

杭州师范大学附属乍浦实验学校 2021 年度 部门决算

目录

一、概况	概
况	况
.....
..... () ()
(一) 部门 (单位) 职	责
责	责
.....
..... () ()
(二) 机构 设	置
置	置
.....
..... () ()
二、2021 年度部门 (单位) 决算公开	表
表	表
.....
..... () ()
三、2021 年度部门 (单位) 决算情况说	明
明	明
.....
..... () ()
(一) 收入支出决算总体情况说	明
明	明
.....
..... () ()
(二) 收入 决 算 情 况 说	明
明	明
.....
..... () ()

(三) 支出决算情况说明

.....()

(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明.....()

(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....()

(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....()

(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.....()

(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.....()

(九) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....()

(十) 机关运行经费支出说明

..()

(十一) 政府采购支出说明

.....()

(十二) 国有资产占有情况说明.....()

(十 三) 预 算 绩 效 情 况 说
明

..... ()

四 、 名 词 解
释

..... ()

一、概况

(一) 部门职责

1. 杭州师范大学附属乍浦实验学校是一所在理事会执行下的校长负责制、一所九年一贯制公办学校。主要职能是贯彻国家教育方针政策，在上级教育主管部门领导下进行小学初中义务教育。

2. 学校共有在编教职员工 176 人，小学部 62 人，初中部 114 人，都为专业技术人员，副高级以上职称，中级以上职称，其他职称人员。编外人员 45 人。

3. 学生情况，学校现有 62 个教学班，学生人数 2700 人，小学部 1107 人，初中部 1593 人。

(二) 机构设置

从预算单位构成看，杭师大附属乍浦实验学校部门决算仅包括本单位，无下属单位。

二、2021 年度部门（单位）决算公开表

详见附表。

三、2021 年度杭州师范大学附属乍浦实验学校部门决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入总计 6,799.75 万元，支出总计 6,799.75 万元，与 2020 年度相比，各增加 465.81 万元，增长 7.35%。主要原因是：小学部扩建。调整标准工资，部份项目维修由公用经费支出。

(二) 收入决算情况说明

本年收入合计 6,792.37 万元；包括财政拨款收入 6,751.42 万元（其中，一般公共预算 6,751.42 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 99.40%；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 40.96 万元，占收入合计 0.60%。

(三) 支出决算情况说明

本年支出合计 6,799.75 万元，其中基本支出 5,781.49 万元，占 85.02%；项目支出 1,018.27 万元，占 14.98%；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 6,751.42 万元，支出总计 6,751.42 万元，与 2020 年相比，各增加 496.08 万元，增长 7.93%。主要原因是小学部扩建。调整标准工资，部份项目维修由公用经费支出。财政拨款支出年初预算数 5361.07

万元，完成年初预算的 125.93%，主要原因是小学部扩建，由财政直接支付，学校没做预算。调整标准工资，部份项目维修由公用经费支出。

（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 6,751.42 万元，占本年支出合计的 99.29%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 497.88 万元，增长 7.96%。主要原因是：小学部扩建。调整标准工资，部份项目维修由公用经费支出。

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 6,751.42 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 5,826.90 万元，占 86.31%；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 472.09 万元，占 6.99%；卫生健康（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 452.42 万元,占 6.70%; 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 5361.07 万元,支出决算为 6,751.42 万元,完成年初预算的 125.93%, 主要原因是, 小学部扩建, 有财政直接支付, 学校没做预算。调整标准工资, 部份项目维修由公用经费支出。其中

205 (类) 02(款)02 (项) 年初预算为 1329.55 万元, 支出决算为 1609.5 万元, 完成年初预算的 121.06%, 决算数大于预算数的主要原因调整标准工资, 部份项目维修由公用经费支出。

205 (类) 02(款)03 (项) 年初预算为 2710.65 万元, 支出决算为 3511.39 万元, 完成年初预算的 129.54%, 决算数大于预算数的主要原因调整标准工资, 部份项目维修由公用经费支出。

205（类）09（款）99（项）年初预算为 285.32 万元，支出决算为 706.01 万元，完成年初预算的 247.44%，决算数大于预算数的主要原因人员小学部扩建工程，由财政直接支付，学校没做预算。

208（类）05（款）02（项）年初预算为 156.2 万元，支出决算为 173.24 万元，完成年初预算的 110.91%，决算数大于预算数的主要原因发放退休教师一次性补贴。

208（类）05（款）05（项）年初预算为 283.5 万元，支出决算为 239.28 万元，完成年初预算的 84.4%，决算数小于预算数的主要原因部份由 205（类）02（款）02（项），205（类）02（款）03（项）那里支付了。

208（类）05（款）06（项）年初预算为 141.75 万元，支出决算为 59.58 万元，完成年初预算的 42.03%，决算数小于预算数的主要原因部份由 205（类）02（款）02（项），205（类）02（款）03（项）那里支付了。

221（类）02（款）01（项）年初预算为 454.1 万元，支出决算为 452.42 万元，完成年初预算的 99.63%，决算数小于预算数的主要原因部份人员公积金调整。

（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 5,733.15 万元，其中：

人员经费 5,068.10 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金、职工基本医疗保险缴费，其他社会保障缴费、住房公积金，医疗费、其他工资福利支出……

公用经费 665.05 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修护费、租赁费、培训费、专用材料费、劳务费、其他交通费用……。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况（如无，则写“本部门（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，并在公开 10 表下备注相同文字”）

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/减少 0 万元，增长/下降 0%。主要原因是：本部门 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**万元,支出决算为 0 万元,完成年初预算的**,主要原因是本部门 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。其中:

****(类)****(款)****(项)。年初预算为****万元,支出决算为****万元,完成年初预算的**,决算数大于(或小于)预算数的主要原因是本部门 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。

****(类)****(款)****(项)。年初预算为****万元,支出决算为****万元,完成年初预算的**,决算数大于(或小于)预算数的主要原因是本部门 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
(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%。本部门 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,

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%。
本部门 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。

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
万元, 支出决算为 0 万元, 完成年初预算的%, 主要原
因是本部门 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。其中:

**** (类) **** (款) **** (项)。年初预算为****
万元, 支出决算为****万元, 完成年初预算的**%, 决算数
大于(或小于)预算数的主要原因本部门 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。

****（类）****（款）****（项）。年初预算为****万元，支出决算为****万元，完成年初预算的**%，决算数大于（或小于）预算数的主要原因本部门 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**万元，支出决算为 0 万元，完成预算的**%，2021 年度“三公”经费支出决算数大于（或小于）预算数的主要原因是.....。

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.....；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.....；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……。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为**万元，支出决算为 0 万元。完成预算的**%。主要用于机关及下属预算单位人员的……等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数小于（或大于）预算数的主要原因是……。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：……。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为**万元，支出决算为 0 万元，完成预算的**%。决算数小于（或大于）预算数的主要原因是……。

公务用车购置预算数为**万元，支出决算为 0 万元（含购置税等附加费用），完成预算的**%。决算数小于（或大于）预算数的主要原因是……。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**万元，支出 0 万元，完成预算的**%。决算数小于（或大于）预算数的主要原因是……。主要用于……等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**万元，支出决算为 0 万元，完成预算的**%。国内公务接待 0 批次，累计 0 人次。主要

用于接待……等支出。决算数小于（或大于）预算数的主要原因是……。其中：

外事接待支出 0 万元，主要用于……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 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**万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的**%，决算数大于（或小于）预算数的主要原因……；比 2020 年度增加（减少）*****万元，增长（下降）**%，主要原因是 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，预决算一致，且与 2020 年持平，主要原因是本单位为非参公事业单位，无机关运行经费。

（十一）政府采购支出说明

2021 年度政府采购支出总额 260.38 万元，其中：政府采购货物支出 206.96 万元、政府采购工程支出 38.43 万元、政府采购服务支出 14.99 万元。授予中小企业合同金额 260.38 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。其中，授予小微企业合同金额 260.38 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 79.48%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支

出金额的 14.76%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 5.76 %。

(十二) 国有资产占有情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，XX 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，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，XX 厅(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 XX 个，二级项目 XX 个，共涉及资金 XX 万元，占一般公共预算项目支出总额的 XX%。（暂未开展。）组织对 2021 年度 XXX、XXX 等 XX 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 XX 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 XX%（本年无政府性基金预算项目）。组织对 2021 年度 XXX、XXX 等 XX 个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 XX 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 XX%

本年无国有资本经营预算项目

组织对“XXX”“XXX”等**个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 XX 万元，政府性基金预算支出 XX 万元，国有资本经营预算支出 XX 万元。其中，对“XXX”“XXX”等项目分别委托“XXX”“XXX”等第三方机构（或局内评审机构）开展绩效评价。从评价情况来看，……（请对预算绩效评价情况进行简单说明，如无，则写“本年无部门评价”）。

本年无部门评价

组织对本部门（单位）开展整体支出绩效评价试点，从评价情况来看，……（请对整体支出绩效评价情况进行简单说明，如无，则写“本年无部门整体支出绩效评价”）。

本年无部门整体支出绩效评价

组织对本部门下属“XXX”“XXX”等 XX 个部门（单位）开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出 XX 万元，政府性基金预算支出 XX 万元，国有资本经营预算支出 XX 万元。其中，对“XXX”“XXX”等部门（单位）整体支出分别委托“XXX”“XXX”等第三方机构（或局内评审机构）开展绩效评价。从评价情况来看，……（请对整体支出绩效评价情况进行简单说明，如无，则写“本年无下属部门或单位整体支出绩效评价”）。

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（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”）。

暂未开展

XX 厅(局)在 2021 年度部门（单位）决算中反映 XXX 及 XXX 项目绩效自评结果。

XXX 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 XX 分，自评结论为“XX”。项目全年预算数为 XX 万元，执行数为 XX 万元，完成预算的 XX%。项目绩效目标完成情况：一是……；二是……。发现的问题及原因：一是……；二是……。下一步改进措施：一是……；二是……。

XXX 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 XX 分，自评结论为“XX”。项目全年预算数为 XX 万元，执行数为 XX 万元，完成预算的 XX%。项目绩效目标完成情况：一是……；二是……。发现的问题及原因：一是……；二是……。下一步改进措施：一是……；二是……。

3. 财政评价项目绩效评价结果。随 2021 年度全省决算向人大常委会报告的部分重点项目绩效评价报告，除涉密敏感内容外，部门原则上应予以公开，并可作适当简化。

（如有，请简要说明绩效评价结果，具体报告作为附件；如无则写“无”）。无

4. 部门评价项目绩效评价结果。部门评价项目数量 3 个以内（含），至少将 1 个部门评价报告向社会公开；部门评价项目数量大于 3 个，至少将 2 个部门评价报告向社会公开。报告框架可参考《浙江省项目支出绩效评价管理办法》（浙财监督〔2020〕11 号）和《浙江省财政支出政策绩效评价管理办法》（浙财监督〔2020〕14 号）（如有，请简要说明绩效评价结果，具体报告作为附件；如无则写“无”）。无

说明：部门评价项目是指本部门自行开展的评价对象为本部门政策、项目、整体支出或下属单位整体支出的绩效评价；财政评价项目是指以由财政部门开展的评价对象为本部门政策、项目或整体支出的绩效评价项目。

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。

17.205（类）02（款）02（项）：指教育支出-普通教育-小学教育

18.205（类）02（款）03（项）：指教育支出-普通教育-初中教育

19.205（类）09（款）99（项）：教育支出-教育费附加安排的支出-其他教育费附加安排的支出

20.208（类）05（款）02（项）：社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休

21.208（类）05（款）05（项）：社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出

22.208（类）05（款）06（项）：社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出

23.221（类）02（款）01（项）：住房保障支出-住房改革支出-住房公积金