

杭州文汇学校  
2020 年度部门决算

# 目 录

一、单位基本情况.....	(1)
二、部门决算总体情况.....	(1)
(一) 收支决算总体情况.....	(1)
(二) 财政拨款收支决算情况.....	(2)
(三) 一般公共预算基本支出决算情况.....	(4)
(四) 财政拨款“三公”经费决算情况.....	(5)
三、预算绩效情况.....	(6)
四、其他重要事项的情况说明.....	(10)
(一) 政府采购支出情况.....	(10)
(二) 国有资产情况.....	(10)
五、名词解释.....	(10)
六、2020年度部门(单位)决算公开表.....	(12)

## 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。

## 二、部门决算总体情况

### (一) 收支决算总体情况（详见表 1-5）

#### 1. 收入决算总体情况

单位收入决算总计 4998.66 万元，比上年决算数减少 69.37 万元，决算数与预算数基本持平。

其中：财政拨款收入 4992.66 万元，事业收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，上级补助收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，其他收入 6 万元，使用非财政拨款结余（事业基金弥补收支差额）0 万元，年初结转和结余 0 万元。

#### 2. 支出决算总体情况

单位支出决算总计 4998.66 万元，比上年决算数减少 69.37 万元，决算数与预算数基本持平。

其中：

按支出功能分类：教育支出（类）4510.18 万元，社会保障和就业支出（类）355.51 万元，卫生健康支出（类）126.97 万元。

按支出用途分类：基本支出 4184.50 万元，项目支出 808.16 万元，事业单位经营支出 0 万元，事业单位对附属单位补助支出

0 万元，事业单位上缴上级支出 0 万元。

年末结余分配 6 万元，年末结转和结余 0 万元。

## （二）财政拨款收支决算情况（详见表 6-9）

### 1. 财政拨款收入决算情况

财政拨款收入总计 4992.66 万元，比上年决算数减少 73.37 万元，决算数与预算数基本持平。

其中：一般公共预算拨款收入 4992.66 万元，政府性基金预算拨款收入 0 万元，国有资本经营预算拨款收入 0 万元，年初财政拨款结转和结余 0 万元。

### 2. 财政拨款支出决算情况

财政拨款支出总计 4992.66 万元，比上年决算数减少 73.37 万元，决算数与预算数基本持平。财政拨款决算数与预算数基本持平。

按支出功能分类：教育支出（类）4510.18 万元，社会保障和就业支出支出（类）355.51 万元，卫生健康支出（类）126.97 万元；年末财政拨款结转和结余 0 万元。

#### （1）一般公共预算支出情况

**总体情况。**一般公共预算支出合计为 4992.66 万元，比上年决算数减少 73.37 万元，决算数与预算数基本持平。一般公共预算支出决算数与预算数基本持平。

**结构情况。**一般公共预算支出合计为 4992.66 万元，其中：教育（类）支出 4510.18 万元，占 90.34%；社会保障和就业（类）支出 355.51 万元，占 7.12%；卫生健康支出（类）支出 126.97

万元，占 2.54%。

**具体情况：**

教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）4510.18 万元，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。决算数与预算数基本持平。

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）93.21 万元，主要用于本单位离退休人员经费方面的支出。决算数为年初预算的 96.79%，主要原因是本年度退休教工医药费报销减少。

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）174.87 万元，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。决算数为年初预算的 87.82%，主要原因是在职人员变动。

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）87.43 万元，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。决算数为年初预算的 87.81%，主要原因是在职人员变动。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）54.72 万元，主要用于在职人员基本医疗保险缴费方面的支出。决算数为年初预算的 87.93%，主要原因是在职人员变动。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补

助（项）60.19 万元，主要用于在职人员公务员医疗补助经费方面的支出。决算数为年初预算的 87.93%，主要原因是在职人员变动。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）12.06 万元，主要用于学校生育保险方面的支出。决算数为年初预算的 80.78%，主要原因 2020 年实施生育保险政策，按医保办托收生育保险规定，本年共托收了 11 个月。

### **（2）政府性基金预算支出情况**

本单位 2020 年度无政府性基金预算收支安排，故无相关数据。

### **（3）国有资本经营预算支出情况**

本单位 2020 年度无国有资本经营预算收支安排，故无相关数据。

### **（三）一般公共预算基本支出决算情况（详见表 10）**

一般公共预算基本支出合计 4184.50 万元，其中人员经费 3363.09 万元，公用经费 821.41 万元，具体为：

1. 工资福利支出 3243.44 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等支出。

2. 对个人和家庭的补助支出 119.65 万元，主要包括退休费、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支出等支出。

3. 商品和服务支出 821.41 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、会议费、培训费、公务接待费、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等支出。

4. 资本性支出 0 万元。

#### (四) 财政拨款“三公”经费决算情况（详见表 11）

财政拨款“三公”经费决算数合计 10.71 万元，比上年决算数减少 8.39 万元，下降 43.93%，主要原因是受新冠疫情影响，学校因公出国（境）团组未能出行，国内外考察团、省内外交流、教学科研、结对帮扶等公务接待费不同程度地减少。财政拨款“三公”经费决算数为年初预算的 42.33%，低于预算的主要原因是受疫情影响，本年度无因公出国（境）安排，国内外考察团、省内外交流、教学科研、结对帮扶等公务接待费不同程度地减少。

其中：

1. 因公出国（境）经费 0 万元，比上年决算数减少 6.37 万元，下降 100%，主要原因是受新冠疫情影响，学校因公出国（境）团组未能出行。为年初预算的 0%，低于预算的主要原因是受新冠疫情影响，学校因公出国（境）团组未能出行。主要用于本单位参加国际学术交流（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。本单位全年参加因公出国（境）团组 0 个、因公出国（境）累计 0 人次。

2. 公务接待费支出 0.62 万元,比上年决算数减少 1.33 万元,下降 68.21%,主要原因是受新冠疫情影响,国内外考察团、省内外交流、教学科研、结对帮扶均不同程度的减少。为年初预算的 7.75%,低于预算的主要原因是受新冠疫情影响,国内外考察团、省内外交流、教学科研、结对帮扶均不同程度的减少。公务接待费支出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。本单位全年共安排公务接待 4 团组、累计 70 人次。

3. 公务用车购置及运行费支出 10.09 万元,比上年决算数减少 0.69 万元,下降 6.4%,主要原因是受新冠疫情影响,本年度公务用车出行减少。为年初预算的 93.43%,低于预算的主要原因是受新冠疫情影响,本年度公务用车出行减少。

其中:

公务用车购置费支出 0 万元(含车辆购置税等附加费用),低于预算的主要原因是本年无公务用车购置。公务用车购置费支出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支出 10.09 万元,为年初预算的 93.43%,低于预算的主要原因是受新冠疫情影响,本年度公务用车出行减少。公务用车运行维护费支出主要用于按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出。截止 2020 年 12 月 31 日,本单位开支财政拨款的公务用车保有量为 3 辆。

### 三、预算绩效情况



## 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 2020 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 808.16 万元，项目 22 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。

## 2. 绩效自评结果。2020年本单位绩效自评结果如下：

(1) **幼儿园校舍修缮与改造**。根据年初设定的绩效目标，幼儿园校舍修缮与改造项目绩效自评分为99.47分，自评结论为“优”。项目年度预算数259万元，决算数245.2万元，完成预算的94.67%。项目绩效目标完成情况：一是调整幼儿园教室功能布局，二是扩建改造幼儿园室外各类游戏活动场地；三是按照合同交付标准和约定时间完成幼儿园校舍的修缮与改造。发现的问题及原因：一是杭州乐融融幼儿园作为杭州文汇学校所属学前部，承载着全市聋健合一教育职责功能，但幼儿园现有教室功能布局不合理，满足不了增班扩容的需要；二是根据《幼儿园工作规程》的要求，幼儿户外活动时间每天不得少于2小时，体育活动不得少于1小时，幼儿园缺乏室外各类游戏活动场地。下一步改进措施：一是合理布局学生教室，完善教室的功能装修，满足健全儿童和听障儿童“融合教育”发展的需要；二是消除危及幼儿安全的隐患，增加适合幼儿的各类室外游戏场地，为创建省一级幼儿园目标提供相应的教学场地及其他基础设施等方面的保障。

2020年度幼儿园校舍修缮与改造项目绩效自评表

项目名称		幼儿园校舍修缮与改造						
主管部门		杭州市教育局			实施单位	杭州文汇学校		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	259.00	259.00	245.20	10	94.67%	9.47
		其中：当年财政拨款	259.00	259.00	245.20	—	94.67%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	调整幼儿园教室功能的布局，扩建各类户外活动场地，消除园舍安全隐患以满足“融合教育”发展的需要。				调整幼儿园3间教室功能的布局，在户外活动场地配置了5组大型玩具，修缮园舍室内外面积2500平方米左右，消除安全隐患，满足“融合教育”发展的需要。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因分析
	产出指标	数量指标	幼儿园修缮与改造教室数量	3间	3间	20	20	
			幼儿园修缮与改造面积	2500平方米	2500平方米	20	20	
		质量指标	交付标准	行业标准	达到标准	10	10	
		时效指标	完成时间	合同约定时间	按时完成	10	10	
	效益指标	生态效益指标	幼儿园园舍环境改善	符合幼儿园省二标准	达到目标	10	10	
		社会效益指标	受益人数	120人	120人	10	10	
		服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	95%	10	10	
	总分						100	99.47

(2) 杭州市特殊教育指导中心活动经费项目。根据年初设定的绩效目标，杭州市特殊教育指导中心活动经费项目绩效自评分为99.98，自评结论为“优”。项目年度预算数60万元，决算数59.90万元，完成预算的99.83%。项目绩效目标完成情况：一是完成杭州市所有学校的随班就读、医教结合、卫星班建设等指导工作；二是完成对各区、县（市）特殊教育资源中心、学校校长的培训、对特殊教育教师的培训以及特殊教育资源教室课程等各类培训，充分发挥中心指导、研究、培训等功能；三是完成全市合格资源教室和示范性资源教室的评估验收工作。发现的问题

及原因：一是各区教育行政部门、特殊教育指导中心及特殊学校之间上下联动性不够完善；二是缺乏针对特殊教育教师的专项培训。下一步改进措施：一是完善和健全各区、县（市）教育行政部门、特殊教育指导中心及特殊学校之间上下联动的常态工作机制；二是加强对全市特殊教育学校规范化办学评估与指导，加强特殊教育教师专项培训，提升杭州市特殊教育质量。

2020年度杭州市特殊教育指导中心活动经费项目绩效自评表

项目名称		杭州市特殊教育指导中心活动经费						
主管部门		杭州市教育局			实施单位	杭州文汇学校		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	60.00	60.00	59.90	10	99.83%	9.98	
	其中：当年财政拨款	60.00	60.00	59.90	—	99.83%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	完成对杭州市所有学校的随班就读、医教结合、卫星班建设等指导工作；完成对杭州市特殊教育教师的各类培训，完成杭州市合格资源教室和示范性资源教室的评估验收工作。				完成对杭州市所有学校的随班就读、医教结合、卫星班建设等指导工作；组织特殊教育教师培训6批次，共300余人，提升了教师特殊教育教学的能力；评估和验收全市76所学校的资源教室，加强了全市特殊学校办学的规范化。			
绩效指标	一级	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	特殊教育指导中心培训数量	6次	6次	20	20	
			特殊教育指导中心评估验收学校数量	75所	76所	20	20	
		质量指标	学员培训合格率	100%	100%	20	20	
		时效指标	学员培训完成时间	按时完成	按时完成	10	10	
		社会效益指标	受益人数	300人	300人	10	10	
		服务对象满意度指标	培训人员满意度	≥95%	95%	10	10	
总分					100	99.98		

#### 四、其他重要事项的情况说明

(一) 政府采购支出情况。2020 年本单位政府采购决算总额 782.74 万元，其中：政府采购货物 172.99 万元、政府采购工程 211.69 万元、政府采购服务 398.06 万元。授予中小企业合同金额 475.84 万元，占政府采购支出总额的 60.79%；其中授予小微企业合同金额 325.73 万元，占政府采购支出总额的 41.61%。

(二) 国有资产情况。截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有公务用车 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 辆和其他用车 0 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

#### 五、名词解释

财政拨款收入：市级财政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。

事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

事业单位经营收入：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。

上级补助收入：从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

附属单位上缴收入：附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：上述规定范围以外的各项收入。

使用非财政拨款结余（事业基金弥补收支差额）：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。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

基本支出：指预算单位为保障其正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

项目支出：指预算单位为完成其特定工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外所发生的支出。

事业单位经营支出：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。

事业单位对附属单位补助支出：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。

事业单位上缴上级支出：事业单位按照财政部门 and 主管部门的规定上缴上级单位的支出。

因公出国（境）费：预算单位工作人员公务出国（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。

公务接待费：预算单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

公务用车购置费：预算单位公务用车购置支出（含车辆购置税等附加费用）。

公务用车运行维护费：反映预算单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车，指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车、执法执勤用车、特种专业技术用车和其他用车。

## 六、2020年度部门（单位）决算公开表（详见附件）

表 1：2020 年市级部门（单位）收支决算总表

表 2：2020 年市级部门（单位）收入决算总表（分科目）

表 3：2020 年市级部门（单位）收入决算总表（分单位）

表 4：2020 年市级部门（单位）支出决算总表（分科目）

表 5：2020 年市级部门（单位）支出决算总表（分单位）

表 6：2020 年市级部门（单位）财政拨款收支决算总表

表 7：2020 年市级部门（单位）一般公共预算支出决算表

表 8：2020 年市级部门（单位）政府性基金预算收支决算表

表 9：2020 年市级部门（单位）国有资本经营预算支出决算表

表 10：2020 年市级部门（单位）一般公共预算基本支出决算表

表 11：2020 年市级部门（单位）“三公”经费财政拨款决算表

# 2020年市级部门（单位）收支决算总表

公开01表

部门（单位）：杭州文汇学校

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
财政拨款收入	4,992.66	一、一般公共服务支出	
其中：一般公共预算	4,992.66	二、外交支出	
政府性基金预算		三、国防支出	
国有资本经营预算		四、公共安全支出	
事业收入		五、教育支出	4,510.18
事业单位经营收入		六、科学技术支出	
上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	355.51
其他收入	6.00	九、卫生健康支出	126.97
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
<b>本年收入合计</b>	<b>4,998.66</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>4,992.66</b>
使用非财政拨款结余		结余分配	6.00
年初结转和结余		年末结转和结余	
其中：一般公共预算		其中：一般公共预算	
政府性基金		政府性基金	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
其他资金		其他资金	
<b>收入总计</b>	<b>4,998.66</b>	<b>支出总计</b>	<b>4,998.66</b>

## 2020年市级部门（单位）收入决算总表（分科目）

公开02表  
金额单位：万元

部门（单位）：杭州文汇学校

科目编码			科目名称	总 计	财政拨款收入				事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	使用非财政拨款结余	年初结转和结余
					合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算							
类	款	项		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			合计	4,998.66	4,992.66	4,992.66							6.00		
<b>205</b>			<b>教育支出</b>	<b>4,516.18</b>	<b>4,510.18</b>	<b>4,510.18</b>							<b>6.00</b>		
<b>20507</b>			<b>特殊教育</b>	<b>4,516.18</b>	<b>4,510.18</b>	<b>4,510.18</b>							<b>6.00</b>		
2050701			特殊学校教育	4,516.18	4,510.18	4,510.18							6.00		
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>355.51</b>	<b>355.51</b>	<b>355.51</b>									
<b>20805</b>			<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>355.51</b>	<b>355.51</b>	<b>355.51</b>									
2080502			事业单位离退休	93.21	93.21	93.21									
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	174.87	174.87	174.87									
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	87.43	87.43	87.43									
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>126.97</b>	<b>126.97</b>	<b>126.97</b>									
<b>21011</b>			<b>行政事业单位医疗</b>	<b>126.97</b>	<b>126.97</b>	<b>126.97</b>									
2101102			事业单位医疗	54.72	54.72	54.72									
2101103			公务员医疗补助	60.19	60.19	60.19									
2101199			其他行政事业单位医疗支出	12.06	12.06	12.06									



## 2020年市级部门（单位）收入决算总表（分单位）

公开03表

部门（单位）：杭州文汇学校

金额单位：万元

单位名称	总计	财政拨款收入				事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	使用非财政拨款结余	年初结转和结余
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算							
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
合计	4,998.66	4,992.66	4,992.66							6.00		
杭州文汇学校	4,998.66	4,992.66	4,992.66							6.00		

# 2020年市级部门（单位）支出决算总表（分科目）

公开04表

部门（单位）：杭州文汇学校

金额单位：万元

科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	事业单位对附属单位补助支出	事业单位上缴上级支出	结余分配	年末结转和结余
类	款	项	合计	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	4,998.66	4,184.50	808.16				6.00	
205			<b>教育支出</b>	<b>4,516.18</b>	<b>3,702.02</b>	<b>808.16</b>				<b>6.00</b>	
20507			<b>特殊教育</b>	<b>4,516.18</b>	<b>3,702.02</b>	<b>808.16</b>				<b>6.00</b>	
2050701			特殊学校教育	4,516.18	3,702.02	808.16				6.00	
208			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>355.51</b>	<b>355.51</b>						
20805			<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>355.51</b>	<b>355.51</b>						
2080502			事业单位离退休	93.21	93.21						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	174.87	174.87						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	87.43	87.43						
210			<b>卫生健康支出</b>	<b>126.97</b>	<b>126.97</b>						
21011			<b>行政事业单位医疗</b>	<b>126.97</b>	<b>126.97</b>						
2101102			事业单位医疗	54.72	54.72						
2101103			公务员医疗补助	60.19	60.19						
2101199			其他行政事业单位医疗支出	12.06	12.06						

## 2020年市级部门（单位）支出决算总表（分单位）

公开05表

部门（单位）：杭州文汇学校

金额单位：万元

单位名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位 经营支出	事业单位对 附属单位补 助支出	事业单位上 缴上级支出	结余分配	年末结转 和结余
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
合计	4,998.66	4,184.50	808.16				6.00	
杭州文汇学校	4,998.66	4,184.50	808.16				6.00	

## 2020年市级部门（单位）财政拨款收支决算总表

公开06表

部门（单位）：杭州文汇学校

金额单位：万元

收入		支出（按支出功能分）				
项目	决算数	项目	决算数	其中：		
				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
本年财政拨款收入合计	4,992.66	本年财政拨款支出合计	4,992.66	4,992.66		
其中：一般公共预算	4,992.66	一、一般公共服务支出				
政府性基金预算		二、外交支出				
国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出	4,510.18	4,510.18		
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	355.51	355.51		
		九、卫生健康支出	126.97	126.97		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出				
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余		—	—	—
其中：一般公共预算		其中：一般公共预算		—	—	—
政府性基金		政府性基金		—	—	—
国有资本经营预算		国有资本经营预算		—	—	—
<b>收入总计</b>	<b>4,992.66</b>	<b>支出总计</b>	<b>4,992.66</b>	<b>4,992.66</b>		

## 2020年市级部门（单位）一般公共预算支出决算表

公开07表

部门（单位）：杭州文汇学校

金额单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计	1	2	3
			合计	4,992.66	4,184.50	808.16
<b>205</b>			<b>教育支出</b>	<b>4,510.18</b>	<b>3,702.02</b>	<b>808.16</b>
<b>20507</b>			<b>特殊教育</b>	<b>4,510.18</b>	<b>3,702.02</b>	<b>808.16</b>
2050701			特殊学校教育	4,510.18	3,702.02	808.16
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>355.51</b>	<b>355.51</b>	
<b>20805</b>			<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>355.51</b>	<b>355.51</b>	
2080502			事业单位离退休	93.21	93.21	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	174.87	174.87	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	87.43	87.43	
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>126.97</b>	<b>126.97</b>	
<b>21011</b>			<b>行政事业单位医疗</b>	<b>126.97</b>	<b>126.97</b>	
2101102			事业单位医疗	54.72	54.72	
2101103			公务员医疗补助	60.19	60.19	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	12.06	12.06	

## 2020年市级部门（单位）政府性基金预算收支决算表

公开08表  
金额单位：万元

部门（单位）：杭州文汇学校

科目编码			科目名称	年初结余和结转	本年收入	本年支出			年末结转和结余
						小 计	基本支出	项目支出	
类	款	项		1	2	3	4	5	6
			合计						

注：本单位2020年度无政府性基金预算收支安排，故无相关数据。

## 2020年市级部门（单位）国有资本经营预算支出决算表

公开09表

部门（单位）：杭州文汇学校

金额单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计	1	2	3
			合计			

注：本单位2020年度无国有资本经营预算收支安排，故无相关数据。

## 2020年市级部门（单位）一般公共预算基本支出决算表

公开10表  
金额单位：万元

部门（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	3,243.44	302	商品和服务支出	821.41	30703	国内债务发行费用		
30101	基本工资	465.29	30201	办公费	10.00	30704	国外债务发行费用		
30102	津贴补贴	406.36	30202	印刷费	8.00	310	资本性支出		
30103	奖金		30203	咨询费	8.00	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	1,194.81	30205	水费	8.32	31003	专用设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	174.87	30206	电费	20.41	31005	基础设施建设		
30109	职业年金缴费	87.43	30207	邮电费	6.34	31006	大型修缮		
30110	职工基本医疗保险缴费	54.72	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	60.19	30209	物业管理费	361.94	31008	物资储备		
30112	其他社会保障缴费	19.72	30211	差旅费	11.14	31009	土地补偿		
30113	住房公积金	260.69	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助		
30114	医疗费	12.61	30213	维修（护）费	18.59	31011	地上附着物和青苗补偿		
30199	其他工资福利支出	506.74	30214	租赁费		31012	拆迁补偿		
303	对个人和家庭的补助	119.66	30215	会议费		31013	公务用车购置		
30301	离休费		30216	培训费	7.58	31019	其他交通工具购置		
30302	退休费	88.16	30217	公务接待费	0.62	31021	文物和陈列品购置		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	44.67	31022	无形资产购置		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出		
30305	生活补助	3.46	30225	专用燃料费	0.42	312	对企业补助		
30306	救济费		30226	劳务费	15.30	31201	资本金注入		
30307	医疗费补助	5.05	30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资		
30308	助学金	10.11	30228	工会经费	44.64	31204	费用补贴		
30309	奖励金	0.17	30229	福利费	122.43	31205	利息补贴		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	10.09	31299	其他对企业补助		
30399	其他对个人和家庭的补助支出	12.70	30239	其他交通费用	7.34	399	其他支出		
			30240	税金及附加费用		39906	赠与		
			30299	其他商品和服务支出	115.57	39907	国家赔偿费用支出		
			307	债务利息及费用支出		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
			30701	国内债务付息		39999	其他支出		
			30702	国外债务付息					
人员经费合计		3,363.09	公用经费合计						821.41



## 2020年市级部门（单位）“三公”经费财政拨款决算表

公开11表

部门（单位）：杭州文汇学校

金额单位：万元

项 目	预算数		决算数	
	金额	其中：一般公共预算 资金	金额	其中：一般公共预算 资金
合 计	25.30	25.30	10.71	10.71
因公出国（境）费	6.50	6.50		
公务接待费	8.00	8.00	0.62	0.62
公务用车购置及运行维护费	10.80	10.80	10.09	10.09
其中：公务用车购置费				
公务用车运行维护费	10.80	10.80	10.09	10.09