

浙江省杭州湖畔学校 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年浙江省杭州湖畔学校单位预算安排情况说明

(一) 关于浙江省杭州湖畔学校2024年收支预算情况的总体说明

(二) 关于浙江省杭州湖畔学校2024年收入预算情况说明

(三) 关于浙江省杭州湖畔学校2024年支出预算情况说明

(四) 关于浙江省杭州湖畔学校2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

(五) 关于浙江省杭州湖畔学校2024年一般公共预算当年拨款情况说明

(六) 关于浙江省杭州湖畔学校2024年一般公共预算基本支出情况说明

(七) 关于浙江省杭州湖畔学校2024年政府性基金预算支出情况说明

(八) 关于浙江省杭州湖畔学校2024年国有资本经营预算支出情况说明

(九) 关于浙江省杭州湖畔学校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年浙江省杭州湖畔学校单位部门预算表

- (一) 2024年部门收支预算总表
- (二) 2024年部门收入预算总表
- (三) 2024年部门支出预算总表
- (四) 2024年部门财政拨款收支预算总表
- (五) 2024年部门一般公共预算支出表
- (六) 2024年部门一般公共预算基本支出表
- (七) 2024年部门一般公共预算“三公”经费支出表
- (八) 2024年部门政府性基金预算支出表
- (九) 2024年部门国有资本经营预算支出表
- (十) 2024年部门项目支出预算表
- (十一) 2024年部门预算财政拨款重点项目支出预算表

一、单位概况

(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“五育”并举，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。

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，生动的、主动的学习，注重发展学生的兴趣、爱好和特长，

培养综合实践能力。

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，浙江省杭州湖畔学校单位预算包括：浙江省杭州湖畔学校本级预算。

二、2024年浙江省杭州湖畔学校单位预算安排情况说明

（一）关于浙江省杭州湖畔学校2024年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，浙江省杭州湖畔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。浙江省杭州湖畔学校2024年收支总预算1222.28万元。

（二）关于浙江省杭州湖畔学校2024年收入预算情况说明

浙江省杭州湖畔学校2024年收入预算1222.28万元，

比上年执行数减少 489.37 万元，减少 40.04%，主要是 2024 年学校初中部学生转入浙江省杭州湖畔中学，各项相关支出减少。

其中：一般公共预算拨款收入 1222.28 万元，占 100%。

（三）关于浙江省杭州湖畔学校 2024 年支出预算情况说明

浙江省杭州湖畔学校 2024 年支出预算 1222.28 万元，比上年执行数减少 489.37 万元，减少 40.04%，主要是 2024 年学校初中部学生转入浙江省杭州湖畔中学，各项相关支出减少。

1. 按支出功能分类，包括教育支出 1110.56 万元、社会保障和就业支出 80.04 万元、卫生健康支出 31.68 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 934.61 万元，占 76.46%；日常公用支出 116 万元，占 9.49%；项目支出 171.67 万元，占 14.05%。

（四）关于浙江省杭州湖畔学校 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

浙江省杭州湖畔学校 2024 年财政拨款收支总预算 1222.28 万元。收入包括：一般公共预算 1222.28 万元、教育支出 1110.56 万元、社会保障和就业支出 80.04 万元、卫生健康支出 31.68 万元。

（五）关于浙江省杭州湖畔学校 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。

浙江省杭州湖畔学校 2024 年一般公共预算当年拨款 1222.28 万元,比上年执行数减少 489.37 万元,减少 40.04%,主要是 2024 年学校初中部学生转入浙江省杭州湖畔中学,各项相关支出减少。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况。

教育支出 1110.56 万元,占 90.86%;社会保障和就业支出 80.04 万元,占 6.55%;卫生健康支出 31.68 万元,占 2.59%。

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) 1110.56 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) 0 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) 53.36 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) 26.68 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) 31.68 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）关于浙江省杭州湖畔学校 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

浙江省杭州湖畔学校 2024 年一般公共预算基本支出 1050.61 万元，其中：

人员经费 934.61 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 116 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）关于浙江省杭州湖畔学校 2024 年政府性基金预算支出情况说明

浙江省杭州湖畔学校 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）关于浙江省杭州湖畔学校 2024 年国有资本经营预算支出情况说明

浙江省杭州湖畔学校 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）关于浙江省杭州湖畔学校 2024 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

浙江省杭州湖畔学校 2024 年“三公”经费预算数为 0.5 万元，比上年预算数减少 0.3 万元，下降 60%，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 0.3 万元，下降 60%。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 年浙江省杭州湖畔学校各单位政府采购预算总额 1.5 万元，其中：政府采购货物预算 1.5 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，浙江省杭州湖畔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 年浙江省杭州湖畔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 171.67 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	1222.28	教育支出	1110.56
一般公共预算	1222.28	普通教育	1110.56
政府性基金预算		初中教育	1110.56
国有资本经营预算		社会保障和就业支出	80.04
二、财政专户管理资金		行政事业单位养老支出	80.04
三、事业收入		机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.36
四、事业单位经营收入		机关事业单位职业年金缴费支出	26.68
五、上级补助收入		卫生健康支出	31.68
六、附属单位上缴收入		行政事业单位医疗	31.68
七、其他收入		事业单位医疗	31.68

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	1222.28	1222.28	1222.28														
滨江区教育局	1222.28	1222.28	1222.28														
浙江省杭州湖畔学校	1222.28	1222.28	1222.28														

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	1222.28	934.61	116.00	171.67			
205	教育支出	1110.56	822.88	116.00	171.67			
20502	普通教育	1110.56	822.88	116.00	171.67			
2050203	初中教育	1110.56	822.88	116.00	171.67			
208	社会保障和就业支出	80.04	80.04					
20805	行政事业单位养老支出	80.04	80.04					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.36	53.36					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.68	26.68					
210	卫生健康支出	31.68	31.68					
21011	行政事业单位医疗	31.68	31.68					
2101102	事业单位医疗	31.68	31.68					

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	1222.28	教育支出	1110.56
一般公共预算	1222.28	普通教育	1110.56
政府性基金预算		初中教育	1110.56
国有资本经营预算		社会保障和就业支出	80.04
		行政事业单位养老支出	80.04
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.36
		机关事业单位职业年金缴费支出	26.68
		卫生健康支出	31.68
		行政事业单位医疗	31.68
		事业单位医疗	31.68

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	1222.28	1050.61	934.61	116.00	171.67
205	教育支出	1110.56	938.89	822.88	116.00	171.67
20502	普通教育	1110.56	938.89	822.88	116.00	171.67
2050203	初中教育	1110.56	938.89	822.88	116.00	171.67
208	社会保障和就业支出	80.04	80.04	80.04		
20805	行政事业单位养老支出	80.04	80.04	80.04		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.36	53.36	53.36		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.68	26.68	26.68		
210	卫生健康支出	31.68	31.68	31.68		
21011	行政事业单位医疗	31.68	31.68	31.68		
2101102	事业单位医疗	31.68	31.68	31.68		

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	1050.61	934.61	116.00
301	工资福利支出	932.41	932.41	
30101	基本工资	121.77	121.77	
30102	津贴补贴	99.90	99.90	
30103	奖金	310.00	310.00	
30107	绩效工资	205.84	205.84	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	53.36	53.36	
30109	职业年金缴费	26.68	26.68	
30110	职工基本医疗保险缴费	31.68	31.68	
30112	其他社会保障缴费	2.33	2.33	
30113	住房公积金	69.41	69.41	
30199	其他工资福利支出	11.43	11.43	
302	商品和服务支出	116.00		116.00
30201	办公费	4.97		4.97
30202	印刷费	1.00		1.00
30205	水费	3.00		3.00
30206	电费	28.00		28.00
30214	租赁费	0.50		0.50
30216	培训费	2.00		2.00
30217	公务接待费	0.50		0.50
30218	专用材料费	15.00		15.00
30226	劳务费	15.00		15.00
30227	委托业务费	4.00		4.00
30228	工会经费	13.12		13.12
30229	福利费	28.92		28.92
303	对个人和家庭的补助	2.20	2.20	
30309	奖励金	0.10	0.10	
30399	其他对个人和家庭的补助	2.10	2.10	

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
浙江省杭州湖畔学校	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：浙江省杭州湖畔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：浙江省杭州湖畔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	171.67	171.67				
浙江省杭州湖畔学校	物业经费	69.11	69.11				
浙江省杭州湖畔学校	教师培训经费	9.30	9.30				
浙江省杭州湖畔学校	保安经费	63.36	63.36				
浙江省杭州湖畔学校	其他人员经费	28.40	28.40				
浙江省杭州湖畔学校	自行采购项目	1.50	1.50				

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	171.67	171.67				
浙江省杭州湖畔学校	小学及初中教育	171.67	171.67				

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
**	**	**	**	**
401056			171.67	
401056	浙江省杭州湖畔学校	其他人员经费	28.40	后勤保障有序，学校秩序井然；为师生提供优质的后勤服务；保障后勤人员正常的福利待遇
401056	浙江省杭州湖畔学校	自行采购项目	1.50	按照采购要求，按期完成采购
401056	浙江省杭州湖畔学校	保安经费	63.36	确保校园师生安全，学校整体有序运行，无重大安全事故发生。
401056	浙江省杭州湖畔学校	教师培训经费	9.30	确保每位教师每年1次的培训
401056	浙江省杭州湖畔学校	物业经费	69.11	维持校园环境整洁，保持师生校园学习生活的舒适。

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
**	**	**	**	**
401056			171.67	
401056	浙江省杭州湖畔学校	小学及初中教育	171.67	1、提高教师教育教学能力和素质。2、提高学校运维能力，提高学校安全工作水平，打造平安校园。3、美化校园，美化学生的学习环境。4、保障在编教师、编外人员的福利待遇。5、通过社团等特色项目的开展，丰富学生校园生活。