

杭州市东冠小学 2024 年部门预算

目录

一、部门杭州市东冠小学概况

(一) 主要职能

(二) 部门杭州市东冠小学机构设置情况

二、2024年杭州市东冠小学预算安排情况说明

(一) 关于杭州市东冠小学2024年收支预算情况的总体说明

(二) 关于杭州市东冠小学2024年收入预算情况说明

(三) 关于杭州市东冠小学2024年支出预算情况说明

(四) 关于杭州市东冠小学2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

(五) 关于杭州市东冠小学2024年一般公共预算当年拨款情况说明

(六) 关于杭州市东冠小学2024年一般公共预算基本支出情况说明

(七) 关于杭州市东冠小学2024年政府性基金预算支出情况说明

(八) 关于杭州市东冠小学 2024年国有资本经营预算支出情况说明

(九) 关于杭州市东冠小学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、2024年杭州市东冠小学部门预算表

(一) 2024年杭州市东冠小学收支预算总表

(二) 2024年杭州市东冠小学收入预算总表

(三) 2024年杭州市东冠小学支出预算总表

(四) 2024年杭州市东冠小学财政拨款收支预算总表

(五) 2024年杭州市东冠小学一般公共预算支出表

(六) 2024年杭州市东冠小学一般公共预算基本支出表

(七) 2024年杭州市东冠小学一般公共预算“三公”经费支出表

(八) 2024年杭州市东冠小学政府性基金预算支出表

(九) 2024年杭州市东冠小学国有资本经营预算支出表

(十) 2024年杭州市东冠小学项目支出预算表

(十一) 2024年杭州市东冠小学项目支出绩效表

一、部门杭州市东冠小学概况

(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（年满六周岁）的儿童实施就近免试入学，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）杭州市东冠小学机构设置情况

从预算单位构成看，杭州市东冠小学共有 1 家预算单位。其中事业单位 1 家，为杭州市东冠小学。

二、2024 年杭州市东冠小学预算安排情况说明

（一）关于杭州市东冠小学 2024 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，杭州市东冠小学所有收入和支出均纳入部门杭州市东冠小学预算管理。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、住房保障支出。杭州市东冠小学 2024 年收支总预算 2367.71 万元。

（二）关于杭州市东冠小学 2024 年收入预算情况说明

杭州市东冠小学 2024 年收入预算 2367.71 万元，比上年执行数减少 176.49 万元，下降 6.94%，主要是班级减少，

学生数减少，教师数也相应减少。

其中：一般公共预算拨款收入 2367.71 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）关于杭州市东冠小学 2024 年支出预算情况说明

杭州市东冠小学 2024 年支出预算 2367.71 万元，比上年执行数减少 176.49 万元，下降 6.94%，主要是班级减少，学生数减少，教师数也相应减少。

1. 按支出功能分类，包括教育支出 2125.01 万元、社会保障和就业支出 176.11 万元、卫生健康支出 66.59 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 1874.71 万元，占 79.18%；日常公用支出 269.66 万元，占 11.39%；项目支出 223.34 万元，占 9.43%。

（四）关于杭州市东冠小学 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

杭州市东冠小学 2024 年财政拨款收支总预算 2367.71 万元。收入包括：一般公共预算 2367.71 万元；支出包括：教育支出 2125.01 万元、社会保障和就业支出 176.11 万元、卫生健康支出 66.59 万元。

（五）关于杭州市东冠小学 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。

杭州市东冠小学 2024 年一般公共预算当年拨款 2367.71 万元，比上年执行数减少 176.49 万元，下降 6.94%，主要是班级减少，学生数减少，教师数也相应减少。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况。

教育（类）支出 2125.01 万元，占 89.75%；社会保障和就业（类）支出 176.11 万元，占 7.44%；卫生健康（类）支出 66.59 万元，占 2.81%。

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）2125.01 万元，主要用于人员经费、公用经费、购房补贴、保安经费、设备采购、校舍维修等方面的支出。

（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）7.88 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）112.15 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）56.08 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）66.59 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）关于杭州市东冠小学 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

杭州市东冠小学 2024 年一般公共预算基本支出 2144.37 万元，其中：

人员经费 1874.71 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助；

公用经费 269.66 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

（七）关于杭州市东冠小学 2024 年政府性基金预算支出情况说明

杭州市东冠小学 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

杭州市东冠小学 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（九）关于杭州市东冠小学 2024 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

杭州市东冠小学 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，减少 16.7%，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，与上年预算数持平，无因公出国（境）安排。

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 0.1 万元，增加 16.7%。主要用于公务接待、学术交流等接待支出。

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，与上年预算数持平。其中，公务用车购置支出 0 万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的公务用车；公务用车运行维护费支出 0 万元。

（十）其他重要事项的情况说明

1. 政府采购情况。

2024 年杭州市东冠小学政府采购预算总额 96.7 万元，其中：政府采购货物预算 49.9 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 46.8 万元。

2. 国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，杭州市东冠小学共有车辆 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 年杭州市东冠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 188.44 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. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：是指用于人员经费、公用经费、教师培训费、保安经费、物业管理经费、设备采购等小学教育方面的经费支出。

6. 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）：是指用于按规定的离退休费方面的支出。

7. 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）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的基本养老保险缴费支出。

8. 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）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指行政事业单位基本医疗保险由单位实际缴纳的基本医疗保险缴费支出。

四、2024年杭州市东冠小学单位预算表 (见附表)

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	2367.71	教育支出	2125.01
一般公共预算	2367.71	普通教育	2125.01
政府性基金预算		小学教育	2125.01
国有资本经营预算		社会保障和就业支出	176.11
二、财政专户管理资金		行政事业单位养老支出	176.11
三、事业收入		事业单位离退休	7.88
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	112.15
五、上级补助收入		机关事业单位职业年金缴费支出	56.08
六、附属单位上缴收入		卫生健康支出	66.59
七、其他收入		行政事业单位医疗	66.59
		事业单位医疗	66.59
本年收入合计	2367.71	本年支出合计	2367.71
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	2367.71	支 出 总 计	2367.71

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	2367.71	1874.71	269.66	223.34			
205	教育支出	2125.01	1632.01	269.66	223.34			
20502	普通教育	2125.01	1632.01	269.66	223.34			
2050202	小学教育	2125.01	1632.01	269.66	223.34			
208	社会保障和就业支出	176.11	176.11					
20805	行政事业单位养老支出	176.11	176.11					
2080502	事业单位离退休	7.88	7.88					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	112.15	112.15					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	56.08	56.08					
210	卫生健康支出	66.59	66.59					
21011	行政事业单位医疗	66.59	66.59					
2101102	事业单位医疗	66.59	66.59					

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	2367.71	教育支出	2125.01
一般公共预算	2367.71	普通教育	2125.01
政府性基金预算		小学教育	2125.01
国有资本经营预算		社会保障和就业支出	176.11
二、上年结转		行政事业单位养老支出	176.11
一般公共预算		事业单位离退休	7.88
政府性基金预算		机关事业单位基本养老保险缴费支出	112.15
国有资本经营预算		机关事业单位职业年金缴费支出	56.08
		卫生健康支出	66.59
		行政事业单位医疗	66.59
		事业单位医疗	66.59
收 入 总 计	2367.71	支 出 总 计	2367.71

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	2367.71	2144.37	1874.71	269.66	223.34
205	教育支出	2125.01	1901.67	1632.01	269.66	223.34
20502	普通教育	2125.01	1901.67	1632.01	269.66	223.34
2050202	小学教育	2125.01	1901.67	1632.01	269.66	223.34
208	社会保障和就业支出	176.11	176.11	176.11		
20805	行政事业单位养老支出	176.11	176.11	176.11		
2080502	事业单位离退休	7.88	7.88	7.88		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	112.15	112.15	112.15		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	56.08	56.08	56.08		
210	卫生健康支出	66.59	66.59	66.59		
21011	行政事业单位医疗	66.59	66.59	66.59		
2101102	事业单位医疗	66.59	66.59	66.59		

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	2144.37	1874.71	269.66
301	工资福利支出	1863.79	1863.79	
30101	基本工资	262.29	262.29	
30102	津贴补贴	104.30	104.30	
30103	奖金	660.00	660.00	
30107	绩效工资	438.24	438.24	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	112.15	112.15	
30109	职业年金缴费	56.08	56.08	
30110	职工基本医疗保险缴费	66.59	66.59	
30112	其他社会保障缴费	4.91	4.91	
30113	住房公积金	147.81	147.81	
30199	其他工资福利支出	11.43	11.43	
302	商品和服务支出	269.66		269.66
30201	办公费	15.50		15.50

30202	印刷费	7.00		7.00
30205	水费	4.00		4.00
30206	电费	16.00		16.00
30207	邮电费	1.00		1.00
30209	物业管理费	4.50		4.50
30211	差旅费	1.00		1.00
30213	维修(护)费	16.00		16.00
30214	租赁费	9.00		9.00
30216	培训费	3.24		3.24
30217	公务接待费	0.50		0.50
30218	专用材料费	15.00		15.00
30226	劳务费	70.00		70.00
30227	委托业务费	5.00		5.00
30228	工会经费	27.93		27.93
30229	福利费	63.99		63.99
30299	其他商品和服务支出	10.00		10.00
303	对个人和家庭的补助	10.92	10.92	
30302	退休费	7.88	7.88	
30309	奖励金	0.04	0.04	
30399	其他对个人和家庭的补助	3.00	3.00	

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	0.50					0.50
东冠小学	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：杭州市东冠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：杭州市东冠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	223.34	223.34				
东冠小学	小学教育	223.34	223.34				

2024 年区级部门项目支出绩效表

单位:万元

单位名称	项目名称	金额	绩效目标
东冠小学	保安服务经费	52.80	为确保 2022 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, 对园区进行巡逻、管理, 负责园区安全。
东冠小学	物业管理经费	51.94	为确保 2022 年教育教学工作正常开展, 设立物业管理费项目保障园区的绿化、环境整洁及教学设施设备的正常使用。
东冠小学	编外用工管理经费	63.90	为确保 2022 年教育教学工作正常开展, 设立编外用工管理费项目聘请专业教师、保健、财务、保育员及食堂人员, 负责各自岗位工作, 保证幼儿园日常教育教学活动正常开展。
东冠小学	自行采购	34.90	保障 2024 年教育教学工作顺利开展。
东冠小学	培训费	19.80	通过本项目的实施, 全面提升教师的教学水平及综合素养。
合计		223.34	

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
**	**	**	**	**
401095			223.34	
401095	东冠小学	小学教育	223.34	以促进义务教育优质发展为目标，以绩效优先，兼顾公平为导向，建立科学规范的学校分配机制，充分发挥奖励性绩效工资激励作用，促进教师爱岗敬业、务实工作、开拓进取、积极主动地完成各项工作任务，努力推进学校健康、持续发展。