

附件 1

浙江省杭州滨兴学校 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年浙江省杭州滨兴学校部门（单位）预算安排情况说明

（一）关于浙江省杭州滨兴学校2024年收支预算情况的总体说明

（二）关于浙江省杭州滨兴学校2024年收入预算情况说明

（三）关于浙江省杭州滨兴学校2024年支出预算情况说明

（四）关于浙江省杭州滨兴学校2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

（五）关于浙江省杭州滨兴学校2024年一般公共预算当年拨款情况说明

（六）关于浙江省杭州滨兴学校2024年一般公共预算基本支出情况说明

（七）关于浙江省杭州滨兴学校2024年政府性基金预算支出情况说明

（八）关于浙江省杭州滨兴学校2024年国有资本经营预算支出情况说明

（九）关于浙江省杭州滨兴学校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年浙江省杭州滨兴学校部门预算表

- (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

（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，浙江省杭州滨兴学校共有 1 家预算单位。事业单位 1 家，为浙江省杭州滨兴学校。

二、2024 年浙江省杭州滨兴学校预算安排情况说明

（一）关于浙江省杭州滨兴学校 2024 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，浙江省杭州滨兴学校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；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。浙江省杭州滨兴学校 2024 年收支总预算 3748.85 万元。

（二）关于浙江省杭州滨兴学校 2024 年收入预算情况说明

浙江省杭州滨兴学校 2024 年收入预算 3748.85 万元，比上年执行数增加 15.74 万元，增长 4.2%，主要是有教师增加。

其中：一般公共预算拨款收入 3748.85 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）关于浙江省杭州滨兴学校 2024 年支出预算情况说明

浙江省杭州滨兴学校 2024 年收入预算 3748.85 万元，比上年执行数增加 15.74 万元，增长 4.2%，主要是有教师增加。

1. 按支出功能分类，包括教育支出 3318.16 万元、社会保障和就业支出 314.51 万元、卫生健康支出 116.18 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 3131.33 万元，占 83.52%；日常公用支出 392.89 万元，占 10.48%；项目支出 224.63 万元，占 5.99%。

（四）关于浙江省杭州滨兴学校 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

浙江省杭州滨兴学校 2024 年财政拨款收支总预算 3748.85 万元。收入包括：一般公共预算 3748.85 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：一般公共服务支出 0 万元、国防支出 0 万元、公共安全支出 0 万元、教育支出 3318.16 万元、科学技术支出 0 万元、文化旅游体育与传媒支出 0 万元、社会保障和就业支出 314.51 万元、卫生健康支出 116.18 万元、节能环保支出 0 万元、城乡社区支出 0 万元、农林水支出 0 万元、交通运输支出 0 万元、资源勘探工业信息等支出 0 万元、商业服务业等支出 0 万元、金融支出 0 万元、援助其他地区支出 0 万元、自然资源海洋气象等支出 0 万元、住房保障支出 0 万元、粮油物资储备支出 0 万元、灾害防治及应急管理支出 0 万元、其他支出 0 万元、债务付息支出 0 万元、债务发行费用支出 0 万元。

（五）关于浙江省杭州滨兴学校 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。

浙江省杭州滨兴学校 2024 年一般公共预算当年拨款 3748.85 万

元，比上年执行数增加 15.74 万元，增长 4.2%，主要是有教师增加。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出 0 万元，占 0%；国防支出 0 万元，占 0%；公共安全支出 0 万元，占 0%；教育支出 3318.16 万元，占 88.51%；科学技术支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业支出 314.51 万元，占 8.39%；卫生健康支出 116.18 万元，占 3.10%；节能环保支出 0 万元，占 0%；城乡社区支出 0 万元，占 0%；农林水支出 0 万元，占 0%；交通运输支出 0 万元，占 0%；资源勘探工业信息等支出 0 万元，占 0%；商业服务业等支出 0 万元，占 0%；金融支出 0 万元，占 0%；援助其他地区支出 0 万元，占 0%；自然资源海洋气象等支出 0 万元，占 0%；住房保障支出 0 万元，占 0%；粮油物资储备支出 0 万元，占 0%；灾害防治及应急管理支出 0 万元，占 0%；其他（类）支出 0 万元，占 0%；债务付息支出 0 万元，占 0%；债务发行费用支出 0 万元，占 0%。

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）初中教育（项）3318.16 万元，主要用于人员经费、公用经费方面的支出。

（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）21.08 万元，主要用于退休人员经费的支出。

（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）195.62 万元，主要用于基本养老保险缴费的支出。

（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）97.81万元，主要用于职工的职业年金缴费支出。

（5）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）116.18万元，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）关于浙江省杭州滨兴学校 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

浙江省杭州滨兴学校 2024 年一般公共预算基本支出 3524.22 万元，其中：

人员经费 3131.33 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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、退休费、生活补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助

公用经费 392.89 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、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）关于浙江省杭州滨兴学校 2024 年政府性基金预算支出情况说明

如果该项无数据，建议写为“浙江省杭州滨兴学校 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）关于浙江省杭州滨兴学校 2024 年国有资本经营预算支出情况说明

浙江省杭州滨兴学校 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）关于浙江省杭州滨兴学校 2024 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

浙江省杭州滨兴学校 2024 年“三公”经费预算数为 0.5 万元，比上年预算数减少 0.5 万元，下降 50%，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。主要用于预算单位人员公务出国（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 0.5 万元，下降 50%。主要用于学术交流方面的支出

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 万元，比上年预算持平。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年浙江省杭州滨兴学校政府采购预算总额17.4万元,其中:政府采购货物预算17.4万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3. 国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日,浙江省杭州滨兴学校共有车辆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年浙江省杭州滨兴学校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224.63万元。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. 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。

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	3748.85	教育支出	3318.16
一般公共预算	3748.85	普通教育	3318.16
政府性基金预算		初中教育	3318.16
国有资本经营预算		社会保障和就业支出	314.51
二、财政专户管理资金		行政事业单位养老支出	314.51
三、事业收入		事业单位离退休	21.08
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	195.62
五、上级补助收入		机关事业单位职业年金缴费支出	97.81
六、附属单位上缴收入		卫生健康支出	116.18
七、其他收入		行政事业单位医疗	116.18
		事业单位医疗	116.18
本年收入合计	3748.85	本年支出合计	3748.85
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	3748.85	支 出 总 计	3748.85

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	3748.85	3131.33	392.89	224.63			
205	教育支出	3318.16	2700.64	392.89	224.63			
20502	普通教育	3318.16	2700.64	392.89	224.63			
2050203	初中教育	3318.16	2700.64	392.89	224.63			
208	社会保障和就业支出	314.51	314.51					
20805	行政事业单位养老支出	314.51	314.51					
2080502	事业单位离退休	21.08	21.08					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	195.62	195.62					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	97.81	97.81					
210	卫生健康支出	116.18	116.18					
21011	行政事业单位医疗	116.18	116.18					
2101102	事业单位医疗	116.18	116.18					

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	3748.85	教育支出	3318.16
一般公共预算	3748.85	普通教育	3318.16
政府性基金预算		初中教育	3318.16
国有资本经营预算		社会保障和就业支出	314.51
		行政事业单位养老支出	314.51
		事业单位离退休	21.08
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	195.62
		机关事业单位职业年金缴费支出	97.81
		卫生健康支出	116.18
		行政事业单位医疗	116.18
		事业单位医疗	116.18
收 入 总 计	3748.85	支 出 总 计	3748.85

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	3748.85	3524.22	3131.33	392.89	224.63
205	教育支出	3318.16	3093.53	2700.64	392.89	224.63
20502	普通教育	3318.16	3093.53	2700.64	392.89	224.63
2050203	初中教育	3318.16	3093.53	2700.64	392.89	224.63
208	社会保障和就业支出	314.51	314.51	314.51		
20805	行政事业单位养老支出	314.51	314.51	314.51		
2080502	事业单位离退休	21.08	21.08	21.08		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	195.62	195.62	195.62		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	97.81	97.81	97.81		
210	卫生健康支出	116.18	116.18	116.18		
21011	行政事业单位医疗	116.18	116.18	116.18		
2101102	事业单位医疗	116.18	116.18	116.18		

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	3524.22	3131.33	392.89
301	工资福利支出	3107.68	3107.68	
30101	基本工资	505.88	505.88	
30102	津贴补贴	157.59	157.59	
30103	奖金	1060.00	1060.00	
30107	绩效工资	703.84	703.84	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	195.62	195.62	
30109	职业年金缴费	97.81	97.81	
30110	职工基本医疗保险缴费	116.18	116.18	
30112	其他社会保障缴费	8.56	8.56	
30113	住房公积金	250.75	250.75	
30199	其他工资福利支出	11.43	11.43	
302	商品和服务支出	392.89		392.89
30201	办公费	14.00		14.00
30202	印刷费	7.00		7.00
30205	水费	5.00		5.00
30206	电费	25.00		25.00
30207	邮电费	2.00		2.00
30211	差旅费	1.00		1.00
30213	维修(护)费	20.00		20.00
30214	租赁费	12.00		12.00
30217	公务接待费	0.50		0.50
30218	专用材料费	48.42		48.42
30226	劳务费	60.00		60.00
30227	委托业务费	15.00		15.00
30228	工会经费	47.09		47.09
30229	福利费	110.88		110.88
30299	其他商品和服务支出	25.00		25.00
303	对个人和家庭的补助	23.66	23.66	
30302	退休费	21.08	21.08	
30309	奖励金	0.08	0.08	
30399	其他对个人和家庭的补助	2.50	2.50	

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
浙江省杭州滨兴学校	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：浙江省杭州滨兴学校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：浙江省杭州滨兴学校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	224.63	224.63				
浙江省杭州滨兴学校	物业管理经费	48.29	48.29				
浙江省杭州滨兴学校	其他人员经费1	85.20	85.20				
浙江省杭州滨兴学校	教师培训费	31.50	31.50				
浙江省杭州滨兴学校	保安人员经费	42.24	42.24				
浙江省杭州滨兴学校	自行采购	17.40	17.40				

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	224.63	224.63				
浙江省杭州滨兴学校	小学及初中教育	224.63	224.63				

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
**	**	**	**	**
401031			224.63	
401031	浙江省杭州滨兴学校	物业管理经费	48.29	为确保年度教育教学工作正常开展,设立物业管理费项目聘请保洁人员,维修维护校园设施
401031	浙江省杭州滨兴学校	保安人员经费	42.24	为确保教育教学工作正常开展,设立保安经费项目聘请专业安保人员,对校园进行巡逻、管理、负责校园安全。
401031	浙江省杭州滨兴学校	教师培训费	31.50	制定年度教师培训计划,按时开展培训工作,保障培训质量,提升教师教学能力
401031	浙江省杭州滨兴学校	其他人员经费1	85.20	确保年度教育教学工作正常开展,设立其他人员经费项目,聘请专业保健及食堂人员,负责各自岗位工作,保证学校日常教育教学活动正常开展。
401031	浙江省杭州滨兴学校	自行采购	17.40	确保年度教育教学工作正常开展,设立自行采购项目,保证学校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
**	**	**	**	**
401031			224.63	
401031	浙江省杭州滨兴学校	小学及初中教育	224.63	本部门财政性资金安排的项目实现绩效目标全覆盖