

浙江省杭州第九中学

2022 年度单位决算

目 录

一、单位基本情况.....	(1)
二、2022年度单位决算公开表.....	(1)
三、2022年度单位决算情况说明.....	(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.....	(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) 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	(5)
(十) 政府采购支出说明.....	(7)
(十一) 国有资产占有使用情况说明.....	(8)
(十二) 预算绩效情况说明.....	(8)
四、名词解释.....	(11)
附表	(14)

一、单位基本情况

本单位为杭州市教育局下属单位。本单位性质为事业单位。

主要职能是实施高中学历教育，促进基础教育发展。高中学历教育。

从单位构成看，本单位内设：办公室、教学处、学生处、总务处。

二、2022 年度单位决算公开表

详见附表 1-12。

三、2022 年度单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计 6,296.48 万元，支出总计 6,296.48 万元，与 2021 年度相比，各增加 149.77 万元，增长 2.44%。主要原因是校舍维修和环境提升项目经费增加。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计 6,296.48 万元；包括财政拨款收入 6,296.48 万元（其中，一般公共预算 6,296.48 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 6,296.48 万元，其中基本支出 5,245.46 万元，占 83.31%；项目支出 1,051.02 万元，占 16.69%；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

2022 年度财政拨款收入总计 6,296.48 万元，支出总计 6,296.48 万元，与 2021 年度相比，各增加 152.99 万元，增长 2.49%。主要原因是校舍维修和环境提升项目经费增加；财政拨款支出年初预算数 6,069.94 万元，完成年初预算的 103.73%，主要原因是在职人员结构变动。

(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。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 6,296.48 万元，占本年支出合计的 100%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 152.99 万元，增长 2.49%。主要原因是校舍维修和环境提升项目经费增加。

2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 6,296.48 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 5,520.9 万元，占 87.68%；社会保障和就业（类）支出 623.98 万元，占 9.91%；卫生健康（类）支出 151.6 万元，占 2.41%。

3. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 6,069.94 万元，支出决算为 6,296.48 万元，完成年初预算的 103.73%，主要原因是在职人员结构变动。其中：

教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项），主要用于本单位在职人员、日常公用、按照政府职能安排的学生常规经费、教学用具、实验、图书资料经费、教学专用设备、师生德育、校园文化建设等提高、优化办学条件等方面的支出。年初预算为 5291.53 万元，支出决算为 5520.9 万元，完成年初预算的 104.33%，决算数大于预算数的主要原因是在职人员结构变动。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项），主要用于本单位离退休人员经费方面的支出。年初预算为 252.95 万元，支出决算为 269.69 万元，完成年初预算的 106.62%，决算数大于预算数的主要原因是离退休人员人数增加。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），主要用于实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费方面的支出。年初预算为 248.01 万元，支出决算为 228.43 万元，完成年初预算的 92.11%，决算数小于年初预算数的主要原因是缴费基数变动。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项），主要用于实施养老保

险制度由单位实际缴纳的职业年金方面的支出。年初预算为124万元，支出决算为125.86万元，完成年初预算的101.5%，决算数大于年初预算数的主要原因是在职人员结构变动。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗支出（款）事业单位医疗（项），主要用于在职人员基本医疗保险缴费、公务员医疗补助经费、学校生育保险方面的支出。年初预算为153.46万元，支出决算为151.6万元，完成年初预算的98.79%，决算数小于年初预算数的主要原因是2022年度实际缴费支出低于预算。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出5,245.46万元，其中：

人员经费4,421.91万元，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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费823.55万元，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、公务接待费、培训费、专用材

料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（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 2022 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 2022 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）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 8 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，2022 年度“三公”经费支出决算数小于全年预算数的主要原因是 2022 年未安排因公出国（境）计划；省内外交流、教学科研、结对帮扶等公务接待未开展。

2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022 年度“三公”经费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 2021 年度持平，主要原因是 2022 年未安排因公出国（境）计划；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0 万元，占 0%，与 2021 年度

持平，主要原因是本单位无公务用车；公务接待费支出决算为 0 万元，占 0%，与 2021 年度相比，减少 0.15 万元，下降 100%，主要原因是受新冠疫情影响，省内外交流、教学科研、结对帮扶等公务接待未开展。具体情况如下：

(1) 因公出国（境）费用全年预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数与预算数持平。主要用于本单位人员参加国际学术交流（会议）、国外教育考察、教育科研国际交流与合作、百校结对交流等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于全年预算数的主要原因是 2022 年未安排因公出国（境）计划。全年使用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全年预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数与预算数持平。决算数等于全年预算数的主要原因是本单位无公务用车。

公务用车购置全年预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元（含购置税等附加费用），决算数与预算数持平。决算数等于全年预算数的主要原因是本年度无公务用车购置。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全年预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数与预算数持平。决算数等于全年预算数的主要原因是本单位无公务用车。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；2022年度，本单位财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。

(3) 公务接待费全年预算数为8万元，支出决算为0万元，完成全年预算的0%。国内公务接待0批次，累计0人次。主要用于接待港澳台及华侨考察团和外国考察团、省内外各兄弟单位交流、各类教学和科研业务活动、教育结对帮扶等支出。决算数小于全年预算数的主要原因是受疫情影响，国内外考察团、省内外交流、教学科研、结对帮扶等公务接待未开展。其中：

外事接待支出0万元，主要用于接待港澳台及华侨考察团和外国考察团接待0批次，累计0人次。

其他国内公务接待支出0万元，主要用于省内外各兄弟单位交流、各类教学和科研业务活动、教育结对帮扶接待0批次，累计0人次。

(十) 政府采购支出说明

2022年度政府采购支出总额792.66万元，其中：政府采购货物支出400.29万元、政府采购工程支出139.17万元、政府采购服务支出253.2万元。授予中小企业合同金额554.57万元，占政府采购支出总额的69.96%。其中，授予小微企业合同金额554.57万元，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 5.97%。

（十一）国有资产占有使用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，其中，一般公共用车 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 100 万元以上设备（不含车辆）4 台（套）。

（十二）预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

绩效自评情况。根据预算绩效管理要求，浙江省杭州第九中学组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 2 个，二级项目 17 个，共涉及资金 1051.02 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。

2. 单位决算中项目绩效自评结果。

浙江省杭州第九中学随决算公开 2022 年度本单位项目支出绩效自评结果（详见附表 12）。其中，杭州第九中学校园网络基础建设提升项目(二期)项目和卫生间改造项目绩效自评具体情况如下：

杭州第九中学校园网络基础建设提升项目(二期)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”。项目全年预算数为 90 万元，

决算数为 89.66 万元，完成预算的 99.62%。项目绩效目标完成情况：一是完成了超融合计算平台的建设；二是完成了校园内的云盘建设，提升了信息化水平。发现的问题及原因：一是由于网络安全监管的加强，在使用云办公时，流畅性受到较大影响；二是是由于在校师生人数较多，服务器的存储量和运算力中还需要进一步的提升。下一步改进措施：一是进一步加强网络建设，打通校园内外信息与数据交换的安全性和流畅性；二是进一步提升校园服务器的算力和存储能力。

项目支出绩效自评表									
(2022年度)									
项目名称	杭州第九中学校园网络基础建设提升项目(二期)								
主管部门	101-杭州市教育局			预算单位	101023-浙江省杭州第九中学				
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数		全年预算数	全年执行数	全年执行数(其他)	执行率		
				(A)	(B)		(B/A)		
	年度资金总额	90		90	89.66	0	99.62%		
	一般公共预算资金	90		90	89.66	0	99.62%		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	学校网络、存储设备、云安全、云办公等90万				完成了学校网络、存储设备、云安全、云办公等建设				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 (80.00分)	数量指标 (20.00分)	系统采购数量	内网威胁感知系统、存储系统、云传输系统	优	20.00	20.00		
		质量指标 (20.00分)	系统质量	合格	优	20.00	20.00		
		时效指标 (20.00分)	系统采购时间	2022年	优	20.00	20.00		
		成本指标 (20.00分)	系统采购成本	≤90万元	≤89.66万元	20.00	20.00		
	效益指标 (20.00分)	经济效益指标 (0分)						0	
		社会效益指标 (20.00分)	受益人数	≥1500人	≥1600人	20.00	20.00		
		生态效益指标 (0分)						0	
		可持续影响指标 (0分)						0	
	满意度指标 (0分)	服务对象满意度指标 (0分)						0	
总分						100	100		
自评结论	优				总分高于90分(含)的结论为“优”，90~80分(含)为“良”，80~60分(含)为“中”，低于60分为“差”。				

卫生间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”。项目全年预算数为154万元，决算数为152.76万元，完成预算的99.19%。项目绩效目标完成情况：一是增加蹲坑数量，缓解高峰上厕所排队问题；二是管道更新，解决了堵塞问题。发现的问题及原因：原建筑结构和楼顶水箱容量有限的原因，上厕所高峰时，出水量不足。下一步改进措施：对楼

顶承重测算和分析，安全承重条件下增加水箱容量或改善上水措施。

项目支出绩效自评表								
(2022年度)								
项目名称	卫生间改造							
主管部门	101-杭州市教育局			预算单位	101023-浙江省杭州第九中学			
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数		全年预算数	全年执行数	全年执行数(其他)	执行率	
				(A)	(B)		(B/A)	
	年度资金总额	154		154	152.76	0	99.19%	
	一般公共预算资金	154		154	152.76	0	99.19%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	卫生间改造预计154万			完成了卫生间改造				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (80.00分)	数量指标 (20.00分)	卫生间改造数量	=4处	=4处	20.00	20.00	
		质量指标 (20.00分)	卫生间改造质量	符合国家标准	优	20.00	20.00	
		时效指标 (20.00分)	卫生间改造交付时间	按照合同约定时间交付	优	20.00	20.00	
		成本指标 (20.00分)	卫生间改造成本	≤154万元	≤152.76万元	20.00	20.00	
	效益指标 (20.00分)	经济效益指标 (0分)					0	
		社会效益指标 (20.00分)	受益人数	≥1500人	≥1600人	20.00	20.00	
		生态效益指标 (0分)					0	
		可持续影响指标 (0分)					0	
	满意度指标 (0分)	服务对象满意度指标 (0分)					0	
总分					100	100		
自评结论	优				总分高于90分(含)的结论为“优”，90~80分(含)为“良”，80~60分(含)为“中”，低于60分为“差”。			

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，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（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。

2022年度市级单位收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

编制单位：浙江省杭州第九中学

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	6,296.48	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	5,520.90
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	623.98
	9		九、卫生健康支出	40	151.60
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	6,296.48	本年支出合计	58	6,296.48
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总 计	31	6,296.48	总 计	62	6,296.48

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。

2022年度市级单位收入决算表（分单位）

编制单位：浙江省杭州第九中学
公开02表
金额单位：万元

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	6,296.48	6,296.48					
浙江省杭州第九中学	6,296.48	6,296.48					

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

2022年度市级单位收入决算表（分科目）

公开03表
金额单位：万元

编制单位：浙江省杭州第九中学

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
			合计	6,296.48	6,296.48				
205			教育支出	5,520.90	5,520.90				
20502			普通教育	5,520.90	5,520.90				
2050204			高中教育	5,520.90	5,520.90				
208			社会保障和就业支出	623.98	623.98				
20805			行政事业单位养老支出	623.98	623.98				
2080502			事业单位离退休	269.69	269.69				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	228.43	228.43				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	125.86	125.86				
210			卫生健康支出	151.60	151.60				
21011			行政事业单位医疗	151.60	151.60				
2101102			事业单位医疗	151.60	151.60				

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

2022年度市级单位支出决算表（分单位）

编制单位：浙江省杭州第九中学
公开04表
金额单位：万元

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	6,296.48	5,245.46	1,051.02			
浙江省杭州第九中学	6,296.48	5,245.46	1,051.02			

注：本表反映本年度各项支出情况。

2022年度市级单位支出决算表（分科目）

公开05表
金额单位：万元

编制单位：浙江省杭州第九中学

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
		合 计	6,296.48	5,245.46	1,051.02			
205		教育支出	5,520.90	4,469.88	1,051.02			
20502		普通教育	5,520.90	4,469.88	1,051.02			
2050204		高中教育	5,520.90	4,469.88	1,051.02			
208		社会保障和就业支出	623.98	623.98				
20805		行政事业单位养老支出	623.98	623.98				
2080502		事业单位离退休	269.69	269.69				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	228.43	228.43				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	125.86	125.86				
210		卫生健康支出	151.60	151.60				
21011		行政事业单位医疗	151.60	151.60				
2101102		事业单位医疗	151.60	151.60				

注：本表反映本年度各项支出情况。

2022年度市级单位财政拨款收入支出决算总表

公开06表
金额单位：万元

编制单位：浙江省杭州第九中学

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	6,296.48	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	5,520.90	5,520.90		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	623.98	623.98		
	9		九、卫生健康支出	41	151.61	151.60		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	6,296.48	本年支出合计	59	6,296.48	6,296.48		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总 计	32	6,296.48	总 计	64	6,296.48	6,296.48		

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。

2022年度市级单位一般公共预算支出决算表

编制单位：浙江省杭州第九中学
公开07表
金额单位：万元

项 目			本年支出		
支出功 能分类 科目编	科目名称		小计	基本支出	项目支出
类	款	项	1	2	3
		次			
		合计	6,296.48	5,245.46	1,051.02
205		教育支出	5,520.90	4,469.88	1,051.02
20502		普通教育	5,520.90	4,469.88	1,051.02
2050204		高中教育	5,520.90	4,469.88	1,051.02
208		社会保障和就业支出	623.98	623.98	
20805		行政事业单位养老支出	623.98	623.98	
2080502		事业单位离退休	269.69	269.69	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	228.43	228.43	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	125.86	125.86	
210		卫生健康支出	151.60	151.60	
21011		行政事业单位医疗	151.60	151.60	
2101102		事业单位医疗	151.60	151.60	

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2022年度市级单位一般公共预算基本支出决算表

公开08表
金额单位：万元

编制单位：浙江省杭州第九中学

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	4,113.08	302	商品和服务支出	779.51	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	775.05	30201	办公费	10.15	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	330.44	30202	印刷费	0.80	310	资本性支出	44.04
30103	奖金	363.72	30203	咨询费	1.90	31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费	1.88	31002	办公设备购置	44.04
30107	绩效工资	1,501.08	30205	水费	13.85	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	228.43	30206	电费	48.23	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	125.86	30207	邮电费	14.29	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	151.61	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	210.67	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	32.20	30211	差旅费	4.62	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	330.17	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费	15.48	30213	维修（护）费	31.10	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	259.05	30214	租赁费	3.08	31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	308.83	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费	79.13	30216	培训费	8.89	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	177.95	30217	公务接待费		31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	25.15	31022	无形资产购置	
30304	抚恤金	23.60	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	8.87	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	28.49	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助	12.18	30227	委托业务费	4.63	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金	5.16	30228	工会经费	59.20	31204	费用补贴	
30309	奖励金	0.08	30229	福利费	155.34	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	14.57	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.85	30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	
			30299	其他商品和服务支出	142.68	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
人员经费合计		4,421.91	公用经费合计					823.55

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。

2022年市级单位财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

编制单位：浙江省杭州第九中学

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出合计		
1. 因公出国（境）费用		
2. 公务用车购置及运行维护费小计		
（1）公务用车购置费		
（2）公务用车运行维护费		
3. 公务接待费	8.00	0.00

注：本表反映本年度财政拨款“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；决算数是包括当年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。

2022年度市级单位政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开10表
金额单位：万元

编制单位：浙江省杭州第九中学

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	1	2	3	4	5	6
		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。
本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

2022年度市级单位国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开11表
金额单位：万元

编制单位：浙江省杭州第九中学

项 目			本年支出		
支出功 能分类 科目编	科目名称		小计	基本支出	项目支出
类	款	项	1	2	3
		栏 次			
		合 计			

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2022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。

2022年度部门项目支出绩效自评结果情况表

编制单位：浙江省杭州第九中学

公开12表

预算单位	项目名称	自评结论
101023-浙江省杭州第九中学	教学仪器设备、设施运行维护费	优
101023-浙江省杭州第九中学	校园文化建设经费	优
101023-浙江省杭州第九中学	学生食堂用工经费补助	优
101023-浙江省杭州第九中学	杭州第九中学校园全光网	优
101023-浙江省杭州第九中学	师生竞赛活动	优
101023-浙江省杭州第九中学	体艺楼美术画室改造	良
101023-浙江省杭州第九中学	学生常规经费	良
101023-浙江省杭州第九中学	杭州第九中学校园网络基础建设提升项目(二期)	优
101023-浙江省杭州第九中学	教学网络运行维护费	优
101023-浙江省杭州第九中学	校园安全及体育场地对外开放管理经费	优
101023-浙江省杭州第九中学	师资专业培训	优
101023-浙江省杭州第九中学	杭州第九中学校园广播系统(模拟+数字)	优
101023-浙江省杭州第九中学	教学用具、实验、图书资料经费	优
101023-浙江省杭州第九中学	设备采购(书包柜改造、家具、洗消设备等19项)	优
101023-浙江省杭州第九中学	师生德育、爱国卫生、节能减排、民族班思想政治教育经费	优
101023-浙江省杭州第九中学	住校生经费和学生大型活动用车经费	优
101023-浙江省杭州第九中学	卫生间改造	优