

嘉兴市运河实验学校 2024 年部门预算

目录

一、部门概况

(一) 主要职能

(二) 部门机构设置情况

二、2024年嘉兴市运河实验学校部门预算安排情况说明

(一) 关于嘉兴市运河实验学校2024年收支预算情况的总体说明

(二) 关于嘉兴市运河实验学校2024年收入预算情况说明

(三) 关于嘉兴市运河实验学校2024年支出预算情况说明

(四) 关于嘉兴市运河实验学校2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

(五) 关于嘉兴市运河实验学校2024年一般公共预算拨款情况说明

(六) 关于嘉兴市运河实验学校2024年一般公共预算基本支出情况说明

(七) 关于嘉兴市运河实验学校2024年政府性基金预算支出情况说明

(八) 关于嘉兴市运河实验学校2024年国有资本经营预算支出情况说明

(九) 关于嘉兴市运河实验学校2024年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

(十) 民生项目的情况说明

(十一) 其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2024年嘉兴市运河实验学校部门预算表

- (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项目支出预算表
- (十二) 2024年民生实事项目预算公开表

一、部门概况

（一）主要职能

实施义务教育、促进基础教育发展。初中、小学教育。

（二）部门机构设置情况

从预算部门构成看，嘉兴市运河实验学校预算只包括嘉兴市运河实验学校部门预算。

二、2024年嘉兴市运河实验学校部门预算安排情况说明

（一）关于嘉兴市运河实验学校2024年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，嘉兴市运河实验学校所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、其他收入、上年结转结余；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。嘉兴市运河实验学校2024年收支总预算3151.08万元。

（二）关于嘉兴市运河实验学校2024年收入预算情况说明

嘉兴市运河实验学校2024年收入预算3151.08万元，比上年执行数减少134.41万元，下降4.09%，主要是2024预算数未包含区统筹的项目支出。

其中：一般公共预算拨款收入2901.08万元（上年结转6.84万元），占92.1%；其他收入250.00万元，占7.9%。

（三）关于嘉兴市运河实验学校2024年支出预算情况说明

嘉兴市运河实验学校2024年支出预算3151.08万元，

比上年执行数减少 111.58 万元，下降 3.42%，主要是 2024 预算数未包含区统筹的项目支出。

1. 按支出功能分类，包括教育支出 2576.79 万元、社会保障和就业支出 249.97 万元、卫生健康支出 93.74 万元、住房保障支出 230.59 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 2562.78 万元，占 81.3%；日常公用支出 331.47 万元，占 10.5%；项目支出 256.84 万元，占 8.2%。

年终结转结余 0.00 万元。

（四）关于嘉兴市运河实验学校 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

嘉兴市运河实验学校 2024 年财政拨款收支总预算 2901.08 万元。收入包括：一般公共预算 2901.08 万元；支出包括：教育支出 2326.79 万元、社会保障和就业支出 249.97 万元、卫生健康支出 93.74 万元、住房保障支出 230.59 万元。

（五）关于嘉兴市运河实验学校 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。

嘉兴市运河实验学校 2024 年一般公共预算拨款 2901.08 万元，比上年执行数减少 189.44 万元，下降 6.13%，主要是 2024 预算数未包含区统筹的项目支出。

2. 一般公共预算拨款结构情况。

教育支出 2326.79 万元，占 80.2%；社会保障和就业支出 249.97 万元，占 8.6%；卫生健康支出 93.74 万元，占 3.2%；住房保障支出 230.59 万元，占 7.9%。

3. 一般公共预算拨款具体使用情况。

(1) 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）1988.48万元，主要用于小学教育。

(2) 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）331.47万元，主要用于初中教育。

(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）166.65万元，主要用于教师养老保险缴费支出。

(4) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）83.32万元，主要用于教师职业年金缴费支出。

(5) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）93.74万元，主要用于教师医疗保险支出。

(6) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）230.59万元，主要用于教师住房公积金支出。

（六）关于嘉兴市运河实验学校2024年一般公共预算基本支出情况说明

嘉兴市运河实验学校2024年一般公共预算基本支出2894.25万元，其中：

人员经费2562.78万元，主要包括：基本工资、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。

公用经费331.47万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、租赁费、培训费、公务接待费、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）关于嘉兴市运河实验学校 2024 年政府性基金预算支出情况说明

嘉兴市运河实验学校 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）关于嘉兴市运河实验学校国有资本经营预算支出情况说明

嘉兴市运河实验学校 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）关于嘉兴市运河实验学校 2024 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

嘉兴市运河实验学校 2024 年“三公”经费预算数为 0.00 万元，与上年持平。

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。主要原因是 2024 年没有安排因公出国（境）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。主要原因是 2024 年没有安排公务接待费支出。

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。主要原因是 2024 年没有购车需求支出。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。主要原因是 2024 年本学校没有公务用车。

（十）民生项目的情况说明

嘉兴市运河实验学校 2024 年年初没有安排民生实项目支出，故该项内容为 0。

（十一）其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费

嘉兴市运河实验学校为事业单位，故本部门无机关运行经费。

2. 政府采购情况。

2024 年嘉兴市运河实验学校各部门政府采购预算总额 24.38 万元，其中：政府采购货物预算 15.00 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 9.38 万元。

3. 国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，所属各预算部门共有车辆 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。部门价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），部门价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

2024 年部门预算安排购置车辆 0 辆，其中，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、老干部服务用车 0 辆、行政执法专用车 0 辆。2024 年部门预算安排购置部门价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），部门价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

4. 预算绩效情况说明。

2024 年嘉兴市运河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，一个 2 级项目，涉及当年资金 250.00 万元，上年结转结余 6.84 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“2024年部门预算财政拨款项目支出预算表”。

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）普通教育支出（款）小学教育（项）：反映财政部门安排的实施学校小学教育支出。

13. 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）：反映财政部门安排的机关事业单位实施养老保险制度有单位实际缴纳的基本养老保险费支出。

14. 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）：反映财政部门安排的实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

15. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保

险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

16. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按照人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

嘉兴经济技术开发区2024年部门预算

嘉兴市运河实验学校

2024年部门收支预算总表

201007-嘉兴市运河实验学校

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	2894.25	教育支出	2576.79
一般公共预算	2894.25	普通教育	2576.79
政府性基金预算		小学教育	1988.48
国有资本经营预算		初中教育	581.47
二、财政专户管理资金		其他普通教育支出	6.84
三、事业收入		社会保障和就业支出	249.97
四、事业单位经营收入		行政事业单位养老支出	249.97
五、上级补助收入		机关事业单位基本养老保险缴费支出	166.65
六、附属单位上缴收入		机关事业单位职业年金缴费支出	83.32
七、其他收入	250.00	卫生健康支出	93.74
		行政事业单位医疗	93.74
		事业单位医疗	93.74
		住房保障支出	230.59
		住房改革支出	230.59
		住房公积金	230.59
本年收入合计	3144.25	本年支出合计	3151.08
上年结转结余	6.84	年终结转结余	
收 入 总 计	3151.08	支 出 总 计	3151.08

2024年部门收入预算总表

201007-嘉兴市运河实验学校

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	3151.08	3144.25	2894.25								250.00	6.84	6.84				
嘉兴经济技术开发区民生事业部	3151.08	3144.25	2894.25								250.00	6.84	6.84				
嘉兴市运河实验学校	3151.08	3144.25	2894.25								250.00	6.84	6.84				

2024年部门支出预算总表

201007-嘉兴市运河实验学校

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	3151.08	2562.78	331.47	256.84			
205	教育支出	2576.79	1988.48	331.47	256.84			
20502	普通教育	2576.79	1988.48	331.47	256.84			
2050202	小学教育	1988.48	1988.48					
2050203	初中教育	581.47		331.47	250.00			
2050299	其他普通教育支出	6.84			6.84			
208	社会保障和就业支出	249.97	249.97					
20805	行政事业单位养老支出	249.97	249.97					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	166.65	166.65					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	83.32	83.32					
210	卫生健康支出	93.74	93.74					
21011	行政事业单位医疗	93.74	93.74					
2101102	事业单位医疗	93.74	93.74					
221	住房保障支出	230.59	230.59					
22102	住房改革支出	230.59	230.59					
2210201	住房公积金	230.59	230.59					

2024年部门财政拨款收支预算总表

201007-嘉兴市运河实验学校

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	2894.25	教育支出	2326.79
一般公共预算	2894.25	普通教育	2326.79
政府性基金预算		小学教育	1988.48
国有资本经营预算		初中教育	331.47
		其他普通教育支出	6.84
		社会保障和就业支出	249.97
		行政事业单位养老支出	249.97
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	166.65
		机关事业单位职业年金缴费支出	83.32
		卫生健康支出	93.74
		行政事业单位医疗	93.74
		事业单位医疗	93.74
		住房保障支出	230.59
		住房改革支出	230.59
		住房公积金	230.59

2024年部门一般公共预算支出表

201007-嘉兴市运河实验学校

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	2901.08	2894.25	2562.78	331.47	6.84
205	教育支出	2326.79	2319.95	1988.48	331.47	6.84
20502	普通教育	2326.79	2319.95	1988.48	331.47	6.84
2050202	小学教育	1988.48	1988.48	1988.48		
2050203	初中教育	331.47	331.47		331.47	
2050299	其他普通教育支出	6.84				6.84
208	社会保障和就业支出	249.97	249.97	249.97		
20805	行政事业单位养老支出	249.97	249.97	249.97		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	166.65	166.65	166.65		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	83.32	83.32	83.32		
210	卫生健康支出	93.74	93.74	93.74		
21011	行政事业单位医疗	93.74	93.74	93.74		
2101102	事业单位医疗	93.74	93.74	93.74		
221	住房保障支出	230.59	230.59	230.59		
22102	住房改革支出	230.59	230.59	230.59		
2210201	住房公积金	230.59	230.59	230.59		

2024年部门一般公共预算基本支出表

201007-嘉兴市运河实验学校

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	2894.25	2562.78	331.47
301	工资福利支出	2559.88	2559.88	
30101	基本工资	428.07	428.07	
30107	绩效工资	1478.21	1478.21	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	166.65	166.65	
30109	职业年金缴费	83.32	83.32	
30110	职工基本医疗保险缴费	93.74	93.74	
30112	其他社会保障缴费	63.85	63.85	
30113	住房公积金	230.59	230.59	
30114	医疗费	15.45	15.45	
302	商品和服务支出	331.47		331.47
30201	办公费	33.00		33.00
30202	印刷费	9.38		9.38
30205	水费	9.00		9.00
30206	电费	35.00		35.00
30207	邮电费	5.00		5.00
30211	差旅费	2.00		2.00
30214	租赁费	8.00		8.00
30216	培训费	5.00		5.00

2024年部门一般公共预算基本支出表

201007-嘉兴市运河实验学校

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
30218	专用材料费	8.00		8.00
30226	劳务费	20.88		20.88
30228	工会经费	38.13		38.13
30229	福利费	140.08		140.08
30299	其他商品和服务支出	18.00		18.00
303	对个人和家庭的补助	2.90	2.90	
30399	其他对个人和家庭的补助	2.90	2.90	

2024年部门一般公共预算“三公”经费支出表

201007-嘉兴市运河实验学校

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

备注：嘉兴市运河实验学校2024年没有三公经费预算安排的支出，故本表无数据。

2024年部门政府性基金预算支出表

201007-嘉兴市运河实验学校

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			

备注：嘉兴市运河实验学校2024年没有政府性基金预算的支出，故此表无数据。

2024年部门国有资本经营预算支出表

201007-嘉兴市运河实验学校

单位：万元

科目编码	科目名称	项目支出
**	**	1
	合计	

备注：嘉兴市运河实验学校2024年没有国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

2024年部门项目支出预算表

201007-嘉兴市运河实验学校

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	256.84	6.84				250.00
嘉兴市运河实验学校	课后补助托管经费	256.84	6.84				250.00

2024年部门预算财政拨款项目支出预算表

单位名称	一级项目名称	二级项目名称	绩效指标					
			一级指标	二级指标	三级指标	计算符号	指标值	计量单位
嘉兴市运河实验学校	教育经费	课后补助托管经费	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥	95	%
嘉兴市运河实验学校	教育经费	课后补助托管经费	效益指标	社会效益指标	社会对课后服务的认可	≥	90	%
嘉兴市运河实验学校	教育经费	课后补助托管经费	产出指标	时效指标	托管时长	≥	40	分钟
嘉兴市运河实验学校	教育经费	课后补助托管经费	产出指标	数量指标	学生报名数量	≥	80	%
嘉兴市运河实验学校	教育经费	课后补助托管经费	产出指标	数量指标	托管时间	≥	200	天

2024年民生实事项目预算公开表

单位：万元

部门编码：		部门名称：	
一级项目名称：		预算金额：	
二级项目名称：			
项目标准：			
项目内容：			
二级项目整体绩效目标：			
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值
产出指标	数量	指标1	指标值1
		指标2	指标值2
		指标3	指标值3
	
	质量	指标1	指标值1
		指标2	指标值2
		指标3	指标值3
	
	时效	指标1	指标值1
		指标2	指标值2
		指标3	指标值3
	
成本	指标1	指标值1	
	指标2	指标值2	
	指标3	指标值3	
	
效益指标	经济效益	指标1	指标值1
		指标2	指标值2
		指标3	指标值3
	
	社会效益	指标1	指标值1
		指标2	指标值2
		指标3	指标值3
	
	可持续影响	指标1	指标值1
		指标2	指标值2
		指标3	指标值3
	
满意度指标	满意度	指标1	指标值1
	

备注：嘉兴市运河实验学校2024年没有民生实事项目预算安排的支出，故本表无数据。