

杭州市创意城小学 2024 年部门预算

目录

一、杭州市创意城小学概况

(一) 主要职能

(二) 杭州市创意城小学机构设置情况

二、杭州市创意城小学预算安排情况说明

(一) 关于杭州市创意城小学 2024年收支预算情况的总体说明

(二) 关于杭州市创意城小学2024年收入预算情况说明

(三) 关于杭州市创意城小学2024年支出预算情况说明

(四) 关于杭州市创意城小学2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

(五) 关于杭州市创意城小学2024年一般公共预算当年拨款情况说明

(六) 关于杭州市创意城小学2024年一般公共预算基本支出情况说明

(七) 关于杭州市创意城小学2024年政府性基金预算支出情况说明

(八) 关于杭州市创意城小学2024年国有资本经营预算支出情况说明

(九) 关于杭州市创意城小学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、2023 年杭州市创意城小学部门预算表

- (一) 2024年杭州市创意城小学收支预算总表
- (二) 2024年杭州市创意城小学收入预算总表
- (三) 2024年杭州市创意城小学支出预算总表
- (四) 2024年杭州市创意城小学财政拨款收支预算总表
- (五) 2024年杭州市创意城小学一般公共预算支出表
- (六) 2024年杭州市创意城小学一般公共预算基本支出表
- (七) 2024年杭州市创意城小学一般公共预算“三公”经费支出表
- (八) 2024年杭州市创意城小学政府性基金预算支出表
- (九) 2024年杭州市创意城小学国有资本经营预算支出表
- (十) 2024年杭州市创意城小学项目支出预算表
- (十一) 2024 年杭州市创意城小学项目支出绩效表

一、杭州市创意城小学概况

（一）主要职能

1. 实施小学义务教育，促进基础教育发展，开展小学学历教育及相关社会服务。

2. 建立学校、学生、教师三维发展目标。

3. 弘扬创意精神，促进教师发展。

（1）落实创意的教育氛围；

（2）加强党支部和领导班子队伍建设；

（3）重视教研组品牌建设。

4. 明确培养目标，提升学生素养。

（1）培育优良班风校风；

（2）注重学习能力和各项技能的发展；

（3）促进学生身心健康发展；

（4）构建德育工作教育网络。

5. 培育精品课程，深化课程改革。

（1）课外阅读课程化；

（2）研究性学习课程化；

（3）社团活动规范化；

（4）班队课展示主题化。

（二）部门（单位）机构设置情况

从预算单位构成看，杭州市创意城小学只有 1 家预算单位。事业单位 1 家，为：杭州市创意城小学。

二、2024 年杭州市创意城小学预算安排情况说明

（一）关于杭州市创意城小学 2024 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，杭州市创意城小学所有收入和支

出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入 2230.47；政府性基金预算收入 0 万元；国有资本经营预算收入 0 万元；支出包括：部门财政拨款支出预算 2230.47 万元，其中：教育支出 1987.16 万元，主要用于人员经费、公用经费、项目经费等方面的支出；社会保障和就业支出（类）事业单位离退休（款）归口管理的事业单位离退休（项）175.43 万元，主要用于离退休人员经费支出、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出；卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）67.88 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。

杭州市创意城小学 2024 年收支总预算 2230.47 万元。

（二）关于杭州市创意城小学 2024 年收入预算情况说明

杭州市创意城小学 2024 年收入预算 2230.47 万元，比上年执行数增加 745.28 万元，上升 33.41%，主要是预算资金结构调整，奖金绩效预算资金统一下发至教育发展专户。

其中：一般公共预算拨款收入 2230.47 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）关于杭州市创意城小学 2024 年支出预算情况说明

杭州市创意城小学 2024 年支出预算 2230.47 万元，比上年执行数增加 745.28 万元，上升 33.41%，主要是预算资金结构调整，奖金绩效预算资金发放方式改变。

1. 按支出功能分类，包括教育支出支出 1987.16 万元，

社会保障和就业支出 175.43 万元，卫生健康支出 67.88 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 1805.12 万元，占 80.93%；日常公用支出 255.59 万元，占 11.45%；项目支出 169.76 万元，占 7.62%。

（四）关于杭州市创意城小学 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

杭州市创意城小学 2024 年财政拨款收支总预算 2230.47 万元。收入包括：一般公共预算 2230.47 万元、政府性基金 0 万元、国有资本经营预算 0 万元。支出包括：教育支出 1987.16 万元，主要用于人员经费、公用经费、项目经费等方面的支出；社会保障和就业支出（类）事业单位离退休（款）归口管理的事业单位离退休（项）175.43 万元，主要用于离退休人员经费支出、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出；卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）67.88 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。

（五）关于杭州市创意城小学 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。

杭州市创意城小学 2024 年一般公共预算当年拨款 2230.47 万元，比上年执行数增加 745.28 万元，增加 33.41%，主要是预算资金结构调整，奖金绩效预算资金下发方式改变。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况。

教育支出 1987.16 万元，占 89.09%；社会保障和就业支出 175.43 万元，占 7.86%；卫生健康支出 67.88 万元，占 3.05%。

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）1987.16 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）3.95 万元，主要用于按规定的离退休费方面的支出。

(3) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）114.32 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）57.16 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）67.88 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）关于杭州市创意城小学 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

杭州市创意城小学 2024 年一般公共预算基本支出 2060.71 万元，其中：

人员经费 1805.12 万元，主要包括：基本工资 281.43 万元、津贴补贴 50.93 万元、奖金 640 万元、绩效工资 424.96

万元、机关事业单位基本养老保险缴费 114.32 万元、职业年金缴费 57.16 万元、职工基本医疗保险缴费 67.88 万元、其他社会保障缴费 5.00 万元、住房公积金 145.79 万元、其它工资福利支出 11.43 万元、退休费 3.95 万元、奖励金 0.02 万元、其他对个人和家庭的补助 2.25 万元。

公用经费 255.59 万元，主要包括：办公费 8.64 万元、印刷费 50 万元、水费 12 万元、电费 15 万元、邮电费 0.5 万元、物业管理费 2.5 万元、维修（护）费 18 万元、租赁费 19 万元、公务接待费 0.5 万元、劳务费 10 万元、委托业务费 20 万元、工会经费 27.5 万元、福利费 61.95 万元、其它商品和服务支出 10 万元。

（七）关于杭州市创意城小学 2024 年政府性基金预算支出情况说明

杭州市创意城小学 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

杭州市创意城小学 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（九）关于杭州市创意城小学 2024 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

杭州市创意城小学 2024 年“三公”经费预算数为 0.5 万元，比上年预算数减少 0.1 万元，下降 16.66%，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，比上年预算数增长 0%。

2. 公务接待费：2024 年安排公务接待费预算 0.5 万元，

比上年预算数下降 16.66%。主要用于接待等支出。

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，比上年预算数增长 0%。

（十）其他重要事项的情况说明

1. 政府采购情况。

2024 年杭州市创意城小学政府采购预算总额 58.18 万元，其中：政府采购货物预算 13.9 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 44.28 万元。

2. 国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，杭州市创意城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 年部门预算安排购置车辆 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）。

3. 预算绩效情况说明。

2024 年杭州市创意城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，涉及一般公共预算当年拨款 169.76 万元，一级项目 1 个。

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. 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	2230.47	教育支出	1987.16
一般公共预算	2230.47	普通教育	1987.16
政府性基金预算		小学教育	1987.16
国有资本经营预算		社会保障和就业支出	175.43
二、财政专户管理资金		行政事业单位养老支出	175.43
三、事业收入		行政单位离退休	3.95
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	114.32
五、上级补助收入		机关事业单位职业年金缴费支出	57.16
六、附属单位上缴收入		卫生健康支出	67.88
七、其他收入		行政事业单位医疗	67.88
		事业单位医疗	67.88
本年收入合计	2230.47	本年支出合计	2230.47
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	2230.47	支 出 总 计	2230.47

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	2230.47	1805.12	255.59	169.76			
205	教育支出	1987.16	1561.81	255.59	169.76			
20502	普通教育	1987.16	1561.81					
2050202	小学教育	1987.16	1561.81					
208	社会保障和就业支出	175.43	175.43					
20805	行政事业单位养老支出	175.43	175.43					
2080501	行政单位离退休	3.95	3.95					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	114.32	114.32					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	57.16	57.16					
210	卫生健康支出	67.88	67.88					
21011	行政事业单位医疗	67.88	67.88					
2101102	事业单位医疗	67.88	67.88					

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	2230.47	教育支出	1987.16
一般公共预算	2230.47	普通教育	1987.16
政府性基金预算		小学教育	1987.16
国有资本经营预算		社会保障和就业支出	175.43
二、上年结转		行政事业单位养老支出	175.43
一般公共预算		行政单位离退休	3.95
政府性基金预算		机关事业单位基本养老保险缴费支出	114.32
国有资本经营预算		机关事业单位职业年金缴费支出	57.16
		卫生健康支出	67.88
		行政事业单位医疗	67.88
		事业单位医疗	67.88
收 入 总 计	2230.47	支 出 总 计	2230.47

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	2230.47	2060.71	1805.12	255.59	169.76
205	教育支出	1987.16	1817.40	1561.81	255.59	169.76
20502	普通教育	1987.16	1817.40	1561.81	255.59	169.76
2050202	小学教育	1987.16	1817.40	1561.81	255.59	169.76
208	社会保障和就业支出	175.43	175.43	175.43		
20805	行政事业单位养老支出	175.43	175.43	175.43		
2080502	事业单位离退休	3.95	3.95	3.95		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	114.32	114.32	114.32		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	57.16	57.16	57.16		
210	卫生健康支出	67.88	67.88	67.88		
21011	行政事业单位医疗	67.88	67.88	67.88		
2101102	事业单位医疗	67.88	67.88	67.88		

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	2060.71	1805.12	255.59
301	工资福利支出	1798.90	1798.90	
30101	基本工资	281.43	281.43	
30102	津贴补贴	50.93	50.93	
30103	奖金	640.00	640.00	
30107	绩效工资	424.96	424.96	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	114.32	114.32	
30109	职业年金缴费	57.16	57.16	
30110	职工基本医疗保险缴费	67.88	67.88	
30112	其他社会保障缴费	5.00	5.00	
30113	住房公积金	145.79	145.79	

30199	其他工资福利支出	11.43	11.43	
302	商品和服务支出	255.59		255.59
30201	办公费	8.64		8.64
30202	印刷费	50.00		50.00
30205	水费	12.00		12.00
30206	电费	15.00		15.00
30207	邮电费	0.50		0.50
30209	物业管理费	2.50		2.50
30213	维修(护)费	18.00		18.00
30214	租赁费	19.00		19.00
30217	公务接待费	0.50		0.50
30226	劳务费	10.00		10.00
30227	委托业务费	20.00		20.00
30228	工会经费	27.50		27.50
30229	福利费	61.95		61.95
30299	其他商品和服务支出	10.00		10.00
303	对个人和家庭的补助	6.22	6.22	
30302	退休费	3.95	3.95	
30309	奖励金	0.02	0.02	
30399	其他对个人和家庭的补助	2.25	2.25	

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
杭州市创意城小学	0.50					0.50

注：不含教学科研人员学术交流因公出国（境）费用

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：杭州市创意城小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：杭州市创意城小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
杭州市创意城小学	合计	169.76	169.76				
杭州市创意城小学	学校物业费	45.34	45.34				
杭州市创意城小学	教师培训费	19.20	19.20				
杭州市创意城小学	学校保安经费	47.52	47.52				
杭州市创意城小学	其它人员经费	56.8	56.8				
杭州市创意城小学	自行采购	0.9	0.9				

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	169.76	169.76				
杭州市创意城小学	小学教育	169.76	169.76				

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
杭州市创意城小学	学校物业费	45.34	为确保 2024 年教育教学工作正常开展,设立物业管理费项目保障校园的绿化、环境整洁及教学设施设备的正常使用。
杭州市创意城小学	教师培训费	19.20	通过本项目的实施,全面提升教师的教学水平及综合素养。
杭州市创意城小学	学校保安经费	47.52	为确保 2024 年教育教学工作正常开展,设立保安经费项目聘请专业安保人员,对校园进行巡逻、管理,负责园区安全。
杭州市创意城小学	其它人员经费	56.80	为确保 2024 年教育教学工作正常开展,聘请食堂人员,保证日常教育教学活动正常开展。
杭州市创意城小学	自行采购	0.90	提升校园设备设施,让学生有一个良好的校园环境。
合计		169.76	

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
**	**	**	**	**
401055			169.76	
401055	杭州市创意城小学	小学教育	169.76	根据学校日常运行情况和需要,安排一定项目预算保证学校正常运行,为学生身心健康发展保驾护航。