

杭州市城西中学  
(单位)  
2023 年度单位预算

# 目 录

一、单位基本情况.....	(1)
二、2023 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 .....	(1)
(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 .....	(4)
(七) 一般公共预算“三公”经费预算情况说明 ...	(4)
(八) 政府性基金预算支出情况说明 .....	(5)
(九) 国有资本经营预算支出情况说明 .....	(5)
三、名词解释 .....	(6)
四、2023 年单位预算公开表 .....	(8)

## 一、单位基本情况

本单位为杭州市教育局下属单位。本单位性质为事业单位。

主要职能：对未成年人实施帮教、矫治和转化等特殊基础教育。

## 二、2023 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 1-3）

按照综合预算的原则，杭州市城西中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、社会保障和就业支出、卫生健康支出。杭州市城西中学 2023 年收支总预算 5,914.50 万元。

### （二）收入预算情况说明（详见表 1-3）

2023 年收入预算 5,914.50 万元，比上年执行数增加 1,840.45 万元，增长 45.17%，主要原因是杭州市城西中学教育实训综合楼工程基建项目根据工程进度安排支出增加。

其中：一般公共预算拨款收入 5,914.50 万元，占 100%。

### （三）支出预算情况说明（详见表 1-3）

2023 年支出预算 5,914.50 万元，比上年执行数增加 1,840.45 万元，增长 45.17%，主要原因是杭州市城西中学教育实训综合楼工程基建项目根据工程进度安排支出增加。

1. 按支出功能分类，包括教育支出 5,572.09 万元，社会保障和就业支出 260.60 万元，卫生健康支出 81.81 万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出 2,465.15 万元，占 41.68%；日常公用支出 665.35 万元，占 11.25%；项目支出 2,784.00 万元，占 47.07%。

结转下年 0 万元。

(四) 财政拨款收支预算情况的总体说明 (详见表 4)

2023 年财政拨款收支总预算 5,914.50 万元。收入包括：一般公共预算 5,914.50 万元。支出包括：教育支出 5,572.09 万元、社会保障和就业支出 260.60 万元、卫生健康支出 81.81 万元。

(五) 一般公共预算财政拨款情况说明 (详见表 5)

1. 一般公共预算财政拨款规模变化情况

2023 年一般公共预算财政拨款 5,914.50 万元，比上年执行数增加 1,840.45 万元，增长 45.17%，主要原因是杭州市城西中学教育实训综合楼工程基建项目根据工程进度安排支出增加。

2. 一般公共预算财政拨款结构情况

教育支出 (类) 支出 5,572.09 万元，占 94.21%；社会保障和就业支出 (类) 支出 260.60 万元，占 4.41%；卫生健康支出 (类) 支出 81.81 万元，占 1.38%。

3. 一般公共预算财政拨款具体使用情况

(1) 教育支出 (类) 普通教育 (款) 初中教育 (项) 预算为 17.24 万元，主要用于教学用具、实验、图书资料经费、教学专用设备等提高、优化办学条件等方面的建设

项目支出。比上年执行数增加 8.24 万元，增长 91.56%，主要原因是校舍维修和环境提升项目增加。

（2）教育支出（类）特殊教育（款）工读学校教育（项）预算为 5,554.85 万元，主要用于本单位在职人员、日常公用、按照政府职能安排的学生常规经费、教学用具、实验、图书资料经费、教学专用设备、师生德育、校园文化建设等提高、优化办学条件等方面的建设项目支出。比上年执行数增加 1,830.31 万元，增长 49.14%，主要原因是杭州市城西中学教育实训综合楼工程基建项目根据工程进度安排支出增加。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）预算为 53.91 万元，主要用于本单位离退休人员经费方面的支出。比上年执行数增加 7.43 万元，增长 15.99%，主要原因是退休教师的一次性退休补贴增加。

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）预算为 137.79 万元，主要用于实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出方面的支出。比上年执行数减少 0.68 万元，下降 0.49%，主要原因在职教师人数减少。

（5）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）预算为 68.90 万元，主要用于实施养老保险制度由单位实际缴纳的

职业年金支出方面的支出。比上年执行数减少 0.34 万元，下降 0.49%，主要原因是退休教师人数增加。

(6) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)预算为 81.81 万元，主要用于在职人员基本医疗保险缴费方面的支出。比上年执行数减少 4.52 万元，下降 5.24%，主要原因是退休教师人数增加。

#### (六) 一般公共预算基本支出情况说明(详见表 6)

2023 年一般公共预算基本支出 3,130.50 万元，其中：

人员经费 2,465.15 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、其他工资福利支出、退休费、生活补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 665.35 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、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(详见表 7)

2023 年“三公”经费预算数为 37.40 万元，比上年预算数增加 19.8 万元，增长 112.50%，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，安排因公出国（境）费用预算 4.80 万元，与上年持平。主要用于本单位预算人员参加国际学术交流（会议）、国外教育考察、教育科研国际交流与合作、百校结对交流等公务出国（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。持平主要原因是根据年度因公出国（境）工作计划安排。

**2. 公务接待费：**安排公务接待费预算 2.00 万元，与上年持平。主要用于接待港澳台及华侨考察团和外国考察团、省内外各兄弟单位交流、各类教学和科研业务活动、教育结对帮扶等支出。持平主要原因是根据公务接待年度预期安排预算。

**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 30.60 万元，比上年预算数增加 19.8 万元，增长 183.33%。其中，公务用车购置支出 19.80 万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的 1 辆公务用车，比上年预算数增加 19.8 万元，主要原因是经批准更新 1 辆公务用车；公务用车运行维护费支出 10.80 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，持平的主要原因是年度公务用车运行维护费计划安排。

**（八）政府性基金预算支出情况说明（详见表 8）**

本单位 2023 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

#### **（九）国有资本经营预算支出情况说明（详见表 9）**

本单位 2023 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

### **2. 政府采购情况**

2023 年本单位政府采购预算总额 693.05 万元，其中：政府采购货物预算 60.34 万元、政府采购工程预算 320.00 万元、政府采购服务预算 312.71 万元。

### **3. 国有资产占有使用情况**

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 3 辆，其中：一般公务用车 3 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆和其他用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 2 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

2023 年单位预算安排购置车辆 1 辆，其中：一般公务用车 1 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆。2023 年单位预算安排购置单位价值 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）。

### **4. 预算绩效情况说明（详见表 11）**

2023 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 2,784.00 万元，一级项目 3 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. 专户资金：教育收费作为本部门（单位）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（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。

#### 四、2023 年单位预算公开表

- 表 1. 2023 年市级单位收支预算总表
- 表 2. 2023 年市级单位收入预算总表
- 表 3. 2023 年市级单位支出预算总表
- 表 4. 2023 年市级单位财政拨款收支预算总表
- 表 5. 2023 年市级单位一般公共预算支出预算表
- 表 6. 2023 年市级单位一般公共预算基本支出预算表
- 表 7. 2023 年市级单位一般公共预算“三公”经费预算表

- 表 8. 2023 年市级单位政府性基金预算支出预算表
- 表 9. 2023 年市级单位国有资本经营预算支出预算表
- 表 10. 2023 年市级单位项目支出预算表
- 表 11. 2023 年市级单位财政拨款项目支出预算表

表1： 2023年市级单位收支预算总表

单位名称：杭州市城西中学

单位：万元

收 入		支 出（按支出功能分）	
项 目	预算数	项 目	预算数
财政拨款收入	5,914.50	教育支出	5,572.09
其中：一般公共预算	5,914.50	社会保障和就业支出	260.60
政府性基金预算		卫生健康支出	81.81
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			
本年收入合计	5,914.50	本年支出合计	5,914.50
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	5,914.50	支出总计	5,914.50

## 表2： 2023年市级单位收入预算总表

单位名称：杭州市城西中学

单位：万元

科目	合计	本年收入										上年结转				
		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
合计	5,914.50	5,914.50	5,914.50													
教育支出	5,572.09	5,572.09	5,572.09													
普通教育	17.24	17.24	17.24													
初中教育	17.24	17.24	17.24													
特殊教育	5,554.85	5,554.85	5,554.85													
工读学校教育	5,554.85	5,554.85	5,554.85													
社会保障和就业支出	260.60	260.60	260.60													
行政事业单位养老支出	260.60	260.60	260.60													
事业单位退休	53.91	53.91	53.91													
机关事业单位基本养老保险缴费支出	137.79	137.79	137.79													
机关事业单位职业年金缴费支出	68.90	68.90	68.90													
卫生健康支出	81.81	81.81	81.81													
行政事业单位医疗	81.81	81.81	81.81													
事业单位医疗	81.81	81.81	81.81													

表3： 2023年市级单位支出预算总表

单位名称：杭州市城西中学

单位：万元

科目	合计	基本支出		项目支出	事业单位经营支出	事业单位上缴上级支出	事业单位对附属单位补助支出
		人员支出	公用经费				
合计	5,914.50	2,465.15	665.35	2,784.00			
教育支出	5,572.09	2,122.74	665.35	2,784.00			
普通教育	17.24			17.24			
初中教育	17.24			17.24			
特殊教育	5,554.85	2,122.74	665.35	2,766.76			
工读学校教育	5,554.85	2,122.74	665.35	2,766.76			
社会保障和就业支出	260.60	260.60					
行政事业单位养老支出	260.60	260.60					
事业单位离退休	53.91	53.91					
机关事业单位基本养老保险缴费支出	137.79	137.79					
机关事业单位职业年金缴费支出	68.90	68.90					
卫生健康支出	81.81	81.81					
行政事业单位医疗	81.81	81.81					
事业单位医疗	81.81	81.81					

表4： 2023年市级单位财政拨款收支预算总表

单位名称：杭州市城西中学

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	5,914.50	一、本年支出合计	5,914.50
其中：一般公共预算	5,914.50	教育支出	5,572.09
政府性基金		社会保障和就业支出	260.60
国有资本经营预算		卫生健康支出	81.81
二、上年结转		二、年终结转结余	
收入总计	5,914.50	支出总计	5,914.50

表5： 2023年市级单位一般公共预算支出预算表

单位名称：杭州市城西中学

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	5,914.50	3,130.50	2,465.15	665.35	2,784.00
教育支出	5,572.09	2,788.09	2,122.74	665.35	2,784.00
普通教育	17.24				17.24
初中教育	17.24				17.24
特殊教育	5,554.85	2,788.09	2,122.74	665.35	2,766.76
工读学校教育	5,554.85	2,788.09	2,122.74	665.35	2,766.76
社会保障和就业支出	260.60	260.60	260.60		
行政事业单位养老支出	260.60	260.60	260.60		
事业单位离退休	53.91	53.91	53.91		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	137.79	137.79	137.79		
机关事业单位职业年金缴费支出	68.90	68.90	68.90		
卫生健康支出	81.81	81.81	81.81		
行政事业单位医疗	81.81	81.81	81.81		
事业单位医疗	81.81	81.81	81.81		



## 表6： 2023年市级单位一般公共预算基本支出预算表

单位名称：杭州市城西中学

单位：万元

经济分类科目名称	本年一般公共预算基本支出		
	小计	人员经费	公用经费
合计	3,130.50	2,465.15	665.35
工资福利支出	2,384.92	2,384.92	
基本工资	388.46	388.46	
津贴补贴	374.55	374.55	
奖金	208.26	208.26	
绩效工资	748.09	748.09	
机关事业单位基本养老保险缴费	137.79	137.79	
职业年金缴费	68.90	68.90	
职工基本医疗保险缴费	81.81	81.81	
其他社会保障缴费	20.00	20.00	
住房公积金	187.45	187.45	
医疗费	8.78	8.78	
其他工资福利支出	160.83	160.83	
商品和服务支出	643.69		643.69
办公费	5.00		5.00
印刷费	3.00		3.00
水费	10.00		10.00
电费	15.00		15.00
邮电费	10.00		10.00
物业管理费	278.00		278.00
差旅费	8.00		8.00
因公出国（境）费用	4.80		4.80
维修（护）费	23.15		23.15
培训费	15.01		15.01
公务接待费	2.00		2.00
专用材料费	27.90		27.90
劳务费	5.00		5.00
委托业务费	3.00		3.00
工会经费	35.19		35.19
福利费	91.01		91.01
公务用车运行维护费	10.80		10.80
其他交通费用	7.50		7.50
其他商品和服务支出	89.33		89.33
对个人和家庭的补助	80.23	80.23	
退休费	53.91	53.91	
生活补助	0.70	0.70	
助学金	19.56	19.56	
奖励金	0.06	0.06	
其他对个人和家庭的补助	6.00	6.00	
资本性支出	21.66		21.66
办公设备购置	21.66		21.66

表7： 2023年市级单位一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称： 杭州市城西中学

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维护费		
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
合计	37.40	4.80	2.00	30.60	19.80	10.80
杭州市城西中学	37.40	4.80	2.00	30.60	19.80	10.80

表8： 2023年市级单位政府性基金预算支出预算表

单位名称：杭州市城西中学

单位：万元

功能分类科目名称	合 计	基本支出	项目支出

注：本单位没有政府性基金拨款安排的支出，故本表无数据

表9： 2023年市级单位国有资本经营预算支出

单位名称：杭州市城西中学

单位：万元

功能分类科目名称	合计	项目支出

注：本单位没有国有资本经营预算拨款安排，故本表无数据

表10： 2023年市级单位项目支出预算总表

单位名称：杭州市城西中学

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	资金来源				
			财政拨款收入			专户资金收入	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	2,784.00	2,784.00				
杭州市城西中学	教育基建	1,945.00	1,945.00				
杭州市城西中学	条件保障与支撑	752.57	752.57				
杭州市城西中学	中等职业教育、工读教育	86.43	86.43				

表11： 2023年市级单位财政拨款项目支出预算表

单位名称：杭州市城西中学

单位：万元

单位名称	一级项目名称	金额	绩效目标
	合计	2,784.00	
杭州市城西中学	教育基建	1,945.00	为营造有利于“工匠”精神培养的现代专门学校职业教育环境，适应职业教育发展需求，从产教深度融合角度出发，以“三改一拆”为契机，将汽车运用与维修、旅游服务与管理专业实训用房、实训类选修课用房和学农配套附属用房统一设置于教育实训综合楼内，以利于提升管理效率、提高实训教学质量。
杭州市城西中学	条件保障与支撑	752.57	1、满足学校进行人才培养、专业建设、服务社会经济发展、文化传承与创新等工作的需要；2、保障学校教学网络的正常运行，满足学校信息化智慧化管理要求，维护学校网络安全，为高考顺利进行保驾护航；3、保障学校日常设施，设备的改造、购置、维护，保证正常运行，保证学校正常教学开展，提升学校整体办学质量和水平，丰富学生课余活动，促进师生身心健康。
杭州市城西中学	中等职业教育、工读教育	86.43	1、实施高中学龄教育（学前教育、九年义务教育和高中（职高、普高）教育一贯制的教育体系，满足特殊学生不同的教育需求）；2、深化高中课程改革，组织学生各类活动，保障学生健康成长，丰富学校多元校园文化；3、建设教师专业发展方面有特色的学校；4、加强和扩大学校教师境内外考察学习交流培训等活动，开阔教职工视野，促进专业发展、学校良性发展，提升学校的教学质量、教师的专业水平及师德素养培育。