

杭州市教育局
2020 年度部门决算
(本级)

目 录

一、单位基本情况	(1)
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	(8)
(四)财政拨款“三公”经费决算情况	(9)
三、预算绩效情况	(10)
四、其他重要事项的情况说明	(13)
(一)机关运行经费情况	(13)
(二)政府采购支出情况	(13)
(三)国有资产情况.....	(13)
五、名词解释	(13)
六、2020年度部门(单位)决算公开表.....	(16)

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 11980.15 万元，比上年决算数减少 16948.20 万元，下降 58.59%，主要原因是部分项目执行过程中，由本级财政支出转列为转移支付支出；2020 年还受新冠疫情影响，部分项目活动未能开展，适度调减了相应的预算经费。

其中：财政拨款收入 11778.15 万元，事业收入 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 202 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 0 万元。

2. 支出决算总体情况

部门支出决算总计 11980.15 万元，比上年决算数减少 16948.20 万元，下降 58.59%，主要原因是部分项目执行过程中，由本级财政支出转列为转移支付支出；2020 年还受新冠疫情影响，部分项目活动未能开展，适度调减了相应的预算经费。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）10889.79 万元，科学技术支出（类）240.89 万元，社会保障和就业支出（类）544.01 元，卫生健康支出（类）98.90 万元。

按支出用途分类：基本支出 3736.51 万元，项目支出 8041.64 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，年末结转和结余 202 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 11778.15 万元，比上年决算数减少 17150.20 万元，下降 59.29%，主要原因是部分项目执行过程中，由本级财政支出转列为转移支付支出；2020 年还受新冠疫情影响，部分项目活动未能开展，适度调减了相应的预算经费。

其中：一般公共预算拨款收入 11778.15 万元，政府性基金预算拨款收入 0 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 0 万元。

2. 财政拨款支出决算情况

财政拨款支出总计 11778.15 万元，比上年决算数减少 17150.20 万元，下降 59.29%，主要原因是部分项目执行过程中，由本级财政支出转列为转移支付支出；2020 年还受新冠疫情影响，部分项目活动未能开展，适度调减了相应的预算经费。财政拨款支出为年初预算的 34.49%，主要原因是部分项目执行过程中，由本级财政支出转列为转移支付支出；2020 年还受新冠疫情影响，部分项目活动未能开展，适度调减了相应的预算经费。

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）10889.79 万元，科学技术支出（类）240.89 万元，社会保障和就业支出（类）544.01 元，卫生健康支出（类）98.90 万元。年末财政拨款结转和结余 0 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 11778.15 万元，比上年决算数减少 17150.20 万元，下降 59.29%，主要原因是部分项目执行过程中，由本级财政支出转列为转移支付支出；2020 年还受新冠疫情影响，部分项目活动未能开展，适度调减了相应的预算经费。一般公共预算支出为年初预算的 34.49%，主要原因是部分项目执行过程中，由本级财政支出转列为转移支付支出；2020 年还受新冠疫情影响，部分项目活动未能开展，适度调减了相应的预算经费。

结构情况。一般公共预算支出合计为 11778.15 万元，其中：一般公共服务支出（类）4.56 万元，占 0.04%；教育支出（类）10889.79 万元，占 92.46%；科学技术支出（类）240.89 万元，占 2.05%；社会保障和就业支出（类）544.01 元，占 4.62%；卫生健康支出（类）98.90 万元，占 0.83%。

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 2020 年受新冠疫情影响，部分项目活动未能开展，适度调减了相应的预算经费。

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）其他普通教育支出（项）3213.22 万元，主要用于迪拜中国学校办学经费和德育地方教材《最忆杭州》支出。决算数为年初预算的 312.87%，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）72.33 万元，主要用于市属高校、直属学校（单位）党政正职目标考核奖励金支出。决算数为年初预算的 3.29%，主要原因是 2020 年年初安排在教育局本级的部分直属学校（单位）绩效工资指标，在实际发放时，由教育局本级根据上年绩效考核结果将指标调剂分配给直属学校（单位），未在教育局本级列支。

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）1573.08 万元，主要用民办教育财政补助项目、市属高校高水平人才队伍建设工程经费等项目所需的各项支出。决算数为年初预算的 11.48%，主要原因是部分项目执行过程中，由本级财政支出转列为转移支付支出。

教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）1.50万元，主要用于浙江省基础教育、职业教育教学成果奖奖金支出。决算数为年初预算的1.82%，主要原因是2020年年初安排在教育局本级的部分直属学校（单位）绩效工资指标，在实际发放时，由教育局本级根据上年绩效考核结果将指标调剂分配给直属学校（单位），未在教育局本级列支。

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教育局本级有关信息化项目。

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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）135.67万元，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。决算数为年初预算的93.95%，主要原因是在职人员减少。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）67.84万元，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職業年金支出。决算数为年初预算的93.96%，主要原因是在职人员减少。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗

(项) 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%，主要原因是在职人员减少。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项) 46.90 万元，主要用于教育局机关在职人员公务员医疗补助经费支出。决算数为年初预算的 94.48%，主要原因是在职人员减少。

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) 9.36 万元，主要用于教育局机关生育保险的支出。决算数为年初预算的 86.43%，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。

(2) 政府性基金预算支出情况

本单位 2020 年度无政府性基金预算收支安排，故无相关数据。

(3) 国有资本经营预算支出情况

本单位 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 3736.51 万元，其中人员经费 3105.08 万元，公用经费 631.43 万元，具体为：

1.工资福利支出 2755.67 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、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.对个人和家庭的补助支出 349.41 万元，主要包括离休费、退休费、抚恤金、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出等支出。

3.商品和服务支出 599.91 万元，主要包括办公费、印刷费、水费、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、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等支出。

4.资本性支出 31.52 万元，主要包括办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等支出。

（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 4.75 万元，比上年决算数减少 40.50 万元，下降 89.50%，主要原因是受新冠疫情影响，部分因公出国（境）团组未能出行，公务接待活动减少。财政拨款“三公”经费决算数为年初预算的 5.65%，低于预算的主要原因是受新冠疫情影响，部分因公出国（境）团组未能出行，公务接待活动减少。其中：

1.因公出国（境）经费 3.20 万元，比上年决算数减少 30.52 万元，下降 90.51%，主要原因是受新冠疫情影响，部分团组未能出行。为年初预算的 5.25%，低于预算的主要原因是受新冠疫情影响，部分因公出国（境）团组未能出行。主要用于本单位参加国外教育考察、教育科研国际交流与合作等公务出国（境）的

住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。本单位全年组织因公出国（境）团组 5 个、因公出国（境）累计 1 人次。

2.公务接待费支出 1.55 万元，比上年决算数减少 9.98 万元，下降 86.56%，主要原因是受新冠疫情影响，公务接待活动减少。为年初预算的 6.71%，低于预算的主要原因是受新冠疫情影响，公务接待活动减少。公务接待费支出主要用于接待省内外各兄弟单位交流、教育结对帮扶等支出。本单位全年共安排公务接待 10 团组、累计 140 人次。

3.公务用车购置及运行费支出 0 万元，与上年决算持平，与年初预算持平。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），与年初预算持平。公务用车购置费支出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支出 0 万元，与年初预算持平。截止 2020 年 12 月 31 日，本单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

三、预算绩效情况

1.预算绩效管理工作开展情况

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 8041.64 万元，项目 78 个，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

本年无政府性基金预算项目。

2.绩效自评结果。2020年本单位绩效自评结果如下：

(1) 名师乡村工作室补助经费。根据年初设定的绩效目标，名师乡村工作室补助经费项目绩效自评分为99.03分，自评结论为“优”。项目年度预算数369万元，决算数357万元，完成预算的96.75%。项目绩效目标完成情况：一是对123个名师乡村工作室进行评估，形成评估报告；二是对通过评估的119个名师乡村工作室给予每个工作室3万元的工作经费补助，合计补助357万元。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：进一步落实国务院《乡村教师支持计划（2016-2020年）》，继续组织城区名优教师到乡镇中小学设立工作室，培养乡村骨干教师，启动名师乡村工作室市、区（县）两级衔接，共建共享。

2020年度名师乡村工作室补助经费项目绩效自评表

项目名称		名师乡村工作室补助经费						
主管部门		杭州市教育局			实施单位	杭州市教育局		
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	369	369	357	10	96.75	9.68
		其中：当年财政拨款	369	369	357	—	96.75	—
		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			
	从2018年起，用三年的时间，在杭州市乡村中小学创建100个以上，以特级教师为主体的名师乡村工作室（其中，以市教育局直属学校领衔的名师乡村工作室不少于30个），努力实现名师工作室全市乡村全覆盖，推进城乡优质师资均衡共享。每个名师乡村工作室每年安排3万元工作经费，根据2019年底统计公布已完成123个名师乡村工作室设立，2020年共安排经费369万元。				根据工作计划，对名师乡村工作室进行评估，根据评估结果，补助119个名师乡村工作室，落实357万元资金拨付工作。			
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	补助工作室数量	123个	119个	20	19.35	
		质量指标	对名师乡村工作室进行评估	形成评估报告	完成	20	20	
		时效指标	补助时间	2020年底前	2020年完成	10	10	

效益指标	社会效益指标	提高乡村教师教学能力	明显提升	明显提升	20	20	
	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	97%	20	20	
总分					100	99.03	

(2) 杭州教育发布网络平台建设。根据年初设定的绩效目标，杭州教育发布网络平台建设项目绩效自评分为99.83分，自评结论为“优”。项目年度预算数30万元，决算数29.50万元，完成预算的98.33%。项目绩效目标完成情况：一是全年每天通过“杭州教育发布”微信公众号发布教育类信息，解读教育政策，传播先进教育理念，引导广大师生、家长理解杭州教育，支持杭州教育；二是紧扣年度宣传要点，及时完成上级部门的宣传工作任务。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：进一步加强平台建设，增强平台互动功能，提高为民办实事能力。

2020年度杭州教育发布网络平台建设项目绩效自评表

项目名称	杭州教育发布网络平台建设							
主管部门	杭州市教育局			实施单位	杭州市教育局			
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	30	30	29.50	10	98.33%	9.83	
	其中：当年财政拨款	30	30	29.50	—	98.33%	—	
	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				
	做好“双微”发布平台建设工作，建成一流的双微信息发布网络平台，及时传递教育资讯，解读重大教育政策变化，宣传先进教育事迹和理念，提供查询互动功能。			委托专业机构进行“双微”发布平台日常维护管理、信息发布、功能升级更新等				
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
	产出指标	数量指标	发布微信、微博数量	≥300条	365条	30	30	

	质量指标	做好杭州教育宣传发布	做好杭州教育宣传发布	完成	20	20	
	时效指标	杭州教育发布平台维护建设时间	2020年1-12月	2020年完成	20	20	
效益指标	社会效益指标	宣传杭州美好教育,提升教育良好形象	教育形象良好	达标	20	20	
总分					100	99.83	

四、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况。2020年本单位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年本单位政府采购决算总额1654.27万元,其中:政府采购货物1294.80万元、政府采购工程0万元、政府采购服务359.47万元。授予中小企业合同金额1629.55万元,占政府采购支出总额的98.51%;其中授予小微企业合同金额651.82万元,占政府采购支出总额的39.40%。

(三)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,其中:一般公务用车0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0台(套),单价100万元以上的专用设备0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額。

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 and 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（本级）

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
财政拨款收入	11,778.15	一、一般公共服务支出	4.56
其中：一般公共预算	11,778.15	二、外交支出	
政府性基金预算		三、国防支出	
国有资本经营预算		四、公共安全支出	
事业收入		五、教育支出	10,889.79
事业单位经营收入		六、科学技术支出	240.89
上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	544.01
其他收入	202.00	九、卫生健康支出	98.90
		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	
		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	11,980.15	本年支出合计	11,778.15
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	202.00
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	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
其他资金		其他资金	202.00
收入总计	11,980.15	支出总计	11,980.15

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（本级）

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							
			1	2	3	4							
	合计	11,980.15	11,778.15	11,778.15						202.00			
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	11,091.79	10,889.79	10,889.79						202.00			
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	3,796.20	3,594.20	3,594.20						202.00			
2050202	小学教育	380.97	380.97	380.97									
2050204	高中教育	202.00								202.00			
2050299	其他普通教育支出	3,213.22	3,213.22	3,213.22									
20503	职业教育	72.33	72.33	72.33									
2050302	中等职业教育	72.33	72.33	72.33									
20509	教育费附加安排的支出	1,573.08	1,573.08	1,573.08									
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,573.08	1,573.08	1,573.08									
20599	其他教育支出	1.50	1.50	1.50									
2059999	其他教育支出	1.50	1.50	1.50									
206	科学技术支出	240.89	240.89	240.89									
20604	技术与开发	240.89	240.89	240.89									
2060404	科技成果转化与扩散	240.89	240.89	240.89									
208	社会保障和就业支出	544.01	544.01	544.01									
20805	行政事业单位养老支出	544.01	544.01	544.01									
2080501	行政单位离退休	340.50	340.50	340.50									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	135.67	135.67	135.67									
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	67.83	67.83	67.83									
210	卫生健康支出	98.90	98.90	98.90									
21011	行政事业单位医疗	98.90	98.90	98.90									
2101101	行政单位医疗	42.64	42.64	42.64									
2101103	公务员医疗补助	46.90	46.90	46.90									
2101199	其他行政事业单位医疗支出	9.36	9.36	9.36									

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（本级）

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							年初结转和结余
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
合计	11,980.15	11,778.15	11,778.15							202.00		
杭州市教育局（本级）	11,980.15	11,778.15	11,778.15							202.00		

2020年市级部门（单位）支出决算总表（分科目）

公开04表
金额单位：万元

部门（单位）：杭州市教育局（本级）

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	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	11,980.15	3,736.51	8,041.64					202.00
			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	11,091.79	3,093.60	7,796.19					202.00
			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	3,796.20		3,594.20					202.00
			2050202 小学教育	380.97		380.97					
			2050204 高中教育	202.00							202.00
			2050299 其他普通教育支出	3,213.22		3,213.22					
			20503 职业教育	72.33	72.33						
			2050302 中等职业教育	72.33	72.33						
			20509 教育费附加安排的支出	1,573.08		1,573.08					
			2050999 其他教育费附加安排的支出	1,573.08		1,573.08					
			20599 其他教育支出	1.50		1.50					
			2059999 其他教育支出	1.50		1.50					
			206 科学技术支出	240.89		240.89					
			20604 技术与开发	240.89		240.89					
			2060404 科技成果转化与扩散	240.89		240.89					
			208 社会保障和就业支出	544.01	544.01						
			20805 行政事业单位养老支出	544.01	544.01						
			2080501 行政单位离退休	340.50	340.50						
			2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	135.67	135.67						
			2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	67.83	67.83						
			210 卫生健康支出	98.90	98.90						
			21011 行政事业单位医疗	98.90	98.90						
			2101101 行政单位医疗	42.64	42.64						
			2101103 公务员医疗补助	46.90	46.90						
			2101199 其他行政事业单位医疗支出	9.36	9.36						

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（本级）

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	11,980.15	3,736.51	8,041.64					202.00
杭州市教育局（本级）	11,980.15	3,736.51	8,041.64					202.00

2020年市级部门（单位）财政拨款收支决算总表

公开06表
金额单位：万元

部门（单位）：杭州市教育局（本级）

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	11,778.15	本年财政拨款支出合计	11,778.15	11,778.15		
其中：一般公共预算	11,778.15	一、一般公共服务支出	4.56	4.56		
政府性基金预算		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	10,889.79	10,889.79		
		六、科学技术支出	240.89	240.89		
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	544.01	544.01		
		九、卫生健康支出	98.90	98.90		
		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				
		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		年末财政拨款结转和结余		—	—	—
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		—	—	—
国有资本经营预算		国有资本经营预算		—	—	—
收入总计	11,778.15	支出总计	11,778.15	11,778.15		

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（本级）

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	11,778.15	3,736.51	8,041.64
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	10,889.79	3,093.60	7,796.19
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	3,594.20		3,594.20
2050202			小学教育	380.97		380.97
2050299			其他普通教育支出	3,213.22		3,213.22
20503			职业教育	72.33	72.33	
2050302			中等职业教育	72.33	72.33	
20509			教育费附加安排的支出	1,573.08		1,573.08
2050999			其他教育费附加安排的支出	1,573.08		1,573.08
20599			其他教育支出	1.50		1.50
2059999			其他教育支出	1.50		1.50
206			科学技术支出	240.89		240.89
20604			技术与开发	240.89		240.89
2060404			科技成果转化与扩散	240.89		240.89
208			社会保障和就业支出	544.01	544.01	
20805			行政事业单位养老支出	544.01	544.01	
2080501			行政单位离退休	340.50	340.50	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	135.67	135.67	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	67.83	67.83	
210			卫生健康支出	98.90	98.90	
21011			行政事业单位医疗	98.90	98.90	
2101101			行政单位医疗	42.64	42.64	
2101103			公务员医疗补助	46.90	46.90	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	9.36	9.36	

2020年市级部门（单位）政府性基金预算收支决算表

公开08表
金额单位：万元

部门（单位）：杭州市教育局（本级）

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		1	2	3	4	5	6
合计									

本单位没有政府性基金预算安排的收支，故本表无数据。

2020年市级部门（单位）国有资本经营预算支出决算表

部门（单位）：杭州市教育局（本级） 公开09表
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			

本单位没有国有资本经营预算安排的支出，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
金额单位：万元

部门（单位）：杭州市教育局（本级）

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	2,755.67	302	商品和服务支出	599.91	30703	国内债券发行费用	
30101	基本工资	381.00	30201	办公费	69.82	30704	国外债券发行费用	
30102	津贴补贴	678.25	30202	印刷费	46.32	310	资本性支出	31.52
30103	奖金	198.10	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	22.37
30107	绩效工资		30205	水费	0.66	31003	专用设备购置	7.16
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	135.67	30206	电费	11.76	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	67.83	30207	邮电费	12.23	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	42.64	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	46.90	30209	物业管理费	50.91	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	11.87	30211	差旅费	18.29	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	218.06	30212	因公出国（境）费用	3.20	31010	安置补助	
30114	医疗费	10.59	30213	维修（护）费	20.24	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	964.75	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	349.41	30215	会议费	4.32	31013	公务用车购置	
30301	离休费	121.68	30216	培训费	5.87	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	166.68	30217	公务接待费		31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金	38.26	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	10.06	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助	12.36	30227	委托业务费	16.21	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	39.11	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	121.94	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	10.42	30239	其他交通费用	119.01	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	49.96	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	3,105.08		公用经费合计				631.43

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（本级）

金额单位：万元

项 目	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	84.00	84.00	4.75	4.75
因公出国（境）费	60.90	60.90	3.20	3.20
公务接待费	23.10	23.10	1.55	1.55
公务用车购置及运行维护费				
其中：公务用车购置费				
公务用车运行维护费				