

附件 1

滨江区社区学院 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年滨江区社区学院部门（单位）预算安排情况说明

（一）关于滨江区社区学院2024年收支预算情况的总体说明

（二）关于滨江区社区学院2024年收入预算情况说明

（三）关于滨江区社区学院2024年支出预算情况说明

（四）关于滨江区社区学院2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

（五）关于滨江区社区学院2024年一般公共预算当年拨款情况说明

（六）关于滨江区社区学院2024年一般公共预算基本支出情况说明

（七）关于滨江区社区学院2024年政府性基金预算支出情况说明

（八）关于滨江区社区学院2024年国有资本经营预算支出情况说明

（九）关于滨江区社区学院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年滨江区社区学院部门（单位）部门预算表

- （一）2024年滨江区社区学院收支预算总表
- （二）2024年滨江区社区学院收入预算总表
- （三）2024年滨江区社区学院支出预算总表
- （四）2024年滨江区社区学院财政拨款收支预算总表
- （五）2024年滨江区社区学院一般公共预算支出表
- （六）2024年滨江区社区学院一般公共预算基本支出表
- （七）2024年滨江区社区学院一般公共预算“三公”经费支出表
- （八）2024年滨江区社区学院政府性基金预算支出表
- （九）2024年滨江区社区学院国有资本经营预算支出表
- （十）2024年滨江区社区学院项目支出预算表
- （十一）2024年滨江区社区学院项目支出绩效表

一、部门（单位）概况

（一）主要职能

1. 承担社区教育研究、课程建设、质量评估等工作。
2. 承担社区教育转兼职教师的培训工作。
3. 组织社区教育培训活动。

（二）部门（单位）机构设置情况

从预算单位构成看,滨江区社区学院共有 1 家预算单位。其中事业单位 1 家,为滨江区社区学院。

二、2024 年滨江区社区学院预算安排情况说明

（一）关于滨江区社区学院 2024 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则,滨江区社区学院所有收入和支出均纳入部门（单位）预算管理。收入包括:教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出。滨江区社区学院 2024 年收支总预算 607.59 万元。

（二）关于滨江区社区学院 2024 年收入预算情况说明

滨江区社区学院 2024 年收入预算 607.59 万元,比上年执行数增加 129.5 万元,增长 27.08%,主要是教育支出增加。

其中:一般公共预算拨款收入 607.59 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）关于滨江区社区学院 2024 年支出预算情况说明

滨江区社区学院 2024 年支出预算 607.59 万元，比增加 129.5 万元，增长 27.08%，主要是教育支出增加。

1. 按支出功能分类，包括教育支出 559.61 万元、社会保障和就业支出 35.87 万元、卫生健康支出 12.11 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 305.35 万元，占 50.26%；日常公用支出 60.94 万元，占 10.03%；项目支出 241.3 万元，占 39.71%。

（四）关于滨江区社区学院 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

滨江区社区学院 2024 年财政拨款收支总预算 607.59 万元。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。

（五）关于滨江区社区学院 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。

滨江区社区学院 2024 年一般公共预算当年拨款 607.59 万元，比上年执行数增加 129.5 万元，增长 27.08%，主要是教育支出增加。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况。

教育支出 559.61 万元，占 92.1%；社会保障和就业支出 35.87 万元，占 5.9%；卫生健康支出 12.11 万元，占 2%。

3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）教育支出（类）成人教育（款）其他成人教育支出（项）559.61 万元，主要用于人员经费、公用经费、项目

经费等方面的支出。

(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）5.27万元，主要用于按规定的退休教师活动费等方面的支出。

(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支出（项）20.4万元，主要用于按国家规定为职工缴纳的基本养老保险缴费方面的支出。

(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支出（项）10.2万元，主要用于按国家规定为职工缴纳的职业年金缴费方面的支出。

(5) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）12.11万元，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）关于滨江区社区学院 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

滨江区社区学院 2024 年一般公共预算基本支出 366.29 万元，其中：

人员经费 305.35 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、其他工资福利支出、退休费；

公用经费 60.94 万元，主要包括：办公费、邮电费、维修（护）费、租赁费、培训费、专用材料费、委托业务费、

工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

（七）关于滨江区社区学院 2024 年政府性基金预算支出情况说明

滨江区社区学院 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）关于滨江区社区学院 2024 年国有资本经营预算支出情况说明

滨江区社区学院 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（九）关于滨江区社区学院 2024 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

滨江区社区学院 2024 年“三公”经费预算数为 0.5 万元，比上年预算数相同，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，比上年预算数相同。主要用于交流接待等支出。

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，比上年预算数持平。

（十）其他重要事项的情况说明

1. 政府采购情况。

2024 年滨江区社区学院政府采购预算总额 0.7 万元，其中：政府采购货物预算 0.7 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

2. 国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，滨江区社区学院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）。（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 年滨江区社区学院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 241.3 万元，一级项目 1 个。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。

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	607.59	305.35	60.94	241.30			
205	教育支出	559.61	257.37	60.94	241.30			
20504	成人教育	559.61	257.37	60.94	241.30			
2050499	其他成人教育支出	559.61	257.37	60.94	241.30			
208	社会保障和就业支出	35.87	35.87					
20805	行政事业单位养老支出	35.87	35.87					
2080502	事业单位离退休	5.27	5.27					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.40	20.40					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.20	10.20					
210	卫生健康支出	12.11	12.11					
21011	行政事业单位医疗	12.11	12.11					
2101102	事业单位医疗	12.11	12.11					

表04

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	607.59	教育支出	559.61
一般公共预算	607.59	成人教育	559.61
政府性基金预算		其他成人教育支出	559.61
国有资本经营预算		社会保障和就业支出	35.87
		行政事业单位养老支出	35.87
		事业单位离退休	5.27
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.40
		机关事业单位职业年金缴费支出	10.20
		卫生健康支出	12.11
		行政事业单位医疗	12.11
		事业单位医疗	12.11
收入总计	607.59	支出总计	607.59

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	607.59	366.29	305.35	60.94	241.30
205	教育支出	559.61	318.31	257.37	60.94	241.30
20504	成人教育	559.61	318.31	257.37	60.94	241.30
2050499	其他成人教育支出	559.61	318.31	257.37	60.94	241.30
208	社会保障和就业支出	35.87	35.87	35.87		
20805	行政事业单位养老支出	35.87	35.87	35.87		
2080502	事业单位离退休	5.27	5.27	5.27		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.40	20.40	20.40		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.20	10.20	10.20		
210	卫生健康支出	12.11	12.11	12.11		
21011	行政事业单位医疗	12.11	12.11	12.11		
2101102	事业单位医疗	12.11	12.11	12.11		

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	366.29	305.35	60.94
301	工资福利支出	300.08	300.08	
30101	基本工资	59.49	59.49	
30102	津贴补贴	5.26	5.26	
30103	奖金	100.00	100.00	
30107	绩效工资	66.40	66.40	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.40	20.40	
30109	职业年金缴费	10.20	10.20	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.11	12.11	
30112	其他社会保障缴费	0.89	0.89	
30113	住房公积金	25.33	25.33	
302	商品和服务支出	60.94		60.94
30201	办公费	2.00		2.00
30207	邮电费	0.70		0.70
30216	培训费	2.00		2.00
30217	公务接待费	0.50		0.50
30226	劳务费	10.00		10.00
30227	委托业务费	28.86		28.86
30228	工会经费	4.72		4.72
30229	福利费	12.15		12.15
303	对个人和家庭的补助	5.27	5.27	
30302	退休费	5.27	5.27	

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
杭州市滨江区社区学院	0.50					0.50

表08

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			

杭州市社区学院2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

表09

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	

杭州市社区学院2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

表10

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	241.30	241.30				
杭州市滨江区社区学院	其他教育	241.30	241.30				

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	241.30	241.30				
杭州市滨江区社区学院	物业管理费	34.60	34.60				
杭州市滨江区社区学院	社区教育费	200.00	200.00				
杭州市滨江区社区学院	自主教育培训费	6.00	6.00				
杭州市滨江区社区学院	自行采购	0.70	0.70				

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
**	**	**	**	**
401006			241.30	
401006	杭州市滨江区社区学院	其他教育	241.30	巩固和扩大学习型城市创建成果,扎实推进我区社区教育的内涵发展和实践创新,积极构建全区终身教育体系,继续夯实老年教育、家庭教育。

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
**	**	**	**	**
401006			241.30	
401006	杭州市滨江区社区学院	社区教育费	200.00	开展社区教育研究承担课程建设质量评估等工作,开展专兼职教师培训工作,组织社区教育培训活动,对下属社区分院、教学点和社区市民学校业务指导。
401006	杭州市滨江区社区学院	物业管理费	34.60	确保学院日常正常运转,后勤人员工资发放等。
401006	杭州市滨江区社区学院	自主教育培训费	6.00	积极开展市民教育培训,提高市民学历水平,技能技术,文化素养,完成市下达的指标。
401006	杭州市滨江区社区学院	自行采购	0.70	购置必要的培训设备,为拓展培训项目,服务市民,做好保障。