

绍兴市上虞区杭州湾未来城小学
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年绍兴市上虞区杭州湾未来城小学单位预算安排情况说明

(一) 关于绍兴市上虞区杭州湾未来城小学2024年收支预算情况的总体说明

(二) 关于绍兴市上虞区杭州湾未来城小学2024年收入预算情况说明

(三) 关于绍兴市上虞区杭州湾未来城小学2024年支出预算情况说明

(四) 关于绍兴市上虞区杭州湾未来城小学2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

(五) 关于绍兴市上虞区杭州湾未来城小学2024年一般公共预算拨款情况说明

(六) 关于绍兴市上虞区杭州湾未来城小学2024年一般公共预算基本支出情况说明

(七) 关于绍兴市上虞区杭州湾未来城小学2024年政府性基金预算支出情况说明

(八) 关于绍兴市上虞区杭州湾未来城小学2024年国有资本经营预算支出情况说明

(九)关于绍兴市上虞区杭州湾未来城小学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年绍兴市上虞区杭州湾未来城小学单位预算表

(一)2024年单位收支预算总表

(二)2024年单位收入预算总表

(三)2024年单位支出预算总表

(四)2024年单位财政拨款收支预算总表

(五)2024年单位一般公共预算支出表

(六)2024年单位一般公共预算基本支出表

(七)2024年单位一般公共预算“三公”经费支出表

(八)2024年单位政府性基金预算支出表

(九)2024年单位国有资本经营预算支出表

(十)2024年单位项目支出预算表

(十一)2024年单位项目支出绩效表

一、单位概况

（一）主要职能

1. 实施小学义务教育，促进基础教育发展。
2. 育人理念：站在孩子未来设计今天的教育，让每个孩子成长为更好的自己。
3. 办学宗旨：为了未来的孩子 为了孩子的未来

（二）单位机构设置情况

从预算单位构成看，绍兴市上虞区杭州湾未来城小学预算包括：校长室、党建办、教导处、政教处、总务处、安监办、财务室等。

二、2024 年绍兴市上虞区杭州湾未来城小学单位预算安排情况说明

（一）关于绍兴市上虞区杭州湾未来城小学 2024 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，绍兴市上虞区杭州湾未来城小学所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、无其他预算拨款收入；支出包括：教育支出，无其他预算拨款支出。绍兴市上虞区杭州湾未来城小学 2024 年收支总预算 775.92 万元。

（二）关于绍兴市上虞区杭州湾未来城小学 2024 年收入预算情况说明

绍兴市上虞区杭州湾未来城小学 2024 年收入预算 775.92 万元，比上年执行数 726.47 万元增加 49.45 万元，增长 6.8%，主要是 2022 学年校园改造费用、设施设备款和杭州湾补助经费提前拨入到 2023 年支付，2023 年校园改造费用、设施设备款和杭州湾补助经费等专项资金在 2024 年

初拨入，但未纳入 2024 年初预算收入。

其中：一般公共预算拨款收入 775.92 万元，占 100.0%。

（三）关于绍兴市上虞区杭州湾未来城小学 2024 年支出预算情况说明

绍兴市上虞区杭州湾未来城小学 2024 年支出预算 775.92 万元，比上年执行数 1271.47 减少 515.55 万元，增下降 40.6%，主要是 2022 学年校园改造费用、设施设备款和杭州湾补助经费提前拨入到 2023 年支付，2023 年校园改造费用、设施设备款和杭州湾补助经费等专项资金在 2024 年初拨入，中层班主任管理奖等都未纳入 2024 年初预算支出。

1. 按支出功能分类，包括教育支出 775.92 万元，。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 656.88 万元，占 84.7%；日常公用支出 54.64 万元，占 7.0%；项目支出 64.40 万元，占 8.3%。

年终结转结余 0.00 万元。

（四）关于绍兴市上虞区杭州湾未来城小学 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

绍兴市上虞区杭州湾未来城小学 2024 年财政拨款收支总预算 775.92 万元。收入包括：一般公共预算 775.92 万元。支出包括：教育支出 775.92 万元

（五）关于绍兴市上虞区杭州湾未来城小学 2024 年一般公共预算拨款情况说明

1. 一般公共预算拨款规模变化情况。

绍兴市上虞区杭州湾未来城小学 2024 年一般公共预算拨款 775.92 万元，比上年执行数 689.50 万元增加 86.42 万元，增长 12.5%，主要是学校班级数增加 2 个，教师比上年

增加，人员经费、办公经费等一般公共预算拨款增加。

2. 一般公共预算拨款结构情况。

教育支出 775.92 万元，占 100.0%。

3. 一般公共预算拨款具体使用情况。

教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）775.92 万元，主要小学教育基本支出 711.52 万元、项目支出 64.40 万元。

（六）关于绍兴市上虞区杭州湾未来城小学 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

绍兴市上虞区杭州湾未来城小学 2024 年一般公共预算基本支出 711.52 万元，其中：

人员经费 656.88 万元，主要包括：基本工资 99.32 万元、津贴补贴 4.41 万元、绩效工资 123.39 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 34.82 万元、职业年金缴费 17.42 万元、职工基本医疗保险缴费 18.73 万元、公务员医疗补助缴费 10.89 万元、其他社会保障缴费 4.82 万元、住房公积金 63.45 万元、其他工资福利支出 279.64 万元、奖励金 0.02 万元。

公用经费 54.64 万元，主要包括：办公费 9.5 万元、水费 1.00 万元、邮电费 1.50 万元、物业管理费 5.00 万元、差旅费 1.50 万元、维修（护）费 1.00 万元、劳务费 3.00 万元、工会经费 6.94 万元、福利费 20.70 万元、其他商品和服务支出 4.5 万元。

（七）关于绍兴市上虞区杭州湾未来城小学 2024 年政府性基金预算支出情况说明

绍兴市上虞区杭州湾未来城小学 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）关于绍兴市上虞区杭州湾未来城小学国有资本经营预算支出情况说明

绍兴市上虞区杭州湾未来城小学 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）关于绍兴市上虞区杭州湾未来城小学 2024 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

绍兴市上虞区杭州湾未来城小学 2024 年“三公”经费预算数为 0.00 万元，与上年持平，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，与上年持平。

2. 公务接待费：2024 年安排公务接待费预算 0.00 万元，与上年持平。

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，与上年持平。

（十）其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费：无

2. 政府采购情况。

2024 年绍兴市上虞区杭州湾未来城小学政府采购预算总额 14.00 万元，其中：政府采购货物预算 5.50 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 8.50 万元。

3. 国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，绍兴市上虞区城东小学共有车辆 0 辆，其中，应急保障用车 0 辆、老干部服务用车 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。

4. 预算绩效情况说明。

2024 年绍兴市上虞区杭州湾未来城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，共计 1 个一级项目，涉及当年资金 64.40 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“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. 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)指用反映各部门举办小学教育的支出和政府各部门对社会组织等举办的小学的资助。

上虞区 2024 年单位预算

绍兴市上虞区杭州湾未来城小学

2024 年单位收支预算总表

303138-绍兴市上虞区杭州湾未来城小学

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	775.92	教育支出	775.92
一般公共预算	775.92	普通教育	775.92
政府性基金预算		小学教育	775.92
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			
本年收入合计	775.92	本年支出合计	775.92
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	775.92	支 出 总 计	775.92

2024 年单位收入预算总表

303138-绍兴市上虞区杭州湾未来城小学

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	775.92	775.92	775.92														
绍兴市上虞区教育体育局	775.92	775.92	775.92														
绍兴市上虞区杭州湾未来城小学	775.92	775.92	775.92														

2024 年单位支出预算总表

303138-绍兴市上虞区杭州湾未来城小学

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	775.92	656.88	54.64	64.40			
205	教育支出	775.92	656.88	54.64	64.40			
20502	普通教育	775.92	656.88	54.64	64.40			
2050202	小学教育	775.92	656.88	54.64	64.40			

2024 年单位财政拨款收支预算总表

303138-绍兴市上虞区杭州湾未来城小学

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	775.92	教育支出	775.92
一般公共预算	775.92	普通教育	775.92
政府性基金预算		小学教育	775.92
国有资本经营预算			
本年收入合计	775.92		
上年结转结余			
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	775.92	支 出 总 计	775.92

2024 年单位一般公共预算支出表

303138-绍兴市上虞区杭州湾未来城小学

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	775.92	711.52	656.88	54.64	64.40
205	教育支出	775.92	711.52	656.88	54.64	64.40
20502	普通教育	775.92	711.52	656.88	54.64	64.40
2050202	小学教育	775.92	711.52	656.88	54.64	64.40

2024 年单位一般公共预算基本支出表

303138-绍兴市上虞区杭州湾未来城小学

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	711.52	656.88	54.64
301	工资福利支出	656.87	656.87	
30101	基本工资	99.32	99.32	
30102	津贴补贴	4.41	4.41	
30107	绩效工资	123.39	123.39	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.82	34.82	
30109	职业年金缴费	17.42	17.42	
30110	职工基本医疗保险缴费	18.73	18.73	
30111	公务员医疗补助缴费	10.89	10.89	
30112	其他社会保障缴费	4.82	4.82	
30113	住房公积金	63.45	63.45	
30199	其他工资福利支出	279.64	279.64	

302	商品和服务支出	54.64		54.64
30201	办公费	9.50		9.50
30205	水费	1.00		1.00
30207	邮电费	1.50		1.50
30209	物业管理费	5.00		5.00
30211	差旅费	1.50		1.50
30213	维修(护)费	1.00		1.00
30226	劳务费	3.00		3.00
30228	工会经费	6.94		6.94
30229	福利费	20.70		20.70
30299	其他商品和服务支出	4.50		4.50
303	对个人和家庭的补助	0.02	0.02	
30309	奖励金	0.02	0.02	

2024 年单位一般公共预算“三公”经费支出表

303138-绍兴市上虞区杭州湾未来城小学

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						

绍兴市上虞区杭州湾未来城小学 2024 年没有一般公共预算“三公”经费预算拨款安排的支出，故本表无数据。

2024 年单位政府性基金预算支出表

303138-绍兴市上虞区杭州湾未来城小学

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			

绍兴市上虞区杭州湾未来城小学 2024 年没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

2024 年单位国有资本经营预算支出表

303138-绍兴市上虞区杭州湾未来城小学

单位：万元

科目编码	科目名称	项目支出
**	**	1
	合计	

绍兴市上虞区杭州湾未来城小学 2024 年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

2024 年单位项目支出预算表

303138-绍兴市上虞区杭州湾未来城小学

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	64.40	64.40				
绍兴市上虞区杭州湾未来城小学	教育教学保障经费	64.40	64.40				

2024 年单位项目支出预算表

303138-绍兴市上虞区杭州湾未来城小学

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	64.40	64.40				
绍兴市上虞区杭州湾未来城小学	食堂专项补助	27.00	27.00				
绍兴市上虞区杭州湾未来城小学	学校运行经费	24.40	24.40				
绍兴市上虞区杭州湾未来城小学	(省补)义务教育经费保障机制补助经费	13.00	13.00				

2024 年单位项目支出绩效表

303138-绍兴市上虞区杭州湾未来城小学

单位:万元

单位名称	项目名称	金额	绩效目标
**	**	**	**
	合计	64.40	
绍兴市上虞区杭州湾未来城小学	教育教学保障经费	64.40	保障学校教育正常运行