

**滨江区教育局（本级）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（本级）预算安排情况说明

（一）关于滨江区教育局（本级）2024年收支预算情况的总体说明

（二）关于滨江区教育局（本级）2024年收入预算情况说明

（三）关于滨江区教育局（本级）2024年支出预算情况说明

（四）关于滨江区教育局（本级）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（本级）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（本级）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（本级）2024年政府性基金预算支出情况说明

（八）关于滨江区教育局（本级）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（本级）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（本级）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等工作。

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（本级）预算安排情况说明

### （一）关于滨江区教育局（本级）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（本级）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。滨江区教育局（本级）2024年收支总预算1146.66万元。

### （二）关于滨江区教育局（本级）2024年收入预算情况说明

滨江区教育局（本级）2024年收入预算1146.66万元，比上年执行数增加170.6万元，增长17.48%，主要是编外用工人员增加。

其中：一般公共预算拨款收入1146.66万元，占100%。

### （三）关于滨江区教育局（本级）2024年支出预算情况说明

滨江区教育局（本级）2024年支出预算1146.66万元，比上年执行数增加170.6万元，增长17.48%，主要是编外用工人员增加。

1.按支出功能分类，包括教育支出1079.71万、社会保障和就业支出49.94万、卫生健康支出17.01万。

2.按支出用途分类，包括人员支出791.83万元，占69.06%；日常公用支出92.33万元，占8.05%；项目支出262.50万元，占22.89%。

年终结转结余0万元。

### （四）关于滨江区教育局（本级）2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

杭州市高新区（滨江）教育局（本级）2024年财政拨款收支总预算1146.66万元。收入包括：一般公共预算1146.66万元；支出包括：教育支出1079.71万、社会保障和就业支出49.94万、卫生健康支出17.01万。

### （五）关于滨江区教育局（本级）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（本级）2024年一般公共预算当年拨款1146.66万元，比上年执行数增加170.6万元，增长17.48%，主要是编外用工人员增加。

#### 2.一般公共预算当年拨款结构情况。

教育支出1079.71万，占94.16%；社会保障和就业支出

49.94 万，占 4.36%；卫生健康支出 17.01 万，占 1.48%。

### 3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）教育支出（类）教育管理（款）行政运行（项）817.21 万元，主要用于人员经费、公用经费及日常教育管理事务。

（2）教育支出（类）教育管理（款）一般行政管理事务（项）262.50 万元，主要用于日常教育管理事务。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）6.60 万元，主要用于离退休人员经费支出。

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）28.90 万元，主要用于基本养老保险缴费支出。

（5）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）14.45 万元，主要用于职工职业年金缴费支出。

（6）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）17.01 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）关于滨江区教育局（本级）2024 年一般公共预算基本支出情况说明

滨江区教育局（本级）2024 年一般公共预算基本支出 884.16 万元，其中：

人员经费 791.83 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；

公用经费 92.33 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

#### （七）关于滨江区教育局（本级）2024 年政府性基金预算支出情况说明

滨江区教育局（本级）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（本级）2024 年国有资本经营预算支出情况说明

滨江区教育局（本级）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（本级）2024 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

滨江区教育局（本级）2024 年“三公”经费预算数为 9.50 万元，比上年预算数减少 104.5 万元，下降 91.67%，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，比上年预算数减少 104.5 万元，下降 100%。用于教师出国境研训等公务出国（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。减少的主要原因是 2024



年不安排因公出国境行程。

2. 公务接待费：2024 年安排公务接待费预算 9.5 万元，与上年预算数持平。主要用于各类学术交流外省来访等支出。

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，与上年预算数持平。

#### （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（本级）的机关运行经费财政拨款预算 817.21 万元，比上年预算增加 470.18 万元，增长 135.49%，主要是 2024 年将专业聘用制人员经费纳入机关运行经费。

#### **2. 政府采购情况。**

2024 年滨江区教育局（本级）各单位政府采购预算总额 35 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 35 万元。

#### **3. 国有资产占有使用情况。**

截至 2023 年 12 月 31 日，教育局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（本级）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 262.50 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。

## 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	1146.66	教育支出	1079.71
一般公共预算	1146.66	教育管理事务	1079.71
政府性基金预算		行政运行	817.21
国有资本经营预算		一般行政管理事务	262.50
二、财政专户管理资金		社会保障和就业支出	49.94
三、事业收入		行政事业单位养老支出	49.94
四、事业单位经营收入		事业单位离退休	6.60
五、上级补助收入		机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.90
六、附属单位上缴收入		机关事业单位职业年金缴费支出	14.45
七、其他收入		卫生健康支出	17.01
		行政事业单位医疗	17.01
		行政单位医疗	17.01
本年收入合计	1146.66	本年支出合计	1146.66
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	1146.66	支 出 总 计	1146.66



## 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	1146.66	791.83	92.33	262.50			
205	教育支出	1079.71	724.88	92.33	262.50			
20501	教育管理事务	1079.71	724.88	92.33	262.50			
2050101	行政运行	817.21	724.88	92.33				
2050102	一般行政管理事务	262.50			262.50			
208	社会保障和就业支出	49.94	49.94					
20805	行政事业单位养老支出	49.94	49.94					
2080502	事业单位离退休	6.60	6.60					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.90	28.90					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.45	14.45					
210	卫生健康支出	17.01	17.01					
21011	行政事业单位医疗	17.01	17.01					
2101101	行政单位医疗	17.01	17.01					

## 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	1146.66	教育支出	1079.71
一般公共预算	1146.66	教育管理事务	1079.71
政府性基金预算		行政运行	817.21
国有资本经营预算		一般行政管理事务	262.50
		社会保障和就业支出	49.94
		行政事业单位养老支出	49.94
		事业单位离退休	6.60
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.90
		机关事业单位职业年金缴费支出	14.45
		卫生健康支出	17.01
		行政事业单位医疗	17.01
		行政单位医疗	17.01
收 入 总 计	1146.66	支 出 总 计	1146.66

## 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	1146.66	884.16	791.83	92.33	262.50
205	教育支出	1079.71	817.21	724.88	92.33	262.50
20501	教育管理事务	1079.71	817.21	724.88	92.33	262.50
2050101	行政运行	817.21	817.21	724.88	92.33	
2050102	一般行政管理事务	262.50				262.50
208	社会保障和就业支出	49.94	49.94	49.94		
20805	行政事业单位养老支出	49.94	49.94	49.94		
2080502	事业单位离退休	6.60	6.60	6.60		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.90	28.90	28.90		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.45	14.45	14.45		
210	卫生健康支出	17.01	17.01	17.01		
21011	行政事业单位医疗	17.01	17.01	17.01		
2101101	行政单位医疗	17.01	17.01	17.01		



## 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	884.16	791.83	92.33
301	工资福利支出	785.23	785.23	
30101	基本工资	51.79	51.79	
30102	津贴补贴	94.91	94.91	
30103	奖金	174.46	174.46	
30107	绩效工资	15.47	15.47	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.90	28.90	
30109	职业年金缴费	14.45	14.45	
30110	职工基本医疗保险缴费	17.01	17.01	
30112	其他社会保障缴费	0.16	0.16	
30113	住房公积金	35.99	35.99	
30199	其他工资福利支出	352.09	352.09	

302	商品和服务支出	92.33		92.33
30201	办公费	12.00		12.00
30202	印刷费	10.00		10.00
30207	邮电费	3.00		3.00
30211	差旅费	5.00		5.00
30215	会议费	3.50		3.50
30216	培训费	3.00		3.00
30217	公务接待费	9.50		9.50
30227	委托业务费	14.55		14.55
30228	工会经费	6.50		6.50
30229	福利费	17.00		17.00
30239	其他交通费用	1.29		1.29
30299	其他商品和服务支出	7.00		7.00
303	对个人和家庭的补助	6.60	6.60	
30302	退休费	6.60	6.60	

## 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	9.50					9.50
杭州高新技术产业开发区(滨江)教育	9.50					9.50

## 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：杭州市高新区（滨江）教育局（本级）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（本级）没有国有资本经营预算拨款支持的支出，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	262.50	262.50				
杭州高新技术产业开发区（滨江）教育局	各类学生体育艺术活动	94.50	94.50				
杭州高新技术产业开发区（滨江）教育局	区属学校教育内审经费	35.00	35.00				
杭州高新技术产业开发区（滨江）教育局	教师招聘	35.00	35.00				
杭州高新技术产业开发区（滨江）教育局	教育督导	18.00	18.00				
杭州高新技术产业开发区（滨江）教育局	教育管理经费	80.00	80.00				

## 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	262.50	262.50				
杭州高新技术产业开发区（滨江）教育局	教育教学管理	262.50	262.50				

## 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
401001			262.50	
401001	杭州高新技术产业开发区（滨江）教育局	各类学生体育艺术活动	94.50	为进一步贯彻落实《中共中央国务院关于加强青少年体育增强青少年体质的意见》，深入推进学校阳光体育运动，促进青少年健康成长，根据《国家体育总局教育部关于开展全国青少年校园足球活动的通知》和《国家体育总局教育部关于加强全国青少年校园足球工作的意见》文件精神，进一步推动青少年校园足球活动的开展，普及校园足球活动，通过足球活动提高广大青少年学生的体质和体能，培养拼搏意识和团队精神。。
401001	杭州高新技术产业开发区（滨江）教育局	教育管理工作经费	80.00	全面提升区域教育整体水平，保障我区质量稳步提高的同时，教育后勤管理工作也同步提升
401001	杭州高新技术产业开发区（滨江）教育局	教师招聘	35.00	扩大滨江区优秀教师队伍，提高滨江区教师队伍整体质量
401001	杭州高新技术产业开发区（滨江）教育局	区属学校教育内审经费	35.00	持续开展对所辖中小学和幼儿园内部审计轮审制度；按照相关制度规定，加大审计项目和审计整改的绩效考核。
401001	杭州高新技术产业开发区（滨江）教育局	教育督导	18.00	提高滨江区学校、幼儿园整体教学水平和现代化发展水平



## 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	一级项目名称	财政拨款金额	绩效目标
**	**	**	**	**
401001			262.50	
401001	杭州高新技术产业开发区（滨江）教育局	教育教学管理	262.50	1、提高机关工作效率；2、提高教师教育教学能力和素质；3、提高广大青少年学生的体质和体能，培养拼搏意识和团队精神；4、提升区域教育整体水平；5、提高学校审计人员业务能力。