109	职业年金缴费	133.47	133.47	
30110	职工基本医疗保险缴费	158.50	158.50	
30112	其他社会保障缴费	11.68	11.68	
30113	住房公积金	356.03	356.03	
30199	其他工资福利支出	11.43	11.43	
302	商品和服务支出	640.05		640.05
30201	办公费	13.00		13.00
30202	印刷费	25.00		25.00
30205	水费	12.00		12.00
30206	电费	35.00		35.00
30207	邮电费	2.00		2.00
30211	差旅费	1.00		1.00
30213	维修(护)费	10.00		10.00
30214	租赁费	25.00		25.00
30216	培训费	20.00		20.00
30217	公务接待费	0.50		0.50
30218	专用材料费	160.72		160.72
30226	劳务费	60.00		60.00
30227	委托业务费	30.00		30.00
30228	工会经费	67.09		67.09
30229	福利费	148.75		148.75
30299	其他商品和服务支出	30.00		30.00
303	对个人和家庭的补助	12.12	12.12	
30302	退休费	1.32	1.32	
30309	奖励金	0.30	0.30	
30399	其他对个人和家庭的补助	10.50	10.50	

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
杭州市滨江实验小学	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：杭州市滨江实验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：杭州市滨江实验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	428.33	428.33				
杭州市滨江实验小学	物业管理经费	149.02	149.02				
杭州市滨江实验小学	培训费	46.50	46.50				
杭州市滨江实验小学	保安费	63.36	63.36				
杭州市滨江实验小学	其他人员工资福利费	149.10	149.10				
杭州市滨江实验小学	自行采购	20.35	20.35				

## 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	428.33	428.33				
杭州市滨江实验小学	小学教育	428.33	428.33				

## 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
**	**	**	**	**
401010			428.33	
401010	杭州市滨江实验小学	培训费	46.50	保障教师培训所需费用的开支。提升教师业务能力
401010	杭州市滨江实验小学	保安费	63.36	保障学校的安保护卫工作
401010	杭州市滨江实验小学	其他人员工资福利费	149.10	保障学校食堂人员及校医等其他人员工资福利
401010	杭州市滨江实验小学	自行采购	20.35	提升学校数字化管理
401010	杭州市滨江实验小学	物业管理经费	149.02	用于学校绿化、房屋维修维护、保洁、水电费开支，保证学校正常运作。



### 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
**	**	**	**	**
401010			428.33	
401010	杭州市滨江实验小学	小学教育	428.33	1、提高教师教育教学能力和素质。 2、提高学校运维能力，提高学校安全工作水平，打造平安校园。 3、化校园，美化学生的学习环境。 4、保障在编教师、编外人员的福利待遇。 5、通过社团等特色项目的开展，丰富学生校园生活。