

# 杭州江南实验学校 2024 年单位预算

## 目录

### 一、单位概况

(一) 主要职能

(二) 单位机构设置情况

### 二、2024年杭州江南实验学校单位预算安排情况说明

(一) 关于杭州江南实验学校2024年收支预算情况的总体说明

(二) 关于杭州江南实验学校2024年收入预算情况说明

(三) 关于杭州江南实验学校2024年支出预算情况说明

(四) 关于杭州江南实验学校2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

(五) 关于杭州江南实验学校2024年一般公共预算当年拨款情况说明

(六) 关于杭州江南实验学校2024年一般公共预算基本支出情况说明

(七) 关于杭州江南实验学校2024年政府性基金预算支出情况说明

(八) 关于杭州江南实验学校2024年国有资本经营预算支出情况说明

(九) 关于杭州江南实验学校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年杭州江南实验学校单位部门预算表

- (一) 2024年省级单位收支预算总表
- (二) 2024年省级单位收入预算总表
- (三) 2024年省级单位支出预算总表
- (四) 2024年省级单位财政拨款收支预算总表
- (五) 2024年省级单位一般公共预算支出表
- (六) 2024年省级单位一般公共预算基本支出表
- (七) 2024年省级单位一般公共预算“三公”经费支出表
- (八) 2024年省级单位政府性基金预算支出表
- (九) 2024年省级单位国有资本经营预算支出表
- (十) 2024年省级单位项目支出预算表
- (十一) 2024年省级单位项目支出绩效表

## 一、单位概况

### （一）主要职能

1. 实施九年一贯制义务教育，促进基础教育发展，开展九年一贯制学历教育及相关社会服务。

2. 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。

3. 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。

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. 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。

7. 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。

8. 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。

9. 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。

10. 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。

11. 做好学校、家庭、社会三结合教育网络的各项工作。

12. 抓好教职工队伍建设，做好考核、考评、考勤工作。

## （二）单位机构设置情况

从预算单位构成看，杭州江南实验学校单位预算包括：杭州江南实验学校本级预算。

## 二、2024年杭州江南实验学校单位预算安排情况说明

### （一）关于杭州江南实验学校2024年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，杭州江南实验学校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。杭州江南实验学校2024年收支总预算12710.82万元。

### （二）关于杭州江南实验学校2024年收入预算情况说明

杭州江南实验学校2024年收入预算12710.82万元，比上年执行数增加3830.50万元，增长43.13%，主要是2024年单位预算资金结构调整，单位奖金预算指标由统一下达至教育局专户模式改为下达到学校模式。

其中：一般公共预算拨款收入12710.82万元，占100%。

### （三）关于杭州江南实验学校2024年支出预算情况说明

杭州江南实验学校 2024 年支出预算 12710.82 万元，比上年执行数增加 3830.50 万元，增长 43.13%，主要是 2024 年单位预算资金结构调整，单位奖金预算指标从统一由教育局专户支出模式改为由学校支出模式。

1. 按支出功能分类，包括教育支出 11364.34 万元、社会保障和就业支出 967.99 万元、卫生健康支出 378.49 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 10444.49 万元，占 82.17%；日常公用支出 1327.52 万元，占 10.44%；项目支出 938.81 万元，占 7.39%。

#### （四）关于杭州江南实验学校 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

杭州江南实验学校 2024 年财政拨款收支总预算 12710.82 万元。收入包括：一般公共预算 12710.82 万元、教育支出 11364.34 万元、社会保障和就业支出 967.99 万元、卫生健康支出 378.49 万元。

#### （五）关于杭州江南实验学校 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。

杭州江南实验学校 2024 年一般公共预算当年拨款 12710.82 万元，比上年执行数增加 3830.50 万元，增长 43.13%，主要是 2024 年单位预算资金结构调整，单位奖金预算指标由统一下达至教育局专户模式改为下达到学校模式。

## 2. 一般公共预算当年拨款结构情况。

教育支出 11364.34 万元，占 89.40%；社会保障和就业支出 967.99 万元，占 7.61%；卫生健康支出 378.49 万元，占 2.99%。

## 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）11364.34 万元，主要用于人员经费、公用经费等方面的支出。

(2) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）11.81 万元，主要用于离退休人员经费支出。

(3) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）637.45 万元，主要用于基本养老保险缴费支出。

(4) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）318.73 万元，主要用于职工职业年金缴费支出。

(5) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）378.49 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) 关于杭州江南实验学校 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

杭州江南实验学校 2024 年一般公共预算基本支出 11772.01 万元，其中：

人员经费 10444.49 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、抚恤金、奖励金、其他对个人和家庭的补助；

公用经费 1327.52 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）关于杭州江南实验学校 2024 年政府性基金预算支出情况说明

杭州江南实验学校 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）关于杭州江南实验学校 2024 年国有资本经营预算支出情况说明

杭州江南实验学校 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）关于杭州江南实验学校 2024 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

杭州江南实验学校 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



持平。

2. 公务接待费：2024 年安排公务接待费预算 0.5 万元，比上年预算数减少 0.5 万元，下降 50%。主要用于接待公务来访等支出。减少的主要原因是节约不必要的公务接待支出。

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。

#### （十）其他重要事项的情况说明

##### 1. 政府采购情况。

2024 年杭州江南实验学校各单位政府采购预算总额 94.72 万元，其中：政府采购货物预算 94.72 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，杭州江南实验学校所属各预算单位共有车辆 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 年杭州江南实验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 938.81 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。

12. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：指人员经费、公用经费等方面的支出。

13. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指用于离退休人员经费支出。

14. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指用于基本养老保险缴费支出。

15. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指用于职工职业年金缴费支出。

16. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：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。

## 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	12710.82	教育支出	11364.34
一般公共预算	12710.82	普通教育	11364.34
政府性基金预算		小学教育	11364.34
国有资本经营预算		社会保障和就业支出	967.99
二、财政专户管理资金		行政事业单位养老支出	967.99
三、事业收入		事业单位离退休	11.81
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	637.45
五、上级补助收入		机关事业单位职业年金缴费支出	318.73
六、附属单位上缴收入		卫生健康支出	378.49
七、其他收入		行政事业单位医疗	378.49
		事业单位医疗	378.49

## 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	12710.82	12710.82	12710.82														
滨江区教育局	12710.82	12710.82	12710.82														
杭州江南实验学校	12710.82	12710.82	12710.82														

## 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	12710.82	10444.49	1327.52	938.81			
205	教育支出	11364.34	9098.01	1327.52	938.81			
20502	普通教育	11364.34	9098.01	1327.52	938.81			
2050202	小学教育	11364.34	9098.01	1327.52	938.81			
208	社会保障和就业支出	967.99	967.99					
20805	行政事业单位养老支出	967.99	967.99					
2080502	事业单位离退休	11.81	11.81					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	637.45	637.45					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	318.73	318.73					
210	卫生健康支出	378.49	378.49					
21011	行政事业单位医疗	378.49	378.49					
2101102	事业单位医疗	378.49	378.49					

## 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	12710.82	教育支出	11364.34
一般公共预算	12710.82	普通教育	11364.34
政府性基金预算		小学教育	11364.34
国有资本经营预算		社会保障和就业支出	967.99
		行政事业单位养老支出	967.99
		事业单位离退休	11.81
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	637.45
		机关事业单位职业年金缴费支出	318.73
		卫生健康支出	378.49
		行政事业单位医疗	378.49
		事业单位医疗	378.49



## 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	12710.82	11772.01	10444.49	1327.52	938.81
205	教育支出	11364.34	10425.53	9098.01	1327.52	938.81
20502	普通教育	11364.34	10425.53	9098.01	1327.52	938.81
2050202	小学教育	11364.34	10425.53	9098.01	1327.52	938.81
208	社会保障和就业支出	967.99	967.99	967.99		
20805	行政事业单位养老支出	967.99	967.99	967.99		
2080502	事业单位离退休	11.81	11.81	11.81		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	637.45	637.45	637.45		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	318.73	318.73	318.73		
210	卫生健康支出	378.49	378.49	378.49		
21011	行政事业单位医疗	378.49	378.49	378.49		
2101102	事业单位医疗	378.49	378.49	378.49		

## 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	11772.01	10444.49	1327.52
301	工资福利支出	10415.43	10415.43	
30101	基本工资	1653.17	1653.17	
30102	津贴补贴	817.29	817.29	
30103	奖金	3450.00	3450.00	
30107	绩效工资	2290.80	2290.80	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	637.45	637.45	
30109	职业年金缴费	318.73	318.73	
30110	职工基本医疗保险缴费	378.49	378.49	
30112	其他社会保障缴费	32.67	32.67	
30113	住房公积金	825.40	825.40	
30199	其他工资福利支出	11.43	11.43	
302	商品和服务支出	1327.52		1327.52
30201	办公费	33.00		33.00
30202	印刷费	45.00		45.00
30205	水费	30.00		30.00
30206	电费	50.00		50.00
30207	邮电费	5.00		5.00
30211	差旅费	3.00		3.00
30213	维修(护)费	160.00		160.00
30214	租赁费	40.00		40.00
30215	会议费	1.50		1.50
30217	公务接待费	0.50		0.50
30218	专用材料费	185.00		185.00
30226	劳务费	110.00		110.00
30227	委托业务费	80.00		80.00
30228	工会经费	154.82		154.82
30229	福利费	347.52		347.52
30299	其他商品和服务支出	82.19		82.19
303	对个人和家庭的补助	29.06	29.06	
30302	退休费	11.81	11.81	
30304	抚恤金	1.90	1.90	
30309	奖励金	0.35	0.35	
30399	其他对个人和家庭的补助	15.00	15.00	

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
杭州江南实验学校	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：杭州江南实验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：杭州江南实验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	938.81	938.81				
杭州江南实验学校	保安补助经费	163.68	163.68				
杭州江南实验学校	住宿楼补助经费	85.20	85.20				
杭州江南实验学校	特色教育经费	50.00	50.00				
杭州江南实验学校	物业管理经费	157.71	157.71				
杭州江南实验学校	其他人员补助经费	284.00	284.00				
杭州江南实验学校	自行采购	94.72	94.72				
杭州江南实验学校	教师培训费	103.50	103.50				

## 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	938.81	938.81				
杭州江南实验学校	小学及初中教育	938.81	938.81				

## 2024年区级部门项目支出绩效表

单位:万元

单位名称	二级项目名称	财政拨款金额	绩效目标
**	**	**	**
		938.81	
杭州江南实验学校	保安补助经费	163.68	保障学校各项业务稳定运营,保障校园环境安全。同时完整及时支付安保人员薪酬,共同维护校园稳定
杭州江南实验学校	住宿楼补助经费	85.20	校内住宿楼解决集团内新进教师短期住房需求,同时人才公寓住宿楼保障区内优秀教师短期住房需求,为区内教育教学后勤做好基础保障
杭州江南实验学校	特色教育经费	50.00	根据学校总体安排,保障文学院、航模、机器人、乐团等特色项目开展,为促进学生全面发展做好保障
杭州江南实验学校	物业管理经费	157.71	为了满足学校日常运营需求,保障校园物业环境整洁有序,各项设备设施的日常维护及保养,使得各项业务顺利开展
杭州江南实验学校	自行采购	94.72	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
杭州江南实验学校	教师培训费	103.50	根据教科室年初工作安排,通过培训提升教师的教学水平及综合素养,保证校园教育教学工作正常运行
杭州江南实验学校	其他人员补助经费	284.00	根据学校总体安排,完整及时支付食堂人员、校医薪酬,共同维护校园活动正常开展



## 2024年区级部门项目支出绩效表

单位:万元

单位名称	一级项目名称	财政拨款金额	绩效目标
**	**	**	**
		938.81	
杭州江南实验学校	小学及初中教育	938.81	满足义务教育阶段教育需求,提升与改善办学条件,注重教师发展和学生教育