

杭州市教育局
2021 年度部门决算
(汇总)

目 录

一、部门基本情况.....	(1)
二、2021年度部门决算公开表	(4)
三、2021年度部门决算情况说明	(4)
(一) 收入支出决算总体情况说明.....	(4)
(二) 收入决算情况说明.....	(4)
(三) 支出决算情况说明.....	(4)
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	(4)
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	(5)
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	(11)
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明...	(12)
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明(13)	
(九) 一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明.....	(13)
(十) 机关运行经费支出说明.....	(16)
(十一) 政府采购支出说明.....	(16)
(十二) 国有资产占有情况说明.....	(17)
(十三) 预算绩效情况说明.....	(17)
四、名词解释.....	(20)

一、部门基本情况

（一）部门职责

1. 贯彻执行国家和省、市有关教育工作的法律法规和政策措施，组织起草教育地方性法规、规章草案，推进教育系统法制建设。

2. 负责全市教育的统筹规划，承担教育改革和发展重大问题调研、政策研究，拟订全市教育改革和发展政策并组织实施，负责全市教育基本信息的统计、分析和发布。

3. 指导全市教育系统党的建设和全面履行从严治党主体责任，负责直属学校（单位）领导班子、干部队伍建设等工作。指导全市教育系统意识形态工作。配合市委统战部做好教育系统统战工作。协助做好市属高校领导班子和干部队伍建设工作。

4. 指导全市教育系统安全稳定工作，负责教育系统安全监督管理，督促教育系统相关主体落实安全生产责任，组织或配合查处学校安全管理方面的失职或违法行为。

5. 统筹管理全市基础教育、职业教育、高等教育、继续教育、特殊教育等工作。统筹全市中等职业学校（不含技工学校，下同）专业设置工作。监督、指导全市民办学校的管理工作。指导全市中小学、幼儿园的布局调整、基本建设、教育教学改革、教育科学研究和教育信息化建设工作。负责全市学籍管理工作。

6. 统筹管理本部门教育经费，参与拟订教育经费筹措、教育拨款、教育基建投资的有关政策。会同有关部门管理全市公办中小学、幼儿园的收费。负责直属学校（单位）资产的监督管理。指导教育系统内部审计工作，并对直属学校（单位）实施内部审计。

7. 指导全市各级各类学校思想政治、德育、体育卫生与艺术教育、劳动教育、环境教育、国防教育工作。

8. 统筹指导管理全市教师工作和教育系统人才队伍建设。指导全市师德师风建设。组织实施教师资格制度。制定师资管理规章制度。

9. 统筹管理全市学历教育及其招生考试工作。组织制定并实施主城区以及杭州西湖风景名胜区高中段全日制学历教育的招生计划。指导成人自学考试。

10. 指导全市教育系统国际合作与交流工作，开展与港澳台的教育合作与交流。指导汉语国际推广工作。

11. 负责全市语言文字工作，指导语言文字规范化建设。

12. 负责全市教育督导工作，依法组织实施教育督导评估、检查验收、质量监测等工作。

13. 完成市委、市政府交办的其他事项。

14. 职能转变。履行对学校党建工作的指导和监督职责，指导和督促全市教育系统履行全面从严治党主体责任，提升党建工作水平。加强对各级各类学校教材的使用

管理，坚持社会主义办学方向。深入推进全市教育领域“最多跑一次”改革。强化教育督导职责，强化民办教育的统筹规划、综合协调和管理。加强教育领域综合改革，推进教育现代化。

(二) 机构设置

从预算单位构成看，本部门共有预算单位 31 家，其中：行政单位 1 家，事业单位 30 家。

纳入本部门 2021 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：1. 杭州市教育局、2. 杭州文汇学校、3. 杭州高级中学钱塘学校、4. 杭州第二中学钱江学校、5. 浙江省杭州第七中学、6. 杭州学军中学海创园学校、7. 杭州市教育考试院、8. 杭州市人民职业学校、9. 浙江大学附属中学、10. 杭州市美术职业学校、11. 杭州市基础教育研究室、12. 杭州市中策职业学校、13. 杭州市源清中学、14. 杭州市教育发展服务中心、15. 杭州市旅游职业学校、16. 杭州市交通职业高级中学、17. 杭州师范大学附属中学、18. 杭州市中策职业学校钱塘学校、19. 杭州市电子信息职业学校、20. 杭州市开元商贸职业学校、21. 浙江省杭州第十四中学、22. 浙江省杭州高级中学、23. 浙江省杭州学军中学、24. 杭州市财经职业学校、25. 浙江省杭州第四中学、26. 浙江省杭州第二中学、27. 杭州市长河高级中学、28. 浙江省杭州第十一中学、29. 浙江省杭州第九中学、30. 杭州市城西中学、31. 杭州市教育科学研究院。

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 421,250.38 万元，支出总计 421,250.38 万元，与 2020 年度相比，各增加 63,987.11 万元，增长 17.9%。主要原因是：江干区笕桥职业高级中学（暂名）、杭州市新湾高级中学等基建项目按建设进度安排的基本建设资金拨款增加，新增杭州市中策职业学校钱塘学校，相关财政拨款教育经费收入增加。

(二) 收入决算情况说明

本年收入合计 416,729.99 万元；包括财政拨款收入 392,391.80 万元（其中，一般公共预算 392,305.89 万元，政府性基金预算 85.91 万元，国有资本经营预算 0 万元），占收入合计 94.2%；事业收入 11,659.02 万元，占收入合计 2.8%；其他收入 12,679.17 万元，占收入合计 3.0%。

(三) 支出决算情况说明

本年支出合计 415,376.74 万元，其中基本支出 209,176.85 万元，占 50.4%；项目支出 206,199.89 万元，占 49.6%。

(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 393,884.08 万元，支出总计 393,884.08 万元，与 2020 年相比，各增加 56,420.99 万

元，增长 16.7%。主要原因是：江干区笕桥职业高级中学（暂名）、杭州市新湾高级中学等基建项目按建设进度安排的基本建设资金拨款增加，新增杭州市中策职业学校钱塘学校，相关财政拨款教育经费收入增加。财政拨款支出年初预算数 344,111.50 万元，完成年初预算的 114.5%，主要原因是江干区笕桥职业高级中学（暂名）、杭州市新湾高级中学等基建项目按建设进度安排的基本建设资金拨款增加，新增杭州市中策职业学校钱塘学校，相关财政拨款教育经费收入增加。

（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 392,898.77 万元，占本年支出合计的 99.9%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 57,063.17 万元，增长 17.0%。主要原因是：江干区笕桥职业高级中学（暂名）、杭州市新湾高级中学等基建项目按建设进度安排的基本建设资金拨款增加，新增杭州市中策职业学校钱塘学校，相关财政拨款教育经费收入增加。

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 392,898.77 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 366,225.34 万元，占 93.2%；科学技术（类）支出 94.87 万元，占 0.1%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.34 万元，占 0.0%；社会保障

和就业（类）支出 20,534.22 万元，占 5.2%；卫生健康（类）支出 6,044.00 万元，占 1.5%。

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 330,972.92 万元，支出决算为 392,898.77 万元，完成年初预算的 118.7%，主要原因是：江干区笕桥职业高级中学（暂名）、杭州市新湾高级中学等基建项目按建设进度安排的基本建设资金拨款增加，新增杭州市中策职业学校钱塘学校，相关财政拨款教育经费收入增加。其中：

教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项），主要用于教育局机关在职人员、日常公用等方面的支出。年初预算为 2,987.52 万元，支出决算为 2,841.31 万元，完成年初预算的 95.1%，决算数小于预算数的主要原因是：严格落实政府过紧日子要求，厉行节约、严格控制经费开支。

教育支出（类）教育管理事务（款）一般行政管理事务（项），主要用于教育局本级按照政府职能安排的教育法治建设、教育交流、校园安全、师资培训、学生竞赛活动等教育现代化建设等方面的支出。年初预算为 3,896.25 万元，支出决算为 2,874.25 万元，完成年初预算的 73.8%，决算数小于预算数的主要原因是：受新冠疫情影响，部分项目活动未能开展。

教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项），主要用于小学英语地方课程教材费方面的支出。年初预算为 480.00 万元，支出决算为 465.30 万元，完成年初预算的 96.9%，决算数小于预算数的主要原因是：严格执行政府采购制度，中标价在年初预算范围内，实际支出小于预算数。

教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项），主要用于教育局直属 15 家普通高中学校开展高中教育方面所需的支出。年初预算为 169,688.00 万元，支出决算为 200,880.08 万元，完成年初预算的 118.4%，决算数大于年初预算数的主要原因是：杭州市新湾高级中学等基建项目按建设进度安排的基本建设资金拨款增加。

教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项），主要用于杭州市教育局本级、杭州市基础教育研究室、杭州市教育科学研究院、杭州市教育考试院、杭州市教育发展服务中心 5 家单位开展除普通高中教育以外的其他普通教育方面所需的支出。年初预算为 6,313.37 万元，支出决算为 8,391.08 万元，完成年初预算的 132.9%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加迪拜中国学校办学经费。

教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项），主要用于教育局直属 9 家职业高中开展职业高中教育方面所需的支出。年初预算为 97,556.75 万元，支出决算为

120,572.27 万元，完成年初预算的 123.6%，决算数大于年初预算数的主要原因是：江干区笕桥职业高级中学(暂名)等基建项目按建设进度安排的基本建设资金拨款增加，新增杭州市中策职业学校钱塘学校，相关财政拨款教育经费收入增加。

教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项），主要用于杭州文汇学校开展特殊教育方面所需的支出。年初预算为 4,625.78 万元，支出决算为 10,107.24 万元，完成年初预算的 218.5%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加杭州聋人学校异地拆建增加建筑面积建设费项目、第四届亚残运会草地掷球场(杭州文汇学校)改造提升工程项目。

教育支出（类）特殊教育（款）工读学校教育（项），主要用于杭州市城西中学开展工读教育方面所需的支出。年初预算为 3,464.41 万元，支出决算为 3,398.80 万元，完成年初预算的 98.1%，决算数小于预算数的主要原因是：严格落实政府过紧日子要求，厉行节约、严格控制经费开支。

教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项），主要用于市属中小学、高校“奖、助、贷、免、补”补助经费，市属高校高水平人才队伍建设工程经费、二十年班主任一次性奖励、民办教育财政补助项目、市属高校新型专业建设工程经费、市级杰

出教育工作者奖励经费等方面所需的支出。年初预算为 5,390.23 万元，支出决算为 4,849.21 万元，完成年初预算的 90.0%，决算数小于预算数的主要原因是：民办教育财政补助项目等根据补助政策按实拨付。

教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项），主要用于杭州市教育发展服务中心开展其他教育方面所需的支出。年初预算为 9,982.71 万元，支出决算为 11,845.81 万元，完成年初预算的 118.7%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加市属中小学、高校“奖、助、贷、免、补”补助经费。

科学技术支出（类）技术与开发（款）科技成果转化与扩散（项），主要用于教育局信息网络购建（信息化项目）方面的支出。年初预算为 94.88 万元，支出决算为 94.87 万元，完成年初预算的 99.9%，决算数小于预算数的主要原因是：严格执行政府采购制度，中标价在年初预算范围内，实际支出小于预算数。

文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）宣传文化发展专项支出（项），主要用于学校开展公民道德建设、未成年人思想道德建设方面的支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.34 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加杭州高级中学杭州市青少年学生第二课堂补助项目。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项），主要用于教育局机关离退休人员经费方面的支出。年初预算为 309.44 万元，支出决算为 303.45 万元，完成年初预算的 98.1%，决算数小于预算数的主要原因是：离退休人员人数减少。

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），主要用于教育局直属 30 家学校（单位）离退休人员经费方面的支出。年初预算为 5,850.77 万元，支出决算为 5,707.50 万元，完成年初预算的 97.6%，决算数小于预算数的主要原因是：离退休人员人数减少。

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），主要用于教育局机关及教育局直属 31 家学校（单位）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 9,596.61 万元，支出决算为 9,673.42 万元，完成年初预算的 100.8%，决算数大于年初预算数的主要原因是：杭州市中策职业学校钱塘学校教职工增加。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项），主要用于教育局机关及教育局直属 31 家学校（单位）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 4,798.30 万元，支出决算为 4,849.85 万元，完成年初预算

的 101.1%，决算数大于年初预算数的主要原因是：杭州市中策职业学校钱塘学校教职工增加。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），主要用于教育局机关在职人员基本医疗保险缴费方面的支出。年初预算为 79.56 万元，支出决算为 78.57 万元，完成年初预算的 98.8%，决算数小于预算数的主要原因是：基本医疗保险缴纳比例下降。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），主要用于教育局直属 30 家学校（单位）在职人员基本医疗保险缴费方面的支出。年初预算为 5,858.34 万元，支出决算为 5,965.42 万元，完成年初预算的 101.8%，决算数大于年初预算数的主要原因是：杭州市中策职业学校钱塘学校教职工增加。

（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 209,176.85 万元，其中：

人员经费 171,629.31 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。

公用经费 37,547.54 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、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁

费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、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

1. 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出 85.91 万元，占本年支出合计的 0.1%。与 2020 年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加 60.21 万元，增长 234.3%。主要原因是：学校城市建设支出、用于体育事业的彩票公益金支出增加。

2. 政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出 85.91 万元，主要用于以下方面：城乡社区（类）支出 54.62 万元，占 63.6%；其他（类）支出 31.28 万元，占 36.4%。

3. 政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 85.91 万元，主要原因是年中追加 7 所学校城市建设支出 54.62 万元，学军中学用于体育事业的彩票公益金支出 31.29 万元。其中：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项），主要用于学校城市建设方面的支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 54.62 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加杭州第

二中学滨江校区、杭州第十四中学康桥校区、杭州师范大学附属中学、杭州学军中学海创园学校、杭州市城西中学、杭州市美术职业学校城市建设方面经费。

其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项），主要用于学校用于体育事业的彩票公益金支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 31.29 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加杭州学军中学用于体育事业的彩票公益金支出 31.29 万元。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

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。

（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 880.33 万元，支出决算为 219.24 万元，完成预算的 24.9%，2021 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是：受新冠疫情影响，学校（单位）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、结对帮扶公务接待费不同程度地减少。

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 1.36 万元，占 0.6%，与 2020 年度相比，减少 34.46 万元，下降 96.2%，主要原因是：受新冠疫情影响，学校（单位）因公出国（境）团组未能出行；公务用车购置及运行维护费支出决算为 207.64 万元，占 94.7%，与 2020 年度相比，减少 25.99 万元，下降 11.1%，主要原因是：规定保留的公务用车数量减少，事业单位公务用车制度改革公务用车运行费节约使用；公务接待费支出决算为 10.24 万元，占 4.7%，与 2020 年度相比，减少 4.62 万元，下降 31.0%，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。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为 352.00 万元，支出决算为 1.36 万元。完成预算的 0.4%。主要用于机关及下属预算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。决算数小于预算数的主要原因是：受新冠疫情影响，学校（单位）因公出国（境）团组未能出行。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 1 个；累计 1 人次。开支内容包括：机关及下属预算单位人员参加国际

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。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为 305.54 万元，支出决算为 207.64 万元，完成预算的 68.0%。决算数小于预算数的主要原因是：事业单位公务用车制度改革公务用车运行费节约使用。

公务用车购置预算数为 19.54 万元，支出决算为 19.52 万元（含购置税等附加费用），完成预算的 98.3%。决算数小于预算数的主要原因是：严格执行政府采购制度，中标价在年初预算范围内，实际支出小于预算数。主要用于经批准购置的 1 辆公务用车。

公务用车运行维护费预算数为 286.00 万元，支出 188.12 万元，完成预算的 65.8%。决算数小于预算数的主要原因是：规定保留的公务用车数量减少，事业单位公务用车制度改革，公务用车运行费节约使用。主要用于规定保留的 64 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；2021 年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 64 辆。

（3）公务接待费预算数为 222.79 万元，支出决算为 10.24 万元，完成预算的 4.6%。国内公务接待 53 批次，累计 1,795 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。决算数小于预算数的主要原因是：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。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 10.24 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 53 批次，累计 1,795 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 690.71 万元，支出决算为 600.11 万元，完成年初预算的 86.9%，决算数小于预算数的主要原因是：落实政府过紧日子要求，厉行节约、严格控制经费开支；比 2020 年度增加 7.79 万元，增长 1.3%，主要原因是 2021 年度机关人员较 2020 年度有所增加。

（十一）政府采购支出说明

2021 年度政府采购支出总额 49,657.25 万元，其中：政府采购货物支出 21,593.50 万元、政府采购工程支出 10,084.58 万元、政府采购服务支出 17,979.17 万元。授予中小企业合同金额 38,187.05 万元，占政府采购支出总额的 76.9%。其中，授予小微企业合同金额 31,687.00 万元，占授予中小企业合同金额的 83.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 87.1%，工程采购授予中小企业

合同金额占工程支出金额的 97.5%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 53.2%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，杭州市教育局本级及所属各单位共有车辆 64 辆，其中，一般公务用车 64 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 140 台（套），单价 100 万元以上专用设备 16 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，杭州市教育局组织对 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 183,721.91 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%。组织对 2021 年度城市建设支出、用于体育事业的彩票公益金支出等 2 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 85.91 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100.0%。本年无国有资本经营预算项目。

组织对“市属中小学、高校‘奖、助、贷、免、补’补助经费”项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 10,569.66 万元、政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，项目立项依据充分，绩效目标符合客观实际，绩效指标清晰、细化、可衡量，项目预算编制经过科学论

证、有明确标准，资金额度与年度目标相适应，预算执行率优，项目资金使用符合业务及财务管理规定。

本年无部门整体支出绩效评价、本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2. 部门（单位）决算中项目绩效自评结果

杭州市教育局在 2021 年度部门决算中反映杭州市教育考试院教育考试管理项目、江干区笕桥职业高级中学（暂名）项目绩效自评结果。

杭州市教育考试院教育考试管理项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98.79 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 4,983.34 万元，执行数为 4,381.02 万元，完成预算的 87.9%。项目绩效目标完成情况：一是 2021 年杭州市教育考试院圆满完成了各项教育考试（测试）组织任务。二是做到了各项考试零差错，达到了良好的社会效应，考生满意度达 99.0%。发现的问题及原因：部分细节问题尚需完善。下一步改进措施：在考试实施过程中进一步优化细节，更好地为考生服务。

2021年杭州市教育考试院教育考试管理项目绩效自评表

项目名称	教育考试管理						
主管部门	杭州市教育局			实施单位	杭州市教育考试院		
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	4983.34	4983.34	4381.02	10	87.9%	8.79
	其中：当年财政拨款				—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金	4983.34	4983.34	4381.02	—	87.9%	—
年度	预期目标			实际完成情况			

总体目标	根据杭州市教育考试安排，安全、平稳完成各项考试（测试）任务，达到良好的社会效益。				圆满完成了各项教育考试（测试）组织任务，全年所有考试（测试）做到了零差错，达到了良好的社会效应，考生满意度达 99%。			
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1：考生总人数	杭州市约 52.9 万名考生	杭州市约 62.4 万名考生	25	25	
		时效指标	指标 1：考试现场按时组织完成	及时、有效	及时、有效	25	25	
	效益指标	社会效益指标	指标 1：全年各项考试差错率	差错次数<1	差错次数 0	20	20	
		服务对象满意度指标	指标 1：考生满意度	≥95%	99%	20	20	
总分						100	98.79	

江干区笕桥职业高级中学（暂名）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 99.97 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 30,595.87 万元，执行数为 30,506.5 万元，完成预算的 99.7%。项目绩效目标完成情况：该项目已于 2022 年 7 月竣工交付，2022 年 9 月开学使用。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2021年度江干区笕桥职业高级中学（暂名）项目绩效自评表

项目名称	江干区笕桥职业高级中学						
主管部门	杭州市教育局			实施单位	杭州市教育发展服务中心		
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	7380	30595.87	30506.5	10	99.7%	9.97
	其中：当年财政拨款	7380	30580	30496.88	—	99.7%	—
	上年结转资金	15.87	15.87	9.62	—	60.6%	—
	其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	新建 60 班职业高级中学，建设内容包括教学实训用房、教学辅助及行政办公用房、生活服务用房、地下停车库、体育活动场地、景观绿化、道路及防空专业队工程等。			按合同工期完成主体工程，已于 2022 年 7 月竣工。			

	一级指标	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	
绩效指标	产出指标	数量指标	建筑面积	84425平方米	84425平方米	10	10		
			占地面积	88575平方米	88575平方米	10	10		
		质量指标	质量标准	合格	合格	10	10		
		时效指标	预计正常使用	2022年	2022年	10	10		
		成本指标	工程概算	80744万元	80744万元	10	10		
	效益指标	经济效益指标	年度投资完成率	100%	100%	20	20		
		社会效益指标	受益人数	4000人	4000人	20	20		
	总分						100	99.97	

3. 部门评价项目绩效评价结果。

“市属中小学、高校“奖、助、贷、免、补”补助经费”项目评价结论“优”，详见附件。

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。

2021年市级部门（单位）收入支出决算总表

公开01表

编制单位：杭州市教育局（汇总）

金额单位：万元

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	392,305.89	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	85.91	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	11,659.02	五、教育支出	36	388,617.41
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	94.87
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.34
八、其他收入	8	12,679.18	八、社会保障和就业支出	39	20,534.22
	9		九、卫生健康支出	40	6,044.00
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	54.62
	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	31.28
	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	416,729.99	本年支出合计	58	415,376.74
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	526.75
年初结转和结余	29	4,520.39	年末结转和结余	60	5,346.89
	30			61	
总计	31	421,250.38	总计	62	421,250.38

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年市级部门（单位）收入决算表（分单位）

公开02表
金额单位：万元

编制单位：杭州市教育局（汇总）

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	416,729.99	392,391.80		11,659.02			12,679.18
杭州市教育局（本级）	13,897.23	13,795.87					101.36
杭州市教育发展服务中心	116,554.99	104,651.01					11,903.98
杭州市基础教育研究室	1,753.93	1,753.93					
杭州市教育考试院	5,724.92	1,343.90		4,381.02			
杭州市教育科学研究院	2,376.36	2,259.54		116.82			
浙江省杭州高级中学	17,486.51	16,717.27		734.09			35.14
浙江省杭州第二中学	21,016.43	20,983.83					32.61
浙江省杭州第四中学	17,477.10	16,027.11		1,449.63			0.36
浙江省杭州第十四中学	16,276.04	15,417.90		852.60			5.54
杭州师范大学附属中学	13,654.37	12,617.37		730.73			306.27
浙江大学附属中学	15,066.96	15,057.91				9.05	
浙江省杭州学军中学	16,190.71	16,171.50					19.21
杭州市长河高级中学	10,784.99	10,771.95					13.03
浙江省杭州第七中学	12,424.92	12,424.84					0.09
浙江省杭州第九中学	6,146.71	6,143.49					3.22
浙江省杭州第十一中学	5,028.68	5,028.40					0.27
杭州市源清中学	12,973.34	12,964.61					8.73
杭州市人民职业学校	6,597.10	6,596.74					0.36
杭州市财经职业学校	7,222.63	7,222.38					0.26
杭州市美术职业学校	6,599.83	6,599.83					
杭州市旅游职业学校	10,457.01	10,327.42					129.59
杭州文汇学校	10,657.80	10,622.80					35.00
杭州市城西中学	3,934.69	3,933.88					0.81
杭州市中策职业学校	18,615.31	16,557.07		2,054.76			3.48
杭州市交通职业高级中学	5,617.53	5,574.35					43.18
杭州市电子信息职业学校	10,686.23	10,685.51					0.72
杭州市开元商贸职业学校	9,320.92	9,312.79					8.13
杭州学军中学海创园学校	7,774.11	7,773.32					0.78
杭州第二中学钱江学校	6,171.00	6,171.00					
杭州高级中学钱塘学校	7,950.76	6,593.38		1,339.37			18.00
杭州市中策职业学校钱塘学校	290.89	290.89					

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

2021年市级部门（单位）收入决算表（分科目）

编制单位：杭州市教育局（汇总）

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	科目名称							
类	项	1	2	3	4	5	6	7
	合计	416,729.99	392,391.80		11,659.02			12,679.18
205	教育支出	389,969.58	365,632.46		11,659.02			12,678.10
20501	教育管理事务	5,816.92	5,715.56					101.36
2050101	行政运行	2,841.31	2,841.31					
2050102	一般行政管理事务	2,975.61	2,874.25					101.36
20502	普通教育	227,939.73	209,570.56		9,604.26			8,764.91
2050202	小学教育	465.30	465.30					
2050204	高中教育	214,585.52	200,714.18		5,106.43			8,764.91
2050299	其他普通教育支出	12,888.91	8,391.08		4,497.83			
20503	职业教育	125,976.06	120,145.29		2,054.76			3,776.01
2050302	中等职业教育	125,976.06	120,145.29		2,054.76			3,776.01
20507	特殊教育	13,541.85	13,506.04					35.81
2050701	特殊学校教育	10,142.24	10,107.24					35.00
2050702	工读学校教育	3,399.61	3,398.80					0.81
20509	教育费附加安排的支出	4,849.21	4,849.21					
2050999	其他教育费附加安排的支出	4,849.21	4,849.21					
20599	其他教育支出	11,845.81	11,845.81					
2059999	其他教育支出	11,845.81	11,845.81					
206	科学技术支出	94.87	94.87					
20604	技术研究与开发	94.87	94.87					
2060404	科技成果转化与扩散	94.87	94.87					
207	文化旅游体育与传媒支出	0.34	0.34					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	0.34	0.34					
2079902	宣传文化发展专项支出	0.34	0.34					
208	社会保障和就业支出	20,535.30	20,534.22					1.08
20805	行政事业单位养老支出	20,535.30	20,534.22					1.08
2080501	行政单位离退休	303.45	303.45					
2080502	事业单位离退休	5,708.58	5,707.50					1.08
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9,673.42	9,673.42					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4,849.85	4,849.85					
210	卫生健康支出	6,044.00	6,044.00					
21011	行政事业单位医疗	6,044.00	6,044.00					
2101101	行政单位医疗	78.57	78.57					
2101102	事业单位医疗	5,965.42	5,965.42					
212	城乡社区支出	54.62	54.62					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	54.62	54.62					
2120803	城市建设支出	54.62	54.62					
229	其他支出	31.28	31.28					
22960	彩票公益金安排的支出	31.28	31.28					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	31.28	31.28					

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

2021年市级部门（单位）支出决算表（分单位）

公开04表

编制单位：杭州市教育局（汇总）

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	415,376.74	209,176.85	206,199.89			
杭州市教育局（本级）	13,892.23	3,512.83	10,379.40			
杭州市教育发展服务中心	115,768.04	2,096.09	113,671.95			
杭州市基础教育研究室	1,753.93	1,268.58	485.35			
杭州市教育考试院	5,724.92	1,002.48	4,722.44			
杭州市教育科学研究院	2,376.36	1,710.06	666.30			
浙江省杭州高级中学	17,451.36	13,737.57	3,713.79			
浙江省杭州第二中学	21,119.06	12,994.51	8,124.55			
浙江省杭州第四中学	17,476.74	13,353.99	4,122.76			
浙江省杭州第十四中学	16,270.50	12,833.29	3,437.21			
杭州师范大学附属中学	13,378.34	9,843.82	3,534.52			
浙江大学附属中学	15,057.91	12,401.33	2,656.57			
浙江省杭州学军中学	16,186.28	13,380.89	2,805.39			
杭州市长河高级中学	10,758.61	6,549.17	4,209.44			
浙江省杭州第七中学	12,424.84	9,705.23	2,719.60			
浙江省杭州第九中学	6,143.49	5,193.10	950.38			
浙江省杭州第十一中学	5,028.40	4,052.63	975.77			
杭州市源清中学	12,886.54	6,132.44	6,754.10			
杭州市人民职业学校	6,596.74	5,250.59	1,346.15			
杭州市财经职业学校	7,222.38	5,597.86	1,624.51			
杭州市美术职业学校	6,599.83	4,765.20	1,834.63			
杭州市旅游职业学校	10,327.42	8,039.08	2,288.34			
杭州文汇学校	10,622.80	4,256.27	6,366.53			
杭州市城西中学	3,933.88	3,190.05	743.83			
杭州市中策职业学校	18,620.72	11,348.18	7,272.54			
杭州市交通职业高级中学	5,574.35	4,303.83	1,270.52			
杭州市电子信息职业学校	10,685.51	8,444.52	2,240.99			
杭州市开元商贸职业学校	9,327.61	7,646.17	1,681.44			
杭州学军中学海创园学校	7,773.32	6,635.87	1,137.46			
杭州第二中学钱江学校	6,171.00	5,076.79	1,094.21			
杭州高级中学钱塘学校	7,932.76	4,563.53	3,369.23			
杭州市中策职业学校钱塘学校	290.89	290.89				

注：本表反映本年度各项支出情况。

2021年市级部门（单位）支出决算表（分科目）

公开05表

金额单位：万元

编制单位：杭州市教育局（汇总）

项		科目名称	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
支出功能分类科目编码	目							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		合计	415,376.74	209,176.85	206,199.89			
205		教育支出	388,617.41	182,598.64	206,018.77			
20501		教育管理事务	5,811.92	2,841.31	2,970.61			
2050101		行政运行	2,841.31	2,841.31				
2050102		一般行政管理事务	2,970.61		2,970.61			
20502		普通教育	225,225.42	122,990.97	102,234.46			
2050202		小学教育	465.30		465.30			
2050204		高中教育	211,871.21	119,688.60	92,182.61			
2050299		其他普通教育支出	12,888.91	3,302.37	9,586.54			
20503		职业教育	127,379.01	48,449.91	78,929.10			
2050302		中等职业教育	127,379.01	48,449.91	78,929.10			
20507		特殊教育	13,506.04	6,554.06	6,951.98			
2050701		特殊教育教育	10,107.24	3,740.71	6,366.53			
2050702		工读学校教育	3,398.80	2,813.35	585.45			
20509		教育费附加安排的支出	4,849.21		4,849.21			
2050999		其他教育费附加安排的支出	4,849.21		4,849.21			
20599		其他教育支出	11,845.81	1,762.39	10,083.41			
2059999		其他教育支出	11,845.81	1,762.39	10,083.41			
206		科学技术支出	94.87		94.87			
20604		技术与开发	94.87		94.87			
2060404		科技成果转化与扩散	94.87		94.87			
207		文化旅游体育与传媒支出	0.34		0.34			
20799		其他文化旅游体育与传媒支出	0.34		0.34			
2079902		宣传文化发展专项支出	0.34		0.34			
208		社会保障和就业支出	20,534.22	20,534.22				
20805		行政事业单位养老支出	20,534.22	20,534.22				
2080501		行政单位离退休	303.45	303.45				
2080502		事业单位离退休	5,707.50	5,707.50				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	9,673.42	9,673.42				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	4,849.85	4,849.85				
210		卫生健康支出	6,044.00	6,044.00				
21011		行政事业单位医疗	6,044.00	6,044.00				
2101101		行政单位医疗	78.57	78.57				
2101102		事业单位医疗	5,965.42	5,965.42				
212		城乡社区支出	54.62		54.62			
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	54.62		54.62			
2120803		城市建设支出	54.62		54.62			
229		其他支出	31.28		31.28			
22960		彩票公益金安排的支出	31.28		31.28			
2296003		用于体育事业的彩票公益金支出	31.28		31.28			

注：本表反映本年度各项支出情况。

2021年市级部门（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：杭州市教育局（汇总）

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	392,305.89	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	85.91	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	366,225.34	366,225.34		
	6		六、科学技术支出	38	94.87	94.87		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.34	0.34		
	8		八、社会保障和就业支出	40	20,534.22	20,534.22		
	9		九、卫生健康支出	41	6,044.00	6,044.00		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	54.62		54.62	
	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	31.28		31.28	
	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	392,391.80	本年支出合计	59	392,984.67	392,898.77	85.91	
年初财政拨款结转和结余	28	1,492.29	年末财政拨款结转和结余	60	899.41	899.41		
一、一般公共预算财政拨款	29	1,492.29		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	393,884.08	总 计	64	393,884.08	393,798.18	85.91	

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年市级部门（单位）一般公共预算支出决算表

公开07表

编制单位：杭州市教育局（汇总）

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	次	1	2	3
			合计	392,898.77	209,176.85	183,721.91
205			教育支出	366,225.34	182,598.64	183,626.70
20501			教育管理事务	5,715.56	2,841.31	2,874.25
2050101			行政运行	2,841.31	2,841.31	
2050102			一般行政管理事务	2,874.25		2,874.25
20502			普通教育	209,736.46	122,990.97	86,745.49
2050202			小学教育	465.30		465.30
2050204			高中教育	200,880.08	119,688.60	81,191.48
2050299			其他普通教育支出	8,391.08	3,302.37	5,088.71
20503			职业教育	120,572.27	48,449.91	72,122.36
2050302			中等职业教育	120,572.27	48,449.91	72,122.36
20507			特殊教育	13,506.04	6,554.06	6,951.98
2050701			特殊教育学校教育	10,107.24	3,740.71	6,366.53
2050702			工读学校教育	3,398.80	2,813.35	585.45
20509			教育费附加安排的支出	4,849.21		4,849.21
2050999			其他教育费附加安排的支出	4,849.21		4,849.21
20599			其他教育支出	11,845.81	1,762.39	10,083.41
2059999			其他教育支出	11,845.81	1,762.39	10,083.41
206			科学技术支出	94.87		94.87
20604			技术与开发	94.87		94.87
2060404			科技成果转化与扩散	94.87		94.87
207			文化旅游体育与传媒支出	0.34		0.34
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	0.34		0.34
2079902			宣传文化发展专项支出	0.34		0.34
208			社会保障和就业支出	20,534.22	20,534.22	
20805			行政事业单位养老支出	20,534.22	20,534.22	
2080501			行政单位离退休	303.45	303.45	
2080502			事业单位离退休	5,707.50	5,707.50	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	9,673.42	9,673.42	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	4,849.85	4,849.85	
210			卫生健康支出	6,044.00	6,044.00	
21011			行政事业单位医疗	6,044.00	6,044.00	
2101101			行政单位医疗	78.57	78.57	
2101102			事业单位医疗	5,965.42	5,965.42	

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2021年市级部门（单位）财政拨款“三公”经费支出决算表

编制单位：杭州市教育局（汇总）

公开09表
金额单位：万元

项 目	预算数		决算数	
	金额	其中：一般公共预算	金额	其中：一般公共预算
“三公”经费支出	880.33	880.33	219.24	219.24
1. 因公出国（境）费	352.00	352.00	1.36	1.36
2. 公务用车购置及运行维护费	305.54	305.54	207.64	207.64
（1）公务用车购置费	19.54	19.54	19.52	19.52
（2）公务用车运行维护费	286.00	286.00	188.13	188.13
3. 公务接待费	222.79	222.79	10.24	10.24

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。

2021年市级部门（单位）政府性基金预算收入支出决算表

公开10表
金额单位：万元

编制单位：杭州市教育局（汇总）

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
		次						
		合计		85.91	85.91		85.91	
212		城乡社区支出		54.62	54.62		54.62	
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出		54.62	54.62		54.62	
2120803		城市建设支出		54.62	54.62		54.62	
229		其他支出		31.28	31.28		31.28	
22960		彩票公益金安排的支出		31.28	31.28		31.28	
2296003		用于体育事业的彩票公益金支出		31.28	31.28		31.28	

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。

2021年市级部门（单位）国有资本经营预算支出决算表

公开11表

编制单位：杭州市教育局（汇总）

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			

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。

附件：

杭州市教育发展服务中心 2021 年杭州市属中小学、高校 “奖、助、贷、免、补” 补助经费绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）立项依据

为建立健全家庭经济困难学生资助政策体系，进一步规范和加强学生资助管理工作，切实解决家庭经济困难学生的就学问题，维护教育公平，促进教育持续健康发展，根据《浙江省财政厅、浙江省教育厅、浙江省人力资源和社会保障厅关于印发浙江省学生资助资金管理办的通知》（浙财科教〔2020〕39 号）、《浙江省教育厅等八部门关于印发浙江省学生资助对象认定办的通知》（浙教财〔2020〕15 号）、《转发浙江省财政厅、浙江省教育厅、浙江省人力资源和社会保障厅关于印发浙江省学生资助资金管理办的通知》（杭财教〔2021〕14 号）、《杭州市教育局、杭州市财政局关于进一步推进杭州市学生资助体系建设的实施意见》（杭教计〔2009〕55 号、杭财教〔2009〕794 号）等文件要求，杭州市教育发展服务中心设立市属中小学、高校“奖、助、贷、免、补”补助经费项目，主要用于市属学前教育、义务教育、高中教育和高等教育四个学段上述补助项目支出。

（二）资金投入

根据国家、省、市相关文件规定、市属学前教育、义务教育、高中教育和高等教育学生人数及近年来的各级各类资助规模，2021 年杭州市教育发展服务中心在单位预算中安排市属中小学、高校“奖、助、贷、免、补”补助经费 12,168.72 万元，主要用于市属学前教育、义务教育、高中教育和高等教育“奖、助、贷、免、补”补助工作。

(三) 资金使用情况

2021 年，市属中小学、高校“奖、助、贷、免、补”补助实际支出 10,569.66 万元，其中拨付给杭州师范大学、浙江大学城市学院、杭州职业技术学院等 8 所高校，高校国家助学金、国家奖学金、过奖励志奖学金、政府奖学金、研究生国家奖学金等 13 类高等教育资助项目 9,018.36 万元；拨付给杭州高级中学、杭州第二中学、杭州第四中学等 18 所普通高中，普高国家助学金、普高免学费和代收费等 2 类普通高中资助项目 297.07 万元；拨付给杭州市中策职业学校、杭州市旅游职业学校、杭州市电子信息职业学校等 21 所中职技校，国家助学金、免学费补助、国家奖学金等 3 类中等职业资助项目 1,232.47 万元；拨付杭州城西中学、杭州文汇学校等 2 所义务教育段，义务教育营养餐、生活补助等 2 类义务教育资助项目 21.76 万元。

(四) 项目实施

1. 项目管理

中小学资助项目：由学生在浙江省学生资助“一窗受理”平台提出申请，经所在学校审核后，杭州教育发展服务中心进行复核后确定受助名单。高校资助项目：由学生向所在学校提出申请，由学校进行审核后报浙江省教育厅确定受助名单。按名单拨付补助经费。

2.资金管理

中小学资助项目：杭州教育发展服务中心汇总各校资助拨付情况，由市财政局、市教育局联合发文后据拨付。其中个人资助项目直接通过民生直达平台发放至学生个人社保卡，其余资助资金拨付给学校。高校资助项目：杭州教育发展服务中心依据省资助文件，市财政局、市教育局联合发文下达配套资金并拨付学校。

二、绩效目标

（一）贯彻落实国家、省、市学生资助政策，根据符合条件的学生数和对应补助标准，核定市属中小学、高校“奖、助、贷、免、补”补助经费，分春季和秋季学期完成补助经费拨付。

（二）根据学生的实际情况进行助学、奖学活动，按规定程序精准拨付到位，2021年共有14.18万人次获得各类资助，实现市属中小学、高校“奖、助、贷、免、补”补助学生资助率、应奖率100.0%，做到“应助尽助、应奖尽奖”，不让一个孩子因家庭经济困难而失学，顺利完成学业。

（三）按规定落实市属中小学、高校“奖、助、贷、免、补”补助政策，满足家庭经济困难学生学习生活需要、激发各类学生勤奋学习和自强不息的精神，提高学生综合素质，学生满意度高。

三、评价方法及评价结论

（一）评价方法

本次绩效评价采用定量分析与定性分析相结合的方法，按照业务指标 70.0%（其中目标设定情况 9.0%、目标完成程度 16.0%、组织管理水平 1.05%、项目实施效益 30.0%）、财务指标 30.0%（其中资金落实情况 6.0%、实际支出情况 10.0%、会计信息质量 9.0%、财务管理状况 5.0%）标准设置权重，从财政支出的经济性、效率性和有效性等角度制定绩效评价指标体系，对项目预算执行、产出指标、效益指标进行综合评价。

（二）评价结论

本次绩效评价结果分为 4 个等级。绩效等级根据业务指标（其中目标设定情况、目标完成程度、组织管理水平、项目实施效益）、财务指标（其中资金落实情况、实际支出情况、会计信息质量、财务管理状况）指标得分确定，总分为 100 分。绩效等级标准为：90 分（含）以上为优，80（含）-90 分为良，60（含）-80 分为中，60 分以下为差。经评价，2021 年市属中小学、高校“奖、助、贷、

免、补”补助项目评价等级为优，达到预期设定的项目绩效目标(详见附表 1)。

四、主要经验及做法

(一) 健全资助制度，不断完善学生资助体系建设。

出台《转发〈浙江省财政厅 浙江省教育厅 浙江省人力资源和社会保障厅关于印发浙江省学生资助资金管理办的通知〉的通知》；制定完善杭州市中等职业学校政府奖学金评定工作制度和杭州市学生资助工作督查制度。

(二) 数改赋能资助，不断提升学生资助信息化水平。

积极推进杭州学生资助“最多跑一次”，建立“受助指数”量化指标评估体系，精准服务受助学生。推进民生直达平台学生资助新项目上线工作，实现了义务教育生活补助、高中国家助学金、中职国家助学金、中职政府奖学金民生直达平台兑付项目。

(三) 重视资助宣传，努力提高育人效果。

开展了学生资助工作“三进三服务”优秀典型单位和个人的推荐展评活动和学生资助成效宣传主题活动。发放全国学生资助管理中心告毕业生一封信，向市本级学校发放资助政策指南。

(四) 注重督查调研，提升学生资助管理服务能力。

中心成立督查小组，实地走访学校和督查区、县（市）学生资助工作。通过专家讲座、经验交流，加强学生资助干部培训，提高资助干部业务水平。

（五）搭建助学桥梁，拓展学生资助多元帮扶格局。

2021年，10名高中学生获杭州市关工委奋飞助学金，资助金额2.00万元；90名学生获云惠励志奖学金，资助金额18.00万元，30名学生获云惠助学金，资助金额9.00万元；浙江国丰集团有限公司结对41名品学兼优学生，资助金额20.50万元；中天集团结对30名学生，资助金额18.00万元。

四、存在的问题及原因分析

市属高校、高职院校助学奖学项目跟踪问效机制及资金监管力度有待加强，中心每年根据省教育厅审核数据及下达的资金预拨文件和结算拨付文件进行资金拨付至各高校，高校再根据本学年学生资助情况发放给学生个人，存在资金暂时沉淀现象。

五、有关建议

（一）加强项目后续监管力度。

加强与市财政局的沟通协调，进一步明确高校学生资助资金拨付方式，并加强与省资助中心的对接，加强对高校资助项目资金拨付后的监管，争取资金效益最大化。

（二）建立受益群体定期评价体系。

建立完善工作评价模式，定期收集学生、家长、学校教师等评价意见，全方位了解学生资助政策宣传、政策落实、工作流程、受益群体满意程度、资助对象的需求等情况，提升项目绩效水平。

（三）加强学生资助工作督查。

加强学生资助工作督查，细化督查项目、规范督查内容、强化督查反馈、落实整改举措，全面落实学生资助政策，做到“应助尽助、应补尽补”和资助工作规范、高效、创新。

附件 1. 市属中小学、高校“奖、助、贷、免、补”补助资金项目绩效评价打分表

附件 1

杭州市教育发展服务中心市属中小学、高校“奖、助、贷、免、补”补助资金项目绩效评价打分表

评价指标			评价依据	分值	得分
一级	二级	三级			
业务指标	目标设定情况(9分)	依据的充分性(3分)	项目资金设立依据是否充分，有否经过可行性论证，是否符合公共财政支出的原则	3	3
		目标的明确度(3分)	项目目标是否明确，目标调整必要性和调整后新目标的充分性，及调整审批手续是否合规等	3	3
		目标的合理性(3分)	项目资金使用的预定目标设置是否客观、科学，能否体现财政支出的经济性、效率性等	3	3
	目标完成程度(16分)	学生资金补助任务完成率(6分)	中职学校学生资金补助任务是否要求完成。x=实际帮扶的数量/计划帮扶的数量	2	2
			普高学生资金补助任务是否要求完成。x=实际帮扶的数量/计划帮扶的数量	2	2
			高校学生资金补助任务是否要求完成。x=实际帮扶的数量/计划帮扶的数量	2	2
		学生资金补助任务完成质量(3分)	项目是否按相应的资金补助政策进行资助	3	2

		学生资金补助任务完成的及时性(3分)	学生资金补助任务是否均在计划年度内开展并及时完成	3	3	
		验收的有效性(4分)	是否针对完成的资金补助任务开展检查验收工作	4	4	
	组织管理水平(15分)	组织机构保障(3分)	主管部门是否针对助学、奖学项目的开展是否落实了机构、人员	3	3	
		管理制度保障(3分)	与项目相关的管理制度是否健全并落实到位	3	3	
		跟踪问效机制的建立(3分)	项目实施过程中,主管单位通过电话、报表或实地考察等形式	3	2	
		申报备案制度的建立(3分)	项目实施过程中,主管单位是否对申报助学、奖学的同学建立相关的备案制度	3	3	
		项目宣传工作(3分)	项目实施过程中,是否通过一定的媒体途径对该项目进行宣传	3	3	
		项目实施效益(30分)	解决困难学生就学问题(6分)	考核解决困难学生就学问题。	6	5.63
	提高学生生活水平(3分)		项目实施后,提高学生生活水平保障学生日常生活	3	2.68	
	促进教育公平(6分)		项目实施后,促进教育公平的作用	6	5.51	
	帮助学生顺利完成学业(6分)		项目实施后,是否对学生顺利完成学业起到了一定的作用	6	5.53	
	培养学生自强不息的精神(3分)		培养学生自强不息的精神,以知识改变命运的作用	3	2.74	
	群体满意度(6分)		问卷调查情况:按调查表所获分数折合计算	6	5.9	
	业务指标得分		70			65.99
	财务指标	资金落实情况(6分)	资金到位率(3分)	该指标评价项目资金到位率,资金到位率=实际到位资金/计划安排资金	3	3
			资金到位及时性(3分)	各项资金是否按项目进度及时到位	3	3
实际支出情况(10分)		资金使用率(2分)	资金使用率=实际支出/累计到位资金	2	2	
		支出的相符性(4分)	项目的实际支出与预算批复的用途是否相符,项目经费收支的平衡情况以及支出调整的合理性	4	4	
		支出的合规性(4分)	项目的实际支出是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法等情况,实行专款专用	4	4	
会计信息质量(9分)		信息的真实性(3分)	项目实际发生支出的会计核算是否真实、准确和规范	3	3	
		信息的完整性(3分)	资金的使用是否有完整的审批程序和手续,财务会计管理制度是否得到有效执行	3	3	
		信息的及时性(3分)	项目资金收入、支出等财务(资料)的真实性和完整性	3	3	
财务管理状况(5分)		制度的健全性(2分)	内部财务管理制度,会计核算制度的完整性和合法性	2	2	
		管理的有效性(3分)	财务管理制度、会计核算制度是否按照规定得到有效执行	3	3	
财务指标得分		30			30	
综合得分		100			95.99	