

杭州市西子湖小学 2024 年度单位预算

目 录

一、单位基本情况	1
二、2024 年 西子湖小学 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	2
（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	3
（九）国有资本经营预算支出情况说明	3
（十）其他重要事项的情况说明	4
三、名词解释	4
四、2024 年 杭州市西子湖小学 预算公开表	5

2024 年名胜区单位收支预算总表·····	6
2024 年名胜区单位收入预算总表·····	7
2024 年名胜区单位支出预算总表·····	8
2024 年名胜区单位财政拨款收支预算总表·····	9
2024 年名胜区单位一般公共预算支出预算表·····	10
2024 年名胜区单位一般公共预算基本支出预算表··	11
2024 年名胜区单位一般公共预算“三公”经费预算表 ·····	12
2024 年名胜区单位政府性基金预算支出预算表·····	14
2024 年名胜区单位国有资本经营预算支出预算表··	15
2024 年名胜区单位项目支出预算表·····	16
2024 年名胜区单位项目支出绩效表·····	17

一、单位基本情况

学校始终以“格物致知、止于至善”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52名教职工，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52人，年末实有人数52人。

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、2024年西子湖小学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2024年收支总预算2273.08万元。

（二）收入预算情况说明（详见表 1-表 3）

2024 年收入预算 2273.08 万元，比上年执行数增加 101.22 万元，增长 4.7%，主要原因是人员支出增加 56.1 万元，项目支出增加 31.6 万元。

其中：一般公共预算拨款收入 2273.08 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 2273.08 万元，比上年执行数增加 101.22 万元，增长 4.7%，主要原因是人员支出增加 56.1 万元，项目支出增加 31.6 万元。

1. 按支出功能分类，教育支出 2273.08 万元

2. 按支出用途分类，包括人员支出 1801.76 万元，占 79.3%；日常公用支出 370.53 万元，占 16.3%；项目支出 100.8 万元，占 4.4%。

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 2273.08 万元。收入包括：一般公共预算 2273.08 万元。支出包括：教育支出 2273.08 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 2273.08 万元，比上年执行数增加 101.22 万元，增长 4.7%，主要原因是人员支出增加 56.1 万元，项目支出增加 31.6 万元。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况

教育（类）支出 2273.08 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 2273.08 万元，主要用于教育方面的支出。比上年执行数增加 101.22 万元，增长 4.7%，主要原因是人员支出增加 56.1 万元，项目支出增加 31.6 万元。

（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 2273.08 万元，其中：

人员经费 1801.76 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、退休费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 370.53 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、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。

（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。

（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。

（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 97.2 万元，其中：政府采购货物预算 24.2 万元、政府采购服务预算 73 万元。

2. 国有资产占有使用情况

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 100.8 万元，一级项目 1 个，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、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。

2. **财政专户管理资金**。

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 年杭州西湖风景名胜区单位收支预算总表

单位名称：003004-杭州市西子湖小学

单位：万元

收入		支出（按支出功能分）	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款收入	2273.08	一、基本支出	2172.29
其中：一般公共预算		人员支出	1801.76
政府性基金预算		公用经费	370.53
国有资本经营预算		二、项目支出	100.80
二、财政专户管理资金		其他运转类	100.80
三、事业收入（不含专户资金）			
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	2273.08	本年支出合计	2273.08
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	2273.08	支出总计	2273.08

表 2：2024 年杭州西湖风景名胜区单位收入预算总表

单位名称：003004 杭州市西子湖小学

单位：万元

科目	合计	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（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	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	单位资金
小学教育	2273.08	2273.08	2273.08									-					
	-	-										-					
	-	-										-					
	-	-										-					
	-	-										-					
	-	-										-					
	-	-										-					
	-	-										-					
	-	-										-					

表 3：2024 年杭州西湖风景名胜区单位支出预算总表

单位名称：003004-杭州市西子湖小学

单位：万元

科目	合计	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				
支出合计	2273.08	1801.76	370.53	100.80			
杭州市西子湖小学	2273.08	1801.76	370.53	100.80			
小学教育	2273.08	1801.76	370.53	100.80			
	-						
	-						
	-						
	-						
	-						
	-						
	-						
	-						
	-						

表 4：2024 年杭州西湖风景名胜区单位财政拨款收支预算总表

单位名称：003004-杭州市西子湖小学

单位：万元

收入		支出（按支出功能分）	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年财政拨款收入	2273.08	一、本年支出合计	2273.08
其中：一般公共预算	2273.08	教育支出	2273.08
政府性基金预算		普通教育	2273.08
国有资本经营预算		小学教育	2273.08
二、上年结转		二、年终结转结余	
收入总计	2,273.08	支出总计	2,273.08

表 5：2024 年杭州西湖风景名胜区单位一般公共预算支出预算表

单位名称：003004-杭州市西子湖小学

单位：万元

功能分类科目名称	合 计	基本支出			项目支出
		小计	人员经费	公用经费	
合 计	2273.08	2,172.28	1801.76	370.53	100.80
西湖街道	2273.08	2,172.28	1801.76	370.53	100.80
杭州市西子湖小学	2273.08	2,172.28	1801.76	370.53	100.80
小学教育	2273.08	2,172.28	1801.76	370.53	100.80

**表 6: 2024 年杭州西湖风景名胜区单位一般公共
预算基本支出预算表**

单位名称: 003004-杭州市西子湖小学

单位: 万元

经济分类科目名称	本年一般公共预算基本支出		
	合计	人员经费	公用经费
合计	2,172.28	1,801.76	370.53
工资福利支出	1,702.91	1,702.91	-
基本工资	264.22	264.22	
津贴补贴	125.29	125.29	
奖金	169.00	169.00	
绩效工资	814.17	814.17	
机关事业单位基本养老保险缴费	91.99	91.99	
职业年金缴费	46.00	46.00	
职工基本医疗保险缴费	54.62	54.62	
其他社会保障缴费	11.16	11.16	
住房公积金	126.47	126.47	
商品和服务支出	346.33	-	346.33
办公费	58.40		58.40
印刷费	3.50		3.50
水费	3.00		3.00
电费	10.00		10.00
邮电费	6.75		6.75
物业管理费	61.50		61.50
维修(护)费	20.00		20.00
租赁费	2.40		2.40
培训费	15.60		15.60

专用材料费	5.00		5.00
劳务费	67.97		67.97
委托业务费	0.50		0.50
工会经费	24.04		24.04
福利费	54.15		54.15
其他交通费用	10.42		10.42
其他商品和服务支出	3.10		3.10
对个人和家庭的补助支出	98.84	98.84	-
退休费	88.91	88.91	
医疗费补助	8.34	8.34	
奖励金	0.03	0.03	
其他对个人和家庭的补助	1.56	1.56	
资本性支出	24.20	-	24.20
办公设备购置	24.20		24.20

**表 7：2024 年杭州西湖风景名胜区单位
一般公共预算“三公”经费预算表**

单位名称：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	公务接待 费	公务用车购置及运行费		
				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费
	-			-		

2024 年“三公”经费预算数为 0 万元。

**表 8：2024 年杭州西湖风景名胜区单位
政府性基金预算支出预算表**

单位名称：003004-杭州市西子湖小学

单位：万元

功能分类科目名称	合 计	基本支出	项目支出
合 计	-		
类级科目	-		
款级科目	-		
项级科目	-		
项级科目	-		

本单位 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

**表 9：2024 年杭州西湖风景名胜区单位
国有资本经营预算支出预算表**

单位名称：003004-杭州市西子湖小学

单位：万元

功能分类科目名称	合 计	项目支出
合 计	-	
类级科目	-	
款级科目	-	
项级科目		
项级科目		

本单位 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

表 10：2024 年杭州西湖风景名胜区单位项目支出预算表

单位名称：003004-杭州市西子湖小学

单位：万元

单位名称	一级项目名称	总计	财政拨款收入			财政专户管理资金	单位资金
			一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算		
合计		100.80	100.80				
杭州市西子湖小学	小学教育	100.80	100.80				

表 11：2024 年杭州西湖风景名胜区单位项目支出绩效表

单位名称：003004-杭州市西子湖小学

单位：万元

单位名称	项目名称	金额	绩效目标
杭州市西子湖小学	小学教育	100.80	1. 合理使用专项经费,执行率达90%以上。 2. 深入宣传“双减”政策和开展课后服务的重要意义,凝聚共识,形成合力,提高课后服务质量,全面提升学校育人水平,为学生健康成长、全面发展创造更好条件,做好课后服务工作。 3. 对口学校教育教学资源共享,实现开放办学,以交流促提升的发展思路,共同提高教学理念。