

拱墅区教育局（本级）
2023 年单位预算

目录

一、单位概况	01
(一) 主要职能	01
(二) 单位机构设置情况	02
二、2023 年杭州市拱墅区教育局（本级）预算安排情况说明	03
(一) 关于杭州市拱墅区教育局（本级）2023年收支预算情况的总体说明	03
(二) 关于杭州市拱墅区教育局（本级）2023年收入预算情况说明	03
(三) 关于杭州市拱墅区教育局（本级）2023年支出预算情况说明	04
(四) 关于杭州市拱墅区教育局（本级）2023年财政拨款收支预算情况的总体说明	05
(五) 关于杭州市拱墅区教育局（本级）2023年一般公共预算当年拨款情况说明	05
(六) 关于杭州市拱墅区教育局（本级）2023年一般公共预算基本支出情况说明	08
(七) 关于杭州市拱墅区教育局（本级）2023年政府性基金预算支出情况说明	08
(八) 关于杭州市拱墅区教育局（本级）2023年国有资本经营预算支出情况说明	09
(九) 关于杭州市拱墅区教育局（本级）2023年一般公共预算	

预算“三公”经费预算情况说明.....	09
（十）其他重要事项的情况说明.....	10
三、名词解释.....	11
四、2023年杭州市拱墅区教育局（本级）单位预算表....	15
（一）2023年区级单位收支预算总表.....	15
（二）2023年区级单位收入预算总表.....	17
（三）2023年区级单位支出预算总表.....	18
（四）2023年区级单位财政拨款收支预算总表.....	19
（五）2023年区级单位一般公共预算支出表.....	20
（六）2023年区级单位一般公共预算基本支出表.....	21
（七）2023年区级单位一般公共预算“三公”经费支出表	23
（八）2023年区级单位政府性基金预算支出表.....	24
（九）2023年区级单位国有资本经营预算支出表.....	25
（十）2023年区级单位项目支出预算表.....	26
（十一）2023年区级单位预算财政拨款重点项目支出预算 表.....	27

一、单位概况

（一）主要职能

1. 贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法律法规，组织拟订并实施教育有关规范性文件，推进教育系统法制建设。

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

3. 负责全区教育系统党的建设，负责所属学校（单位）领导班子、干部队伍建设和党的建设工作，全面履行从严治党主体责任，指导党组织关系隶属于区教育局党委的两新组织党的建设工作；负责全区教育系统意识形态工作；配合区委统战部做好教育系统统战工作。

4. 指导全区教育系统安全稳定、安全监督管理工作，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. 统筹管理全区基础教育、职业教育、继续教育、特殊教育、校外教育等工作；监督、指导全区民办学校的管理工作；负责全区校外教育培训机构的监督执法工作；负责全区中小学、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；负责全区学籍管理工作。

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

区公办中小学、幼儿园的收费；负责所属学校（单位）资产的监督管理；指导教育系统内部审计工作，并对所属学校（单位）实施内部审计。

7.负责全区各类学校思想政治、德育、体育卫生与艺术教育、劳动教育和国防教育工作；指导相关社团开展工作；组织开展关心下一代工作。

8.负责管理全区教师工作和教育系统人才队伍建设；负责全区师德师风建设；组织实施教师资格制度；制定师资管理规章制度。

9.制定基础教育的招生计划并组织实施。

10.负责全区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。

11.负责全区语言文字工作，指导语言文字规范化建设；指导普通话推广工作。

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

13.完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）单位机构设置情况

从单位内部机构设置构成看，本单位内设：办公室、政策法规科、组织宣传科、人事科、基础教育科、综合教育科、德育与体卫艺科、计划基建财务科、督导科。

二、2023 年杭州市拱墅区教育局（本级）预算安排情况说明

（一）关于杭州市拱墅区教育局（本级）2023 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，杭州市拱墅区教育局（本级）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入、国有资本经营预算收入、财政专户管理资金收入、事业收入（不含专户资金）、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、上年结转结余（根据表 01 实际情况表述）；支出包括：一般公共服务支出、国防支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出、资源勘探工业信息等支出、商业服务业等支出、金融支出、援助其他地区支出、自然资源海洋气象等支出、住房保障支出、粮油物资储备支出、灾害防治及应急管理支出、其他支出、债务付息支出、债务发行费用支出（根据表 01 实际情况表述）。杭州市拱墅区教育局 2023 年收支总预算 53806.13 万元。

（二）关于杭州市拱墅区教育局（本级）2023 年收入预算情况说明

杭州市拱墅区教育局（本级）2023 年收入预算 53806.13 万元，比上年执行数增加 10220.19 万元，增长 23.4%，主要是部分项目未分配至下属单位。

其中：上年结转 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 27546.13 万元，占 51.2%；政府性基金收入 1000 万元，占

1.9%；国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；专户资金 0 万元，占 0%；事业收入（不含专户资金）0 万元，占 0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 25260 万元，占 46.9%；上级补助收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；用事业基金弥补收支差额 0 万元，占 0%。（根据表 02 实际情况表述）。

（三）关于杭州市拱墅区教育局（本级）2023 年支出预算情况说明

杭州市拱墅区教育局（本级）2023 年支出预算 53806.13 万元，比上年执行数增加 10220.19 万元，增长 23.4%，主要是部分项目未分配至下属单位。

1. 按支出功能分类，包括一般公共服务支出 0 万元、国防支出 0 万元、公共安全支出 0 万元、教育支出 52571.53 万元、科学技术支出 0 万元、文化旅游体育与传媒支出 0 万元、社会保障和就业支出 234.6 万元、卫生健康支出 0 万元、节能环保支出 0 万元、城乡社区支出 0 万元、农林水支出 0 万元、交通运输支出 0 万元、资源勘探工业信息等支出 0 万元、商业服务业等支出 0 万元、金融支出 0 万元、援助其他地区支出 0 万元、自然资源海洋气象等支出 0 万元、住房保障支出 0 万元、粮油物资储备支出 0 万元、灾害防治及应急管理支出 0 万元、其他支出 1000 万元、债务付息支出 0 万元、债务发行费用支出 0 万元。（根据表 03 实际情况表述）。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 1179.42 万元，占 2.2%；日常公用支出 126.64 万元，占 0.2%；项目支出 52500.07 万元，占 97.6%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%；

上缴上级支出 0 万元，占 0%。（根据表 03 实际情况表述）。

结转下年 0 万元。

（四）关于杭州市拱墅区教育局（本级）2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

杭州市拱墅区教育局（本级）2023 年财政拨款收支总预算 28546.13 万元。财政拨款收入预算总计 28546.13 万元，比上年执行数增加 3685.89 万元，增长 14.8%，主要原因是部分项目未分配至下属单位。其中收入主要包括：一般公共预算 27546.13 万元、政府性基金 1000 万元、国有资本经营预算 0 万元。财政拨款支出预算总计 28546.13 万元，比上年执行数增加 3685.89 万元，增长 14.8%，主要原因是部分项目未分配至下属单位。其中支出包括：一般公共服务支出 0 万元、国防支出 0 万元、公共安全支出 0 万元、教育支出 27311.53 万元、科学技术支出 0 万元、文化旅游体育与传媒支出 0 万元、社会保障和就业支出 234.6 万元、卫生健康支出 0 万元、节能环保支出 0 万元、城乡社区支出 0 万元、农林水支出 0 万元、交通运输支出 0 万元、资源勘探工业信息等支出 0 万元、商业服务业等支出 0 万元、金融支出 0 万元、援助其他地区支出 0 万元、自然资源海洋气象等支出 0 万元、住房保障支出 0 万元、粮油物资储备支出 0 万元、灾害防治及应急管理支出 0 万元、其他支出 1000 万元、债务付息支出 0 万元、债务发行费用支出 0 万元（根据表 04 实际情况表述）。

（五）关于杭州市拱墅区教育局（本级）2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

杭州市拱墅区教育局（本级）2023 年一般公共预算当年拨款 27546.13 万元，比上年执行数增加 7193.05 万元，增长 35.3%，主要是部分项目未分配至下属单位。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 27311.53 万元，占 99.1%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 234.6 万元，占 0.9%；卫生健康（类）支出 0 万元，占 0%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探工业信息等（类）支出 0 万元，占 0%；商业服务业等（类）支出 0 万元，占 0%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；援助其他地区（类）支出 0 万元，占 0%；自然资源海洋气象等（类）支出 0 万元，占 0%；住房保障（类）支出 0 万元，占 0%；粮油物资储备（类）支出 0 万元，占 0%；灾害防治及应急管理（类）支出 0 万元，占 0%；其他（类）支出 0 万元，占 0%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%；债务发行费用（类）支出 0 万元，占 0%。（根据表 05 实际情况表述）

3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）预算为 1071.46 万元，主要用于行政单位人员经费及公用支出。比上年执行数减少 123.65 万元，下降 10.3%，主要原因是基础绩效工资发放模式调整。

（2）教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）预算为 14195.27 万元，主要用于课本作业本费减免、民办教育专项资金等。比上年执行数增加 5885.1 万元，增长 70.8%，主要原因是部分项目未分配至下属单位。

（3）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）预算为 6206.5 万元，主要用于后勤保障经费、办学经费补助等。比上年执行数增加 2653.91 万元，增长 74.7%，主要原因是部分项目未分配至下属单位。

（4）教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）预算为 5838.3 万元，主要用于教育教学管理经费、“拱有优学”卓越奖励经费等。比上年执行数增加 5788.3 万元，增长 11576.6%，主要原因是项目经费资金渠道调整。

（5）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）预算为 122.37 万元，主要用于行政单位离退休人员支出。比上年执行数减少 37.52 万元，下降 23.5%，主要原因是有退休人员去世。

（6）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）预算为 74.82 万元，主要用于行政单位的基本养老保险支出。比上年执行数增加 3.89 万元，增长 5.5%，主要原因是行政单位基本养老保险缴费基数调整。

（7）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）预算为 37.41 万元，主要用于行政单位的职业年金支出。比上年执行数增

加 1.94 万元，增长 5.5%，主要原因是行政单位职业年金缴费基数调整。

（六）关于杭州市拱墅区教育局（本级）2023 年一般公共预算基本支出情况说明

杭州市拱墅区教育局（本级）2023 年一般公共预算基本支出 1306.06 万元，其中：

人员经费 1179.42 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、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、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助（根据表 06 实际情况表述）；

公用经费 126.64 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、被装购置费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置（根据表 06 实际情况表述）。

（七）关于杭州市拱墅区教育局（本级）2023 年政府性基金预算支出情况说明

1. 政府性基金预算当年拨款规模变化情况。

杭州市拱墅区教育局（本级）2023 年政府性基金预算当年拨款 1000 万元，比 2022 年执行数减少 3507.17 万元，下降 77.8%，主要是后勤保障经费、品牌合作经费、教育教学

管理经费等专项的资金渠道调整。

2. 政府性基金预算当年拨款结构情况。

其他支出（类）支出 1000 万元，占 100%。（根据表 08 实际情况表述）

3. 政府性基金预算当年拨款具体使用情况。

其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）预算为 1000 万元，主要用于后勤保障经费。比上年执行数减少 3504.67 万元，下降 77.8%，主要原因是后勤保障经费、品牌合作经费、教育教学管理经费等专项的资金渠道调整。

（八）关于杭州市拱墅区教育局（本级）2023 年国有资本经营预算支出情况说明

国有资本经营预算支出预算合计 0 万元，与上年执行数持平。

（九）关于杭州市拱墅区教育局（本级）2023 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

杭州市拱墅区教育局（本级）2023 年“三公”经费预算数为 28.8 万元，与上年预算数持平，具体如下：

1. 因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2023 年安排因公出国（境）费用预算 0 万元，与上年预算数持平。主要用于局机关人员的公务出国（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。

2. 公务接待费：2023 年安排公务接待费预算 28.8 万元，与上年预算数持平。主要用于接待本部门按规定开支的公务接待等支出。

3. 公务用车购置及运行维护费：2023 年安排公务用车购置及运行维护费预算 0 万元，与上年预算数持平。其中，公务用车购置支出 0 万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的 0 辆公务用车，与上年预算数持平；公务用车运行维护费支出 0 万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。与上年预算数持平。（根据表 07 实际情况表述）

（十）其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费（行政参公单位填写）。

2023 年杭州市拱墅区教育局（本级）的机关运行经费财政拨款预算 126.64 万元，比上年预算增加 3.4 万元，增长 2.8%，主要是机关工作人员增加。

2. 政府采购情况。

2023 年杭州市拱墅区教育局（本级）政府采购预算总额 1149.03 万元，其中：政府采购货物预算 320.53 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 828.5 万元。

3. 国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，杭州市拱墅区教育局（本级）共有车辆 0 辆，其中，公务用车 0 辆、机要通信用车及应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、老干部服务用车 0 辆、行政执法专用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

2023 年部门预算安排购置车辆 0 辆，其中，公务用车 0 辆、机要通信用车及应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、老干部服务用车 0 辆、行政执法专

用车 0 辆。2023 年部门预算安排购置单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

4. 预算绩效情况说明。

2023 年，本单位其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及当年财政拨款资金 27240.07 万元。

三、名词解释

1. 财政拨款收入：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和政府性基金预算财政拨款。

2. 专户资金：教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3. 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，不含专户资金收入。

4. 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。

5. 其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7. 上年结转：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。

8. 基本支出：是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，包括人员支出和日常公用支出。

9. 项目支出：是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。

10. 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。

11. “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）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；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。

12. 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。

13. 教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

14. 教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理

事务支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于教育管理事务方面的支出。

15. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。

16. 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）：指反映除上述项目以外的教育费附加支出。

17. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出。

18. 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）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

19. 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）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

20. 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）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

21. 其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）：指反映其他政府性基金安排的支出（包括用以前年度欠款收入安排的支出）。

2023年区级单位收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	28546.13	教育支出	52571.53
一般公共预算	27546.13	教育管理事务	15331.46
政府性基金预算	1000.00	行政运行	1071.46
国有资本经营预算		其他教育管理事务支出	14260.00
二、财政专户管理资金		普通教育	14195.27
三、事业收入		其他普通教育支出	14195.27
四、事业单位经营收入		教育费附加安排的支出	6206.50
五、上级补助收入		其他教育费附加安排的支出	6206.50
六、附属单位上缴收入		其他教育支出	16838.30
七、其他收入	25260.00	其他教育支出	16838.30
		社会保障和就业支出	234.60
		行政事业单位养老支出	234.60
		行政单位离退休	122.37
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.82
		机关事业单位职业年金缴费支出	37.41
		其他支出	1000.00
		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1000.00
		其他政府性基金安排的支出	1000.00
本年收入合计	53806.13	本年支出合计	53806.13

2023年区级单位收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	53806.13	支 出 总 计	53806.13

2023年区级单位收入预算总表

单位：万元

单位名称	总计	本年收入										上年结转结余					
		小计	一般公共 预算	政府性基金 预算	国有资本经 营预算	财政专户管 理资金	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	小计	一般公共预 算	政府性基金 预算	国有资本经 营预算	专户资金结 转结余	单位资金结 转结余
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
合计	53806.13	53806.13	27546.13	1000.00							25260.00						
拱墅区教育局	53806.13	53806.13	27546.13	1000.00							25260.00						
拱墅区教育局（本级）	53806.13	53806.13	27546.13	1000.00							25260.00						

2023年区级单位支出预算总表

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	上缴上级 支出	对附属单 位补助支 出
			人员支出	公用经费				
**	**	1	2	3	4	5	6	7
	合计	53806.13	1179.42	126.64	52500.07			
205	教育支出	52571.53	944.82	126.64	51500.07			
20501	教育管理事务	15331.46	944.82	126.64	14260.00			
2050101	行政运行	1071.46	944.82	126.64				
2050199	其他教育管理事务支出	14260.00			14260.00			
20502	普通教育	14195.27			14195.27			
2050299	其他普通教育支出	14195.27			14195.27			
20509	教育费附加安排的支出	6206.50			6206.50			
2050999	其他教育费附加安排的支出	6206.50			6206.50			
20599	其他教育支出	16838.30			16838.30			
2059999	其他教育支出	16838.30			16838.30			
208	社会保障和就业支出	234.60	234.60					
20805	行政事业单位养老支出	234.60	234.60					
2080501	行政单位离退休	122.37	122.37					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.82	74.82					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.41	37.41					
229	其他支出	1000.00			1000.00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1000.00			1000.00			
2290401	其他政府性基金安排的支出	1000.00			1000.00			

2023年区级单位财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	28546.13	教育支出	27311.53
一般公共预算	27546.13	教育管理事务	1071.46
政府性基金预算	1000.00	行政运行	1071.46
国有资本经营预算		普通教育	14195.27
		其他普通教育支出	14195.27
		教育费附加安排的支出	6206.50
		其他教育费附加安排的支出	6206.50
		其他教育支出	5838.30
		其他教育支出	5838.30
		社会保障和就业支出	234.60
		行政事业单位养老支出	234.60
		行政单位离退休	122.37
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.82
		机关事业单位职业年金缴费支出	37.41
		其他支出	1000.00
		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1000.00
		其他政府性基金安排的支出	1000.00
收 入 总 计	28546.13	支 出 总 计	28546.13

2023年区级单位一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	合 计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
**	**	1	2	3	4	5
	合计	27546.13	1306.06	1179.42	126.64	26240.07
205	教育支出	27311.53	1071.46	944.82	126.64	26240.07
20501	教育管理事务	1071.46	1071.46	944.82	126.64	
2050101	行政运行	1071.46	1071.46	944.82	126.64	
20502	普通教育	14195.27				14195.27
2050299	其他普通教育支出	14195.27				14195.27
20509	教育费附加安排的支出	6206.50				6206.50
2050999	其他教育费附加安排的支出	6206.50				6206.50
20599	其他教育支出	5838.30				5838.30
2059999	其他教育支出	5838.30				5838.30
208	社会保障和就业支出	234.60	234.60	234.60		
20805	行政事业单位养老支出	234.60	234.60	234.60		
2080501	行政单位离退休	122.37	122.37	122.37		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.82	74.82	74.82		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.41	37.41	37.41		

2023年区级单位一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	1306.06	1179.42	126.64
301	工资福利支出	1031.72	1031.12	0.60
30101	基本工资	117.13	117.13	
30102	津贴补贴	270.02	270.02	
30103	奖金	336.77	336.77	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	74.82	74.82	
30109	职业年金缴费	37.41	37.41	
30110	职工基本医疗保险缴费	24.40	24.40	
30112	其他社会保障缴费	0.60		0.60
30113	住房公积金	90.06	90.06	
30199	其他工资福利支出	80.51	80.51	
302	商品和服务支出	150.77	26.23	124.54
30201	办公费	44.20		44.20
30207	邮电费	2.78	2.78	
30217	公务接待费	5.00		5.00
30228	工会经费	14.49		14.49
30229	福利费	55.26		55.26
30239	其他交通费用	23.15	23.15	
30299	其他商品和服务支出	5.89	0.30	5.59

2023年区级单位一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
303	对个人和家庭的补助	123. 57	122. 07	1. 50
30301	离休费	30. 94	30. 94	
30302	退休费	2. 06	2. 06	
30399	其他对个人和家庭的补助	90. 57	89. 07	1. 50

2023年区级单位一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

单位名称	“三公”经费合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
**	1	2	3	4	5	6
合计	28.80					28.80
拱墅区教育局（本级）	28.80					28.80

2023年区级单位政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合 计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	1000.00		1000.00
229	其他支出	1000.00		1000.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1000.00		1000.00
2290401	其他政府性基金安排的支出	1000.00		1000.00

2023年区级单位国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	项目支出
**	**	1
	合计	

备注:杭州市拱墅区教育局没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

2023年区级单位项目支出预算表

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营 预算	财政专户管理 资金	单位资金
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	52500.07	26240.07	1000.00			25260.00
拱墅区教育局（本级）	后勤保障经费	3137.80	2137.80	1000.00			
拱墅区教育局（本级）	教育教学经费	38362.27	24102.27				14260.00
拱墅区教育局（本级）	教育发展建设业务	11000.00					11000.00

2023年区级单位预算财政拨款重点项目支出预算表

单位:万元

单位名称	项目名称	金额	绩效目标
**	**	**	**
		20,785.04	
拱墅区教育局（本级）	2023年后勤保障经费	3,137.80	1、做好学校的后勤服务，保证学校能维持正常的后勤管理所需经费，保证学校的卫生、安全达标，食堂顺利运转，确保学生各类运动比赛开展，并取得优异成绩。转移校园不可测风险。2、保障学校数量≥160所；3、安全事故发生率≤5%；4、保障工作及时完成；5、项目经费支出在预算控制内；6、有效保障学生安全。
拱墅区教育局（本级）	2023年办学经费补助	4,742.24	1、保证学校能维持正常的教育教学所需经费，提升学校教学管理水平，对学校公用经费进行补助。2、保障新开办学校或新增园区数量≥5所；3、教育教学所需教材等符合相关要求；4、各类教学活动及时开展；5、项目经费支出在预算控制内；6、有效提高办学条件。
拱墅区教育局（本级）	2023年新增班级开办经费	684.00	1、保证新开办学校顺利开学、正常运转。2、保障新开办学校或新增园区数量≥5所；3、教育教学所需教材等符合相关要求；4、及时完成小型维修维护；5、项目经费支出在预算控制内；6、有效提高办学条件。
拱墅区教育局（本级）	2023年民办教育专项资金	6,300.00	1、提升民办教育教学质量，教师水平。2、扶持学校数量≥10所；3、补助发放合规率≥80%；4、资金及时下达；5、项目经费支出在预算控制内；6、有效提升办学水平。
拱墅区教育局（本级）	2023年教育教学管理费	1,347.00	1、保障一年一度的中招中考工作，保证各类教育教学管理工作的正常开展，完成教育经费及校园长的经济责任审计约20个。2、经济责任审计数量≥20个；3、审计结果合格率≥80%；4、及时完成项目；5、项目经费支出在预算控制内；6、有效提升教师专业水平。
拱墅区教育局（本级）	2023年资源教室创建及维护	163.00	1、保障学校新建资源教室与已有资源教室的日常维护所需开支。2、保障资源教室数量≥50个；3、合理有效利用资源教室符合相关规定；4、及时创建资源教室；5、项目经费支出在预算控制内；6、有效提高教师教学水平。
拱墅区教育局（本级）	2023年品牌合作经费	1,000.00	1、为了进一步提升教育品质，深化办学体制改革，激发区域教育活力，充分发挥品牌学校的管理优势，促进拱墅教育优质均衡发展，本着互利双赢的原则，教育局将部分学校委托给知名学校管理，目的是将新开的学校打造成省市知名的一流的学校。2、合作学校数量≥4所；3、项目按计划完成率≥80%；4、资金及时拨付；5、项目经费支出在预算控制内；6、有效提升办学水平。
拱墅区教育局（本级）	2023年青少年文化创意培训中心	100.00	1、提升拱墅区周边青少年课外活动活力，维持正常运转、改善活动场所设施。2、培训、活动开展场次≥1次；3、培训、活动开展情况符合相关要求；4、资金拨付及时；5、项目经费支出在预算控制内；6、有效丰富青少年课外活动。
拱墅区教育局（本级）	2023年代课代职经费	2,934.00	1、维持缺编学校的正常运转，保证学校正常开足开好所有课程。2、保障学校数量≥20所；3、教课质量有所保障；4、工资发放及时率≥80%；5、项目经费支出在预算控制内；6、有效保障学校教学工作正常开展。
拱墅区教育局（本级）	2023年科研课题经费	160.00	1、通过省级立项课题带动学校某方面工作的整体发展。通过市级课题促进教师科研态工作。2、保障科研工作室个数≥20个；3、课题研究按计划完成率≥80%；4、及时完成课题；5、项目经费支出在预算控制内；6、有效提高教师科研能力。
拱墅区教育局（本级）	2023年教育督导经费	117.00	1、发现问题要求学校及时整改到位，推动了学校依法办学水平的不断提高。2、学习交流次数≥3次；3、新好学校发展群评估工作符合相关要求；4、督学工作进度及时；5、项目经费支出在预算控制内；6、有效提升办学水平。
拱墅区教育局（本级）	2023年支援支教经费	100.00	1、促进被支援地区教育发展。2、保障派支教老师的学校数量≥10所；3、教学硬件符合相关要求；4、经费拨付及时性；5、项目经费支出在预算控制内；6、有效促进被支援地区教育发展。