

杭州市城西中学 2021 年部门预算

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、部门预算总体情况。

(一) 收支预算总体情况 (详见表 1-3)

1. 收入预算总体情况

收入预算总计 3612.39 万元, 比上年执行数减少 507.05 万元, 下降 12.31%, 主要原因是校舍维修和校舍环境提升项目减少。

其中:财政拨款收入 3612.39 万元,专户资金收入 0 万元,事业收入(不含专户资金) 0 万元,事业单位经营收入 0 万元,上级补助收入 0 万元,附属单位上缴收入 0 万元,其他收入 0 万元,用事业基金弥补收支差额 0 万元,上年结转 0 万元。

2. 支出预算总体情况

支出预算总计 3612.39 万元, 比上年执行数减少 507.05 万元, 下降 12.31%, 主要原因是校舍维修和环境提升项目减少。

按支出功能分类: 教育支出(类) 3244 万元, 社会保障和就业支出(类) 283.66 万元, 卫生健康支出(类) 84.73 万元。

按支出用途分类: 基本支出 2978.39 万元, 项目支出 634 万元, 事业单位经营支出 0 万元, 事业单位对附属单位补助支

出 0 万元，事业单位上缴上级支出 0 万元。年末结余分配 0 万元，年末结转下年 0 万元。

本单位没有国有资本经营预算安排的收支。

（二）财政拨款收支预算情况（详见表 4-6）

1. 财政拨款收入预算情况

财政拨款收入预算总计 3612.39 万元，比上年执行数减少 492.25 万元，下降 11.99%，主要原因是校舍维修和环境提升项目减少。

其中：一般公共预算拨款收入 3612.39 万元，政府性基金预算拨款收入 0 万元，上年结转 0 万元。

2. 财政拨款支出预算情况

财政拨款支出预算总计 3612.39 万元，比上年执行数减少 492.25 万元，下降 11.99%，主要原因是校舍维修和环境提升项目减少。

按支出功能分类：教育支出（类）3244 万元，社会保障和就业支出（类）283.66 万元，卫生健康支出（类）84.73 万元；年末结余分配 0 万元，年末结转下年 0 万元。

（1）一般公共预算支出预算情况

一般公共预算支出预算合计 3612.39 万元，比上年执行数减少 492.25 万元，下降 11.99%，主要原因是校舍维修和环境提升项目减少。其中：

教育支出（类）特殊教育（款）工读学校教育（项）预算

为 3244 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。比上年执行减少 425.83 万元，下降 11.6%，主要原因是校舍维修和校舍环境提升项目减少。

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 78.26 万元，主要用于本单位离退休人员经费支出。比上年执行数增加 35.12 万元，增长 81.40%，主要原因是增加两名退休教师的一次性退休补贴。

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 136.93 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。比上年执行数减少 10.34 万元，下降 7.02%，主要原因是 2021 年减少两名教师。

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 68.47 万元，主要用于实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。比上年执行数减少 5.16 万元，下降 7%，主要原因是 2021 年减少两名教师。

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 84.73 万元，主要用于在职人员基本医疗保险缴费方面的支出。比上年执行数增加 38.59 万元，增长 83.64%，

主要原因是根据市基本医疗保障相关办法，2021年预算将职工基本医疗保险、公务员医疗补助、生育保险合并编列。

（2）政府性基金支出预算情况

政府性基金支出预算合计0万元，与上年执行数持平。

（三）一般公共预算基本支出预算情况（详见表7）

按部门预算支出经济分类科目，一般公共预算基本支出合计2978.39万元，其中：

1. 工资福利支出2231.57万元，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、其他工资福利支出等支出等支出。

2. 商品和服务支出621.39万元，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、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等支出。

3. 对个人和家庭的补助支出102.63万元，主要包括退休费、生活补助、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。

4. 资本性支出22.80万元，主要包括办公设备购置（资本）。

（四）财政拨款“三公”经费预算情况（详见表8）

财政拨款“三公”经费预算数合计17.60万元，与上年持平。

1.因公出国（境）经费 4.80 万元，与上年持平。因公出国（境）经费主要用于本单位参加国际学术交流（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、公杂费和其他费用的支出。

2.公务接待费支出 2.00 万元，与上年持平。公务接待费支出主要用于按规定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。

3.公务用车购置及运行费支出 10.80 万元，与上年持平。其中，公务用车购置支出 0 万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的 0 辆公务用车；公务用车运行费支出 10.80 万元，主要用于按规定保留的 3 辆公务用车所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出。

三、预算绩效情况

2021 年，本单位财政性资金安排的项目实现绩效目标全覆盖，涉及当年财政拨款资金 634 万元。

杭州市城西中学心理辅导中心维修改造项目。

项目背景：我校心理辅导中心建于2011年、由原来的行政楼进行简单改造而来，由于时间久远，又未对室内进行过整体大面积进行维修，导致几幢教学楼室内墙面脱落严重，多处破损，加之设备未进行更新，已经远远更不上现代心理健康教育的需要，急需进行维修改造。学校有关部门多次研究心理辅导

中心的维修改造项目，为了能够改善我校基础设施条件，满足专门教育学校心理健康教育的硬件需求，目前对心理辅导中心维修改造迫在眉睫。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，也能更好地发挥我校在心理健康教育方面的优势。

内容：学校计划于2021年4月聘请有资质单位进行方案设计和编制工程量清单；2021年4月根据有关基建维修项目的要求和流程进行政府采购招标，签订施工合同，2021年7-8月利用暑假时间实施该项目的施工，2021年8月完成竣工验收，9-10月落实决算审计工作。本项目全程接受市财政局政府采购监管处过程监管。

立项依据：杭委教[2021]1号中共杭州市委教育工作领导小组关于实施杭州市推进儿童青少年心理服务体系建设的五项行动的通知。

实施主体：杭州市城西中学。

预算安排：2021年预算安排118万元。其中工程款108万元，前期费用10万元。

2021 年杭州市级部门预算项目支出绩效目标申报表

单位名称	杭州市城西中学		
项目名称	杭州市城西中学心理辅导中心维修改造项目		
项目资金（万元）	118.00	其中：财政拨款（万元）	118.00
绩效目标名称	目标值	指标内容解释	标准标杆
一、产出目标（数量、质量、时效）			
维修改造面积	700平方米	对心理辅导中心进行改造施工	杭委教【2021】1号中共杭州市委教育工作领导小组关于实施杭州市推进儿童青少年心理服务体系建设的五项行动的通知
验收情况	通过验收	维修改造工程通过验收	参照行业标准。
各项工作完成时间	按期完成	4月底完成招标采购 8月底完成竣工验收 12月底完成决算审计	合同约定时间
二、效益与效果目标（经济、社会、环境效益和满意度等）			
保障心理辅导工作有效开展	有效保障	满足专门教育学校心理健康教育的硬件需求	根据工作目标
师生满意度	≥95%	学校师生满意度。	参照近年学校教育教学中满意调查标准。

四、其他重要事项的情况说明

1. 政府采购情况。2021年，本单位政府采购预算总额469.30万元，其中：政府采购货物64.80万元、政府采购工程108万元、政府采购服务296.50万元。

2. 国有资产情况。截至2020年12月31日，本单位共有公务用车3辆，单位价值50万元以上通用或专用设备0套。

2021年部门预算安排购置公务用车0辆，安排购置单位价值50万元以上通用或专用设备0套。

五、名词解释

财政拨款收入：部门（单位）从同级政府财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算收入和政府性基金预算收入。

专户资金收入：当年财政专户核拨的资金，目前专指教育收费收入。

事业收入（不含专户资金）：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。

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。

上级补助收入：从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

附属单位上缴收入：附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

其他收入：上述规定范围以外的各项收入。

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、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入和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（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

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。

基本支出：部门（单位）为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：部门（单位）为完成其特定工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外所发生的支出。

事业单位经营支出：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。

事业单位对附属单位补助支出：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。

事业单位上缴上级支出：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。

因公出国（境）费：单位工作人员公务出国（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。

公务接待费：单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

公务用车购置费：单位公务用车购置支出（含车辆购置税等附加费用）。

公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车，指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车、执法执勤用车、特种专业技术用车和其他用车。

机关运行经费：是指各部门机关及参照公务员法管理事业单位使用财政拨款资金开支的公用经费，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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附表：

表 1：2021 年市级单位收支预算总表

表 2：2021 年市级单位收入预算总表（分科目）

表 3：2021 年市级单位支出预算总表（分科目）

表 4：2021 年市级单位财政拨款收支预算总表

表 5：2021 年市级单位一般公共预算支出预算表

表 6：2021 年市级单位政府性基金预算支出预算表

表 7: 2021 年市级单位一般公共预算基本支出预算表

表 8: 2021 年市级单位财政拨款“三公”经费预算表

表 9: 2021 年市级单位项目支出预算总表

表 1：2021 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	3612.39	教育支出	3244.00
其中：一般公共预算	3612.39	社会保障和就业支出	283.66
政府性基金预算		卫生健康支出	84.73
专户资金收入			
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	3612.39	本年支出合计	3612.39
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
上年结转	0	结转下年	0
其中：一般公共预算		其中：一般公共预算	
政府性基金		政府性基金	
其他资金		其他资金	
收入总计	3612.39	支出总计	3612.39

表 2：2021 年市级单位收入预算总表（分科目）

单位名称：杭州市城西中学

单位：万元

科目	合计	财政拨款收入			专户 资金收入	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	事业 基金 收支 差额	上 年 结 转
		小计	一般公共 预算	政府基 金预 算								
收入合计	3612.39	3612.39	3612.39									
合计	3,612.39	3,612.39	3,612.39									
教育支出	3,244.00	3,244.00	3,244.00									
特殊教育	3,244.00	3,244.00	3,244.00									
工读学校教育	3,244.00	3,244.00	3,244.00									
社会保障和就业支 出	283.66	283.66	283.66									
行政事业单位养老支 出	283.66	283.66	283.66									
事业单位离退休	78.26	78.26	78.26									
机关事业单位基本 养老保险缴费支出	136.93	136.93	136.93									
机关事业单位职业 年金缴费支出	68.47	68.47	68.47									
卫生健康支出	84.73	84.73	84.73									
行政事业单位医疗	84.73	84.73	84.73									
事业单位医疗	84.73	84.73	84.73									

表 3：2021 年市级单位支出预算总表（分科目）

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 对附属单 位补助支 出	事业单位 上缴上级 支出	结余分配	结转下年
支 出 合 计	3,612.39	2,978.39	634.00					
教育支出	3,244.00	2,610.00	634.00					
特殊教育	3,244.00	2,610.00	634.00					
工读学校教育	3,244.00	2,610.00	634.00					
社会保障和就业支出	283.66	283.66						
行政事业单位养老支 出	283.66	283.66						
事业单位离退休	78.26	78.26						
机关事业单位基本养 老保险缴费支出	136.93	136.93						
机关事业单位职业年 金缴费支出	68.47	68.47						
卫生健康支出	84.73	84.73						
行政事业单位医疗	84.73	84.73						
事业单位医疗	84.73	84.73						
.....								

表 4：2021 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	3,612.39	一、本年支出合计	3,612.39
其中：一般公共预算	3,612.39	教育支出	3,244.00
政府性基金预算	0	社会保障和就业支出	283.66
		卫生健康支出	84.73
		
二、上年结转		二、结转下年	
其中：一般公共预算		其中：一般公共预算	
政府性基金		政府性基金	
收入总计	3,612.39	支出总计	3,612.39

表5：2021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	备 注
合 计	3,612.39	2,978.39	634.00	
教育支出	3,244.00	2,610.00	634.00	
特殊教育	3,244.00	2,610.00	634.00	
工读学校教育	3,244.00	2,610.00	634.00	
社会保障和就业支出	283.66	283.66		
行政事业单位养老支出	283.66	283.66		
事业单位离退休	78.26	78.26		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	136.93	136.93		
机关事业单位职业年金缴费支出	68.47	68.47		
卫生健康支出	84.73	84.73		
行政事业单位医疗	84.73	84.73		
.....				

表6：2021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	备 注

注：本单位无政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

表7：2021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	金 额
合 计	2,978.39
工资福利支出	2,231.57
基本工资	318.94
津贴补贴	353.99
奖金	193.14
绩效工资	726.11
机关事业单位基本养老保险缴费	136.93
职业年金缴费	68.47
职工基本医疗保险缴费	84.73
其他社会保障缴费	6.60
住房公积金	175.59
医疗费	8.23
其他工资福利支出	158.84
商品和服务支出	621.39
办公费	5.30
印刷费	5.00
咨询费	0.20
手续费	0.10
水费	11.81
电费	12.00
邮电费	10.00
物业管理费	278.00
差旅费	8.00

因公出国（境）费用	4.80
维修（护）费	23.00
培训费	15.00
公务接待费	2.00
专用材料费	24.00
劳务费	5.00
工会经费	30.41
福利费	92.32
公务用车运行维护费	10.80
其他交通费用	7.50
其他商品和服务支出	76.15
对个人和家庭的补助支出	102.63
退休费	72.94
生活补助	0.40
医疗费补助	5.32
助学金	20.37
奖励金	0.10
其他对个人和家庭的补助	3.50
资本性支出	22.80
办公设备购置（资本）	22.80

本表根据 2018 年改革后的部门预算支出经济分类科目编制。

表8：2021年市级单位财政拨款“三公”经费预算表

单位名称：杭州市城西中学

单位：万元

项 目	预算数	其中：一般公共预算资金
合 计	17.60	17.60
因公出国（境）费	4.80	4.80
公务接待费	2.00	2.00
公务用车购置及运行费	10.80	10.80
其中：公务用车购置费		
公务用车运行维护费	10.80	10.80

表 9:2021 年市级单位项目支出预算表

单位名称：杭州市城西中学

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	资金来源								
			财政拨款收入			专 户 资 金 收 入	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
			一 般 公 共 预 算	政 性 金	府 基 金						
	合计	634.00	634.00								
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、师生竞赛活动	52.62	52.62								
杭州市城西中学	学生常规经费、住校生经费和学生大型活动、偏远地区学校教职工上下班接送车经费	53.50	53.50								
杭州市城西中学	教学网络运行维护费（非采购）、杭州市城西中学建设物联网项目	36.00	36.00								
杭州市城西中学	杭州市城西中学心理辅导中心维修改造项目	118.00	118.00								
杭州市城西中学	教学用具、实验、图书资料经费	34.73	34.73								
杭州市城西中学	校园文化建设	62.00	62.00								
杭州市城西中学	教学专用设备	156.27	156.27								
杭州市城西中学	外聘教师费用、教师工作站、校本新课程改革经费、师资专业培训、校（园）长和教师专业发展出国培训	61.13	61.13								
杭州市城西中学	教学仪器设备、设施运行维护、校园安全及体育场地对外开放管理经费	59.75	59.75								