

杭州文汇学校
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.....	(5)
(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.....	(6)
(十) 政府采购支出说明.....	(8)
(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。

主要职能是开展听力残疾人的 15 年基础教育、融合教育工作。

从单位构成看，本单位内设：办公室、教学处、学生处、总务处、杭州市特殊教育指导中心。

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 9,073.96 万元，支出总计 9,073.96 万元，与 2021 年度相比，各减少 1,583.84 万元，下降 14.86%。主要原因是 2022 年杭州文汇学校草地掷球场测试赛经费、2022 年杭州文汇学校草地掷球场运行经费安排支出减少。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计 9,045.14 万元；包括财政拨款收入 8,990.84 万元（其中，一般公共预算 8,990.84 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 99.4%；上级补助收入 0 万元，占收入合计 0%；事业收入 51.3 万元，占收入合计 0.57%；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 3 万元，占收入合计 0.03%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计 9,070.96 万元，其中基本支出 4,613.82 万元，占 50.86%；项目支出 4,457.14 万元，占 49.14%；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 8,990.84 万元，支出总计 8,990.84 万元，与 2021 年度相比，各减少 1,631.96 万元，下降 15.36%。主要原因是 2022 年杭州文汇学校草地掷球场测试赛经费、2022 年杭州文汇学校草地掷球场运行经费安排支出减少；财政拨款支出年初预算数 5,913.14 万元，完成年初预算的 152.05%，主要原因是年中追加草地掷球场（杭州文汇学校）改造提升工程和杭州聋人学校异地拆建新增建筑面积建设费。

（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 8,990.84 万元，占本年支出合计的 99.12%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1,631.96 万元，下降 15.36%。主要原因是 2022 年杭州文汇学校草地掷球场测试赛经费、2022 年杭州文汇学校草地掷球场运行经费安排支出减少。

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 8,990.84 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 8,473.39 万元，占 94.24%；社会保障和就业（类）支出 402.5 万元，占 4.48%；卫生健康（类）支出 114.95 万元，占 1.28%。

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 5,913.14 万元，支出决算为 8,990.84 万元，完成年初预算的 152.05%，主要原因是年中追加草地掷球场(杭州文汇学校)改造提升工程和杭州聋人学校异地拆建新增建筑面积建设费。其中：

教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项），主要用于本单位教学用具、实验、图书资料经费等方面的支出方面的支出。年初预算为 64.41 万元，支出决算为 70.01 万元，完成年初预算的 108.69%，决算数大于预算数的主要原因是追加校园安全设备项目。

教育支出（类）特殊教育（款）特殊教育（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 5,288.03 万元，支出决算为 8,403.38 万元，完成年初预算的 158.91%，决算数大于预算

数的主要原因是年中追加草地掷球场(杭州文汇学校)改造提升工程和杭州聋人学校异地拆建新增建筑面积建设费。

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122.84万元,支出决算为118.63万元,完成年初预算的96.57%,决算数小于预算数的主要原因是一次性退休补贴减少。

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206.66万元,支出决算为189.22万元,完成年初预算的91.56%,决算数小于预算数的主要原因是2022年度实际缴费支出低于预算。

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103.33万元,支出决算为94.66万元,完成年初预算的91.61%,决算数小于预算数的主要原因是2022年度实际缴费支出低于预算。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项),主要用于在职人员基本医疗保险缴费方面的支出。年初预算为127.87万元,支出决算为114.95万元,

完成年初预算的 89.9%，决算数小于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 4,613.82 万元，其中：

人员经费 3,758.33 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、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 855.49 万元，主要包括：办公费、印刷费、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、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、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 25.8 万元，支出决算为 8.55 万元，完成预算的 33.14%，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 未安排因公出国（境）团计划；公务用车购置及运行维护费支出决算为 8.55 万元，占 100%，与 2021 年度相比，减少 2.13 万元，下降 19.94%，主要原因是公务用车运行费节约使用；公务接待费支出决算为 0 万元，占 0%，与 2021 年度相比，减少 0.53 万元，下降 100%，主要原因是省内外交流、教学科研、结对帮扶等公务接待费未开展。具体情况如下：

(1) 因公出国（境）费用全年预算数为 7 万元，支出决算为 0 万元。完成预算的 0%。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。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。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 10.8 万元，支出决算为 8.55 万元，完成预算的 79.17%。决算数小于全年预算数的主要原因是公务用车运行费节约使用。

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 10.8 万元，支出决算为 8.55 万元，完成全年预算的 79.17%。决算数小于全年预算数的主要原因是公务用车运行费节约使用。主要用于按规定保留的 3 辆公务用车等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 3 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 1,290.66 万元，其中：政府采购货物支出 296.31 万元、政府采购工程支出 506.82 万元、政府采购服务支出 487.53 万元。授予中小企业合同金额 926.92 万元，占政府采购支出总额的 71.82%。其中，授予小微企业合同金额 599.36 万元，占授予中小企业合同金额的 64.66%；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 25.39%。

(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 3 辆，其中，一般公务用车 3 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）0 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，杭州文汇学校组织对 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 4 个，二级项目 27 个，共涉及资金 4,377.02 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。

杭州文汇学校随决算公开 2022 年度本单位项目支出绩效自评结果（详见附表 12）。其中，新办扩容中职家具项目和扩容中职办学环境改造项目绩效自评具体情况如下：

新办扩容中职家具项目绩效自评综述：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 50 万元，决算数为 49.8 万元，完成预算的 99.6%。项目绩效目标完成情况：一是按时、足量完成课桌椅、食堂餐桌椅、宿舍床的采购到货和验收工作；二是各类家具使用覆盖率、收益学生数、学生满意度均达到预期指标。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

项目支出绩效自评表								
(2022年度)								
项目名称	新办扩容中职家具项目							
主管部门	101-杭州市教育局			预算单位	101032-杭州文汇学校			
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	50		50	49.8	0	99.60%	
	财政专户管理资金	50		50	49.8	0	99.60%	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	购置新招中职学生宿舍家具、食堂餐桌椅及教师课桌椅以保证学生在校正常的学习和生活。				足额购置了新招中职学生宿舍家具、食堂餐桌椅及教师课桌椅，保证了学生在校正常的学习和生活。			
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 (70.00分)	数量指标 (30.00分)	食堂餐桌椅	≥50套	50套	10.00	10.00	
			课桌椅数量	≥200套	200套	10.00	10.00	
			宿舍床	≥100套	100套	10.00	10.00	
		质量指标 (20.00分)	各类家具质量合格率	≥95%	100%	20.00	20.00	
		时效指标 (10.00分)	合同约定履约验收时间	按规定时间到货	优	10.00	10.00	
	效益指标 (20.00分)	经济效益指标 (20.00分)	受益学生数	≥200人	200人	10.00	10.00	
			各类家具使用覆盖率	≥95%	100%	10.00	10.00	
		社会效益指标 (0分)					0	
		生态效益指标 (0分)					0	
		可持续影响指标 (0分)					0	
	满意度指标 (10.00分)	服务对象满意度指标 (10.00分)	学生满意度	≥95%	95%	10.00	10.00	
	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”。			

扩容中职办学环境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250万元，决算数为245.92万元，完成预算的98.37%。项目绩效目标完成情况：一是完成对职高部实训教室、美术教室、解剖实训室及室内房间强弱电的改造；二是有效地提升了办学条件，满足了扩招后的办学需要。发现的问题及原因：办学环境改善度还有提升空间，

改造项目需要更加精准，提升改造效果。下一步改进措施：
加强前期调研，提升项目精准程度。

项目支出绩效自评表								
(2022年度)								
项目名称	扩容中职办学环境改造项目							
主管部门	101-杭州市教育局			预算单位	101032-杭州文汇学校			
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	250		250	245.92	0	98.37%	
	一般公共预算资金	250		250	245.92	0	98.37%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	对原来听障部教室改变功能用途，改造为职高部实训教室，对实训室的墙、顶、地面进行改造，包括美术教室铺设强化地板、解剖实训室铺设地胶垫及室内房间的强弱电改造等，满足扩招后的办学需要。			完成对职高部实训教室、美术教室、解剖实训室及室内房间强弱电的改造。				
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 (70.00分)	数量指标 (30.00分)	校园绿化改造面积	≥3500平方米	3500平方米	10.00	10.00	
			校园改造地点数量	≥5处	5处	10.00	10.00	
			室内改造面积	≥2000平方米	2000平方米	10.00	10.00	
		质量指标 (20.00分)	工程验收合格率	≥95%	100%	20.00	20.00	
		时效指标 (10.00分)	工程工期	= 3月	3月	10.00	10.00	
	成本指标 (10.00分)	工程投资完成率	≥95%	100%	10.00	10.00		
	效益指标 (20.00分)	经济效益指标 (20.00分)	校园环境 with 办学匹配改善度	≥90%	95%	10.00	10.00	
			受益师生数	≥800人	800人	10.00	10.00	
		社会效益指标 (0分)					0	
		生态效益指标 (0分)					0	
	可持续影响指标 (0分)					0		
	满意度指标 (10.00分)	服务对象满意度指标 (10.00分)	师生满意度	≥95%	95%	10.00	10.00	
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：杭州文汇学校

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	8,990.84	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	51.30	五、教育支出	36	8,553.51
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	3.00	八、社会保障和就业支出	39	402.50
	9		九、卫生健康支出	40	114.95
	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	9,045.14	本年支出合计	58	9,070.96
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	28.82	年末结转和结余	60	3.00
	30			61	
总 计	31	9,073.96	总 计	62	9,073.96

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）

公开02表
金额单位：万元

编制单位：杭州文汇学校

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	9,045.14	8,990.84		51.30			3.00
杭州文汇学校	9,045.14	8,990.84		51.30			3.00

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）

编制单位：杭州文汇学校

公开03表
金额单位：万元

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									
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
			栏次						
			合计						
205			9,045.14	8,990.84		51.30			3.00
			8,527.69	8,527.69		51.30			3.00
20502			70.01	70.01					
2050203			70.01	70.01					
20507			8,457.68	8,457.68		51.30			3.00
2050701			8,457.68	8,457.68		51.30			3.00
208			402.50	402.50					
20805			402.50	402.50					
2080502			118.63	118.63					
2080505			189.22	189.22					
2080506			94.66	94.66					
210			114.95	114.95					
21011			114.95	114.95					
2101102			114.95	114.95					

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：杭州文汇学校

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	9,070.96	4,613.82	4,457.14			
杭州文汇学校	9,070.96	4,613.82	4,457.14			

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）

编制单位：杭州文汇学校

公开05表
金额单位：万元

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						
类	款	项	1	2	3	4	5	6
栏 次								
合计			9,070.96	4,613.82	4,457.13			
205		教育支出	8,553.50	4,096.37	4,457.13			
20502		普通教育	70.01		70.01			
2050203		初中教育	70.01		70.01			
20507		特殊教育	8,483.50	4,096.37	4,387.13			
2050701		特殊学校教育	8,483.50	4,096.37	4,387.13			
208		社会保障和就业支出	402.50	402.50				
20805		行政事业单位养老支出	402.50	402.50				
2080502		事业单位离退休	118.63	118.63				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	189.22	189.22				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	94.66	94.66				
210		卫生健康支出	114.95	114.95				
21011		行政事业单位医疗	114.95	114.95				
2101102		事业单位医疗	114.95	114.95				

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：杭州文汇学校

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	8,990.84	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	8,473.39	8,473.39		
	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	402.50	402.50		
	9		九、卫生健康支出	41	114.95	114.95		
	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	8,990.84	本年支出合计	59	8,990.84	8,990.84		
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	8,990.84	总 计	64	8,990.84	8,990.84		

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：杭州文汇学校

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	8,990.84	4,613.82	4,377.02
205			教育支出	8,473.39	4,096.37	4,377.02
20502			普通教育	70.01		70.01
2050203			初中教育	70.01		70.01
20507			特殊教育	8,403.38	4,096.37	4,307.01
2050701			特殊学校教育	8,403.38	4,096.37	4,307.01
208			社会保障和就业支出	402.50	402.50	
20805			行政事业单位养老支出	402.50	402.50	
2080502			事业单位离退休	118.63	118.63	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	189.22	189.22	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	94.66	94.66	
210			卫生健康支出	114.95	114.95	
21011			行政事业单位医疗	114.95	114.95	
2101102			事业单位医疗	114.95	114.95	

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：杭州文汇学校

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	3,605.96	302	商品和服务支出	855.49	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	578.16	30201	办公费	17.85	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	497.33	30202	印刷费	2.90	310	资本性支出	
30103	奖金	292.15	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	1,292.84	30205	水费	2.52	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	189.22	30206	电费	49.37	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	94.66	30207	邮电费	5.32	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	114.95	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	361.95	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	8.28	30211	差旅费	3.73	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	286.03	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费	14.71	30213	维修（护）费	15.43	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	237.64	30214	租赁费	1.42	31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	152.36	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	20.63	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	111.94	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	23.26	31022	无形资产购置	
30304	抚恤金	8.61	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	3.12	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	40.45	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助	6.69	30227	委托业务费	7.30	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金	18.39	30228	工会经费	48.42	31204	费用补贴	
30309	奖励金	0.08	30229	福利费	121.71	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	8.55	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	13.50	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	3.55	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	111.19	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	3,758.33		公用经费合计				855.49

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
金额单位：万元

编制单位：杭州文汇学校

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出合计	25.80	8.55
1. 因公出国（境）费用	7.00	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费小计	10.80	8.55
(1) 公务用车购置费	0.00	0.00
(2) 公务用车运行维护费	10.80	8.55
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

编制单位:杭州文汇学校
公开10表
金额单位:万元

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 合计	1	2	3	4	5	6

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。

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。

2022年度市级单位国有资本经营预算财政拨款支出决算表

编制单位：杭州文汇学校

公开11表
金额单位：万元

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

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。

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2022年度部门项目支出绩效自评结果情况表

编制单位：杭州文汇学校

公开12表

预算单位	项目名称	自评结论
101032-杭州文汇学校	校舍安全隐患改造	良
101032-杭州文汇学校	2022年杭州文汇学校草地掷球场测试赛经费	优
101032-杭州文汇学校	李钰静心育名师工作室工作经费	优
101032-杭州文汇学校	学生食堂伙食补助	优
101032-杭州文汇学校	杭州聋人学校异地拆建新增建筑面积建设费	优
101032-杭州文汇学校	教学仪器设备、设施运行维护	优
101032-杭州文汇学校	特殊教育补助经费	优
101032-杭州文汇学校	教学网络运行维护费	优
101032-杭州文汇学校	智慧校园建设	优
101032-杭州文汇学校	校园文化建设经费、教师工作站、校本新课程改革经费	优
101032-杭州文汇学校	住校生和学生大型活动经费	优
101032-杭州文汇学校	学生常规经费	优
101032-杭州文汇学校	扩容中职办学环境改造项目	优
101032-杭州文汇学校	寄宿制学生接送车经费补助	优
101032-杭州文汇学校	草地掷球场（杭州文汇学校）改造提升工程	优
101032-杭州文汇学校	食堂设备	优
101032-杭州文汇学校	艺术团补助	优
101032-杭州文汇学校	新办扩容中职家具项目	优
101032-杭州文汇学校	杭州市特殊教育指导中心活动经费	优
101032-杭州文汇学校	师资专业培训	优
101032-杭州文汇学校	护眼灯改造项目经费	优
101032-杭州文汇学校	教学用具、实验、图书资料经费	优
101032-杭州文汇学校	2022年杭州文汇学校草地掷球场运行经费	优
101032-杭州文汇学校	教师临时性短缺经费	优
101032-杭州文汇学校	新办扩容中职专业实训室建设(含普通中职康复、护理、美术)	优
101032-杭州文汇学校	校园安全设备	优
101032-杭州文汇学校	学校风貌提升工程	优