

杭州钱塘新区启源中学

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	(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	(5)
(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	(8)
(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	(12)

## 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

本部门共有预算单位 1 家。

## 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 2,587.65 万元，支出总计 2,587.65 万元，与 2020 年度相比，各增加 874.35 万元，增长 51.0%。主要原因是：开班招生，学生数增加，教师人数增加。

#### （二）收入决算情况说明

本年收入合计 2,587.65 万元；包括财政拨款收入 2,587.65 万元（其中，一般公共预算 2,587.65 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 2,587.65 万元，其中基本支出 1,934.65 万元，占 74.8%；项目支出 653.00 万元，占 25.2%；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 2,587.65 万元，支出总计 2,587.65 万元，与 2020 年相比，各增加 874.35 万元，增长 51.0%。主要原因是开班招生，学生数增加，教师人数增加；财政拨款支出年初预

算数 1,742.39 万元，完成年初预算的 148.5%，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有达至本单位。

#### （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 2,587.65 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 874.35 万元，增长 51.0%。主要原因是：开班招生，学生数增加，教师人数增加。

##### 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 2,587.65 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 2,587.65 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 1,742.39 万元,支出决算为 2,587.65 万元,完成年初预算的 148.5%,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),主要用于初中教育方面的支出。年初预算为 1,742.39 万元,支出决算为 2,587.65 万元,完成年初预算的 148.5%,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 1,934.65 万元,其中:

人员经费 1,514.81 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、社保等支出。

公用经费 419.84 万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费等支出。

#### (七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

本校 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”经费支出预算安排，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，与上年度持平，主要原因是本部门 2021 年度、2020 年度均无因公出国（境）费用预算财政拨款收支安排，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，与上年度持平，主要原因是本部门 2021 年度、2020 年度均无公务用车购置及运行维护费预算财政拨款收支安排，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，与上年度持平，主要原因是本部门 2021 年度、2020 年度均无公务接待费预算财政拨款收支安排，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,主要原因是本部门2021年度无因公出国(境)费预算安排,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,主要原因是本部门2021年度无公务用车购置及运行维护费预算安排,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,主要原因是本部门2021年度无公务用车购置费预算安排,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,主要原因是本部门2021年度无公务用车运行维护费预算安排,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。主要用于按规定开支的各类公务接待等支出。决算数与预算数一致,主要原因是本部门



2021 年度无公务接待费预算安排，故无相关数据。其中：外事接待支出 0 万元，接待 0 批次，累计 0 人次。其他国内公务接待支出 0 万元，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，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，故无相关数据；与上年度持平，主要原因是本部门 2021 年度、2020 年度均无机关运行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 432.05 万元，其中：政府采购货物支出 288.82 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 143.23 万元。授予中小企业合同金额 432.05 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 371.78 万元，占授予中小企业合同金额的 86.1%；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，启源中学组织对 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 653.00 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

启源中学在 2021 年度部门决算中反映新增教室、专用教室提升项目和心理辅导中心项目绩效自评结果。

新增教室、专用教室提升项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 95 分，自评结论为“良好”。项目全年预算数为 55.00 万元，执行数为 55.00 万元，完成预算的 100%。项目

绩效目标完成情况：一是产出目标，工程验收合格并于 2021 年度如期完工；二是效益与效果目标，保证教育教学日常工作的顺利开展，良好的环境一致得到家长和学生的认可。

### 2021 年预算项目绩效自评表

项目名称	新增教室、专用教室提升项目						
主管部门	杭州市钱塘区教育局	实施单位			阿梓教育		
项目负责人	周忠明	联系电话			13456995350		
年度总体目标	计划完成情况				实际完成情况		
	3 个月全部完工				三个半月完工		
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	55 万元		55 万元		100%	10
	其中：财政拨款	55 万元		55 万元	--		--
	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）	1	1	100%	15	
产出指标（质量）	合格	合格	100%	15	
产出指标（时效）	及时	3个半月完成	100%	10	由于疫情，工期延长
产出指标（成本）	满意	满意	100%	15	
效益指标（经济效益）	满意	满意	100%	5	
效益指标（社会效益）	满意	满意	100%	5	
效益指标（生态效益）	满意	满意	100%	10	
效益指标（服务对象满意率）		95%	95%	10	
存在的问题	无				
整改措施	无				

心理辅导项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 95 分，自评结论为“良好”。项目全年预算数为 22 万元，执行数为 22 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一

是产出目标，质量验收合格并于 2021 年度如期交付；二是效益与效果目标，心理咨询工作顺利开展，促进学生健康成长。

2021 年预算项目绩效自评表

项目名称	心理辅导项目						
主管部门	杭州市钱塘区教育局	实施单位			百木环境建设		
项目负责人	周忠明	联系电话			13456995350		
年度总体目标	计划完成情况				实际完成情况		
	3 个月全部完工				三个半月完工		
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	22 万元		22 万元		100%	10
	其中：财政拨款	22 万元		22 万元	--		--
	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）	1	1	100%	15	
产出指标（质量）	合格	合格	100%	15	
产出指标（时效）	及时	三个月完工	三个半月完工	10	因为疫情，工期延长
产出指标（成本）	满意	满意	100%	15	
效益指标（经济效益）	满意	满意	100%	5	
效益指标（社会效益）	满意	满意	100%	5	
效益指标（生态效益）	满意	满意	100%	10	
效益指标（服务对象满意率）		95%	95%	10	
存在的问题	无				
整改措施	无				

### 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。

表 1：2021 年区级部门收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：杭州钱塘新区启源中学

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	25,876,504.72	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	25,876,504.72
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	25,876,504.72	<b>本年支出合计</b>	58	25,876,504.72
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	25,876,504.72	<b>总计</b>	62	25,876,504.72

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）

公开 02 表

编制单位：杭州钱塘新区启源中学

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	25,876,504.72	25,876,504.72	0	0	0	0	0

杭州钱塘新区启源中学	25,876,504.72	25,876,504.72	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）

公开 03 表

编制单位：杭州钱塘新区启源中学

金额单位：元

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	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	25,876,504.72	25,876,504.72	0	0	0	0	0
205			教育支出	25,876,504.72	25,876,504.72	0	0	0	0	0
20502			普通教育	25,876,504.72	25,876,504.72	0	0	0	0	0
2050203			初中教育	25,876,504.72	25,876,504.72	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）

公开 04 表

编制单位：杭州钱塘新区启源中学

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	25,876,504.72	19,346,518.72	6,529,986.00	0	0	0
杭州钱塘新区启源中学	25,876,504.72	19,346,518.72	6,529,986.00	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）

公开 05 表

编制单位：杭州钱塘新区启源中学

金额单位：元

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						

			栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	25,876,504.72	19,346,518.72	6,529,986.00	0	0	0
			205	教育支出	25,876,504.72	19,346,518.72	6,529,986.00	0	0
20502	普通教育	25,876,504.72	19,346,518.72	6,529,986.00	0	0	0		
2050203	初中教育	25,876,504.72	19,346,518.72	6,529,986.00	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

编制单位：杭州钱塘新区启源中学

公开 06 表

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	25,876,504.72	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	25,876,504.72	25,876,504.72	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>	27	25,876,504.72	<b>本年支出合计</b>	59	25,876,504.72	25,876,504.72	0	0
年初财政拨款结转和结余	28	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	29	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>	32	25,876,504.72	<b>总计</b>	64	25,876,504.72	25,876,504.72	0	0

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

公开 07 表

编制单位：杭州钱塘新区启源中学

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	25,876,504.72	19,346,518.72	6,529,986.00
205			教育支出	25,876,504.72	19,346,518.72	6,529,986.00
20502			普通教育	25,876,504.72	19,346,518.72	6,529,986.00
2050203			初中教育	25,876,504.72	19,346,518.72	6,529,986.00

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

编制单位：杭州钱塘新区启源中学

金额单位：元

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	15,143,432.14	302	商品和服务支出	3,936,174.91	30703	国内债务发行费用	0
30101	基本工资	1,755,583.68	30201	办公费	66,012.98	30704	国外债务发行费用	0
30102	津贴补贴	890,037.00	30202	印刷费	78,903.00	310	资本性支出	262,198.00
30103	奖金	3,202,690.55	30203	咨询费	0	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	2,120
30107	绩效工资	5,079,189.26	30205	水费	149,319.00	31003	专用设备购置	101,770
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	648,761.60	30206	电费	580,889.36	31005	基础设施建设	0

30109	职业年金缴费	324,380.80	30207	邮电费	42,940.59	31006	大型修缮	0
30110	职工基本医疗保险缴费	404,661.69	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	936,338.70	31008	物资储备	0
30112	其他社会保障缴费	28,101.89	30211	差旅费	23,496.00	31009	土地补偿	0
30113	住房公积金	1,107,931.00	30212	因公出国(境)费用	0	31010	安置补助	0
30114	医疗费	27,100	30213	维修(护)费	191,023.76	31011	地上附着物和青苗补偿	0
30199	其他工资福利支出	1,674,994.67	30214	租赁费	24,511.00	31012	拆迁补偿	0
303	对个人和家庭的补助	4,713.67	30215	会议费	0	31013	公务用车购置	0
30301	离休费	0	30216	培训费	140,899.01	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	319,375.42	31022	无形资产购置	138,000
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31099	其他资本性支出	20,308.00
30305	生活补助	0	30225	专用燃料费	0	312	对企业补助	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	11,800	31201	资本金注入	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	732,064.00	31203	政府投资基金股权投资	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	190,605.70	31204	费用补贴	0
30309	奖励金	3,350	30229	福利费	341,612.00	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	20,550	399	其他支出	0
30399	其他对个人和家庭的补助	1,363.67	30240	税金及附加费用	0	39906	赠与	0

			30299	其他商品和服务支出	85,834.39	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		15,148,145.81	公用经费合计				4,198,372.91		

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

编制单位：杭州钱塘新区启源中学

金额单位：元

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出	0	0
1. 因公出国（境）费	0	0
2. 公务用车购置及运行维护费	0	0
（1）公务用车购置费	0	0
（2）公务用车运行维护费	0	0
3. 公务接待费	0	0

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

公开 10 表

金额单位：  
元

编制单位：杭州钱塘新区启源中学

项目			科目名称	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	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。

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：杭州钱塘新区启源中学

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	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。