

杭州市教育局 2017 年部门决算

一、部门基本情况

(一) 主要职能：

1、贯彻执行党和国家的教育方针,贯彻落实国家、省、市教育法律法规和政策；研究制定全市教育事业发展规划；研究全市教育改革发展的重大问题；受委托起草教育地方性法规、规章草案，经审议通过后组织实施；制定和实施教育规范性文件。

2、指导和管理全市各级各类学校教育教学改革、教育教学科学研究、教学研究及现代教育技术工作；统筹直属学校（单位）的教育信息化建设工作；负责教育基本信息的统计、分析和发布。

3、统筹全市教育系统党的建设；负责直属学校（单位）领导班子、干部队伍建设和党的建设，负责组织关系隶属于市委教育工委的民办院校党的建设；指导市属高校，区、县（市）教育系统和有关社会组织党的建设，配合市委组织部做好市属高校领导班子和干部队伍建设工作。

4、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；协调、指导全市民办学校的管理工作；指导全市中小学、幼儿园及其他教育机构的布局调整工作。

5、指导、协调和监督各区县（市）政府、各部门有关教育工作，负责全市教育督导与评估工作。

6、统筹指导全市教育系统意识形态工作和教育宣传工作；指导全市各级各类学校的思想政治工作以及德育、体育、卫生与艺术教育、国防

教育等工作。

7、统筹管理全市学历教育及其招生考试工作，改革招生制度和办法；参与制定市属高校的招生计划；会同有关部门制定上城区、下城区、江干区、拱墅区、西湖区、杭州高新开发区（滨江）以及杭州经济开发区、杭州西湖风景名胜区、大江东产业集聚区（以下简称市区）高中段全日制学历教育的招生计划并组织实施；指导成人自学考试。

8、统筹指导和管理全市教师工作，组织实施教师资格制度；指导各级各类学校的教师培训、专业技术人员职务评聘等工作；制定师资管理规章制度，统筹规划并指导教育系统人才队伍建设。

9、会同有关部门拟订教育经费筹措、教育拨款、教育基建投资等有关政策；会同有关部门管理公办中小学、幼儿园的收费，监测全市教育经费筹措和使用情况；负责直属学校（单位）资产的监督管理；指导全市中小学校、幼儿园基本建设及校舍改造工作。

10、指导、协调全市教育系统的国际交流合作以及与港澳台地区的交流合作，组织开展汉语言国际推广；管理直属学校（单位）的教育国际交流合作以及与港澳台地区的教育交流合作。

11、负责管理全市语言文字工作；指导、协调和监督全市语言文字的规范应用，指导普通话推广以及普通话、规范汉字的培训、测试工作。

12、负责指导、协调全市各级各类学校的校园安全、稳定和依法保护未成年人合法权益工作；组织开展关心下一代工作。

13、指导相关社团开展工作；指导全市奖学助学、勤工俭学以及学校后勤管理服务等工作；指导全市教育系统内部审计工作，并对直属学校（单位）实施内部审计。

14、承办市政府交办的其他事项。

(二) 单位构成：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。具体为：杭州市教育局、浙江省杭州高级中学、浙江省杭州第二中学、浙江省杭州第四中学、浙江省杭州第七中学、浙江省杭州第九中学、浙江省杭州第十一中学、杭州师范大学附属中学、浙江省杭州第十四中学、浙江大学附属中学、浙江省杭州学军中学、杭州市长河高级中学、杭州市源清中学、杭州学军中学海创园学校、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、杭州市交通职业高级中学、杭州市开元商贸职业学校、杭州市美术职业学校、杭州市财经职业学校、杭州市人民职业学校、杭州市工读学校、杭州聋人学校、杭州市教育资产营运管理中心、杭州市基础教育研究室、杭州市教育科学研究所、杭州市职业教育与成人教育研究室、杭州市教育考试院、杭州市教育技术中心、杭州市教育评估与师生服务中心。

二、部门决算总体情况

(一) 收支决算总体情况 (详见表 1-5)

1. 收入决算总体情况

部门收入决算总计 292490.11 万元。收入总计比上年决算数增加 14887.29 万元，增长 5.36%，主要原因是学校基本建设工程增加，财政拨款建设资金增加，教职工和学生人数增加，相关财政拨款教育经费收入增加。

其中：财政拨款收入 275131.91 万元，专户资金收入 3741.45 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 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，其他收入 735.88 万元，用事业基金弥补收支差额 0 万元，上年结转 12880.87 万元。

2. 支出决算总体情况

部门支出决算总计 292490.11 万元。支出总计比上年决算数增加 14887.29 万元，增长 5.36%，主要原因学校基本建设工程增加，财政拨款建设资金增加，教职工和学生人数增加，相关财政拨款教育经费支出增加。其中：

按支出功能分类：教育支出（类）232995.48 万元，文化体育与传媒支出（类）37.95 万元，社会保障和就业支出（类）18259.04 万元，医疗卫生与计划生育支出（类）6664.06 万元，其他支出 22541.02 万元。

年末结余分配 677.64 万元，年末结转下年 11314.92 万元。

（二）财政拨款收支决算情况（详见表 6-8）

1. 财政拨款收入决算情况

财政拨款收入总计 287812.78 万元。其中：一般公共预算拨款收入 275131.91 万元，政府性基金预算拨款收入 0 万元，上年结转 12680.87 万元。财政拨款收入总计比上年决算数增加 14767.69 万元，增长 5.41%，主要原因是学校基本建设工程增加，财政拨款建设资金增加，教职工和学生人数增加，相关财政拨款教育经费收入增加。

2. 财政拨款支出决算情况

财政拨款支出总计 287812.78 万元。按支出功能分类：教育支出（类）229254.03 万元，文化体育与传媒支出（类）37.95 万元，社会保障和就业支出（类）18259.04 万元，医疗卫生与计划生育支出（类）6664.06 万元，其他支出 22482.78 万元，年末结转下年 11114.92 万元。财政拨款支出总计比上年决算数增加 14767.69 万元，增长 5.41%，主要原因是学校基本建设工程增加，财政拨款建设资金增加，教职工

和学生人数增加，相关财政拨款教育经费支出增加。

（1）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出合计为 276697.85 万元，比上年决算数增加 17287.59 万元，增长 6.66%，主要原因是是学校基本建设工程增加，财政拨款建设资金增加，教职工和学生人数增加，相关财政拨款教育经费支出增加。

一般公共预算支出决算数是年初预算的 112.08%，主要原因是基本建设支出增加、预算调整、上年结余资金使用等。其中：

教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）2206.05 万元，主要用于教育局机关在职人员、日常公用等方面的基本支出。决算数是年初预算的 102.44%，主要原因是人员工资调整增加。

教育支出（类）教育管理事务（款）一般行政管理事务（项）1801.93 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。决算数是年初预算的 66.34%，主要原因是师生德育活动，学校教育国际交流活动经费等项目根据教学实际情况，支出小于预算数。

教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）5820.00 万元，主要用于补助区、县（市）学前教育支出。决算数是年初预算的 97.0%，主要原因是对区、县（市）学前教育支出按考核结果进行补助，所以实际支出小于预算数。

教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）128680.66 万元，主要用于教育局直属 12 家普通高中学校开展高中教育所需的各项支出。决算数是年初预算的 107.50%，主要原因是教职工人数增加，学校基本建设支出调整增加。

教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）384.89万元，主要用于2017年市属高校本专科国家助学金研究生奖助学金学生应征入伍补助。年初预算数为0万元。主要原因是年中收到上级2017年市属高校本专科国家助学金研究生奖助学金学生应征入伍补助。

教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）5772.57万元，主要用于杭州市基础教育研究室、杭州市教育科学研究所、杭州市教育考试院3家单位开展除普通高中教育以外所需的其他普通教育支出。决算数是年初预算的92.79%，主要原因是申报国家级课题、重点课题、一般课题指导经费，招生考试项目考试费等项目实际支出小于预算数。

教育支出（类）职业教育（款）职业高中教育（项）47036.30万元，主要用于教育局直属8家职业高中学校开展职业高中教育所需的各项支出。决算数是年初预算的93.84%，主要原因是对外交流、教师竞赛活动等项目实际支出小于预算数。

教育支出（类）职业教育（款）其他职业教育支出（项）1006.00万元，主要用于杭州市职业教育与成人教育研究室开展除职业高中教育以外所需的其他职业教育支出。决算数是年初预算的91.46%，主要原因是中华职教社运行及工作经费，职成教学学历及技能考试经费等项目实际支出小于预算数。

教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）3173.58万元，主要用于杭州聋人学校开展特殊教育所需的各项支出。决算数是年初预算的97.99%，主要原因是迁校服务费，一对一数字化学习项目等项目实际支出小于预算数。

教育支出（类）特殊教育（款）工读学校教育（项）2726.25万

元，主要用于杭州市工读学校开展工读教育所需的各项支出。决算数是年初预算的 92.62%，主要原因是生活综合楼项目配套设备购置经费、对外交流等项目实际支出小于预算数。

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）16070.52 万元，主要用于中专和技校职教专项经费，五城区公办初中学校基本建设、维修和设备经费，主城区公办高中学校办学专项经费，萧山区培养大江东中职生经费，主城区进城务工人员子女就读义务教育学校专项经费，市属高校产学研对接项目经费、内涵发展、国家级和省部级重点项目市级配套经费，杭州市青少年素质教育实践基地经费，促进民办教育发展专项资金所需的各项补助支出。决算数是年初预算的 101.44%，主要原因是学军中学年中增加省补资金。

教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）14575.28 万元，主要用于杭州市教育资产营运管理中心、杭州市教育技术中心、杭州市教育评估与师生服务中心 3 家单位开展其他教育所需支出以及用于市属中小学、高校学生“奖、助、贷、免、补”补助等支出。决算数是年初预算的 121.14%，主要原因是学生资助经费支出增加、基本建设支出增加。

文化体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）文化体育与传媒支出（项）37.95 万元。年初预算为 0 万元，主要原因是新增专项补助经费，青少年第二课堂活动支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）287.74 万元，主要用于教育局机关离退休人员经费支出。决算数是年初预算的 117.55%，主要原因是基本医疗保

险基数调整增加及缴费比例调整，实际缴费支出大于预算数。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）4636.50万元，主要用于教育局直属29家学校（单位）离退休人员经费支出。决算数是年初预算的122.89%，主要原因是基本医疗保险基数调整增加及缴费比例调整，实际缴费支出大于预算数。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）9525.23万元，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支出。决算数是年初预算的97.99%，主要原因是基本医疗保险基数调整增加及缴费比例调整，实际缴费支出小于预算数。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）3809.56万元，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職業年金支出。决算数是年初预算的98.03%，主要原因是基本医疗保险基数调整增加及缴费比例调整，实际缴费支出小于预算数。

医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）安排47.89万元，主要用于教育局机关在职人员基本医疗保险缴费支出。决算数是年初预算的100%。

医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）安排2644.02万元，主要用于教育局直属31家学校（单位）在职人员基本医疗保险缴费支出。决算数是年初预算的105.11%，主要原因是基本医疗保险基数调整增加及缴费比例调整，实际缴费支出大于预算数。

医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员

医疗补助（项）安排 3972.15 万元，主要用于教育局机关及教育局直属 31 家学校（单位）在职人员公务员医疗补助经费支出。决算数是年初预算的 86.09%，主要原因是基本医疗保险基数调整及缴费比例调整，实际缴费支出小于预算数。

其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）安排 22482.78 万元。年初预算数为 0 万元。主要原因是年中根据学校工程进度，追加学校基本建设支出。

（2）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出合计 0 万元。与上年决算数持平。

政府性基金年初预算数为 0 万元。

（三）一般公共预算基本支出决算情况（详见表 9）

一般公共预算基本支出合计 137844.17 万元，其中：

1、工资福利支出 90664.99 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、月考核奖、其他工资福利支出等支出。

2、商品和服务支出 20661.75 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、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等支出。

3、对个人和家庭的补助支出 25408.23 万元，主要包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等支出。

4、其他资本性支出 1109.20 万元，主要为办公设备购置支出、专用设备购置。

（四）财政拨款“三公”经费决算情况（详见表 10）

财政拨款“三公”经费决算数合计 965.53 万元，为年初预算的 85.54%，主要原因是节约经费使用，因公出国（境）经费、公务接待费、公务用车购置及运行费，实际支出小于预算数。

财政拨款“三公”经费决算数比上年决算数减少 352.28 万元，下降 26.73%，主要原因是厉行节约，公务用车购置及运维费用下降。其中：

1、因公出国（境）经费 298.53 万元，比上年决算数增长 12.49%。主要用于机关及下属单位人员的参加国际学术交流（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。本部门全年参加出国（境）团组 64 个、因公出国（境）累计 207 人次。增长的主要原因是对外学术交流增多。

2、公务接待费支出 116.47 万元，比上年决算数增长 6.25%。主要用于接待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。本部门全年共安排公务接待 804 批次、21330 人次。增长的主要原因是是公务接待的批次及人数增多。

3、公务用车购置及运行费支出 550.53 万元，比上年决算数下降 41.61%。其中：

公务用车购置费支出 0 万元（含车辆购置税等附加费用）。上年经批准购置 5 辆公务用车，下降主要原因本年度没有购置公务用车。

公务用车运行维护费支出 550.53 万元 ,比上年决算数下降 25.99% ,主要用于按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出 ,2017 年所属 (学校) 单位开支财政拨款的公务用车保有量为 91 辆。下降的主要原因是控制公务用车次数。

三、其他重要事项的情况说明

(一) 预算绩效情况

1. **总体情况。**2017 年本部门财政资金安排的 1439 个项目开展绩效管理目标和绩效自评 ,实现全覆盖 ,涉及财政资金 138853.68 万元 ,实际支出 138853.68 万元。

2. **自评情况。**2017 年本部门市属高校改善办学条件经费项目和市属中小学、高校“奖、助、贷、免、补”补助两个项目的绩效自评结果如下 :

(1) 市属高校改善办学条件经费项目。根据年初设定的绩效目标 ,市属高校改善办学条件经费项目绩效自评分为 88.2 分 ,自评结论为“良”。项目年度预算数 3548.34 万元 ,决算数 3470.59 万元 ,完成预算的 97.81%。主要产出和效果 :一是做好产学对接工作 ,市属 5 家高职学校与 16 家中职学校的 10 个专业对接中高职衔接示范 (培育) 专业建设 ,强化 15 个特需专业建设 ,扶持 30 个技能名师工作室建设 ,以校企合作方式分两批建设校内实训基地 20 个 ,同时外派 30 名优秀中青年教师进企服务 ,形成具有杭州特色的产学对接模式 ;二是重视学科的内涵发展 ,扶持 6 家高校 25 个市级精品课程、55 个市级重点建设项目 ,提高高校办学整体水平 ;三是落实国家级和省部级重点项目的市级扶持工作 ,共扶持 1 个重中之重学科、4 个省重点学科、1 个省“十二五”重点建设教师培养基地 ,提升我市在全省乃至

全国的学科水准；四是构建空中大课堂，与阿里巴巴集团战略合作，进一步推进杭州市民数字化学习服务平台项目建设，促进各区、县(市)社区学院的使用推广，完善智慧教育体系。

(2) 市属中小学、高校“奖、助、贷、免、补”补助项目。根据年初设定的绩效目标，市属中小学、高校“奖、助、贷、免、补”补助项目绩效自评分为93.50分，自评结论为“良”。项目年度预算数8692.0万元，决算数8690.89万元，完成预算的99.99%。主要产出和效果：按我市学生的实际情况进行助学、奖学活动，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。一是规范流程，精准实施学生资助。优化学生资助管理流程，对申请认定、审核发放过程实施标准化、规范化管理，为避免贫困家庭学生瞒报和漏报，各学校结合家访，深入了解学生家庭经济情况，做到应助尽助；二是各类奖助学金全面推行学生资助卡“统一办卡、集中发放、本人激活、信息共享”的管理机制，确保“申报、系统、发放”一一对应；三是充分利用全国学生资助信息化管理平台，实时把控全市学生资助工作进度，实现了信息平台数据零误差；四是实施资助督查，认真组织开展全市学生资助规范管理重点督查工作，包括资助政策是否落实，地方配套资金是否落实，资助对象是否准确，流程是否规范，助学金是否规范发放等。同时建立整改机制，书面反馈学生资助工作中存在的问题，要求各学校限期整改落实。杭州市教育资产营运管理中心被评为全国学生资助管理中心授予“优秀单位案例典型”称号。

(二)机关运行经费情况。2017年本部门杭州市教育局1家行政单位的机关运行经费财政拨款决算587.46万元，比上年决算数减少2.62万元，下降0.44%，主要原因是严格控制经费开支。

(三)政府采购情况。2017年本部门政府采购决算总额30029.26万元，其中：政府采购货物14879.34万元、政府采购工程5385.82万元、政府采购服务9764.10万元。

(四)国有资产情况。截至2017年12月31日，本部门共有公务用车91辆，单位价值50万元以上的通用或专用设备96台(套)。

四、名词解释

财政拨款收入：市级财政当年拨付的资金，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，主要指部门按规定上缴财政专户的各类政府非税收入。

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：附属独立核算单位按照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、用于需求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：是部门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 and 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. 2017 年市级部门收支决算总表
- 表 2. 2017 年市级部门收入决算总表 (分科目)
- 表 3. 2017 年市级部门收入决算总表 (分单位)
- 表 4. 2017 年市级部门支出决算总表 (分科目)
- 表 5. 2017 年市级部门支出决算总表 (分单位)
- 表 6. 2017 年市级部门财政拨款收支决算总表
- 表 7. 2017 年市级部门一般公共预算支出决算表
- 表 8. 2017 年市级部门政府性基金预算收支决算表
- 表 9. 2017 年市级部门一般公共预算基本支出决算表
- 表 10. 2017 年市级部门“三公”经费财政拨款决算表

2017年市级部门收支决算总表

金额单位：万元
公开01表

编制单位：杭州市教育局（汇总）

收 入		支 出	
项 目	决 算 数	项 目	决 算 数
财政拨款收入	275,131.91	一、一般公共服务支出	
其中：一般公共预算	275,131.91	二、外交支出	
政府性基金预算		三、国防支出	
专户资金收入	3,741.45	四、公共安全支出	
事业收入（不含专户资金）		五、教育支出	232,995.48
事业单位经营收入		六、科学技术支出	
上级补助收入		七、文化体育与传媒支出	37.95
附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	18,259.04
其他收入	735.88	九、医疗卫生与计划生育支出	6,664.06
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、国土海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	22,541.02
		二十二、债务还本支出	
		二十三、债务付息支出	
本年收入合计	279,609.24	本年支出合计	280,497.55
用事业基金弥补收支差额		结余分配	677.64
上年结转	12,880.87	结转下年	11,314.92
其中：一般公共预算	12,680.87	其中：一般公共预算	11,114.92
政府性基金		政府性基金	
其他资金	200.00	其他资金	200.00
收入总计	292,490.11	支出总计	292,490.11

2017年市级部门收入决算总表（分科目）

金额单位：万元
公开口径

编制单位：杭州市教育局（汇总）

科目编码	科目名称	总计	财政拨款			专户资金收入	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	用事业基金弥补收支差额	上年结转
			合计	一般公共预算	政府性基金预算								
			1	2	3								
	合计	292,490.11	275,131.91	275,131.91		3,741.45				735.88		12,880.87	
205	教育支出	241,048.68	224,174.11	224,174.11		3,741.45				252.25		12,880.87	
20501	教育管理事务	4,010.24	4,010.24	4,010.24									
2050101	行政运行	2,208.30	2,208.30	2,208.30									
2050102	一般行政管理事务	1,801.93	1,801.93	1,801.93									
20502	普通教育	150,001.05	140,561.03	140,561.03		3,741.45				248.41		5,450.16	
2050201	学前教育	5,820.00	5,820.00	5,820.00									
2050204	高中教育	138,007.95	128,567.92	128,567.92		3,741.45				248.41		5,450.16	
2050205	高等教育	384.89	384.89	384.89									
2050299	其他普通教育支出	5,788.23	5,788.23	5,788.23									
20503	职业教育	49,629.88	47,668.49	47,668.49								1,961.39	
2050304	职业高中教育	48,623.03	46,661.63	46,661.63								1,961.39	
2050399	其他职业教育支出	1,006.86	1,006.86	1,006.86									
20507	特殊教育	6,098.42	5,949.66	5,949.66								148.76	
2050701	特殊学校教育	3,173.58	3,173.58	3,173.58									
2050702	工读学校教育	2,924.84	2,776.08	2,776.08								148.76	
20509	教育费附加安排的支出	16,508.11	14,495.36	14,495.36								2,013.05	
2050999	其他教育费附加安排的支出	16,508.11	14,495.36	14,495.36								2,013.05	
20599	其他教育支出	14,800.67	11,489.33	11,489.33						3.84		3,307.50	
2059999	其他教育支出	14,800.67	11,489.33	11,489.33						3.84		3,307.50	
207	文化体育与传媒支出	38.37	38.37	38.37									
20799	其他文化体育与传媒支出	38.37	38.37	38.37									
2079999	其他文化体育与传媒支出	38.37	38.37	38.37									
208	社会保障和就业支出	18,259.04	18,259.04	18,259.04									
20805	行政事业单位离退休	18,259.04	18,259.04	18,259.04									
2080501	归口管理的行政单位离退休	287.74	287.74	287.74									
2080502	事业单位离退休	4,636.50	4,636.50	4,636.50									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出★	9,525.23	9,525.23	9,525.23									
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出★	3,809.56	3,809.56	3,809.56									
210	医疗卫生与计划生育支出	6,664.06	6,664.06	6,664.06									
21011	行政事业单位医疗★	6,664.06	6,664.06	6,664.06									
2101101	行政单位医疗★	47.89	47.89	47.89									
2101102	事业单位医疗★	2,644.02	2,644.02	2,644.02									
2101103	公务员医疗补助★	3,972.15	3,972.15	3,972.15									
222	其他支出	26,479.97	25,996.34	25,996.34						483.63			
22299	其他支出	26,479.97	25,996.34	25,996.34						483.63			
2229901	其他支出	26,479.96	25,996.34	25,996.34						483.63			

2017年市级部门支出决算总表（分科目）

金额单位：万元
公开04表

编制单位：杭州市教育局（汇总）

科目编码			科目名称	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
				1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	292,490.11	137,844.17	142,653.37				677.64	11,314.92
205			教育支出	241,048.68	112,921.08	120,074.40				252.25	7,800.95
20501			教育管理事务	4,010.23	2,206.05	1,801.93					2.25
2050101			行政运行	2,208.30	2,206.05						2.25
2050102			一般行政管理事务	1,801.93		1,801.93					
20502			普通教育	150,001.05	71,879.76	72,519.81				248.41	5,353.07
2050201			学前教育	5,820.00		5,820.00					
2050204			高中教育	138,007.95	69,895.59	62,526.53				248.41	5,337.42
2050205			高等教育	384.89		384.89					
2050299			其他普通教育支出	5,788.23	1,984.17	3,788.39					15.66
20503			职业教育	49,629.89	32,645.82	15,396.48					1,587.59
2050304			职业高中教育	48,623.03	32,056.76	14,979.54					1,586.73
2050399			其他职业教育支出	1,006.86	589.06	416.94					0.86
20507			特殊教育	6,098.42	4,623.69	1,276.14					198.59
2050701			特殊学校教育	3,173.58	2,631.25	542.33					
2050702			工读学校教育	2,924.84	1,992.44	733.81					198.59
20509			教育费附加安排的支出	16,508.41		16,070.52					437.89
2050999			其他教育费附加安排的支出	16,508.41		16,070.52					437.89
20599			其他教育支出	14,800.67	1,565.76	13,009.51				3.84	221.56
2059999			其他教育支出	14,800.67	1,565.76	13,009.51				3.84	221.56
207			文化体育与传媒支出	38.37		37.95					0.42
20799			其他文化体育与传媒支出	38.37		37.95					0.42
2079999			其他文化体育与传媒支出	38.37		37.95					0.42
208			社会保障和就业支出	18,259.04	18,259.04						
20805			行政事业单位离退休	18,259.04	18,259.04						
2080501			归口管理的行政单位离退休	287.74	287.74						
2080502			事业单位离退休	4,636.50	4,636.50						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出★	9,525.23	9,525.23						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出★	3,809.56	3,809.56						
210			医疗卫生与计划生育支出	6,664.06	6,664.06						
21011			行政事业单位医疗★	6,664.06	6,664.06						
2101101			行政单位医疗★	47.89	47.89						
2101102			事业单位医疗★	2,644.02	2,644.02						
2101103			公务员医疗补助★	3,972.15	3,972.15						
229			其他支出	26,479.96		22,541.02				425.39	3,513.55
22999			其他支出	26,479.96		22,541.02				425.39	3,513.55
2299901			其他支出	26,479.96		22,541.02				425.39	3,513.55

2017年市级部门支出决算总表（分单位）

金额单位：万元
公开05表

编制单位：杭州市教育局（汇总）

单位名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
合计	292,490.11	137,844.17	142,653.37				677.64	11,314.92
杭州市教育局（本级）	24,943.14	2,891.99	22,048.89					2.25
杭州市教育资产营运管理中心	75,433.93	870.61	68,782.13					5,781.19
杭州市基础教育研究室	1,821.59	1,094.25	725.33					2.01
杭州市教育考试院	3,666.00	841.39	2,812.67					11.94
杭州市职业教育与成人教育研究室	1,162.10	744.30	416.94					0.86
杭州市教育技术中心	1,868.15	748.69	1,119.40					0.06
杭州市教育科学研究所	851.02	598.92	250.39					1.71
浙江省杭州高级中学	12,052.48	9,159.34	2,786.61				101.83	4.70
浙江省杭州第二中学	12,744.82	9,915.67	2,722.87				3.84	102.45
浙江省杭州第四中学	16,625.68	9,809.34	5,631.06				5.46	1,179.82
浙江省杭州第十四中学	12,433.34	9,405.43	3,015.46				4.52	7.93
杭州师范大学附属中学	10,994.03	7,644.23	3,210.53				138.90	0.37
浙江大学附属中学	10,442.41	8,290.50	2,151.21				0.04	0.67
浙江省杭州学军中学	14,875.47	7,794.52	5,295.17				13.96	1,771.81
杭州市长河高级中学	9,292.14	4,824.04	4,305.72				143.06	19.33
浙江省杭州第七中学	7,078.53	6,077.31	995.18				5.54	0.50
浙江省杭州第九中学	5,204.36	4,201.60	1,002.31				0.44	0.01
浙江省杭州第十一中学	3,697.65	3,184.41	510.73				0.47	2.03
杭州市源清中学	6,308.79	4,618.31	1,687.40				3.09	
杭州市人民职业学校	4,704.10	3,800.80	876.44					26.86
杭州市财经职业学校	4,979.27	4,051.08	907.70				18.37	2.13
杭州市美术职业学校	3,840.14	3,030.25	804.89				5.00	
杭州市旅游职业学校	11,290.27	6,190.54	3,493.18				142.53	1,464.03
杭州聋人学校	3,642.34	3,100.00	542.35					
杭州市工读学校	3,255.02	2,322.62	733.81					198.59
杭州市中策职业学校	11,054.34	8,130.66	2,202.18				7.84	713.65
杭州市交通职业高级中学	3,890.27	3,046.25	792.86				51.14	0.02
杭州市电子信息职业学校	7,043.23	5,455.41	1,557.10				22.01	8.71
杭州市师生教育评估与师生服务中心	607.65	287.22	317.08				1.29	2.07
杭州市开元商贸职业学校	6,546.12	5,572.79	955.78				8.33	9.22
杭州学军中学海创园学校	141.72	141.72						

2017年市级部门财政拨款收支决算总表

金额单位：万元
公开06表

编制单位：杭州市教育局（汇总）

收入		支出（按支出功能分）	
项目	决算数	项目	决算数
本年财政拨款收入	275,131.91	本年支出合计	276,697.85
其中：一般公共预算	275,131.91	一、一般公共服务支出	
政府性基金预算		二、外交支出	
		三、国防支出	
		四、公共安全支出	
		五、教育支出	229,254.03
		六、科学技术支出	
		七、文化体育与传媒支出	37.95
		八、社会保障和就业支出	18,259.04
		九、医疗卫生与计划生育支出	6,664.06
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、国土海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	22,482.78
		二十二、债务还本支出	
		二十三、债务付息支出	
上年结转	12,680.87	结转下年	11,114.92
其中：一般公共预算	12,680.87	其中：一般公共预算	11,114.92
政府性基金		政府性基金	
收入总计	287,812.78	支出总计	287,812.78

2017年市级部门一般公共预算支出决算表

金额单位：万元
公开07表

编制单位：杭州市教育局（汇总）

科目编码			科目名称	合 计	基本支出	项目支出	备注
类	款	项	合 计	1	2	3	4
				276,697.85	137,844.17	138,853.68	
205			教育支出	229,254.03	112,921.08	116,332.95	
20501			教育管理事务	4,007.98	2,206.05	1,801.93	
2050101			行政运行	2,206.05	2,206.05		
2050102			一般行政管理事务	1,801.93		1,801.93	
20502			普通教育	140,658.12	71,879.76	68,778.36	
2050201			学前教育	5,820.00		5,820.00	
2050204			高中教育	128,680.66	69,895.59	58,785.08	
2050205			高等教育	384.89		384.89	
2050299			其他普通教育支出	5,772.57	1,984.17	3,788.39	
20503			职业教育	48,042.30	32,645.82	15,396.48	
2050304			职业高中教育	47,036.30	32,056.76	14,979.54	
2050399			其他职业教育支出	1,006.00	589.06	416.94	
20507			特殊教育	5,899.83	4,623.69	1,276.14	
2050701			特殊学校教育	3,173.58	2,631.25	542.33	
2050702			工读学校教育	2,726.25	1,992.44	733.81	
20509			教育费附加安排的支出	16,070.52		16,070.52	
2050999			其他教育费附加安排的支出	16,070.52		16,070.52	
20599			其他教育支出	14,575.28	1,565.76	13,009.51	
2059999			其他教育支出	14,575.28	1,565.76	13,009.51	
207			文化体育与传媒支出	37.95		37.95	
20799			其他文化体育与传媒支出	37.95		37.95	
2079999			其他文化体育与传媒支出	37.95		37.95	
208			社会保障和就业支出	18,259.04	18,259.04		
20805			行政事业单位离退休	18,259.04	18,259.04		
2080501			归口管理的行政单位离退休	287.74	287.74		
2080502			事业单位离退休	4,636.50	4,636.50		
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出★	9,525.23	9,525.23		
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出★	3,809.56	3,809.56		
210			医疗卫生与计划生育支出	6,664.06	6,664.06		
21011			行政事业单位医疗★	6,664.06	6,664.06		
2101101			行政单位医疗★	47.89	47.89		
2101102			事业单位医疗★	2,644.02	2,644.02		
2101103			公务员医疗补助★	3,972.15	3,972.15		
229			其他支出	22,482.78		22,482.78	
22999			其他支出	22,482.78		22,482.78	
2299901			其他支出	22,482.78		22,482.78	

2017年市级部门一般公共预算基本支出决算表

金额单位：万元
公开09表

编制单位：杭州市教育局（汇总）

人员经费			公用经费		
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	90,664.99	302	商品和服务支出	20,661.75
30101	基本工资	20,139.07	30201	办公费	513.62
30102	津贴补贴	786.43	30202	印刷费	68.64
30103	奖金	3,043.76	30203	咨询费	5.06
30104	其他社会保障缴费	3,504.60	30204	手续费	1.07
30106	伙食补助费		30205	水费	355.54
30107	绩效工资	48,777.19	30206	电费	973.09
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9,525.23	30207	邮电费	295.45
30109	职业年金缴费	3,809.56	30208	取暖费	
30199	其他工资福利支出	1,079.14	30209	物业管理费	8,440.41
303	对个人和家庭的补助	25,408.23	30211	差旅费	243.38
30301	离休费	1,317.19	30212	因公出国（境）费用	279.25
30302	退休费	3,094.91	30213	维修（护）费	542.54
30303	退职（役）费	2.46	30214	租赁费	42.00
30304	抚恤金	114.14	30215	会议费	7.33
30305	生活补助	53.37	30216	培训费	306.37
30306	救济费		30217	公务接待费	106.73
30307	医疗费	4,968.40	30218	专用材料费	729.33
30308	助学金	438.79	30224	被装购置费	
30309	奖励金	6.11	30225	专用燃料费	66.18
30310	生产补贴		30226	劳务费	507.44
30311	住房公积金	8,039.14	30227	委托业务费	83.61
30312	提租补贴	3.26	30228	工会经费	1,534.83
30313	购房补贴	7,324.38	30229	福利费	3,833.68
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护费	372.19
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用	288.36
30399	其他对个人和家庭的补助支出	46.08	30240	税金及附加费用	0.17
			30299	其他商品和服务支出	1,065.49
			304	对企事业单位的补贴	
			30401	企业政策性补贴	
			30402	事业单位补贴	
			30403	财政贴息	
			30499	其他对企事业单位的补贴	
			310	其他资本性支出	1,109.21
			31001	房屋建筑物购建	
			31002	办公设备购置	932.79
			31003	专用设备购置	86.98
			31005	基础设施建设	
			31006	大型修缮	
			31007	信息网络及软件购置更新	
			31008	物资储备	
			31009	土地补偿	
			31010	安置补助	
			31011	地上附着物和青苗补偿	
			31012	拆迁补偿	
			31013	公务用车购置	
			31019	其他交通工具购置	
			31099	其他资本性支出	89.43
			399	其他支出	
			39906	赠与	
基本支出合计					137,844.17

2017年市级部门“三公”经费财政拨款决算表

金额单位：万元

公开10表

编制单位：杭州市教育局（汇总）

项 目	决算数	其中：一般公共预算资金
合 计	965.53	965.53
因公出国（境）费	298.53	298.53
公务接待费	116.47	116.47
公务用车购置及运行费	550.53	550.53
其中：公务用车购置费		
公务用车运行维护费	550.53	550.53