

杭州市教育局 2021 年部门预算（本级）

一、单位基本情况

本单位性质为行政单位，主要职能：

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钱塘新区、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、部门预算总体情况

（一）收支预算总体情况（详见表 1-3）

1. 收入预算总体情况

收入预算总计 29402.97 万元，比上年执行数增加 17422.82 万元，增长 145.43%，主要原因是 2020 年受疫情影响，部分项目活动未开展，教育局本级适度压减了部分项目经费预算，2021 年疫情常态化防控下，相应的项目活动需要正常开展，重新安排相应的项目经费预算；2020 年教育局本级根据上年绩效考核结果分配下属全额补助事业单位绩效工资。

其中：财政拨款收入 29287.17 万元，专户资金收入 115.80 万元，事业收入（不含专户资金）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 0 万元，用事业基金弥补收支差额 0 万元，上年结转 0 万元。

2. 支出预算总体情况

支出预算总计 29402.97 万元，比上年执行数增加

17422.82 万元，增长 145.43%，主要原因是 2020 年受疫情影响，部分项目活动未开展，教育局本级适度压减了部分项目经费预算，2021 年疫情常态化防控下，相应的项目活动需要正常开展，重新安排相应的项目经费预算；2020 年教育局本级根据上年绩效考核结果分配下属全额补助事业单位绩效工资。

按支出功能分类：教育支出（类）28726.22 万元，科学技术支出（类）94.88 万元，社会保障和就业支出（类）502.31 万元，卫生健康支出（类）79.56 万元。

按支出用途分类：基本支出 19506.06 万元，项目支出 9896.91 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 0 万元，年末结转下年 0 万元。

本单位没有国有资本经营预算安排的收支。

（二）财政拨款收支预算情况（详见表 4-6）

1. 财政拨款收入预算情况

财政拨款收入预算总计 29287.17 万元，比上年执行数增加 17509.02 万元，增长 148.66%，主要原因是 2020 年受疫情影响，部分项目活动未开展，教育局本级适度压减了部分项目经费预算，2021 年疫情常态化防控下，相应的项目活动需要正常开展，重新安排相应的项目经费预算；2020 年教育局本级根据上年绩效考核结果分配下属全额补助事业单位

绩效工资。

其中：一般公共预算拨款收入 29287.17 万元，政府性基金预算拨款收入 0 万元，上年结转 0 万元。

2. 财政拨款支出预算情况

财政拨款支出预算总计 29287.17 万元，比上年执行数增加 17509.02 万元，增长 148.66%，主要原因是 2020 年受疫情影响，部分项目活动未开展，教育局本级适度压减了部分项目经费预算，2021 年疫情常态化防控下，相应的项目活动需要正常开展，重新安排相应的项目经费预算；2020 年教育局本级根据上年绩效考核结果分配下属全额补助事业单位绩效工资。

按支出功能分类：教育支出（类）28610.42 万元，科学技术支出（类）94.88 万元，社会保障和就业支出（类）502.31 万元，卫生健康支出（类）79.56 万元，年末结余分配 0 万元，年末结转下年 0 万元。

（1）一般公共预算支出预算情况

一般公共预算支出预算合计 29287.17 万元，比上年执行数增加 17509.02 万元，增长 148.66%，主要原因是 2020 年受疫情影响，部分项目活动未开展，教育局本级适度压减了部分项目经费预算，2021 年疫情常态化防控下，相应的项目活动需要正常开展，重新安排相应的项目经费预算；2020 年教育局本级根据上年绩效考核结果分配下属全额补助事业

单位绩效工资。其中：

教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）预算为 2987.52 万元，主要用于教育局机关在职人员、日常公用等方面的支出。与上年执行数基本持平。

教育支出（类）教育管理事务（款）一般行政管理事务（项）预算为 3896.25 万元，主要用于教育局本级按照政府职能安排的教育国际化、教育法治建设、校园安全、师资培训、学生竞赛活动等教育现代化建设项目支出。比上年执行数增加 1268.83 万元，增长 48.29%，主要原因是 2020 年受疫情影响，部分项目活动未开展，教育局本级适度压减了部分项目经费预算，2021 年疫情常态化防控下，相应的项目活动需要正常开展，重新安排相应的项目经费预算。

教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）预算为 480 万元，主要用于小学英语地方课程教材费支出。比上年执行数增加 99.03 万元，增长 25.99%，主要原因是学生人数增加，小学英语地方课程教材费预算增加。

教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）预算为 10763.19 万元，主要用于教育局直属学校开展高中教育的绩效工资等。比上年执行数增加 10763.19 万元，主要原因是 2020 年教育局本级根据上年绩效考核结果分配下属全额补助事业单位绩效工资。

教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）

预算为 1251.93 万元，主要用于德育地方教材《最忆杭州》教材费支出、教育局直属单位开展普通教育的绩效工资等。比上年执行数减少 1961.29 万元，下降 61.04%，主要原因是 2020 年安排迪拜中国学校办学经费项目，2021 年未安排。

教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）预算为 4212.09 万元，主要用于教育局直属学校开展职业高中教育的绩效工资等。比上年执行数增加 4139.76 万元，增长 5723.43%，主要原因是 2020 年教育局本级根据上年绩效考核结果分配下属全额补助事业单位绩效工资。

教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）预算为元 300.84 万元，主要用于教育局直属学校开展特殊教育的绩效工资等。比上年执行数增加 300.84 万元，主要原因是 2020 年教育局本级根据上年绩效考核结果分配下属全额补助事业单位绩效工资。

教育支出（类）特殊教育（款）工读学校教育（项）预算为 220.41 万元，主要用于教育局直属学校开展工读教育的绩效工资等。比上年执行数增加 220.41 万元，主要原因是 2020 年教育局本级根据上年绩效考核结果分配下属全额补助事业单位绩效工资。

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 3699.98 万元，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所需的各项支出。比上年执行数增加 2126.90 万元，增长 135.21%，主要原因是民办教育财政补助项目经费增加、新增市级杰出教育工作者奖励经费。

教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）预算为 798.21 万元，主要用于教育局直属单位开展其他教育的绩效工资等。比上年执行数增加 796.71 万元，增长 53114%，主要原因是 2020 年教育局本级根据上年绩效考核结果分配下属全额补助事业单位绩效工资。

科学技术支出（类）技术与研究与开发（款）科技成果转化与扩散（项）预算为 94.88 万元，主要用于教育局信息网络购建（信息化项目）支出。比上年执行数减少 146.01 万元，下降 60.61%，主要原因是相关信息化项目减少。

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 309.44 万元，主要用于教育局机关离退休人员经费支出。比上年执行数减少 31.06 万元，下降 9.12%，主要原因是离退休人员变动。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）预算为 128.58 万元，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支出。比上年执行数减少 7.09 万元，下降

5.23%，主要原因是在职人员人数减少。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）预算为 64.29 万元，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 职业年金支出。比上年执行数减少 3.55 万元，下降 5.23%，主要原因是在职人员人数减少。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位 医疗（项）预算为 79.56 万元，主要用于教育局机关在职人员 基本医疗保险缴费支出，比上年执行数增加 36.92 万元， 增长 86.59%，主要原因根据市基本医疗保障相关办法，2021 年预算将职工基本医疗保险、公务员医疗补助、生育保险合 并编列。

（2）政府性基金支出预算情况

政府性基金支出预算合计 0 万元，与上年执行数持平。

（三）一般公共预算基本支出预算情况（详见表 7）

按部门预算支出经济分类科目，一般公共预算基本支出 合计 19506.06 万元，其中：

1.工资福利支出 18464.58 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 利支出等支出。

2.商品和服务支出 703.84 万元，主主要包括办公费、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、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。

3.对个人和家庭的补助支出 315.64 万元，主要包括离休费、退休费、退职（役）费、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等支出。

4.资本性支出 22 万元，主要为办公设备购置（资本）等支出。

（四）财政拨款“三公”经费预算情况（详见表 8）

财政拨款“三公”经费预算数合计 73.19 万元，比上年下降 12.87%，主要原因是落实“过紧日子”政策要求，压减“三公”经费。其中：

1.因公出国（境）经费 52.40 万元，比上年下降 13.96%，主要原因是受疫情影响，预计因公出国（境）人数和批次减少。主要用于机关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 20.79 万元，比上年下降 10%，主要原因是受疫情影响，预计接待人数和批次减少。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。

3.公务用车购置及运行费支出 0 万元，与上年持平。主要原因是局机关为车改单位。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；公务用车运行费支出 0 万元，主要用于按规定保留的 0 辆公务用车所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

三、预算绩效情况

2021 年，本单位财政性资金安排的项目实现绩效目标全覆盖，涉及当年财政拨款资金 9896.91 万元。

学前教育财政补助项目。根据《中共中央 国务院关于学前教育深化改革规范发展的若干意见》、《中共浙江省委 浙江省人民政府关于学前教育深化改革规范发展的实施意见》（浙委发〔2019〕34 号）、《中共杭州市委、杭州市人民政府关于加快推进学前教育均衡优质发展的若干意见》（市委〔2010〕22 号）、《杭州市人民政府关于促进民办教育持续健康发展的实施意见（试行）》（杭政函〔2016〕21 号）精神，按照《杭州市人民政府办公厅关于印发杭州市发展学前教育第三轮行动计划的通知》（杭政办函〔2019〕393

号)要求,杭州市将逐步建成公益普惠、均衡优质、城乡一体化的学前教育公共服务体系,较好满足广大人民群众对优质学前教育的需求,促进儿童健康、快乐成长。在此基础上,杭州市教育局、杭州市财政局下达学前教育专项补助文件,并将资金拨付至各区、县(市)财政局。

本年度拟安排预算资金 6000 万元。主要用于根据各地民办幼儿园学籍人数,以当地公办幼儿园上年度生均预算内教育事业费为基数,按一定比例给予补助;对各区、县(市)新增幼儿园按规定的办园规模给予一次性每班 4 万元定额补助,纳入各区、县(市)财政学前教育资金统筹使用管理。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。

2021 年杭州市级部门预算项目支出绩效目标申报表

单位名称	杭州市教育局		
项目名称	学前教育财政补助项目		
项目资金(万元)	6000	其中:财政拨款(万元)	0
绩效目标名称	目标值	指标内容解释	标准标杆
一、产出目标(数量、质量、时效)			

新增班级补助金额	4 万元	每个新增班级 4 万元，应补尽补。	《杭州市人民政府办公厅关于印发杭州市发展学前教育第三轮行动计划的通知》（杭政办函〔2019〕393 号）文件规定
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	根据民办教育核评结果拨付生均预算内教育事业费补助经费	《杭州市人民政府办公厅关于印发杭州市发展学前教育第三轮行动计划的通知》（杭政办函〔2019〕393 号）文件规定
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	$\geq 89.5\%$	公办幼儿园及普惠性民办园在园幼儿人数 / 在园幼儿总数 *100%	《杭州市人民政府办公厅关于印发杭州市发展学前教育第三轮行动计划的通知》（杭政办函〔2019〕393 号）文件规定：到 2023 年，全市普惠性幼儿园在园幼儿人数占在园幼儿总数比例保持在 90%以上。
公办幼儿园在园幼儿人数占在园幼儿总数比例	$\geq 75\%$	公办幼儿园在园幼儿人数 / 在园幼儿总数 *100%	《杭州市人民政府办公厅关于印发杭州市发展学前教育第三轮行动计划的通知》（杭政办函〔2019〕393 号）文件规定：到 2023 年，公办幼儿园在园幼儿人数占在园幼儿总数比例达到 75%。
省一级、省二级幼儿园在园幼儿人数占在园幼儿总数比例	$\geq 87\%$	省一级、二级幼儿园在园幼儿人数 / 在园幼儿总数 *100%	《杭州市人民政府办公厅关于印发杭州市发展学前教育第三轮行动计划的通知》（杭政办函〔2019〕393 号）文件规定：到 2023 年，优质学前教育覆盖面（省一级、二级幼儿园在园幼儿人数覆盖面）达到 90%。
名园集团化覆盖率	$\geq 60\%$	名园集团数量 / 幼儿园总数 *100%	《杭州市人民政府办公厅关于印发杭州市发展学前教育第三轮行动计划的通知》（杭政办函〔2019〕393 号）文件规定：到 2023 年，全市名园集团化覆盖率达到 66%。
补助拨付时间	2021 年 10 月前完成	补助经费拨付到位	《杭州市级教育事业专项资金管理办法》规定

二、效益与效果目标 (经济、社会、环境 效益和满意度等)			
幼儿园教师资格证 持有率	≥99%	幼儿园持证上 岗的教师数量 /幼儿园教师总 数*100%	《杭州市人民政府办公厅关于 印发杭州市发展学前教育第三 轮行动计划的通知》(杭政办 函〔2019〕393号)文件规定: 到2023年,全市幼儿园教师 持有相应教师资格证比率保持 在99%以上。
学前3年户籍儿童 入园率	≥99%	三周岁以上六 周岁以下适龄 在园学习 人数/户籍儿童 总人数 *100%	《杭州市人民政府办公厅关于 印发杭州市发展学前教育第三 轮行动计划的通知》(杭政办 函〔2019〕393号)文件规定: 到2023年,全市学前3年 户籍儿童入园率保持在99% 以上。
教师、家长满意度	≥90%	被调查对象中 满意的人数 / 被调查对象总 数*100%	参照2020年第三方学前教育 绩效评价公司评定标准

四、其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费情况。2021年,本单位的机关运行经费财政拨款预算690.71万元。比上年减少27.16万元,下降3.78%,主要原因是在职人员人数减少。

2.政府采购情况。2021年,本单位政府采购预算总额1852.04万元,其中:政府采购货物1459.50万元、政府采购工程0万元、政府采购服务392.54万元。

3.国有资产情况。截至2020年12月31日,本单位共有公务用车0辆,单位价值50万元以上的通用或专用设备0

台（套）。2021年部门预算安排购置公务用车0辆，安排购置单位价值50万元以上的通用或专用设备0台（套）。

五、名词解释

财政拨款收入：部门（单位）从同级政府财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算收入和政府性基金预算收入。

专户资金收入：当年财政专户核拨的资金，目前专指教育收费收入。

事业收入（不含专户资金）：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。

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：附属独立核算单位根据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。

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、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入和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（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

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。

基本支出：部门（单位）为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：部门（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和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

因公出国（境）费：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：单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

公务用车购置费：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。

机关运行经费：是指各部门机关及参照公务员法管理事业单位使用财政拨款资金开支的公用经费，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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附表：

表 1：2021 年市级单位收支预算总表

表 2：2021 年市级单位收入预算总表（分科目）

表 3：2021 年市级单位支出预算总表（分科目）

表 4：2021 年市级单位财政拨款收支预算总表

表 5：2021 年市级单位一般公共预算支出预算表

表 6：2021 年市级单位政府性基金预算支出预算表

表 7：2021 年市级单位一般公共预算基本支出预算表

表 8：2021 年市级单位财政拨款“三公”经费预算表表

表 9：2021 年市级单位项目支出预算总表

表1： 2021年市级单位收支预算总表

单位名称： 杭州市教育局

单位： 万元

收 入		支 出（按支出功能分）	
项 目	预算数	项 目	预算数
财政拨款收入	29,287.17	教育支出	28,726.22
其中：一般公共预算	29,287.17	科学技术支出	94.88
政府性基金预算		社会保障和就业支出	502.31
专户资金收入	115.80	卫生健康支出	79.56
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			
本年收入合计	29,402.97	本年支出合计	29,402.97
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
上年结转		结转下年	
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	
其他基金		其他基金	
收入总计	29,402.97	支出总计	29,402.97

表3： 2021年市级单位支出预算总表（分科目）

单位名称：杭州市教育局

单位：万元

科目	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	结转下年
合计	29,402.97	19,506.06	9,896.91					
教育支出	28,726.22	18,924.19	9,802.03					
教育管理事务	6,999.57	2,987.52	4,012.05					
行政运行（教育管理事务）	2,987.52	2,987.52						
一般行政管理事务（教育管理事务）	4,012.05		4,012.05					
普通教育	12,495.12	11,055.12	1,440.00					
小学教育	480.00		480.00					
高中教育	10,763.19	10,763.19						
其他普通教育支出	1,251.93	291.93	960.00					
职业教育	4,212.09	4,212.09						
中等职业教育	4,212.09	4,212.09						
特殊教育	521.25	521.25						
特殊学校教育	300.84	300.84						
工读学校教育	220.41	220.41						
教育费附加安排的支出	3,699.98		3,699.98					
其他教育费附加安排的支出	3,699.98		3,699.98					
其他教育支出	798.21	148.21	650.00					
其他教育支出	798.21	148.21	650.00					
科学技术支出	94.88		94.88					
技术与开发	94.88		94.88					
科技成果转化与扩散	94.88		94.88					
社会保障和就业支出	502.31	502.31						
行政事业单位养老支出	502.31	502.31						
行政单位离退休	309.44	309.44						
机关事业单位基本养老保险缴费支出	128.58	128.58						
机关事业单位职业年金缴费支出	64.29	64.29						
卫生健康支出	79.56	79.56						
行政事业单位医疗	79.56	79.56						
行政单位医疗	79.56	79.56						

表4： 2021年市级单位财政拨款收支预算总表

单位名称：杭州市教育局

单位：万元

收 入		支 出（按支出功能分）	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年财政拨款收入	29,287.17	一、本年支出合计	29,287.17
其中：一般公共预算	29,287.17	教育支出	28,610.42
政府性基金		科学技术支出	94.88
		社会保障和就业支出	502.31
		卫生健康支出	79.56
二、上年结转		二、结转下年	
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	
收入总计	29,287.17	支出总计	29,287.17

表5： 2021年市级单位一般公共预算支出预算表

单位名称：杭州市教育局

单位：万元

功能分类科目名称	合 计	基本支出	项目支出	备 注
合计	29,287.17	19,506.06	9,781.11	
教育支出	28,610.42	18,924.19	9,686.23	
教育管理事务	6,883.77	2,987.52	3,896.25	
行政运行（教育管理事务）	2,987.52	2,987.52		
一般行政管理事务（教育管理事务）	3,896.25		3,896.25	
普通教育	12,495.12	11,055.12	1,440.00	
小学教育	480.00		480.00	
高中教育	10,763.19	10,763.19		
其他普通教育支出	1,251.93	291.93	960.00	
职业教育	4,212.09	4,212.09		
中等职业教育	4,212.09	4,212.09		
特殊教育	521.25	521.25		
特殊学校教育	300.84	300.84		
工读学校教育	220.41	220.41		
教育费附加安排的支出	3,699.98		3,699.98	
其他教育费附加安排的支出	3,699.98		3,699.98	
其他教育支出	798.21	148.21	650.00	
其他教育支出	798.21	148.21	650.00	
科学技术支出	94.88		94.88	
技术研究与开发	94.88		94.88	
科技成果转化与扩散	94.88		94.88	
社会保障和就业支出	502.31	502.31		
行政事业单位养老支出	502.31	502.31		
行政单位离退休	309.44	309.44		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	128.58	128.58		
机关事业单位职业年金缴费支出	64.29	64.29		
卫生健康支出	79.56	79.56		
行政事业单位医疗	79.56	79.56		
行政单位医疗	79.56	79.56		

表6： 2021年市级单位政府性基金预算支出预算表

单位名称：杭州市教育局

单位：万元

功能分类科目名称	合 计	基本支出	项目支出	备 注
----------	-----	------	------	-----

备注：本单位无政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

表7： 2021年市级单位一般公共预算基本支出预算表

单位名称：杭州市教育局

单位：万元

经济分类科目名称	金 额
合计	19,506.06
工资福利支出	18,464.58
基本工资	344.13
津贴补贴	586.79
奖金	139.08
绩效工资	7,934.17
机关事业单位基本养老保险缴费	128.58
职业年金缴费	64.29
职工基本医疗保险缴费	79.56
其他社会保障缴费	13.61
住房公积金	205.37
医疗费	17.57
其他工资福利支出	8,951.43
商品和服务支出	703.84
办公费	58.71
印刷费	39.85
水费	1.00
电费	18.00
邮电费	14.69
物业管理费	50.91
差旅费	30.00
因公出国（境）费用	52.40
维修（护）费	15.00
会议费	5.31
培训费	10.00
公务接待费	9.29
劳务费	8.00
委托业务费	20.00
工会经费	35.23
福利费	177.21
其他交通费用	107.63
其他商品和服务支出	50.61
对个人和家庭的补助	315.64
离休费	115.32
退休费	174.34
医疗费补助	18.28
奖励金	0.20
其他对个人和家庭的补助	7.50
资本性支出	22.00
办公设备购置（资本）	22.00

表8： 2021年市级单位财政拨款“三公”经费预算表

单位名称：杭州市教育局

单位：万元

项 目	预算数	其中：一般公共预算资金
合计	73.19	73.19
因公出国（境）费用	52.40	52.40
公务接待费	20.79	20.79
公务用车购置及运行费		
公务用车购置费		
公务用车运行维护费		

