

表 1：2022 年部门收支预算总表

部门名称：杭州市钱塘区启源中学

单位：万元

收 入		支 出（按支出功能分）	
项 目	预算数	项 目	预算数
财政拨款收入	2118.64	教育支出	2118.64
其中：一般公共预算	2118.64		
政府性基金预算	0		
社保基金预算	0		
专户资金收入			
事业收入（不含专户资金）			
事业单位经营收入			
上级补助收入			
附属单位上缴收入			
其他收入			
本年收入合计	2118.64	本年支出合计	2118.64
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
上年结转	0	结转下年	0
其中：一般公共预算		其中：一般公共预算	
政府性基金		政府性基金	
其他资金		其他资金	
收 入 总 计	2118.64	支 出 总 计	2118.64

表 2：2022 年部门收入预算总表（分科目）

部门名称：杭州市钱塘区启源中学

单位：万元

科目	合计	财政拨款收入				专户 资金 收入	事业 收入 （不 含专 户资 金）	事业 单位 经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入	用事 业基 金弥 补收 支差 额	上年结 转
		小计	一般公共 预算	政府 性基 金预 算	社保 基金 预算								
收 入 合 计	2118.64	2118.64	2118.64										
教育支出	2118.64	2118.64	2118.64										
普通教育	2118.64	2118.64	2118.64										
初中教育	2118.64	2118.64	2118.64										

表 3：2022 年部门收入预算总表（分单位）

部门名称：杭州市钱塘区启源中学

单位：万元

科目	合计	财政拨款收入				专户资 金收入	事业收 入（不 含专户 资金）	事业单 位经营 收入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	其他收 入	用事业 基金弥 补收支 差额	上年 结转
		小计	一般公 共预算	政府 性基 金预 算	社保 基金 预算								
收 入 合 计	2118.64	2118.64	2118.64										
杭州市钱塘区启源中学													

表 4：2022 年部门支出预算总表（分科目）

部门名称：杭州市钱塘区启源中学

单位：万元

科目	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	事业单位对附属单位补助支出	事业单位上缴上级支出	结余分配	结转下年
支出合计	2118.64	2034.44	84.2	0	0	0	0	0
教育支出	2118.64	2034.44	84.2					
普通教育	2118.64	2034.44	84.2					
初中教育	2118.64	2034.44	84.2					

表 5：2022 年部门支出预算总表（分单位）

部门名称：杭州市钱塘区启源中学

单位：万元

科目	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	事业单位对附属单位补助支出	事业单位上缴上级支出	结余分配	结转下年
支 出 合 计	2118.64	2034.44	84.2					
杭州市钱塘区启源中学	2118.64	2034.44	84.2					

表 6：2022 年部门财政拨款收支预算总表

部门名称：杭州市钱塘区启源中学

单位：万元

收 入		支 出（按支出功能分）	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年财政拨款收入	2118.64	一、本年支出合计	2118.64
其中：一般公共预算	2118.64	教育支出	2118.64
政府性基金预算	0		
社保基金预算	0		
二、上年结转	0	二、结转下年	0
其中：一般公共预算		其中：一般公共预算	
政府性基金		政府性基金	
收 入 总 计	2118.64	支 出 总 计	2118.64

表 7：2022 年部门一般公共预算支出预算表

部门名称：杭州市钱塘区启源中学

单位：万元

功能分类科目名称	合 计	基本支出	项目支出	备 注
合 计	2118.64	2034.44	84.2	
教育支出	2118.64	2034.44	84.2	
普通教育	2118.64	2034.44	84.2	
初中教育	2118.64	2034.44	84.2	

表 8：2022 年部门政府性基金预算支出预算表

部门名称：杭州市钱塘区启源中学

单位：万元

功能分类科目名称	合 计	基本支出	项目支出	备 注
合 计	0	0	0	
教育支出	0	0	0	
普通教育	0	0	0	
初中教育	0	0	0	

本校无政府性基金预算支出。

表 9：2022 年部门一般公共预算基本支出预算表

部门名称：杭州市钱塘区启源中学

单位：万元

经济分类科目名称	金 额
合 计	2,034.44
工资福利支出	1558.62
基本工资	232.86
津贴补贴	236.90
奖金	223.22
绩效工资	92.55
其他社会保障缴费	11.78
奖励性绩效工资	137.86
编外人员经费	156
临聘人员经费	106.8
住房补贴	37.72
住房公积金	144.43
职业年金	42.11
养老保险	84.22
医疗保险	52.17
商品和服务支出	469.28
培训费	17.55
物业管理费	151.01
工会经费	24.07
福利费	60.18
租赁费	5
办公费	141.36
印刷费	13
保安服务费	53.96
党员教育经费	3.15
对个人和家庭的补助支出	6.54
医疗费	4.73
奖励金	0.05
其他对个人和家庭的补助	1.76

表 10：2022 年部门“三公”经费财政拨款预算表

部门名称：杭州钱塘区启源中学

单位：万元

项 目	预算数	其中：一般公共预算资金
合 计	0	0
因公出国（境）费	0	0
公务接待费	0	0
公务用车购置及运行费	0	0
其中：公务用车购置费	0	0
公务用车运行维护费	0	0

本校无三公经费预算支出。

表 11：2022 年部门预算项目支出绩效目标表

单位：万元

序号	单位名称	项目名称	金额	年度绩效目标
1	杭州市钱塘区启源中学	普通教育	84.20	<p>根据学校发展规划，进一步改善办学条件，逐步完善学校配套建设，加强学校文化建设，创建校园特色，优化校园环境品质；加强校园校舍安全监管，认真排查安全隐患，及时维修维护校园建筑，确保校园校舍安全；认真履行教育教学职能，落实好所需教学仪器图书配备，积极改善教育教学环境，促进教育教学质量优质发展，推进教育现代化，打造美好教育先行区，努力满足人民群众对优质教育资源的需求。</p> <p>1. 完善学校配套建设，进一步改善办学条件； 2. 加强校园文化建设，打造特色校园；</p>

表 12：2022 年部门国有资本经营预算支出表

部门名称：杭州市钱塘区启源中学

单位：万元

科目编码	科目名称	项目支出
	合计	

“本部门没有政府性基金/国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。”

表 13：2022 年部门项目支出预算表

部门名称：杭州市钱塘区启源中学

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	一般公共 预算	政府性 基金	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	单位资金
杭州市钱塘区启源中学		1	2	3	4	5	6
杭州市钱塘区启源中学	普通教育项目	84.20	84.20				
	合计	84.20	84.20				