

杭州市教育发展服务中 心

2021 年度单位决算

目 录

一、单位基本情况	(1)
二、2021年度单位决算公开表.....	(1)
三、2021年度单位决算情况说明.....	(1)
(一) 收入支出决算总体情况说明.....	(1)
(二) 收入决算情况说明.....	(2)
(三) 支出决算情况说明.....	(2)
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	(2)
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	(3)
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	(6)
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(7)
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(7)
(九) 一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明.....	(7)
(十) 政府采购支出说明.....	(10)
(十一) 国有资产占有情况说明.....	(10)
(十二) 预算绩效情况说明.....	(10)
四、名词解释.....	(13)

一、单位基本情况

本单位为杭州市教育局（部门）下属单位。本单位为事业单位，主要职能是拟制全市高中学校布局规划，承担直属学校基本建设管理有关工作；承担直属学校（单位）国有教育资产监督管理相关事务性工作；承担指导全市教育后勤、设备采购、装备管理和现代教育技术研究应用工作，承担直属学校（单位）住房保障政策实施、校企改制、政府采购等相关事务性工作；开展全市教育信息化、教育大数据建设应用和网络设备安全管理工作，承担全市教育信息化发展规划及项目实施工作；承担全市各类教育数字资源管理和服务平台建设指导和实施工作，开展电化教育指导和培训工作；承担教师资格认定和注册、民办学校教师人事代理、学生资助、学生实践基地建设相关工作等。

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 120,464.02 万元，支出总计 120,464.02 万元，与 2020 年度相比，各增加 52,152.47 万元，增长 76.3%。主要原因是：江干区笕桥职业高级中学（暂名）、杭州市新湾高级中学等基建项目按建设进度安排的基本建设资金拨款增加。

(二) 收入决算情况说明

本年收入合计 116,554.99 万元；包括财政拨款收入 104,651.01 万元（其中，一般公共预算 104,651.01 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 89.8%；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 11,903.98 万元，占收入合计 10.2%。

(三) 支出决算情况说明

本年支出合计 115,768.04 万元，其中基本支出 2,096.09 万元，占 1.8%；项目支出 113,671.95 万元，占 98.2%；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 105,837.27 万元，支出总计 105,837.27 万元，与 2020 年相比，各增加 51,041.72 万元，增长 93.1%。主要原因是：江干区笕桥职业高级中学（暂名）、杭州市新湾高级中学等基建项目按建设进度安排的基本建设资金拨款增加；财政拨款支出年初预算数 41,179.22 万元，完成年初预算的 257.0%，主要原因是：江干区笕桥职业高级中学（暂名）、杭州市新湾高级中学等基建项目按建设进度安排的基本建设资金拨款增加。

(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 105,256.04 万元，占本年支出合计的 90.9%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 51,672.46 万元，增长 96.4%。主要原因是：江干区笕桥职业高级中学(暂名)、杭州市新湾高级中学等基建项目按建设进度安排的基本建设资金拨款增加。

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 105,256.04 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 104,922.34 万元，占 99.70%；社会保障和就业（类）支出 277.61 万元，占 0.25%；卫生健康（类）支出 56.1 万元，占 0.05%。

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 41,179.22 万元，支出决算为 105,256.04 万元，完成年初预算的 255.6%，主要原因是：江干区笕桥职业高级中学(暂名)、杭州市新湾高级中学等基建项目按建设进度安排的基本建设资金拨款增加。其中：

教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项），主要用于杭州学军中学海创园分校、杭州第十四中学青山湖学校、杭州市新湾高级中学、杭十四中康桥新校区建设方面

的支出。年初预算为 1,000.00 万元，支出决算为 36,918.06 万元，完成年初预算的 3691.8%，决算数大于年初预算数的主要原因是：按项目建设进度，年中追加杭州市新湾高级中学等基建项目的基本建设资金。

教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项），主要用于市属中小学、高校“奖、助、贷、免、补”补助经费方面的支出。年初预算为 146.00 万元，支出决算为 146.00 万元，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数持平。主要原因是：该项目为经常性项目，变动不大，项目执行按照年初预期执行。

教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项），主要用于杭州市中策职业学校大江东分校项目建设、江干区笕桥职业高级中学（暂名）建设、杭州市康桥职业高级中学建设、杭州电子信息职业学校双桥校区建设、杭州江滨职业学校建设、市属中小学、高校“奖、助、贷、免、补”补助经费方面的支出。年初预算为 28,812.67 万元，支出决算为 54,690.69 万元，完成年初预算的 189.8%，决算数大于年初预算数的主要原因是：按项目建设进度，年中追加江干区笕桥职业高级中学（暂名）等基建项目的基本建设资金。

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），主要用于市属中小学、高校

“奖、助、贷、免、补”补助经费方面的支出。年初预算为 1,690.25 万元，支出决算为 1,690.25 万元，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数持平。主要原因是：该项目为经常性项目，变动不大，项目执行按照年初预期执行。

教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项），主要用于市属中小学、高校“奖、助、贷、免、补”补助经费、杭州市教育系统各类网站支撑运维服务、智慧校园建设、研究及推广工作方面方面的支出。年初预算为 9,184.50 万元，支出决算为 11,477.35 万元，完成年初预算的 125.0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加市属中小学、高校“奖、助、贷、免、补”补助经费。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项），本单位离退休人员经费方面的支出。年初预算为 149.43 万元，支出决算为 145.59 万元，完成年初预算的 97.4%，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），主要用于实施养老保险制度由单位实际缴纳的基本养老保险费方面的支出。年初预算为 92.68 万元，支出决算为 89.07 万

元，完成年初预算的 96.1%，决算数小于预算数的主要原因是：在职人员结构变动，年度中间调减缴费。

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），主要用于实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金方面的支出。年初预算为 46.34 万元，支出决算为 42.94 万元，完成年初预算的 92.7%，决算数小于预算数的主要原因是：在职人员结构变动，年度中间调减缴费。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），主要用于在职人员基本医疗保险缴费方面的支出。年初预算为 57.35 万元，支出决算为 56.09 万元，完成年初预算的 97.8%，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，年度中间调减缴费。

（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 2,096.09 万元，其中：

人员经费 1,765.71 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 330.38 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、维修（护）费、会议费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

（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 年度无政府性基金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 22.8 万元，支出决算为 4.93 万元，完成预算的 21.6%，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，本单位因公出国（境）团组未能出行，国内外考察团、省内外交流、教学科研、结对帮扶均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0万元，占0%，2020年为0万元，与上年度持平，主要原因是：受新冠疫情影响，本单位因公出国（境）团未能出行；公务用车购置及运行维护费支出决算为4.93万元，占100.00%，与2020年度相比，增加1.30万元，增长35.8%，主要原因是：公务用车维护增加；公务接待费支出决算为0万元，占0%，2020年为0万元，与上年度持平，主要原因是：受新冠疫情影响，本单位国内外考察团、省内外交流、教学科研、结对帮扶等公务接待费不同程度减少。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为7万元，支出决算为0万元。主要用于预算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、公杂费和其他费用的支出等公务出国（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，本单位因公出国（境）团未能出行。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0个；累计0人次。

(2) 公务用车购置及运行维护费预算数为 10.80 万元，支出决算为 4.93 万元，完成预算的 45.7%。决算数小于预算数的主要原因是：事业单位公务用车制度改革公务用车运行费减少。

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）。主要原因是：本年度未购置公务用车。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 10.80 万元，支出 4.93 万元，完成预算的 45.7%。决算数小于预算数的主要原因是：事业单位公务用车制度改革，公务用车运行费节约使用。主要用于按规定保留的 3 辆公务用车等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；2021 年度，本单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 3 辆。

(3) 公务接待费预算数为 5 万元，支出决算为 0 万元。国内公务接待 0 批次，累计 0 人次。主要用于本单位国内外考察团、省内外交流、教学科研、结对帮扶等公务接待等支出。决算数小于预算数的主要原因是：受新冠疫情影响，本单位国内外考察团、省内外交流、教学科研、结对帮扶等公务接待费不同程度减少。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 0 万元，主要用于省内外交流、教学科研、结对帮扶等公务接待 0 批次，累计 0 人次。

(十) 政府采购支出说明

2021 年度政府采购支出总额 331.70 万元，其中：政府采购货物支出 154.64 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 177.06 万元。授予中小企业合同金额 329.22 万元，占政府采购支出总额的 99.3%。其中，授予小微企业合同金额 315.30 万元，占授予中小企业合同金额的 95.8%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，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 98.6%。

(十一) 国有资产占有情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，杭州市教育发展服务中心（单位）共有车辆 3 辆，其中，一般公务用车 3 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 15 台（套），单价 100 万元以上专用设备 2 台（套）。

(十二) 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，杭州市教育发展服务中心组织对 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 103,159.95 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%。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

杭州市教育发展服务中心在 2021 年度单位决算中反映江干区笕桥职业高级中学（暂名）项目及市属中小学、高校“奖、助、贷、免、补”补助经费项目绩效自评结果。

江干区笕桥职业高级中学（暂名）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 99.97 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 30,595.87 万元，执行数为 30,506.5 万元，完成预算的 99.7%。项目绩效目标完成情况：该项目已于 2022 年 7 月竣工交付，2022 年 9 月开学使用。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2021年度江干区笕桥职业高级中学（暂名）项目绩效自评表

项目名称	江干区笕桥职业高级中学						
主管部门	杭州市教育局			实施单位	杭州市教育发展服务中心		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分

(万元)	年度资金总额	7380	30595.87	30506.5	10	99.7%	9.97	
	其中：当年财政拨款	7380	30580	30496.88	—	99.7%	—	
	上年结转资金	15.87	15.87	9.62	—	60.6%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	新建 60 班职业高级中学，建设内容包括教学实训用房、教学辅助及行政办公用房、生活服务用房、地下停车库、体育活动场地、景观绿化、道路及防空专业队工程等。				按合同工期完成主体工程，已于 2022 年 7 月竣工。			
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	建筑面积	84425 平方米	84425 平方米	10	10	
			占地面积	88575 平方米	88575 平方米	10	10	
		质量指标	质量标准	合格	合格	10	10	
		时效指标	预计正常使用	2022 年	2022 年	10	10	
		成本指标	工程概算	80744 万元	80744 万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	年度投资完成率	100%	100%	20	20	
		社会效益指标	受益人数	4000 人	4000 人	20	20	
总分					100	99.97		

市属中小学、高校“奖、助、贷、免、补”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 99 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 12,175.9 万元，执行数为 10,569.66 万元，完成预算的 86.81%。一是按照年初绩效目标完成资助资金下发学校数量 45 家；二是实现 2021 年学生资助率、应奖率 100% 的目标。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：继续严格按照各类省市补助、资助文件要求进行项目实施，充分发挥项目资金绩效。

2021 年度市属中小学、高校“奖、助、贷、免、补”补助经费

项目绩效自评表

项目名称		市属中小学、高校“奖、助、贷、免、补”补助经费						
主管部门		杭州市教育局			实施单位	杭州市教育发展服务中心		
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	7870.7	12175.9	10569.66	10	86.81%	9
		其中：当年财政拨款	7870.7	12175.9	10569.66	—	86.81%	—
		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			
	根据省市文件要求根据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。				按照本年计划及各类省、市文件要求已完成各类奖、助、贷、免、补项目。			
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	下发学校数量	45	45	25	25	
		质量指标	学生资助应助率、 应奖率	100%	100%	25	25	
		时效指标	当年完成资金拨付	按时完成	按时完成	20	20	
	效益指标	服务对象满 意度指标	受助学生群体满 意度	≥95%	≥95%	20	20	
总分						10	99	

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 to 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 to 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：杭州市教育发展服务中心

收入			支出		
项 目 栏	行 次	金 额 1	项 目 栏	行 次	金 额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	104,651.01	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	115,434.34
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
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	11,903.98	八、社会保障和就业支出	39	277.61
	9		九、卫生健康支出	40	56.09
	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	116,554.99	本年支出合计	58	115,768.04
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	3,909.04	年末结转和结余	60	4,695.98
	30			61	
总计	31	120,464.02	总 计	62	120,464.02

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：杭州市教育发展服务中心

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	116,554.99	104,651.01					11,903.98
杭州市教育发展服务中心	116,554.99	104,651.01					11,903.98

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）

公开03表
金额单位：万元

编制单位：杭州市教育发展服务中心

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	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		栏次							
		合计	116,554.99	104,651.01					11,903.98
205		教育支出	116,221.29	104,317.31					11,903.98
20502		普通教育	45,198.60	36,886.00					8,312.60
2050204		高中教育	45,052.60	36,740.00					8,312.60
2050299		其他普通教育支出	146.00	146.00					
20503		职业教育	57,855.09	54,263.71					3,591.38
2050302		中等职业教育	57,855.09	54,263.71					3,591.38
20509		教育费附加安排的支出	1,690.25	1,690.25					
2050999		其他教育费附加安排的支出	1,690.25	1,690.25					
20599		其他教育支出	11,477.35	11,477.35					
2059999		其他教育支出	11,477.35	11,477.35					
208		社会保障和就业支出	277.61	277.61					
20805		行政事业单位养老支出	277.61	277.61					
2080502		事业单位离退休	145.59	145.59					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.07	89.07					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	42.94	42.94					
210		卫生健康支出	56.09	56.09					
21011		行政事业单位医疗	56.09	56.09					
2101102		事业单位医疗	56.09	56.09					

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）

公开04表
金额单位：万元

编制单位：杭州市教育发展服务中心

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	115,768.04	2,096.09	113,671.95			
杭州市教育发展服务中心	115,768.04	2,096.09	113,671.95			

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）

公开05表
金额单位：万元

编制单位：杭州市教育发展服务中心

项 目			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
支出功能 分类科目 编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
合 计			115,768.04	2,096.09	113,671.95			
205		教育支出	115,434.34	1,762.39	113,671.95			
20502		普通教育	42,847.77		42,847.77			
2050204		高中教育	42,701.77		42,701.77			
2050299		其他普通教育支出	146.00		146.00			
20503		职业教育	59,418.97		59,418.97			
2050302		中等职业教育	59,418.97		59,418.97			
20509		教育费附加安排的支出	1,690.25		1,690.25			
2050999		其他教育费附加安排的支出	1,690.25		1,690.25			
20599		其他教育支出	11,477.35	1,762.39	9,714.96			
2059999		其他教育支出	11,477.35	1,762.39	9,714.96			
208		社会保障和就业支出	277.61	277.61				
20805		行政事业单位养老支出	277.61	277.61				
2080502		事业单位离退休	145.59	145.59				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.07	89.07				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	42.94	42.94				
210		卫生健康支出	56.09	56.09				
21011		行政事业单位医疗	56.09	56.09				
2101102		事业单位医疗	56.09	56.09				

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

编制单位：杭州市教育发展服务中心

公开06表
金额单位：万元

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	104,651.01	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	104,922.34	104,922.34		
	6		六、科学技术支出	38				
	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	277.61	277.61		
	9		九、卫生健康支出	41	56.09	56.09		
	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	104,651.01	本年支出合计	59	105,256.04	105,256.04		
年初财政拨款结转和结余	28	1,186.26	年末财政拨款结转和结余	60	581.23	581.23		
一、一般公共预算财政拨款	29	1,186.26		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	105,837.27	总 计	64	105,837.27	105,837.27		

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

编制单位：杭州市教育发展服务中心

公开07表
金额单位：万元

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	次	1	2	
			合计		105,256.04	2,096.09	103,159.95
205			教育支出		104,922.34	1,762.39	103,159.95
20502			普通教育		37,064.06		37,064.06
2050204			高中教育		36,918.06		36,918.06
2050299			其他普通教育支出		146.00		146.00
20503			职业教育		54,690.69		54,690.69
2050302			中等职业教育		54,690.69		54,690.69
20509			教育费附加安排的支出		1,690.25		1,690.25
2050999			其他教育费附加安排的支出		1,690.25		1,690.25
20599			其他教育支出		11,477.35	1,762.39	9,714.96
2059999			其他教育支出		11,477.35	1,762.39	9,714.96
208			社会保障和就业支出		277.61	277.61	
20805			行政事业单位养老支出		277.61	277.61	
2080502			事业单位离退休		145.59	145.59	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出		89.07	89.07	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出		42.94	42.94	
210			卫生健康支出		56.09	56.09	
21011			行政事业单位医疗		56.09	56.09	
2101102			事业单位医疗		56.09	56.09	

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）财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

编制单位：杭州市教育发展服务中心

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	22.80	22.80	4.93	4.93
1. 因公出国（境）费	7.00	7.00	0.00	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	10.80	10.80	4.93	4.93
（1）公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	10.80	10.80	4.93	4.93
3. 公务接待费	5.00	5.00	0.00	0.00

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：杭州市教育发展服务中心

公开 10 表
金额单位：万元

项目			科目名称	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						小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	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。
 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。

2021 年市级部门（单位）国有资本经营预算支出决算表

编制单位：杭州市教育发展服务中心

公开 11 表
金额单位：万元

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	栏次	1	2	3
			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。

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。