杭州市教育局 2020 年部门预算

一、部门基本情况

(一)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)部门预算单位构成

本部门共有预算单位 33 家,其中:行政单位 1 家、事 业单位 32 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、杭州第二中学钱 汀学校、杭州高级中学钱塘学校、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 城西中学、杭州文汇学校、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、部门预算总体情况

(一) 收支预算总体情况(详见表 1-5)

1. 收入预算总体情况

部门收入预算总计 353475.73 万元,比上年执行数增加 21172.12 万元,增长 6.4%,主要原因是新增杭州高级中学 钱塘学校,按建设进度安排的基本建设资金拨款增加,中策 职校康桥校区、杭七中、美术职校新校区启用,相关财政拨款教育经费收入增加。

其中:财政拨款收入 349377.01 万元,专户资金收入 3979.22 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119.50万元,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

部门支出预算总计 353475.73 万元,比上年执行数增加 21172.12 万元,增长 6.4%,主要原因是新增杭州高级中学 钱塘学校,中策职校康桥校区、杭七中、美术职校新校区启用,相关财政拨款教育经费支出增加。

按支出功能分类:教育支出(类)327084.03 万元,科学技术支出(类)190.50 万元,社会保障和就业支出(类)19509.03 万元,卫生健康支出(类)6692.17 万元。

按支出用途分类:基本支出 204984.96 万元,项目支出 148490.77 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。

(二)财政拨款收支预算情况(详见表 6-8)

1.财政拨款收入预算情况

财政拨款收入预算总计 349377.01 万元,比上年执行数增加 28268.04 万元,增长 8.8%,主要原因是新增杭州高级中学钱塘学校,按建设进度安排的基本建设资金拨款增加,中策职校康桥校区、杭七中、美术职校新校区启用,相关财政拨款教育经费收入增加。

其中:一般公共预算拨款收入 349377.01 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 349377.01 万元,比上年执行数增加 35730.54 万元,增长 11.4%,主要原因是新增杭州高级中学钱塘学校,中策职校康桥校区、杭七中、美术职校新校区启用,相关财政拨款教育经费支出增加。

按支出功能分类:教育支出(类)322985.31 万元,科学技术支出(类)190.50 万元,社会保障和就业支出(类)19509.03 万元,卫生健康支出(类)6692.17 万元,年末结余分配 0 万元,年末结转下年 0 万元。

(1)一般公共预算支出情况

一般公共预算支出预算合计 349377.01 万元, 比上年执

行数增加 35730.54 万元,增长 11.4%,主要原因是新增杭州高级中学钱塘学校,中策职校康桥校区、杭七中、美术职校新校区启用,相关财政拨款教育经费支出增加。其中:

教育支出(类)教育管理事务(款)行政运行(项)预算为3215.51万元,主要用于教育局机关在职人员、日常公用等方面的支出。比上年执行数增加214.81万元,增长7.2%,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)预算为3794.35万元,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1201.45万元,增长46.3%,主要原因是市区高中扩班扩容经费增加。

教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项)预算为6000万元,主要用于补助区、县(市)学前教育。比上年执行数增加238.67万元,增长4.1%,主要原因是根据上年度考核结果给予区、县(市)相应补助,预算数一般高于上年度执行数。

教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项)预算为400万元,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214.37万元,增长115.5%,主要原因是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 175360.07 万元,主要用于教育局直属 15 家普通高中学校开展高中教育所需的各项支出。比上年执行数增加 20224.38 万元,增长 13.0%,主要原因是新增杭州高级中学钱塘学校,以及杭七中启用新校区,相关财政拨款教育经费支出增加。

教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项) 预算为9329.29万元,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。比上年执行数增 加1523.07万元,增长19.5%,主要原因是成人高考、研究 生考试、教师资格考试等考生人数大幅增加,高考改革及部 分考务费标准提高,相关财政拨款教育经费支出增加。

教育支出(类)职业教育(款)中等职业教育(项)预算为88522.02万元,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。比上年执行数增加15258.32万元,增长20.8%,主要原因是中策职校、美术职校新校区启用等预算安排增加。

教育支出(类)职业教育(款)其他职业教育支出(项)预算为 1760.40 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。比上年执行数减少 328.76 万元,下降 15.7%,主要原因是市属中小学、高校"奖、助、贷、免、补"补助经费预算由省

补(一般公共预算)安排。

教育支出(类)特殊教育(款)特殊学校教育(项)预算为元4594.37万元,主要用于杭州文汇学校开展特殊教育所需的各项支出。比上年执行数增加109.09万元,增长2.4%,主要原因是文汇学校教职工增加。

教育支出(类)特殊教育(款)工读学校教育(项)预算为 3822 万元,主要用于杭州市城西中学开展工读教育所需的各项支出。比上年执行数增加 423.17 万元,增长 12.5%,主要原因是城西学校设备维修的一次性因素。

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 18202.13 万元,主要用于市属中小学、高校"奖、助、贷、免、补"补助经费,五城区公办初中学校基本建设、维修和设备经费财政补助项目,主城区公办高中学校办学财政补助项目,萧山区培养大江东中职生财政补助项目,主城区进城务工人员子女就读义务教育学校财政补助项目,杭州市青少年素质教育实践基地财政补助项目,民办教育财政补助项目,杭州市职业教育质量提升工程财政补助项目所需的各项补助支出。比上年执行数增加2397.39 万元,增长 15.2%,主要原因是市属中小学、高校"奖、助、贷、免、补"补助经费增加,部分经费预算由教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项)调整至本项。

教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项)预算为7985.17万元,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。比上年执行数减少1334.96万元,下降14.3%,主要原因是部分市属中小学、高校学生"奖、助、贷、免、补"补助项目经费预算安排减少,部分经费预算由本项调整至教育支出(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)。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款) 归口管理的行政单位离退休(项)预算为 323.22 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 16.44 万元,下降 4.8%,主要原因是离退休人员减少。

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)预算为5458.27万元,主要用于教育局直属32家学校(单位)离退休人员经费支出。比上年执行数减少1660.47万元,下降23.3%,主要原因是上年度补发以前年度退休人员活动费,本年度退休活动费按标准安排预算。

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 9151.67万元,主要用于教育局机关及教育局直属 32 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。比上年执行数减少 599.25 万元,下降 6.2%,主要原因是单位基本养老保险缴费比例下降。

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 4575.87 万元,主要用于教育局机关及教育局直属 32 家学校(单位)实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。比上年执行数增加 158.55 万元,增长 3.6%,主要原因是教职工人数增加,缴费基数增加。

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 45.12 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 2.47 万元, 增长 5.8%,主要原因是教职工人数增加,缴费基数增加。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)预算为 2814.78 万元,主要用于教育局直属 32家学校(单位)在职人员基本医疗保险缴费支出。比上年执行数增加 107.23 万元,增长 4.0%,主要原因是教职工人数增加,缴费基数增加。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)预算为3145.89万元,主要用于教育局机关及教育局直属32家学校(单位)在职人员公务员医疗补助经费支出。比上年执行数增加102.65万元,增长3.4%,主要

原因是教职工人数增加,缴费基数增加。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)预算为 686.38 万元,主要用于教育局机关及教育局直属 32 家学校(单位)生育保险的支出。本项为本年新增支出。

(2) 政府性基金预算支出情况

政府性基金支出预算合计0万元 上年执行数为0万元。

(三)一般公共预算基本支出预算情况(详见表9)

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 204984.96 万元,其中:

- 1.工资福利支出 159650.02 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 37142.78 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、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 6684.57 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 1507.59 万元,主要为办公设备购置(资本)支出。

(四)财政拨款"三公"经费预算情况(详见表 10)

财政拨款"三公"经费预算数合计877.2万元,比上年下降14.8%,主要原因是直属学校(单位)公务用车制度改革,公务用车购置减少。其中:

- 1.因公出国(境)经费 352.00 万元,与上年持平。主要用于机关及下属单位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 223.20 万元,与上年持平。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 302.00 万元,比上年下降 33.6%。主要原因是直属学校(单位)公务用车制度改革,公务用车购置费支出减少。其中,公务用车购置支出 16.00万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的 1 辆公务用车;公务用车运行费支出 286.00 万元,主要用于按规定保留的 65 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

2020 年,本部门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 148490.77 万元。

1.杭州市中策职业学校大江东分校项目。杭州市中策职业学校大江东分校,位于大江东产业集聚区(大江东新城)中部,新建公办寄宿制职业高中,主要建设内容为教学实训用房、教学辅助用房、办公用房、特色专业教室、报告厅(音乐厅)、生活服务用房、地下停车库、绿化及其他室外配套工程等。总建筑面积约 141800 平方米,其中地上建筑面积约 111300 平方米,地下建筑面积约 30500 平方米;用地面积约 214750 平方米。办学规模为 4500 名学生。

根据《关于杭州市中策职业学校大江东分校建设工程初步设计的批复》(杭发改投资〔2017〕241号),项目概算总投资 79924.53 万元,其中地下社会公共停车库概算投资5764.70万元。

杭州市教育资产营运管理中心作为项目的建设单位。项目于 2019 年 9 月开工,合同工期 821 天。2020 年主体施工,完成总工程量的 65%。

2020 年杭州市级部门预算项目支出绩效目标申报表

单位名称	杭州市教育资产营运管理中心							
项目名称	杭州市中策	职业学校大江东分校项目						
项目资金	16600	单位:万元						
绩效目标名称	目标值	目标值设定说明						
一、产出目标(数量、 质量、时效)								
建筑面积	141800	房屋建筑的建筑面积总计(包括地 上、地下建筑面积)						
占地面积	214750	房屋建筑的占地面积总计(包括内 部道路、广场、绿化等工程)						
二、效益与效果目标 (经济、社会、环境效 益和满意度等)								
投资完成率	34%	当年实际完成投资额占计划总投资 额的比率						
预计正常使用年限	2021	房屋建筑预计能够正常使用的年限						
购建工期	821 天	完成房屋建筑购建需要的时间						
受益人数	4500 个学生	指房地建筑能够满足使用的人数,如:医院预期门诊人数、学校学生人数、监狱关押罪犯人数等						

2.杭州市属中小学、高校"奖、助、贷、免、补"项目。 杭州市属中小学、高校"奖、助、贷、免、补"补助是完善 国家教育改革制度的一项重大决策部署,也是教育体制的重 大调整和完善。学生资助工作充分体现了党和国家对学生, 尤其是对贫困家庭子女的关怀和支持,也是教育行政部门落 实改善民生、维护教育公平、促进教育事业和谐发展的重要 举措,是切实履行公共财政职能,推进基本公共服务均等化的必然要求。

杭州市属中小学、高校"奖、助、贷、免、补"补助对 象包含学前教育、义务教育、高中教育和高等教育四个学段。 资助项目有学前教育段家庭经济困难子女资助保教费:义务 教育段免杂费、课本费、作业本费和住宿费,家庭经济困难 学生提供爱心营养餐,家庭经济困难学生给予生活费补助: 中职学生免学费,家庭经济困难学生和特殊专业学生资助国 家助学金,设立国家奖学金、杭州市人民政府奖学金制度(中 职教育奖学金);普高家庭经济困难学生免学费和代收费(教 育资助券),资助国家助学金;高中教育段实施校内人民助 学金制度;在高等教育中设立国家助学金、助学贷款贴息、 国家奖学金、国家励志奖学金、学业奖学金、省政府奖学金、 省、市来华留学生奖学金、应征入伍服义务兵役国家资助、 退役士兵教育资助、直招士官学生资助、基层就业学费补偿、 勤工俭学、特别困难补助、"绿色通道"等。

为贯彻《浙江省人民政府办公厅转发省教育厅等单位关于浙江省国家助学贷款实施办法的通知》(浙政办发〔2005〕2号〕《杭州市教育局、杭州市财政局关于进一步推进杭州市学生资助体系建设的实施意见》(杭教计〔2009〕55号、杭财教〔2009〕794号〕《关于印发<应征入伍服义务兵役高等学校毕业生学费补偿国家助学贷款代偿暂行办法>的通

知》(财教〔2009〕35号)、《杭州市教育局、杭州市财政局 关于杭州市政府来华留学生奖学金的通知》(杭教高师 〔2010〕33号)、《关于实施学前教育资助制度的通知》(浙 财教〔2011〕152号〕《转发浙江省财政厅 浙江省教育厅关 干印发浙汀省普通高中国家助学金管理暂行办法的通知》 (杭财教〔2011〕534号)《关干印发<应征入伍服义务兵役 高等学校在校生学费补偿国家助学贷款代偿及退役复学后 学费资助暂行办法>的通知》(财教〔2011〕510号)《转发< 浙江省财政厅 浙江省发展改革委 浙江省教育厅 浙江省人 力资源社会保障厅关于进一步完善中等职业教育学生资助 政策的通知>的通知》(杭财教〔2013〕433号)《杭州市教 育局关于对就读市区中等职业学校艰苦行业技术类专业学 生实施助学行动的通知》(杭教高中〔2013〕43号)《财政 部、教育部关于印发<研究生国家奖学金管理暂行办法>的通 知》(财教〔2012〕342号)、《关于进一步完善中等职业教育 学生资助政策的通知》(浙财教〔2013〕1号)《浙江省财政 厅、浙江省教育厅关于下达 2011-2014 年学前教育省补助资 江省教育厅关于做好研究生奖助学金工作的通知》(浙财教 [2014] 3号)《浙江省人民政府关于进一步完善城乡义务 教育经费保障机制的通知》(浙政发〔2016〕16号)《浙江 省财政厅、浙江省教育厅关于印发浙江省普通高校、高等职

业学校省政府奖学金管理办法》(浙财教 [2016] 49 号) 《关 干切实做好 2017 学年新学期家庭经济困难学生资助工作的 通知》(浙学助〔2017〕21号)《财政部、教育部、人力资 源社会保障部退役军人部、中央军委国防动员部关于印发学 生资助资金管理办法》(财科教〔2019〕19号)《教育部、 人力资源社会保障部、财政部关于印发《中等职业学校国家 奖学金评审暂行办法》的通知》(教财函〔2019〕104号) 《浙江省财政厅、浙江省教育厅关于提前下达 2020 义务教 育经费保障机制补助经费的通知》(浙财科教[2019] 64 号) 《关于印发杭州市城市低收入群体增收实施方案》(杭民法 [2019] 99号)等文件精神要求,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。2020年预 算安排杭州市属中小学、高校"奖、助、贷、免、补"补助 资金 9294.02 万元,其中其他教育支出安排 3854.80 万元, 其他职业教育支出安排 687.20 万元,其他普通教育支出安 排 258.00 万元,其他教育费附加安排的支出安排 4494.02 万元。

杭州市教育资产营运管理中心作为杭州市教育局所属的相当副局级事业单位,负责市本级教育系统学校的助学奖学和助学贷款等相关工作,具体负责市属中小学、高校"奖、助、贷、免、补"补助经费项目的实施。

2020 年杭州市级部门预算项目支出绩效目标申报表

单位名称	杭州市教育资产营运管理中心							
项目名称	市属中小学、高 助经费	ī校"奖、助、贷、免、补"补						
项目资金	9294.02	单位:万元						
绩效目标名称	目标值	目标值设定说明						
一、产出目标(数量、 质量、时效)								
下发学校数量	45	2020 年市属中小学、高校"奖、助、贷、免、补"补助经费资金总额9294.02 万元,资金拨付率 100%。						
质量	100%	2020 年学生资助应助率、应奖率均 为 100%,做到应助尽助,应奖尽奖。						
时效	按要求 2020 年当 年完成	按要求 2020 年当年完成资金拨付 任务。						
二、效益与效果目标 (经济、社会、环境 效益和满意度等)								
受助学生群体满意度	95%	应助尽助 ,提高受助学生生活水平。						

3.学前教育财政补助项目。为认真贯彻落实《中华人民共和国教师法》、《中华人民共和国民办教育促进法》、《国家中长期教育改革和发展规划纲要(2010—2020年)》精神,进一步加快学前教育改革与发展步伐,全面提升学前教育整

体水平,设立杭州市学前教育专项资金。根据《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,使用和管理学前教育专项资金。在 考核评估基础上,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。由市教育局、财政局下达学前教 育专项补助资金文件,并将资金拨付至各区、县(市)财政 局。通过学前教育专项资金补助,使全市城乡幼儿园布局基 本合理,学前教育资源相对充足,办学条件明显改善,满足 更多杭州儿童(包括新杭州人儿童)享受3年优质学前教育 的需求。

2020 年安排杭州市学前教育专项资金 6000 万元,可加快推进学前教育均衡优质发展,全面提升学前教育整体发展水平。满足广大人民群众"好入园、入好园"需求,实现高标准、高质量普及 16 年基础教育的目标。

2020 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	功项目
项目资金	6000	单位:万元
绩效目标名称	目标值	目标值设定说明
一、产出目标(数量、质量、 时效)		
补助金额	按规定补助标准足 额补助	经考核评估后,按规 定补助标准据实补助
学前教育办学条件	800 个班级	
补助资金到位及时性	2020 年 10 月前完成 资金补助	
二、效益与效果目标(经济、 社会、环境效益和满意度等)		
优质学前教育覆盖率	86%	学前教育均衡优质发 展
学前教育普惠率	89%	满足更多儿童对优质 学前教育的需求

4.中策职校康桥校区设备。本项目为杭州市中策职业学校康桥校区教育教学保障工程,学校集教学、实训、生活于一体,拟建成现代化、信息化、智能化的建筑群,为全校师生提供一个安全、高效、舒适、便利的教育教学环境,全力打造一流的中等职业学校,以满足学校未来发展的需要。为保障新建学校于 2020 年顺利投入使用,需完成学校教室课桌椅、多媒体设备、教师办公家具、寝室家具等建设需求。项目预算总金额 4573.06 万元,包括:(1)支付 2019 年康桥

校区设备部分项目尾款 540.06 万元; (2)食堂设备(二期) 567.00 万元; (3)教室课桌椅 189.00 万元; (4)办公家 具 105.00 万元; (5)餐厅家具 94.00 万元; (6)学生宿舍家具 1669.00 万元; (7)教师管理用房及教室储物柜 130万元; (8)报告厅桌椅 89.00 万元; (9)校园标识标牌设计制作 29.00 万元; (10)烹饪实训楼排烟系统 339.00 万元; (11)智慧会议室 65.00 万元; (12)教室多媒体建设 251.00 万元; (13)体育设备(二期)209.00 万元; (14)直饮水设备 66.00 万元(15)计算机专用教室 231.00 万元。

2020 年杭州市级部门预算项目支出绩效目标申报表

单位名称	杭州市中策职业	学校
项目名称	康桥校区设备	
项目资金	4573.06	单位:万元
绩效目标名称	目标值	目标值设定说明
一、产出目标(数量、质量、时效)		
完成项目个数	14 个	项目采购数量。
验收质量	合格	设备、工程质量验收合格。
完成时间	2020 年底前采购 完成	项目采购时间。
二、效益与效果目标(经济、		
社会、环境效益和满意度等)		
社会效益	确保新校区正常 投入使用	
提升师生对新校区和职业教育的 满意度	90%	校园环境改善度、师生 对新校区满意度。

5.教育考试管理项目。随着社会经济的发展,全面推进素质教育,促进义务教育优质均衡发展和高中阶段各类教育协调发展,更好地满足考生多样化的需求,要求有相对公平、公正的手段予以鉴定和区分。在浙江省教育考试院与杭州市教育局的领导下,杭州市教育考试院负责组织实施的考试项目包括普通高校招生考试和高职院校招生考试、普通高校招生考试美术类术科统考、高职院校招生技能考试、普通高中学业水平考试和普通高校招生选考科目考试、成人高校招生考试、高校专升本考试、硕士研究生招生考试、初中毕业升学文化课考试和体育考试、自考学历考试、全国中小学教师资格考试、非学历证书考试、大学外语考试、高校计算机等级考试等考试。

根据浙江省教育考试院、杭州市教育局的统一安排,杭州市教育考试院负责对杭州市区各项招生考试的考试实施工作进行操作和管理,包括报名、领卷、考试组织、成绩发布等,并负责指导县(市、区)的招生考试工作。其中初中毕业升学文化课考试杭州市教育考试院还承担命题、阅卷、结分、查分、成绩公布等工作。

参照 2019 年考试费用开支情况,结合《国家教育考试标准化考点规范》,结合各项考试的新形势编制 2020 年各项考试费用预算。该项目因受报考人数招生规模、应届毕业生人数、就业形势等因素的综合影响,故有一定的不确定性。

为规范化管理,精细化操作,平稳、有序地实施各类考试工作,严肃考风考纪,营造和谐、规范的考试环境,确保各项招生考试的公开、公平、公正,达到良好的社会效应。2020年预算编制教育考试管理预算总资金 4435.20 万元:

招生考试项目考试费合计 2421.57 万元,其中普通高校招生考试费 179.71 万元,高中学业水平考试费 743.82 万元,普通高校招生美术类考试 30.85 万元,成人高校招生考试费 324.24 万元,研究生招生考试费 536.73 万元,各类高中招生考试及录取费 380.28 万元,中考体育考试 225.94 万元。

社会考试项目考试费合计 1846.22 万元,其中非学历全国英语、全国计算机考试费 154.50 万元,大学外语考试费 122.06 万元,高校计算机考试费 38.06 万元,自学考试费 378.54 万元,中小学、幼儿教师资格笔试、面试考试费 1153.06 万元。

各类考试印刷费 117.00 万元,试卷运送租车费 38.41 万元,114 咨询热线服务费 12.00 万元,合计 167.41 万元。

2020 年杭州市级部门预算项目支出绩效目标申报表

	1						
单位名称	杭州市教育考试院						
项目名称	教育考试管理	1					
项目资金	4435.20	单位:万元					
绩效目标名称	目标值	目标值设定说明					
一、产出目标(数量、质 量、时效)							
考生总人数	杭州市约47万 名考生	各项考试考生总人数。					
全年各项考试差错率	差错次数<1	保证全年 22 次考试网上报名、确认,考试组织工作平安无差错。					
考试现场按时组织完成	及时、有效	按时组织报名与现场确认,及时上报各项考务数据,在规定时间领取、运送试卷,组织实施并回送答题卡。					
二、效益与效果目标(经济、社会、环境效益和满意度等)							
考生满意度	95%	全市约 47 万各类考试考生满 意考试组织工作,达到公平、 公正服务于每位考生,提高考 生满意度。					

6. 杭州高级中学钱塘学校配套信息化及专用教室设备

项目。本项目为杭高钱塘学校基础建设工程,学校集教学、文体、生活于一体,拟建成现代化、信息化、智能化的建筑群,为全校师生提供一个安全、高效、舒适、便利的建筑环境,全力打造一流的数字化智慧校园,以满足学校未来发展的需要。学校将于 2020 年 9 月启用,为保障新建学校能正

常运行,需要配套信息化及专用教室设备。项目预算总金额 3703.58 万元,包括:(1)实验室综合一期 997.50 万元; (2)音乐厅综合系统 681.00 万元 (3)网络建设一期 475.20 万元:(4)广播系统 68.60 万元:(5)一卡通系统一期 85.91 万元;(6)数据支撑与教务服务平台66.01万元;(7)微 格教室 40 万元;(8)图书馆系统 30 万元;(9)会议室综 合系统 56.50 万元 ;(10)学术报告厅系统 69.60 万元 ;(11) 食堂视频系统 57.20 万元; (12) 全媒体融合平台 52.00 万 元;(13)电子班牌一期73.38万元;(14)音乐教室系统 53.80 万元 (15)报告厅舞台灯光、音响、机械等设备 266.00 万元;(16)体育馆综合网络信息仪器、系统及辅助设备等 89.00 万元; (17) 视频会议室系统 99.88 万元; (18) 校 园电视台 117.00 万元;(19) 教室一体化一期 145.00 万元; (20)学生机房(3间)120万元;(21)台式电脑60万元;

2020 年杭州市级部门预算项目支出绩效目标申报表

单位名称	杭州高级中学钱塘学校						
项目名称	杭州高级中学钱塘学校配套信息化 及专用教室设备						
项目资金	3703.58	单位:万元					
绩效目标名称	目标值	目标值设定说明					
一、产出目标(数量、质量、时效)							
完成项目个数	21 个	项目采购数量。					
验收质量	合格	工程、设备质量验收 合格。					
完成时间	2020 年 9 月前完工	项目完工时间。					
二、效益与效果目标(经济、 社会、环境效益和满意度等)							
社会效益	确保新校区正常投入 使用						
完善校园建设、提升学生满意度	90%	校园建设改善度、家 长社会满意度					

7.杭州高级中学钱塘学校配套设备及服务项目。本项目为杭高钱塘学校基础建设工程,学校集教学、文体、生活于一体,拟建成现代化、信息化、智能化的建筑群,为全校师生提供一个安全、高效、舒适、便利的建筑环境,全力打造一流的数字化智慧校园,以满足学校未来发展的需要。学校将于 2020 年 9 月正式启用,为保障新建学校能正常运行,需要采购配套设备及服务。项目预算总金额 2981.14 万元,

包括:(1)钢制家具(书包柜、书架、档案柜、文件柜等) 99.01 万元;(2)课桌椅 75.00 万元;(3)食堂桌椅等家 具 97.99 万元; (4) 学生宿舍家具(木质,床、柜、写字 桌等)787.96万元;(5)办公家具(行政、教师办公室, 会议室等)543.60万元;(6)笔记本电脑70万元;(7) 燃气热水项目(二期)166.24万元;(8)自动抽纸机 3.60 万元;(9)吹风机2.00万元;(10)扫帚拖把簸箕2.80 万元;(11)食堂耗材10万元;(12)宿舍五金、卫生用 具 23.50 万元; (13) 落地电风扇 1.20 万元; (14) 理化 生实验室设备与耗材 20 万元 ;(15)保险箱 1.00 万元 ;(16) 碎纸机 3.00 万元 ; (17)电视机 30 万元 ; (18)消毒柜 0.50 万元;(19)微波炉0.40万元;(20)除湿机4.00万元; (21)冰箱 1.20 万元;(22)洗衣机 8.00 万元;(23)固 定资产管理系统 42.00 万元; (24) 空调(一期) 470 万元; (25)体育设备及器材和耗材(含学生力量训练房)156.00 万元;(26)直饮水设备90万元;(27)行政楼、教学楼、 综合楼、宿舍窗帘 58.00 万元; (28) 学校标识标牌 99.00 万元;(29)心理咨询室各类系统及心理辅导设备 16.00 万 元;(30)医务室所必备的设施设备及耗材13.00万元;(31) 速印机 7.00 万元; (32) 多功能一体机 10.50 万元; (33) 针式打印机 0.25 万元;(34)彩色复印机 3.00 万元;(35) 复印纸 19.00 万元;(36) A3 黑白打印机 3.20 万元;(37) 普通相机 1.00 万元; (38) 专业相机 2.00 万元; (39) 标签打印机 0.45 万元; (40) 校园安防人防等设备 12.00 万元; (41) 高考监控系统服务费 10 万元。 (42) A3 黑白复印机 6.00 万元; (43) 扫描仪 0.74 万元; (44) 教师日常用教学用具 11.00 万元。

2020 年杭州市级部门预算项目支出绩效目标申报表

单位名称	杭州高级中学钱塘学校							
项目名称	杭州高级中学钱塘学村	交配套设备及服务						
项目资金	2981.14	单位:万元						
绩效目标名称	目标值	目标值设定说明						
一、产出目标(数量、 质量、时效)								
完成项目个数	44 个	项目采购数量。						
验收质量	合格	工程、设备质量验收合格。						
完成时间	2020 年 9 月前 完工	项目完工时间。						
二、效益与效果目标								
(经济、社会、环境								
效益和满意度等)								
社会效益	确保新校区正常投入使 用							
完善校园建设、提升学 生满意度	90%	校园建设改善度、家长社 会满意度						

四、其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费情况。2020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预算717.87万元。比 上年增加 25.58 万元,同口径增长 3.8%,主要原因是人员增加。

- **2.政府采购情况。**2020年,本部门政府采购预算总额62676.40万元,其中:政府采购货物32313.41万元、政府采购工程11066.81万元、政府采购服务19296.18万元。
- 3.国有资产情况。截止 2019 年 12 月 31 日,本部门共有公务用车 65 辆,单位价值 50 万元以上教育教学所需的通用或专用 113 台(套)。

2020年部门预算安排购置公务用车 1 辆,安排购置单位价值 50万元以上的通用或专用设备 126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: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. 2020 年市级部门收支预算总表

表 2. 2020 年市级部门收入预算总表 (分科目)

表 3. 2020 年市级部门收入预算总表(分单位)

表 4. 2020 年市级部门支出预算总表(分科目)

表 5. 2020 年市级部门支出预算总表(分单位)

表 6. 2020 年市级部门财政拨款收支预算总表

- 表 7. 2020 年市级部门一般公共预算支出预算表
- 表 8. 2020 年市级部门政府性基金预算支出预算表
- 表 9. 2020 年市级部门一般公共预算基本支出预算表
- 表 10. 2020 年市级部门"三公"经费财政拨款预算表

表1: 2020年市级部门收支预算总表

部门名称:杭州市教育局 单位:万元

收	λ	支出(按支b	出功能分)
项目	预算数	项目	预算数
财政拨款收入	349, 377. 01	教育支出	327, 084. 03
其中:一般公共预算	349, 377. 01	科学技术支出	190. 50
政府性基金预算		社会保障和就业支出	19, 509. 03
专户资金收入	3, 979. 22	卫生健康支出	6, 692. 17
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	119. 50		
本年收入合计	353, 475. 73	本年支出合计	353, 475. 73
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	353, 475. 73	支出总计	353, 475. 73

表2: 2020年市级部门收入预算总表(分科目)

部门名称:杭州市教育局 单位:万元

部门名称:杭州市教育局		财政拨款收入				事业收	事业	上级	附属		用事业	位: 万元
科目	合计	小计	一般公共预算	政府性基 金预算	专户资金收 入	入(不 含专户 资金)	—	补助收入	单位 上缴 收入	其他收 入	基金弥 补收支 差额	上年结转
合计	353, 475. 73	349, 377. 01	349, 377. 01		3, 979. 22					119.50		<u> </u>
教育支出	327, 084. 03	322, 985. 31	322, 985. 31		3, 979. 22					119.50		<u> </u>
教育管理事务	7, 009. 86	7, 009. 86	7,009.86									l
行政运行(教育管理事务)	3, 215. 51	3, 215. 51	3, 215. 51									<u> </u>
一般行政管理事务(教育管理事务)	3, 794. 35	3, 794. 35	3, 794. 35									
普通教育	195, 169. 58	191, 089. 36	191, 089. 36		3, 979. 22					101.00		
学前教育	6,000.00	6,000.00	6,000.00									
小学教育	400.00	400.00	400.00									
高中教育	179, 440. 29	175, 360. 07	175, 360. 07		3, 979. 22					101.00		l
其他普通教育支出	9, 329. 29	9, 329. 29	9, 329. 29									
职业教育	90, 300. 92	90, 282. 42	90, 282. 42							18.50		
中等职业教育	88, 540. 52	88, 522. 02	88, 522. 02							18.50		
其他职业教育支出	1,760.40	1, 760. 40	1,760.40									
特殊教育	8, 416. 37	8, 416. 37	8, 416. 37									
特殊学校教育	4, 594. 37	4, 594. 37	4, 594. 37									
工读学校教育	3, 822. 00	3, 822. 00	3, 822. 00									
教育费附加安排的支出	18, 202. 13	18, 202. 13	18, 202. 13									
其他教育费附加安排的支出	18, 202. 13	18, 202. 13	18, 202. 13									
其他教育支出	7, 985. 17	7, 985. 17	7, 985. 17									
其他教育支出	7, 985. 17	7, 985. 17	7, 985. 17									
科学技术支出	190. 50	190. 50	190. 50									
技术研究与开发	190. 50	190. 50	190. 50									
科技成果转化与扩散	190. 50	190. 50	190. 50									
社会保障和就业支出	19, 509. 03	19, 509. 03	19, 509. 03									
行政事业单位养老支出	19, 509. 03	19, 509. 03	19, 509. 03									
行政单位离退休	323. 22	323. 22	323. 22									
事业单位离退休	5, 458. 27	5, 458. 27	5, 458. 27									
机关事业单位基本养老保险缴费支出	9, 151. 67	9, 151. 67	9, 151. 67									
机关事业单位职业年金缴费支出	4, 575. 87	4, 575. 87	4, 575. 87									
卫生健康支出	6, 692. 17	6, 692. 17	6, 692. 17									<u> </u>
行政事业单位医疗	6, 692. 17	6, 692. 17	6, 692. 17		-							
行政单位医疗	45. 12	45. 12	45. 12		-							
事业单位医疗	2, 814. 78	2, 814. 78	2, 814. 78									
公务员医疗补助	3, 145. 89	3, 145. 89	3, 145. 89									
其他行政事业单位医疗支出	686.38	686. 38	686.38									l

表3: 2020年市级部门收入预算总表(分单位)

部门名称:杭州市教育局

科目	合计	贝	才 政拨款收入		专户资金收入	事业收入 (不含专	事业单位经营	上级补助	附属单位上缴	其他收入	用事业 基金弥	上年结转
杆日	ĦИ	小计	一般公共预算	政府性基 金预算	マグ東亜収入	户资金)	收入	收入	收入	共他収入	补收支 差额	上午结转
合计	353, 475. 73	349, 377. 01	349, 377. 01		3, 979. 22					119.50		
杭州市教育局	39, 149. 10	39, 149. 10	39, 149. 10									
杭州市教育资产营运管理中心	37, 539. 81	37, 539. 81	37, 539. 81									
抗州市基础教育研究室	1, 800. 11	1,800.11	1,800.11									
抗州市教育考试院	5, 789. 30	5, 789. 30	5, 789. 30									
杭州市职业教育与成人教育研究室	1, 176. 56	1, 176. 56	1, 176. 56									
抗州市教育技术中心	2, 377. 43	2, 377. 43	2, 377. 43									
抗州市教育科学研究所	983.64	983. 64	983. 64									
浙江省杭州高级中学	17, 610. 31	16, 816. 51	16, 816. 51		793. 80				-			
浙江省杭州第二中学	20, 637. 41	20, 629. 41	20, 629. 41							8.00		
浙江省杭州第四中学	16, 952. 55	15, 407. 37	15, 407. 37		1, 545. 18							
折江省杭州第十四中学	16, 286. 22	15, 467. 62	15, 467. 62		803.60					15.00		
	13, 243. 23	12, 406. 59	12, 406. 59		836.64							
折江大学附属中学	14, 211. 31	14, 211. 31	14, 211. 31									
折江省杭州学军中学	15, 335. 06	15, 335. 06	15, 335. 06									
抗州市长河高级中学	10, 289. 56	10, 215. 56	10, 215. 56							74.00		
折江省杭州第七中学	11, 539. 96	11, 539. 96	11, 539. 96									
折江省杭州第九中学	6, 223. 28	6, 219. 28	6, 219. 28							4.00		
折江省杭州第十一中学	4, 843. 92	4, 843. 92	4, 843. 92									
杭州市源清中学	12, 384. 50	12, 384. 50	12, 384. 50									
抗州市人民职业学校	6, 438. 31	6, 438. 31	6, 438. 31									
抗州市财经职业学校	7, 062. 11	7,062.11	7, 062. 11									
抗州市美术职业学校	5, 842. 58	5, 842. 58	5, 842. 58									
抗州市旅游职业学校	10, 443. 05	10, 442. 05	10, 442. 05							1.00		
抗州文汇学校	4, 978. 98	4, 978. 98	4, 978. 98									
	4, 063. 87	4, 063. 87	4, 063. 87									
	19, 848. 16	19, 830. 66	19, 830. 66							17.50		
吭州市交通职业高级中学	5, 512. 27	5, 512. 27	5, 512. 27									
抗州市电子信息职业学校	10, 459. 26	10, 459. 26	10, 459. 26									
抗州市教育评估与师生服务中心	803.11	803.11	803. 11									
杭州市开元商贸职业学校	9, 484. 03	9, 484. 03	9, 484. 03									
杭州学军中学海创园学校	6, 648. 10	6,648.10	6, 648. 10									
杭州第二中学钱江学校	5, 638. 26	5, 638. 26	5, 638. 26									
杭州高级中学钱塘学校	7, 880. 38	7, 880. 38	7, 880. 38									·

表4: 2020年市级部门支出预算总表(分科目)

部门名称:杭州市教育局 单位:万元

即17石林: 机剂用双目间							-	产业: 刀儿
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		结转下年
合计	353, 475. 73	204, 984. 96	148, 490. 77					
教育支出	327, 084. 03	178, 783. 76	148, 300. 27					
教育管理事务	7, 009. 86	3, 215. 51	3, 794. 35					
行政运行(教育管理事务)	3, 215. 51	3, 215. 51						
一般行政管理事务(教育管理事务)	3, 794. 35		3, 794. 35					
普通教育	195, 169. 58	117, 557. 15	77, 612. 43					
学前教育	6,000.00		6,000.00					
小学教育	400.00		400.00					
高中教育	179, 440. 29	114, 958. 12	64, 482. 17					
其他普通教育支出	9, 329. 29	2, 599. 03	6, 730. 26					
职业教育	90, 300. 92	49, 315. 15	40, 985. 77					
中等职业教育	88, 540. 52	48, 600. 83	39, 939. 69					
其他职业教育支出	1, 760. 40	714. 32	1,046.08					
特殊教育	8, 416. 37	6, 679. 66	1, 736. 71					
特殊学校教育	4, 594. 37	3, 842. 74	751.63					
工读学校教育	3, 822. 00	2, 836. 92	985. 08					
教育费附加安排的支出	18, 202. 13		18, 202. 13					
其他教育费附加安排的支出	18, 202. 13		18, 202. 13					
其他教育支出	7, 985. 17	2, 016. 29	5, 968. 88					
其他教育支出	7, 985. 17	2, 016. 29	5, 968. 88					
科学技术支出	190. 50		190. 50					
技术研究与开发	190. 50		190. 50					
科技成果转化与扩散	190. 50		190. 50					
社会保障和就业支出	19, 509. 03	19, 509. 03						
行政事业单位养老支出	19, 509. 03	19, 509. 03						
行政单位离退休	323. 22	323. 22						
事业单位离退休	5, 458. 27	5, 458. 27						
机关事业单位基本养老保险缴费支出	9, 151. 67	9, 151. 67						
机关事业单位职业年金缴费支出	4, 575. 87	4, 575. 87						
卫生健康支出	6, 692. 17	6, 692. 17						
行政事业单位医疗	6, 692. 17	6, 692. 17						
行政单位医疗	45. 12	45. 12						
事业单位医疗	2, 814. 78	2, 814. 78						
公务员医疗补助	3, 145. 89	3, 145. 89						
其他行政事业单位医疗支出	686. 38	686. 38						

表5: 2020年市级部门支出预算总表(分单位)

部门名称: 杭州市教育局 单位: 万元

单位	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	353, 475. 73	204, 984. 96	148, 490. 77					
杭州市教育局	39, 149. 10	12, 427. 25	26, 721. 85					
杭州市教育资产营运管理中心	37, 539. 81	1, 037. 69	36, 502. 12					
杭州市基础教育研究室	1,800.11	1, 234. 90	565. 21					
杭州市教育考试院	5, 789. 30	1,040.20	4, 749. 10					
杭州市职业教育与成人教育研究室	1, 176. 56	817. 68	358.88					
杭州市教育技术中心	2, 377. 43	874. 25	1,503.18					
杭州市教育科学研究所	983.64	741.69	241.95					
浙江省杭州高级中学	17, 610. 31	13, 169. 65	4, 440. 66					<u> </u>
浙江省杭州第二中学	20, 637. 41	12, 848. 50	7, 788. 91					
浙江省杭州第四中学	16, 952. 55	13, 130. 65	3,821.90					
浙江省杭州第十四中学	16, 286. 22	12, 436. 70	3, 849. 52					
杭州师范大学附属中学	13, 243. 23	9, 706. 54	3, 536. 69					
浙江大学附属中学	14, 211. 31	11, 910. 05	2, 301. 26					
浙江省杭州学军中学	15, 335. 06	12, 766. 64	2, 568. 42					
杭州市长河高级中学	10, 289. 56	6, 459. 27	3,830.29					
浙江省杭州第七中学	11, 539. 96	8, 213. 25	3, 326. 71					
浙江省杭州第九中学	6, 223. 28	5, 239. 28	984.00					
浙江省杭州第十一中学	4, 843. 92	4,020.02	823.90					
杭州市源清中学	12, 384. 50	5, 943. 62	6, 440. 88					
杭州市人民职业学校	6, 438. 31	5, 049. 41	1,388.90					
杭州市财经职业学校	7,062.11	5, 539. 61	1,522.50					
杭州市美术职业学校	5, 842. 58	3, 914. 38	1,928.20					
杭州市旅游职业学校	10, 443. 05	7, 954. 41	2, 488. 64					
杭州文汇学校	4, 978. 98	4, 227. 35	751.63					
杭州市城西中学	4, 063. 87	3, 078. 79	985.08					
杭州市中策职业学校	19, 848. 16	11, 202. 66	8,645.50					
杭州市交通职业高级中学	5, 512. 27	4, 232. 22	1, 280. 05					<u> </u>
杭州市电子信息职业学校	10, 459. 26	8, 167. 66	2, 291. 60					
杭州市教育评估与师生服务中心	803. 11	400.31	402.80					·
杭州市开元商贸职业学校	9, 484. 03	7, 689. 73	1,794.30					
杭州学军中学海创园学校	6, 648. 10	5, 468. 08	1, 180. 02					
杭州第二中学钱江学校	5, 638. 26	3, 158. 66	2, 479. 60					<u> </u>
杭州高级中学钱塘学校	7, 880. 38	883. 86	6, 996. 52					

表6: 2020年市级部门财政拨款收支预算总表

部门名称:杭州市教育局 单位:万元

收 入		支 出 (按支 と	出功能分)
项目	预算数	项目	预算数
一、本年财政拨款收入	349, 377. 01	一、本年支出合计	349, 377. 01
其中:一般公共预算	349, 377. 01	教育支出	322, 985. 31
政府性基金		科学技术支出	190. 50
		社会保障和就业支出	19, 509. 03
		卫生健康支出	6, 692. 17
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	349, 377. 01	支出总计	349, 377. 01

表7: 2020年市级部门一般公共预算支出预算表

部门名称: 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	349, 377. 01	204, 984. 96	144, 392. 05	
教育支出	322, 985. 31	178, 783. 76	144, 201. 55	
教育管理事务	7,009.86	3, 215. 51	3, 794. 35	
行政运行(教育管理事务)	3, 215. 51	3, 215. 51		
一般行政管理事务(教育管理事务)	3, 794. 35		3, 794. 35	
普通教育	191, 089. 36	117, 557. 15	73, 532. 21	
学前教育	6,000.00		6,000.00	
小学教育	400.00		400.00	
高中教育	175, 360. 07	114, 958. 12	60, 401. 95	
其他普通教育支出	9, 329. 29	2, 599. 03	6, 730. 26	
职业教育	90, 282. 42	49, 315. 15	40, 967. 27	
中等职业教育	88, 522. 02	48, 600. 83	39, 921. 19	
其他职业教育支出	1,760.40	714. 32	1,046.08	
特殊教育	8, 416. 37	6, 679. 66	1, 736. 71	
特殊学校教育	4, 594. 37	3, 842. 74	751.63	
工读学校教育	3, 822. 00	2, 836. 92	985. 08	
教育费附加安排的支出	18, 202. 13		18, 202. 13	
其他教育费附加安排的支出	18, 202. 13		18, 202. 13	
其他教育支出	7, 985. 17	2, 016. 29	5, 968. 88	
其他教育支出	7, 985. 17	2,016.29	5, 968. 88	
科学技术支出	190. 50		190. 50	
技术研究与开发	190. 50		190. 50	
科技成果转化与扩散	190. 50		190. 50	
社会保障和就业支出	19, 509. 03	19, 509. 03		
行政事业单位养老支出	19, 509. 03	19, 509. 03		
行政单位离退休	323. 22	323. 22		
事业单位离退休	5, 458. 27	5, 458. 27		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	9, 151. 67	9, 151. 67		
机关事业单位职业年金缴费支出	4, 575. 87	4, 575. 87		
卫生健康支出	6, 692. 17	6, 692. 17		
行政事业单位医疗	6, 692. 17	6, 692. 17		
行政单位医疗	45. 12	45. 12		
事业单位医疗	2, 814. 78	2,814.78		
公务员医疗补助	3, 145. 89	3, 145. 89		
其他行政事业单位医疗支出	686. 38	686.38		

表8: 2020年市级部门政府性基金预算支出预算表

部门名称: 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:本部门无政府性基金预算拨款安排的支出,故本表无数据。

表9: 2020年市级部门一般公共预算基本支出预算表 部门名称: 杭州市教育局

单位:万元

部门名称: 机州巾教育局	単位: 万元
经济分类科目名称	金额
合计	204, 984. 96
工资福利支出	159, 650. 02
基本工资	24, 875. 05
津贴补贴	13, 716. 50
奖金	13, 562. 61
绩效工资	55, 917. 05
机关事业单位基本养老保险缴费	9, 151. 67
职业年金缴费	4, 575. 87
职工基本医疗保险缴费	2, 859. 90
公务员医疗补助缴费	3, 145. 89
其他社会保障缴费	2, 018. 77
住房公积金	11, 215. 41
医疗费	648.09
其他工资福利支出	17, 963. 21
商品和服务支出	37, 142. 78
办公费	750. 99
印刷费	350. 73
咨询费	22.70
手续费	11.02
水费	647. 29
电费	1, 514. 28
邮电费	353.10
物业管理费	15, 177. 08
差旅费	487. 50
因公出国(境)费用	352.00
维修(护)费	968.00
租赁费	28. 39
会议费	20.87
培训费	978. 65
公务接待费	211.70
专用材料费	1, 457. 70
劳务费	842. 53
委托业务费	233. 20
工会经费	2, 122. 84
福利费	5, 876. 49
公务用车运行维护费	234. 00
其他交通费用	748.62
其他商品和服务支出	3,753.10
对个人和家庭的补助	6, 684. 57
高休费	1, 364. 33
退休费	3,905.81
退职(役)费	6.72
生活补助	185.03
医疗费补助	484. 53
助学金	526. 56
	14. 22
美加並 其他对个人和家庭的补助	14. 22
资本性支出	1,507.59
办公设备购置 (资本)	1, 507. 59

表10: 2020年市级部门"三公"经费财政拨款预算表

部门名称: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	877. 20	877. 20
因公出国 (境) 费用	352.00	352.00
公务接待费	223. 20	223. 20
公务用车购置及运行费	302.00	302.00
公务用车购置费	16.00	16.00
公务用车运行维护费	286.00	286.00