

# 杭州市西湖区小学 2022 年部门预算

# 目 录

一、单位概况.....	1
(一) 主要职能.....	1
(二) 单位机构设置情况.....	1
二、2022年西子湖小学单位预算安排情况说明.....	1
(一) 关于西子湖小学2022 年收支预算情况的总体说明.....	1
(二) 关于西子湖小学2022 年收入预算情况说明.....	1
(三) 关于西子湖小学2022 年支出预算情况说明.....	2
(四) 关于西子湖小学2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明.....	2
(五) 关于西子湖小学2022 年一般公共预算当年拨款情况说明.....	2
(六) 关于西子湖小学2022 年一般公共预算基本支出情况说明.....	3
(七) 关于西子湖小学2022 年政府性基金预算支出情况说明.....	3
(八) 关于西子湖小学2022 年国有资本经营预算支出情况说明.....	3
(九) 关于西子湖小学2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明 .....	3
(十) 其他重要事项的情况说明.....	4
三、名词解释.....	5
四、2022年西子湖小学单位预算公开表.....	6

## 一、单位概况

### （一）主要职能

学校始终以“勤学、守纪、文明、健美”作为校训，继续发扬“团结协作，敬业奉献”的校园精神，坚持以人为本，教书育人，服务育人，环境育人方针，加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体全面发展。传承历史，开拓创新，以教育教学为中心，努力培养新一代西湖人的目标，加快学校发展，开创西子湖小学灿烂辉煌的明天！

杭州市西子湖小学地处西湖风景名胜区内，环境优雅，设施优异，教育优质，现有两个校区，茅家埠校区位于龙井路76号，九溪校区位于之江路40号，18个教学班，现有51名教职工，600名学生，现任校长黄家欢。

杭州市西子湖小学隶属西湖风景名胜区，执行事业单位会计制度，单位基本性质为财政补助事业单位，单位属于教育，机构行业类型属于小学教育。我单位编制人数为53人，现在编人数51人，年末实有人数51人。

### （二）单位机构设置情况

从预算单位构成看，杭州市西子湖小学单位预算只包括单位本级预算。

## 二、2022年西子湖小学单位预算安排情况说明

### (一) 关于西子湖小学2022年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，西子湖小学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；支出包括：教育支出。西子湖小学2022年收支总预算2332.06万元。

### (二) 关于西子湖小学2022年收入预算情况说明

西子湖小学2022年收入预算2332.06万元，比上年执行数增加69.08万元，增长3.06%，主要原因是2022年有项目支出预算安排。

其中：上年结转0.00万元，占0.0%；一般公共预算拨款收入2332.06万元，占100.0%；政府性基金收入0.00万元，占0.0%；国有资本经营预算资金0.00万元，占0.0%；专户资金0.00万元，占0.0%；事业收入0.00万元，占0.0%；事业单位经营收入0.00万元，占0.0%；其他收入0.00万元，占0.0%；上级补助收入0.00万元，占0.0%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.0%。

### (三) 关于西子湖小学2022年支出预算情况说明

西子湖小学2022年支出预算2332.06万元，比上年执行数增加69.08万元，增长3.06%，主要原因是2022年有项目支出预算安排。

1. 按支出功能分类，包括教育支出2332.06万元。
2. 按支出用途分类，包括人员支出1698.02万元，占

72.8%;日常公用支出 340.4 万元,占 14.6%;项目支出 293.64 万元,占 12.6%。事业单位经营支出 0.00 万元,占 0.0%;上缴上级支出 0.00 万元,占 0.0%;对附属单位补助支出 0.00 万元,占 0.0%。

#### (四) 关于西子湖小学 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

西子湖小学 2022 年财政拨款收支总预算 2332.06 万元。收入包括:一般公共预算 2332.06 万元。支出包括教育支出普通教育小学教育 2332.06 万元。

#### (五) 关于西子湖小学 2022 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。

西子湖小学 2022 年一般公共预算当年拨款 2332.06 万元,比上年执行数增加 69.08 万元,增长 3.06%,主要原因是 2022 年有项目支出预算安排。

##### 2. 一般公共预算当年拨款结构情况。

教育(类)支出 2332.06 万元,占 100.0%。

##### 3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

(1) 教育支出普通教育小学教育 2332.06 万元,比上年执行数增加 69.08 万元,增长 3.06%,主要原因是 2022 年有项目支出预算安排。

#### (六) 关于西子湖小学 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

西子湖小学 2022 年一般公共预算基本支出 2038.42 万元,其中:

人员经费 1698.02 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、退休活动费及其他对个人和家庭的补助。

公用经费 340.4 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、其他商品和服务支出、办公设备购置。

#### （七）关于西子湖小学 2022 年政府性基金预算支出情况说明

西子湖小学 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

#### （八）国有资本经营预算

西子湖小学 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

#### （九）关于西子湖小学 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

西子湖小学 2022 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，2022 年安排因公出国（境）费用预算 0.00 万元，与上年持平。主要用于机关及下属预算单位人员的等公务出国（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：2022 年安排公务接待费预算 0.00 万元，

与上年持平。主要用于接待等支出。

3. 公务用车购置及运行维护费：2022 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），与上年持平，主要用于经批准购置的 0 辆公务用车；公务用车运行维护费支出 0.00 万元，与上年持平，主要用于按规定保留的 0 辆公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

#### （十）其他重要事项的情况说明

##### 1. 政府采购情况。

2022 年西子湖小学各单位政府采购预算总额 33.2 万元，其中：政府采购货物预算 33.2 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 2021 年 12 月 31 日，所属各预算单位共有车辆 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）。

2022 年部门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。

2022 年西子湖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，涉及一般公共预算当年拨款 293.64 万元，二级项目 5 个。

### 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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算拨款。

2. 专户资金：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. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7. 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。

8. 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。

9. 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。

10. 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。

11. “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。

12. 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。

13. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：反映人员支出、公用经费、项目支出等方面的支出。

#### **四、2022年西子湖小学单位预算公开表**

表 01 2022 年单位收支预算总表

表 02 2022 年单位收入预算总表

表 03 2022 年单位支出预算总表

表 04 2022 年单位财政拨款收支预算总表

表 05 2022 年单位一般公共预算支出表

表 06 2022 年单位一般公共预算基本支出表

表 07 2022 年单位一般公共预算“三公”经费支出表

表 08 2022 年单位政府性基金预算支出表

表 09 2022 年单位国有资本经营预算支出表

表 10 2022 年单位项目支出预算表

表 11 2022 年单位预算财政拨款重点项目支出预算表

## 2022 年单位收支预算总表

003004-杭州市西子湖小学

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	2332.06	教育支出	2332.06
一般公共预算	2332.06	普通教育	2332.06
政府性基金预算		小学教育	2332.06
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	2332.06	本年支出合计	2332.06
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	2332.06	支 出 总 计	2332.06

## 2022 年单位收入预算总表

003004-杭州市西子湖小学

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	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	2332.06	2332.06	2332.06														
西湖街道	2332.06	2332.06	2332.06														
杭州市西子湖小学	2332.06	2332.06	2332.06														

## 2022 年单位支出预算总表

003004-杭州市西子湖小学

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	2332.06	1698.01	340.40	293.64			
205	教育支出	2332.06	1698.01	340.40	293.64			
20502	普通教育	2332.06	1698.01	340.40	293.64			
2050202	小学教育	2332.06	1698.01	340.40	293.64			

## 2022 年单位财政拨款收支预算总表

003004-杭州市西子湖小学

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	2332.06	教育支出	2332.06
一般公共预算	2332.06	普通教育	2332.06
政府性基金预算		小学教育	2332.06
国有资本经营预算			
收 入 总 计	2332.06	支 出 总 计	2332.06

## 2022 年单位一般公共预算支出表

003004-杭州市西子湖小学

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	2332.06	2038.41	1698.01	340.40	293.64
205	教育支出	2332.06	2038.41	1698.01	340.40	293.64
20502	普通教育	2332.06	2038.41	1698.01	340.40	293.64
2050202	小学教育	2332.06	2038.41	1698.01	340.40	293.64

## 2022 年单位一般公共预算支出表

003004-杭州市西子湖小学

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	2038.41	1698.01	340.40
301	工资福利支出	1586.19	1586.19	
30101	基本工资	233.82	233.82	
30102	津贴补贴	9.05	9.05	
30103	奖金	165.25	165.25	
30107	绩效工资	764.10	764.10	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	78.27	78.27	
30109	职业年金缴费	39.13	39.13	
30110	职工基本医疗保险缴费	48.43	48.43	
30112	其他社会保障缴费	10.42	10.42	
30113	住房公积金	237.72	237.72	
302	商品和服务支出	340.40		340.40
30201	办公费	76.10		76.10
30202	印刷费	2.00		2.00



30205	水费	2.00		2.00
30206	电费	10.00		10.00
30207	邮电费	5.00		5.00
30209	物业管理费	61.85		61.85
30211	差旅费	0.50		0.50
30213	维修(护)费	30.00		30.00
30216	培训费	15.30		15.30
30218	专用材料费	5.00		5.00
30226	劳务费	66.20		66.20
30227	委托业务费	1.00		1.00
30228	工会经费	14.28		14.28
30229	福利费	39.27		39.27
30239	其他交通费用	3.50		3.50
30299	其他商品和服务支出	8.40		8.40
303	对个人和家庭的补助	111.82	111.82	
30302	退休费	99.96	99.96	
30307	医疗费补助	10.46	10.46	
30309	奖励金	0.20	0.20	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.20	1.20	

## 2022 年单位一般公共预算“三公”经费支出表

003004-杭州市西子湖小学

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	
西子湖小学	1	2	3	4	5	6
合计						

备注： 杭州市西子湖小学 2022 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。

## 2022 年单位政府性基金预算支出表

003004-杭州市西子湖  
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			

备注： 杭州市西子湖小学 2022 年没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

## 2022 年单位国有资本经营预算支出表

003004-杭州市西子湖小学

单位：万元

科目编码	科目名称	项目支出
**	**	1
	合计	

备注： 杭州市西子湖小学 2022 年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

## 2022 年单位项目支出预算表

003004-杭州市西子湖小学

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	293.64	293.64				
西子湖小学	小学教育	293.64	293.64				

表11

## 2022年单位预算财政拨款重点项目支出预算表

单位：万元

单位名称	二级项目名称	财政拨款金额	绩效目标
杭州市西子湖小学	2021年义务教育经费保障机制补助经费	168.44	1. 产出指标：两校区校园物质文化环境改造；2. 效益指标：满足两校区学生体育活动需要；3. 满意度指标：师生满意度 $\geq 90\%$
杭州市西子湖小学	学后托管费	70	1. 产出指标：托管学生 600 名；2. 效益指标：丰富学生课余生活；3. 满意度指标：学生及家长满意度 $\geq 95\%$