

**杭州市钱塘区
文海实验中学
2023 年单位预算**

目录

一、部门概况.....	1
(一) 主要职能.....	1
(二) 部门机构设置情况.....	1
二、2023年杭州市钱塘区文海实验中学单位预算安排情况说明.....	2
(一) 关于杭州市钱塘区文海实验中学2023年收支预算情况的总体说明.....	2
(二) 关于杭州市钱塘区文海实验中学2023年收入预算情况说明.....	2
(三) 关于杭州市钱塘区文海实验中学2023年支出预算情况说明.....	2
(四) 关于杭州市钱塘区文海实验中学2023年财政拨款收支预算情况的总体说明.....	3
(五) 关于杭州市钱塘区文海实验中学2023年一般公共预算当年拨款情况说明.....	3
(六) 关于杭州市钱塘区文海实验中学2023年一般公共预算基本支出情况说明.....	3
(七) 关于杭州市钱塘区文海实验中学2023年政府性基金预算支出情况说明.....	4
(八) 关于杭州市钱塘区文海实验中学2023年国有资本经营预算支出情况说明.....	4

（九）关于杭州市钱塘区文海实验中学2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明.....	4
（十）其他重要事项的情况说明.....	5
三、名词解释.....	5
四、2023年杭州市钱塘区文海实验中学单位预算表.....	7
（一）2023年区级单位收支预算总表.....	8
（二）2023年区级单位收入预算总表.....	9
（三）2023年区级单位支出预算总表.....	9
（四）2023年区级单位财政拨款收支预算总表.....	10
（五）2023年区级单位一般公共预算支出表.....	10
（六）2023年区级单位一般公共预算基本支出表.....	11
（七）2023年区级单位一般公共预算“三公”经费支出表.....	12
（八）2023年区级单位政府性基金预算支出表.....	12
（九）2023年区级单位国有资本经营预算支出表.....	13
（十）2023年区级单位项目支出预算表.....	13

一、部门概况

（一）主要职能

1. 实施初中义务教育，促进基础教育发展，初中学历教育；
2. 依法办学，不断提高管理水平和教育质量。不断改善办学水平和提高教育质量，促进学校教育均衡发展；
3. 组织全校教师开展教育教学研究课、教学观摩、教学竞赛、课题实验、经验交流、教学基本功训练、专题研讨等教研活动；
4. 组织发挥教师进修培训作用。制定并实施初中教师继续教育计划，并有针对性的组织教师参加培训进修，更新教育观念，提高教师职业道德水平和教育教学能力；
5. 负责全校教师的教育教学业务档案的管理、教育统计、教师工资统计、学校报账。管理本部门教育经费；拟定教育经费管理的规定及财务管理制度；统计并监测学校教育经费的使用情况；
6. 负责做好校园社会治安综合治理及安全保卫工作；
7. 协助教育行政部门做好教师编制核定、资格认定、职务评聘、调配和交流、培训和考核等工作；
8. 在教育行政部门指导下，负责组织毕业生毕业考试、教育教学质量检测评估工作；
9. 自觉接受上级主管部门的监督与指导，积极承办上级主管部门交办的其他事项。

（二）部门机构设置情况

从预算单位构成看，杭州市钱塘区文海实验中学单位预算包括：杭州市钱塘区文海实验中学预算。

二、2023年杭州市钱塘区文海实验中学单位预算安排情况说明

(一)关于杭州市钱塘区文海实验中学2023年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，杭州市钱塘区文海实验中学所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、其他收入；支出包括：教育支出。杭州市钱塘区文海实验中学2023年收支总预算4559.53万元。

(二)关于杭州市钱塘区文海实验中学2023年收入预算情况说明

杭州市钱塘区文海实验中学2023年收入预算4559.53万元，比上年执行数增加982.01万元，增长27.4%，主要是原河庄中学和原新围中学进行合并，人员增加，人员经费增加，学生人数增加，公用经费增加。

其中：一般公共预算拨款收入4284.53万元，占94.0%；其他收入275万元，占6.0%。

(三)关于杭州市钱塘区文海实验中学2023年支出预算情况说明

杭州市钱塘区文海实验中学2023年支出预算4559.53万元，比上年执行数增加982.01万元，增长27.4%，主要是原河庄中学和原新围中学进行合并，人员增加，人员经费增加，学生人数增加，公用经费增加。

1.按支出功能分类，包括教育支出4559.53万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出3466.31万元，占76.0%；日常公用支出709.91万元，占15.6%；项目支出383.31万元，占8.4%。

（四）关于杭州市钱塘区文海实验中学 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

杭州市钱塘区文海实验中学 2023 年财政拨款收支总预算 4284.53 万元。收入包括：一般公共预算 4284.53 万元；支出包括：教育支出 4284.53 万元。

（五）关于杭州市钱塘区文海实验中学 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

杭州市钱塘区文海实验中学 2023 年一般公共预算当年拨款 4284.53 万元，比上年执行数增加 709.62 万元，增长 19.9%，主要是人员增加，薪级调整及岗位变动，人员经费增加；学生人数增加，生均公用经费标准提高，公用经费增加。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况。

教育（类）支出 4284.53 万元，占 100.0%。

3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）4284.53 万元，主要用于反映本单位举办的初中教育支出。

（六）关于杭州市钱塘区文海实验中学 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

杭州市钱塘区文海实验中学 2023 年一般公共预算基本支出 4176.22 万元，其中：

人员经费 3466.31 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、奖励金、其他对个人和家庭的补助；

公用经费 709.91 万元，主要包括：办公费、印刷费、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、培训费、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）关于杭州市钱塘区文海实验中学 2023 年政府性基金预算支出情况说明

杭州市钱塘区文海实验中学 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

1. 政府性基金预算当年拨款规模变化情况。

杭州市钱塘区文海实验中学 2023 年政府性基金预算当年拨款 0.00 万元，比上年执行数减少 2.62 万元，下降 100.0%，主要是 2022 年用于体育事业的彩票公益金支出，2023 年未安排。

（八）关于杭州市钱塘区文海实验中学 2023 年国有资本经营预算支出情况说明

杭州市钱塘区文海实验中学 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（九）关于杭州市钱塘区文海实验中学 2023 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

杭州市钱塘区文海实验中学 2023 年“三公”经费预算数为 0.00 万元，与上年预算数持平，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，2023 年安排因公出国（境）费用预算 0.00 万元，与上年预算数持平。主要用于单位人员的业务交流、学习等公务出国（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。

2. 公务接待费：2023 年安排公务接待费预算 0.00 万元，与上年预算数持平。主要用于单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

3. 公务用车购置及运行维护费：2023 年安排公务用车购置及运行维护费预算 0.00 万元，与上年预算数持平。其中，公务用车购置支出 0.00 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，与上年预算数持平；公务用车运行维护费支出 0.00 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，与上年预算数持平。

（十）其他重要事项的情况说明

1. 政府采购情况。

2023 年杭州市钱塘区文海实验中学政府采购预算总额 157.48 万元，其中：政府采购货物预算 6.00 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 151.48 万元。

2. 国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，杭州市钱塘区文海实验中学共有车辆 0 辆。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）。

2023 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。

2023 年杭州市钱塘区文海实验中学其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款 108.31 万元，一级项目 1 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。

12. 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。

13. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项），是指反映单位举办的初中教育支出。

四、2023年杭州市钱塘区文海实验中学单位预算表

2023 年区级单位收支预算总表

403304-杭州市钱塘区文海实验中学

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	4284.53	教育支出	4559.53
一般公共预算	4284.53	普通教育	4559.53
政府性基金预算		初中教育	4559.53
国有资本经营预算			
二、财政专户管理资金			
三、事业收入			
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	275.00		
本年收入合计	4559.53	本年支出合计	4559.53
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	4559.53	支 出 总 计	4559.53

2023 年区级单位收入预算总表

403304-杭州市钱塘区文海实验中学

单位：万元

单位名称	总计	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	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	专户资金结转结余	单位资金结转结余	
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
合计	4559.53	4559.53	4284.53								275.00						
杭州市钱塘区教育局	4559.53	4559.53	4284.53								275.00						
杭州市钱塘区文海实验中学	4559.53	4559.53	4284.53								275.00						

2023 年区级单位支出预算总表

403304-杭州市钱塘区文海实验中学

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	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				
**	**	1	2	3	4	5	6	7
	合计	4559.53	3466.31	709.91	383.31			
205	教育支出	4559.53	3466.31	709.91	383.31			
20502	普通教育	4559.53	3466.31	709.91	383.31			
2050203	初中教育	4559.53	3466.31	709.91	383.31			

2023 年区级单位财政拨款收支预算总表

403304-杭州市钱塘区文海实验中学

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	4284.53	教育支出	4284.53
一般公共预算	4284.53	普通教育	4284.53
政府性基金预算		初中教育	4284.53
国有资本经营预算			
本年收入合计	4284.53		
上年结转结余			
一般公共预算			
政府性基金预算			
国有资本经营预算			
收 入 总 计	4284.53	支 出 总 计	4284.53

2023 年区级单位一般公共预算支出表

403304-杭州市钱塘区文海实验中学

单位：万元

科目编码	科目名称	合 计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
**	**	1	2	3	4	5
	合计	4284.53	4176.22	3466.31	709.91	108.31
205	教育支出	4284.53	4176.22	3466.31	709.91	108.31
20502	普通教育	4284.53	4176.22	3466.31	709.91	108.31
2050203	初中教育	4284.53	4176.22	3466.31	709.91	108.31

2023 年区级单位一般公共预算基本支出表

403304-杭州市钱塘区文海实验中学

单位：万元

经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	4176.22	3466.31	709.91
301	工资福利支出	3432.95	3432.95	
30101	基本工资	727.86	727.86	
30102	津贴补贴	60.42	60.42	
30103	奖金	296.40	296.40	
30107	绩效工资	1290.89	1290.89	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	247.40	247.40	
30109	职业年金缴费	123.70	123.70	
30110	职工基本医疗保险缴费	153.08	153.08	
30112	其他社会保障缴费	32.82	32.82	
30113	住房公积金	346.30	346.30	
30114	医疗费	12.78	12.78	
30199	其他工资福利支出	141.30	141.30	
302	商品和服务支出	709.91		709.91
30201	办公费	13.04		13.04
30202	印刷费	4.00		4.00
30204	手续费	0.10		0.10
30205	水费	13.00		13.00
30206	电费	68.00		68.00
30207	邮电费	4.00		4.00
30209	物业管理费	141.48		141.48
30211	差旅费	2.00		2.00
30213	维修(护)费	80.48		80.48
30214	租赁费	9.26		9.26

30216	培训费	53.30		53.30
30218	专用材料费	10.00		10.00
30226	劳务费	10.00		10.00
30227	委托业务费	8.00		8.00
30228	工会经费	57.72		57.72
30229	福利费	154.03		154.03
30231	公务用车运行维护费	2.00		2.00
30239	其他交通费用	6.00		6.00
30299	其他商品和服务支出	73.51		73.51
303	对个人和家庭的补助	33.36	33.36	
30302	退休费	27.65	27.65	
30309	奖励金	0.20	0.20	
30399	其他对个人和家庭的补助	5.51	5.51	

表 07

2023 年区级单位一般公共预算“三公”经费支出表

403304-杭州市钱塘区文海实验中学

单位：万元

单位名称	“三公”经费合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
**	1	2	3	4	5	6
合计						

注：不含教学科研人员学术交流因公出国（境）费用。杭州市钱塘区文海实验中学没有一般公共预算“三公”经费预算拨款安排的支出，故本表无数据。

表 08

2023 年区级单位政府性基金预算支出表

403304-杭州市钱塘区文海实验中学

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计			

注：杭州市钱塘区文海实验中学没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

表 09

2023 年区级单位国有资本经营预算支出表

403304-杭州市钱塘区文海实验中学

单位：万元

科目编码	科目名称	项目支出
**	**	1
	合计	

注：杭州市钱塘区文海实验中学没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

表 10

2023 年区级单位项目支出预算表

403304-杭州市钱塘区文海实验中学

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	一般公共预算	政府性 基金	国有资本 经营预算	财政专 户管理 资金	单位资金
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	383.31	108.31				275.00
杭州市钱塘区文海实验中学	普通教育项目	383.31	108.31				275.00