

杭州市西湖区西子湖幼儿园

2024 年度单位预算

目 录

一、单位基本情况	1
二、2024 年单位预算安排情况说明	1
(一) 收支预算情况的总体说明	1
(二) 收入预算情况说明	1
(三) 支出预算情况说明	2
(四) 财政拨款收支预算情况的总体说明	2
(五) 一般公共预算当年拨款情况说明	2
(六) 一般公共预算基本支出情况说明	3
(七) 一般公共预算“三公”经费预算情况说明	3
(八) 政府性基金预算支出情况说明	4
(九) 国有资本经营预算	4
(十) 其他重要事项的情况说明	4
三、名词解释	5
四、2024 年预算公开表	6

一、单位基本情况

本单位为杭州市西湖区西湖街道下属单位。本单位性质为事业单位。

主要职能：秉承一切为孩子及家长服务的办园宗旨，为景区学龄前儿童提供保育和教育服务工作。

二、2024年单位预算安排情况说明

（一）收支预算情况的总体说明（详见表1-表3）

按照综合预算的原则，西子湖幼儿园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、政府性基金预算收入、国有资本经营预算收入、财政专户管理资金收入、事业收入（不含专户资金）、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、上年结转结余；支出包括：一般公共服务支出、国防支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出、资源勘探工业信息等支出、商业服务业等支出、金融支出、援助其他地区支出、自然资源海洋气象等支出、住房保障支出、粮油物资储备支出、灾害防治及应急管理支出、其他支出、债务付息支出、债务发行费用支出、年终结转结余。西子湖幼儿园2024年收支总预算1315.21万元。

（二）收入预算情况说明（详见表1-表3）

2024年收入预算1315.21万元，比上年执行数减少29.09

万元，下降 2.21%，主要原因是上年结转结余经费减少。其中：一般公共预算拨款收入 1315.21 万元，占 100%；

（三）支出预算情况说明（详见表 1-表 3）

2024 年支出预算 1315.21 万元，比上年执行数减少 29.09 万元，增长/下降 2.21%，主要原因是上年结转结余经费减少。

1. 按支出功能分类，教育支出 1315.21 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 780.88 万元，占 59.37%；日常公用支出 494.02 万元，占 37.56%；项目支出 40.31 万元，占 3.07%。

年终结转结余 0 万元

（四）财政拨款收支预算情况的总体说明（详见表 4）

2024 年财政拨款收支总预算 1315.21 万元。收入包括：一般公共预算 1315.21 万元。支出包括：教育支出 1315.21 万元。

（五）一般公共预算当年拨款情况说明（详见表 5）

1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况

2024 年一般公共预算当年拨款 1315.21 万元，比上年执行数减少 29.09 万元，增长/下降 2.21%，主要原因是上年结转结余经费减少。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况

教育（类）支出 1315.21 万元，占 100%；

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）学前教育（项）预算为

1315.21 万元，主要用于人员经费，公共经费，项目支出方面的支出。比上年执行数减少 29.09 万元，下降 2.21%，主要原因是上年结转结余经费减少。

（六）一般公共预算基本支出情况说明（详见表 6）

2024 年一般公共预算基本支出 1274.90 万元，其中：

人员经费 780.88 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、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 494.02 万元，主要包括：办公费、水费、电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、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、办公设备购置。

（七）一般公共预算“三公”经费预算情况说明（详见表 7）

2024 年“三公”经费预算数为 0 万元，与上年持平；具体如下：

1. 因公出国（境）费用：安排因公出国（境）费用预算 0 万元，与上年持平。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（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：安排公务接待费预算 0 万元，与上年持平。主要用于接待支出。

3. 公务用车购置及运行维护费：安排公务用车购置及运行维护费预算 0 万元，与上年持平。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 0 辆公务用车，与上年持平；公务用车运行维护费支出 0 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。。

（八）政府性基金预算支出情况说明（详见表 8）

本单位 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。

（九）国有资本经营预算（详见表 9）

本单位 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。

（十）其他重要事项的情况说明

1. 政府采购情况

2024 年本单位政府采购预算总额 77.16 万元，其中：政府采购货物预算 26.96 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 50.2 万元。

2. 国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 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。

3. 预算绩效情况说明（详见表 11）

2024 年本单位其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及当年财政拨款 40.31 万元，一级项目 1 个，详见附件。同时，将按照相关制度规定开展绩效自评。

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**：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，不含专户资金收入。

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”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

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，是指单位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。

四、2024 年预算公开表

表 1. 2024 年名胜区单位收支预算总表

表 2. 2024 年名胜区单位收入预算总表

表 3. 2024 年名胜区单位支出预算总表

- 表 4. 2024 年名胜区单位财政拨款收支预算总表
- 表 5. 2024 年名胜区单位一般公共预算支出预算表
- 表 6. 2024 年名胜区单位一般公共预算基本支出预算表
- 表 7. 2024 年名胜区单位一般公共预算“三公”经费预算
表
- 表 8. 2024 年名胜区单位政府性基金预算支出预算表
- 表 9. 2024 年名胜区单位国有资本经营预算支出预算表
- 表 10. 2024 年名胜区单位项目支出预算表
- 表 11. 2024 年名胜区单位项目支出绩效表

表2：2024年单位收入预算总表

单位名称：西子湖幼儿园

单位：万元

科目	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	1315.21	1315.21	1315.21														
西湖街道	1315.21	1315.21	1315.21														
西子湖幼儿园	1315.21	1315.21	1315.21														

表3：2024年单位支出预算总表

单位名称：西子湖幼儿园

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	1315.21	780.88	494.02	40.31			
205	教育支出	1315.21	780.88	494.02	40.31			
20502	普通教育	1315.21	780.88	494.02	40.31			
2050201	学前教育	1312.05	780.88	494.02	37.15			
2050299	其他普通教育支出	3.16			3.16			

表4：2024年单位财政拨款收支预算总表

单位名称：西子湖幼儿园

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	1315.21	教育支出	1315.21
一般公共预算	1315.21	普通教育	1315.21
政府性基金预算		学前教育	1312.05
国有资本经营预算		其他普通教育支出	3.16

表5：2024年单位一般公共预算支出表

单位名称：西子湖幼儿园

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	1315.21	1274.90	780.88	494.02	40.31
205	教育支出	1315.21	1274.90	780.88	494.02	40.31
20502	普通教育	1315.21	1274.90	780.88	494.02	40.31
2050201	学前教育	1312.05	1274.90	780.88	494.02	37.15
2050299	其他普通教育支出	3.16				3.16

表6：2024年单位一般公共预算基本支出表

单位名称：西子湖幼儿园

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	1274.90	780.88	494.02
301	工资福利支出	773.76	773.76	
30101	基本工资	114.47	114.47	
30102	津贴补贴	41.94	41.94	
30103	奖金	66.76	66.76	
30107	绩效工资	399.58	399.58	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	42.11	42.11	
30109	职业年金缴费	21.06	21.06	
30110	职工基本医疗保险缴费	25.00	25.00	
30112	其他社会保障缴费	5.21	5.21	
30113	住房公积金	57.63	57.63	
302	商品和服务支出	493.19		493.19
30201	办公费	16.20		16.20
30205	水费	1.50		1.50
30206	电费	5.00		5.00
30209	物业管理费	49.90		49.90
30211	差旅费	1.00		1.00
30213	维修(护)费	8.00		8.00
30214	租赁费	9.20		9.20
30216	培训费	10.80		10.80
30218	专用材料费	15.00		15.00
30226	劳务费	318.65		318.65
30227	委托业务费	2.00		2.00
30228	工会经费	16.20		16.20
30229	福利费	35.15		35.15
30239	其他交通费用	0.90		0.90
30299	其他商品和服务支出	3.69		3.69
303	对个人和家庭的补助	7.12	7.12	
30307	医疗费补助	6.05	6.05	
30309	奖励金	0.02	0.02	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.05	1.05	
310	资本性支出	0.83		0.83
31002	办公设备购置	0.83		0.83

表7：2024年单位一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：西子湖幼儿园

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

表8：2024年单位政府性基金预算支出表

单位名称：西子湖幼儿园

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			

表9：2024年单位国有资本经营预算支出表

单位名称：西子湖幼儿园

单位：万元

科目编码	科目名称	项目支出
**	**	1
	合计	

表10：2024年单位项目支出预算表

单位名称：西子湖幼儿园

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	40.31	40.31				
西子湖幼儿园	学后托管课时费	20.00	20.00				
西子湖幼儿园	互助结对费	2.00	2.00				
西子湖幼儿园	社发局-省市转移-民办教育专项补助资金	3.16	3.16				
西子湖幼儿园	幼儿园护校安园经费	10.00	10.00				
西子湖幼儿园	幼儿园班级教学设施设备更换	5.15	5.15				

表11：2024年单位项目支出绩效表

单位名称：西子湖幼儿园

单位：万元

单位名称	项目名称	金额	绩效目标
**	**	**	**
	合计	40.31	
西子湖幼儿园	学前教育	40.31	1. 基建维修采购项目执行率高。 2. 优化课后服务。 3. 关爱困难学生，促进教育公平。 4. 合理使用专项经费。 5. 保障校园安全。