

浙江省杭州闻涛中学 2024 年部门预算

目录

一、浙江省杭州闻涛中学概况

(一) 主要职能

(二) 浙江省杭州闻涛中学机构设置情况

二、2024年浙江省杭州闻涛中学预算安排情况说明

(一) 关于浙江省杭州闻涛中学2024年收支预算情况的总体说明

(二) 关于浙江省杭州闻涛中学2024年收入预算情况说明

(三) 关于浙江省杭州闻涛中学2024年支出预算情况说明

(四) 关于浙江省杭州闻涛中学2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

(五) 关于浙江省杭州闻涛中学2024年一般公共预算当年拨款情况说明

(六) 关于浙江省杭州闻涛中学2024年一般公共预算基本支出情况说明

(七) 关于浙江省杭州闻涛中学2024年政府性基金预算支出情况说明

(八) 关于浙江省杭州闻涛中学2024年国有资本经营预算支出情况说明

(九) 关于浙江省杭州闻涛中学 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年浙江省杭州闻涛中学部门预算表

(一) 2024年浙江省杭州闻涛中学收支预算总表

(二) 2024年浙江省杭州闻涛中学收入预算总表

(三) 2024年浙江省杭州闻涛中学支出预算总表

(四) 2024年浙江省杭州闻涛中学财政拨款收支预算总表

(五) 2024年浙江省杭州闻涛中学一般公共预算支出表

(六) 2024年浙江省杭州闻涛中学一般公共预算基本支出表

(七) 2024年浙江省杭州闻涛中学一般公共预算“三公”经费支出表

(八) 2024年浙江省杭州闻涛中学政府性基金预算支出表

(九) 2024年浙江省杭州闻涛中学国有资本经营预算支出表

(十) 2024年浙江省杭州闻涛中学项目支出预算表

一、浙江省杭州闻涛中学概况

(一) 主要职能

(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，全面推进职业教育，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、做好招生管理工作，通过自主招生招收成人入学，要及时办理注册手续。

4、高质量的组织并完成成人教育教学工作，其它各项工作的开展均有利于成人教育教学、培训工作的开展为原则。

5、从学校的性质、任务和培养目标出发，适应社会需求，开发加强教材研究和校本课程的。

6、更新新环境成人教育观念、鼓励成人课堂教学改革的实践和探索，提高学生课堂教学质量，培养学生的职业技能。

7、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。

8、抓好教职工队伍建设，做好考核、考评、考勤工作。

9、认真搞好校产、经费的管理和使用工作。

(二) 浙江省杭州闻涛中学机构设置情况

从预算单位构成看，浙江省杭州闻涛中学共有 1 家预算单位。事业单位 1 家，为浙江省杭州闻涛中学。

浙江省杭州闻涛中学从预算单位构成看，本单位内设：校长办公室、教学管理中心、德育管理中心、后勤管理中心。

二、2024年浙江省杭州闻涛中学预算安排情况说明

（一）关于浙江省杭州闻涛中学2024年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，浙江省杭州闻涛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。浙江省杭州闻涛中学2024年收支总预算4279.19万元。

（二）关于浙江省杭州闻涛中学2024年收入预算情况说明

浙江省杭州闻涛中学2024年收入预算4279.19万元，比上年执行数增加1717.41万元，增长40.13%，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。

其中：一般公共预算拨款收入4279.19万元，占100%。

（三）关于浙江省杭州闻涛中学2024年支出预算情况说明

浙江省杭州闻涛中学2024年支出预算4279.19万元，比上年执行数增加1717.41万元，增长40.13%，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3849.28万元、社会保障和就业支出307.99万元、卫生健康支出121.91万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出3503.06万元，占82%；日常公用支出403.17万元，占9%；项目支出372.95万元，占9%。

（四）关于浙江省杭州闻涛中学 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

浙江省杭州闻涛中学 2024 年财政拨款收支总预算 4279.19 万元。收入包括：一般公共预算 4279.19 万元；支出包括：教育支出 3849.28 万元、社会保障和就业支出 307.99 万元、卫生健康支出 121.91 万元。

（五）关于浙江省杭州闻涛中学 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。

浙江省杭州闻涛中学 2024 年一般公共预算当年拨款 4279.19 万元，比上年执行数增加 1717.41 万元，增长 40.13%，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。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况。

教育（类）支出 3849.28 万元，占 90%；社会保障和就业（类）支出 307.99 万元，占 7%；卫生健康（类）支出 121.91 万元，占 3%。

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）3849.28 万元，主要用于人员经费、公用经费、项目经费等方面的支出。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）0 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）205.33

万元，主要用于按国家规定为职工缴纳的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）102.66万元，主要用于按国家规定为职工缴纳的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）121.91万元，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）关于浙江省杭州闻涛中学 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

浙江省杭州闻涛中学 2024 年一般公共预算基本支出 3906.24 万元，其中：

人员经费 3503.06 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、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 403.17 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、培训费、公务接待费、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）关于浙江省杭州闻涛中学 2024 年政府性基金预算支出情况说明

浙江省杭州闻涛中学 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

浙江省杭州闻涛中学 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（九）关于浙江省杭州闻涛中学 2024 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

浙江省杭州闻涛中学 2024 年“三公”经费预算数为 0.5 万元，同比无变化，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。

2. 公务接待费：2024 年安排公务接待费预算 1 万元，与上年预算持平，主要用于学术交流等接待方面的支出。

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。

（十）其他重要事项的情况说明

1. 政府采购情况。

2024 年浙江省杭州闻涛中学政府采购预算总额 372.95 万元，其中：政府采购货物预算 28.4 万元、政府采购服务预算 344.55 万元。

3. 国有资产占有使用情况。

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 年浙江省杭州闻涛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，涉及一般公共预算当年拨款 403.17 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. 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。

表01

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	4279.19	教育支出	3849.28
一般公共预算	4279.19	普通教育	3849.28
政府性基金预算		初中教育	3849.28
国有资本经营预算		社会保障和就业支出	307.99
二、财政专户管理资金		行政事业单位养老支出	307.99
三、事业收入		机关事业单位基本养老保险缴费支出	205.33
四、事业单位经营收入		机关事业单位职业年金缴费支出	102.66
五、上级补助收入		卫生健康支出	121.91
六、附属单位上缴收入		行政事业单位医疗	121.91
七、其他收入		事业单位医疗	121.91
本年收入合计	4279.19	本年支出合计	4279.19
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	4279.19	支 出 总 计	4279.19

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	4279.19	3503.06	403.17	372.95			
205	教育支出	3849.28	3073.16	403.17	372.95			
20502	普通教育	3849.28	3073.16	403.17	372.95			
2050203	初中教育	3849.28	3073.16	403.17	372.95			
208	社会保障和就业支出	307.99	307.99					
20805	行政事业单位养老支出	307.99	307.99					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	205.33	205.33					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	102.66	102.66					
210	卫生健康支出	121.91	121.91					
21011	行政事业单位医疗	121.91	121.91					
2101102	事业单位医疗	121.91	121.91					

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	4279.19	教育支出	3849.28
一般公共预算	4279.19	普通教育	3849.28
政府性基金预算		初中教育	3849.28
国有资本经营预算		社会保障和就业支出	307.99
		行政事业单位养老支出	307.99
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	205.33
		机关事业单位职业年金缴费支出	102.66
		卫生健康支出	121.91
		行政事业单位医疗	121.91
		事业单位医疗	121.91
收 入 总 计	4279.19	支 出 总 计	4279.19

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	4279.19	3906.24	3503.06	403.17	372.95
205	教育支出	3849.28	3476.33	3073.16	403.17	372.95
20502	普通教育	3849.28	3476.33	3073.16	403.17	372.95
2050203	初中教育	3849.28	3476.33	3073.16	403.17	372.95
208	社会保障和就业支出	307.99	307.99	307.99		
20805	行政事业单位养老支出	307.99	307.99	307.99		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	205.33	205.33	205.33		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	102.66	102.66	102.66		
210	卫生健康支出	121.91	121.91	121.91		
21011	行政事业单位医疗	121.91	121.91	121.91		
2101102	事业单位医疗	121.91	121.91	121.91		

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	3906.24	3503.06	403.17
301	工资福利支出	3495.78	3495.78	
30101	基本工资	498.93	498.93	
30102	津贴补贴	318.54	318.54	
30103	奖金	1180.00	1180.00	
30107	绩效工资	783.52	783.52	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	205.33	205.33	
30109	职业年金缴费	102.66	102.66	
30110	职工基本医疗保险缴费	121.91	121.91	
30112	其他社会保障缴费	9.20	9.20	
30113	住房公积金	264.26	264.26	
30199	其他工资福利支出	11.43	11.43	
302	商品和服务支出	403.17		403.17
30201	办公费	53.00		53.00
30202	印刷费	27.00		27.00
30205	水费	10.00		10.00
30206	电费	35.00		35.00
30207	邮电费	0.80		0.80
30211	差旅费	8.00		8.00
30213	维修(护)费	15.00		15.00
30214	租赁费	6.00		6.00
30216	培训费	8.32		8.32
30218	专用材料费	25.00		25.00
30226	劳务费	30.00		30.00
30227	委托业务费	10.00		10.00
30228	工会经费	49.94		49.94
30229	福利费	110.11		110.11
30299	其他商品和服务支出	15.00		15.00
303	对个人和家庭的补助	7.28	7.28	
30309	奖励金	0.28	0.28	
30399	其他对个人和家庭的补助	7.00	7.00	

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
浙江省杭州闻涛中学	0.5					0.5

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：浙江省杭州闻涛中学2024年没有使用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：浙江省杭州闻涛中学2024年没有使用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	372.95	372.95				
浙江省杭州闻涛中学	华师大合作办学	35.00	35.00				
浙江省杭州闻涛中学	其他人员经费	85.20	85.20				
浙江省杭州闻涛中学	教师培训经费	35.40	35.40				
浙江省杭州闻涛中学	保安经费	68.64	68.64				
浙江省杭州闻涛中学	物业管理费	81.59	81.59				
浙江省杭州闻涛中学	浙二医院地库对外开放所需人员费	18.72	18.72				
浙江省杭州闻涛中学	自行采购	28.40	28.40				
浙江省杭州闻涛中学	特色项目经费	20.00	20.00				

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	372.95	372.95				
浙江省杭州闻涛中学	初中教育	372.95	372.95				

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	二级项目名称	财政拨款金额	绩效目标
**	**	**	**	**
401099			372.95	
401099	浙江省杭州闻涛中学	保安经费	68.64	提高学校安全工作水平，打造平安校园
401099	浙江省杭州闻涛中学	特色项目经费	20.00	与学术类基础性课程（语数英科社）内容相关的研究性学习，专题教育等，是基础性课程的延伸、应用和整合。探究式学习，活动化的学科开展教学基于学科的核心素养，旨在拓展学生的知识面，激发学生的学校兴趣。有较强的学科相关性。就教师层面而言，通过探究式，活动化的学科拓展教学。
401099	浙江省杭州闻涛中学	物业管理费	81.59	提高设施设备管理和维护，加强公共区域环境卫生保洁
401099	浙江省杭州闻涛中学	教师培训经费	35.40	顺利开展各类培训活动和教研活动，进一步加强我校教师队伍，在每个学年形成教研成果。
401099	浙江省杭州闻涛中学	自行采购	28.40	确保办公设备采购工作有序开展，过程规范，工作安全顺利开展；通过项目工作流程和程序化的管理，按规定的要求开展政府采购具体工作，提高工作效率。

401099	浙江省杭州闻涛中学	其他人员经费	85.20	确保各个岗位后勤人员数量配备到位，为学校工作走好服务，保证各项工作的顺利开展。每月支付编外人员工资，年终考核通过按标准发放考核奖，提升编外人员幸福感。
401099	浙江省杭州闻涛中学	华师大合作办学	35.00	顺利开展于华师大各类培训活动和教研活动。进一步加强我校教师队伍建设，在每个学年形成教研成果，
401099	浙江省杭州闻涛中学	浙二医院地库对外开放所需人员费	18.72	提高设施设备管理和维护，加强地库区域环境卫生保洁。

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
**	**	**	**	**
401099			372.95	
401099	浙江省杭州闻涛中学	初中教育	372.95	提高教师教育教学能力和素质；提高学校运维能力，提高学校安全工作水平，打造平安校园；美化校园，美化学生的学习环境，提升办学条件。