

拱墅区教育局（本级）2024 年单位预算

目录

一、单位概况	1
（一）主要职能	1
（二）单位机构设置情况	2
二、2024 年杭州市拱墅区教育局（本级）单位预算安排情况说明	3
（一）关于杭州市拱墅区教育局（本级）2024年收支预算情况的总体说明	3
（二）关于杭州市拱墅区教育局（本级）2024年收入预算情况说明	3
（三）关于杭州市拱墅区教育局（本级）2024年支出预算情况说明	3
（四）关于杭州市拱墅区教育局（本级）2024年财政拨款收支预算情况的总体说明	4
（五）关于杭州市拱墅区教育局（本级）2024年一般公共预算当年拨款情况说明	4
（六）关于杭州市拱墅区教育局（本级）2024年一般公共预算基本支出情况说明	6
（七）关于杭州市拱墅区教育局（本级）2024年政府性基金预算支出情况说明	7
（八）关于杭州市拱墅区教育局（本级）2024年国有资本经营预算支出情况说明	7

(九) 关于杭州市拱墅区教育局(本级) 2024年一般公共预算“三公”经费预算情况说明·····	7
(十) 其他重要事项的情况说明·····	8
三、名词解释·····	9
四、2024年杭州市拱墅区教育局(本级) 单位预算表·····	13
(一) 2024年单位收支预算总表·····	14
(二) 2024年单位收入预算总表·····	16
(三) 2024年单位支出预算总表·····	17
(四) 2024年单位财政拨款收支预算总表·····	19
(五) 2024年单位一般公共预算支出表·····	21
(六) 2024年单位一般公共预算基本支出表·····	23
(七) 2024年单位一般公共预算“三公”经费支出表·····	25
(八) 2024年单位政府性基金预算支出表·····	26
(九) 2024年单位国有资本经营预算支出表·····	27
(十) 2024年单位项目支出预算表·····	28
(十一) 2024年单位项目支出绩效表·····	29

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，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；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

从预算单位构成看，杭州市拱墅区教育局（本级）预算包括：办公室（挂学校安全管理科牌子）、政策法规科（挂区

委教育工作领导小组秘书组秘书科牌子）、组织宣传科、人事科、基础教育科、综合教育科（挂行政审批科牌子）、德育与体卫艺科、计划基建财务科、督导科（挂审计科牌子）。

二、2024 年杭州市拱墅区教育局（本级）单位预算安排情况说明

（一）关于杭州市拱墅区教育局（本级）2024 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（单位）预算管理。收入包括：一般公共预算收入、政府性基金预算收入、其他收入；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出。杭州市拱墅区教育局（本级）2024 年收支总预算 41651.92 万元。

（二）关于杭州市拱墅区教育局（本级）2024 年收入预算情况说明

杭州市拱墅区教育局（本级）2024 年收入预算 41651.92 万元，比上年执行数增加 12725.04 万元，增长 43.99%，主要是部分项目未分配至下属单位。

其中：一般公共预算拨款收入 21850.27 万元，占 52.5%；政府性基金收入 7800 万元，占 18.7%；其他收入 12001.65 万元，占 28.8%。

（三）关于杭州市拱墅区教育局（本级）2024 年支出预

算情况说明

杭州市拱墅区教育局（本级）2024 年支出预算 41651.92 万元，比上年执行数增加 12725.04 万元，增长 43.99%，主要是部分项目未分配至下属单位。

1. 按支出功能分类，包括教育支出 33475.64 万元、社会保障和就业支出 197.23 万元、卫生健康支出 22.38 万元、城乡社区支出 7800 万元、住房保障支出 156.67 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 1034.60 万元，占 2.5%；日常公用支出 116.93 万元，占 0.3%；项目支出 40500.39 万元，占 97.2%。

年终结转结余 0 万元。

（四）关于杭州市拱墅区教育局（本级）2024 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）2024 年财政拨款收支总预算 29650.27 万元。收入包括：一般公共预算 21850.27 万元、政府性基金 7800 万元；支出包括：教育支出 21473.99 万元、社会保障和就业支出 197.23 万元、卫生健康支出 22.38 万元、城乡社区支出 7800 万元、住房保障支出 156.67 万元。

（五）关于杭州市拱墅区教育局（本级）2024 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）2024 年一般公共预算当年拨款 21850.27 万元，比上年执行数增加 702.32 万元，增长

3.3%，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。

教育支出 21473.99 万元，占 98.3%；社会保障和就业支出 197.23 万元，占 0.9%；卫生健康支出 22.38 万元，占 0.1%；住房保障支出 156.67 万元，占 0.7%。

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）775.25 万元，主要用于行政单位人员经费及公用支出。

（2）教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）129.90 万元，主要用于民办幼儿园补助等支出。

（3）教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）746.99 万元，主要用于民办小学补助等支出。

（4）教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）105.45 万元，主要用于局属各初中日常公用经费等支出。

（5）教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）9546.35 万元，主要用于义务阶段学生课本作业本、局属各学校日常公用经费等支出。

（6）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）10170.06 万元，主要用于民办学校补助、局属各学校日常公用经费等支出。

（7）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）88.21 万元，主要用于教育局机关离退休人员工资及离退休活动费等支出。

（8）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）72.68万元，主要用于教育局机关缴纳的基本养老保险费支出。

（9）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）36.34万元，主要用于教育局机关缴纳的职业年金支出。

（10）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）22.38万元，主要用于教育局机关缴纳的医保支出。

（11）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）75.92万元，主要用于教育局机关缴纳的住房公积金支出。

（12）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）80.75万元，主要用于教育局机关缴纳的购房补贴支出。

（六）关于杭州市拱墅区教育局（本级）2024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）2024年一般公共预算基本支出1151.53万元，其中：

人员经费1034.60万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、住房公积金、其他工资福利支出、邮电费、其他交通费用、其他商品和服务支出、退休费；

公用经费 116.93 万元，主要包括：其他社会保障缴费、办公费、水费、电费、邮电费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、其他对个人和家庭的补助。

（七）关于杭州市拱墅区教育局（本级）2024 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）2024 年政府性基金预算当年拨款 7800 万元，比 2023 年执行数增加 6987.78 万元，增长 860.3%，主要是财政安排调整部分项目经费渠道，如校舍维修改造专项资金由其他资金转为政府性基金。

2. 政府性基金预算当年拨款结构情况。

城乡社区支出（类）支出 7800 万元，占 100%。

3. 政府性基金预算当年拨款具体使用情况。

（1）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地开发支出（项）7800 万元，主要用于局属各学校校舍维修与改造经费等支出。

（八）关于杭州市拱墅区教育局（本级）2024 年国有资本经营预算支出情况说明

杭州市拱墅区教育局（本级）2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，与上年执行数持平。

（九）关于杭州市拱墅区教育局（本级）2024 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）2024 年“三公”经费预算

数为 1 万元，比上年预算数减少 27.8 万元，下降 96.5%，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，2024 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：2024 年安排公务接待费预算 1 万元，比上年预算数减少 27.8 万元，下降 96.5%。主要用于接待本部门按规定开支的公务接待等支出。减少的主要原因是厉行节约为原则压缩公务接待频次和人数。

3. 公务用车购置及运行维护费：2024 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。

（十）其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费。

2024 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 116.93 万元，比上年预算减少 9.71 万元，下降 7.7%，主要是机关工作人员减少。

2. 政府采购情况。

2024 年杭州市拱墅区教育局（本级）政府采购预算总额 1357.28 万元，其中：政府采购货物预算 550 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 807.28 万元。

3. 国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，杭州市拱墅区教育局（本级）共有车辆 0 辆，其中，应急保障用车 0 辆、老干部服务用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 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）。

2024 年部门预算安排购置车辆 0 辆，其中，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。2024 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。

2024 年杭州市拱墅区教育局（本级）其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，共计 3 个一级项目，涉及当年资金 40500.39 万元。同时，将按照相关制度规定开展绩效自评。一级项目绩效目标表，详见“2024 年单位项目支出绩效表”。

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、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。

2. 财政专户管理资金：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，不含财政专户管理资金收入。

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”和“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

6. 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。

7. 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。

8. 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。

9. 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。

10. “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。

11. 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。

12. 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。

13. 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。

14. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：指反映各部门举办的学前教育支出。政府各部门对社会组织等举办的幼儿园的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

15. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：指反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会组织等

举办的小学的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

16. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：指反映各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会组织等举办的初中的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

17. 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。

18. 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。

19. 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。

20. 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。

21. 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。

22. 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（含职业年金补记支出）。

23. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，

未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

24. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

25. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

26. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地开发支出（项）：指反映新疆生产建设兵团和地方政府用于前期土地开发性支出以及与前期土地开发相关的费用等支出。

四、2024 年杭州市拱墅区教育局（本级）单位预算表

2024年单位收支预算总表

701999-拱墅区教育局（本级）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	29650.27	教育支出	33475.64
一般公共预算	21850.27	教育管理事务	10776.89
政府性基金预算	7800.00	行政运行	775.25
国有资本经营预算		其他教育管理事务支出	10001.65
二、财政专户管理资金		普通教育	10528.68
三、事业收入		学前教育	129.90
四、事业单位经营收入		小学教育	746.99
五、上级补助收入		初中教育	105.45
六、附属单位上缴收入		其他普通教育支出	9546.35
七、其他收入	12001.65	教育费附加安排的支出	10170.06
		其他教育费附加安排的支出	10170.06
		其他教育支出	2000.00
		其他教育支出	2000.00
		社会保障和就业支出	197.23
		行政事业单位养老支出	197.23
		行政单位离退休	88.21
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.68
		机关事业单位职业年金缴费支出	36.34
		卫生健康支出	22.38
		行政事业单位医疗	22.38
		行政单位医疗	22.38
		城乡社区支出	7800.00
		国有土地使用权出让收入安排的支出	7800.00
		土地开发支出	7800.00
		住房保障支出	156.67
		住房改革支出	156.67

2024年单位收支预算总表

701999-拱墅区教育局（本级）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
		住房公积金	75.92
		购房补贴	80.75
本年收入合计	41651.92	本年支出合计	41651.92
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	41651.92	支 出 总 计	41651.92

2024年单位收入预算总表

701999-拱墅区教育局（本级）

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	41651.92	41651.92	21850.27	7800.00							12001.65						
拱墅区教育局	41651.92	41651.92	21850.27	7800.00							12001.65						
拱墅区教育局（本级）	41651.92	41651.92	21850.27	7800.00							12001.65						

2024年单位支出预算总表

701999-拱墅区教育局（本级）

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	41651.92	1034.60	116.93	40500.39			
205	教育支出	33475.64	658.32	116.93	32700.39			
20501	教育管理事务	10776.89	658.32	116.93	10001.65			
2050101	行政运行	775.25	658.32	116.93				
2050199	其他教育管理事务支出	10001.65			10001.65			
20502	普通教育	10528.68			10528.68			
2050201	学前教育	129.90			129.90			
2050202	小学教育	746.99			746.99			
2050203	初中教育	105.45			105.45			
2050299	其他普通教育支出	9546.35			9546.35			
20509	教育费附加安排的支出	10170.06			10170.06			
2050999	其他教育费附加安排的支出	10170.06			10170.06			
20599	其他教育支出	2000.00			2000.00			
2059999	其他教育支出	2000.00			2000.00			
208	社会保障和就业支出	197.23	197.23					
20805	行政事业单位养老支出	197.23	197.23					
2080501	行政单位离退休	88.21	88.21					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.68	72.68					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.34	36.34					
210	卫生健康支出	22.38	22.38					
21011	行政事业单位医疗	22.38	22.38					

2024年单位支出预算总表

701999-拱墅区教育局（本级）

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
2101101	行政单位医疗	22.38	22.38					
212	城乡社区支出	7800.00			7800.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	7800.00			7800.00			
2120802	土地开发支出	7800.00			7800.00			
221	住房保障支出	156.67	156.67					
22102	住房改革支出	156.67	156.67					
2210201	住房公积金	75.92	75.92					
2210203	购房补贴	80.75	80.75					

2024年单位财政拨款收支预算总表

701999-拱墅区教育局（本级）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	29650.27	教育支出	21473.99
一般公共预算	21850.27	教育管理事务	775.25
政府性基金预算	7800.00	行政运行	775.25
国有资本经营预算		普通教育	10528.68
		学前教育	129.90
		小学教育	746.99
		初中教育	105.45
		其他普通教育支出	9546.35
		教育费附加安排的支出	10170.06
		其他教育费附加安排的支出	10170.06
		社会保障和就业支出	197.23
		行政事业单位养老支出	197.23
		行政单位离退休	88.21
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.68
		机关事业单位职业年金缴费支出	36.34
		卫生健康支出	22.38
		行政事业单位医疗	22.38
		行政单位医疗	22.38
		城乡社区支出	7800.00
		国有土地使用权出让收入安排的支出	7800.00
		土地开发支出	7800.00
		住房保障支出	156.67
		住房改革支出	156.67
		住房公积金	75.92
		购房补贴	80.75
本年收入合计	29650.27		

2024年单位财政拨款收支预算总表

701999-拱墅区教育局（本级）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
上年结转结余			
一般公共预算			
政府性基金预算			
国有资本经营预算			
收 入 总 计	29650.27	支 出 总 计	29650.27

2024年单位一般公共预算支出表

701999-拱墅区教育局（本级）

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	21850.27	1151.53	1034.60	116.93	20698.75
205	教育支出	21473.99	775.25	658.32	116.93	20698.75
20501	教育管理事务	775.25	775.25	658.32	116.93	
2050101	行政运行	775.25	775.25	658.32	116.93	
20502	普通教育	10528.68				10528.68
2050201	学前教育	129.90				129.90
2050202	小学教育	746.99				746.99
2050203	初中教育	105.45				105.45
2050299	其他普通教育支出	9546.35				9546.35
20509	教育费附加安排的支出	10170.06				10170.06
2050999	其他教育费附加安排的支出	10170.06				10170.06
208	社会保障和就业支出	197.23	197.23	197.23		
20805	行政事业单位养老支出	197.23	197.23	197.23		
2080501	行政单位离退休	88.21	88.21	88.21		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.68	72.68	72.68		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.34	36.34	36.34		
210	卫生健康支出	22.38	22.38	22.38		
21011	行政事业单位医疗	22.38	22.38	22.38		
2101101	行政单位医疗	22.38	22.38	22.38		

2024年单位一般公共预算支出表

701999-拱墅区教育局（本级）

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
221	住房保障支出	156.67	156.67	156.67		
22102	住房改革支出	156.67	156.67	156.67		
2210201	住房公积金	75.92	75.92	75.92		
2210203	购房补贴	80.75	80.75	80.75		

2024年单位一般公共预算基本支出表

701999-拱墅区教育局（本级）

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	1151.53	1034.60	116.93
301	工资福利支出	924.52	922.52	2.00
30101	基本工资	108.21	108.21	
30102	津贴补贴	220.54	220.54	
30103	奖金	311.28	311.28	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	72.68	72.68	
30109	职业年金缴费	36.34	36.34	
30110	职工基本医疗保险缴费	22.38	22.38	
30112	其他社会保障缴费	2.00		2.00
30113	住房公积金	75.92	75.92	
30199	其他工资福利支出	75.17	75.17	
302	商品和服务支出	142.38	29.45	112.93
30201	办公费	8.00		8.00
30205	水费	4.00		4.00
30206	电费	22.00		22.00
30207	邮电费	4.57	2.57	2.00
30228	工会经费	13.61		13.61
30229	福利费	52.61		52.61
30239	其他交通费用	21.30	21.30	

2024年单位一般公共预算基本支出表

701999-拱墅区教育局（本级）

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
30299	其他商品和服务支出	16.29	5.58	10.71
303	对个人和家庭的补助	84.63	82.63	2.00
30302	退休费	82.63	82.63	
30399	其他对个人和家庭的补助	2.00		2.00

2024年单位一般公共预算“三公”经费支出表

701999-拱墅区教育局（本级）

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	1.00					1.00
拱墅区教育局（本级）	1.00					1.00

注：不含教学科研人员学术交流因公出国（境）费用

2024年单位政府性基金预算支出表

701999-拱墅区教育局（本级）

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	7800.00		7800.00
212	城乡社区支出	7800.00		7800.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	7800.00		7800.00
2120802	土地开发支出	7800.00		7800.00

2024年单位国有资本经营预算支出表

701999-拱墅区教育局（本级）

单位：万元

科目编码	科目名称	项目支出
**	**	1
	合计	

注： 杭州市拱墅区教育局（本级）2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出， 本表为空表。

2024年单位项目支出预算表

701999-拱墅区教育局（本级）

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	40500.39	20698.75	7800.00			12001.65
拱墅区教育局（本级）	后勤保障经费	3061.00	3061.00				
拱墅区教育局（本级）	教育教学经费	27639.39	17637.75				10001.65
拱墅区教育局（本级）	教育发展建设业务	9800.00		7800.00			2000.00

2024年单位项目支出绩效表

701999-拱墅区教育局（本级）			单位:万元
单位名称	项目名称	金额	绩效目标
**	**	**	**
	合计	40500.39	
拱墅区教育局（本级）	后勤保障经费	3061.00	做好各学校的后勤服务，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，确保学生各类活动开展，并取得优异成绩。转移校园不可测风险。
拱墅区教育局（本级）	教育教学经费	27639.39	加快推进全区教育现代化再突破再深化的关键时期，面对新时代，必须优先谋划拱墅教育发展目标，抢抓教育发展大机遇，全面打响“主城区最好教育”品牌，力争在全省率先实现高水平教育现代化，为拱墅打造运河沿岸名区作出应有贡献和教育担当。坚持统筹发展，均衡教育资源，促进教育公平，加快构建适合经济社会发展的现代教育新体系。在加快推进区域教育现代化建设的进程中，坚持统筹教育与经济社会的互动发展，推进区域内各级各类教育的优质均衡发展，加快建立与拱墅经济社会发展要求相适应的现代化教育新体系。1、持续推进学前教育普惠优质发展。2、加快实现义务教育高位优质均衡发展。3、全力助推高中教育、职业教育和校外教育、社区教育跨越发展。4、大力推动教育信息化超前发展。
拱墅区教育局（本级）	教育发展建设业务	9800.00	保障学校的维修建设顺利完工。