

浙江省杭州滨和中学2021年度单位决算

目录

一、概况.....	(1)
(一) 部门（单位）职责.....	(1)
(二) 机构设置.....	(1)
二、2021年度部门（单位）决算公开表.....	(1)
三、2021年度部门（单位）决算情况说明.....	(1)
(一) 收入支出决算总体情况说明.....	(1)
(二) 收入决算情况说明.....	(2)
(三) 支出决算情况说明.....	(2)
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	(2)
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	(2)
(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.....	(7)
(十) 机关运行经费支出说明.....	(9)
(十一) 政府采购支出说明.....	(9)
(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.....	(15)

一、概况

(一) 单位职责

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社会主义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，浙江省杭州滨和中学单位决算包括：浙江省杭州滨和中学。

从预算单位构成看，本单位内设：校务管理中心、教师发展中心、学生成长中心、后勤服务中心。

二、2021年度单位决算公开表

详见附表。

三、2021年度单位决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计3,427.26万元,支出总计3,427.26万元,与2020年度相比,各增加515.69万元,增长17.71%。主要原因是:学校规模增大,教师、学生人数增加,人员经费增加。

(二) 收入决算情况说明

本年收入合计3,427.26万元;包括财政拨款收入3,427.26万元(其中,一般公共预算3,427.26万元,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3,427.26万元,其中基本支出3,099.66万元,占90.44%;项目支出327.6万元,占9.56%;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3,427.26万元,支出总计3,427.26万元,与2020年相比,各增加515.69万元,增长17.71%。主要原因是:教师、学生人数增加,人员经费增加;财政拨款支出年初预算数3059.81万元,完成年初预算的112%,主要原因是教师、学生人数增加,人员经费增加。

(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3,427.26万元，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增加515.69万元，增长17.71%。主要原因是：教师、学生人数增加，人员经费增加。

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3,427.26万元，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2,565.28万元，占74.85%；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228.72万元，占6.67%；卫生健康（类）支出101.68万元，占2.97%；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531.57万元，占15.51%；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3059.81

万元，支出决算为3,427.26万元，完成年初预算的112%，主要原因是教师、学生人数增加，人员经费增加。其中：

基本支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算为2379.81万元，支出决算为2565.28万元，完成年初预算的107.79%，决算数大于预算数的主要原因教师人数增加，职务的晋升，新老师办理住房补贴的人数增加。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。2021年年初预算为79.85万元，2021年支出决算为79.84万元，完成年初预算的99.99%。决算数和预算数持平。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险支出（项）。2021年年初预算为159.7万元，2021年支出决算为147.56万元，完成年初预算的92.4%。决算数小于预算数的主要原因是基本养老保险系数调整。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。2021年年初预算为116.78万元，2021年决算为101.68万元，完成年初预算的87.07%，决算数小于预算数的主要原因是单位人员医保系数调整。

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177.36万元，2021年决算为194.42万元，完成年初预算的109.62%，决算数大于预算数的主要原因是住房公积金缴费基数提高。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房补贴（项）。

2021年年初预算为144.98万元，2021年决算为337.15万元，完成年初预算的232.55%。决算数大于预算数的主要原因是年度新增人员申请购房补贴，以及缴费基数提高。

（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3,099.66万元，其中：

人员经费2,839.8万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险等。

公用经费259.86万元，主要包括：办公费、印刷费、劳务费、差旅费、委托业务费、耗材费、水电费等。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

本单位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，与2020年相比，政府性基金预算财政拨款支出没有变化，均为0万元。

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

本单位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1

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，降低三公经费的标准。

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年度相比持平，主要原因是本单位无因公出国（境）费用，故无相关数据；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2020年度相比持平，主要原因是本单位无公务用车购置及运行维护费，故无相关数据；公务接待费支出决算为0万元，占0%，与2020年度相比持平，主要原因是本单位无公务接待费用，故无相关数据。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%。主要用于在职教师等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。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，决算数和预算数均为0万元的主要原因是本单位为义务教育学校，2021年预算不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），主要用于经批准购置的0辆公务用车。决算数和预算数均为0万元的主要原因是本单位为义务教育学校，2021

年预算不安排公务用车购置费；

公务用车运行维护费预算数为0万元，支出决算为0万元，决算数和预算数均为0万元的主要原因是本单位为义务教育学校，2021年预算不安排公务用车运行和维护费。主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2021年度，本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1万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。未产生公务接待费用。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待0团组，累计0人次。决算数小于预算数的主要原因是厉行节俭，未产生公务接待支出。

外宾接待支出0万元，没有接待外宾。接待0团组，0人次。

其他国内公务接待支出0万元，没有其他国内公务接待。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，决算数与预算数均为0万元的主要原因是本单位为事业单位，无机关运行经费支出。

(十一) 政府采购支出说明

2021年度政府采购支出总额100.85万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出100.85万元。授予中小企业合同金额100.85万元，占政府采购支出总额的100%。其中，授予小微企业合同金额100.85

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 40.03%，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 59.97%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至2021年12月31日，本单位共有车辆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，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1个，二级项目7个，共涉及资金288.08万元，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。

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. 单位决算中项目绩效自评结果。

本单位在2021年度单位决算中反映“其他人员经费”“教师培训费”项目绩效自评结果。

其他人员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“优秀”。项目全年预算数为38.88万元，执行数为38.88万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是保障了滨和中学师生的用餐；二是保障了滨和中学举办各项活动时的用餐；三是保障了学校医务室的正常运行。发现的问题及原因：一是评价的时间跨度较长，主要原因是社会效益无法在短时间内体现；二是评价的量化性指标难以设置，主要原因是数据无法获取和度量。下一步改进措施：一是对该项目进行长期追踪问效；二是借鉴先进的评价方法，或与精通该方面业务的中介机构合作，尽量设置易取得易量化的评价指标。

预算项目支出绩效目标表

(2021年度)

主管部门		滨江区教育局		预算单位	浙江省杭州滨和中学			
项目名称		其他人员经费						
项目预算(万元)		38.88						
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	招聘人数	5人	年度计划招聘总人数	完成	10%	10
		质量指标	人员聘用管理规范性	规范	定性指标,考核是否存在以政府购买服务形式违规招录人员、未按法律法规保障职工权益、未按区临聘人员管理规范聘用管理人员等情况。	完成	10%	10
		时效指标	支付薪酬、缴纳社保及时率	1	及时支付薪酬或缴纳社保的次数/总次数	完成	10%	10
		成本指标	★人均用工成本	≤6.8万元/人·年	人均工资薪金、五险一金等人员经费保障支出	完成	10%	10
	效益指标 (40%)	社会效益指标	★员工离职率	≤10%	衡量用工稳定性和可持续性,本年度内离职人数/聘用总人数	完成	10%	10
			★完成学校食堂和医务室工作任务;保障教职工就餐就医工作	优/良/差	定性指标,职工能按时、较好完成岗位职责工作和分配任务,结合工作特点细化、量化填报。分级分档具体明确说明优良中差的情形	完成	30%	30
	满意度指标 (10%)	服务对象满意度指标	★用人单位满意度	≥90%	用人单位评价满意和较满意人数/总人数	完成	10%	10
合计							100%	100
自评等级							优	
偏差原因分析及改进措施			无					

填报人：刘淑红

联系电话：13666609220

备注：

- 1、定量指标得分按照以下方法评定：与年初指标值相比，完成指标值的，记该指标所赋全部分值；对完成值高于指标值较多的，要分析原因，如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例记分。
- 2、定性指标得分按照以下方法评定：根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间**100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%**合理确定分值。
- 3、对于资金执行率低于**93%**或绩效目标编制不合理无法作为自评指标的项目，自评结论不得评为“优”；资金执行率低于**50%**或项目实际绩效与绩效目标偏差较大的项目，绩效自评结论应评为“中”及以下。

教师培训项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为24.3万元，执行数为24.3万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是安排每位在职在编教职工参加教育教学及相关技能培训；二是安排每位在职在编教职工至少每年参加一次培训。

发现的问题及原因：一是评价的时间跨度较长，主要原因是社会效益无法在短时间内体现；二是评价的量化性指标难以设置，主要原因是数据无法获取和度量。下一步改进措施：一是对该项目进行长期追踪问效；二是借鉴先进的评价方法，或与精通该方面业务的中介机构合作，尽量设置易取得易量化的评价指标。

预算项目支出绩效目标表

(2021年度)

主管部门		滨江区教育局		预算单位	浙江省杭州滨和中学			
项目名称		教师培训经费						
项目预算(万元)		24.3						
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	培训次数	30次	培训组织场次数	完成	10%	10
			培训人数	81人	培训参加人数	完成	10%	10
		质量指标	培训开设课程数	6门	培训开设的课程的门数	完成	10%	10
			培训出勤率	≥95%	培训出勤签到人数/计划总人数	完成	5%	5
			培训考试通过率	≥100%	考试通过人数/培训总人数	完成	5%	5
		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	完成	10%	10
	效益指标 (35%)	社会效益指标	对培训人员素质能力的提升程度	较高/明显/一般	定性指标,具体明确说明分级分档的情形	完成	15%	15
			对单位履职、促进教育事业发展的提升程度	较高/明显/一般	定性指标,具体明确说明分级分档的情形	完成	10%	10
		生态效益指标	培训资料无纸化率、纸张可循环回收率	≥70%	无纸化(可循环回收)的资料张数/总张数,反映培训期间有无采取节能减排措施。	完成	5%	5
		可持续影响指标	对单位人才梯队建设的影响或提升程度	较高/明显/一般	定性指标,具体明确说明分级分档的情形	完成	5%	5
	满意度指标 (5%)	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	完成	5%	5
	合计							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		无						

填报人：刘淑红

联系电话：13666609220

备注：

- 1、定量指标得分按照以下方法评定：与年初指标值相比，完成指标值的，记该指标所赋全部分值；对完成值高于指标值较多的，要分析原因，如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例记分。
- 2、定性指标得分按照以下方法评定：根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。
- 3、对于资金执行率低于93%或绩效目标编制不合理无法作为自评指标的项目，自评结论不得评为“优”；资金执行率低于50%或项目实际绩效与绩效目标偏差较大的项目，绩效自评结论应评为“中”及以下。

3. 财政评价项目绩效评价结果。

本年无财政评价项目

4. 部门评价项目绩效评价结果。

本年无部门评价项目。

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。

收入支出决算总表

编制单位：浙江省杭州滨和中学

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	34,272,570.75	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	25,652,787.89
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	2,287,199.64
	9		九、卫生健康支出	40	1,016,849.22
	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	5,315,734.00
	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	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	34,272,570.75	本年支出合计	58	34,272,570.75
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	34,272,570.75	总计	62	34,272,570.75

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：浙江省杭州滨和中学

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	34,272,570.75	34,272,570.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
浙江省杭州滨和中学	34,272,570.75	34,272,570.75	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）

公开03表
金额单位：元

编制单位：浙江省杭州滨和中学

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	1	2	3	4	5	6	7
		栏次合计	34,272,570.75	34,272,570.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205		教育支出	25,652,787.89	25,652,787.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502		普通教育	25,652,787.89	25,652,787.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203		初中教育	25,652,787.89	25,652,787.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	2,287,199.64	2,287,199.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	2,287,199.64	2,287,199.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休	13,180.00	13,180.00	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	1,475,571.96	1,475,571.96	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	798,447.68	798,447.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	1,016,849.22	1,016,849.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	1,016,849.22	1,016,849.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	1,016,849.22	1,016,849.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	5,315,734.00	5,315,734.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	5,315,734.00	5,315,734.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	1,944,259.00	1,944,259.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203		购房补贴	3,371,475.00	3,371,475.00	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：浙江省杭州滨和中学

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	34,272,570.75	30,996,579.75	3,275,991.00	0.00	0.00	0.00
浙江省杭州滨和中学	34,272,570.75	30,996,579.75	3,275,991.00	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
金额单位：元

编制单位：浙江省杭州滨和中学

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	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次	合计					
			34,272,570.75	30,996,579.75	3,275,991.00	0.00	0.00	0.00
205		教育支出	25,652,787.89	22,376,796.89	3,275,991.00	0.00	0.00	0.00
20502		普通教育	25,652,787.89	22,376,796.89	3,275,991.00	0.00	0.00	0.00
2050203		初中教育	25,652,787.89	22,376,796.89	3,275,991.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	2,287,199.64	2,287,199.64	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	2,287,199.64	2,287,199.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休	13,180.00	13,180.00	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	1,475,571.96	1,475,571.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	798,447.68	798,447.68	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	1,016,849.22	1,016,849.22	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	1,016,849.22	1,016,849.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	1,016,849.22	1,016,849.22	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	5,315,734.00	5,315,734.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	5,315,734.00	5,315,734.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	1,944,259.00	1,944,259.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203		购房补贴	3,371,475.00	3,371,475.00	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

编制单位：浙江省杭州滨和中学

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	34,272,570.75	一、一般公共服务支出	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	25,652,787.89	25,652,787.89	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	2,287,199.64	2,287,199.64	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1,016,849.22	1,016,849.22	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	5,315,734.00	5,315,734.00	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	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	34,272,570.75	本年支出合计	59	34,272,570.75	34,272,570.75	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	34,272,570.75	总计	64	34,272,570.75	34,272,570.75	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
金额单位：元

编制单位：浙江省杭州滨和中学

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	34,272,570.75	30,996,579.75	3,275,991.00
205		教育支出	25,652,787.89	22,376,796.89	3,275,991.00
20502		普通教育	25,652,787.89	22,376,796.89	3,275,991.00
2050203		初中教育	25,652,787.89	22,376,796.89	3,275,991.00
208		社会保障和就业支出	2,287,199.64	2,287,199.64	0.00
20805		行政事业单位养老支出	2,287,199.64	2,287,199.64	0.00
2080502		事业单位离退休	13,180.00	13,180.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,475,571.96	1,475,571.96	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	798,447.68	798,447.68	0.00
210		卫生健康支出	1,016,849.22	1,016,849.22	0.00
21011		行政事业单位医疗	1,016,849.22	1,016,849.22	0.00
2101102		事业单位医疗	1,016,849.22	1,016,849.22	0.00
221		住房保障支出	5,315,734.00	5,315,734.00	0.00
22102		住房改革支出	5,315,734.00	5,315,734.00	0.00
2210201		住房公积金	1,944,259.00	1,944,259.00	0.00
2210203		购房补贴	3,371,475.00	3,371,475.00	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

编制单位：浙江省杭州滨和中学

公开09表
金额单位：元

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出		
1. 因公出国（境）费		
2. 公务用车购置及运行维护费		
(1) 公务用车购置费		
(2) 公务用车运行维护费		
3. 公务接待费	10000	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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：浙江省杭州滨和中学

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	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						

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。
 本单位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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开11表
金额单位：元

编制单位：浙江省杭州滨和中学

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	栏次	1	2	3
			合计			

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
 本单位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。