

# 杭州市长河小学2021年度部门决算

## 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.....	( 2 )
三、2021年度部门（单位）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.....	( 4 )
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	( 4 )
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	( 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.....	( 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 )
(十) 机关运行经费支出说明.....	( 10 )
(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.....	( 11 )
四、名词解释.....	( 14 )

## 一、概况

### （一）杭州市长河小学主要职责

1. 实施小学义务教育，促进基础教育发展，开展小学学历教育

及相关社会服务；

2. 建立学校、学生、教师三维发展目标。

3. 弘扬崇实精神，促进教师发展。

(1) 落实崇实的教育氛围；

(2) 加强党支部和领导班子队伍建设；

(3) 重视教研组品牌建设。

4. 明确培养目标，提升学生素养。

(1) 培育优良班风校风；

(2) 注重学习能力和各项技能的发展；

(3) 促进学生身心健康发展；

(4) 构建德育工作教育网络。

5. 培育精品课程，深化课程改革。

(1) 课外阅读课程化。；

(2) 研究性学习课程化。；

(3) 社团活动规范化。

(4) 班队课展示主题化。

## (二) 机构设置

从预算单位构成看，杭州市长河小学单位部门决算只有一家预算单位。

本单位内设：办公室、总务处、教导处、德育处、教科室。

## 二、2021年度部门（单位）决算公开表

详见附件。

## 三、2021年度部门（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3,625.21万元，支出总计3,625.21万元，与2020年度相比，减少169.32万元，下降4.67%。主要原因是：教师交流调动引起的人员经费支出、师均公用经费支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出减少。

### **（二）收入决算情况说明**

本年收入合计3,625.21万元；包括财政拨款收入3,625.21万元（其中，一般公共预算3,625.21万元，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3,625.21万元，其中基本支出3,384.37万元，占93.36%；项目支出240.84万元，占6.64%；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%。

按支出功能分类，包括一般公共服务支出0万元、国防支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出2824.81万元、科学技术支出0万元、文化体育与传媒支出0万元、社会保障和就业支出325.67万元、医疗卫生与计划生育支出117.91万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出0万元、农林水支出0万元、交通运输支出0万元、资源勘探信息等支出0万元、商业服务业等支出0万元、金融支出0万元、援助其他地区支出0万元、国土海洋气象等支出0万元、住房保

障支出356.82万元、粮油物资储备支出0万元、其他支出0万元、债务还本支出0万元、债务付息支出0万元。

按支出用途分类，包括人员支出3384.37万元，项目支出240.84万元，事业单位经营支出0万元，对附属单位补助支出0万元，上缴上级支出0万元。

按支出资金性质分类，包括一般公共预算支出3625.21万元，政府性基金预算支出0万元，其他各类支出0万元。

#### **（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3,625.21万元，支出总计3,625.21万元，与2020年相比，减少169.32万元，下降4.67%。主要原因是：教师交流调动引起的人员经费支出、师均公用经费支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出减少；财政拨款支出年初预算数3478.93万元，完成年初预算的104.2%，主要原因是人员经费增加、公用经费增加、社保基数提高、公积金基数调整等。

#### **（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3,625.21万元，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169.32万元，下降4.67%。主要原因是：教师交流调动引起的人员经费支出、师均公用经费支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出减少。

##### **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3,625.21万元，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2,824.81万元，占77.92%；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325.66万元，占8.98%；卫生健康（类）支出117.91万元，占3.25%；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356.82万元，占9.84%；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3,478.93万元，支出决算为3,625.21万元，完成年初预算的104.2%，主要原因是人员经费增加、公用经费增加、社保基数提高、公积金基数调整等。其中：

（1）教育支出（类）普通教育支出（款）小学教育（项）。2021年年初预算为2759.23万元，2021年支出决算为2824.81万元，完成年初预算的102.38%，决算数大于预算数的主要原因工资奖金调整人员经费增加、学生数增加引起的公用经费的增加。

(2) 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年年初预算为68.13万元，2021年支出决算为67.82万元，完成年初预算的99.54%，决算数小于预算数的主要原因退休人员交通费系统自动按每人每月10元预算，实际发放过程中为每人每月5元。

(3) 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（项）机关事业单位职业年金（项）。2021年年初预算为234.24万元，2021年支出决算为257.85万元，完成年初预算的110.08%，决算数大于预算数的主要原因教师社保、养老基数的调整增加。

(4) 医疗卫生（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）。2021年年初预算为114.45万元，2021年决算为为117.91万元，完成年初预算的103.02%，决算数大于预算数的主要原因是医保基数调整。

(5) 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206.97万元，2021年决算为为210.9万元，完成年初预算的101.9%，决算数大于预算数的主要原因是公积金调整。

(6) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。2021年年初预算为95.91万元，2021年决算为为145.92万元，完成年初预算的152.14%，决算数大于预算数的主要原因是公积金补贴调整、新增住房补贴人数。

#### **（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3,384.37万元，其中：人员经费2,972.44万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖

金、社会保障缴费、绩效工资、离退休费等。

公用经费411.94万元，主要包括：办公费、印刷费、物业管理费、专用材料费、工会经费、福利费等。

### **（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明**

杭州市长河小学2021年度无政府性基金预算财政拨款收支安排。

#### **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，均为0。

#### **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，完成年初预算的0%。

### **（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说**

杭州市长河小学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，完成年初预算的0%。

**（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%。原因为2021年度杭州市长河小学无公务接待支出。

**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，均为0元；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，均为0元；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，均为0元。

**（1）因公出国（境）费**预算数为 0 万元，支出决算为 0 万



元。预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元。主要用于单位工作人员因公务出国（境）发生的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数和预算数均为 0 万元的主要原因是 2021 年没有发生因公出国(境)支出，预算无安排。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%。

**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%。

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%；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1万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。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，主要用于接待外国友人等费用支出，接待 0 团组，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，完成年初预算的0%，决算数与预算数均为0万元的主要原因是本部门（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54.72万元，其中：政府采购货物支出54.72万元、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54.72万元，占政府采购支出总额的100%。其中，授予小微企业合同金额54.72万元，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，杭州市长河小学共有车辆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，其他用车主要是……；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，杭州市长河小学组织开展了对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，涉及项目6个，共涉及资金240.84万元，占一般公共预算项目支出总额的98.2%。本年度无政府性基金财政拨款预算安排，因此，无相关内容；未开展以部门为主的项目绩效评价，因此，无相关内容；未开展整体支出绩效评价，因此，无相关内容。

### **2. 部门（单位）决算中项目绩效自评结果（至少公开2个项目绩**

效自评结果，绩效自评表直接附正文中，如本部门（单位）只有一个预算项目，则只公开一个项目自评结果，并备注“本部门（单位）2021年度只有一个预算项目”）。

杭州市长河小学在2021年度部门决算中反映物业费及食堂人员补助的项目绩效自评结果。

物业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37.36万元，执行数为37.36万元，完成预算的100%。主要产出和效果：长河小学共有建筑面积14944平方米。物业费主要用于学校日常的维护维修及7位清卫绿化水电等人员的工资支出。保证学校各项工作的顺利进行，保证学生在舒适的环境下读书写字。发现的问题及原因：由于学校崇智楼和崇文楼建于1994年，到目前已使用有27年，这两幢老教学楼还是预制板建筑，修修补补是常事，多处地方可见裂缝，也跟教育局多次反映，教育局也多次实地查看，确实有很多地方需要维修。下一步改进措施：学校希望能将老教学楼推倒重建，修修补补毕竟不是长久之计。

### 项目支出绩效自评表

所评年度：2021 年度

主管部门		滨江区教育局			预算单位		杭州市长河小学	
项目名称		物业费						
项目预算（万元）		37.36						
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	37.36	10%	10

绩效指标	产出指标	数量指标	设施设备检修频率	1月/次	对校园内安全、教学等设备每月定期点检及维修维护	100%	10%	10
			绿化养护面积数	14944 m <sup>2</sup>	校园内绿化种植及维护费用	14944 m <sup>2</sup>	10%	10
		质量指标	设施设备完好率	≥95%	及时检修设备，确保设备正常使用	100%	5%	5
			保洁达标率	≥95%	提高校园内环境清洁，依据考核标准确定	100%	5%	5
		成本指标	维修及时率	≥90%	发现问题，及时解决，保证教学活动正常开展	100%	10%	10
			垃圾清运及时率	100%	供应全校垃圾的及时清运	90%	10%	10
	效益指标	社会效益指标	故障发生数	0	全年未发生因物业管理不善导致的校园内安全设施、教学设备等各类故障	100%	30%	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工对校园环境满意率	≥90%	教职工对物业服务的满意度	95%	5%	5
			家长对校园环境满意率	≥90%	家长对物业服务的满意度	95%	5%	5
	合计							100%
<b>自评等级</b> (90(含)-100分为优、80(含)-90分为良、60(含)-80分为中、60分以下为差)							优秀	

其他人员补助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79.68万元，执行数为79.68万元，完成预算的100%。主要产出和效果：主要服务于1508个学生的就餐需求及支付10位食堂员工、5位临时分饭人员、1位校医的工资及社保，还有食堂零星物品的添置，给学生和老师创造一个满意的就餐环境。发现的问题及原因：学校食堂由于比较老旧，地方还偏小，学生就餐时人员比较拥挤，不利于卫生保洁等工作。下一步改进措施：进一步提升对学校食堂进行提升改造，更好的服务于师生。

# 项目支出绩效自评表

所评年度：2021 年度

主管部门		滨江区教育局			预算单位	杭州市长河小学		
项目名称		其他人员经费						
项目预算（万元）		79.68						
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	79.68	10%	10
绩效指标	产出指标	数量指标	聘用人数	用工人数 11 人	经费保证了我校 10 位食堂人员工资福利社保及 1 位校医的工资、福利、社保等支出	11 人	10%	10
		质量指标	人员聘用管理规范性	规范	按照国家法律法规保障职工权益，缴纳五险一金	100%	10%	10
			合同签订率	100%	每一位编外用工人员均签订合同	100%	10%	10
			支付薪酬、缴纳社保及时率	100%	及时支付薪酬、缴纳社保	100%	10%	10
			校医单位成本	11.68 万元/人/年	根据考勤等量化指标计算考核工资，人均单位成本 11.68 万元	100%	5%	5
		成本指标	食堂人员单位成本	6.8 万/人/年	根据考勤、工作实绩等指标计算工资，人均单位成本 6.8 万元	100%	5%	5
	效益指标	社会效益指标	员工离职率	≤75%	人员稳定工作，确保教学、后勤服务工作的顺利开展	2 人离职	10%	9
			保障学校教育教学任务的开展	优	经费保证学校正常教育教学开展	100%	20%	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	食堂及校医满意度	≥80%	经费充足，保证工资和福利的发放，对待遇满意度高	90%	10%	9
	合计							100%
<b>自评等级</b> （90（含）-100 分为优、80（含）-90 分为良、60（含）-80 分为中、60 分以下为差）							优秀	

### 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。

附件：

1. 2021年度收入支出决算总表；
2. 2021年度部门收入决算表（分单位）；
3. 2021年度部门收入决算表（分科目）；
4. 2021年度部门支出决算表（分单位）；
5. 2021年度部门支出决算表（分科目）；
6. 2021年度部门财政拨款收入支出决算总表；
7. 2021年度部门一般公共预算支出决算表；
8. 2021年度部门一般公共预算基本支出决算表；
9. 2021年度一般公共预算财政拨款“三公经费”支出决算表（公开）。
10. 2021年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表；
11. 2021年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表。



# 收入支出决算总表

公开 01 表  
金额单位：元

编制单位：杭州市长河小学

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	36,252,116.15	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	28,248,134.56
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	3,256,633.60
	9		九、卫生健康支出	40	1,179,138.99
	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	3,568,209.00
	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
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>36,252,116.15</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>36,252,116.15</b>
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	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>36,252,116.15</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>36,252,116.15</b>

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：杭州市长河小学

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	36,252,116.15	36,252,116.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
杭州市长河小学	36,252,116.15	36,252,116.15	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

编制单位：杭州市长河小学

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	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计							
205			教育支出	28,248,134.56	28,248,134.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502			普通教育	28,248,134.56	28,248,134.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202			小学教育	28,248,134.56	28,248,134.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	3,256,633.60	3,256,633.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	3,256,633.60	3,256,633.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	678,180.00	678,180.00	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	1,676,816.00	1,676,816.00	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	901,637.60	901,637.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	1,179,138.99	1,179,138.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	1,179,138.99	1,179,138.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	1,179,138.99	1,179,138.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	3,568,209.00	3,568,209.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	3,568,209.00	3,568,209.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	2,109,012.00	2,109,012.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	1,459,197.00	1,459,197.00	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：杭州市长河小学

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	36,252,116.15	33,843,732.05	2,408,384.10	0.00	0.00	0.00
杭州市长河小学	36,252,116.15	33,843,732.05	2,408,384.10	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：杭州市长河小学

金额单位：元

项目			科目名称	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
支出功能分 类科目编码	栏次								
类	款	项	合计	1	2	3	4	5	6
			合计	36,252,116.15	33,843,732.05	2,408,384.10	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	28,248,134.56	25,839,750.46	2,408,384.10	0.00	0.00	0.00
20502			普通教育	28,248,134.56	25,839,750.46	2,408,384.10	0.00	0.00	0.00
2050202			小学教育	28,248,134.56	25,839,750.46	2,408,384.10	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	3,256,633.60	3,256,633.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	3,256,633.60	3,256,633.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	678,180.00	678,180.00	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	1,676,816.00	1,676,816.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	901,637.60	901,637.60	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	1,179,138.99	1,179,138.99	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	1,179,138.99	1,179,138.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	1,179,138.99	1,179,138.99	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	3,568,209.00	3,568,209.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	3,568,209.00	3,568,209.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	2,109,012.00	2,109,012.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	1,459,197.00	1,459,197.00	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：杭州市长河小学

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	36,252,116.15	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	28,248,134.56	28,248,134.56	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	3,256,633.60	3,256,633.60	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1,179,138.99	1,179,138.99	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	3,568,209.00	3,568,209.00	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
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>36,252,116.15</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>36,252,116.15</b>	<b>36,252,116.15</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>36,252,116.15</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>36,252,116.15</b>	<b>36,252,116.15</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

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：杭州市长河小学

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	栏次	1	2	3
			合计	36,252,116.15	33,843,732.05	2,408,384.10
205			教育支出	28,248,134.56	25,839,750.46	2,408,384.10
20502			普通教育	28,248,134.56	25,839,750.46	2,408,384.10
2050202			小学教育	28,248,134.56	25,839,750.46	2,408,384.10
208			社会保障和就业支出	3,256,633.60	3,256,633.60	0.00
20805			行政事业单位养老支出	3,256,633.60	3,256,633.60	0.00
2080502			事业单位离退休	678,180.00	678,180.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,676,816.00	1,676,816.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	901,637.60	901,637.60	0.00
210			卫生健康支出	1,179,138.99	1,179,138.99	0.00
21011			行政事业单位医疗	1,179,138.99	1,179,138.99	0.00
2101102			事业单位医疗	1,179,138.99	1,179,138.99	0.00
221			住房保障支出	3,568,209.00	3,568,209.00	0.00
22102			住房改革支出	3,568,209.00	3,568,209.00	0.00
2210201			住房公积金	2,109,012.00	2,109,012.00	0.00
2210203			购房补贴	1,459,197.00	1,459,197.00	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基本支出决算表

公开 08 表

编制单位：杭州市长河小学

金额单位：元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	29,015,591.73	302	商品和服务支出	4,119,360.32	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	3,816,599.00	30201	办公费	935,813.26	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	1,466,009.00	30202	印刷费	85,217.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	13,568,069.00	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	4,217,041.00	30205	水费	55,456.00	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,676,816.00	30206	电费	206,544.66	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	901,637.60	30207	邮电费	15,655.50	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	1,179,138.99	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	34,175.79	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	72,149.14	30211	差旅费	3,562.00	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	2,109,012.00	30212	因公出国(境)费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	121,761.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	9,120.00	30214	租赁费	115,129.27	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	708,780.00	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1,680.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	678,180.00	30217	公务接待费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	290,701.17	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	563,361.35	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	349,022.23	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	427,800.00	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	750.00	30229	福利费	804,965.29	31205	利息补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	29,850.00	30240	税金及附加费用	0.00	39906	赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支出	108,515.80	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
			30702	国外债务付息	0.00			
	人员经费合计	29,724,371.73		公用经费合计				4,119,360.32

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。



# 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：杭州市长河小学

金额单位：元

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出	10000	0
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

公开 10 表

编制单位：杭州市长河小学

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	栏次	1	2	3	4	5	6
			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

编制单位：杭州市长河小学

公开 11 表  
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	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。