

杭州钱塘新区义蓬第二小学

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 | (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 | (1) |
| (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 | (2) |
| (六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 | (3) |
| (七)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明 | (3) |
| (八)国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明 | (4) |
| (九)一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明 | (4) |
| (十)机关运行经费支出说明 | (5) |
| (十一)政府采购支出说明 | (5) |
| (十二)国有资产占有情况说明 | (6) |
| (十三)预算绩效情况说明 | (6) |
| 四、名词解释 | (9) |

一、部门基本情况

（一）部门职责

1. 贯彻国家教育方针,实施小学义务教育;
2. 深化教育教学改革,促进基础教育发展;
3. 培养学生习惯,为上中学、大学奠定基础;
4. 组织教育教学、科学研究活动,提升教育教学质量;
5. 推进依法自主管理,保障学生与教职工合法权益;
6. 坚持依法治校,规范办学全面提高学校办学品质;
7. 遵循《中华人民共和国教育法》、《中华人民共和国义务教育法》《中华人民共和国教师法》、《中华人民共和国未成年人保护法》等法律法规,积极推进教育现代化;
8. 承担主管部门交办的其它工作。

（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:杭州钱塘新区义蓬第二小学。

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2,680.09万元,支出总计2,680.09万元,与2020年相比,各增加119.00万元,增长4.65%,主要原因是新开办班级1个、人员经费增加以及社保上调等。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计2,680.09万元;包括财政拨款收入2,680.09万元(其中,一般公共预算2,680.09万元,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 2,680.09 万元，其中基本支出 2,510.47 万元，占 93.67%；项目支出 169.62 万元，占 6.33%；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 2,680.09 万元，支出总 2,680.09 万元，与 2020 年相比，各增加 119.00 万元，增长 4.65%，主要原因是新开办班级 1 个、人员经费增加以及社保上调等。财政拨款支出年初预算数 1,890.55 万元，完成年初预算的 141.76%，主要原因是 1、人员增加，工资以及公积金、社保基数增加；2、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 2680.09 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增加 119.00 万元，增长 4.65%，主要原因是新开办班级 1 个、人员经费增加以及社保上调等。

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 2,680.09 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 2,680.09 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 1,890.55 万元，支出决算为 2,680.09 万元，完成年初预算的 141.76%，主要原因是 1、人员增加，工资以及公积金、社保基数增加；2、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）小学教育（项）。主要用于与教育相关的各项支出。年初预算为 1,890.55 万元，支出决算为 2,680.09 万元，完成年初预算的 141.76%，决算数大于预算数的主要原因是 1、人员增加，工资以及公积金、社保基数增加；2、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 2510.47 万元，其中：

人员经费 2205.09 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、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 305.38 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、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、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置和专用设备购置等。

（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。

（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。

（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，主要原因是本单位 2021 年度无“三公”经费预算财政拨款收支安排，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，增加 0 万元，与上年持平，主要原因是本部门无“三公”经费收支预算，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，增加 0 万元，与上年持平，主要原因是本部门无“三公”经费收支预算，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，增加 0 万元，与上年持平，主要原因是本部门无“三公”经费收支预算，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，两者一致。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。决算数等于预算数的主要原因本部门无“三公”经费收支预算，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。决算数等于预算数的主要原因是本部门无“三公”经费收支预算，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），决算数等于预算数的主要原因是本部门无“三公”经费收支预算，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。决算数等于预算数的主要原因是本部门无“三公”经费收支预算，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，两者一致。国内公务接待 0 批次，累计 0 人次。主要用于接待等支出。决算数等于预算数的主要原因是本部门无“三公”经费收支预算，故无相关数据。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，决算数等于预算数的主要原因本部门 2021 年度无机关运行经费预算财政拨款收支安排；比 2020 年度减少 0 万元，与上年持平，主要原因是本部门 2021 年度无机关运行经费预算财政拨款收支安排。

（十一）政府采购支出说明

2021 年度政府采购支出总额 52.02 万元，其中：政府采购货物支出 17.98 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 34.04 万元。授予中小企业合同金额 52.02 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 52.02 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 100%，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，组织对 2021 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，实现全覆盖，共涉及资金 93.10 万元，项目 10 个，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。

义蓬第二小学在 2021 年度部门决算中反映“班均—综合楼办公室、音乐室改造工程”项目及“班均——停车场改造工程”项目绩效自评结果。

(1) “班均—综合楼办公室、音乐室改造工程”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 97 分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为 41.25 万元，执行数为 33.08 万元，完成预算的 80.19%。项目绩效目标完成情况：一是提升校园文化品质；二是提升社会与学生家庭对学校的满意度。

2021 年预算项目绩效自评表

| | | | | | | | |
|---------------|-------------------|--------------|----------------|--------------|---------------|----------------|-----------|
| 项目名称 | 班均—综合楼办公室、音乐室改造工程 | | | | | | |
| 主管部门 | 杭州市钱塘区教育局 | | | 实施单位 | 杭州钱塘新区义蓬第二小学 | | |
| 项目负责人 | 沈阳 | | | 联系电话 | 13003690206 | | |
| 年度总体目标 | 计划完成情况 | | | | 实际完成情况 | | |
| | 100% | | | | 80.19% | | |
| 项目资金 | | 预算批复数 | 调整后的预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| | 年度资金总额 | 41.25 万元 | 41.25 万元 | 33.08 万元 | 10 | 80.19% | 8 |
| | 其中：财政拨款 | 41.25 万元 | 41.25 万元 | 33.08 万元 | 10 | 80.19% | 8 |
| | 其他资金 | | | | -- | | -- |
| 绩效指标 | | | | | | | |
| 指标名称 | | 年度指标值 | | 实际完成值 | 得分 | 未完成原因分析 | |
| 产出指标（数量） | 工程实施数量 | 1 | | 1 | 20 | | |
| 产出指标（质量） | 工程质量评估 | 良好及以上 | | 良好 | 10 | 质量尚有进步空间 | |
| 产出指标（时效） | 工程完工时长 | 不大于 1 年 | | 1 | 10 | | |
| 产出指标（成本） | 工程实施成本 | 合理 | | 合理 | 10 | | |
| 效益指标（经济效益） | 工程实施带来 | 提升校园环境品质 | | 提升校园环境品 | 10 | | |

| | | | | | |
|--------------|-------------|------------|------------|----|----------|
| | 的经济效益 | | 质 | | |
| 效益指标（社会效益） | 工程实施带来的社会影响 | 提高学校社会影响力 | 提高学校社会影响力 | 10 | |
| 效益指标（生态效益） | 工程实施带来的生态 | 将对环境影响降到最低 | 将对环境影响降到最低 | 10 | |
| 服务对象满意率 | | 满意 | 较为满意 | 9 | 质量尚有进步空间 |
| 存在的问题 | 无 | | | | |
| 整改措施 | 无 | | | | |

（2）“班均——停车场改造工程”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 98 分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为 3.00 万元，执行数为 2.50 万元，完成预算的 83.33%。项目绩效目标完成情况：一是提升学校办公条件；二是提升社会与学生家庭对学校的满意度。

2021 年预算项目绩效自评表

| | | | | | | | |
|---------------|------------------------|--------------|----------------|--------------|---------------|----------------|-----------|
| 项目名称 | 单列—设施设备报废更新（复印一体机 1 台） | | | | | | |
| 主管部门 | 杭州钱塘新区教育与卫生健康局 | | | 实施单位 | 杭州钱塘新区义蓬第二小学 | | |
| 项目负责人 | 沈阳 | | | 联系电话 | 13003690206 | | |
| 年度总体目标 | 计划完成情况 | | | | 实际完成情况 | | |
| | 100% | | | | 83.33% | | |
| 项目资金 | | 预算批复数 | 调整后的预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| | 年度资金总额 | 3.00 万元 | 3.00 万元 | 2.50 万元 | 10 | 83.33% | 8 |
| | 其中：财政拨款 | 3.00 万元 | 3.00 万元 | 2.50 万元 | 10 | 83.33% | 8 |
| | 其他资金 | | | | -- | | -- |
| 绩效指标 | | | | | | | |
| 指标名称 | | 年度指标值 | | 实际完成值 | 得分 | 未完成原因分析 | |
| 产出指标（数量） | 工程实施数量 | 1 | | 1 | 20 | | |
| 产出指标（质量） | 工程质量评估 | 良好及以上 | | 良好 | 10 | | |
| 产出指标（时效） | 工程完工时长 | 不大于 1 年 | | 1 | 10 | | |

| | | | | | |
|---------------|-------------|------------|------------|----|--|
| 产出指标（成本） | 工程实施成本 | 合理 | 合理 | 10 | |
| 效益指标（经济效益） | 工程实施带来的经济效益 | 完善设备的报废更新 | 完善设备的报废更新 | 10 | |
| 效益指标（社会效益） | 工程实施带来的社会影响 | 提高学校社会影响力 | 提高学校社会影响力 | 10 | |
| 效益指标（生态效益） | 工程实施带来的生态 | 将对环境影响降到最低 | 将对环境影响降到最低 | 10 | |
| 效益指标（服务对象满意率） | | 满意 | 满意 | 10 | |
| 存在的问题 | 无 | | | | |
| 整改措施 | 无 | | | | |

3. 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、国外城区间交通费、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。

2021 年区级部门收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：元

编制单位：杭州钱塘新区义蓬第二小学

| 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 | 26,800,938.00 | 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 | 26,800,938.00 |
| 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 |
| 本年收入合计 | 27 | 26,800,938.00 | 本年支出合计 | 58 | 26,800,938.00 |
| 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 | 26,800,938.00 | 总计 | 62 | 26,800,938.00 |

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）

编制单位：杭州钱塘新区义蓬第二小学

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 | 26,800,938.00 | 26,800,938.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 杭州钱塘新区义蓬第二小学 | 26,800,938.00 | 26,800,938.00 | 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。

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：杭州钱塘新区义蓬第二小学

| 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 | 26,800,938.00 | 26,800,938.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 205 | | 教育支出 | 26,800,938.00 | 26,800,938.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20502 | | 普通教育 | 26,800,938.00 | 26,800,938.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050202 | | 小学教育 | 26,800,938.00 | 26,800,938.00 | 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。

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：杭州钱塘新区义蓬第二小学

| 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 | 26,800,938.00 | 25,104,731.40 | 1,696,206.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 杭州钱塘新区义蓬第二小学 | 26,800,938.00 | 25,104,731.40 | 1,696,206.60 | 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：杭州钱塘新区义蓬第二小学

| 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 |
|------------|------|------|---------------|---------------|--------------|--------|------|-----------|
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | | | | | | | |
| 类 | 款 | 项 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | 栏次 | | | | | | |
| | | 合计 | 26,800,938.00 | 25,104,731.40 | 1,696,206.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 205 | | 教育支出 | 26,800,938.00 | 25,104,731.40 | 1,696,206.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20502 | | 普通教育 | 26,800,938.00 | 25,104,731.40 | 1,696,206.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050202 | | 小学教育 | 26,800,938.00 | 25,104,731.40 | 1,696,206.60 | 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：杭州钱塘新区义蓬第二小学

| 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 | 26,800,938.00 | 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 | 26,800,938.00 | 26,800,938.00 | 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 |
| 本年收入合计 | 27 | 26,800,938.00 | 本年支出合计 | 59 | 26,800,938.00 | 26,800,938.00 | 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 | 26,800,938.00 | 总计 | 64 | 26,800,938.00 | 26,800,938.00 | 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

公开 07 表
金额单位：元

编制单位：杭州钱塘新区义蓬第二小学

| 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 | | | |
| | | | | 26,800,938.00 | 25,104,731.40 | 1,696,206.60 |
| 205 | | | 教育支出 | 26,800,938.00 | 25,104,731.40 | 1,696,206.60 |
| | 20502 | | 普通教育 | 26,800,938.00 | 25,104,731.40 | 1,696,206.60 |
| | | 2050202 | 小学教育 | 26,800,938.00 | 25,104,731.40 | 1,696,206.60 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

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：杭州钱塘新区义蓬第二小学

| 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 | 21,202,837.07 | 302 | 商品和服务支出 | 2,868,751.01 | 30703 | 国内债务发行费用 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 2,477,591.00 | 30201 | 办公费 | 182,867.00 | 30704 | 国外债务发行费用 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 179,809.00 | 30202 | 印刷费 | 77,983.08 | 310 | 资本性支出 | 185,055.05 |
| 30103 | 奖金 | 8,874,733.16 | 30203 | 咨询费 | 12,000.00 | 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 | 170,055.05 |
| 30107 | 绩效工资 | 4,689,166.25 | 30205 | 水费 | 30,405.65 | 31003 | 专用设备购置 | 15,000.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 944,548.80 | 30206 | 电费 | 95,161.32 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 472,274.40 | 30207 | 邮电费 | 18,797.99 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 593,047.99 | 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 | 453,983.32 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 118,644.29 | 30211 | 差旅费 | 930.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 1,449,485.00 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 6,950.00 | 30213 | 维修（护）费 | 254,461.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 1,396,587.18 | 30214 | 租赁费 | 55,022.57 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 848,088.27 | 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 | 175,506.10 | 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 | 151,526.47 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金 | 81,976.20 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 670,281.07 | 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 | 96,691.22 | 31201 | 资本金注入 | 0.00 |

| | | | | | | | | |
|--------|-------------|---------------|--------|-----------|------------|-------|--------------------|------|
| 30307 | 医疗费补助 | 76,950.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 238,694.56 | 31204 | 费用补贴 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 950.00 | 30229 | 福利费 | 648,487.43 | 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 | 34,470.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 17,931.00 | 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 | 341,763.30 | 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 | | 22,050,925.34 | 公用经费合计 | | | | 3,053,806.06 | |

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
金额单位：元

编制单位：杭州钱塘新区义蓬第二小学

| 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。本部门 2021 年度无“三公”经费”预算财政拨款收支安排，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：杭州钱塘新区义蓬第二小学

| 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 | | | | | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |
| 类 | 款 | 项 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | 栏次 合计 | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

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 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

公开 11 表
金额单位：元

编制单位：杭州钱塘新区义蓬第二小学

| 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。