

杭州市钱江湾小学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.....	(2)
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.....	(2)
(二) 收入决算情况说明.....	(2)
(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.....	(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.....	(14)

一、概况

（一）单位职责

1. 树立正确的办学思想，全部贯彻执行党的教育，坚持以德为首，全面推进素质教育，培养全面发展的社会主义建设者和接班人。

2. 学校实行校长负责制，党组织起政治核心作用和保证监督作用。

3. 做好招生和学籍管理工作，组织本地段常住户籍所有符合入学条件（年满六周岁）的儿童实施就近免试入学，对入学新生，要及时办理注册手续，使学生取得学籍。

4. 对学生在德、智、体、美、劳及心理素质等方面进行全面考核，确保学生全面发展。

5. 高质量的组织并完成教育教学工作，其它各项工作的开展均有利于教育教学工作的开展为原则。

6. 严格执行国家和上级教育行政部门制定发布的课程计划、课程标准，设置的课程要开齐、上足，不擅自停课、调课、改上其它课程，维护课程计划的严肃性。

7. 从学校的性质、任务和培养目标出发，积极进行课程改革，加强教材研究和校本课程的开发。

8. 转变教育思想、更新观念、鼓励教学方法改革的实践和探索，提高课堂教学质量，让学生真正成为学习的主体，生动活泼地、主动的学习，发展兴趣、爱好和特长，培养较强的实

践能力。

9. 建立健全学校安全制度和加强学生的卫生保健教育，因地制宜地开展安全教育，培养师生自救爱护能力。

10. 重视体育和美育工作，严格执行国家颁布的有关学校体育工作法规。

11. 搞好校园文化建设、绿化、美化、净化校园，形成良好的育人环境。

12. 做好学校、家庭、社会三结合教育网络的各项工作。

13. 抓好教职工队伍建设，做好考核、考评、考勤工作。

14. 认真搞好校产、经费的管理和使用工作。

（二）机构设置

从预算单位构成看，杭州市滨文小学决算包括：杭州市滨文小学本级决算。无二级预算单位。

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2,116.92万元，支出总计2,116.92万元，与2020年度相比，各增加2,116.92万元。主要原因是：新增单位，无上年决算数据。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计2,116.92万元；包括财政拨款收入2,116.92万元（其中，一般公共预算2,116.92万元，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2,116.92万元,其中基本支出1,824.29万元,占86.18%;项目支出292.63万元,占13.82%;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2,116.92万元,支出总计2,116.92万元,与2020年相比,各增加2,116.92万元。主要原因是:新增单位,无上年决算数据;财政拨款支出年初预算数1946.3万元,完成年初预算的108.77%,主要原因是教师综合考评奖金、绩效工资增加,教师学生人数增加,教师增加20人,学生增加441人。

(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2,116.92万元,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2,116.92万元。主要原因是:新增单位,无上年决算数据。

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2,116.92万元，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1,639.23万元，占77.43%；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124.12万元，占5.86%；卫生健康（类）支出57.6万元，占2.72%；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295.98万元，占13.98%；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1946.30万元，支出决算为2,116.92万元，完成年初预算的108.77%，主要原因是教师综合考评奖金、绩效工资增加，教师学生人数增加，教师增加20人，学生增加441人。其中：

教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为1588.93万元，支出决算为1639.23万元，完成年初预算的

103.17%，决算数大于预算数的主要原因是教师综合考评奖金、绩效工资增加，教师学生人数增加，教师增加20人，学生增加441人。

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）。年初预算为89.33万元，支出决算为82.75万元，完成年初预算的92.63%，决算数小于预算数的主要原因是11月教师社保基数作了调减变更。

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）。年初预算为44.67万元，支出决算为41.37万元，完成年初预算的92.61%，决算数小于预算数的主要原因是11月教师社保基数作了调减变更。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为65.32万元，支出决算为57.60万元，完成年初预算的87.82%，决算数小于预算数的主要原因是11月教师医保基数作了调减变更。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为99.18万元，支出决算为120.73万元，完成年初预算的121.73%，决算数大于预算数的主要原因是公积金基数调整，教师增加20人。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为58.87万元，支出决算为175.25万元，完成年初预算的297.69%，决算数大于预算数的主要原因是公积金基数调整，有14位教师的购房补贴审批通过并作新增及补缴。

（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1,824.29万元，其中：

人员经费1,570.91万元，主要包括：基本工资、绩效工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、公积金、购房补贴、对个人和家庭的补助等。

公用经费253.39万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修费、专用材料费、委托业务费等。

（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，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增加0万元，增长0%。主要原因是：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。

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%,主要原因是本单位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。

(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,完成年初预算的0%,主要原因是本单位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。

（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本年度未产生公务接待、因公出国（境）等费用。

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，增加0万元，增长0%，主要原因是本单位本年度未产生因公出国（境）费用；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，增加0万元，增长0%，主要原因是本单位本年度未产生公务用车购置费及维护费；公务接待费支出决算为0万元，占0%，与2020年度相比，增加0万元，增长0%，主要原因是本单位本年度未产生公务接待费。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%。主要用于本单位在职教师公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数与预算数均为0万元的主要原因是本单位本年度未产生因公出国（境）费用。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。开支内容包括：住宿费0万元、国际旅费0万元、培训费0万元、公杂费0万元等。

(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%。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），完成预算的0%。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。

公务用车运行维护费预算数为0万元，支出0万元，完成预算的0%；预算数和决算数均为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。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。主要用于接待外部门考察调研的用餐等支出，决算数小于预算数的主要原因是本年度未产生公务接待。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，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167.94万元，其中：政府采购货物支出123.66万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出44.28万元。授予中小企业合同金额167.94万元，占政府采购支出总额的100%。其中，授予小微企业合同金额167.94万元，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100%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至2021年12月31日，杭州市钱江湾小学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，杭州市钱江湾小学组织对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6个，共涉及资金311.57万元，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

杭州市钱江湾小学在2021年度单位决算中反映“教师培训经费”和“保安经费”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97.7分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为14.4万元，执行数为14.33万元，完成预算的99.5%。项目绩效目标完成情况：一是培训覆盖率达100%；二是本年度的培训计划全部完成。发现的问题及原因：一是培训的主题和内容要更有针对性和前瞻性；二是培训对象的满意度未达100%。下一步改进措施：对培训的内容和主题，在制定培训计划时对培训对象作调查，使其更具针对性。

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	杭州市钱江湾小学		
项目名称		教师培训经费						
项目预算（万元）		14.4						
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	99%	10%	9.9
绩效指标	产出指标 (50%)	数量指标	培训次数	192人次	确保教师年均4次培训	100%	10%	10
			培训人数	48人	安排每位教职工参加教学及相关技能培训	100%	10%	10
		质量指标	培训覆盖率	≥85%	培训对象数占应覆盖对象数的比率	100%	10%	10
			培训按期完成率	100%	制定培训计划方案，在本年年按期完成	100%	10%	10
		时效指标	培训工作完成及时率	100%	本年内是否及时完成全部的培训工作	100%	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	通过培训提升教师的教学水平及综合素养	90%	10%	9
			对单位履职、促进事业发展的提升程度	明显	通过培训提高教师的综合技能，促进学校的事业发展	90%	10%	9
		可持续影响指标	长效管理机制健全性	健全	是否制定长期的培训制度及计划，有员工提供持续发展的空间	100%	10%	10
	满意度指标 (10%)	服务对象满意度指标	受训人员满意度	≥95%	参加培训人员的满意程度	98%	10%	9.8
合计							100%	97.7
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								

“保安经费”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96.55分，自评结论为“良好”。项目全年预算数为60.48万元，执行数为41.42万元，完成预算的68.49%。

项目绩效目标完成情况：一是经费供应我校的安保护卫工作及

12位保安人员工资福利支出；二是做好来访人员登记，加强车辆进出管理，加强夜间巡逻、安全检查，无安全事故发生；三、按合同支付12个保安的工资。发现的问题及原因：一是保安工作不够细致；二是服务对象满意度指标未达100%。三是资金执行率偏低，原因是由于新校舍交付延迟（原过渡在浙江大学教育学院附属学校），实际4月才有保安入驻，8月才迁入新校舍。下一步改进措施：一是用尽用好经费；二是提供安全的校园环境，满意度高。

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	杭州市钱江湾小学		
项目名称		保安经费						
项目预算（万元）		60.48						
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	68%	10%	6.8
绩效指标	产出指标 (50%)	数量指标	服务校区数量	1个	经费供应杭州市滨文小学的安保护卫工作	100%	5%	5
			聘用人数	12人	12位安保员的工资福利支出	100%	5%	5
			报警点数量	2个	建立110联网一键报警点2个	100%	5%	5
		质量指标	持证率	100%	和安保公司签约，聘用有上岗资格的安保人员	100%	10%	10
			考核达标率	100%	按照安保人员考核办法执行	100%	10%	10
			报警点人员在岗率	100%	报警点工作人员至少一人全年全天在岗	100%	5%	5
		时效指标	支付薪酬、缴纳社保及时率	100%	按月及时支付薪酬	100%	5%	5
		成本指标	人均用工成本	4200元/人/月	根据每月考核及工作任务计算工资及奖金	100%	5%	5
	效益指标 (30%)	社会效益指标	事故发生数	0	当年实际发生安全事故数	100%	30%	30
	满意度指标 (10%)	服务对象满意度指标	用工单位满意率	≥95%	教职工对保安服务满意度。依据满意度调查问卷或考核情况得出。	100%	5%	5
家长满意度			≥95%	家长对安保工作满意度。依据调查问卷得出。	95%	5%	4.75	
合计							100%	96.55
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)							良	
偏差原因分析及改进措施 资金执行率偏低原因：由于新校舍交付延迟（原过渡在浙江大学教育学院附属学校），实际4月才有保安入驻，8月才迁入新校舍。								

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

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：杭州市钱江湾小学			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	21,169,214.54	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	16,392,266.73
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	1,241,198.40
	9		九、卫生健康支出	40	575,956.41
	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	2,959,793.00
	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	21,169,214.54	本年支出合计	58	21,169,214.54
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	21,169,214.54	总计	62	21,169,214.54

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：杭州市钱江湾小学							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	21,169,214.54	21,169,214.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
杭州市钱江湾小学	21,169,214.54	21,169,214.54	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：杭州市钱江湾小学									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	栏次	1	2	3	4	5	6	7
		合计								
205		教育支出		21,169,214.54	21,169,214.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502		普通教育		16,392,266.73	16,392,266.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202		小学教育		16,392,266.73	16,392,266.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出		1,241,198.40	1,241,198.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出		1,241,198.40	1,241,198.40	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		827,465.60	827,465.60	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		413,732.80	413,732.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出		575,956.41	575,956.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗		575,956.41	575,956.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗		575,956.41	575,956.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出		2,959,793.00	2,959,793.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出		2,959,793.00	2,959,793.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金		1,207,319.00	1,207,319.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203		购房补贴		1,752,474.00	1,752,474.00	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）

公开04表						
编制单位：杭州市钱江湾小学						
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	21,169,214.54	18,242,941.36	2,926,273.18	0.00	0.00	0.00
杭州市钱江湾小学	21,169,214.54	18,242,941.36	2,926,273.18	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）

支出决算表（分科目）										
编制单位：杭州市钱江湾小学								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 合计				1	2	3	4	5	6	
205				教育支出	16,392,266.73	13,465,993.55	2,926,273.18	0.00	0.00	0.00
20502				普通教育	16,392,266.73	13,465,993.55	2,926,273.18	0.00	0.00	0.00
2050202				小学教育	16,392,266.73	13,465,993.55	2,926,273.18	0.00	0.00	0.00
208				社会保障和就业支出	1,241,198.40	1,241,198.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20805				行政事业单位养老支出	1,241,198.40	1,241,198.40	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	827,465.60	827,465.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506				机关事业单位职业年金缴费支出	413,732.80	413,732.80	0.00	0.00	0.00	0.00
210				卫生健康支出	575,956.41	575,956.41	0.00	0.00	0.00	0.00
21011				行政事业单位医疗	575,956.41	575,956.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102				事业单位医疗	575,956.41	575,956.41	0.00	0.00	0.00	0.00
221				住房保障支出	2,959,793.00	2,959,793.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102				住房改革支出	2,959,793.00	2,959,793.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201				住房公积金	1,207,319.00	1,207,319.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203				购房补贴	1,752,474.00	1,752,474.00	0.00	0.00	0.00	0.00
注：本表反映本年度各项支出情况。										

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：杭州市钱江湾小学			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	21,169,214.54	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	16,392,266.73	16,392,266.73	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	1,241,198.40	1,241,198.40	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	575,956.41	575,956.41	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	2,959,793.00	2,959,793.00	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	21,169,214.54	本年支出合计	59	21,169,214.54	21,169,214.54	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	21,169,214.54	总计	64	21,169,214.54	21,169,214.54	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

						公开07表	
编制单位： 杭州市钱江湾小学						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	21,169,214.54	18,242,941.36	2,926,273.18	
205			教育支出	16,392,266.73	13,465,993.55	2,926,273.18	
20502			普通教育	16,392,266.73	13,465,993.55	2,926,273.18	
2050202			小学教育	16,392,266.73	13,465,993.55	2,926,273.18	
208			社会保障和就业支出	1,241,198.40	1,241,198.40	0.00	
20805			行政事业单位养老支出	1,241,198.40	1,241,198.40	0.00	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	827,465.60	827,465.60	0.00	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	413,732.80	413,732.80	0.00	
210			卫生健康支出	575,956.41	575,956.41	0.00	
21011			行政事业单位医疗	575,956.41	575,956.41	0.00	
2101102			事业单位医疗	575,956.41	575,956.41	0.00	
221			住房保障支出	2,959,793.00	2,959,793.00	0.00	
22102			住房改革支出	2,959,793.00	2,959,793.00	0.00	
2210201			住房公积金	1,207,319.00	1,207,319.00	0.00	
2210203			购房补贴	1,752,474.00	1,752,474.00	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

编制单位：杭州市钱江湾小学									公开08表 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	15,689,615.40	302	商品和服务支出	2,525,160.84	30703	国内债务发行费用	0.00			
30101	基本工资	1,922,424.00	30201	办公费	1,049,516.81	30704	国外债务发行费用	0.00			
30102	津贴补贴	1,754,452.00	30202	印刷费	29,963.80	310	资本性支出	8,697.00			
30103	奖金	6,497,150.00	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	8,697.00			
30107	绩效工资	2,450,015.00	30205	水费	55,098.00	31003	专用设备购置	0.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	827,465.60	30206	电费	281,424.66	31005	基础设施建设	0.00			
30109	职业年金缴费	413,732.80	30207	邮电费	2,428.00	31006	大型修缮	0.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	575,956.41	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	29,808.37	31008	物资储备	0.00			
30112	其他社会保障缴费	35,800.59	30211	差旅费	1,264.00	31009	土地补偿	0.00			
30113	住房公积金	1,207,319.00	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	36,651.40	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00			
30199	其他工资福利支出	5,300.00	30214	租赁费	25,382.16	31012	拆迁补偿	0.00			
303	对个人和家庭的补助	19,468.12	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	1,988.80	31019	其他交通工具购置	0.00			
30302	退休费	0.00	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	169,344.22	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	112,446.13	31201	资本金注入	0.00			
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	90,106.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00			
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	216,200.00	31204	费用补贴	0.00			
30309	奖励金	400.00	30229	福利费	421,039.19	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	19,068.12	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	2,499.30	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		15,709,083.52	公用经费合计					2,533,857.84			

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：杭州市钱江湾小学		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	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	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：杭州市钱江湾小学

公开10表
金额单位：元

[illegible]

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：杭州市钱江湾小学

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	1	2	3
		栏次 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。