

滨江区财政局2021年度杭州江南实验学校决 算 目 录

| | |
|-----------------------------------|-----------|
| 一、概况..... | (2) |
| (一) 杭州江南实验学校职责..... | (2) |
| (二) 机构设置..... | (2) |
| 二、2021年度杭州江南实验学校决算公开表..... | (17-27) |
| 三、2021年度杭州江南实验学校决算情况说明..... | (2-13) |
| (一) 收入支出决算总体情况说明..... | (2-3) |
| (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..... | (3-6) |
| (六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明..... | (6-7) |
| (七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明..... | (7) |
| (八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明..... | (7-8) |
| (九) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明..... | (8-9) |
| (十) 机关运行经费支出说明..... | (9) |
| (十一) 政府采购支出说明..... | (9-10) |
| (十二) 国有资产占有情况说明..... | (10) |
| (十三) 预算绩效情况说明..... | (10-13) |
| 四、名词解释..... | (13-16) |

一、概况

(一) 杭州江南实验学校职责

1、全面贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规，依法治校、以德治校，坚持社会主义办学方向。进一步加强和改进未成年人思想道德建设，努力培养德、智、体、美、劳全面发展的高素质的高素质社会之一事业的建设者和接班人。

2、团结、依靠教职工，组织教师学习政治与钻研业务，使之不断提高政治思想、职业道德、文化业务水平及教育教学能力。

3、全面落实课程计划，定期检查和监督学校执行课程计划情况及教学质量开展多层次多形式的教研活动。

4、努力促进学校教育、家庭教育、社会教育的协调，相互配合，形成良好的育人环境，采取切实措施，坚持不懈地加强对学生的思想、政治、品德教育。

(二) 机构设置

从预算单位构成看，本单位内设：综合管理服务中心、教学发展服务中心、学生发展服务中心、学术研究服务中心、后勤管理服务中心。

二、2021年度杭州江南实验学校决算公开表

详见附表。

三、2021年度杭州江南实验学校决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计14,931.05万元，支出总计14,931.05万

元,与2020年度相比,各减少285.94万元,下降1.88%。主要原因是:教师工资福利收入较上年减少引起人员支出有所下降,同时设备采购数量也有所减少。

(二) 收入决算情况说明

本年收入合计14,931.05万元;包括财政拨款收入14,931.05万元(其中,一般公共预算14,931.05万元,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14,931.05万元,其中基本支出13,985.44万元,占93.67%;项目支出945.61万元,占6.33%;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14,931.05万元,支出总计14,931.05万元,与2020年相比,各减少285.94万元,下降1.88%。主要原因是教师工资福利收入较上年减少引起人员支出有所下降,同时设备采购数量也有所减少;财政拨款支出年初预算数14521.44万元,完成年初预算的102.82%,主要原因是下半年学生数量有所增加,追加相应生均公用支出。

(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14,931.05万元,占本年支出合计的100%。与2020年相比,一般公共预算财政拨款支出减少285.94万元,下降1.88%。主要原因是:教师工资福利收入较上年减少引起人员支出有所下降,同时设备采购数量也有所减少。

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14,931.05万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出0万元,占0%;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11,610.15万元,占77.76%;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1,076.79万元,占7.21%;卫生健康(类)支出493.12万元,占3.3%;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1,751万元,占11.73%;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14521.44万元，支出决算为14,931.05万元，完成年初预算的102.82%，主要原因是下半年学生数量有所增加，追加相应生均公用支出。其中：

教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。2021年年年初预算为11064.32万元，2021年支出决算为11610.15万元，完成年初预算的104.93%，决算数大于预算数的主要原因是下半年学生人数增长，追加相应经费。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。2021年年年初预算为3.98万元，2021年支出决算为13.27万元，完成年初预算的333.42%，决算数大于预算数的主要原因是当年新增两名退休人员，追加相应经费。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。2021年年年初预算为795.6万元，2021年支出决算为709.01万元，完成年初预算的89.12%，决算数小于预算数的主要原因是当年社保基数有所下降。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。2021年年年初预算为397.8万元，2021年支出决算为354.51万元，完成年初预算的89.12%，决算数小于预算数的主要原因是当年社保基数有所下降。

医疗卫生支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）。

2021年年初预算为581.78万元,2021年支出决算为493.11万元,完成年初预算的84.76%,决算数小于预算数的主要原因是当年社保基数有所下降。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。2021年年初预算为859.31万元,2021年支出决算为885.91万元,完成年初预算的103.10%,决算数大于预算数的主要原因主要原因是公积金基数年度调整,在人员薪酬平稳增长的情况下,社保基数会有相应增长。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)。2019年年初预算为785.85万元,2020年支出决算为875.44万元,完成年初预算的111.40%,决算数大于预算数的主要原因根据房改办新增人员审批单及原在缴人员基数变动追加必要的购房补贴支出。

(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13,985.44万元,其中:

人员经费12,479.69万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、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、公务员医疗补助缴费、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、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费1,505.75万元,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、会议费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

本杭州江南实验学校2021年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

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0万元，占本年支出合计的0%。与2020年相比，政府性基金预算财政拨款支出没有变化。

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0万元，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0万元，占0%；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0万元，支出决算为0万元。

(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本杭州江南实验学校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。

1. 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。

2. 国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，主要用于以下方面：国有资本经营（类）支出0万元，占0%。

3. 国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元。

(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4万元，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厉行节约，严格控制三公经费支出。

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年度相比没有变化；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2020年度相比没有变化；公务接待费支出决算为0万元，占0%，与2020年度相比没有变化。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。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。

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）。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；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0万元，支出决算为0万元。国内公务接待0批次，累计0人次。其中：

外事接待支出0万元。接待0批次，累计0人次。

其他国内公务接待支出0万元。接待0批次，累计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。

（十一）政府采购支出说明

2021年度政府采购支出总额70.21万元，其中：政府采购货

物支出70.21万元、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70.21万元，占政府采购支出总额的100%。其中，授予小微企业合同金额70.21万元，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，杭州江南实验学校共有车辆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，本单位组织对2021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9个，二级项目0个，共涉及资金945.61万元，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。

组织对“教师培训经费”“特色班教育经费”等9个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出945.61万元，政府性基金

预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，项目预算指标的执行率均在90%以上，设定的目标内容从产出指标、效益指标和满意度指标来看均较圆满完成，自评等级均在良及以上。

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. 杭州江南实验学校决算中项目绩效自评结果。

杭州江南实验学校在2021年度杭州江南实验学校决算中反映教师培训经费及特色班教育经费项目绩效自评结果。

教师培训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97分，自评结论为“优”。项目全年预算数为113.7万元，执行数为89.49万元，完成预算的78.7%。项目绩效目标完成情况：安排每位在职在编教职工2021年参加一次教育教学及相关技能培训；二是培训对象数量占全体教职工的比率为100%；三是提升教职工教学水平及综合素质，给予教职工提升自我的机会。发现的问题及原因：预算执行率偏低，原因是受到新冠疫情影响，集中培训活动、外出培训活动均受限制，导致最终预算执行率不理想。下一步改进措施：一是灵活开展线上培训、小范围集体培训等多种培训形式，将教育培训资金用足用好；二是做好教师培训费年度预算，实时监控教师培训经费项目预算执行率，以便尽早调整费用安排。

| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
|---|---------------|---------|-------------------|--------------------------------|----------------|-----------|------|----|
| 所评年度：2021年度 | | | | | | | | |
| 主管部门 | 杭州市滨江区教育局 | | | 预算单位 | 杭州江南实验学校 | | | |
| 项目名称 | 教师培训经费 | | | | | | | |
| 项目预算（万元） | 113.7 | | | | | | | |
| 指标类型 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度目标值 | 目标值设定说明 | 目标完成情况 | 指标权重 | 得分 |
| 预算执行指标 | 预算执行率(10%) | | | 100% | 预算执行数/预算数 | 78.70% | 10% | 7 |
| 绩效指标 | 产出指标 (50%) | 数量指标 | 培训人数 | 300人 | 培训参加人数 | 300人 | 15% | 15 |
| | | 质量指标 | 培训出勤率 | 90% | 培训出勤签到人数/计划总人数 | 90% | 15% | 15 |
| | | 时效指标 | 培训按期完成率 | 100% | 培训按期完成次数/培训总次数 | 100% | 10% | 10 |
| | | 成本指标 | 人均培训费 | ≤400元/人·天 | 培训日均人均成本控制数 | ≤400元/人·天 | 10% | 10 |
| | 效益指标 (30%) | 社会效益指标 | 对培训人员素质能力的提升程度 | 明显 | 定性指标 | 明显 | 15% | 15 |
| | | | 对单位履职、促进事业发展的提升程度 | 明显 | 定性指标 | 明显 | 15% | 15 |
| 满意度指标 (10%) | 服务对象满意度指标 | 受训人员满意度 | ≥90% | 指参加培训的人员中调查结果满意和较满意的人数占培训人数的比率 | ≥90% | 10% | 10 | |
| 合计 | | | | | | | 100% | 97 |
| 自评等级 (90(含)-100分为优、80(含)-90分为良、60(含)-80分为中、60分以下为差) | | | | | | | 优 | |
| 偏差原因分析及改进措施： 受新冠病毒疫情影响，集中培训活动、外出培训活动均受较大限制，导致最终预算执行率不理想。未来会联动内外教育教学资源，积极开展线上培训、小范围集体培训等多种形式培训，将教育培训资金用足用好。 | | | | | | | | |

特色班教育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50万元，执行数为50万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是持续打造独具江南特色的四院：“江南少年文学院”“江南少年科学院”“江南少年艺术院”“江南少年体育院”；二是江南特色四院培养了学生各方面的兴趣和特长，并在各级各类比赛中获奖无数，得到了区、市、省、全国乃至世界众多金牌。

| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
|---|----------------|------------|----------------------------|---------|---------------------|---------|------|-----|
| 所评年度：2021年度 | | | | | | | | |
| 主管部门 | 杭州市滨江区教育局 | | | 预算单位 | 杭州江南实验学校 | | | |
| 项目名称 | 特色班教育经费 | | | | | | | |
| 项目预算（万元） | 50 | | | | | | | |
| 指标类型 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度目标值 | 目标值设定说明 | 目标完成情况 | 指标权重 | 得分 |
| 预算执行指标 | 预算执行率(10%) | | | 100% | 预算执行数/预算数 | 100% | 10% | 10 |
| 绩效指标 | 产出指标 (50%) | 数量指标 | 特色社团（工作室）项目数 | 4项以上 | 开展特色社团（工作室）项目数 | 4项以上 | 15% | 15 |
| | | | 外聘专家人数 | 5人 | 外聘专家到校指导人数 | 5人 | 5% | 5 |
| | | 质量指标 | 特色社团（工作室）成果质量 | 明显 | 定性指标 | 明显 | 15% | 15 |
| | | 时效指标 | 各项工作开展进度 | 不晚于计划时间 | 依据计划时间 | 不晚于计划时间 | 5% | 5 |
| | 成本指标 | 各项费用支出不超标准 | 不超标准 | 依据相关标准 | 不超标准 | 10% | 10 | |
| | 效益指标 (30%) | 社会效益指标 | 对学校特色学科知名度、促进特色学科事业发展的提升程度 | 明显 | 定性指标 | 明显 | 30% | 30 |
| | 满意度指标 (10%) | 服务对象满意度指标 | 学生满意率 | ≥90% | 被调查对象中满意的人数/被调查对象总数 | ≥90% | 10% | 10 |
| 合计 | | | | | | | 100% | 100 |
| 自评等级 (90(含)-100分为优、80(含)-90分为良、60(含)-80分为中、60分以下为差) | | | | | | | 优 | |
| 偏差原因分析及改进措施 | | | | | | | | |

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. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：指主要用于人员经费、公用经费等方面的支出。

18. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指主要用于事业单位离退休人员经费支出。

19. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

20. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。

21. 医疗卫生支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：指主要用于按国家规定为职工缴纳的基本医疗保险费用方面的支出。

22. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指主要用于按国家规定为职工缴纳的住房公积金支出。

23. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指主要用于按国家规定为职工发放的购房补贴支出。

收入支出决算总表

| 收入 | | | 支出 | | |
|------------------|----|----------------|-----------------|----|----------------|
| 项目 栏次 | 行次 | 金额 1 | 项目 栏次 | 行次 | 金额 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 149,310,541.49 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 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 | 116,101,473.33 |
| 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 | 10,767,889.20 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 4,931,162.72 |
| | 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 | 17,510,016.24 |
| | 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 | 0.00 |
| | 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 | 149,310,541.49 | 本年支出合计 | 58 | 149,310,541.49 |
| 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 | 0.00 | 年末结转和结余 | 60 | 0.00 |
| | 30 | | | 61 | |
| 总计 | 31 | 149,310,541.49 | 总计 | 62 | 149,310,541.49 |

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）

| 公开02表 | | | | | | | |
|---------------|----------------|----------------|--------|------|------|----------|------|
| 编制单位：杭州江南实验学校 | | | | | | | |
| 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 | 149,310,541.49 | 149,310,541.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 杭州江南实验学校 | 149,310,541.49 | 149,310,541.49 | 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：杭州江南实验学校 | | | | | | | | | 公开03表 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码 | 科目名称 | | | | | | | | |
| 类 | 款 | 项 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 栏次 | | | | | | | | | |
| 合计 | | | 149,310,541.49 | 149,310,541.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 205 | | 教育支出 | 116,101,473.33 | 116,101,473.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20502 | | 普通教育 | 116,101,473.33 | 116,101,473.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050202 | | 小学教育 | 116,101,473.33 | 116,101,473.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | | 社会保障和就业支出 | 10,767,889.20 | 10,767,889.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | | 行政事业单位养老支出 | 10,767,889.20 | 10,767,889.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | | 事业单位离退休 | 132,700.00 | 132,700.00 | 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 | 7,090,092.80 | 7,090,092.80 | 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 | 3,545,096.40 | 3,545,096.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | | 卫生健康支出 | 4,931,162.72 | 4,931,162.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | | 行政事业单位医疗 | 4,931,162.72 | 4,931,162.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | | 事业单位医疗 | 4,931,162.72 | 4,931,162.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | | 住房保障支出 | 17,510,016.24 | 17,510,016.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | | 住房改革支出 | 17,510,016.24 | 17,510,016.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | | 住房公积金 | 8,859,064.00 | 8,859,064.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210203 | | 购房补贴 | 8,650,952.24 | 8,650,952.24 | 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）

| 公开04表 | | | | | | |
|---------------|----------------|----------------|--------------|--------|------|-----------|
| 编制单位：杭州江南实验学校 | | | | | | |
| 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 | 149,310,541.49 | 139,854,440.24 | 9,456,101.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 杭州江南实验学校 | 149,310,541.49 | 139,854,440.24 | 9,456,101.25 | 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）

| 公开05表 | | | | | | | | | |
|---------------|---|------|------------------|----------------|----------------|--------------|------|-----------|------|
| 编制单位：杭州江南实验学校 | | | | | | | | | |
| 金额单位：元 | | | | | | | | | |
| 支出功能分类科目编码 | | 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 | |
| | | 科目名称 | | | | | | | |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | 合计 | | | | | | |
| | | | 合计 | 149,310,541.49 | 139,854,440.24 | 9,456,101.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 205 | | | 教育支出 | 116,101,473.33 | 106,645,372.08 | 9,456,101.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20502 | | | 普通教育 | 116,101,473.33 | 106,645,372.08 | 9,456,101.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050202 | | | 小学教育 | 116,101,473.33 | 106,645,372.08 | 9,456,101.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 10,767,889.20 | 10,767,889.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 10,767,889.20 | 10,767,889.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | | | 事业单位离退休 | 132,700.00 | 132,700.00 | 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 | 7,090,092.80 | 7,090,092.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 3,545,096.40 | 3,545,096.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 4,931,162.72 | 4,931,162.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 4,931,162.72 | 4,931,162.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | | | 事业单位医疗 | 4,931,162.72 | 4,931,162.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 17,510,016.24 | 17,510,016.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 17,510,016.24 | 17,510,016.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 8,859,064.00 | 8,859,064.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210203 | | | 购房补贴 | 8,650,952.24 | 8,650,952.24 | 0.00 | 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

| 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 | 149,310,541.49 | 一、一般公共预算服务支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 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 | 116,101,473.33 | 116,101,473.33 | 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 | 10,767,889.20 | 10,767,889.20 | 0.00 | 0.00 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 4,931,162.72 | 4,931,162.72 | 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 | 17,510,016.24 | 17,510,016.24 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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 | 149,310,541.49 | 本年支出合计 | 59 | 149,310,541.49 | 149,310,541.49 | 0.00 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.00 | | 61 | | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | | 62 | | | | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | | 63 | | | | |
| 总计 | 32 | 149,310,541.49 | 总计 | 64 | 149,310,541.49 | 149,310,541.49 | 0.00 | 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收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

| | | | | 公开07表 | | |
|---------------|------------------|---|---|----------------|----------------|--------------|
| 编制单位：杭州江南实验学校 | | | | 金额单位：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 | 1 | 2 | 3 |
| 栏次合计 | | | | 149,310,541.49 | 139,854,440.24 | 9,456,101.25 |
| 205 | 教育支出 | | | 116,101,473.33 | 106,645,372.08 | 9,456,101.25 |
| 20502 | 普通教育 | | | 116,101,473.33 | 106,645,372.08 | 9,456,101.25 |
| 2050202 | 小学教育 | | | 116,101,473.33 | 106,645,372.08 | 9,456,101.25 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | | | 10,767,889.20 | 10,767,889.20 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | | | 10,767,889.20 | 10,767,889.20 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | | | 132,700.00 | 132,700.00 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | | | 7,090,092.80 | 7,090,092.80 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | | | 3,545,096.40 | 3,545,096.40 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | | | 4,931,162.72 | 4,931,162.72 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | | | 4,931,162.72 | 4,931,162.72 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | | | 4,931,162.72 | 4,931,162.72 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | | | 17,510,016.24 | 17,510,016.24 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | | | 17,510,016.24 | 17,510,016.24 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | | | 8,859,064.00 | 8,859,064.00 | 0.00 |
| 2210203 | 购房补贴 | | | 8,650,952.24 | 8,650,952.24 | 0.00 |

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

公共预算财政拨款“三公”经费支出决

| | | 公开09表 |
|-----------------|-----|--------|
| 编制单位：杭州江南实验学校 | | 金额单位：元 |
| 项 目 | 预算数 | 决算数 |
| “三公”经费支出 | 4 | 0 |
| 1. 因公出国（境）费 | 0 | 0 |
| 2. 公务用车购置及运行维护费 | 0 | 0 |
| (1) 公务用车购置费 | 0 | 0 |
| (2) 公务用车运行维护费 | 0 | 0 |
| 3. 公务接待费 | 4 | 0 |

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。

