

# 杭州启成学校 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年杭州启成学校单位预算安排情况说明

(一) 关于杭州启成学校2024年收支预算情况的总体说明

(二) 关于杭州启成学校2024年收入预算情况说明

(三) 关于杭州启成学校2024年支出预算情况说明

(四) 关于杭州启成学校2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

(五) 关于杭州启成学校2024年一般公共预算当年拨款情况说明

(六) 关于杭州启成学校2024年一般公共预算基本支出情况说明

(七) 关于杭州启成学校2024年政府性基金预算支出情况说明

(八) 关于杭州启成学校2024年国有资本经营预算支出情况说明

(九) 关于杭州启成学校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年杭州启成学校单位预算表

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

2. 依法办学，不断提高管理水平和教育质量。不断改善办学水平和提高教育质量，促进学校教育均衡发展；

3. 组织全校教师开展教育教学研究课、教学观摩、教学竞赛、课题实验、经验交流、教学基本功训练、专题研讨等教研活动；

4. 组织发挥教师进修培训作用。制定并实施初中教师继续教育计划，并有针对性的组织教师参加培训进修，更新教育观念，提高教师职业道德水平和教育教学能力；

5. 负责全校教师的教育教学业务档案的管理、教育统计、教师工资统计、学校报帐。管理本单位教育经费；拟定教育经费管理的规定及财务管理制度；统计并监测学校教育经费的使用情况；

6. 负责做好校园社会治安综合治理及安全保卫工作；

7. 协助教育行政部门做好教师编制核定、资格认定、职务评聘、调配和交流、培训和考核等工作；

8. 在教育行政部门指导下，负责组织毕业生毕业考试、教育教学质量检测评估工作；

9. 自觉接受上级主管部门的监督与指导，积极承办上级主管部门交办的其他事项。

## （二）单位构设置情况

从预算单位构成看，杭州启成学校单位预算包括：杭州启成学校预算。

## 二、2024年杭州启成学校预算安排情况说明

### （一）关于杭州启成学校2024年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，杭州启成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、其他收入；支出包括：教育支出。杭州启成学校2024年收支总预算5288.38万元。

### （二）关于杭州启成学校2024年收入预算情况说明

杭州启成学校2024年收入预算5288.38万元，比上年执行数减少77.90万元，下降1.5%，主要是本单位预留教师专项绩效工资等项目预算在局本级，年中由教育局根据项目实际情况以预算指标调整分解的方式下达至本单位，因此执行数比年初预算增加。

其中：一般公共预算拨款收入4853.38万元，占91.8%；其他收入435万元，占8.2%。

### （三）关于杭州启成学校2024年支出预算情况说明

杭州启成学校2024年支出预算5288.38万元，比上年执行数减少77.90万元，下降1.5%，主要是本单位预留教师专项绩效工资等项目预算在局本级，年中由教育局根据项目实际情况以预算指标调整分解的方式下达至本单

位，因此执行数比年初预算增加。

1. 按支出功能分类，包括教育支出 5288.38 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 3194.72 万元，占 60.4%；日常公用支出 732.74 万元，占 13.9%；项目支出 1360.92 万元，占 25.7%。

年终结转结余 0.00 万元。

#### （四）关于杭州启成学校 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

杭州启成学校 2024 年财政拨款收支总预算 4853.38 万元。收入包括：一般公共预算 4853.38 万元；支出包括：教育支出 4853.38 万元。

#### （五）关于杭州启成学校 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。

杭州启成学校 2024 年一般公共预算当年拨款 4853.38 万元，比上年执行数减少 420.9 万元，下降 8.0%，主要是本单位预留教师专项绩效工资等项目预算在局本级，年中由教育局根据项目实际情况以预算指标调整分解的方式下达至本单位，因此执行数比年初预算增加。

##### 2. 一般公共预算当年拨款结构情况。

教育支出 4853.38 万元，占 100.0%。

##### 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）

4853.38 万元，主要用于反映本单位举办的初中教育支出。

#### （六）关于杭州启成学校 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

杭州启成学校 2024 年一般公共预算基本支出 3927.46 万元，其中：

人员经费 3194.72 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、医疗费、其他工资福利支出、奖励金、其他对个人和家庭的补助；

公用经费 732.74 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

#### （七）关于杭州启成学校 2024 年政府性基金预算支出情况说明

杭州启成学校 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，比 2023 年执行数减少 0.46 万元，主要是 2023 年有用于体育事业的彩票公益金支出 0.46 万元。

#### （八）关于杭州启成学校 2024 年国有资本经营预算支出情况说明

杭州启成学校 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）关于杭州启成学校 2024 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

杭州启成学校 2024 年“三公”经费预算数为 0.00 万元，与上年预算数持平，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 0.00 万元，与上年预算数持平。主要用于机关及下属预算单位人员等公务出国（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。

2. 公务接待费：2024 年安排公务接待费预算 0.00 万元，与上年预算数持平。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 0.00 万元，与上年预算数持平。其中，公务用车购置支出 0.00 万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的 0 辆公务用车，与上年预算数持平；公务用车运行维护费支出 0.00 万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，与上年预算数持平。

## （十）其他重要事项的情况说明

### 1. 政府采购情况。

2024 年杭州启成学校政府采购预算总额 568.14 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 568.14 万元。



## 2. 国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，杭州启成学校共有车辆 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 年单位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 年杭州启成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，涉及当年财政拨款 925.92 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“区级单位项目支出绩效表”。

## 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. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项），是指反映单位举办的初中教育支出。

#### 四、2024 年杭州启成学校单位预算表

## 2024 年区级单位收支预算总表

403253-杭州启成学校

单位:万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	4853.38	教育支出	5288.38
一般公共预算	4853.38	普通教育	5288.38
政府性基金预算		初中教育	5288.38
国有资本经营预算			
二、财政专户管理资金			
三、事业收入			
四、事业单位经营收入			
五、上级补助收入			
六、附属单位上缴收入			
七、其他收入	435.00		
本年收入合计	5288.38	本年支出合计	5288.38
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	5288.38	支 出 总 计	5288.38

## 2024 年区级单位收入预算总表

403253-杭州启成学校

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	5288.38	5288.38	4853.38								435.00						
杭州市钱塘区教育局	5288.38	5288.38	4853.38								435.00						
杭州启成学校	5288.38	5288.38	4853.38								435.00						

## 2024 年区级单位支出预算总表

单位：  
万元

403253-杭州启成学校

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	5288.38	3194.72	732.74	1360.92			
205	教育支出	5288.38	3194.72	732.74	1360.92			
20502	普通教育	5288.38	3194.72	732.74	1360.92			
2050203	初中教育	5288.38	3194.72	732.74	1360.92			

## 2024 年区级单位财政拨款收支预算总表

403253-杭州启成学校

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算数
一、财政拨款	4853.38	教育支出	4853.38
一般公共预算	4853.38	普通教育	4853.38
政府性基金预算		初中教育	4853.38
国有资本经营预算			
二、上年结转			
一般公共预算			
政府性基金预算			
国有资本经营预算			
收入总计	4853.38	支出总计	4,853.38

## 2024 年区级单位一般公共预算支出表

403253-杭州启成学校

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	4853.38	3927.46	3194.72	732.74	925.92
205	教育支出	4853.38	3927.46	3194.72	732.74	925.92
20502	普通教育	4853.38	3927.46	3194.72	732.74	925.92
2050203	初中教育	4853.38	3927.46	3194.72	732.74	925.92

## 2024 年区级单位一般公共预算支出表

403253-杭州启成学校

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	3927.46	3194.72	732.74
301	工资福利支出	3189.99	3189.99	
30101	基本工资	475.28	475.28	
30102	津贴补贴	36.12	36.12	
30103	奖金	250.45	250.45	
30107	绩效工资	1052.44	1052.44	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	174.87	174.87	
30109	职业年金缴费	87.46	87.46	
30110	职工基本医疗保险缴费	108.23	108.23	
30112	其他社会保障缴费	24.18	24.18	
30113	住房公积金	272.15	272.15	
30114	医疗费	11.36	11.36	
30199	其他工资福利支出	697.45	697.45	
302	商品和服务支出	732.74		732.74
30201	办公费	15.00		15.00
30202	印刷费	20.00		20.00
30205	水费	15.00		15.00
30206	电费	80.00		80.00
30207	邮电费	10.00		10.00
30209	物业管理费	196.80		196.80
30211	差旅费	7.00		7.00
30213	维修(护)费	33.00		33.00
30215	会议费	2.00		2.00
30216	培训费	78.61		78.61
30218	专用材料费	27.00		27.00
30226	劳务费	49.16		49.16
30227	委托业务费	12.00		12.00



30228	工会经费	45.36		45.36
30229	福利费	113.40		113.40
30239	其他交通费用	9.00		9.00
30299	其他商品和服务支出	19.42		19.42
303	对个人和家庭的补助	4.73	4.73	
30309	奖励金	0.03	0.03	
30399	其他对个人和家庭的补助	4.70	4.70	

表 07

# 2024 年区级单位一般公共预算“三公”经费支出表

403253-杭州启成学校

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						

注：不含教学科研人员学术交流因公出国（境）费用

杭州启成学校没有一般公共预算“三公”经费预算拨款安排的支出，故本表无数据。

## 2024 年区级单位政府性基金预算支出表

403253-杭州启成学校

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			

杭州启成学校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 年区级单位国有资本经营预算支出表

403253-杭州启成学校

单位：万元

科目编码	科目名称	项目支出
**	**	1
	合计	

杭州启成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。

表 10

## 2024 年区级单位项目支出预算表

403253-杭州启成学校

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	1360.92	925.92				435.00
杭州启成学校	2024 年普通教育	1360.92	925.92				435.00

## 2024 年区级单位项目支出绩效表

403253-杭州启成学校

单位:万元

单位名称	项目名称	金额	绩效目标
**	**	**	**
	合计	1360.92	
杭州启成学校	2024 年普通教育	1360.92	根据学校发展规划，进一步改善办学条件，逐步完善学校配套建设，加强学校文化建设，创建校园特色，优化校园环境品质；加强校园校舍安全监管，认真排查安全隐患，及时维修维护校园建筑，确保校园校舍安全；认真履行教育教学职能，落实好所需教学仪器图书配备，积极改善教育教学环境，促进教育教学质量优质发展，推进教育现代化，打造美好教育先行区，努力满足人民群众对优质教育资源的需求。