

杭州市创意城小学 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.....	(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.....	(2)
(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.....	(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.....	(5)
(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.....	(9)
(十三) 预算绩效情况说明.....	(10)
四、名词解释.....	(14)

一、概况

（一）杭州市创意城小学主要职责

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“求真创新 向善至美”精神，促进教师发展。

（1）落实“求真创新 向善至美”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，杭州市创意城小学单位部门决算只有一家预算单位。

从预算单位构成看，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

详见附表。

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 2,376.9 万元，支出总计 2,376.9 万元，与 2020 年度相比，各增加 92.09 万元，增长 3.87%。主要原因是：杭州市创意城小学 2021 年度新增人员的人员经费支出、公用经费支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等增加。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计 2,376.9 万元；包括财政拨款收入 2,376.9 万元（其中，一般公共预算 2,376.9 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 2,376.9 万元，其中基本支出 2,173.64 万元，占 91.45%；项目支出 203.25 万元，占 8.55%；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 2,376.9 万元，支出总计 2,376.9 万元，与 2020 年相比，各增加 92.09 万元，增长 3.87%。主要原因是：新增人员的人员经费支出、公用经费支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出增加；财政拨款支出年初预算数 2349.42 万元，完成年初预算的 101%，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2,376.9万元，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92.09万元，增长3.87%。主要原因是：新增人员的人员经费支出、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 2,376.9 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 1,951.85 万元，占 82.12%；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 182.29 万元，占 7.67%；卫生健康（类）支出 66.9 万元，占 2.81%；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175.85万元，占7.4%；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2349.42万元，支出决算为2,376.9万元，完成年初预算的101%，主要原因是：新增人员的人员经费支出、公用经费支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出增加。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1947.09万元，2021年支出决算为1951.18万元，完成年初预算的100.2%，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2.65万元，2021年支出决算为8.21万元，完成年初预算的309.8%，决算数大于预算数的主要原因退休人员数量增加以及经费增加及退休人员活动费补发。

(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156.29万元,2021年支出决算为174.08万元,完成年初预算的111.4%,决算数大于预算数的主要原因教师社保、养老基数的调整。

(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76.42万元,2021年决算为为66.9万元,完成年初预算的87.5%,决算数小于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139.93万元,2021年决算为为145.37万元,完成年初预算的103.9%,决算数大于预算数的主要原因是公积金调整及人员增加。

(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26.97万元,2021年决算为为30.48万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是公积金补贴调整、新增住房补贴人员。

(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2,173.64万元,其中:

人员经费1,891.69万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、离退休费等。

公用经费 281.96 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

“本部门（单位）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，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明
（如无，则写“本部门（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，并在公开 11 表下备注相同文字”）

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%，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无公务接待。

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。完成预算的 0%。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%。，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），完成预算的 0%。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。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。

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。决算数小于预算数的主要原因是公务接待的批次和人数为 0。

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 批次，累计 0 人次。

其他国内公务接待支出 0 万元，主要用于接待兄弟单位部门考察调研的用餐等支出。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 60.15 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 60.15 万元。授予中小企业合同金额 60.15 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 60.15 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 100%，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,杭州市创意城小学共有车辆 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;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,杭州市创意城小学组织开展了对 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 203.25 万元,占一般公共预算项目支出总额的 100%。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. 杭州市创意城小学决算中项目绩效自评结果(公开2个项目绩效自评结果)。

杭州市创意城小学在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 22.84 万元,执行数为 22.84 万元,完成预算的 100%。主要产出和效果:杭州市创意城小学共有建筑面积 15285 平方米。物业费主要用于学校日常的维护维修及 5 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。发现问题：学校跑道老化。下一步改进措施：2022年教育局已批准对学校操场进行改造提升，更好的服务于师生。原因是学校操场建设已十年左右，塑胶有些老化。

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		杭州市创意城小学		
项目名称		物业费							
项目预算（万元）		22.84							
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%	22.84万元	100%	10%	10	
绩效指标	产出指标	数量指标	指标 1: 设施设备检修频率	1月/次	1月/次	对园内安全、教学等设备每月定期点检及维修维护	10%	10	
		质量指标	指标 1: 设施设备完好率	≥95%	≥95%	及时检修设备，确保设备正常使用	10%	10	
		时效指标	指标 1: 维修及时率	≥90%	≥90%	发现问题，当日及时沟通反馈解决保证教学活动正常开展	20%	20	
		成本指标	指标 1: 物业管理费标准	≤15元/平方米/年	≤15元/平方米/年	完成 15285 m ² 的保洁任务，6500 m ² 的绿化养护	10%	10	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	指标 1: 故障发生数	≤3次	≤3次	全年没有发生因物业管理不善导致的教学设备等各类故障	15%	15	
		生态效益指标	指标 1: 保洁达标率	≥95%	≥95%	严格执行垃圾分类标准，提高园内环境清洁，垃圾分类检查情况良好。	15%	15	
		可持续影响指标							

	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥95%	≥95%	教职工对学校物业管理工作的满意度>95%	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59.28万元，执行数为59.28万元，完成预算的100%。

主要产出和效果：主要服务于1082个学生的就餐需求及支付7位食堂员工、4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：学校食堂由于设计问题，目前还是B级食堂的标准，不能创办A级食堂。下一步改进措施：2022年教育局已批准对学校食堂进行提升改造，争取争创A级食堂，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	杭州市创意城小学			
项目名称		其它人员经费							
项目预算（万元）		59.28							
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%	59.28 万元	100%	10%	10	
绩效指标	产出指标	数量指标	指标 1: 聘用人数	食堂人员 7 名, 校医 1 名。	食堂人员 7 名, 校医 1 名。	聘用食堂人员 7 名, 校医 1 名。	10%	10	
		质量指标	指标 2: 合同签订率	1	1	每一位编外用工人员均签订合同	10%	10	
		时效指标	指标 1: 支付薪酬、缴纳社保及时率	1	1	每月按时支付薪酬、缴纳社保	20%	20	
		成本指标	指标 1: 保健人员单位成本食堂人员单位成本	校医 11.68 万元/人/年; 食堂员工 6.8 万	校医 11.68 万元/人/年; 食堂员工	按时支付校医 11.68 万元; 食堂员工 6.8 万	20%	20	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	指标 1: 员工离职率	≤75%	≤75%	编外人员离职率不超 75%	20%	20	
		生态效益指标							

		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	用工单位满意度	≥95%	≥95%	用工单位对编外人员年度工作满意度>95%	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、							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

公开 01 表
金额单位：元

编制单位：杭州市创意城小学

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	23,768,976.72	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	19,518,475.19
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	1,822,942.67
	9		九、卫生健康支出	40	669,047.86
	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	1,758,511.00
	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	23,768,976.72	本年支出合计	58	23,768,976.72
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	23,768,976.72	总计	62	23,768,976.72

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
金额单位：元

编制单位：杭州市创意城小学

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	23,768,976.72	23,768,976.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
杭州市创意城小学	23,768,976.72	23,768,976.72	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：杭州市创意城小学

项目			科目名称	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
支出功能分类科目编码										
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计							
			教育支出	23,768,976.72	23,768,976.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	19,518,475.19	19,518,475.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20502		普通教育	19,518,475.19	19,518,475.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2050202	小学教育	19,518,475.19	19,518,475.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			社会保障和就业支出	1,822,942.67	1,822,942.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		20805	行政事业单位养老支出	1,822,942.67	1,822,942.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2080502	事业单位离退休	82,125.87	82,125.87	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	1,130,366.40	1,130,366.40	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	610,450.40	610,450.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		210	卫生健康支出	669,047.86	669,047.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		21011	行政事业单位医疗	669,047.86	669,047.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2101102	事业单位医疗	669,047.86	669,047.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		221	住房保障支出	1,758,511.00	1,758,511.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		22102	住房改革支出	1,758,511.00	1,758,511.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2210201	住房公积金	1,453,673.00	1,453,673.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2210203	购房补贴	304,838.00	304,838.00	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
金额单位：元

编制单位：杭州市创意城小学

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	23,768,976.72	21,736,449.46	2,032,527.26	0.00	0.00	0.00
杭州市创意城小学	23,768,976.72	21,736,449.46	2,032,527.26	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：杭州市创意城小学

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									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						
			教育支出	23,768,976.72	21,736,449.46	2,032,527.26	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	19,518,475.19	17,485,947.93	2,032,527.26	0.00	0.00	0.00
20502			普通教育	19,518,475.19	17,485,947.93	2,032,527.26	0.00	0.00	0.00
2050202			小学教育	19,518,475.19	17,485,947.93	2,032,527.26	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	1,822,942.67	1,822,942.67	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	1,822,942.67	1,822,942.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	82,125.87	82,125.87	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	1,130,366.40	1,130,366.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	610,450.40	610,450.40	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	669,047.86	669,047.86	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	669,047.86	669,047.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	669,047.86	669,047.86	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	1,758,511.00	1,758,511.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	1,758,511.00	1,758,511.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	1,453,673.00	1,453,673.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	304,838.00	304,838.00	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：杭州市创意城小学

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	国有资本经营预
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	23,768,976.72	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	19,518,475.19	19,518,475.19	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	1,822,942.67	1,822,942.67	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	669,047.86	669,047.86	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	1,758,511.00	1,758,511.00	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	23,768,976.72	本年支出合计	59	23,768,976.72	23,768,976.72	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	23,768,976.72	总计	64	23,768,976.72	23,768,976.72	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

编制单位：杭州市创意城小学

公开 07 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 合计	1	2	3
				23,768,976.72	21,736,449.46	2,032,527.26
205			教育支出	19,518,475.19	17,485,947.93	2,032,527.26
20502			普通教育	19,518,475.19	17,485,947.93	2,032,527.26
2050202			小学教育	19,518,475.19	17,485,947.93	2,032,527.26
208			社会保障和就业支出	1,822,942.67	1,822,942.67	0.00
20805			行政事业单位养老支出	1,822,942.67	1,822,942.67	0.00
2080502			事业单位离退休	82,125.87	82,125.87	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,130,366.40	1,130,366.40	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	610,450.40	610,450.40	0.00
210			卫生健康支出	669,047.86	669,047.86	0.00
21011			行政事业单位医疗	669,047.86	669,047.86	0.00
2101102			事业单位医疗	669,047.86	669,047.86	0.00
221			住房保障支出	1,758,511.00	1,758,511.00	0.00
22102			住房改革支出	1,758,511.00	1,758,511.00	0.00
2210201			住房公积金	1,453,673.00	1,453,673.00	0.00
2210203			购房补贴	304,838.00	304,838.00	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

公开 09 表
金额单位：元

编制单位：杭州市创意城小学

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

公开 10 表
金额单位：元

编制单位：杭州市创意城小学

项目			科目名称	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						小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次合计	1	2	3	4	5	6

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。
本年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无数据。

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：杭州市创意城小学

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 合计	1	2	3

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无数据。