

杭州市北塘河小学 2024 年部门预算

目录

一、单位概况

(一) 主要职能

(二) 单位机构设置情况

二、2024年杭州市北塘河小学单位预算安排情况说明

(一) 关于杭州市北塘河小学2024年收支预算情况的总体说明

(二) 关于杭州市北塘河小学2024年收入预算情况说明

(三) 关于杭州市北塘河小学2024年支出预算情况说明

(四) 关于杭州市北塘河小学 2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

(五) 关于杭州市北塘河小学2024年一般公共预算当年拨款情况说明

(六) 关于杭州市北塘河小学2024年一般公共预算基本支出情况说明

(七) 关于杭州市北塘河小学 2024年政府性基金预算支出情况说明

(八) 关于杭州市北塘河小学2024年国有资本经营预算支出情况说明

(九) 关于杭州市北塘河小学 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年杭州市北塘河小学单位预算表

(一) 2024年单位收支预算总表

(二) 2024年单位收入预算总表

(三) 2024年单位支出预算总表

(四) 2024年单位财政拨款收支预算总表

(五) 2024年单位一般公共预算支出表

(六) 2024年单位一般公共预算基本支出表

(七) 2024年单位一般公共预算“三公”经费支出表

(八) 2024年单位政府性基金预算支出表

(九) 2024年单位国有资本经营预算支出表

(十) 2024年单位项目支出预算表

(十一) 2024年单位项目支出绩效表

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. 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，不得擅自停课、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，加强教材研究和拓展课程的开发。

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）单位机构设置情况

从预算单位构成看，杭州市北塘河小学预算包括：本级预算，无下属单位。

二、2024年杭州市北塘河小学单位预算安排情况说明

（一）关于杭州市北塘河小学 2024 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，杭州市北塘河小学所有收入和支出均纳入单位预算管理。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。杭州市北塘河小学 2024 年收支总预算 1056.46 万元。

（二）关于杭州市北塘河小学 2024 年收入预算情况说明

杭州市北塘河小学 2024 年收入预算 1056.46 万元，比上年执行数增加 739.15 万元，增长 232.94%，主要是 2023 年 9 月新开办投入使用的学校，2023 年预算数基本保障 4 个月的人员经费及公用经费，2024 年各项指标为全年的预算数，故增长率较高。

其中：一般公共预算拨款收入 1056.46 万元，占 100%。

（三）关于杭州市北塘河小学 2024 年支出预算情况说明

杭州市北塘河小学 2024 年支出预算 1056.46 万元，比上年执行数增加 739.15 万元，增长 232.94%，主要是 2023 年 9 月新开办投入使用的学校，2023 年预算数基本保障 4 个月的人员经费及公用经费，2024 年各项指标为全年的预算数，故增长率较高。

1. 按支出功能分类，包括教育支出 964.04 万元、社会保障和就业支出 66.22 万元、卫生健康支出 26.21 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 747.43 万元，占 70.75%；日常公用支出 96.78 万元，占 9.16%；项目支出 212.25 万元，占 20.09%。

（四）关于杭州市北塘河小学 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

杭州市北塘河小学 2024 年财政拨款收支总预算 1056.46 万元。收入包括：一般公共预算 1056.46 万元；支出包括：教育支出 964.04 万元、社会保障和就业支出 66.22 万元、卫生健康支出 26.21 万元。

（五）关于杭州市北塘河小学 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。

杭州市北塘河小学 2024 年一般公共预算当年拨款 1056.46 万元，比上年执行数增加 739.15 万元，增长 232.94%，主要是 2023 年 9 月新开办投入使用的学校，2023 年预算数基本保障 4 个月的人员经费及公用经费，2024 年各项指标为全年的预算数，故增长率较高。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况。

教育（类）支出 964.04 万元，占 91.25%；社会保障和

就业（类）支出 66.22 万元，占 6.27%；卫生健康（类）支出 26.21 万元，占 2.48%。

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）964.04 万元，主要用于人员经费、公用经费、教师培训费、保安经费、物业管理经费、设备采购等方面的支出。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）44.14 万元，主要用于按规定的机关事业单位基本养老保险缴费方面的支出。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）22.07 万元，主要用于按规定的机关事业单位职业年金缴费方面的支出。

（4）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）26.21 万元，主要用于按国家规定为职工缴纳的基本医疗保险经费方面的支出。

（六）关于杭州市北塘河小学 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

杭州市北塘河小学 2024 年一般公共预算基本支出 844.21 万元，其中：

人员经费 747.43 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、奖励金、其他对个人和家庭的补助；

公用经费 96.78 万元，主要包括：办公费、印刷费、水

费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、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、其他商品和服务支出。

（七）关于杭州市北塘河小学 2024 年政府性基金预算支出情况说明

杭州市北塘河小学 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）国有资本经营预算

杭州市北塘河小学 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（九）关于杭州市北塘河小学 2024 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

杭州市北塘河小学 2024 年“三公”经费预算数为 0.5 万元，比上年预算数增加 0.5 万元，增长 100%，具体如下：

1. 因公出国（境）费用：2024 年安排因公出国（境）费用预算 0 万元，与上年持平，无因公出国（境）安排。

2. 公务接待费：2024 年安排公务接待费预算 0.5 万元，比上年预算数增加 0.5 万元，增长 100%。主要用于公务接待方面的支出。

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，与上年持平。其中，公务用车购置支出 0 万元；公务用车运行维护费支出 0 万元。

（十）其他重要事项的情况说明

1. 政府采购情况。

2024年杭州市北塘河小学政府采购预算总额123.1万元，其中：政府采购货物预算12.6万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算110.5万元。

2. 国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日，杭州市北塘河小学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。

3. 预算绩效情况说明。

2024年杭州市北塘河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212.25万元。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. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：是指用于人员经费、公用经费、教师培训费、保安经费、物业管理经费、设备采购等小学教育方面的经费支出。

6. 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）：是指用于按规定规定的离退休费方面的支出。

7. 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）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的基本养老保险缴费支出。

8. 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）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指行政事业单位基本医疗保险由单位实际缴纳的基本医疗保险缴费支出。

四、2024 年杭州市北塘河小学单位预算表

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	1056.46	教育支出	964.04
一般公共预算	1056.46	普通教育	964.04
政府性基金预算		小学教育	964.04
国有资本经营预算		社会保障和就业支出	66.22
二、财政专户管理资金		行政事业单位养老支出	66.22
三、事业收入		机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.14
四、事业单位经营收入		机关事业单位职业年金缴费支出	22.07
五、上级补助收入		卫生健康支出	26.21
六、附属单位上缴收入		行政事业单位医疗	26.21
七、其他收入		事业单位医疗	26.21
本年收入合计	1056.46	本年支出合计	1056.46
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	1056.46	支 出 总 计	1056.46

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	1056.46	1056.46	1056.46														
滨江区教育局	1056.46	1056.46	1056.46														
杭州市北塘河小学	1056.46	1056.46	1056.46														

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	1056.46	747.43	96.78	212.25			
205	教育支出	964.04	655.00	96.78	212.25			
20502	普通教育	964.04	655.00	96.78	212.25			
2050202	小学教育	964.04	655.00	96.78	212.25			
208	社会保障和就业支出	66.22	66.22					
20805	行政事业单位养老支出	66.22	66.22					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.14	44.14					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.07	22.07					
210	卫生健康支出	26.21	26.21					
21011	行政事业单位医疗	26.21	26.21					
2101102	事业单位医疗	26.21	26.21					

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	1056.46	教育支出	964.04
一般公共预算	1056.46	普通教育	964.04
政府性基金预算		小学教育	964.04
国有资本经营预算		社会保障和就业支出	66.22
		行政事业单位养老支出	66.22
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.14
		机关事业单位职业年金缴费支出	22.07
		卫生健康支出	26.21
		行政事业单位医疗	26.21
		事业单位医疗	26.21
收 入 总 计	1056.46	支 出 总 计	1056.46

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	1056.46	1153.25	1056.46	96.78	212.25
205	教育支出	964.04	1060.82	964.04	96.78	212.25
20502	普通教育	964.04	1060.82	964.04	96.78	212.25
2050202	小学教育	964.04	1060.82	964.04	96.78	212.25
208	社会保障和就业支出	66.22	66.22	66.22		
20805	行政事业单位养老支出	66.22	66.22	66.22		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.14	44.14	44.14		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.07	22.07	22.07		
210	卫生健康支出	26.21	26.21	26.21		
21011	行政事业单位医疗	26.21	26.21	26.21		
2101102	事业单位医疗	26.21	26.21	26.21		

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	844.21	747.43	96.78
301	工资福利支出	747.43	747.43	
30101	基本工资	104.50	104.50	
30102	津贴补贴	45.09	45.09	
30103	奖金	260.00	260.00	
30107	绩效工资	172.64	172.64	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	44.14	44.14	
30109	职业年金缴费	22.07	22.07	
30110	职工基本医疗保险缴费	26.21	26.21	
30112	其他社会保障缴费	1.93	1.93	
30113	住房公积金	58.13	58.13	
30199	其他工资福利支出	11.43	11.43	
302	商品和服务支出	96.78		96.78

30201	办公费	11.00		11.00
30202	印刷费	5.00		5.00
30205	水费	5.00		5.00
30206	电费	6.00		6.00
30207	邮电费	0.30		0.30
30211	差旅费	1.00		1.00
30213	维修(护)费	5.00		5.00
30214	租赁费	8.48		8.48
30215	会议费	0.50		0.50
30216	培训费	3.00		3.00
30217	公务接待费	0.50		0.50
30218	专用材料费	1.00		1.00
30226	劳务费	12.80		12.80
30228	工会经费	10.99		10.99
30229	福利费	24.22		24.22
30299	其他商品和服务支出	2.00		2.00
303	对个人和家庭的补助	14.48	1.29	
30309	奖励金	0.08	0.03	
30399	其他对个人和家庭的补助	6.50	1.26	

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
杭州市北塘河小学	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			

杭州市北塘河小学2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

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	

杭州市北塘河小学2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

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	212.25	212.25				
杭州市北蕙河小学	物业管理经费	107.19	107.19				
杭州市北蕙河小学	教师培训费	7.80	7.80				
杭州市北蕙河小学	保安经费	63.36	63.36				
杭州市北蕙河小学	其他人员工资福利	21.30	21.30				
杭州市北蕙河小学	自行采购	12.60	12.60				

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	212.25	212.25				
杭州市北蕙河小学	小学教育	212.25	212.25				

2024年部门预算财政拨款重点项目支出预算表

单位代码	单位名称	二级项目名称	财政拨款金额	绩效目标
**	**	**	**	**
401066			212.25	
401066	杭州市北蕙河小学	自行采购	12.60	根据学校总体安排，设备使用情况，及时更新，目的是为了正常开展教学工作
401066	杭州市北蕙河小学	保安经费	63.36	保障学校各项业务稳定运营，保障校园环境安全，做好安保工作。
401066	杭州市北蕙河小学	物业管理经费	107.19	提高后勤保障服务质量，扎实推进学校后勤保障服务工作。
401066	杭州市北蕙河小学	其他人员工资福利	21.30	提高后勤保障服务质量，扎实推进学校后勤保障正常运行的需要。
401066	杭州市北蕙河小学	教师培训费	7.80	通过培训提升教师的教学水平及综合素质，保证校园教育教学工作正常运行

单位:万元

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
**	**	**	**	**
401066			212.25	
401066	杭州市北塘河小学	小学教育	212.25	1.通过教师培训提高教师教学能力和素质。 2.提高学校治理能力,保安人员认真执勤,提高学校安全工作水平,打造平安校园。 3.保安人员认真做好保洁工作,美化校园,美化学生的学习环境。 4.保障立编教师、编外人员的福利待遇。 5.正常开展教学工作,丰富学生校园生活。