

杭州市钱塘区启成实验学校  
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年杭州市钱塘区启成实验学校单位预算安排情况说明

(一) 关于杭州市钱塘区启成实验学校2024年收支预算情况的总体说明

(二) 关于杭州市钱塘区启成实验学校2024年收入预算情况说明

(三) 关于杭州市钱塘区启成实验学校2024年支出预算情况说明

(四) 关于杭州市钱塘区启成实验学校2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

(五) 关于杭州市钱塘区启成实验学校2024年一般公共预算当年拨款情况说明

(六) 关于杭州市钱塘区启成实验学校2024年一般公共预算基本支出情况说明

(七) 关于杭州市钱塘区启成实验学校2024年政府性基金预算支出情况说明

(八) 关于杭州市钱塘区启成实验学校2024年国有资本经营预算支出情况说明

(九) 关于杭州市钱塘区启成实验学校2024年一般公共预算

## 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年杭州市钱塘区启成实验学校单位预算表

### (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. 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）单位机构设置情况

从预算单位构成看，杭州市钱塘区启成实验学校预算包

括：杭州市钱塘区启成实验学校预算。

## 二、2024 年杭州市钱塘区启成实验学校单位预算安排情况说明

### （一）关于杭州市钱塘区启成实验学校 2024 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，杭州市钱塘区启成实验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。杭州市钱塘区启成实验学校 2024 年收支总预算 305.24 万元。

### （二）关于杭州市钱塘区启成实验学校 2024 年收入预算情况说明

杭州市钱塘区启成实验学校 2024 年收入预算 305.24 万元，比上年执行数增加 259.34 万元，增长 565.0%，主要是杭州市钱塘区启成实验学校为 2023 年新增单位，2023 年仅四个月预算，2024 年为全年预算数。

其中：一般公共预算拨款收入 205.24 万元，占 67.2%；其他收入 100.00 万元，占 32.8%。

### （三）关于杭州市钱塘区启成实验学校 2024 年支出预算情况说明

杭州市钱塘区启成实验学校 2024 年收入预算 305.24 万元，比上年执行数增加 259.34 万元，增长 565.0%，主要是杭州市钱塘区启成实验学校为 2023 年新增单位，2023 年仅四个月预算，2024 年为全年预算数。

1. 按支出功能分类，包教育支出 305.24 万元。
2. 按支出用途分类，包括人员支出154.99万元，占50.8%；日常公用支出39.45万元，占12.9%；项目支出110.80万元，占36.3%。

年终结转结余0.00万元。

#### （四）关于杭州市钱塘区启成实验学校 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

杭州市钱塘区启成实验学校 2024 年财政拨款收支总预算 205.24 万元。收入包括：一般公共预算 205.24 万元；支出包括：教育支出 205.24 万元。

#### （五）关于杭州市钱塘区启成实验学校 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。

杭州市钱塘区启成实验学校 2024 年一般公共预算当年拨款 205.24 万元，比上年执行数增加 159.34 万元，增长 347.1%，主要是杭州市钱塘区启成实验学校为 2023 年新增单位，2023 年仅四个月预算，2024 年为全年预算数。

##### 2. 一般公共预算当年拨款结构情况。

教育支出 205.24 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）小学教育（项）205.24 万元，主要用于反映本单位举办的小学教育支出。

## （六）关于杭州市钱塘区启成实验学校 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

杭州市钱塘区启成实验学校 2024 年一般公共预算基本支出 194.44 万元，其中：

人员经费 154.99 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；

公用经费 39.45 万元，主要包括：水费、电费、差旅费、会议费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

## （七）关于杭州市钱塘区启成实验学校 2024 年政府性基金预算支出情况说明

杭州市钱塘区启成实验学校 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）关于杭州市钱塘区启成实验学校 2024 年国有资本经营预算支出情况说明

杭州市钱塘区启成实验学校 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）关于杭州市钱塘区启成实验学校 2024 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

杭州市钱塘区启成实验学校 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 年杭州市钱塘区启成实验学校本级政府采购预算总额 0.00 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 0.00 万元。

##### 2. 国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，杭州市钱塘区启成实验学校本级共有车辆 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 年杭州市钱塘区启成实验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 10.80 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 to 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）小学教育（项），是指反映单位举办的小学教育支出。

#### **四、2024年杭州市钱塘区启成实验学校单位预算表**

## 2024 年区级单位收支预算总表

杭州市钱塘区启成实验学校

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	205.24	教育支出	305.24
一般公共预算	205.24	普通教育	305.24
政府性基金预算		小学教育	305.24
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	100.00		
本年收入合计	305.24	本年支出合计	305.24
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	305.24	支 出 总 计	305.24

## 2024 年区级单位收入预算总表

杭州市钱塘区启成实验学校

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 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	305.24	305.24	205.24								100.00						
杭州市钱塘区教育局	305.24	305.24	205.24								100.00						
杭州市钱塘区启成实验学校	305.24	305.24	205.24								100.00						

## 2024 年区级单位支出预算总表

杭州市钱塘区启成实验学校

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	305.24	154.99	39.45	110.80			
205	教育支出	305.24	154.99	39.45	110.80			
20502	普通教育	305.24	154.99	39.45	110.80			
2050202	小学教育	305.24	154.99	39.45	110.80			

## 2024 年区级单位财政拨款收支预算总表

杭州市钱塘区启成实验学校

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	205.24	教育支出	205.24
一般公共预算	205.24	普通教育	205.24
政府性基金预算		小学教育	205.24
国有资本经营预算			
收 入 总 计	205.24	支 出 总 计	205.24

## 2024 年区级单位一般公共预算支出表

杭州市钱塘区启成实验学校

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	205.24	194.44	154.99	39.45	10.80
205	教育支出	205.24	194.44	154.99	39.45	10.80
20502	普通教育	205.24	194.44	154.99	39.45	10.80
2050202	小学教育	205.24	194.44	154.99	39.45	10.80

## 2024 年区级单位一般公共预算基本支出表

杭州市钱塘区启成实验学校

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	194.44	154.99	39.45
301	工资福利支出	154.99	154.99	
30101	基本工资	17.98	17.98	
30102	津贴补贴	26.96	26.96	
30103	奖金	13.79	13.79	
30107	绩效工资	54.81	54.81	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.37	7.37	
30109	职业年金缴费	3.69	3.69	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.56	4.56	
30112	其他社会保障缴费	1.33	1.33	
30113	住房公积金	12.90	12.90	
30114	医疗费	0.60	0.60	
30199	其他工资福利支出	11.00	11.00	
302	商品和服务支出	39.45		39.45
30205	水费	1.00		1.00
30206	电费	1.00		1.00
30211	差旅费	1.00		1.00
30215	会议费	1.00		1.00
30216	培训费	4.34		4.34
30218	专用材料费	8.00		8.00
30226	劳务费	8.00		8.00
30228	工会经费	2.15		2.15
30229	福利费	5.38		5.38
30299	其他商品和服务支出	7.58		7.58



## 2024 年区级单位一般公共预算“三公”经费支出表

杭州市钱塘区启成实验学校

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

杭州市钱塘区启成实验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

杭州市钱塘区启成实验学校

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			

杭州市钱塘区启成实验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 年区级单位国有资本经营预算支出表**

杭州市钱塘区启成实验学校

单位：万元

科目编码	科目名称	项目支出
**	**	1
	合计	

杭州市钱塘区启成实验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 年区级单位项目支出预算表

杭州市钱塘区启成实验学校

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	110.80	10.80				100.00
杭州市钱塘区启成实验学校	2024 年普通教育	110.80	10.80				100.00

## 2024 年区级单位预算财政拨款重点项目支出预算表

杭州市钱塘区启成实验学校

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
**	**	**	**	**
403202			10.80	
403202	杭州市钱塘区启成实验学校	2024 年班均项目	10.80	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。