

杭州市浦沿小学2021年度部门（单位）决算

目录

一、概况.....	(2)
(一) 部门（单位）职责.....	(2)
(二) 机构设置.....	(3)
二、2021年度部门（单位）决算公开表.....	(3)
三、2021年度部门（单位）决算情况说明.....	(3)
(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..	(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.....	(9)
(十三) 预算绩效情况说明.....	(10)
四、名词解释.....	(14)

一、概况

（一）杭州市浦沿小学职责

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，对一经入学新生，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，不得擅自停课、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，杭州市浦沿小学部门决算包括：本级决算。

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3,680.41万元，支出总计3,680.41万元，与2020年度相比，各减少42.85万元，下降11.5%。主要原因是：人员经费中行政事业单位养老支出和卫生健康支出减少。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计3,680.41万元；包括财政拨款收入3,680.41万元（其中，一般公共预算3,680.41万元，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3,680.41万元，其中基本支出3,456.29万元，占93.91%；项目支出224.12万元，占6.09%；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3,680.41万元，支出总计3,680.41万元，与2020年相比，各减少42.85万元，下降11.5%。主要原因是：人员经费中行政事业单位养老支出和卫生健康支出减少。财政拨款支出年初预算数3645.41万元，完成年初预算的101%，主要原因是人员经费各项支出有增有减，公用经费增加。

（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3,680.41万元，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42.85万元，下降11.5%。主要原因是人员经费中行政事业单位养老支出和卫生健康支出减少。

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3,680.41万元，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2,863.59万元，占77.81%；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356.84万元，占9.7%；卫生健康（类）支出115.58万元，占3.14%；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344.39万元,占9.36%;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3645.41万元,支出决算为3,680.41万元,完成年初预算的101%,主要原因是人员经费各项支出有增减,公用经费有增加。其中:

教育(类)普通教育(款)小学教育(项)。年初预算为2787.35万元,支出决算为2863.59万元,完成年初预算的103%,决算数大于预算数的主要原因人员经费增加。

社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)。年初预算为380.15万元,支出决算为356.84万元,完成年初预算的93.9%,决算数小于预算数的主要原因保险基数调整降低。

医疗卫生(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项)公务员医疗补助(项)。年初预算为138.32万元,支出决算为115.58万元,完成年初预算的83.56%,决算数小于预算数的主要原因保险基数调整降低。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）购房补贴（项）。年初预算为339.59万元，支出决算为344.39万元，完成年初预算的101%，决算数大于预算数的主要原因原因部分教师新申请住房补贴，7月份公积金有调整。

（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3,456.29万元，其中：

人员经费3,029.7万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障和绩效工资；

公用经费426.59万元，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

杭州市浦沿小学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%。

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%,主要原因是杭州市浦沿小学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

杭州市浦沿小学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%,主要原因是杭州市浦沿小学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。

（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%。主要原因是2021年度无三公经费支出。

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，增加/减少0万元，增长/下降0%，主要原因是本单位2020年度和2021年度均未产生因公出国（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/减少0万元，增长/下降0%，主要原因是本单位2020年度和2021年度均未产生公务用车购置及运行维护费；公务接待费支出决算为0万元，占0%，与2020年度相比，增加/减少0万元，增长/下降0%，主要原因是本单位2020年度和2021年度均未产生公务接待费。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%，全年使用财政拨款支出涉及因公出国（境）团组0个；累计0人次。本单位本年度未产生因公出国（境）费用。

(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%。

公务用车购置全年预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元(含购置税等附加费用)，完成全年预算的 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全年预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%。截至 2021 年 12 月 31 日，财政拨款开支的公务用车保有量为 0 辆。

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。

(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%。主要原因是本单位2021年未产生公务接待费。

外宾接待支出0万元，接待0团组，0人次。主要原因是本单位未产生2021年外宾接待费。

其他国内公务接待支出0万元，接待0团组，0人次。

主要原因是本单位2021年未产生其他国内公务接待费。

(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，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18.96万元，其中：政府采购货

物支出18.96万元、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18.96万元，占政府采购支出总额的100%。其中，授予小微企业合同金额18.96万元，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，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，局组织对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5个，共涉及资金224.12万元，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支出开展绩效自评。本年无国有资本经营预算项目。

组织对“其他人员经费”“物业管理费”“保安经费”等5个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出224.12万元，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

情况看，项目预算指标的平均执行率在95%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圆满完成，自评等级均为优秀。

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. 部门（单位）决算中项目绩效自评结果

财政局在2021年度部门（单位）决算中反映“物业管理费”和“保安经费”项目绩效自评结果。

“物业管理费”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99.8分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为26.46万元，执行数为26.46万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是经费供应了我校建筑面积合计10582 m²内维修、绿植等各项物业支出；二是对校园小型盆栽进行季节更换，植物定期修剪，维修及改造项目确保质量，验收合格；校园及时保洁，环境保持干净整洁；三、按合同支付5人员的工资、每月对花卉绿植进行养护。发现的问题及原因：一是经费紧张，不足以完全满足校园的各项物业支出；二是服务对象满意度指标还不够。下一步改进措施：一是精简经费使用，用尽用好经费；二是争创绿色校园，提供绿色、整洁的场所，让家长和学生满意。

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	杭州市浦沿小学		
项目名称		物业管理经费						
项目预算（万元）		26.46						
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	设施设备检修频率	1月/次	对校内设施设备每月定期点检及维修维护	100%	10%	10
			绿化养护面积数	9900平方米	校内绿化种植及维护费用	100%	5%	5
			校园建筑面积	19196平方米	管理校园建筑面积	100%	5%	5
		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%	提高园内环境清洁，依据考核标准确定	100%	5%	5
		时效指标	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%	供应全园垃圾的及时清运	100%	10%	10
		效益指标（30%）	社会效益指标	保障学校业务开展	优	校园整洁美观，设施设备故障率低，维修维护及时。	100%	30%
	满意度指标（10%）	服务对象满意度指标	教职工对校园环境满意率	≥90%	教职工对物业服务的满意度	98%	5%	4.9
			家长对校园环境满意率	≥90%	家长对物业服务的满意度	98%	5%	4.9
合计							100%	99.8
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								
填报人：虞丽萍								

“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99.75分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为70.56万元，执行数为70.56万元，完成预算的100%。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14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，无任何安全事故发生；三、按合同支付14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还不够。下一步改进措

施：一是精简经费使用，用尽用好经费；二是提供安全的校园环境，保安及家长满意度高。

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		杭州市浦沿小学		
项目名称		保安经费							
项目预算（万元）		70.56							
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	服务校区数量	2个	经费供应杭州市浦沿小学的安保护卫工作	100%	5%	5	
			聘用人数	14人	14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%	99.75	
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									
填报人：虞丽萍									

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 and 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。

收入支出决算汇总表					
编制单位：杭州市浦沿小学			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	36,804,125.79	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	28,635,922.81
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	3,568,424.45
	9		九、卫生健康支出	40	1,155,837.53
	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	3,443,941.00
	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	36,804,125.79	本年支出合计	58	36,804,125.79
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	36,804,125.79	总计	62	36,804,125.79

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：杭州市浦沿小学							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	36,804,125.79	36,804,125.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
杭州市浦沿小学	36,804,125.79	36,804,125.79	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：杭州市浦沿小学								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	科目名称									
类	款	项	栏次合计	1	2	3	4	5	6	7
				36,804,125.79	36,804,125.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出			28,635,922.81	28,635,922.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育			28,635,922.81	28,635,922.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育			28,635,922.81	28,635,922.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出			3,568,424.45	3,568,424.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出			3,568,424.45	3,568,424.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休			970,760.45	970,760.45	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			1,690,190.40	1,690,190.40	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			907,473.60	907,473.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出			1,155,837.53	1,155,837.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗			1,155,837.53	1,155,837.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗			1,155,837.53	1,155,837.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出			3,443,941.00	3,443,941.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出			3,443,941.00	3,443,941.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金			2,102,590.00	2,102,590.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴			1,341,351.00	1,341,351.00	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：杭州市浦沿小学						
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	36,804,125.79	34,562,885.79	2,241,240.00	0.00	0.00	0.00
杭州市浦沿小学	36,804,125.79	34,562,885.79	2,241,240.00	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）

编制单位：杭州市浦沿小学							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	
科目名称									
支出功能分类科目编码									
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6
				36,804,125.79	34,562,885.79	2,241,240.00	0.00	0.00	0.00
205		教育支出		28,635,922.81	26,394,682.81	2,241,240.00	0.00	0.00	0.00
20502		普通教育		28,635,922.81	26,394,682.81	2,241,240.00	0.00	0.00	0.00
2050202		小学教育		28,635,922.81	26,394,682.81	2,241,240.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出		3,568,424.45	3,568,424.45	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出		3,568,424.45	3,568,424.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休		970,760.45	970,760.45	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		1,690,190.40	1,690,190.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出		907,473.60	907,473.60	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出		1,155,837.53	1,155,837.53	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗		1,155,837.53	1,155,837.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗		1,155,837.53	1,155,837.53	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出		3,443,941.00	3,443,941.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出		3,443,941.00	3,443,941.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金		2,102,590.00	2,102,590.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203		购房补贴		1,341,351.00	1,341,351.00	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：杭州市浦沿小学								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	36,804,125.79	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	28,635,922.81	28,635,922.81	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	3,568,424.45	3,568,424.45	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1,155,837.53	1,155,837.53	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	3,443,941.00	3,443,941.00	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	36,804,125.79	本年支出合计	59	36,804,125.79	36,804,125.79	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	36,804,125.79	总计	64	36,804,125.79	36,804,125.79	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

编制单位：杭州市浦沿小学				公开07表 金额单位：元	
项目				本年支出	
支出功 能分类 科目编	科目名称	小计	基本支出	项目支出	
类 款 项	栏次 合计	1	2	3	
205	教育支出	28,635,922.81	26,394,682.81	2,241,240.00	
20502	普通教育	28,635,922.81	26,394,682.81	2,241,240.00	
2050202	小学教育	28,635,922.81	26,394,682.81	2,241,240.00	
208	社会保障和就业支出	3,568,424.45	3,568,424.45	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	3,568,424.45	3,568,424.45	0.00	
2080502	事业单位离退休	970,760.45	970,760.45	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,690,190.40	1,690,190.40	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	907,473.60	907,473.60	0.00	
210	卫生健康支出	1,155,837.53	1,155,837.53	0.00	
21011	行政事业单位医疗	1,155,837.53	1,155,837.53	0.00	
2101102	事业单位医疗	1,155,837.53	1,155,837.53	0.00	
221	住房保障支出	3,443,941.00	3,443,941.00	0.00	
22102	住房改革支出	3,443,941.00	3,443,941.00	0.00	
2210201	住房公积金	2,102,590.00	2,102,590.00	0.00	
2210203	购房补贴	1,341,351.00	1,341,351.00	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

人员经费			公用经费					公开08表
编制单位：杭州市浦沿小学								金额单位：元
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	29,171,735.47	302	商品和服务支出	4,223,860.07	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	3,785,641.00	30201	办公费	656,360.11	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	1,347,355.00	30202	印刷费	195,627.80	310	资本性支出	42,036.80
30103	奖金	13,840,630.80	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	42,036.80
30107	绩效工资	4,258,960.00	30205	水费	52,652.80	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,690,190.40	30206	电费	223,745.54	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	907,473.60	30207	邮电费	15,707.55	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	1,155,837.53	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	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	73,757.14	30211	差旅费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	2,102,590.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	9,300.00	30213	维修（护）费	63,021.12	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	108,164.31	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	1,125,253.45	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	203,107.25	30216	培训费	10,115.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	767,653.20	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	320,416.13	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	124,046.00	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	633,952.83	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	558,782.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	435,000.00	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	859,648.88	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	30,447.00	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	90,666.00	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		30,296,988.92	公用经费合计					4,265,896.87

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

编制单位：杭州市浦沿小学

公开 09 表
金额单位：元

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出	1	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	1	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：杭州市浦沿小学

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						
			本年无政府性基金预算						

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

编制单位：杭州市浦沿小学

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
			合计	3	
			本年无国有资本经营预算项目		

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。