

附件 1

浙江省杭州浦沿中学 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年浙江省杭州浦沿中学部门（单位）预算安排情况说明

（一）关于浙江省杭州浦沿中学2024年收支预算情况的总体说明

（二）关于浙江省杭州浦沿中学2024年收入预算情况说明

（三）关于浙江省杭州浦沿中学2024年支出预算情况说明

（四）关于浙江省杭州浦沿中学2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

（五）关于浙江省杭州浦沿中学2024年一般公共预算当年拨款情况说明

（六）关于浙江省杭州浦沿中学2024年一般公共预算基本支出情况说明

（七）关于浙江省杭州浦沿中学2024年政府性基金预算支出情况说明

（八）关于浙江省杭州浦沿中学2024年国有资本经营预算支出情况说明

（九）关于浙江省杭州浦沿中学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年浙江省杭州浦沿中学部门(单位)部门预算表

(一) 2024年浙江省杭州浦沿中学收支预算总表

(二) 2024年浙江省杭州浦沿中学收入预算总表

(三) 2024年浙江省杭州浦沿中学支出预算总表

(四) 2024年浙江省杭州浦沿中学财政拨款收支预算总表

(五) 2024年浙江省杭州浦沿中学一般公共预算支出表

(六) 2024年浙江省杭州浦沿中学一般公共预算基本支出表

(七) 2024年浙江省杭州浦沿中学一般公共预算“三公”经费支出表

(八) 2024年浙江省杭州浦沿中学政府性基金预算支出表

(九) 2024年浙江省杭州浦沿中学国有资本经营预算支出表

(十) 2024年浙江省杭州浦沿中学项目支出预算表

(十一) 2024年浙江省杭州浦沿中学项目支出绩效表

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的学生实施就近免试入学，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，浙江省杭州浦沿中学共有 1 家预算单位，为事业单位。

二、2024 年浙江省杭州浦沿中学部门（单位）预算安排情况说明

（一）关于浙江省杭州浦沿中学 2024 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，浙江省杭州浦沿中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；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出。浙江省杭州浦沿中学 2024 年收支总预算 3329.84 万元。

（二）关于浙江省杭州浦沿中学 2024 年收入预算情况说明

浙江省杭州浦沿中学 2024 年收入预算 3329.84 万元，比上年执行数增加 917.94 万元，增长 38.06%，主要是预算资金结构调整，奖金绩效预算资金统一下至教育发展专户。

其中：一般公共预算拨款收入 3329.84 万元，占 100%。

（三）关于浙江省杭州浦沿中学 2024 年支出预算情况说明

浙江省杭州浦沿中学 2024 年支出预算 3329.84 万元，比上年执行数增加 917.94 万元，增长 38.06%，主要是主要是预算资金结构调整，奖金绩效预算资金统一下至教育发展专户。

1. 按支出功能分类，包括教育支出 2903.49 万元、社会保障和就业支出 320.89 万元、卫生健康支出 105.46 万元、。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 2822.86 万元，占

84.77%；日常公用支出 311.42 万元，占 9.35%；项目支出 195.56 万元，占 5.87%。

（四）关于浙江省杭州浦沿中学 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

浙江省杭州浦沿中学 2024 年财政拨款收支总预算 3329.84 万元。收入包括：教育支出 2903.49 万元、社会保障和就业支出 320.89 万元、卫生健康支出 105.46 万元。

（五）关于浙江省杭州浦沿中学 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。

浙江省杭州浦沿中学 2024 年一般公共预算当年拨款 3329.84 万元，比上年执行数增加 917.94 万元，增长 38.06%，主要是预算资金结构调整，奖金绩效预算资金统一下至教育发展专户。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况。

教育支出 2903.49 万元，占 87.20%；社会保障和就业支出 320.89 万元，占 9.63%；卫生健康支出 105.46 万元，占 3.17%。

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）2903.49 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）事业单位离退休（项）支出 54.46 万元，主要用于按规定的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）支出 177.62 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。

（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）支出 88.81 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。

（5）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出 105.46 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）关于浙江省杭州浦沿中学 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

浙江省杭州浦沿中学 2024 年一般公共预算基本支出 3134.28 万元，其中：

人员经费 2822.86 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、奖励金、其他对个人和家庭的补助；

公用经费 311.42 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、专用材料费、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）关于浙江省杭州浦沿中学 2024 年政府性基金预算支出情况说明

浙江省杭州浦沿中学 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）关于浙江省杭州浦沿中学 2024 年国有资本经营预算支出情况说明

浙江省杭州浦沿中学 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）关于浙江省杭州浦沿中学 2024 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

浙江省杭州浦沿中学 2024 年“三公”经费预算数为 0 万元，比上年预算数减少 1 万元，下降 100%。

（十）其他重要事项的情况说明

1. 政府采购情况。

2024 年浙江省杭州浦沿中学各单位政府采购预算总额 31.9 万元，其中：政府采购货物预算 31.9 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，浙江省杭州浦沿中学所属各

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。

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 0 台。

3. 预算绩效情况说明。

2024 年浙江省杭州浦沿中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 195.56 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“省级部门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年区级部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	3329.84	教育支出	2903.49
一般公共预算	3329.84	普通教育	2903.49
政府性基金预算		初中教育	2903.49
国有资本经营预算		社会保障和就业支出	320.89
二、财政专户管理资金		行政事业单位养老支出	320.89
三、事业收入		事业单位离退休	54.46
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	177.62
五、上级补助收入		机关事业单位职业年金缴费支出	88.81
六、附属单位上缴收入		卫生健康支出	105.46
七、其他收入		行政事业单位医疗	105.46
		事业单位医疗	105.46
本年收入合计	3329.84	本年支出合计	3329.84
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	3329.84	支 出 总 计	3329.84

2024年区级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	3329.84	教育支出	2903.49
一般公共预算	3329.84	普通教育	2903.49
政府性基金预算		初中教育	2903.49
国有资本经营预算		社会保障和就业支出	320.89
		行政事业单位养老支出	320.89
		事业单位离退休	54.46
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	177.62
		机关事业单位职业年金缴费支出	88.81
		卫生健康支出	105.46
		行政事业单位医疗	105.46
		事业单位医疗	105.46
收 入 总 计	3329.84	支 出 总 计	3329.84

2024年区级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	3329.84	3134.28	2822.86	311.42	195.56
205	教育支出	2903.49	2707.93	2396.51	311.42	195.56
20502	普通教育	2903.49	2707.93	2396.51	311.42	195.56
2050203	初中教育	2903.49	2707.93	2396.51	311.42	195.56
208	社会保障和就业支出	320.89	320.89	320.89		
20805	行政事业单位养老支出	320.89	320.89	320.89		
2080502	事业单位离退休	54.46	54.46	54.46		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	177.62	177.62	177.62		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	88.81	88.81	88.81		
210	卫生健康支出	105.46	105.46	105.46		
21011	行政事业单位医疗	105.46	105.46	105.46		
2101102	事业单位医疗	105.46	105.46	105.46		

2024年区级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	3134.28	2822.86	311.42
301	工资福利支出	2763.15	2763.15	
30101	基本工资	481.05	481.05	
30102	津贴补贴	154.77	154.77	
30103	奖金	910.00	910.00	
30107	绩效工资	604.24	604.24	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	177.62	177.62	
30109	职业年金缴费	88.81	88.81	
30110	职工基本医疗保险缴费	105.46	105.46	
30112	其他社会保障缴费	7.77	7.77	
30113	住房公积金	222.00	222.00	
30199	其他工资福利支出	11.43	11.43	
302	商品和服务支出	311.42		311.42
30201	办公费	17.00		17.00
30202	印刷费	15.00		15.00
30205	水费	6.00		6.00
30206	电费	22.00		22.00
30207	邮电费	2.80		2.80
30209	物业管理费	2.00		2.00
30211	差旅费	1.00		1.00
30213	维修(护)费	17.00		17.00
30214	租赁费	6.50		6.50
30216	培训费	0.30		0.30
30218	专用材料费	16.37		16.37
30226	劳务费	20.00		20.00
30227	委托业务费	20.00		20.00
30228	工会经费	41.55		41.55
30229	福利费	108.90		108.90
30299	其他商品和服务支出	15.00		15.00
303	对个人和家庭的补助	59.71	59.71	
30302	退休费	54.46	54.46	
30309	奖励金	0.25	0.25	
30399	其他对个人和家庭的补助	5.00	5.00	

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						

注：不含教学科研人员学术交流因公出国（境）费用；浙江省杭州浦沿中学没有“三公”经费预算拨款安排的支出，故本表无数据。

表08

2024年区级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：浙江省杭州浦沿中学没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

表09

2024年区级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：浙江省杭州浦沿中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年区级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	195.56	195.56				
浙江省杭州浦沿中学	培训费	27.60	27.60				
浙江省杭州浦沿中学	物管费	50.12	50.12				
浙江省杭州浦沿中学	保安经费	42.24	42.24				
浙江省杭州浦沿中学	其他人员工资福利	56.80	56.80				
浙江省杭州浦沿中学	自行采购	18.80	18.80				

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	195.56	195.56				
浙江省杭州浦沿中学	初中教育	195.56	195.56				

2024年部门预算财政拨款重点项目支出预算表

单位:万元

单位名称	项目名称	金额	绩效目标
浙江省杭州浦沿中学	其他人员工资福利	56.80	保障我校食堂工作人员8人的工资、社保、福利、工会费等支出。通过考勤、考核分数等量化指标计算绩效考核工资，提升员工工作积极性。
浙江省杭州浦沿中学	培训费	27.60	按照年初制定的培训计划组织本年培训，预计本年举办2次以上教师专业培训，1次教工通用培训。通过培训提升教师的教学水平及综合素质促进学校事业发展，力争使参加培训人员的满意程度为95%以上。
浙江省杭州浦沿中学	物管费	50.12	物业管理面积为18415 ^m ² ，其中绿化养护面积7144 ^m ² 。通过物业合同中考核标准的设定，提高校内环境清洁，减少全年因物业管理不善导致的校内升降梯、教学设备等各类故障。
浙江省杭州浦沿中学	保安经费	42.24	经费供应浙江省杭州浦沿中学1个校区的安保护卫工作，根据每月考核及工作任务计算工资及奖金，支付8位安保员的工资福利支出，维持当年实际发生安全事故率在在低水平，让教职工和学生家长对安保工作满意率达90%以上。
浙江省杭州浦沿中学	自行采购	18.80	经费用于年度本校硬件提升及更新。购买乐器、实验仪器等帮助学生德智体美劳全面发展，购买小厨宝，最后作业系统服务提升教学效率，跟上数字化教学转型的步调。

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	一级项目名称	财政拨款金额	绩效目标
**	**	**	**	**
401071			195.56	
401071	浙江省杭州浦沿中学	初中教育	195.56	浙江省杭州浦沿中学坚持“以学生发展为本”办学思想，遵循“为了每一位学生全面发展、健康成长”的办学理念。面向全体师生，注重全面发展，牢固树立“以质量求生存”、“以创新求发展”的意识，坚持以教学为中心，全面推进素质教育。浦沿中学通过各类项目经费加持，为开展教学工作提供保障。本校从安全保卫、环境清洁、教工支持、培训进步等多个维度全方位入手，全力支持教育工作。力争通过全校师生的共同努力，把浦沿中学建设成为名副其实的具有先进教育教学设施、高素质师资队伍、科学化学校管理、一流教育教学质量的现代化标志性省级示范初中。