

杭州智力运动中等专业学校 （杭州智力运动学 校）

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	(2)
(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	(5)
(八) 政府性基金预算支出情况说明	(6)
(九) 国有资本经营预算支出情况说明	(6)
(十) 其他重要事项的情况说明	(6)
三、名词解释	(7)
四、2023 年部门预算公开表	(8)

一、单位基本情况

本单位为中共杭州市委宣传部下属单位。本单位性质为事业单位。

主要职责是：承担智力运动中专学历教育工作；承担智力运动项目教育、训练、科研、培训、竞赛等工作。

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，杭州智力运动中等专业学校（杭州智力运动学校）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：文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出。杭州智力运动中等专业学校（杭州智力运动学校）2023 年收支总预算 1826.42 万元。

（二）收入预算情况说明（详见表 1-3）

2023 年收入预算 1826.42 万元，比上年执行数增加 826.90 万元，增长 82.73%，主要原因是由于我校于 2022 年 8 月升格成为杭州智力运动中等专业学校（杭州智力运动学校），并于 9 月 1 日正式开学。由于办学职能扩大以及学生人数增长，学校在人员、基础设施、教育教学活动开展等方面所需经费均有了较大的增长，2023 年预算申请金额增加。

其中：一般公共预算拨款收入 1826.42 万元，占 100%。

（三）支出预算情况说明（详见表 1-3）

2023 年支出预算 1826.42 万元，比上年执行数增加 826.90 万元，增长 82.73%，主要原因是我校于 2022 年 8 月升格成为杭州智力运动中等专业学校（杭州智力运动学校），学校职能扩大、学生人数增加、人员结构改变、职务层次上升。

1. 按支出功能分类，文化旅游体育与传媒支出 1804.14 万元，社会保障和就业支出 15.96 万元，卫生健康支出 6.32 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 919.54 万元，占 50.35%；日常公用支出 336.97 万元，占 18.45%；项目支出 569.91 万元，占 31.2%。

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 1826.42 万元。收入包括：一般公共预算 1826.42 万元。支出包括：文化旅游体育与传媒支出 1804.14 万元、社会保障和就业支出 15.96 万元、卫生健康支出 6.32 万元。

（五）一般公共预算当年拨款情况说明（详见表 5）

1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023年一般公共预算当年拨款1826.42万元，比上年执行数增加826.90万元，增长82.73%，主要原因是我校于2022年8月升格成为杭州智力运动中等专业学校（杭州智力运动学校），学校职能扩大、学生人数增加、人员结构改变、职务层次上升，学校在人员、基础设施、教育教学活动开展等方面所需经费均有了较大的增长。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况

文化旅游体育与传媒支出（类）支出1804.14万元，占98.78%；社会保障和就业支出（类）支出15.96万元，占0.87%；卫生健康支出（类）支出6.32万元，占0.35%。

3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况

（1）文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）预算为1804.14万元，主要用于校园建设、学生文化课、专业课培养，以及智力运动项目教育、训练、科研、培训、竞赛等方面。比上年执行数增加825.78万元，增长84.4%，主要原因是我校于2022年8月升格成为杭州智力运动中等专业学校（杭州智力运动学校），学校职能扩大、学生人数增加、人员结构改变、职务层次上升。

（2）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10.64万元，主要用于事业单位在职人员基本养老保险缴费支

出。比上年执行数增加 0.54 万元，增长 5.37%，主要原因是人员职务晋升，缴费基数增加。

(3) 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 5.32 万元，主要用于事业单位在职人员职业年金缴费支出。比上年执行数增加 0.27 万元，增长 5.37%，主要原因人员职务晋升，缴费基数增加。

(4) 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 6.32 万元，主要用于事业单位在职人员基本医疗保险费的支出。比上年执行数增加 0.31 万元，增长 5.11%，主要原因是人员职务晋升，缴费基数增加。

（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 1256.51 万元，其中：

人员经费 919.54 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、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 336.97 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、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、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、物业管理费、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3.60万元,和上年预算数持平。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,安排因公出国(境)费用预算0万元,和上年预算数持平。主要用于单位人员的公务出国(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,主要原因是本单位本年度无因公出国任务安排。

2. 公务接待费: 安排公务接待费预算0万元,和上年预算数持平。主要用于接待单位公务接待方面的支出,主要原因是本单位本年度无公务接待预期计划。

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3.60万元,和上年预算数持平。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,和上年预算数持平,主要原因是本单位本年度无公务用车购置计划;公务用车运行维护费支出3.60万元,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。和上年预算数持平,主要原因是根据本单位本年度公务用车运行和维护计划安排预算。

（八）政府性基金预算支出情况说明（详见表 8）

本单位 2023 年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（详见表 9）

本单位 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（十）其他重要事项的情况说明

1. 政府采购情况

2023 年本部门政府采购预算总额 381.92 万元，其中：政府采购货物预算 2 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 379.92 万元。

2. 国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 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。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（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 569.91 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。

四、2023 年度预算公开表

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年市级单位财项目支出预算表

表1: 2023年市级收支预算总表

单位名称: 杭州智力运动中等专业学校 (杭州智力运动学校)

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	1,826.42	文化旅游体育与传媒支出	1,804.14
其中: 一般公共预算	1,826.42	社会保障和就业支出	15.96
政府性基金预算		卫生健康支出	6.32
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	1,826.42	本年支出合计	1,826.42
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	1,826.42	支出总计	1,826.42

表3: 2023年市级单位支出预算汇总表

单位名称: 杭州智力运动中等专业学校 (杭州智力运动学校)

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	1,826.42				
文化旅游体育与传媒支出	1,804.14	897.26	336.97	569.91			
体育	1,804.14	897.26	336.97	569.91			
其他体育支出	1,804.14	897.26	336.97	569.91			
社会保障和就业支出	15.96	15.96					
行政事业单位养老支出	15.96	15.96					
机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.64	10.64					
机关事业单位职业年金缴费支出	5.32	5.32					
卫生健康支出	6.32	6.32					
行政事业单位医疗	6.32	6.32					
事业单位医疗	6.32	6.32					

表4: 2023年市级财政拨款收支预算总表

单位名称: 杭州智力运动中等专业学校 (杭州智力运动学校)

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	1,826.42	二、本年支出合计	1,826.42
其中: 一般公共预算	1,826.42	文化旅游体育与传媒支出	1,804.14
政府性基金		社会保障和就业支出	15.96
国有资本经营预算		卫生健康支出	6.32
二、上年结转		二、年终结转结余	
收入总计	1,826.42	支出总计	1,826.42

表5: 2023年市级单位一般公共预算支出预算表

单位名称: 杭州智力运动中等专业学校 (杭州智力运动学校)

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	1,826.42	1,256.51	919.54	336.97	569.91
文化旅游体育与传媒支出	1,804.14	1,234.23	897.26	336.97	569.91
体育	1,804.14	1,234.23	897.26	336.97	569.91
其他体育支出	1,804.14	1,234.23	897.26	336.97	569.91
社会保障和就业支出	15.96	15.96	15.96		
行政事业单位养老支出	15.96	15.96	15.96		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.64	10.64	10.64		
机关事业单位职业年金缴费支出	5.32	5.32	5.32		
卫生健康支出	6.32	6.32	6.32		
行政事业单位医疗	6.32	6.32	6.32		
事业单位医疗	6.32	6.32	6.32		

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：杭州智力运动中等专业学校（杭州智力运动学校）

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	1,256.51	919.54	336.97
工资福利支出	286.30	286.30	
基本工资	26.08	26.08	
津贴补贴	33.09	33.09	
奖金	15.95	15.95	
绩效工资	65.07	65.07	
机关事业单位基本养老保险缴费	10.64	10.64	
职业年金缴费	5.32	5.32	
职工基本医疗保险缴费	6.32	6.32	
其他社会保险缴费	3.61	3.61	
住房公积金	15.58	15.58	
医疗费	3.74	3.74	
其他工资福利支出	100.90	100.90	
商品和服务支出	336.97		336.97
办公费	10.51		10.51
印刷费	1.00		1.00
咨询费	0.60		0.60
手续费	0.10		0.10
水费	1.00		1.00
邮电费	0.80		0.80
物业管理费	300.54		300.54
差旅费	0.21		0.21
维修(护)费	0.80		0.80
劳务费	1.00		1.00
委托业务费	1.80		1.80
工会经费	2.95		2.95
福利费	6.49		6.49
公务用车运行维护费	3.60		3.60
其他交通费用	0.90		0.90
其他商品和服务支出	4.67		4.67
对个人和家庭的补助	633.24	633.24	
助学金	633.18	633.18	
奖励金	0.01	0.01	
其他对个人和家庭的补助	0.05	0.05	

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：杭州智力运动中等专业学校（杭州智力运动学校） 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	3.60			3.60	3.60
杭州智力运动中等专业学校（杭州智力运动学校）	3.60			3.60	3.60

表8： 2023年市级单位政府性基金预算支出预算表

单位名称：杭州智力运动中等专业学校（杭州智力运动学校）	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预算表

单位名称: 杭州智力运动中等专业学校 (杭州智力运动学校) 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表

单位名称: 杭州智力运动中等专业学校 (杭州智力运动学校) 单位: 万元

单位名称	项目名称	总计	资金来源				单位资金
			财政拨款收入		国有资本经营预算	专户资金收入	
			一般公共预算	政府性基金			
	合计	569.91	569.91				
杭州智力运动中等专业学校 (杭州智力运动学校)	智力运动校园建设	173.89	173.89				
杭州智力运动中等专业学校 (杭州智力运动学校)	智力运动训练、比赛及交流活动	156.11	156.11				
杭州智力运动中等专业学校 (杭州智力运动学校)	智力运动专业人才培养	239.91	239.91				

表11： 2023年市级财政拨款项目支出预算表

单位名称：杭州智力运动中专业学校（杭州智力运动学校）		单位：万元	
单位名称	一级项目名称	金额	绩效目标
	合计	569.91	
杭州智力运动中专业学校 (杭州智力运动学校)	智力运动校园建设	173.89	以完善的基础教学设施和环境, 优质的教学成果, 广泛的宣传推广, 吸引更多的学生来我校学习、训练, 从学生实际需求出发, 设置合理的教学课程安排, 充分利用购置设备、软件, 从理论和实操两方面提升学生专业水平。
杭州智力运动中专业学校 (杭州智力运动学校)	智力运动训练、比赛及交流活动	156.11	杭州智力运动中专业学校(杭州智力运动学校)8个智力运动项目2023年计划参加至少50场全国、省市级的比赛, 邀请各外单位交流对抗, 通过参加各类智力运动比赛, 通过参加比赛丰富运动员比赛经验, 提升运动员竞技水平, 促进智力运动项目发展。
杭州智力运动中专业学校 (杭州智力运动学校)	智力运动专业人才培养	239.91	完成2022学年第二学期和2023年第一学期的中专学生的学历教育工作和读训班、普级班等学生的九年义务教育阶段文化课学习工作, 按照既定的2023年教学和训练目标, 完成学生智力运动项目的训练及发展计划, 有目标的培养德智体美劳和智力运动项目水平全面发展的优秀人才。