

杭州市西湖区干部教育培训中心 2021 年度
部门决算



杭州市西湖区干部教育培训中心 2021 年度 部门决算目录

一、概况.....	(2)
(一) 部门职责.....	(2)
(二) 机构设置.....	(2)
二、2021 年度部门决算公开表.....	(2)
三、2021 年度部门决算情况说明.....	(2)
(一) 收入支出决算总体情况说明.....	(3)
(二) 收入决算情况说明.....	(3)
(三) 支出决算情况说明.....	(3)
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	(3)
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	(3)
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	(6)
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(6)
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(7)
(九) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	(8)
(十) 机关运行经费支出说明.....	(9)
(十一) 政府采购支出说明.....	(10)
(十二) 国有资产占有情况说明.....	(10)
(十三) 预算绩效情况说明.....	(10)
四、名词解释.....	(16)

一、概况

（一）部门职责

1. 宣传马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想等党的理论成果和党的路线、方针、政策。

2. 配合区委组织部制定全区干部教育培训规划、年度工作计划，举办各类专题培训班、轮训班、读书班、理论研讨班，组织开展基于技术支撑的党员干部现代远程教育，努力提升干部队伍素质。

3. 加强干部教育培训阵地建设，整合培训资源，升级教学设备、配强师资力量，优化干部教育培训工作的软硬件条件。

4. 围绕区委、区政府中心任务及国内外新的形势变化，开展相关专题讲座和课题调研，为上级部门科学决策当好参谋。

5. 完成中共杭州区委组织部交办的其他任务。

（二）机构设置

从预算单位构成看，杭州市西湖区干部教育培训中心部门决算包括：杭州市西湖区干部教育培训中心本级决算。

纳入杭州市西湖区干部教育培训中心部门2021年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：杭州市西湖区干部教育培训中心（本级）。

二、2021 年度部门决算公开表

详见附表。

三、2021 年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入总计 604.09 万元，支出总计 604.09 万元，与 2020 年度相比，各增加 49.14 万元，增长 8.9%。主要原因是：培训相关费用增加，党员帮扶救助慰问费用变化等。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计 559.14 万元；包括财政拨款收入 559.14 万元（其中，一般公共预算 513.38 万元，政府性基金预算 45.76 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 559.14 万元，其中基本支出 353.23 万元，占 63%；项目支出 205.91 万元，占 37%；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 604.09 万元，支出总计 604.09 万元，与 2020 年相比，各增加 49.14 万元，增长 8.9%。主要原因是培训相关费用增加，党员帮扶救助慰问费用变化等；财政拨款支出年初预算数 595.24 万元，完成年初预算的 101%，主要原因是培训相关费用增加，党员帮扶救助慰问费用变化等。

（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 513.38 万元，占本年支出合计的 92%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 81.91 万元，增长 19%。主要原因是：增加了培训的相关费用等。

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 513.38 万元，主要用于下方面：一般公共服务（类）支出 474.21 万元，占 92%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 32.71 万元，占 6%；卫生健康（类）支出 6.46 万元，占 2%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探工业信息等（类）支出 0 万元，占 0%；商业服务业等（类）支出 0 万元，占 0%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；援助其他地区（类）支出 0 万元，占 0%；自然资源海洋气象等（类）支出 0 万元，占 0%；住房保障（类）支出 0 万元，占 0%；粮油物资储备（类）支出 0 万元，占 0%；灾害防治及应急管理（类）支出 0 万元，占 0%；其他（类）支出 0 万元，占 0%；债务还本（类）支出 0 万元，占 0%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%。

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 545.24 万元，支出决算为 513.38 万元，完成年初预算的 94%，主要原因是西湖大讲堂费用减少。其中：

（1）一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 185 万元，支出决算为 160.15 万元，完成年初预算的 87%，决算数小于预算数的主要原因是西湖大讲堂费用减少。

（2）一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）事业运行（项）。年初预算为 322.07 万元，支出决算为 314.06 万元，完成年初预算的 98%，决算数小于预算数的主要原因事业运行经费支出减少。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算数 11.35 万元，支出决算为 12.35 万元，完成年初预算的 109%，决算数大于预算数的主要原因行政退休人员经费增加。

（4）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）。年初预算数 3.24 万元，支出决算为 3.24 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数一致，无增减变化。

（5）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）。年初预算数 11.41 万元，支出决算为 11.41 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数一致，无增减变化。

(6)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)。年初预算数 5.71 万元,支出决算为 5.71 万元,完成年初预算的 100%,决算数与预算数一致,无增减变化。

(7)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算数 6.46 万元,支出决算为 6.46 万元,完成年初预算的 100%,决算数与预算数一致,无增减变化。

(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 353.23 万元,其中:

人员经费 333.56 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、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 19.67 万元,主要包括:办公费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、租赁费、专用材料费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

(七)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

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 45.76 万元,占本年支出合计的 8%。与 2020 年相比,政府性基金预算财政拨款

支出减少 18.11 万元，下降 28%。主要原因是：党员帮扶救助慰问人数的变化，相应慰问款项减少。

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 45.76 万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 0 万元，占 0%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探信息等（类）支出 0 万元，占 0%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；其他（类）支出 45.76 万元，占 100%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%；抗疫特别国债安排（类）支出 0 万元，占 0%。

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 50 万元，支出决算为 45.76 万元，完成年初预算的 92%，主要原因是党员帮扶救助慰问人数的变化相应慰问款项减少。其中：

其他支出-其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出-其他政府性基金安排的支出。年初预算为50万元，支出决算为45.76万元，完成年初预算的92%，决算数小于预算数的主要原因是党员帮扶救助慰问人数的变化相应慰问款项减少。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本部门 2021 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）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0.29万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，2021年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是未发生“三公”经费支出。

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，占0%，与2020年度一致，无增减变化，主要原因是未安排因公出国（境）经费；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2020年度一致，无增减变化，主要原因是未安排公务用车购置及运行维护费；公务接待费支出决算为0万元，占0%，与2020年度一致，无增减变化，主要原因是未发生公务接待费支出。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元。完成预算的0%。无下属预算单位人员的公务出国（境）住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数与预算数一致，无增减变化，主要原因是未安排因公出国（境）经费。

全年使用一般公共预算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预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数与预算数一致，无增减变化，主要原因是未安排公务用车购置及运行维护费。

公务用车购置预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元（含购置税等附加费用），完成预算的 0%。决算数与预算数一致，无增减变化，主要原因是未安排公务用车购置经费。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 0 万元，支出 0 万元，完成预算的 0%。决算数与预算数一致，无增减变化，主要原因是未安排公务用车运行维护费。无用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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 0 辆。

(3) 公务接待费预算数为 0.29 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。无用于接待等支出。决算数小于预算数的主要原因是未发生公务接待费支出。

其中：

外事接待支出 0 万元，接待 0 团组，0 人次。

其他国内公务接待支出 0 万元，接待 0 团组，0 人次。

(十) 机关运行经费支出说明

2021年度机关运行经费年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数与预算数持平，无增减变化。与2020年度一致，无增减变化。主要原因是杭州市西湖区干部教育培训中心为事业单位，无机关运行经费。

（十一）政府采购支出说明

2021 年度政府采购支出总额 0.99 万元，其中：政府采购货物支出 0.99 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0.99 万元，占政府采购支出总额的 100%。其中，授予小微企业合同金额 0.99 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 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，杭州市西湖区干部教育培训中心本级及所属各单位共有车辆 0 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（十三）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，杭州市西湖区干部教育培训中心组织对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评 2 个，共涉及资金 160.15 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2021 年度党员关爱帮扶基金 1 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 45.76 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

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. 部门（单位）决算中项目绩效自评结果

杭州市西湖区干部教育培训中心在2021年度部门决算中反映全区教育专项培训费、党员服务经费项目绩效自评结果。

全区教育专项培训费项目绩效自评综述：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149.15万元，执行数为149.15万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是2021年共完成主体班次34期，培训学员3659人，举办联合班次56期，培训学员6599人，完成年初绩效目标数的100%；二是优化提升培训模式，培训满意率与年初绩效目标90%相比，已完成年初绩效目标数。

项目支出绩效自评表

项目名称	全区教育专项培训费（直）							
主管部门	西湖区干部教育培训中心			实施单位		西湖区干部教育培训中心		
起止时间	2021. 1. 1-2021. 12. 31							
项目负责人	袁海裴			联系电话		87770573		
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数		全年执行数		执行率	
	年度资金总额	1500000	1491494. 44		1491494. 44		100	
	其中：当年财政拨款	150000	1491494. 44		1491494. 44		100	
	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			
	配合区委组织部制定全区干部教育培训规划、年度工作计划，举办各类专题培训班、轮训班、读书班、理论研讨班，组织开展基于技术支撑的党员干部现代远程教育，努力提升干部队伍素质。				根据区委区政府中心工作和区委组织部年度培训计划，共举办了主体班次 34 期，培训学员 3659 人			
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	数量指标	培训参加人数	3659 人次	20	20	定量
	产出指标	质量指标	质量指标	完成主体班次	34 个	10	10	定量
	产出指标	成本指标	成本指标	培训费用不超标准	严格落实财政标准	10	10	定性
	效益指标	经济效益	经济效益	优质培训打造西湖铁军	优质培训打造西湖铁军	20	20	定性
	效益指标	社会效益	社会效益	凸显西湖铁军形象和能力	凸显西湖铁军形象和能力	20	20	定性
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	培训人员满意度高	大于 90%	10	10	定量
执行率指标（计算方式：执行率自评得分=资金执行率*10）						10		
总分						100	100	
自评结论	优：90 分≤得分≤100 分					优：90 分≤得分≤100 分；良：80 分≤得分<90 分；中：60 分≤得分<80 分；差：得分<60 分		

党员服务经费项目绩效自评综述：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11万元，执行数为11万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是服务党员、群众1300余人，与年初预算服务人数相比，已大大超出绩效目标；二是服务内容党员群众满意率高，与年初绩效目标90%相比，完成年初绩效目标数的100%。

项目支出绩效自评表

项目名称	党员服务经费							
主管部门	西湖区干部教育培训中心			实施单位		西湖区干部教育培训中心		
起止时间	2021. 1. 1-2021. 12. 31							
项目负责人	卢婷			联系电话		87770556		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数		全年执行数		执行率	
	年度资金总额	110000	110000		110000		100	
	其中：当年财政拨款	110000	110000		110000		100	
	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			
	宣传马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想等党的理论成果和党的路线、方针、政策。加强干部教育培训阵地建设，整合培训资源，升级教学设备、配强师资力量，优化干部教育培训工作的软硬件条件。				完成宣传和党员服务的任务			
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施（如有偏差，必填写此项）

	产出指标	数量指标	服务区内党员群众	服务区内党员群众	服务1300余名党员群众	10	10	定性
	产出指标	质量指标	服务质量较好	服务质量较好	服务质量较好	20	20	定性
	产出指标	成本指标	严格控制成本费用	严格控制成本费用	成本小	10	10	定量
	效益指标	经济效益	服务党员范围不断扩大	党员范围不断扩大	服务范围不断扩大	40	40	定性
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意	服务对象满意	服务对象满意率高	10	10	定性
执行率指标（计算方式：执行率自评得分=资金执行率*10）						10		
总分						100	100	
自评结论	优：90分≤得分≤100分					优：90分≤得分≤100分；良：80分≤得分<90分；中：60分≤得分<80分；差：得分<60分		

党员帮扶救助基金项目绩效自评综述：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45.76万元，执行数为45.76万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是慰问基层党龄50年以上未享受离退休待遇老党员196人，区级困难党员100人，与年初绩效目标慰问45.76万元相比，完成年初绩效目标数的100%；二是覆盖全区基层党员范围广。

项目支出绩效自评表

项目名称	党员关爱帮扶基金				
主管部门	西湖区干部教育培训中心		实施单位	西湖区干部教育培训中心	
起止时间	2021. 1. 1-2021. 12. 31				
项目负责人	卢婷		联系电话	87770556	
项目资金 (万元)		年初预算 数	全年预算数	全年执行数	执行率

	年度资金总额	500000	457600	457600	100			
	其中：当年财政拨款	500000	457600	457600	100			
	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			
	按年度做好西湖区党员关爱帮扶资金的申报审核、资金发放等工作。				春节慰问党龄 50 年以上未享受离退休待遇党员 226 人。“七一”慰问区级困难党员 100 人，党龄 50 年以上未享受离退休待遇 196 人。			
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	数量指标	慰问区级困难党员和党龄 50 年以上未享受离退休待遇党员	慰问区级困难党员 100 人和党龄 50 年以上未享受离退休待遇党员 422 人	10	10	慰问人数每年都有变化
	产出指标	质量指标	质量指标	慰问资金方放到位	慰问资金方放到位	10	10	定量
	产出指标	时效指标	时效指标	春节前、七一前发放完成	春节前、七一前发放完成	10	10	定性
	产出指标	成本指标	成本指标	现金慰问	现金慰问	10	10	定性
	效益指标	经济效益	经济效益	给与困难党员适当经济补助	给与困难党员适当经济补助	40	40	定性
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	党员群众持续好评	党员群众持续好评	10	10	定性
执行率指标（计算方式：执行率自评得分=资金执行率*10）						10		
总分						100	100	
自评结论	优：90 分≤得分≤100 分					优：90 分≤得分≤100 分； 良：80 分≤得分<90 分； 中：60 分≤得分<80 分； 差：得分<60 分		

3. 财政评价项目绩效评价结果

无。

4. 部门评价项目绩效评价结果

无。

说明：**部门评价项目**是指本部门自行开展的评价对象为本部门政策、项目、整体支出或下属单位整体支出的绩效评价；**财政评价项目**是指以由财政部门开展的评价对象为本部门政策、项目或整体支出的绩效评价项目。

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、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。

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。

17. 政府收支分类科目解释详见《2021 年政府收支分类科目》。

收入支出决算总表

编制单位：杭州市西湖区干部教育培训中心

公开01表
金额单位：元

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	5,133,833.92	一、一般公共服务支出	32	4,742,078.36
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	457,600.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	327,145.28
	9		九、卫生健康支出	40	64,610.28
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	457,600.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	5,591,433.92	本年支出合计	58	5,591,433.92
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	449,500.01	年末结转和结余	60	449,500.01
	30			61	
总计	31	6,040,933.93	总计	62	6,040,933.93

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。

收入决算表（分单位）

编制单位：杭州市西湖区干部教育培训中心
公开02表
金额单位：元

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	5,591,433.92	5,591,433.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
杭州市西湖区干部教育培训中心	5,591,433.92	5,591,433.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

收入决算表（分科目）

编制单位：杭州市西湖区干部教育培训中心

公开03表
金额单位：元

金额单位：元

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	科目名称									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计							
				5,591,433.92	5,591,433.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	4,742,078.36	4,742,078.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136			其他共产党事务支出	4,742,078.36	4,742,078.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013602			一般行政管理事务	1,601,494.44	1,601,494.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013650			事业运行	3,140,583.92	3,140,583.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	327,145.28	327,145.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	327,145.28	327,145.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	123,509.28	123,509.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	32,420.00	32,420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	114,144.00	114,144.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	57,072.00	57,072.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	64,610.28	64,610.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	64,610.28	64,610.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	64,610.28	64,610.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229			其他支出	457,600.00	457,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	457,600.00	457,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290401			其他政府性基金安排的支出	457,600.00	457,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

支出决算表（分单位）

编制单位：杭州市西湖区干部教育培训中心
公开04表
金额单位：元

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	5,591,433.92	3,532,339.48	2,059,094.44	0.00	0.00	0.00
杭州市西湖区干部教育培训中心	5,591,433.92	3,532,339.48	2,059,094.44	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度各项支出情况。

支出决算表（分科目）

编制单位：杭州市西湖区干部教育培训中心

公开05表
金额单位：元

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	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						
				5,591,433.92	3,532,339.48	2,059,094.44	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	4,742,078.36	3,140,583.92	1,601,494.44	0.00	0.00	0.00
20136			其他共产党事务支出	4,742,078.36	3,140,583.92	1,601,494.44	0.00	0.00	0.00
2013602			一般行政管理事务	1,601,494.44	0.00	1,601,494.44	0.00	0.00	0.00
2013650			事业运行	3,140,583.92	3,140,583.92	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	327,145.28	327,145.28	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	327,145.28	327,145.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	123,509.28	123,509.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	32,420.00	32,420.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	114,144.00	114,144.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	57,072.00	57,072.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	64,610.28	64,610.28	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	64,610.28	64,610.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	64,610.28	64,610.28	0.00	0.00	0.00	0.00
229			其他支出	457,600.00	0.00	457,600.00	0.00	0.00	0.00
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	457,600.00	0.00	457,600.00	0.00	0.00	0.00
2290401			其他政府性基金安排的支出	457,600.00	0.00	457,600.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

编制单位：杭州市西湖区干部教育培训中心

公开06表
金额单位：元

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	5,133,833.92	一、一般公共服务支出	33	4,742,078.36	4,742,078.36	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	457,600.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	327,145.28	327,145.28	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	64,610.28	64,610.28	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	457,600.00	0.00	457,600.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	5,591,433.92	本年支出合计	59	5,591,433.92	5,133,833.92	457,600.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	449,500.01	年末财政拨款结转和结余	60	449,500.01	449,500.01	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	449,500.01		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0		63				
总计	32	6,040,933.93	总计	64	6,040,933.93	5,583,333.93	457,600.00	0.00

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支出和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：杭州市西湖区干部教育培训中心

公开07表
金额单位：元

项目			本年支出		
支出功能分类科目编	科目名称		小计	基本支出	项目支出
类	款	项	1	2	3
		栏次			
		合计	5,133,833.92	3,532,339.48	1,601,494.44
201		一般公共服务支出	4,742,078.36	3,140,583.92	1,601,494.44
20136		其他共产党事务支出	4,742,078.36	3,140,583.92	1,601,494.44
2013602		一般行政管理事务	1,601,494.44	0.00	1,601,494.44
2013650		事业运行	3,140,583.92	3,140,583.92	0.00
208		社会保障和就业支出	327,145.28	327,145.28	0.00
20805		行政事业单位养老支出	327,145.28	327,145.28	0.00
2080501		行政单位离退休	123,509.28	123,509.28	0.00
2080502		事业单位离退休	32,420.00	32,420.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	114,144.00	114,144.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	57,072.00	57,072.00	0.00
210		卫生健康支出	64,610.28	64,610.28	0.00
21011		行政事业单位医疗	64,610.28	64,610.28	0.00
2101102		事业单位医疗	64,610.28	64,610.28	0.00

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

编制单位：杭州市西湖区干部教育培训中心

金额单位：元

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出	2,900.00	0.00
1. 因公出国（境）费	0.00	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	0.00	0.00
(1) 公务用车购置费	0.00	0.00
(2) 公务用车运行维护费	0.00	0.00
3. 公务接待费	2,900.00	0.00

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；决算数是包括当年一般公共预算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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：杭州市西湖区干部教育培训中心

公开10表
金额单位：元

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	0	457,600.00	457,600.00	0	457,600.00	0
229		其他支出	0	457,600.00	457,600.00	0	457,600.00	0
22904		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0	457,600.00	457,600.00	0	457,600.00	0
2290401		其他政府性基金安排的支出	0	457,600.00	457,600.00	0	457,600.00	0

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

编制单位：杭州市西湖区干部教育培训中心

公开11表
金额单位：元

项目			本年支出		
支出功 能分类 科目编	科目名称		小计	基本支出	项目支出
	类	款 项	1	2	3
		栏次			
		合计	0	0	0

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门2021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。