

杭州市文海实验学校

2021 年度部门决算

# 目录

一、部门基本情况.....	( )1
二、2021 年度部门决算公开表.....	( )1
三、2021 年度部门决算情况说明.....	( )1
(一)收入支出决算总体情况说明.....	( )1
(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.....	( )2
(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.....	( )4
(七)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(5)
(八)国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(6)
(九)一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明.....	( )6
(十)机关运行经费支出说明.....	( )8
(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.....	( )9
四、名词解释.....	( 3)1

## **一、部门基本情况**

### **(一) 部门职责**

承担中学教育教学任务，主要为：

1. 正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规；
2. 维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境；
3. 积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教育质量；

4. 根据学校规模，设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制。

5. 坚持教书育人，服务育人，环境育人方针，加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体全面发展。

6. 抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业；

7. 做好安全防范，保障学生的人身安全。

### **(二) 机构设置**

从预算单位构成看，本部门共有预算单位 1 家，其中：事业单位 1 家，具体为：杭州市文海实验学校。

## **二、2021 年度部门决算公开表**

详见附表。

## **三、2021 年度部门决算情况说明**

### **(一) 收入支出决算总体情况说明**

2021 年度收入总计 12,528.20 万元，支出总计 12,528.20 万元，与 2020 年度相比，各减少 1140.47 万元，下降 8.34%。主要原因是：厉行节约，项目支出减少。

## **(二) 收入决算情况说明**

本年收入合计 12,528.20 万元；包括财政拨款收入 12,528.20 万元（其中，一般公共预算 12,528.20 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 12,528.20 万元，其中基本支出 11,868.16 万元，占 94.73%；项目支出 660.04 万元，占 5.27%；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 12,528.20 万元，支出总计 12,528.20 万元，与 2020 年相比，减少 1140.47 万元，下降 8.34%。主要原因是厉行节约，项目支出减少；财政拨款支出年初预算数 8771.39 万元，完成年初预算的 142.83%，主要原因是本单位预留教师专项绩效工资、新增班级开办费等项目预算

在局本级，由教育局根据项目实际情况以预算指标调整分解的方式下达至本单位。

### **(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 12,528.20 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 1140.47 万元，下降 8.34%。主要原因是：厉行节约，项目支出减少。

#### **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 12,528.20 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 12,528.20 万元，占 100%；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%；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 0 万元，占 0%；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 8771.39 万元，支出决算为 12,528.20 万元，完成年初预算的 142.83%，主要原因是本单位预留教师专项绩效工资、新增班级开办费等项目预算在局本级，由教育局根据项目实际情况以预算指标调整分解的方式下达至本单位。其中：

教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。主要用于初中教育方面的支出。年初预算为 8771.39 万元，支出决算为 12325.85 万元，完成年初预算的 140.52%，决算数大于预算数的主要原因是本单位预留教师专项绩效工资、新增班级开办费等项目预算在局本级，由教育局根据项目实际情况以预算指标调整分解的方式下达至本单位。

教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。主要用于小学教育方面的支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 202.35 万元，决算数大于预算数的主要原因是本单位预留教师专项绩效工资、新增班级开办费等项目预算在局本级，由教育局根据项目实际情况以预算指标调整分解的方式下达至本单位。

### **（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 11,868.16 万元，其中：

人员经费 10,603.36 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、住房公积金、住房补贴、社保、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助等支出。

公用经费 1,264.80 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等支出。

### **(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 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与上年持平。主要原因是：本校 2021 年度与 2020 年度皆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，与年初预算数相比持平，主要原因是本校 2021 年度与 2020 年度皆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。

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，与年初预算数相比持平，主要原因是本校 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 0 万元，支出决算为 0 万元，与年初预算数相比持平，2021 年度“三公”经费支出决算数等于预算数的主要原因是本部门 2021 年度无“三公”经费收支安排，故无相关数据。

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 年度相比持平，主要原因是本部门 2021 年度和 2020 年度皆无因公出国（境）经费支出，故无相关数据；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0 万元，占 0%，与 2020 年度相比持平，主要原因是本部门 2021 年度和 2020 年度皆无公务用车购置及运行维护经费支出，故无相关数据；公务接待费支出决算为 0 万元，占 0%，与 2020 年度相比持平，主要原因是本部门 2021 年度和 2020 年度皆无公务接待经费支出，故无相关数据。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。与年初预算数相比持平，主要用于人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数与预算数皆为 0 的主要原因是本校 2021 年度无相关经费预算财政拨款

收支安排，故无相关数据。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。与年初预算数相比持平，决算数与预算数皆为 0 的主要原因是本校 2021 年度无相关经费预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

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）。与年初预算数相比持平。决算数与预算数皆为 0 的主要原因是本校 2021 年度无相关经费预算财政拨款收支安排，故无相关数据。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，与年初预算数相比持平。决算数与预算数皆为 0 的主要原因是本校 2021 年度无相关经费预算财政拨款收支安排，故无相关数据。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，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 0 万元，支出决算为 0 万元。与年初预算数相比持平。国内公务接待 0 批次，累计 0 人次。主要用于接待等支出。决算数与预算数皆为 0 的主要原因是本校 2021 年度无相关经费预算财政拨款收支安排，故无相关数据。其中：外事接待支出 0 万元，主要用于外事接待 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 0 万元，支出决算为 0 万元，与年初预算数相比持平，决算数与预算数皆为 0 的主要原因是本校 2021 年度无相关经费预算财政拨款收支安排，故无相关数据；与 2020 年度相比持平，主要原因是本校 2021 年度与 2020 年度皆无相关经费预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

### **(十一) 政府采购支出说明**

2021 年度政府采购支出总额 381.94 万元，其中：政府采购货物支出 187.46 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 194.48 万元。授予中小企业合同金额 381.44 万元，占政府采购支出总额的 99.87%。其中，授予小微企业合同金额 286.15 万元，占授予中小企业合同金额的 75.02%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 99.73%，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，共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车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1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，杭州市文海实验学校组织对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 660.04 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

## 2. 部门决算中项目绩效自评结果。

杭州市文海实验学校在 2021 年度部门决算中反映篮球场 PU 改造及综合楼教室改造项目绩效自评结果。

篮球场PU改造项目绩效自评综述：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35.00万元，执行数为34.60万元，完成预算的98.8%。项目绩效目标完成情况：一是项目能在预定的期限内顺利完成实施建设；二是完成效果良好，获得师生认可度高。发现的问题及原因：一是项目实施的时间集中在暑假两个月，时间上有点紧；二是项目实施设计筹备阶段耗时时间较长。下一步改进措施：一是提早规划启动；二是请专业的人员指导。

### **2021 年预算项目绩效自评表**

<b>项目名称</b>	篮球场 PU 改造						
<b>主管部门</b>	钱塘区教育局			<b>实施单位</b>	杭州奥泰体育设施工程有限公司		
<b>项目负责人</b>	王婕峰			<b>联系电话</b>	13575469937		
<b>年度总体目标</b>	<b>计划完成情况</b>				<b>实际完成情况</b>		
	100%				98.8%		
<b>项目资金</b>		<b>预算批复数</b>	<b>调整后的预算数</b>	<b>全年执行数</b>	<b>分值</b>	<b>执行率</b>	<b>得分</b>
	<b>年度资金总额</b>	350000	350000	346144	10	98.8%	10
	<b>其中：财政拨款</b>	350000	350000	346144	--		--
	<b>其他资金</b>	0			--		--
<b>绩效指标</b>							
<b>指标名称</b>		<b>年度指标值</b>		<b>实际完成值</b>	<b>得分</b>	<b>未完成原因分析</b>	
产出指标（数量）	操场 1 个项目改造	合理布局		100	10		
产出指标（质量）	设备场地更新	符合建设要求		100	20		
产出指标（时效）	9 月之前改造完成	按时完成		100	10		
产出指标（成本）	预算价之内	招标控制价之内		100	10		
效益指标（经济效益）	师生满意	师生满意		100	10		
效益指标（社会效益）	师生满意	师生满意		100	10		
效益指标（生态效益）	符合环境要求	符合环境要求		100	10		
效益指标（服务对象满意率）		100%满意		100	10		
<b>存在的问题</b>	无						
<b>整改措施</b>	无						

综合楼教室改造项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 92 分，自评结论为“优秀”。项目全年预

算数为 36.00 万元，执行数为 35.00 万元，完成预算的 97.2%。  
 项目绩效目标完成情况：一是项目能在预定的期限内顺利完成  
 实施建设；二是完成效果良好，获得师生认可度高。发现的问题  
 及原因：一是项目实施的时间集中在暑假两个月，时间上有点紧；  
 二是项目实施设计筹备阶段耗时时间较长。下一步改进措施：一  
 是提早规划启动；二是请专业的人员指导。

### 2021 年预算项目绩效自评表

<b>项目名称</b>	综合楼教室改造						
<b>主管部门</b>	钱塘区教育局			<b>实施单位</b>	杭州恒禾建设有限公司		
<b>项目负责人</b>	陈国军			<b>联系电话</b>	18058118868		
<b>年度总体目标</b>	<b>计划完成情况</b>				<b>实际完成情况</b>		
	100%				97.2%		
<b>项目资金</b>		<b>预算批复数</b>	<b>调整后的预算数</b>	<b>全年执行数</b>	<b>分值</b>	<b>执行率</b>	<b>得分</b>
	<b>年度资金总额</b>	360000	360000	350000	10	97.2	9
	<b>其中：财政拨款</b>	360000	360000	350000	--		--
	<b>其他资金</b>	0			--		--
<b>绩效指标</b>							
<b>指标名称</b>		<b>年度指标值</b>		<b>实际完成值</b>	<b>得分</b>	<b>未完成原因分析</b>	
产出指标（数量）	专用教室 1 个项目改造	合理布局		100	9		
产出指标（质量）	设备场地更新	符合建设要求		100	10		
产出指标（时效）	9 月之前改造完成	按时完成		100	18		
产出指标（成本）	预算价之内	招标控制价之内		100	10		

效益指标（经济效益）	师生满意	师生满意	100	9	
效益指标（社会效益）	师生满意	师生满意	100	9	
效益指标（生态效益）	符合环境要求	符合环境要求	100	9	
效益指标（服务对象满意率）		100%满意	100	9	
<b>存在的问题</b>	一是项目实施的时间集中在暑假两个月，时间上有点紧；二是项目实施设计筹备阶段耗时时间较长。				
<b>整改措施</b>	一是提早规划启动；二是请专业的人员指导。				

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。

附表：

表 1：2021 年区级部门收入支出决算总表

表 2：2021 年区级部门收入决算总表（分单位）

表 3：2021 年区级部门收入决算总表（分科目）

表 4：2021 年区级部门支出决算总表（分单位）

表 5：2021 年区级部门支出决算总表（分科目）

表 6：2021 年区级部门财政拨款收入支出决算总表

表 7：2021 年区级部门一般公共预算支出决算表

表 8：2021 年区级部门一般公共预算基本支出决算表

表 9：2021 年区级部门财政拨款“三公”经费决算表

表 10：2021 年区级部门政府性基金预算收入支出决算表

表 11：2021 年区级部门国有资本经营预算支出决算表

表 1：2021 年区级部门收入支出决算总表

编制单位：杭州市文海实验学校

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	125,281,993.83	一、一般公共服务支出	32	0
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0	二、外交支出	33	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	34	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	35	0
五、事业收入	5	0	五、教育支出	36	125,281,993.83
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	37	0
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0
八、其他收入	8	0	八、社会保障和就业支出	39	0
	9		九、卫生健康支出	40	0
	10		十、节能环保支出	41	0
	11		十一、城乡社区支出	42	0
	12		十二、农林水支出	43	0
	13		十三、交通运输支出	44	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0
	15		十五、商业服务业等支出	46	0
	16		十六、金融支出	47	0
	17		十七、援助其他地区支出	48	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0
	19		十九、住房保障支出	50	0

	20		二十、粮油物资储备支出	51	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0
	23		二十三、其他支出	54	0
	24		二十四、债务还本支出	55	0
	25		二十五、债务付息支出	56	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0
<b>本年收入合计</b>	27	125,281,993.83	<b>本年支出合计</b>	58	125,281,993.83
使用非财政拨款结余	28	0	结余分配	59	0
年初结转和结余	29	0	年末结转和结余	60	0
	30			61	
<b>总计</b>	31	125,281,993.83	<b>总计</b>	62	125,281,993.83

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。

表 2：2021 年区级部门收入决算总表（分单位）

编制单位：杭州市文海实验学校

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	125,281,993.83	125,281,993.83	0	0	0	0	0
杭州市文海实验学校	125,281,993.83	125,281,993.83	0	0	0	0	0

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

表 3：2021 年区级部门收入决算总表（分科目）

编制单位：杭州市文海实验学校

公开 03 表  
金额单位：元

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		栏次								
类	款	项	合计	1	2	3	4	5	6	7
			合计	125,281,993.83	125,281,993.83	0	0	0	0	0
205			教育支出	125,281,993.83	125,281,993.83	0	0	0	0	0
20502			普通教育	125,281,993.83	125,281,993.83	0	0	0	0	0
2050202			小学教育	2,023,462.20	2,023,462.20	0	0	0	0	0
2050203			初中教育	123,258,531.63	123,258,531.63	0	0	0	0	0

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

表 4：2021 年区级部门支出决算总表（分单位）

编制单位：杭州市文海实验学校 公开 04 表  
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	125,281,993.83	118,681,589.12	6,600,404.71	0	0	0
杭州市文海实验学校	125,281,993.83	118,681,589.12	6,600,404.71	0	0	0

注：本表反映本年度各项支出情况。

表 5：2021 年区级部门支出决算总表（分科目）

编制单位：杭州市文海实验学校

公开 05 表  
金额单位：元

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		栏次							
类	款	项	合计	1	2	3	4	5	6
			合计	125,281,993.83	118,681,589.12	6,600,404.71	0	0	0
205			教育支出	125,281,993.83	118,681,589.12	6,600,404.71	0	0	0
	20502		普通教育	125,281,993.83	118,681,589.12	6,600,404.71	0	0	0
		2050202	小学教育	2,023,462.20	1,957,476.20	65,986.00	0	0	0
		2050203	初中教育	123,258,531.63	116,724,112.92	6,534,418.71	0	0	0

注：本表反映本年度各项支出情况。

表 6：2021 年区级部门财政拨款收入支出决算总表

公开 06 表

编制单位：  
杭州市文海  
实验学校

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	125,281,993.83	一、一般公共服务支出	33	0	0	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	34	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、国防支出	35	0	0	0	0
	4		四、公共安全支出	36	0	0	0	0
	5		五、教育支出	37	125,281,993.83	125,281,993.83	0	0
	6		六、科学技术支出	38	0	0	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0	0	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	40	0	0	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	0	0	0	0
	10		十、节能环保支出	42	0	0	0	0



	11		十一、城乡社区支出	43	0	0	0	0
	12		十二、农林水支出	44	0	0	0	0
	13		十三、交通运输支出	45	0	0	0	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0	0	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	47	0	0	0	0
	16		十六、金融支出	48	0	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	49	0	0	0	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	51	0	0	0	0
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0	0	0	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0	0	0	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0	0	0	0
	23		二十三、其他支出	55	0	0	0	0
	24		二十四、债务还本支出	56	0	0	0	0
	25		二十五、债务付息支出	57	0	0	0	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0	0	0	0
	<b>本年收入合计</b>	125,281,993.83	<b>本年支出合计</b>	59	125,281,993.83	125,281,993.83	0	0
	年初财政拨款结转和结余	0	年末财政拨款结转和结余	60	0	0	0	0
	一、一般公共预算财政拨款	0		61				

二、政府性基金预算财政拨款	30	0	62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0	63				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>125,281,993.83</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>125,281,993.83</b>	<b>125,281,993.83</b>	<b>0</b>

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。

表 7：2021 年区级部门一般公共预算支出决算表

编制单位：杭州市文海实验学校

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	1	2	3
			合计			
205			教育支出	125,281,993.83	118,681,589.12	6,600,404.71
20502			普通教育	125,281,993.83	118,681,589.12	6,600,404.71
2050202			小学教育	2,023,462.20	1,957,476.20	65,986.00
2050203			初中教育	123,258,531.63	116,724,112.92	6,534,418.71

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

表 8：2021 年区级部门一般公共预算基本支出决算表

公开 08 表  
金额单位：元

编制单位：杭州市文海实验学校

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	105,647,461.63	302	商品和服务支出	11,260,500.67	30703	国内债务发行费用	0
30101	基本工资	12,015,547.00	30201	办公费	195,424.36	30704	国外债务发行费用	0
30102	津贴补贴	8,874,020.20	30202	印刷费	292,741.55	310	资本性支出	1,387,521.60
30103	奖金	41,046,891.94	30203	咨询费	9,999.00	31001	房屋建筑物购建	0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	31002	办公设备购置	262,799.00
30107	绩效工资	24,030,240.49	30205	水费	285,674.93	31003	专用设备购置	703,468.60
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4,498,052.04	30206	电费	675,988.93	31005	基础设施建设	0
30109	职业年金缴费	2,248,608.80	30207	邮电费	32,441.49	31006	大型修缮	0
30110	职工基本医疗保险缴费	2,821,584.69	30208	取暖费	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30111	公务员医疗补助缴费	0	30209	物业管理费	0	31008	物资储备	0
30112	其他社会保障缴费	549,659.22	30211	差旅费	72,839.50	31009	土地补偿	0
30113	住房公积金	7,016,756.00	30212	因公出国（境）费用	0	31010	安置补助	0
30114	医疗费	215,000	30213	维修（护）费	480,395.17	31011	地上附着物和青苗补偿	0
30199	其他工资福利支出	2,331,101.25	30214	租赁费	5,058.00	31012	拆迁补偿	0
303	对个人和家庭的补助	386,105.22	30215	会议费	0	31013	公务用车购置	0

30301	离休费	0	30216	培训费	453,574.40	31019	其他交通工具购置	0	
30302	退休费	0	30217	公务接待费	0	31021	文物和陈列品购置	0	
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	1,067,897.25	31022	无形资产购置	155,600	
30304	抚恤金	122,220	30224	被装购置费	0	31099	其他资本性支出	265,654.00	
30305	生活补助	175,398.00	30225	专用燃料费	0	312	对企业补助	0	
30306	救济费	0	30226	劳务费	1,387,379.08	31201	资本金注入	0	
30307	医疗费补助	11,540.02	30227	委托业务费	3,076,758.15	31203	政府投资基金股权投资	0	
30308	助学金	0	30228	工会经费	1,174,990.32	31204	费用补贴	0	
30309	奖励金	3,650	30229	福利费	1,571,159.89	31205	利息补贴	0	
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	0	31299	其他对企业补助	0	
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	151,280.36	399	其他支出	0	
30399	其他对个人和家庭的补助	73,297.20	30240	税金及附加费用	0	39906	赠与	0	
			30299	其他商品和服务支出	326,898.29	39907	国家赔偿费用支出	0	
			307	债务利息及费用支出	0	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0	
			30701	国内债务付息	0	39999	其他支出	0	
			30702	国外债务付息	0				
人员经费合计		106,033,566.85	公用经费合计				12,648,022.27		

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。

表 9：2021 年区级部门财政拨款“三公”经费决算表

公开 09 表  
金额单位：元

编制单位：杭州市文海实验学校

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出	0	0
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		

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。

本部门无财政拨款“三公”经费

表 10：2021 年区级部门政府性基金预算收入支出决算表

编制单位：杭州市文海实验学校

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	0	0	0	0	0	0

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。  
本部门无政府性基金预算

表 11：2021 年区级部门国有资本经营预算支出决算表

编制单位：杭州市文海实验学校

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	3
			合计	0	0	0

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门无国有资本经营预算