

杭州市城西中学
2022 年度单位决算

目 录

一、单位基本情况	(1)
二、2022年度单位决算公开表.....	(1)
三、2022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.....	(2)
(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说明.....	(5)
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(5)
(九) 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) 国有资产占有使用情况说明.....	(8)
(十二) 预算绩效情况说明.....	(8)
四、名词解释.....	(13)
附表	(16)

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。

从单位构成看，本单位内设：办公室、教学处、学生处、总务处。

二、2022 年度单位决算公开表

详见附表 1-12。

三、2022 年度单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计 4,074.05 万元，支出总计 4,074.05 万元，与 2021 年度相比，各增加 124.56 万元，增长 3.15%。主要原因是校舍维修和环境提升项目经费增加。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计 4,074.05 万元；包括财政拨款收入 4,074.05 万元（其中，一般公共预算 4,074.05 万元，政府性基金预算 0 万元，国有资本经营预算 0 万元），占收入合计 100%；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 万元，占收入合计 0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计 4,074.05 万元，其中基本支出 3,250.67 万

元，占 79.79%；项目支出 823.38 万元，占 20.21%；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

2022 年度财政拨款收入总计 4,074.05 万元，支出总计 4,074.05 万元，与 2021 年度相比，各增加 140.17 万元，增长 3.56%。主要原因是校舍维修和环境提升项目经费增加；财政拨款支出年初预算数 3,828.64 万元，完成年初预算的 106.41%，主要原因是年中追加杭州市城西中学教育实训综合楼工程项目。

（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。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 4,074.05 万元，占本年支出合计的 100%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 159.37 万元，增长 4.07%。主要原因是校舍维修和环境提升项目经费增加。

2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 4,074.05 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 3,733.54 万元，占 91.64%；社会保障和就业（类）支出 254.18 万元，占 6.24%；卫生健康（类）支出 86.33 万元，占 2.12%。

3. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 3,828.64 万元，支出决算为 4,074.05 万元，完成年初预算的 106.41%，主要原因是年中追加杭州市城西中学教育实训综合楼工程项目。

其中：

教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项），主要用于学校教学用具、实验、图书资料经费等方面的支出。年初预算为 9 万元，支出决算为 9 万元，决算数与预算数持平。

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 3479.14 万元，支出决算为 3724.54 万元，完成年初预算的 107.05%，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教育实训综合楼工程项目。

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），主要用于本单位离退休人员经费方面的支出。年初预算为 49.13 万元，支出决算为 46.48 为万元，完成年初预算的 94.61%，决算数小于预算数的主要原因是退休人

员医药费报销减少。

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），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。年初预算为137.52万元，支出决算为138.47万元，决算数与预算数基本持平。

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），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。年初预算为68.67万元，支出决算为69.24万元，决算数与预算数基本持平。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）主要用于在职人员基本医疗保险缴费方面的支出，年初预算为85.09万元，支出决算为86.33万元，决算数为年初预算的101.46%，决算数与预算数基本持平。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出3,250.67万元，其中：

人员经费2,635.45万元，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、抚恤金、生活补助、

助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。

公用经费 615.22 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、维修（护）费、租赁费、培训费、专用材料费、劳务费、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、办公设备购置等支出。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

本单位 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本单位 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 17.6 万元，支出决算为 10.43 万元，完成预算的 59.26%。2022 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是 2022 年未安排因公出国（境）计划；省内外交流、教学科研、结对帮扶等公务接待未开展。

2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为 0 万元，占 0%，与 2021 年度持平，主要原因是 2022 年未安排因公出国（境）计划；公务用车购置及运行维护费支出决算为 10.43 万元，占 100%，与 2021 年度相比，增加 3.12 万元，增长 42.68%，主要原因是公务用车运行维护费增加；公务接待费支出决算为 0 万元，占 0%，与 2021 年度相比，减少 0.07 万元，下降 100%，主要原因是省内外交流、教学科研、结对帮扶等公务接待未开展。

具体情况如下：

(1) 因公出国（境）费用全年预算数为 4.8 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。主要用于本单位人员人员等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于预算数的主要原因是低于预算的主要原因是 2022 年未安排因公出国（境）计划。全年使用财政拨款支出涉及因公出国（境）团组 0 个；累计 0 人次。

(2) 公务用车购置及运行维护费全年预算数为 10.8 万元，支出决算为 10.43 万元，完成预算的 96.57%。决算数小于全年预算数的主要原因是公务用车运行费节约使用。

公务用车购置全年预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元（含购置税等附加费用）。决算数等于全年预算数的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全年预算数为 10.8 万元，支出决算为 10.43 万元，完成预算的 96.57%。决算数小于预算数的主要原因是公务用车运行费节约使用。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；2022 年度，本单位财政拨款开支的公务用车保有量为 3 辆。

(3) 公务接待费全年预算数为 2 万元，支出决算为 0 万元，决算数与预算数持平。国内公务接待 0 批次，累计 0 人次。主要用于接待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。决算数小于全年预算数的主要原因是省内外交流、教学科研、结对帮扶等公务接待未开展。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 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 0 批次，累计 0 人次。

(十) 政府采购支出说明

2022 年度政府采购支出总额 580.49 万元，其中：政府采购货物支出 78.82 万元、政府采购工程支出 206.66 万元、政府采购服务支出 295.01 万元。授予中小企业合同金额 299.33 万

元，占政府采购支出总额的 51.57%。其中，授予小微企业合同金额 294.33 万元，占授予中小企业合同金额的 98.33%；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 4.70%。

（十一）国有资产占有使用情况说明

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 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 3 辆，其他用车主要是按规定保留的学校公务用车；单价 100 万元以上设备（不含车辆）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。

绩效自评情况。根据预算绩效管理要求，杭州市城西中学组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 3 个，二级项目 21 个，共涉及资金 823.38 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。本年无政府性基金预算项目。本年无国有资本经营预算项目。

2. 单位决算中项目绩效自评结果。

杭州市城西中学随决算公开 2022 年度本单位项目支出绩效自评结果（详见附表 12）。其中，杭州市城西中学边界围墙修缮（二期）项目和学农实践基地大棚维修改造项目绩效自评

具体情况如下：

杭州市城西中学边界围墙修缮（二期）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100分，自评结论为“优”。项目全年预算数为250万元，决算数为242.49万元，完成预算的97%。项目绩效目标完成情况：一是对学校东边界、西边界围墙约1400米基础、前面以及围墙顶进行维修改造；二是为学校师生提供良好的教育教学环境，也能更好地创建平安校园，使老师和学生在安全的校园环境中进行学习、生活。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		杭州市城西中学边界围墙修缮(二期)						
主管部门		101-杭州市教育局			预算单位	101033-杭州市城西中学		
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数			全年预算数	全年执行数	全年执行数 (其他)	执行率
					(A)	(B)		(B/A)
	年度资金总额	250			250	242.49	0	97.00%
	一般公共预算资金	250			250	242.49	0	97.00%
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		对边界围墙维修的改造, 为了能够改善我校基础设施 条件, 创建安全的校园环境。本项目建设完成后, 不 仅能够为学校师生提供良好的教育教学环境, 也能更 好地创建平安校园, 使老师和学生在安全的校园环境 中进行学习、生活。			产出、效益、满意度三项指标均达标, 目标完成良好。			
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	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (60分)	数量指标 (15.00分)	维修围墙长度	= 1400米	1400米	15.00	15.00	
		质量指标 (15.00分)	工程验收合格率	≥95%	95%	15.00	15.00	
		时效指标 (15.00分)	修缮工期	=5个月	5个月	15.00	15.00	
		成本指标 (15.00分)	年度支出	年度预算250 万元	优	15.00	15.00	
	效益指标 (20分)	经济效益指 标(0分)						0
		社会效益指 标(20分)	在校师生受益人数	≥500人	500人	20	20	
		生态效益指 标(0分)						0
		可持续影响 指标(0分)						0
	满意度指标 (20分)	服务对象满 意度指标 (20分)	师生满意度	≥95%	95%	20	20	
总 分						100	100	
自评结论		优			总分高于90分(含)的结论为“优”, 90~80分(含)为“良”, 80~60分(含)为“中”, 低于60分为“差”。			

学农实践基地大棚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 100 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 20 万元，决算数为 19.95 万元，完成预算的 99.75%。项目绩效目标完成情况：一是对学农实践基地 2 幢温室大棚约 800 平方米进行覆膜、道路修缮及大棚滴灌等设备材料购置；二是通过劳动教育，使学生能够理解和形成马克思主义劳动观，牢固树立劳动最光荣、劳动最崇高、劳动最伟大、劳动最美丽的观念；体会劳动创造美好生活，体认劳动不分贵贱，热爱劳动，尊重普通劳动者，培养勤俭、奋斗、创新、奉献的劳动精神；具备满足生存发展需要的基本劳动能力，形成良好劳动习惯。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		学农实践基地大棚维修改造工程项目							
主管部门		101-杭州市教育局			预算单位	101033-杭州市城西中学			
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数		全年预算数	全年执行数	全年执行数 (其他)	执行率		
				(A)	(B)		(B/A)		
	年度资金总额	20		20	19.95	0	99.75%		
	一般公共预算资金	20		20	19.95	0	99.75%		
年度总体目标		预期目标			实际完成情况				
		<p>从学校实际出发，开展专门学校劳动教育研究，通过劳动教育，使学生能够理解和形成马克思主义劳动观，牢固树立劳动最光荣、劳动最崇高、劳动最伟大、劳动最美丽的观念；体会劳动创造美好生活，体认劳动不分贵贱，热爱劳动，尊重普通劳动者，培养勤俭、奋斗、创新、奉献的劳动精神；具备满足生存发展需要的基本劳动能力，形成良好劳动习惯。</p>			<p>产出、效益、满意度三项指标均达标，目标完成良好。</p>				
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	权重	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 (60分)	数量指标 (15.00分)	服务校区	= 1个	1个	15.00	15.00		
		质量指标 (15.00分)	维修工程合格率	≥95%	95%	15.00	15.00		
		时效指标 (15.00分)	资金支付及时率	≥90%	90%	15.00	15.00		
		成本指标 (15.00分)	年度支出	年度预算	优	15.00	15.00		
	效益指标 (20分)	经济效益指标 (0分)						0	
		社会效益指标 (20分)	在校学生受益人数	≥450人	648人	20	20		
		生态效益指标 (0分)						0	
		可持续影响指标 (0分)						0	
	满意度指标 (20分)	服务对象满意度指标 (20分)	师生满意度	≥95%	95%	20	20		
总分						100	100		
自评结论		优				总分高于90分(含)的结论为“优”，90~80分(含)为“良”，80~60分(含)为“中”，低于60分为“差”。			

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，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（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。

2022年度市级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
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4,074.05	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		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	3,733.54
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		八、社会保障和就业支出	39	254.18
	9		九、卫生健康支出	40	86.33
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	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	4,074.05	本年支出合计	58	4,074.05
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总 计	31	4,074.05	总 计	62	4,074.05

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。

2022年度市级单位收入决算表（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	4,074.05	4,074.05					
杭州市城西中学	4,074.05	4,074.05					

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

2022年度市级单位收入决算表（分科目）

公开03表
金额单位：万元

编制单位：杭州市城西中学

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
支出功能 分类科目 编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		栏次 合计	4,074.05	4,074.05					
205		教育支出	3,733.54	3,733.54					
20502		普通教育	9.00	9.00					
2050203		初中教育	9.00	9.00					
20507		特殊教育	3,724.54	3,724.54					
2050702		工读学校教育	3,724.54	3,724.54					
208		社会保障和就业支出	254.18	254.18					
20805		行政事业单位养老支出	254.18	254.18					
2080502		事业单位离退休	46.48	46.48					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支	138.47	138.47					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	69.24	69.24					
210		卫生健康支出	86.33	86.33					
21011		行政事业单位医疗	86.33	86.33					
2101102		事业单位医疗	86.33	86.33					

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

2022年度市级单位支出决算表（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	4,074.05	3,250.67	823.38			
杭州市城西中学	4,074.05	3,250.67	823.38			

注：本表反映本年度各项支出情况。

2022年度市级单位支出决算表（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	1	2	3	4	5	6
		合 计	4,074.05	3,250.67	823.38			
205		教育支出	3,733.54	2,910.16	823.38			
20502		普通教育	9.00		9.00			
2050203		初中教育	9.00		9.00			
20507		特殊教育	3,724.54	2,910.16	814.38			
2050702		工读学校教育	3,724.54	2,910.16	814.38			
208		社会保障和就业支出	254.18	254.18				
20805		行政事业单位养老支出	254.18	254.18				
2080502		事业单位离退休	46.48	46.48				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	138.47	138.47				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	69.24	69.24				
210		卫生健康支出	86.33	86.33				
21011		行政事业单位医疗	86.33	86.33				
2101102		事业单位医疗	86.33	86.33				

注：本表反映本年度各项支出情况。

2022年度市级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	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	4,074.05	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	3,733.54	3,733.54		
	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	254.18	254.18		
	9		九、卫生健康支出	41	86.33	86.33		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	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	4,074.05	本年支出合计	59	4,074.05	4,074.05		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、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	4,074.05	总 计	64	4,074.05	4,074.05		

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。

2022年度市级单位一般公共预算支出决算表

编制单位：杭州市城西中学

公开07表
金额单位：万元

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 次	1	2	3
			合计	4,074.05	3,250.67	823.38
205			教育支出	3,733.54	2,910.16	823.38
20502			普通教育	9.00		9.00
2050203			初中教育	9.00		9.00
20507			特殊教育	3,724.54	2,910.16	814.38
2050702			工读学校教育	3,724.54	2,910.16	814.38
208			社会保障和就业支出	254.18	254.18	
20805			行政事业单位养老支出	254.18	254.18	
2080502			事业单位离退休	46.48	46.48	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	138.47	138.47	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	69.24	69.24	
210			卫生健康支出	86.33	86.33	
21011			行政事业单位医疗	86.33	86.33	
2101102			事业单位医疗	86.33	86.33	

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2022年市级单位财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

编制单位： 杭州市城西中学

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出合计	17.60	10.43
1. 因公出国（境）费用	4.80	
2. 公务用车购置及运行维护费小计	10.80	10.43
(1) 公务用车购置费		
(2) 公务用车运行维护费	10.80	10.43
3. 公务接待费	2.00	

注：本表反映本年度财政拨款“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；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。

2022年度市级单位政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

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
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	1	2	3	4	5	6
		栏 次						
		合 计						

本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

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。

2022年度市级单位国有资本经营预算财政拨款支出决算表

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	1	2	3
		栏 次			
		合 计			

本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2022年度部门项目支出绩效自评结果情况表

编制单位：杭州市城西中学

公开12表

预算单位	项目名称	自评结论
101033-杭州市城西中学	实训大棚维修改造项目	优
101033-杭州市城西中学	住校生经费和学生大型活动经费	优
101033-杭州市城西中学	学生常规经费	良
101033-杭州市城西中学	师生德育、爱国卫生、节能减排宣传、民族班思想政治教育经费、食堂设备改造及垃圾清运	优
101033-杭州市城西中学	杭州市城西中学教育实训综合楼工程	中
101033-杭州市城西中学	教学网络运行维护费（非采购）	优
101033-杭州市城西中学	教学用具、实验、图书资料经费	优
101033-杭州市城西中学	校园安全及体育场地对外开放管理经费	优
101033-杭州市城西中学	校园文化建设	优
101033-杭州市城西中学	教学专用设备	优
101033-杭州市城西中学	杭州市城西中学中心机房UPS更换	优
101033-杭州市城西中学	师资专业培训、校(园)长和教师专业发展出国培训	优
101033-杭州市城西中学	教学仪器设备、设施运行维护	优
101033-杭州市城西中学	杭州市城西中学围墙监控	优
101033-杭州市城西中学	学农实践基地大棚维修改造工程项目	优
101033-杭州市城西中学	杭州市城西中学功能教室护眼灯改造项目	优
101033-杭州市城西中学	外聘教师费用	优
101033-杭州市城西中学	杭州市城西中学边界围墙修缮（二期）	优
101033-杭州市城西中学	教师工作站、校本新课程改革经费	良
101033-杭州市城西中学	师生竞赛活动、对外交流、名校集团化活动经费、校企合作和扶持工作经费	良
101033-杭州市城西中学	学生食堂伙食补助及校企合作和扶持工作经费	优