

杭州市教育局
2020 年度部门决算
(汇总)

目 录

一、部门基本情况.....	(1)
(一) 主要职能.....	(1)
(二) 机构设置.....	(2)
二、部门决算总体情况.....	(3)
(一) 收支决算总体情况.....	(3)
(二) 财政拨款收支决算情况.....	(4)
(三) 一般公共预算基本支出决算情况.....	(11)
(四) 财政拨款“三公”经费决算情况.....	(12)
三、预算绩效情况.....	(14)
四、其他重要事项的情况说明.....	(18)
(一) 机关运行经费情况.....	(18)
(二) 政府采购支出情况.....	(18)
(三) 国有资产情况.....	(19)
五、名词解释.....	(19)
六、2020年度部门(单位)决算公开表.....	(21)

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）机构设置：本部门共有预算单位 30 家，其中：行政单

位 1 家、事业单位 29 家。具体为：杭州市教育局（本级）、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、杭州第二中学钱江学校、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、杭州市教育发展服务中心、杭州市基础教育研究室、杭州市教育科学研究院、杭州市教育考试院。

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 357263.27 万元，比上年决算数增加 24959.66 万元，增长 7.51%，主要原因是新学校基本建设工程增加，财政拨款建设资金增加；部分新校区启用，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 326317.63 万元，事业收入 3784.68 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 15760.68 万元，使用非财政拨款结余（事业基金弥补收支差额）0 万元，年初结转和结余 11400.27 万

元。

2.支出决算总体情况

部门支出决算总计 357263.27 万元，比上年决算数增加 24959.66 万元，增长 7.51%，主要原因是新学校基本建设工程增加，财政拨款建设资金增加；部分新校区启用，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：一般公共服务支出（类）4.56 万元，教育支出（类）323383.47 万元，科学技术支出（类）242.89 万元，文化旅游体育与传媒支出（类）0.30 万元，社会保障和就业支出（类）19876.81 万元，卫生健康支出（类）6775.98 万元，城乡社区支出（类）25.70 万元，其他支出（类）277.12 万元。

按支出用途分类：基本支出 197960.60 万元，项目支出 152626.22 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 1889.39 万元，年末结转和结余 4787.05 万元。

（二）财政拨款收支决算情况（详见表 6-9）

1.财政拨款收入决算情况

财政拨款收入总计 337463.09 万元，比上年决算数增加 10266.77 万元，增长 3.14%，主要原因是新学校基本建设工程增加，财政拨款建设资金增加；部分新校区启用，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：一般公共预算拨款收入 326291.93 万元，政府性基金预算拨款收入 25.70 万元，国有资本经营预算拨款收入 0 万元，

年初财政拨款结转和结余 11145.46 万元。

2.财政拨款支出决算情况

财政拨款支出总计 337463.09 万元，比上年决算数增加 10266.77 万元，增长 3.14%，主要原因是新学校基本建设工程增加，财政拨款建设资金增加；部分新校区启用，教职工和学生人数增加，相关财政拨款教育经费支出增加。财政拨款支出为年初预算的 96.50%，主要原因是受新冠疫情影响，部分活动未能开展。

按支出功能分类：一般公共服务支出（类）4.56 万元，教育支出（类）308657.95 万元，科学技术支出（类）242.89 万元，文化旅游体育与传媒支出（类）0.3 万元，社会保障和就业支出（类）19876.81 万元，卫生健康支出（类）6775.98 万元，城乡社区支出（类）25.70 万元，其他支出（类）277.12 万元；年末财政拨款结转和结余 1601.79 万元。

（1）一般公共预算支出情况

总体情况。一般公共预算支出合计为 335835.60 万元，比上年决算数增加 22189.13 万元，增长 7.07%，主要原因是新学校基本建设工程增加，财政拨款建设资金增加；部分新校区启用，教职工和学生人数增加，相关财政拨款教育经费支出增加。一般公共预算支出为年初预算的 96.12%，主要原因是受新冠疫情影响，部分活动未能开展。

结构情况。一般公共预算支出合计为 335835.60 万元，其中：一般公共服务支出（类）4.56 万元，占比近 0%；教育支出（类）

308657.95 万元，占 91.91%；科学技术支出（类）242.89 万元，占 0.07%；文化旅游体育与传媒支出（类）0.3 万元，占比近 0%；社会保障和就业支出（类）19876.81 万元，占 5.92%；卫生健康支出（类）6775.98 万元，占 2.02%；其他支出（类）277.12 万元，占 0.08%。

具体情况。

一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）战略规划与实施（项）4.56 万元，年初预算为 0，主要用于杭州市教育改革发展“十四五”规划方面的支出。

教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）3021.27 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。决算数为年初预算的 93.96%，主要原因是严格落实政府过紧日子要求，厉行节约、严格控制经费开支。

教育支出（类）教育管理事务（款）一般行政管理事务（项）2627.42 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。决算数为年初预算的 69.25%，主要原因是受新冠疫情影响，部分活动未能开展。

教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）380.97 万元，主要用于小学英语地方课程教材费支出。决算数为年初预算的 95.24%，主要原因是严格执行政府采购制度，中标价在年初预算范围内，实际支出小于预算数。

教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）177575.75

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。决算数为年初预算的 101.26%，主要原因是 2020 年学校基本建设支出增加，高中教职工人数增加。

教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项)10436.11 万元，主要用于杭州市教育局本级、杭州市基础教育研究室、杭州市教育科学研究院、杭州市教育考试院、杭州市教育发展服务中心 5 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。决算数为年初预算的 111.86%，主要原因是新增迪拜中国学校办学经费。

教育支出(类)职业教育(款)中等职业教育(项)91356.11 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。决算数为年初预算的 103.2%，主要原因是职业学校基建支出增加，部分新校区启用，教职工和学生人数增加，相关财政拨款教育经费支出增加。

教育支出(类)职业教育(款)其他职业教育支出(项)1389.26 万元，主要用于杭州市教育科学研究院、杭州市教育发展服务中心开展除职业高中教育以外所需的其他职业教育支出。决算数为年初预算的 78.92%，主要原因是因事业单位机构改革，杭州市职业教育与成人教育研究室职能并入杭州市教育科学研究院，相应支出功能分类科目调整。

教育支出(类)特殊教育(款)特殊教育(项)4510.18 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。决算数为年初预算的 98.17%，主要原因是严格落实政府过紧日子

要求，厉行节约、严格控制经费开支。

教育支出（类）特殊教育（款）工读学校教育（项）3669.83万元，主要用于杭州市城西中学开展工读教育所需的各项支出。决算数为年初预算的 96.02%，主要原因是严格落实政府过紧日子要求，厉行节约、严格控制经费开支。

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）6260.37 万元，主要用于市属中小学、高校“奖、助、贷、免、补”补助经费，市属高校新型专业建设工程经费、市属高校新型专业群建设工程经费、民办教育财政补助项目、杭州市青少年素质教育实践基地财政补助经费所需的各项支出。决算数为年初预算的 34.39%，主要原因是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、主城区公办高中学校办学财政补助项目、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等项目执行过程中,直接由本级财政支出转列转移支付。

教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项)7430.68万元，主要用于杭州市教育发展服务中心开展其他教育所需支出。决算数为年初预算的 93.06%，主要原因是受新冠疫情影响，部分项目活动未能开展。

科学技术支出（类）技术与开发（款）科技成果转化与扩散（项）240.89 万元，主要用于教育局信息网络购建（信息化项目）支出。决算数为年初预算的 126.45%，主要原因是年中追加杭州市教育局有关信息化项目。

科学技术支出(类)技术与开发(款)社会科学研究(项) 2 万元,年初预算为 0,主要原因是年中追加杭州市美术职业学校社会科学研究项目补助资金。

文化旅游体育与传媒支出(类)其他文化旅游体育与传媒支出(款)其他文化旅游体育与传媒支出(项) 0.3 万元,年初预算为 0,主要原因是年中追加杭州高级中学杭州市未成年人思想道德建设暨青少年学生第二课堂工作财政补助项目。

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 340.50 万元,主要用于教育局机关离退休人员经费支出。决算数为年初预算的 105.35%,主要原因是离退休人员人数增加。

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) 5512.04 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。决算数与年初预算基本持平。

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) 9349.66 万元,主要用于教育局机关及教育局直属 29 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。决算数为年初预算的 102.16%,主要原因是由于部分新校区启用和市区高中扩容扩班,教职工人数增加。

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) 4674.60 万元,主要用于教育局机关及教育局直属 29 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。决算数为年初预算的 102.16%，主要原因是由于部分新校区启用和市区高中扩容扩班，教职工人数增加。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）42.64 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，决算数为年初预算的 94.50%，主要原因是市教育局在职人员减少。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2879.49 万元，主要用于教育局直属 29 家学校（单位）在职人员基本医疗保险缴费支出。决算数为年初预算的 102.30%，主要原因是由于部分新校区启用和市区高中扩容扩班，教职工人数增加。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）3211.36 万元，主要用于教育局机关及教育局直属 29 家学校（单位）在职人员公务员医疗补助经费支出。决算数为年初预算的 102.08%，主要原因是由于部分新校区启用和市区高中扩容扩班，教职工人数增加。

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）642.49 万元，主要用于教育局机关及教育局直属 29 家学校（单位）生育保险的支出。决算数为年初预算的 93.61%，主要原因是 2020 年实施生育保险政策，按医保办托收生育保险规定，本年共托收了 11 个月。

其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）277.12 万元，

年初预算为 0，主要原因是根据学校工程进度，年中追加有关学校基本建设支出。

(2) 政府性基金预算支出情况

总体情况。政府性基金预算支出合计 25.70 万元，比上年决算数增加 18.71 万元，增长 267.67%，主要原因是增加新建杭州市电子信息职业学校双桥校区、杭州市新湾高级中学前期费用。政府性基金预算支出年初预算为 0，主要原因是根据有关学校建设安排，年中追加相关预算。

结构情况。政府性基金预算支出合计 25.70 万元，其中：城乡社区支出（类）支出 25.70 万元，占 100%。

具体情况。

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）为 25.70 万元，年初预算为 0，主要原因是杭州市电子信息职业学校双桥校区、杭州市新湾高级中学新建学校前期方面的支出增加。

(3) 国有资本经营预算支出情况

本部门 2020 年度无国有资本经营预算收支安排，故无相关数据。

(三) 一般公共预算基本支出决算情况（详见表 10）

一般公共预算基本支出合计 197960.60 万元，其中人员经费 162135.83 万元，公用经费 35824.77 万元，具体为：

1.工资福利支出 155256.04 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.对个人和家庭的补助支出 6879.79 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。

3.商品和服务支出 34252.13 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。

4.资本性支出 1572.64 万元,主要包括办公设备购置支出、专用设备购置。

(四)财政拨款“三公”经费决算情况(详见表 11)

财政拨款“三公”经费决算数合计 284.31 万元,比上年决算数减少 395.41 万元,下降 58.17%,主要原因是受新冠疫情影响,学校(单位)部分因公出国(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。财政拨款“三公”经费决算数为年初预算的 31.70%,低于预算主要原因是受新冠疫情影响,学校(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、结对帮扶公务接待费不同程度地减少。其中:

1.因公出国(境)经费 35.82 万元,比上年决算数减少 266.14 万元,下降 88.14%,主要原因是受新冠疫情影响,学校(单位)

部分团组未能出行。为年初预算的 10.18%，低于预算的主要原因是受新冠疫情影响，学校（单位）部分团组未能出行。主要用于机关及下属预算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）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。本部门全年组织因公出国（境）团组 5 个、因公出国（境）累计 9 人次。

2.公务接待费支出 14.86 万元，比上年决算数减少 57.75 万元，下降 79.53%，主要原因是受新冠疫情影响，国内外考察团、省内外交流、教学科研、结对帮扶均不同程度的减少。为年初预算的 6.66%，低于预算的主要原因是受新冠疫情影响，国内外考察团、省内外交流、教学科研、结对帮扶均不同程度的减少。公务接待费支出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。本部门全年共安排公务接待 64 团组、累计 3108 人次。

3.公务用车购置及运行费支出 233.63 万元，比上年决算数减少 71.53 万元，下降 23.44%，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。为年初预算的 72.60%，低于预算的主要原因是事业单位公务用车制度改革和受新冠疫情影响，公务用车运行费节约使用。其中：

公务用车购置费支出 35.57 万元（含车辆购置税等附加费用），为年初预算的 99.36%，基本持平。公务用车购置费支出主要用于经批准购置的 2 辆公务用车。

公务用车运行维护费支出 198.06 万元，为年初预算的

69.25%，低于预算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。公务用车运行维护费支出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。截止 2020 年 12 月 31 日，本级及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为 66 辆。

三、预算绩效情况

1. 预算绩效管理工作开展情况

(1) 绩效自评。根据预算绩效管理要求：

组织对 2020 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，实现全覆盖，共涉及资金 137875 万元，项目 792 个，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织对 2020 年度政府性基金预算项目支出开展绩效自评，实现全覆盖，共涉及资金 25.70 万元，项目 1 个，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

(2) 部门评价。本年无部门评价。

(3) 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. 绩效自评结果。2020 年本部门绩效自评结果如下：

(1) 杭州市属中小学、高校“奖、助、贷、免、补”项目。根据年初设定的绩效目标，杭州市属中小学、高校“奖、助、贷、免、补”项目绩效自评分为 100 分，自评结论为“优”。项目年度预算数 10388.92 万元，决算数 10388.92 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：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2020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。

2020年度杭州市属中小学、高校“奖、助、贷、免、补”项目绩效自评表

项目名称		杭州市属中小学、高校“奖、助、贷、免、补”项目							
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	9294.02	10388.92	10388.92	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	9294.02	10388.92	10388.92	—	100%	—	
		上年结转资金	0	0		—		—	
		其他资金	0	0		—		—	
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	2020年学生资助应助率、应奖率		100%	100%	25	25	
		时效指标	按要求2020年当年完成		当年完成资金	已完成	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						100	100		

(2) 杭州市中策职业学校大江东分校项目。根据年初设定的绩效目标，杭州市中策职业学校大江东分校项目绩效自评分为99分，自评结论为“优”。项目年度预算数22764.6万元，决算数20393.74万元，完成预算的90%。项目绩效目标完成情况：一是本年完成总投资的投资完成率34%。项目建安投资49512.22万元，本年完成41.19%，完成年初目标；二是预计购建工期821天，本年虽然因为疫情原因前期进度略有迟缓，后续通过统筹安排，合理安排进度，本年如期完成相应进度。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：继续督促项目进度，在合同工期内提前完成，确保质量。

2020年度杭州市中策职业学校大江东分校项目绩效自评表

项目名称		杭州市中策职业学校大江东分校项目						
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	22764.6	22764.6	20393.74	10	90%	9
		其中：当年财政拨款	19632.68	19632.68	19632.68	—	100%	—
		上年结转资	183.12	183.12	183.12	—	100%	—
		其他资金	2948.8	2948.8	577.94	—	19.6	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	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				按合同工期完成主体工程，预计2021年11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	141800平方米	141800平方米	10	10	
			占地面积	214750平方米	214750平方米	10	10	
	效益指标	经济效益 指标	投资完成率	34%	34%	20	20	
		社会效益 指标	预计正常使用	2021年	2021年	15	15	
			购建工期	821天	800天	15	15	
		受益人数	4500人	4500人	20	20		
总分						100	99	

(3) 杭州高级中学钱塘学校配套设备及服务项目。根据年初设定的绩效目标，杭州高级中学钱塘学校配套设备及服务项目绩效自评分为98.69分，自评结论为“优”。项目年度预算数2981.14万元，决算数2888.91万元，完成预算的96.91%。项目绩效目标完成情况：一是完成了当年44个采购项目；二是所有项目采购的设施设备均保障了学校的顺利开办，均投入到正常的教学工作生活中。发现的问题及原因：主要是两个项目（体育器材和直饮水）推迟了1个月完工。原因是业务人员对招投标过程中发生的流标等情况预判不足。下一步改进措施：一是做好招投标前各项准备工作；二是把握好整体项目进度，做好各类情况发生的预判和应急处置；三是进一步提高工作人员自身业务素质。

2020年度杭州高级中学钱塘学校配套设备及服务项目绩效自评表

项目名称		杭州高级中学钱塘学校配套设备及服务项目						
主管部门		杭州市教育局			实施单位	杭州高级中学钱塘学校		
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	2981.14	2981.14	2888.91	10	96.91%	9.69
		其中：当年财政拨款	2981.14	2981.14	2888.91	—	96.91%	—
		上年结转资金	0	0	0	—	0	—
		其他资金	0	0	0	—	0	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	完成年度采购任务，确保学校顺利开学，设备正常投入使用				完成当年采购任务，学校顺利开学，设备均正常投入使用			
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	完成项目个数	44	44	20	20	
		质量指标	验收质量	合格	合格	20	20	

	时效指标	完成时间	2020年9月前完工	2个项目10月前完工	20	19	原因：对招投标过程中发生的流标等情况预判不足。改进：一是做好招投标前各项准备工作；二是把握好整体项目进度，做好各类情况发生的预判和应急处置。
	社会效益指标	社会效益	确保新校区正常使用	学校顺利开学，设备均正常使用	20	20	
	服务对象满意度指标	完善校园建设、提升学生满意度	≥90%	95%	10	10	
总分					100	98.69	

3. 部门评价项目绩效评价结果：无

4. 财政评价项目绩效评价结果：无

四、其他重要事项的情况说明

（一）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决算592.32万元，比上年决算数减少5.17万元，与上年基本持平。为年初预算数的82.51%，主要原因是受新冠疫情影响，部分项目活动未能开展，适度调减了相应的预算经费；严格落实政府过紧日子要求，厉行节约、严格控制经费开支。

（二）政府采购支出情况。2020年本部门政府采购决算总额57766.37万元，其中：政府采购货物33530.57万元、政府采购工程8751.22万元、政府采购服务15484.58万元。授予中小企业合同金额45884.45万元，占政府采购支出总额的79.43%；其中授予小微企业合同金额34170.20万元，占政府采购支出总额的59.11%。

(三) 国有资产情况。截至 2020 年 12 月 31 日, 本部门共有公务用车 66 辆, 其中:一般公务用车 66 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆和其他用车 0 辆; 单价 50 万元以上的通用设备 99 台(套), 单价 100 万元以上的专用设备 11 台(套)。

五、名词解释

财政拨款收入: 市级财政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。

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。

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。

使用非财政拨款结余(事业基金弥补收支差额): 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。

年初结转和结余: 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：指预算单位为保障其正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

项目支出：指预算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：预算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：预算单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

公务用车购置费：预算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：反映预算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。

六、2020年度部门（单位）决算公开表（详见附件）

表 1：2020 年市级部门（单位）收支决算总表

表 2：2020 年市级部门（单位）收入决算总表（分科目）

表 3：2020 年市级部门（单位）收入决算总表（分单位）

表 4：2020 年市级部门（单位）支出决算总表（分科目）

表 5：2020 年市级部门（单位）支出决算总表（分单位）

表 6：2020 年市级部门（单位）财政拨款收支决算总表

表 7：2020 年市级部门（单位）一般公共预算支出决算表

表 8：2020 年市级部门（单位）政府性基金预算收支决算表

表 9：2020 年市级部门（单位）国有资本经营预算支出决算表

表 10：2020 年市级部门（单位）一般公共预算基本支出决算表

表 11：2020 年市级部门（单位）“三公”经费财政拨款决算表

2020年市级部门（单位）收支决算总表

公开01表
金额单位：万元

部门（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	326,317.63	一、一般公共服务支出	4.56
其中：一般公共预算	326,291.93	二、外交支出	
政府性基金预算	25.70	三、国防支出	
国有资本经营预算		四、公共安全支出	
事业收入	3,784.68	五、教育支出	323,383.47
事业单位经营收入		六、科学技术支出	242.89
上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	0.30
附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	19,876.81
其他收入	15,760.68	九、卫生健康支出	6,775.98
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	25.70
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		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、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	277.12
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	345,863.00	本年支出合计	350,586.83
使用非财政拨款结余		结余分配	1,889.39
年初结转和结余	11,400.27	年末结转和结余	4,787.05
其中：一般公共预算	11,145.45	其中：一般公共预算	1,601.79
政府性基金		政府性基金	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
其他资金	254.82	其他资金	3,185.27
收入总计	357,263.27	支出总计	357,263.27

2020年市级部门（单位）收入决算总表（分科目）

公开02表
金额单位：万元

部门（单位）：杭州市教育局（汇总）

科目编码	科目名称	总计	财政拨款收入				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	使用非财政拨款结余	年初结转和结余	
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		合计	357,263.27	326,317.63	326,291.93	25.70		3,784.68				15,760.68		11,400.27
201	一般公共服务支出	4.56	4.56	4.56										
20104	发展与改革事务	4.56	4.56	4.56										
2010404	战略规划与实施	4.56	4.56	4.56										
205	教育支出	329,628.59	299,391.40	299,391.40			3,784.68				15,760.68		10,691.83	
20501	教育管理事务	5,648.69	5,648.69	5,648.69										
2050101	行政运行	3,021.27	3,021.27	3,021.27										
2050102	一般行政管理事务	2,627.42	2,627.42	2,627.42										
20502	普通教育	204,220.64	180,700.71	180,700.71			3,784.68				11,109.31		8,625.94	
2050202	小学教育	380.97	380.97	380.97										
2050204	高中教育	193,354.84	169,883.63	169,883.63			3,784.68				11,109.31		8,577.21	
2050299	其他普通教育支出	10,484.84	10,436.11	10,436.11									48.73	
20503	职业教育	97,527.91	91,188.94	91,188.94							4,600.58		1,738.39	
2050302	中等职业教育	96,138.65	89,799.68	89,799.68							4,600.58		1,738.39	
2050399	其他职业教育支出	1,389.26	1,389.26	1,389.26										
20507	特殊教育	8,264.44	8,175.54	8,175.54							20.79		68.11	
2050701	特殊教育教育	4,516.18	4,510.18	4,510.18							6.00			
2050702	工读学校教育	3,748.27	3,665.36	3,665.36							14.79		68.11	
20509	教育费附加安排的支出	6,306.23	6,246.85	6,246.85									59.38	
2050999	其他教育费附加安排的支出	6,306.23	6,246.85	6,246.85									59.38	
20599	其他教育支出	7,660.68	7,430.68	7,430.68							30.00		200.00	
2059999	其他教育支出	7,660.68	7,430.68	7,430.68							30.00		200.00	
206	科学技术支出	242.89	242.89	242.89										
20604	技术研究与开发	240.89	240.89	240.89										
2060404	科技成果转化与扩散	240.89	240.89	240.89										
20606	社会科学	2.00	2.00	2.00										
2060602	社会科学研究	2.00	2.00	2.00										
207	文化旅游体育与传媒支出	0.30	0.30	0.30										
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	0.30	0.30	0.30										
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	0.30	0.30	0.30										
208	社会保障和就业支出	19,876.81	19,876.81	19,876.81										
20805	行政事业单位养老支出	19,876.81	19,876.81	19,876.81										
2080501	行政单位离退休	340.50	340.50	340.50										
2080502	事业单位离退休	5,512.04	5,512.04	5,512.04										
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9,349.66	9,349.66	9,349.66										
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4,674.60	4,674.60	4,674.60										
210	卫生健康支出	6,775.98	6,775.98	6,775.98										
21011	行政事业单位医疗	6,775.98	6,775.98	6,775.98										
2101101	行政单位医疗	42.64	42.64	42.64										
2101102	事业单位医疗	2,879.49	2,879.49	2,879.49										
2101103	公务员医疗补助	3,211.36	3,211.36	3,211.36										
2101199	其他行政事业单位医疗支出	642.49	642.49	642.49										
212	城乡社区支出	25.70	25.70		25.70									
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	25.70	25.70		25.70									
2120803	城市建设支出	25.70	25.70		25.70									
229	其他支出	708.45												708.45
22999	其他支出	708.45												708.45
2299901	其他支出	708.45												708.45

2020年市级部门（单位）收入决算总表（分单位）

公开03表

部门（单位）：杭州市教育局（汇总）

金额单位：万元

单位名称	总计	财政拨款收入				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	使用非财政拨款结余	年初结转和结余
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算							
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
合计	357,263.27	326,317.63	326,291.93	25.70		3,784.68				15,760.68		11,400.27
杭州市教育局（本级）	11,980.15	11,778.15	11,778.15							202.00		
杭州市教育发展服务中心	68,311.55	45,220.63	45,194.93	25.70						13,516.00		9,574.92
杭州市基础教育研究室	1,837.14	1,837.14	1,837.14									
杭州市教育考试院	4,562.73	4,514.00	4,514.00									48.73
杭州市教育科学研究院	2,043.07	2,043.07	2,043.07									
浙江省杭州高级中学	17,469.70	16,700.22	16,700.22			749.60				19.88		
浙江省杭州第二中学	21,078.66	20,905.19	20,905.19							36.12		137.36
浙江省杭州第四中学	16,658.42	15,212.48	15,212.48			1,438.71				7.23		
浙江省杭州第十四中学	16,270.06	15,485.82	15,485.82			783.60				0.64		
杭州师范大学附属中学	13,345.55	12,343.94	12,343.94			812.77				188.85		
浙江大学附属中学	14,078.42	14,077.57	14,077.57							0.85		
浙江省杭州学军中学	15,465.80	15,443.01	15,443.01							22.79		
杭州市长河高级中学	10,460.87	10,381.08	10,381.08							69.75		10.04
浙江省杭州第七中学	11,577.01	11,567.33	11,567.33							9.68		
浙江省杭州第九中学	6,086.97	6,086.90	6,086.90							0.07		
浙江省杭州第十一中学	4,745.19	4,744.92	4,744.92							0.28		
杭州市源清中学	12,675.37	12,579.84	12,579.84							13.32		82.21
杭州市人民职业学校	6,336.11	6,336.11	6,336.11									
杭州市财经职业学校	6,775.37	6,775.37	6,775.37									
杭州市美术职业学校	5,857.74	5,857.74	5,857.74									
杭州市旅游职业学校	11,527.41	10,107.58	10,107.58							200.29		1,219.53
杭州文汇学校	4,998.66	4,992.66	4,992.66							6.00		
杭州市城西中学	4,119.44	4,036.53	4,036.53							14.79		68.11
杭州市中策职业学校	22,788.06	21,125.27	21,125.27							1,403.40		259.38
杭州市交通职业高级中学	5,376.06	5,345.60	5,345.60							30.46		
杭州市电子信息职业学校	10,384.92	10,384.92	10,384.92									
杭州市开元商贸职业学校	8,943.26	8,925.63	8,925.63							17.63		
杭州学军中学海创园学校	6,743.72	6,743.06	6,743.06							0.66		
杭州第二中学钱江学校	5,974.63	5,974.63	5,974.63									
杭州高级中学钱塘学校	8,791.23	8,791.23	8,791.23									

2020年市级部门(单位)支出决算总表(分科目)

公开04表

部门(单位): 杭州市教育局(汇总)

金额单位: 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	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	年末结转和结余
类	款	项									
合计				357,263.27	197,960.60	152,626.22				1,889.39	4,787.05
201			一般公共服务支出	4.56		4.56					
20104			发展与改革事务	4.56		4.56					
2010404			战略规划与实施	4.56		4.56					
205			教育支出	329,628.59	171,307.82	152,075.65				1,889.39	4,355.73
20501			教育管理事务	5,648.69	3,021.27	2,627.42					
2050101			行政运行	3,021.27	3,021.27						
2050102			一般行政管理事务	2,627.42		2,627.42					
20502			普通教育	204,220.65	113,226.55	89,254.62				287.11	1,452.37
2050202			小学教育	380.97		380.97					
2050204			高中教育	193,354.84	110,563.72	81,100.37				238.38	1,452.37
2050299			其他普通教育支出	10,484.84	2,662.83	7,773.28				48.73	
20503			职业教育	97,527.90	46,764.00	46,588.56				1,596.28	2,579.06
2050302			中等职业教育	96,138.65	46,319.28	45,644.03				1,596.28	2,579.06
2050399			其他职业教育支出	1,389.26	444.72	944.54					
20507			特殊教育	8,264.44	6,480.96	1,699.04				6.00	78.44
2050701			特殊教育学校教育	4,516.18	3,702.02	808.16				6.00	
2050702			工读学校教育	3,748.27	2,778.94	890.88					78.44
20509			教育费附加安排的支出	6,306.23		6,260.37					45.86
2050999			其他教育费附加安排的支出	6,306.23		6,260.37					45.86
20599			其他教育支出	7,660.67	1,815.04	5,645.63					200.00
2059999			其他教育支出	7,660.68	1,815.04	5,645.63					200.00
206			科学技术支出	242.89		242.89					
20604			技术与开发	240.89		240.89					
2060404			科技成果转化与扩散	240.89		240.89					
20606			社会科学	2.00		2.00					
2060602			社会科学研究	2.00		2.00					
207			文化旅游体育与传媒支出	0.30		0.30					
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	0.30		0.30					
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	0.30		0.30					
208			社会保障和就业支出	19,876.81	19,876.81						
20805			行政事业单位养老支出	19,876.81	19,876.81						
2080501			行政单位离退休	340.50	340.50						
2080502			事业单位离退休	5,512.04	5,512.04						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	9,349.66	9,349.66						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	4,674.60	4,674.60						
210			卫生健康支出	6,775.98	6,775.98						
21011			行政事业单位医疗	6,775.98	6,775.98						
2101101			行政单位医疗	42.64	42.64						
2101102			事业单位医疗	2,879.49	2,879.49						
2101103			公务员医疗补助	3,211.36	3,211.36						
2101199			其他行政事业单位医疗支出	642.49	642.49						
212			城乡社区支出	25.70		25.70					
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	25.70		25.70					
2120803			城市建设支出	25.70		25.70					
229			其他支出	708.45		277.12					431.33
22999			其他支出	708.45		277.12					431.33
2299901			其他支出	708.45		277.12					431.33

2020年市级部门（单位）支出决算总表（分单位）

公开05表
金额单位：万元

部门（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	年末结转和结余
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
合计	357,263.27	197,960.60	152,626.22				1,889.39	4,787.05
杭州市教育局（本级）	11,980.15	3,736.51	8,041.64					202.00
杭州市教育发展服务中心	68,311.55	2,176.93	62,225.58					3,909.04
杭州市基础教育研究室	1,837.14	1,253.62	583.52					
杭州市教育考试院	4,562.73	973.44	3,540.55				48.73	
杭州市教育科学研究院	2,043.07	1,531.23	511.84					
浙江省杭州高级中学	17,469.70	13,316.23	4,137.59				0.53	15.35
浙江省杭州第二中学	21,078.66	12,858.61	8,123.27					96.78
浙江省杭州第四中学	16,658.42	13,105.12	3,546.07				7.23	
浙江省杭州第十四中学	16,270.06	12,461.05	3,808.37				0.64	
杭州师范大学附属中学	13,345.55	9,650.82	3,529.99				164.74	
浙江大学附属中学	14,078.42	11,901.99	2,175.58				0.85	
浙江省杭州学军中学	15,465.80	12,980.85	2,482.02				2.94	
杭州市长河高级中学	10,460.87	6,808.95	3,479.40				37.81	134.71
浙江省杭州第七中学	11,577.01	8,360.71	3,206.62				9.68	
浙江省杭州第九中学	6,086.97	5,178.79	908.11				0.07	
浙江省杭州第十一中学	4,745.19	3,997.62	747.30				0.28	
杭州市源清中学	12,675.37	5,920.34	6,663.44				12.95	78.64
杭州市人民职业学校	6,336.11	5,017.43	1,318.67					
杭州市财经职业学校	6,775.37	5,477.78	1,297.59					
杭州市美术职业学校	5,857.74	4,022.61	1,835.14					
杭州市旅游职业学校	11,527.41	7,884.19	3,443.17				200.05	
杭州文汇学校	4,998.66	4,184.50	808.16				6.00	
杭州市城西中学	4,119.44	3,150.12	890.88					78.44
杭州市中策职业学校	22,788.06	11,166.34	9,992.84				1,356.77	272.10
杭州市交通职业高级中学	5,376.06	4,232.20	1,113.40				30.46	
杭州市电子信息职业学校	10,384.92	8,312.13	2,072.79					
杭州市开元商贸职业学校	8,943.26	7,476.95	1,457.30				9.00	
杭州学军中学海创园学校	6,743.72	5,604.60	1,138.47				0.66	
杭州第二中学钱江学校	5,974.63	3,503.03	2,471.60					
杭州高级中学钱塘学校	8,791.23	1,715.92	7,075.31					

2020年市级部门（单位）财政拨款收支决算总表

公开06表

部门（单位）：杭州市教育局（汇总）

金额单位：万元

收入		支出（按支出功能分）				
项目	决算数	项目	决算数	其中：		
				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
本年财政拨款收入合计	326,317.63	本年财政拨款支出合计	335,861.30	335,835.60	25.70	
其中：一般公共预算	326,291.93	一、一般公共服务支出	4.56	4.56		
政府性基金预算	25.70	二、外交支出				
国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出	308,657.95	308,657.95		
		六、科学技术支出	242.89	242.89		
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.30	0.30		
		八、社会保障和就业支出	19,876.81	19,876.81		
		九、卫生健康支出	6,775.98	6,775.98		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	25.70		25.70	
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		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、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出				
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出	277.12	277.12		
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
年初财政拨款结转和结余	11,145.45	年末财政拨款结转和结余	1,601.79	—	—	—
其中：一般公共预算	11,145.45	其中：一般公共预算	1,601.79	—	—	—
政府性基金		政府性基金		—	—	—
国有资本经营预算		国有资本经营预算		—	—	—
收入总计	337,463.09	支出总计	337,463.09	337,437.39	25.70	

2020年市级部门（单位）一般公共预算支出决算表

公开07表

部门（单位）：杭州市教育局（汇总）

金额单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计	1	2	3
			合计	335,835.60	197,960.60	137,875.00
201			一般公共服务支出	4.56		4.56
20104			发展与改革事务	4.56		4.56
2010404			战略规划与实施	4.56		4.56
205			教育支出	308,657.95	171,307.82	137,350.13
20501			教育管理事务	5,648.69	3,021.27	2,627.42
2050101			行政运行	3,021.27	3,021.27	
2050102			一般行政管理事务	2,627.42		2,627.42
20502			普通教育	188,392.83	113,226.55	75,166.29
2050202			小学教育	380.97		380.97
2050204			高中教育	177,575.75	110,563.72	67,012.03
2050299			其他普通教育支出	10,436.11	2,662.83	7,773.28
20503			职业教育	92,745.37	46,764.00	45,981.37
2050302			中等职业教育	91,356.11	46,319.28	45,036.84
2050399			其他职业教育支出	1,389.26	444.72	944.54
20507			特殊教育	8,180.01	6,480.96	1,699.04
2050701			特殊教育教育	4,510.18	3,702.02	808.16
2050702			工读学校教育	3,669.83	2,778.94	890.88
20509			教育费附加安排的支出	6,260.37		6,260.37
2050999			其他教育费附加安排的支出	6,260.37		6,260.37
20599			其他教育支出	7,430.68	1,815.04	5,615.63
2059999			其他教育支出	7,430.68	1,815.04	5,615.63
206			科学技术支出	242.89		242.89
20604			技术与开发	240.89		240.89
2060404			科技成果转化与扩散	240.89		240.89
20606			社会科学	2.00		2.00
2060602			社会科学研究	2.00		2.00
207			文化旅游体育与传媒支出	0.30		0.30
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	0.30		0.30
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	0.30		0.30
208			社会保障和就业支出	19,876.81	19,876.81	
20805			行政事业单位养老支出	19,876.81	19,876.81	
2080501			行政单位离退休	340.50	340.50	
2080502			事业单位离退休	5,512.04	5,512.04	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	9,349.66	9,349.66	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	4,674.60	4,674.60	
210			卫生健康支出	6,775.98	6,775.98	
21011			行政事业单位医疗	6,775.98	6,775.98	
2101101			行政单位医疗	42.64	42.64	
2101102			事业单位医疗	2,879.49	2,879.49	
2101103			公务员医疗补助	3,211.36	3,211.36	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	642.49	642.49	
229			其他支出	277.12		277.12
22999			其他支出	277.12		277.12
2299901			其他支出	277.12		277.12

2020年市级部门（单位）政府性基金预算收支决算表

公开08表

部门（单位）：杭州市教育局（汇总）

金额单位：万元

科目编码			科目名称	年初结余和结转	本年收入	本年支出			年末结转和结余
						小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	合计	1	2	3	4	5	6
			合计		25.70	25.70		25.70	
212			城乡社区支出		25.70	25.70		25.70	
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出		25.70	25.70		25.70	
2120803			城市建设支出		25.70	25.70		25.70	

2020年市级部门（单位）国有资本经营预算支出决算表

公开09表

部门（单位）：杭州市教育局（汇总）

金额单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项		1	2	3
合计						

注：本部门无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据

2020年市级部门（单位）一般公共预算基本支出决算表

公开10表

部门（单位）：杭州市教育局（汇总）

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	155,256.04	302	商品和服务支出	34,252.13	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	25,513.68	30201	办公费	645.79	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	14,240.44	30202	印刷费	262.82	310	资本性支出	1,572.65
30103	奖金	198.10	30203	咨询费	23.87	31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费	2.03	31002	办公设备购置	1,553.46
30107	绩效工资	56,889.58	30205	水费	334.83	31003	专用设备购置	14.52
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9,349.66	30206	电费	1,260.18	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	4,674.60	30207	邮电费	285.71	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	2,922.13	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	1.99
30111	公务员医疗补助缴费	3,211.36	30209	物业管理费	15,156.94	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	1,666.59	30211	差旅费	162.44	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	12,428.12	30212	因公出国（境）费用	35.82	31010	安置补助	
30114	医疗费	616.67	30213	维修（护）费	963.20	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	23,545.11	30214	租赁费	75.64	31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	6,879.79	30215	会议费	8.35	31013	公务用车购置	
30301	离休费	1,221.00	30216	培训费	269.94	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	4,052.59	30217	公务接待费	13.31	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费	2.72	30218	专用材料费	1,513.36	31022	无形资产购置	
30304	抚恤金	391.72	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	2.68
30305	生活补助	196.86	30225	专用燃料费	26.17	312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	898.82	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助	315.99	30227	委托业务费	173.31	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金	512.87	30228	工会经费	2,139.46	31204	费用补贴	
30309	奖励金	3.48	30229	福利费	5,161.76	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	153.90	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	182.57	30239	其他交通费用	376.10	399	其他支出	
			30240	税金及附加费用		39906	赠与	
			30299	其他商品和服务支出	4,308.40	39907	国家赔偿费用支出	
			307	债务利息及费用支出		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30701	国内债务付息		39999	其他支出	
			30702	国外债务付息				
人员经费合计		162,135.83	公用经费合计					35,824.78

2020年市级部门（单位）“三公”经费财政拨款决算表

公开11表

部门（单位）：杭州市教育局（汇总）

金额单位：万元

项 目	调整预算数		决算数	
	金额	其中：一般公共预算资金	金额	其中：一般公共预算资金
合 计	897.00	897.00	284.31	284.31
因公出国（境）费	352.00	352.00	35.82	35.82
公务接待费	223.20	223.20	14.86	14.86
公务用车购置及运行维护费	321.80	321.80	233.63	233.63
其中：公务用车购置费	35.80	35.80	35.57	35.57
公务用车运行维护费	286.00	286.00	198.06	198.06