

杭州市城西中学

2021 年度单位决算

目 录

一、单位基本情况	(1)
二、2021 年度单位决算公开表	(1)
三、2021 年度单位决算情况说明	(1)
(一) 收入支出决算总体情况说明	(1)
(二) 收入决算情况说明	(1)
(三) 支出决算情况说明	(1)
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明	(1)
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	(2)
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	(4)
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况	(4)
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况	(5)
(九) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	(5)
(十) 政府采购支出说明	(7)
(十一) 国有资产占有情况说明	(7)
(十二) 预算绩效情况说明	(8)
四、名词解释	(12)

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。主要职能是对未成年人实施帮教、矫治和转化等特殊基础教育。

二、2021 年度单位决算公开表

详见附表。

三、2021 年度单位决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入总计 3,949.49 万元，支出总计 3,949.49 万元，与 2020 年度相比，各减少 169.95 万元，下降 4.1%。主要原因是：本年度校舍维修和环境提升项目资金安排减少。

(二) 收入决算情况说明

本年收入合计 3,934.69 万元；包括财政拨款收入 3,933.88 万元（其中，一般公共预算 3,914.68 万元，政府性基金预算 19.20 万元，国有资本经营预算 0 万元），占收入合计 99.9%；上级补助收入 0 万元，占收入合计 0%；事业收入 0 万元，占收入合计 0%；经营收入 0 万元，占收入合计 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占收入合计 0%；其他收入 0.81 万元，占收入合计 0.1%。

(三) 支出决算情况说明

本年支出合计 3,933.88 万元，其中基本支出 3,190.05 万元，占 81.1%；项目支出 743.83 万元，占 18.9%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入总计 3,933.88 万元，支出总计 3,933.88 万元，与 2020 年相比，各减少 170.76 万元，下降 4.2%。主要原因是：本年度校舍维修和环境提升项目资金安排减少；财政拨款支出年初预算数 3612.39 万元，完成年初预算的 108.9%，主要原因是：年中追加杭州市城西中学围墙修缮项目（一期）项目资金。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 3,914.68 万元，占本年支出合计的 99.5%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 126.32 万元，下降 3.1%。主要原因是：本年度校舍维修和环境提升项目资金安排减少。

2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 3,914.68 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 3,537.98 万元，占 90.4%；社会保障和就业（类）支出 287.56 万元，占 7.4%；卫生健康（类）支出 89.15 万元，占 2.3%。

3. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 3612.39 万元，支出决算为 3,914.68 万元，完成年初预算的 108.4%，主要原因是：年中追加杭州市城西中学围墙修缮项目（一期）项目资金。其中：

教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项），主要用于学校围墙修缮方面的支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 139.18 万元，决

算数大于预算数的主要原因是：年中追加杭州市城西中学围墙修缮项目（一期）项目资金。

教育支出（类）特殊教育（款）工读学校教育（项），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、校园文化支出建设等提高、优化办学条件等方面的建设项目方面的支出。年初预算为3244.00万元，支出决算为3398.80万元，完成年初预算的104.8%，决算数大于预算数的主要原因是：年中追加杭州市城西中学围墙修缮项目（一期）项目资金。

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）年初预算78.26万元，支出决算为75.35万元，主要用于本单位离退休人员经费方面的支出，决算数为年初预算的96.3%，主要原因是：退休人员医药费支出减少。

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）年初预算136.93万元，支出决算为141.43万元，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。决算数为年初预算的103.3%，主要原因是：在职人员人数增加，年度中间调增了社保缴费等。

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）年初预算68.47万元，支出决算为70.78万元，主要用实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出，决算数为年初预算的103.4%，主要原因是：在职人员人数增加，年度中间调增了社保缴费等。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算 84.73 万元，支出决算为 89.15 万元，主要用于在职人员基本医疗保险缴费方面的支出，决算数为年初预算的 105.2%，主要原因是：在职人员人数增加，年度中间调增了社保缴费等。

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）年初预算 0 万元，支出决算为 19.20 万元，主要用于城市建设方面经费。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加杭州市城西中学教育实训综合楼前期费用资金。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 3,190.05 万元，其中：

人员经费 2,617.56 万元，主要包括：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。

公用经费 572.49 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、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。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

1. 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出 19.20 万元，占本年支出合计的 0.5%。与 2020 年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加 19.20

万元，主要原因是：年中追加杭州市城西中学教育实训综合楼前期费用资金。

2. 政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出 19.20 万元，主要用于以下方面：城乡社区（类）支出 19.20 万元，占 100.00%。

3. 政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 19.20 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加杭州市城西中学教育实训综合楼前期费用资金。其中：

城乡社区（类）国有土地使用权出让收入安排的指出（款）城市建设支出（项），主要用于城市建设方面支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 19.20 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加杭州市城西中学教育实训综合楼前期费用资金。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

本单位 2021 年度无国有资本经营预算收支安排，故无相关数据。

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2021 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为 17.60 万元，支出决算为 7.38 万元，完成预算的 41.9%，2021 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是：受新冠疫情影响，学校因公出国（境）团组未出行，国内外考察团、省内外交流、教学科研、结对帮扶、公务接待费等减少。

2. “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，2020年度为0元，与上年持平。主要原因是：受新冠疫情影响，学校无因公出国（境）事项。公务用车购置及运行维护费支出决算为7.31万元，占99.1%，与2020年度相比，减少3.03万元，下降29.3%，主要原因是：单位公务用车油费减少；公务接待费支出决算为0.07万元，占0.9%，与2020年度相比，减少0.13万元，下降65.3%，主要原因是：受新冠疫情影响，国内外考察团、省内外交流、教学科研、结对帮扶等减少。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为4.80万元，支出决算为0万元。完成预算的0%。主要用于机关及下属预算单位人员等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数小于预算数的主要原因是：受新冠疫情影响，学校无因公出国（境）事项。本单位全年参加因公出国（境）团组0个、因公出国（境）累计0人次。

（2）公务用车购置费预算数为0万元（含车辆购置税等附加费用），决算支出为0。主要原因是：本年无公务用车购置。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预算数为10.80万元，支出7.31万元，完成预算的67.7%。决算数小于预算数的主要原因是：单位公务用车油费减少。主要用于按规定保留的3辆公务用车等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；2021年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。

(3) 公务接待费预算数为 2.00 万元，支出决算为 0.07 万元，完成预算的 3.5%。国内公务接待 1 批次，累计 7 人次。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、教育结对帮扶接待等支出。决算数小于预算数的主要原因是：受新冠疫情影响，国内外考察团、省内外交流、教学科研、结对帮扶等减少。其中：

外事接待支出 0 万元，主要用于港澳台及华侨考察团和外国考察团接待 0 批次，累计 0 人次。

其他国内公务接待支出 0.07 万元，主要用于省内外各兄弟单位交流、各类教学和科研业务活动、教育结对帮扶接待 1 批次，累计 7 人次。

(十) 政府采购支出说明

2021 年度政府采购支出总额 584.30 万元，其中：政府采购货物支出 65.09 万元、政府采购工程支出 229.17 万元、政府采购服务支出 290.04 万元。授予中小企业合同金额 556.03 万元，占政府采购支出总额的 95.2%。其中，授予小微企业合同金额 556.03 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 90.3%。

(十一) 国有资产占有情况说明

截至 2021 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、其他用车 0 辆，一般公务用车主要是按规定保留的学校公务用车；单价 50 万元以上通用设备 3（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

(十二) 预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，杭州市城西中学对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 724.63 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2021 年度城市建设支出 1 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 19.20 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。本年无国有资本经营预算项目。

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价、本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2. 单位决算中项目绩效自评结果。

杭州市城西中学在 2021 年度部门决算中反映杭州市城西中学心理辅导中心维修改造项目、杭州市城西中学建设物联网项目绩效自评结果。

杭州市城西中学心理辅导中心维修改造项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.52 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 118 万元，执行数为 112.32 万元，完成预算的 95.2%。项目绩效目标完成情况：一是对墙面、地面、吊顶、门窗进行维修改造；二是对各功能教室进行升级改造。三、该项目建成后大大改善了我校基础设施条件，进一步美化了校园环境，为学校师生提供了良好的教育教学环境，更好地发挥了我校在心理健康教育方面地优势。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2021年杭州市城西中学心理辅导中心维修改造项目绩效自评表

项目名称		杭州市城西中学心理辅导中心维修改造项目							
主管部门		杭州市教育局			实施单位	杭州市城西中学			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额		118.00	118.00	112.32	10	95.18%	9.52
		其中：当年财政拨款		118.00	118.00	112.32	—	95.18%	—
		上年结转资金					—		—
		其他资金					—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	满足专门教育学校心理健康教育的硬件需求，更好地发挥我校在心理健康教育方面的优势。				按合同工期完成全部工程。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分 析及改进措 施	
	产出 指标	数量指标	修缮面积	700 平方米	700 平 方米	20	20		
		质量指标	工程质量	良好	良好	20	20		
		时效指标	工程完成时间	8 月完成	完成	20	20		
	效益 指标	社会效益指 标	为全校师生提供良好的教育教学环境：更好地发挥我校在心理健康教育方面的优势。		良好	良好	15	15	
		服务对象满 意度指标	师生满意度	≥95%	95%	15	15		
总分						100	99.52		

杭州市城西中学建设物联网项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.91 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 25.00 万元，执行数为 24.78 万元，完成预算的 99.1%。项目绩效目标完成情况：一是搭建物联网控制平台，关键区域实现了物联网覆盖和管理；二是对 40 间教室、60 间寝室电器能耗和安全用水可实施可视化智能管理控制。该项目建成后，对水、电的使用量进行可视化的监控，可以有效的定位能耗消耗处，及时推进整改措施，大大降低了能源消耗，

更好地、有效地、合理地利用能源。发现的问题及原因：无；下一步改进措施：无。

2021年杭州市城西中学建设物联网项目绩效自评表

项目名称		杭州市城西中学建设物联网项目						
主管部门		杭州市教育局		实施单位	杭州市城西中学			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	25.00	25.00	24.78	10	99.12%	9.91	
	其中：当年财政拨款	25.00	25.00	24.78	—	99.12%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	让校园管理智能化，对学校运作起到互联网全覆盖的目标。			对水、电的使用量进行可视化的监控，有效的定位能耗消耗处，及时推进整改措施，大大降低了能源消耗，更好地、有效地、合理地利用能源。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出指标	数量指标	搭建物联网控制平台，关键区域首先实现物联网覆盖和管理	1个	1个	10	10	
			物联网搭建数量	40间教室、60间寝室	40间教室、60间寝室	10	10	
		质量指标	工程质量	良好	良好	20	20	
		时效指标	物联网平台搭建时间	11月底完成	完成	20	20	
	效益指标	社会效益指标	有效的定位能耗消耗处，及时推进能源利用。	良好	良好	15	15	
		服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	95%	15	15	
总分						100	99.91	

3. 部门评价项目绩效评价结果。

无。

四、名词解释

1. 财政拨款收入：指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财政拨款。

2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3. 经营收入：指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。

4. 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5. 附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6. 其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7. 使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8. 年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10. 基本支出：指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，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11. 项目支出：指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。

12. 上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13. 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。

14. 附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15. “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）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；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。

16. 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。

2021年市级部门（单位）收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

编制单位：杭州市城西中学

收			入			支			出		
项	目	行次	金额	项	目	行次	金额	项	目	行次	金额
栏	次		1	栏	次		2	栏	次		
一、一般公共预算财政拨款收入		1	3,914.68	一、一般公共服务支出		32					
二、政府性基金预算财政拨款收入		2	19.20	二、外交支出		33					
三、国有资本经营预算财政拨款收入		3		三、国防支出		34					
四、上级补助收入		4		四、公共安全支出		35					
五、事业收入		5		五、教育支出		36	3,537.98				
六、经营收入		6		六、科学技术支出		37					
七、附属单位上缴收入		7		七、文化旅游体育与传媒支出		38					
八、其他收入		8	0.81	八、社会保障和就业支出		39	287.56				
		9		九、卫生健康支出		40	89.15				
		10		十、节能环保支出		41					
		11		十一、城乡社区支出		42	19.20				
		12		十二、农林水支出		43					
		13		十三、交通运输支出		44					
		14		十四、资源勘探工业信息等支出		45					
		15		十五、商业服务业等支出		46					
		16		十六、金融支出		47					
		17		十七、援助其他地区支出		48					
		18		十八、自然资源海洋气象等支出		49					
		19		十九、住房保障支出		50					
		20		二十、粮油物资储备支出		51					
		21		二十一、国有资本经营预算支出		52					
		22		二十二、灾害防治及应急管理支出		53					
		23		二十三、其他支出		54					
		24		二十四、债务还本支出		55					
		25		二十五、债务付息支出		56					
		26		二十六、抗疫特别国债安排的支出		57					
本年收入合计		27	3,934.69	本年支出合计		58	3,933.88				
使用非财政拨款结余		28		结余分配		59					
年初结转和结余		29	14.79	年末结转和结余		60	15.60				
		30				61					
总计		31	3,949.49	总		62	3,949.49				

注：1. 本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2021 年市级部门（单位）收入决算表（分单位）

公开 02 表
金额单位：万元

编制单位：杭州市城西中学

单位名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计	3,934.69	3,933.88					0.81
杭州市城西中学	3,934.69	3,933.88					0.81

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

2021 年市级部门（单位）收入决算表（分科目）

公开 03 表
金额单位：万元

编制单位：杭州市城西中学

支出功能 分类科目 编码		项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
		科目名称								
类	款	项		1	2	3	4	5	6	7
		栏次								
		合计		3,934.69	3,933.88					0.81
205		教育支出		3,538.79	3,537.98					0.81
20502		普通教育		139.18	139.18					
2050204		高中教育		139.18	139.18					
20507		特殊教育		3,399.61	3,398.80					0.81
2050702		工读学校教育		3,399.61	3,398.80					0.81
208		社会保障和就业支出		287.56	287.56					
20805		行政事业单位养老支出		287.56	287.56					
2080502		事业单位离退休		75.35	75.35					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出		141.43	141.43					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出		70.78	70.78					
210		卫生健康支出		89.15	89.15					
21011		行政事业单位医疗		89.15	89.15					
2101102		事业单位医疗		89.15	89.15					
212		城乡社区支出		19.20	19.20					
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出		19.20	19.20					
2120803		城市建设支出		19.20	19.20					

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

2021 年市级部门（单位）支出决算表（分单位）

公开 04 表
金额单位：万元

编制单位：杭州市城西中学

单位名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
栏次	1	2	3	4	5	6
合计	3,933.88	3,190.05	743.83			
杭州市城西中学	3,933.88	3,190.05	743.83			

注：本表反映本年度各项支出情况。

2021 年市级部门（单位）支出决算表（分科目）

公开 05 表
金额单位：万元

编制单位：杭州市城西中学

项			目	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码			科目名称						
类	款	项	栏	1	2	3	4	5	6
			合计						
205			教育支出	3,537.98	2,813.35	724.63			
20502			普通教育	139.18		139.18			
2050204			高中教育	139.18		139.18			
20507			特殊教育	3,398.80	2,813.35	585.45			
2050702			工读学校教育	3,398.80	2,813.35	585.45			
208			社会保障和就业支出	287.56	287.56				
20805			行政事业单位养老支出	287.56	287.56				
2080502			事业单位离退休	75.35	75.35				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	141.43	141.43				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	70.78	70.78				
210			卫生健康支出	89.15	89.15				
21011			行政事业单位医疗	89.15	89.15				
2101102			事业单位医疗	89.15	89.15				
212			城乡社区支出	19.20		19.20			
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	19.20		19.20			
2120803			城市建设支出	19.20		19.20			

注：本表反映本年度各项支出情况。

2021 年市级部门（单位）财政拨款收入支出决算总表

公开 06 表
金额单位：万元

编制单位：杭州市城西中学

收 入			支 出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算财政 拨款	政府性基金预算财 政拨款	国有资本经营预算财 政拨款
栏 次	1	2	栏 次	3	4	5	6	7
一、一般公共预算财政拨款	1	3,914.68	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	19.20	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	3,537.98	3,537.98		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	287.56	287.56		
	9		九、卫生健康支出	41	89.15	89.15		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	19.20			19.20
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	3,933.88	本年支出合计	59	3,933.88	3,914.68		19.20
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
二、一般公共预算财政拨款	29			61				
三、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总 计	32	3,933.88	总 计	64	3,933.88	3,914.68		19.20

注：本表反映本年度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财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

21 年市级部门（单位）一般公共预算支出决算表

公开 07 表
金额单位：万元

编制单位：杭州市城西中学

项			目	本年支出		
支出功能 分类科目 编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏	1	2	3
			次			
			合计	3,914.68	3,190.05	724.63
205			教育支出	3,537.98	2,813.35	724.63
20502			普通教育	139.18		139.18
2050204			高中教育	139.18		139.18
20507			特殊教育	3,398.80	2,813.35	585.45
2050702			工读学校教育	3,398.80	2,813.35	585.45
208			社会保障和就业支出	287.56	287.56	
20805			行政事业单位养老支出	287.56	287.56	
2080502			事业单位离退休	75.35	75.35	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	141.43	141.43	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	70.78	70.78	
210			卫生健康支出	89.15	89.15	
21011			行政事业单位医疗	89.15	89.15	
2101102			事业单位医疗	89.15	89.15	

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2021年市级部门（单位）财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表
金额单位：万元

编制单位：杭州市城西中学

项 目	预算数		决算数	
	金额	其中：一般公共预算	金额	其中：一般公共预算
“三公”经费支出	17.60	17.60	7.38	7.38
1. 因公出国（境）费	4.80	4.80		
2. 公务用车购置及运行维护费	10.80	10.80	7.31	7.31
(1) 公务用车购置费				
(2) 公务用车运行维护费	10.80	10.80	7.31	7.31
3. 公务接待费	2.00	2.00	0.07	0.07

注：本表反映本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。其中：因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。

2021 年市级部门（单位）政府性基金预算收入支出决算表

公开 10 表
金额单位：万元

编制单位：杭州市城西中学

项 目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目名称					小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
合 计				19.20	19.20		19.20	
212	城乡社区支出			19.20	19.20		19.20	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出			19.20	19.20		19.20	
2120803	城市建设支出			19.20	19.20		19.20	

注：本表反映本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

2021 年市级部门（单位）国有资本经营预算支出决算表

公开 11 表
金额单位：万元

编制单位：杭州市城西中学

项			目	本年支出		
支出功能 分类科目 编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏	1	2	3
			合计			

注： 本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
 本单位 2021 年度无国有资本经营预算收支安排，故无相关数据。