

# 杭州钱塘新区前进中学 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	(2)
三、2021 年度部门决算情况说明	(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	(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	(5)
(九)一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明	(5)
(十)机关运行经费支出说明	(7)
(十一)政府采购支出说明	(7)
(十二)国有资产占有情况说明	(8)
(十三)预算绩效情况说明	(8)
四、名词解释	(11)

## 一、部门基本情况

### （一）部门职责

1. 优化党建阵地建设，明确学校发展方向。加强学校意识形态管理，发挥党员引领示范作用，提升党员形象，推进学校教育教学工作。

2. 优化校园文化建设，打造学校“勤慧”文化。继续探索“勤德、勤体、勤学、勤美”为主题的“四勤”课程体系，争创杭州市“美丽学校”。

3. 优化教师队伍建设，提升教师专业素养。探索青年教师分层培养目标和成长体系。

4. 优化德育过程管理，构建“一主四助”模式。继续探索构建学生综合素养培育模式，并努力使之课程化，纳入到学生的综合评价中，努力形成学校的德育特色品牌。

5. 优化教学常规管理，提升课堂教学效益。从教学常规的六大方面：备课、授课、作业布置批改、辅导、考试与评价进行细化、规范，促进有效教学。

6. 优化教研科研管理，引领指导教师发展。努力践行校本研训一体化，加强集体备课模式的深化研究，将教研与科研有机结合，促进教师更加高效地指导教学。

7. 优化毕业班级管理，牢固树立质量意识。统筹协调九年级教学管理，全力做好学生的思想引领，激励全体师生振奋精神，强化教师责任意识和目标意识，把握中考命题方向，优化复习课教学效益，努力提高中考复习质量。

8. 优化安全后勤管理，建设平安和谐校园。继续严格落实学校安全管理制度，强化学生安全教育，提升师生安全防范意识，争创区平安校园。

## （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，具体为杭州钱塘新区前进中学。

## 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 1,739.79 万元，支出总计 1,739.79 万元，与 2020 年度相比，各减少 66.62 万元，下降 3.70%。主要原因是：教师数减少。

### （二）收入决算情况说明

本年收入合计 1,739.79 万元；包括财政拨款收入 1,739.79 万元（其中，一般公共预算 1,739.79 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 1,739.79 万元，其中基本支出 1,667.65 万元，占 95.9%；项目支出 72.14 万元，占 4.2%；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 1,739.79 万元，支出总计 1,739.79 万元，与 2020 年相比，各减少 66.62 万元，下降 3.7%。主要原因是教师数减少；财政拨款支出年初预算数 1,294.41 万元，完成年初预算的 134.4%，主要原因是本单位预留教师专项绩效工资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 1,739.79 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 66.62 万元，下降 3.7%。主要原因是：教师数减少。

##### 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 1,739.79 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 1,739.79 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 1,294.41 万元，支出决算为 1,739.79 万元，完成年初预算的 134.4%，主要原因是本单位预留教师专项绩效工资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），主要用于反映本部门举办的初中教育方面的支出。年初预算为 1,294.41 万元，支出决算为 1,739.79 万元，完成年初预算的 134.4%。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 1,667.65 万元，其中：

人员经费 1,471.18 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、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、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 196.47 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、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、委托业务费、其他交通费用、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他资本性支出等支出。

#### （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。

#### （八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本单位 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。

#### （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，与预算数持平，2021 年度“三公”经费支出决算数与预算数一致，主要原因是本部门 2021 年度无“三公”经费预算财政拨款支出安排，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，零增长，主要原因是本部门 2021 年度无“三公”经费预算财政拨款支出安排，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，零增长，主要原因是本部门 2020 年和 2021 年度均无公务用车购置及运行维护费支出安排，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，零增长，主要原因是本部门 2020 年和 2021 年度均无公务接待费支出安排，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，与预算数持平。主要用于人员的业务交流学习等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数与预算数一致的主要原因是本部门 2021 年度无因公出国（境）费支出安排，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，与预算数持平，决算数与预算数一致的主要原因是本部门 2021 年度无公务用车购置及运行维护费支出安排，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），与预算数持平。决算数与预算数一致的主要原因是本部门 2021 年度无公务用车购置及运行维护费支出安排，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，与预算数持平。决算数与预算数一致的主要原因是本部门 2021 年度无公务用车购置及运行维护费支出安排，故无相关数据。主要用于按规定保留的 0 辆公务用车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，与预算数持平。国内公务接待 0 批次，累计 0 人次。主要用于本单位按规定开支的各类公务接待支出。决算数与预算数一致的主要原因是本部门 2021 年度无公务接待费支出安排，故无相关数据。其中：外事接待支出 0 万元，主要用于本单位按规定开支的外事接待 0 批次，累计 0 人次。

其他国内公务接待支出 0 万元，主要用于本单位按规定开支的其他国内公务接待 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，与预算数持平，决算数与预算数一致的主要原因是本部门 2021 年度无机关运行经费支出安排，故无相关数据；与 2020 年度相比，零增长，主要原因是本部门 2020 年度、2021 年度均无机关运行经费支出安排，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 48.03 万元，其中：政府采购货物支出 9.74 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 38.29 万元。授予中小企业合同金额 48.03 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 13.99 万元，占授予中小企业合同金额的 29.13%；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 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；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，本单位组织对 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 72.14 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

本单位在 2021 年度部门单位决算中反映功能教室改造及校园网络改造项目绩效自评结果。

功能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 96 分，自评结论为良好。项目全年预算数为 14.96 万元，执行数为 11.16 万元，完成预算的 74.60%。项目绩效目标完成情况：一是完成了学校图书室的改造；二是改善了学生在校的阅读环境。发现的问题及原因：一是项目资金执行率有待提高。下一步改进措施：一是提高年初预算金额准确性。

## 2021 年预算项目绩效自评表

<b>项目名称</b>	班均-2021 年图书室功能教室改造						
<b>主管部门</b>	杭州市钱塘区教育局			<b>实施单位</b>	杭州钱塘新区前进中学		
<b>项目负责人</b>	吴顺良			<b>联系电话</b>	13067757538		
<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%				100%		
<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>	14.96 万元	14.96 万元	11.16 万元	10	74.60%	8
	<b>其中：财政拨款</b>	14.96 万元	14.96 万元	11.16 万元	--	74.60%	--
	<b>其他资金</b>	0	0	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）	功能教室数量	1 间		1 间	20		
产出指标（质量）	使用状态	100%		100%	20		
产出指标（时效）	完工程度	100%		100%	10		
产出指标（成本）	预算金额内	100%		100%	8		
效益指标（社会效益）	师生满意度	100%		100%	10		
效益指标（生态效益）	无	无污染		无污染	10		
效益指标（服务对象满意率）		>=90%		100%	10		
<b>存在的问题</b>	项目资金执行率有待提高						
<b>整改措施</b>	提高年初预算金额准确性						

校园网络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89分，自评结论为良。项目全年预算数为14.95万元，执行数为13.39万元，完成预算的89.57%。项目绩效目标完成情况：一是完成了校园网络改造，改善教学需求。发现的

问题及原因：是校园网络使用情况较好，但存在一些故障报修情况。下一步改进措施：一是加强网络设施的后期维护工作。

**2021 年预算项目绩效自评表**

<b>项目名称</b>	班均-校园网络改造						
<b>主管部门</b>	杭州市钱塘区教育局			<b>实施单位</b>	杭州钱塘新区前进中学		
<b>项目负责人</b>	吴顺良			<b>联系电话</b>	13067757538		
<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%				100%		
<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>	14.95 万元	14.95 万元	13.39 万元	10	89.57%	9
	<b>其中：财政拨款</b>	14.95 万元	14.95 万元	13.39 万元	--	89.57%	--
	<b>其他资金</b>	0	0	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）	网络系统	1 套		1 套	20		
产出指标（质量）	使用状态	100%		95%	14	存在故障报修	
产出指标（时效）	完工程度	100%		100%	10		
产出指标（成本）	预算金额内	100%		100%	10		
效益指标（社会效益）	改善教学需求	100%		95%	8	存在故障报修	
效益指标（生态效益）	环保	无污染		无污染	10		
效益指标（服务对象满意率）		>=90%		95%	8		
<b>存在的问题</b>	网络使用情况较好，但存在一些故障报修情况						
<b>整改措施</b>	加强网络设施的后期维修维护工作						

### 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。

本单位未组织以部门为主体开展的评价工作,无评价结果。

#### 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。

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

## 2021 年区级部门收入支出决算总表

编制单位：杭州钱塘新区前进中学

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	17,397,922.33	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	17,397,922.33
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	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	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	0.00
	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
<b>本年收入合计</b>	27	17,397,922.33	<b>本年支出合计</b>	58	17,397,922.33
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	
<b>总计</b>	31	17,397,922.33	<b>总计</b>	62	17,397,922.33

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。

## 2021 年区级部门收入决算总表（分单位）

公开 02 表  
金额单位：元

编制单位：杭州钱塘新区前进中学

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	17,397,922.33	17,397,922.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
杭州钱塘新区前进中学	17,397,922.33	17,397,922.33	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。

## 2021 年区级部门收入决算总表（分科目）

公开 03 表  
金额单位：元

编制单位：杭州钱塘新区前进中学

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码		科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		栏次							
		合计	17,397,922.33	17,397,922.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205		教育支出	17,397,922.33	17,397,922.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502		普通教育	17,397,922.33	17,397,922.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203		初中教育	17,397,922.33	17,397,922.33	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。

## 2021 年区级部门支出决算总表（分单位）

公开 04 表  
金额单位：元

编制单位：杭州钱塘新区前进中学

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	17,397,922.33	16,676,529.33	721,393.00	0.00	0.00	0.00
杭州钱塘新区前进中学	17,397,922.33	16,676,529.33	721,393.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度各项支出情况。

## 2021 年区级部门支出决算总表（分科目）

公开 05 表  
金额单位：元

编制单位：杭州钱塘新区前进中学

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 合计	1	2	3	4	5	6
			教育支出	17,397,922.33	16,676,529.33	721,393.00	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	17,397,922.33	16,676,529.33	721,393.00	0.00	0.00	0.00
	20502		普通教育	17,397,922.33	16,676,529.33	721,393.00	0.00	0.00	0.00
		2050203	初中教育	17,397,922.33	16,676,529.33	721,393.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度各项支出情况。

## 2021 年区级部门财政拨款收入支出决算总表

公开 06 表  
金额单位：  
元

编制单位：杭州钱塘新区前进中学

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 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	17,397,922.33	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	17,397,922.33	17,397,922.33	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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
<b>本年收入合计</b>	27	17,397,922.33	<b>本年支出合计</b>	59	17,397,922.33	17,397,922.33	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				
<b>总计</b>	32	17,397,922.33	<b>总计</b>	64	17,397,922.33	17,397,922.33	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。

## 2021 年区级部门一般公共预算支出决算表

编制单位：杭州钱塘新区前进中学

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
				17,397,922.33	16,676,529.33	721,393.00
205			教育支出	17,397,922.33	16,676,529.33	721,393.00
	20502		普通教育	17,397,922.33	16,676,529.33	721,393.00
		2050203	初中教育	17,397,922.33	16,676,529.33	721,393.00

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。



## 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：杭州钱塘新区前进中学

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	14,632,572.18	302	商品和服务支出	1,934,583.45	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	1,651,697.50	30201	办公费	58,416.91	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	590,249.00	30202	印刷费	64,948.70	310	资本性支出	30,164.50
30103	奖金	6,222,988.98	30203	咨询费	5,000.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	212.50	31002	办公设备购置	27,149.00
30107	绩效工资	3,169,560.50	30205	水费	749.95	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	622,020.80	30206	电费	65,287.68	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	311,010.40	30207	邮电费	12,180.80	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	403,121.79	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	385,973.58	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	92,090.63	30211	差旅费	46,070.00	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	981,344.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	25,457.00	30213	维修（护）费	229,990.05	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	563,031.58	30214	租赁费	18,720.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	79,209.20	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	105,320.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	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	19,986.70	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	3,015.50
30305	生活补助	65,000.00	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	176,134.72	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	101,420.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	168,518.00	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	367,750.86	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	14,209.20	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	107,903.00	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		14,711,781.38	公用经费合计				1,964,747.95	

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。

## 2021 年区级部门财政拨款“三公”经费决算表

公开 09 表

编制单位：杭州钱塘新区前进中学

金额单位：元

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		

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。本单位 2021 年度无财政拨款“三公”经费收支安排，故无相关数据。

## 2021 年区级部门政府性基金预算收入支出决算表

公开 10 表  
金额单位：元

编制单位：杭州钱塘新区前进中学

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 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。

## 2021 年区级部门国有资本经营预算支出决算表

编制单位：杭州钱塘新区前进中学

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 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。