

杭州市教育局
2021 年度单位决算
(本级)

目 录

一、单位基本情况.....	(1)
二、2021年度单位决算公开表	(3)
三、2021年度单位决算情况说明	(3)
(一) 收入支出决算总体情况说明.....	(3)
(二) 收入决算情况说明.....	(3)
(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.....	(4)
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	(9)
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明...	(9)
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明	(10)
(九) 一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明.....	(10)
(十) 机关运行经费支出说明.....	(12)
(十一) 政府采购支出说明.....	(13)
(十二) 国有资产占有情况说明.....	(13)
(十三) 预算绩效情况说明.....	(13)
四、名词解释.....	(17)

一、单位基本情况

（一）单位职责

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

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

本单位为行政单位，主要职能是贯彻落实党中央、省委和市委关于教育工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对教育工作的集中统一领导。

二、2021 年度单位决算公开表

详见附表。

三、2021 年度单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入总计 14,099.23 万元，支出总计 14,099.23 万元，与 2020 年度相比，各增加 2,119.08 万元，增长 17.7%。主要原因是：民办教育财政补助项目、迪拜中国学校办学经费等项目经费增加、新增二十年班主任一次性奖励、市级杰出教育工作者奖励经费等项目。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计 13,897.23 万元；包括财政拨款收入 13,795.87 万元（其中，一般公共预算 13,795.87 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 99.3%；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 101.36 万元，占收入合计 0.7%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计 13,892.23 万元，其中基本支出 3,512.83 万元，占 25.3%；项目支出 10,379.4 万元，占 74.7%；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 13,795.87 万元，支出总计 13,795.87 万元，与 2020 年相比，各增加 2,017.72 万元，增长 17.1%。主要原因是：民办教育财政补助项目、迪拜中国学校办学经费等项目经费增加、新增二十年班主任一次性奖励、市级杰出教育工作者奖励经费等项目。财政拨款支出年初预算数 29,287.17 万元，完成年初预算的 47.1%，主要原因是：2021 年年初安排在教育局本级的部分直属学校（单位）绩效工资指标，在实际发放时，由教育局本级根据上年绩效考核结果将指标调剂分配给直属学校（单位），未在教育局本级列支。

（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 13,795.87 万元，占本年支出合计的 99.3%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 2,017.72 万元，增长 17.1%。主要原因是：民办教育财政补助项目、迪拜中国学校办学经费等项目经费增加、新增二十年班主任一次性奖励、市级杰出教育工作者奖励经费等项目。

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 13,795.87 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 13,114.84 万元，占 95.1%；科学技术（类）支出 94.87 万元，占 0.7%；社会保障和就业（类）支出 507.58 万元，占 3.7%；卫生健康（类）支出 78.58 万元，占 0.5%。

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 29,287.17 万元，支出决算为 13,795.87 万元，完成年初预算的 47.1%，主要原因是：2021 年年初安排在教育局本级的部分直属学校（单位）绩效工资指标，在实际发放时，由教育局本级根据上年绩效考核结果将指标调剂分配给直属学校（单位），未在教育局本级列支。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：受新冠疫情影响，部分工作未能开展。

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 万元，支出决算为 465.3 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），主要用于市属高校、直属学校（单位）党政正职目标考核奖励金方面的支出。年初预算为 10,763.19 万元，支出决算为 85.36 万元，完成年初预算的 0.8%，决算数小于预算数的主要原因是：2021 年年初安排在教育局本级的部分直属学校（单位）绩效工资指标，在实际发放时，由教育局本级根据上年绩效考核结果将指标调剂分配给直属学校（单位），未在教育局本级列支。

教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项），主要用于迪拜中国学校办学经费和德育地方教材《最忆杭州》方面的支出。年初预算为 1,251.93 万元，支出决算为 3,566.46 万元，完成年初预算的 284.9%，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）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 3,699.98 万元，支出决算为 3,132.16 万元，完成年初预算的 84.7%，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），主要用于名师教学支持经费方面的支出。年初预算为 798.21 万元，支出决算为 150 万元，完成年初预算的 18.8%，决算数小于预算数的主要原因是：2021 年年初安排在教育局本级的部分直属学校（单位）绩效工资指标，在实际发放时，由教育局本级根据上年绩效考核结果将指标调剂分配给直属学校（单位），未在教育局本级列支。

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。

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）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 128.58 万元，支出决算为 136.09 万元，完成年初预算的 105.8%，决算数大于年初预算数的主要原因是：在职人员人数增加。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项），主要用于教育局机关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 64.29 万元，支出决算为 68.04 万

元，完成年初预算的 105.8%，决算数大于年初预算数的主要原因是：在职人员人数增加。

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 78.58 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。

（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 3,512.83 万元，其中：

人员经费 2,877.49 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 635.34 万元，主要包括：办公费、印刷费、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、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

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。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

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。

（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 73.19 万元，支出决算为 2.58 万元，完成预算的 3.5%，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，部分因公出国（境）活动未开展，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 1.24 万元，占 48.1%，与 2020 年度相比，减少 1.96 万元，下降 61.3%，主要原因是：受新冠疫情影响，部分因公出国（境）活动未开展；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 1.34 万元，占 51.9%，与 2020 年度相比，减少 0.21 万元，下降 13.5%，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 52.40 万元，支出决算为 1.24 万元。完成预算的 2.4%。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，部分因公出国（境）活动未开展。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：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 0 万元，支出决算为 0 万元，与年初预算持平，主要原因是本单位无公务用车。

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），与年初预算持平，主要原因是

本单位无公务用车。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，与年初预算持平，主要原因是本单位无公务用车；2021 年度，本级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 20.79 万元，支出决算为 1.34 万元，完成预算的 6.4%。国内公务接待 11 批次，累计 118 人次。主要用于接待省内外各兄弟单位交流、教育结对帮扶等支出。决算数小于预算数的主要原因是：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。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 1.34 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 11 批次，累计 118 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：受新冠疫情影响，部分工作未能

开展；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 1,898.87 万元，其中：政府采购货物支出 1,456.68 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 442.19 万元。授予中小企业合同金额 1,708.99 万元，占政府采购支出总额的 90%。其中，授予小微企业合同金额 1,025.39 万元，占授予中小企业合同金额的 60%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 87%，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，本单位共有车辆 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，杭州市教育局（本级）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 10,283.04 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、本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2. 单位决算中项目绩效自评结果

杭州市教育局在 2021 年度单位决算中反映学前教育财政补助项目及名师乡村工作室补助经费项目绩效自评结果。

学前教育财政补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.92 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 6,000 万元，执行数为 5,952.85 万元，完成预算的 99.2%。项目绩效目标完成情况：一是完成民办教育核评工作，对民办学前教育进行补贴；二是完成对新增班级的认定工作，对新增班级进行补助。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2021年度学前教育财政补助项目绩效自评表

项目名称	学前教育财政补助项目						
主管部门	杭州市教育局			实施单位	杭州市教育局		
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	6000	6000	5952.85	10	99.2%	9.92
	其中：当年财政拨款	6000	6000	5952.85	—	99.2%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年	预期目标			实际完成情况			

度 总 体 目 标	通过设立学前教育发展专项补助项目，加快我市学前教育改革发展步伐，促进学前教育均衡优质发展。一是完成民办教育核评工作，积极探索对民办学前教育进行补贴，以形成学前教育公共服务体系；二是加强对新增班级的认定工作，对新增班级进行补助以促使解决学前教育入园难的问题，较好地满足杭州户籍适龄幼儿和符合条件的流动人口随迁子女就近（相对就近）享受有质量的学前教育需求。				完成民办教育核评工作，对民办学前教育进行补贴；完成对新增班级的认定工作，对新增班级进行补助。			
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	公办幼儿园及普惠性民办园在园幼儿人数占在园幼儿总数比例	≥ 89.5%	90.02%	10	10	
			公办幼儿园在园幼儿人数占在园幼儿总数比例	≥ 75%	76.29%	10	10	
		质量 指 标	名园集团化覆盖率	≥ 60%	78.05%	10	10	
			省一级、省二级幼儿园在园幼儿人数占在园幼儿总数比例	≥ 87%	92.11%	10	10	
		时效 指 标	补助拨付	2021 年 10 月前完成	完成	10	10	
		成本 指 标	新增班级补助金额	4 万元	完成	10	10	
			拨付到各区、县（市）民办幼儿园生均预算内教育事业费补助经费	具体数额根据各地在园人数和核评结果确定	完成	10	10	
	效益 指标	社会 效 益 指 标	学前 3 年户籍儿童入园率	≥ 99%	99.25%	5	5	
			幼儿园教师资格证持有率	≥ 99%	99.82%	5	5	
		服务 对 象 满 意 度 指 标	教师、家长满意度	≥ 90%	完成	10	10	
总分						100	99.92	

名师乡村工作室补助经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 97.67 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 415.00 万元，执行数为 348.00

万元，完成预算的 83.9%。项目绩效目标完成情况：一是根据工作计划，对名师乡村工作室进行评估；二是根据评估结果，补助 116 个名师乡村工作室，落实 348.00 万元资金拨付工作。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2021年度名师乡村工作室补助经费项目绩效自评表

项目名称			名师乡村工作室补助经费						
主管部门			杭州市教育局		实施单位	杭州市教育局			
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	415	415	348	10	83.9%	8.39
			其中：当年财政拨款	415	415	348	—	83.9%	—
			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				
	从 2018 年起，用三年的时间，在杭州市乡村中小学创建 100 个以上，以特级教师为主体的名师乡村工作室（其中，以市教育局直属学校领衔的名师乡村工作室不少于 30 个），努力实现名师工作室全市乡村全覆盖，推进城乡优质师资均衡共享。每个名师乡村工作室每年安排 3 万元工作经费，根据 2020 年底统计公布已完成 125 个名师乡村工作室设立，另安排评估经费 40 万元，2021 年共计安排经费 415 万元。				根据工作计划，对名师乡村工作室进行评估，根据评估结果，补助 116 个名师乡村工作室，落实 348 万元资金拨付工作。				
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	补助工作室数量	125 个	116 个	10	9.28	根据评估结果，只有 116 个名师乡村工作室通过评估，只补助 116 个。	
		质量 指 标	对名师乡村工作室进行评估	形成评估报告	完成	20	20		
		时效 指 标	补助时间	2021 年年 底前完成补 助工作	完成	20	20		
		成本 指 标	补助标准	每个 3 万 元	完成	20	20		

效益 指标	社会效益 指标	提升乡村学校教育质量	显著提高	显著提高	10	10	
		提高乡村教师教学能力	明显提升	明显提升	10	10	
总分					100	97.67	

3. 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 and 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
金额单位：万元

编制单位：杭州市教育局（本级）

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	13,795.87	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	13,211.20
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	
八、其他收入	8	101.36	八、社会保障和就业支出	39	507.58
	9		九、卫生健康支出	40	78.57
	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	13,897.23	本年支出合计	58	13,892.23
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	202.00	年末结转和结余	60	207.00
	30			61	
总计	31	14,099.23	总 计	62	14,099.23

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）

编制单位：杭州市教育局（本级）

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	13,897.23	13,795.87					101.36
杭州市教育局（本级）	13,897.23	13,795.87					101.36

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（本级）

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	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	13,897.23	13,795.87				101.36	
205			教育支出	13,216.20	13,114.84					101.36
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	4,117.12	4,117.12					
2050202			小学教育	465.30	465.30					
2050204			高中教育	85.36	85.36					
2050299			其他普通教育支出	3,566.46	3,566.46					
20509			教育费附加安排的支出	3,132.16	3,132.16					
2050999			其他教育费附加安排的支出	3,132.16	3,132.16					
20599			其他教育支出	150.00	150.00					
2059999			其他教育支出	150.00	150.00					
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					
208			社会保障和就业支出	507.58	507.58					
20805			行政事业单位养老支出	507.58	507.58					
2080501			行政单位离退休	303.45	303.45					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	136.09	136.09					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	68.04	68.04					
210			卫生健康支出	78.57	78.57					
21011			行政事业单位医疗	78.57	78.57					
2101101			行政单位医疗	78.57	78.57					

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）

编制单位：杭州市教育局（本级）

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	13,892.23	3,512.83	10,379.40			
杭州市教育局（本级）	13,892.23	3,512.83	10,379.40			

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）

编制单位：杭州市教育局（本级）

公开05表
金额单位：万元

项			目						
支出功能分类科目编码			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
类	款	项	栏	1	2	3	4	5	6
			合计	13,892.23	3,512.83	10,379.40			
205			教育支出	13,211.20	2,926.67	10,284.53			
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	4,117.12	85.36	4,031.76			
2050202			小学教育	465.30		465.30			
2050204			高中教育	85.36	85.36				
2050299			其他普通教育支出	3,566.46		3,566.46			
20509			教育费附加安排的支出	3,132.16		3,132.16			
2050999			其他教育费附加安排的支出	3,132.16		3,132.16			
20599			其他教育支出	150.00		150.00			
2059999			其他教育支出	150.00		150.00			
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			
208			社会保障和就业支出	507.58	507.58				
20805			行政事业单位养老支出	507.58	507.58				
2080501			行政单位离退休	303.45	303.45				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	136.09	136.09				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	68.04	68.04				
210			卫生健康支出	78.57	78.57				
21011			行政事业单位医疗	78.57	78.57				
2101101			行政单位医疗	78.57	78.57				

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（本级）

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	13,795.87	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	13,114.84	13,114.84		
	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				
	8		八、社会保障和就业支出	40	507.58	507.58		
	9		九、卫生健康支出	41	78.57	78.57		
	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	13,795.87	本年支出合计	59	13,795.87	13,795.87		
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	13,795.87	总计	64	13,795.87	13,795.87		

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
金额单位：万元

编制单位：杭州市教育局（本级）

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	1	2	3
			合计	13,795.87	3,512.83	10,283.04
205			教育支出	13,114.84	2,926.67	10,188.17
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	4,117.12	85.36	4,031.76
2050202			小学教育	465.30		465.30
2050204			高中教育	85.36	85.36	
2050299			其他普通教育支出	3,566.46		3,566.46
20509			教育费附加安排的支出	3,132.16		3,132.16
2050999			其他教育费附加安排的支出	3,132.16		3,132.16
20599			其他教育支出	150.00		150.00
2059999			其他教育支出	150.00		150.00
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
208			社会保障和就业支出	507.58	507.58	
20805			行政事业单位养老支出	507.58	507.58	
2080501			行政单位离退休	303.45	303.45	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	136.09	136.09	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	68.04	68.04	
210			卫生健康支出	78.57	78.57	
21011			行政事业单位医疗	78.57	78.57	
2101101			行政单位医疗	78.57	78.57	

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）一般公共预算基本支出决算表

编制单位：杭州市教育局（本级）

公开08表
金额单位：万元

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	2,539.18	302	商品和服务支出	589.00	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	356.71	30201	办公费	52.28	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	631.94	30202	印刷费	41.60	310	资本性支出	46.34
30103	奖金	200.56	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.02	31002	办公设备购置	46.34
30107	绩效工资		30205	水费	1.00	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	136.09	30206	电费	14.70	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	68.04	30207	邮电费	13.02	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	78.57	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	50.90	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	2.49	30211	差旅费	19.77	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	208.95	30212	因公出国（境）费用	1.24	31010	安置补助	
30114	医疗费	12.29	30213	维修（护）费	24.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	843.55	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	338.30	30215	会议费	2.52	31013	公务用车购置	
30301	离休费	118.35	30216	培训费	1.68	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	171.40	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		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金	34.95	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	6.53	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助	12.21	30227	委托业务费	22.39	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	35.23	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	125.45	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	114.50	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.39	30240	税金及附加费用		39906	赠与	
			30299	其他商品和服务支出	62.18	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		2,877.49	公用经费合计					635.34

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。

2021年市级部门（单位）财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

编制单位：杭州市教育局（本级）

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	73.19	73.19	2.58	2.58
1.因公出国（境）费	52.40	52.40	1.24	1.24
2.公务用车购置及运行维护费				
（1）公务用车购置费				
（2）公务用车运行维护费				
3.公务接待费	20.79	20.79	1.34	1.34

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

编制单位：杭州市教育局（本级）

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	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。

注：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。

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
金额单位：万元

编制单位：杭州市教育局（本级）

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	1	2	3
			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。

注：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。