

**杭州市教育局**  
**2022 年度单位决算**  
**（ 本级 ）**

# 目 录

一、单位基本情况 .....	( 1 )
二、2022年度单位决算公开表.....	( 3 )
三、2022年度单位决算情况说明.....	( 3 )
(一) 收入支出决算总体情况明.....	( 3 )
(二) 收入决算情况明.....	( 3 )
(三) 支出决算情况明.....	( 4 )
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况明.....	( 4 )
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况明.....	( 4 )
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况明.....	( 8 )
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况明...	( 9 )
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明( 9 )	( 9 )
(九) 财政拨款“三公”经费支出决算情况明.....	( 9 )
(十) 机关运行经费支出说明.....	( 11 )
(十一) 政府采购支出说明.....	( 11 )
(十二) 国有资产占有情况说明.....	( 12 )
(十三) 预算绩效情况说明.....	( 12 )
四、名词解释.....	( 16 )
附表.....	( 19 )

## 一、单位基本情况

本单位为行政单位。

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。

从单位构成看，本单位内设：办公室、组织处（挂新社会组织党委牌子）、宣传处、人事处、法规处（挂审计处、行政审批处牌子）、计划基建财务处、学校安全管理处、高等教育处（挂交流合作处牌子）、基础教育处（挂语言文字管理处牌子）、德育与体育卫生艺术教育处、职业教育与成人教育处、督导处、校外教育培训监管处、机关党委。

## **二、2022 年度单位决算公开表**

详见附表 1-12。

## **三、2022 年度单位决算情况说明**

### **（一）收入支出决算总体情况说明**

2022 年度收入总计 15,345.04 万元，支出总计 15,345.04 万元，与 2021 年度相比，各增加 1,245.81 万元，增长 8.84%。主要原因是民办教育财政补助项目、迪拜中国学校办学经费等项目经费增加、新增荣誉教师码“免费乘车”政策经费等项目。

### **（二）收入决算情况说明**

本年收入合计 15,138.04 万元；包括财政拨款收入 13,921.48 万元（其中，一般公共预算 13,921.48 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 91.96%；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 1,216.56 万元，占收入合计 8.04%。

### **（三）支出决算情况说明**

本年支出合计 15,138.04 万元，其中基本支出 3,895.75 万元，占 25.73%；项目支出 11,242.29 万元，占 74.27%；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**

2022 年度财政拨款收入总计 13,921.48 万元，支出总计 13,921.48 万元，与 2021 年度相比，各增加 125.61 万元，增长 0.91%。主要原因是民办教育财政补助项目、新增荣誉教师码“免费乘车”政策经费等项目；财政拨款支出年初预算数 30,434.25 万元，完成年初预算的 45.74%，主要原因是教育局本级根据上年考核结果将绩效工资指标调剂分配给直属学校（单位），未在教育局本级列支。

### **（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。**

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 13,921.48 万元，占本年支出合计的 91.96%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 125.61 万元，增长 0.91%。主要原因是民办教育财政补助项目、新增荣誉教师码“免费乘车”政策经费等项目。

## 2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 13,921.48 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 13,148.05 万元，占 94.44%；社会保障和就业（类）支出 683.02 万元，占 4.91%；卫生健康（类）支出 90.41 万元，占 0.65%。

## 3. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 30,434.25 万元，支出决算为 13,921.48 万元，完成年初预算的 45.74%，主要原因是教育局本级根据上年考核结果将绩效工资指标调剂分配给直属学校（单位），未在教育局本级列支。其中：

教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项），主要用于教育局机关在职人员、日常公用等方面的支出。年初预算为 3,037.27 万元，支出决算为 3,122.32 万元，完成年初预算的 102.8%，决算数大于预算数的主要原因是在职人员结构变动。

教育支出（类）教育管理事务（款）一般行政管理事务（项），主要用于教育局本级按照政府职能安排的教育

法治建设、教育交流、校园安全、师资培训、学生竞赛活动等教育现代化建设等方面的支出。年初预算为 3,581.54 万元，支出决算为 3,027.22 万元，完成年初预算的 84.52%，决算数小于预算数的主要原因是受新冠疫情影响，部分项目活动未能开展。

教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项），主要用于小学英语地方课程教材费方面的支出。年初预算为 495 万元，支出决算为 438.91 万元，完成年初预算的 88.67%，决算数小于预算数的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）初中教育（项），主要用于民办学校义务教育免费教科书补助经费方面的支出。年初预算为 42.38 万元，支出决算为 39.91 万元，完成年初预算的 94.17%，决算数小于预算数的主要原因是民办学校义务教育免费教科书补助经费按实列支。

教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项），主要用于德育地方教材《最忆杭州》教材费、迪拜中国学校办学经费等方面的支出。年初预算为 1,311.89 万元，支出决算为 2,890.80 万元，完成年初预算的 220.35%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加迪拜中国学校办学经费。



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），主要用于市属高校高水平人才队伍建设工程经费、二十年班主任一次性奖励、市管民办教育财政补助项目、市属高校新型专业建设工程经费、荣誉教师码“免费乘车”政策经费等方面的支出。年初预算为 3,480.51 万元，支出决算为 3,122.89 万元，完成年初预算的 89.73%，决算数小于预算数的主要原因是民办教育财政补助项目等根据补助政策按实拨付。

教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项），主要用于引才补助方面的支出。年初预算为 1,011.07 万元，支出决算为 506 万元，完成年初预算的 50.05%，决算数小于预算数的主要原因是引才补助经费按实列支。

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），主要用于教育局机关离退休人员经费方面的支出。年初预算为 312.54 万元，支出决算为 334.71 万元，完成年初预算的 107.09%，决算数大于预算数的主要原因是退休人员人数增加。

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），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方面的支出。年初预算为 135.49 万元，支出决算为 230.98 万元，完成年初预算的 170.48%，决算数大于预算

数的主要原因是缴费基数增加。

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），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年金方面的支出。年初预算为 67.74 万元，支出决算为 117.33 万元，完成年初预算的 173.21%，决算数大于预算数的主要原因是缴费基数增加。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），主要用于教育局机关在职人员基本医疗保险缴费方面的支出。年初预算为 83.83 万元，支出决算为 90.41 万元，完成年初预算的 107.85%，决算数大于预算数的主要原因是在职人员结构变动。

#### **（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 3,895.75 万元，其中：

人员经费 3,187.77 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、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等支出。

公用经费 707.98 万元，主要包括：办公费、印刷费、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、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、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新等支出。

### **（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明**

本单位 2022 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说明**

本单位 2022 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。

### **（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

#### **1. “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。**

2022 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 67.19 万元，支出决算为 0.92 万元，完成预算的 1.37%，2022 年度“三公”经费支出决算数小于全年预算数的主要原因是 2022 年未安排因公出国（境）计划；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。

#### **2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。**

2022 年度“三公”经费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%，与 2021 年度相比，减少 1.24 万元，主要原因是 2022 年未安排因公出国

（境）计划；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0 万元，占 0%，与 2021 年度持平，主要原因是本单位无公务用车；公务接待费支出决算为 0.92 万元，占 100%，与 2021 年度相比，减少 0.42 万元，下降 31.34%，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、结对帮扶公务接待费不同程度地减少。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费用全年预算数为 46.40 万元，支出决算为 0 万元。完成预算的 0%。主要用于本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）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数小于全年预算数的主要原因是 2022 年未安排因公出国（境）计划。全年使用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全年预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数与预算数持平，主要原因是本单位无公务用车。

公务用车购置全年预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元（含购置税等附加费用），决算数与预算数持平，主要原因是本单位无公务用车。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全年预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数与预算数持平，主要原因是本单位无公务

用车。2022 年度，本级财政拨款开支的公务用车保有量为 0 辆。

**(3) 公务接待费**全年预算数为 20.79 万元，支出决算为 0.92 万元，完成全年预算的 4.43%。国内公务接待 5 批次，累计 64 人次。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。决算数小于全年预算数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地减少。其中：

外事接待支出 0.22 万元，主要用于港澳台及华侨考察团和外国考察团接待 1 批次，累计 5 人次。

其他国内公务接待支出 0.7 万元，主要用于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 4 批次，累计 59 人次。

### **(十) 机关运行经费支出说明**

2022 年度机关运行经费年初预算数为 695.65 万元，支出决算为 668.20 万元，完成年初预算的 96.05%，决算数小于预算数的主要原因是受新冠疫情影响，部分工作未能开展；比 2021 年度增加 68.09 万元，增长 11.35%，主要原因是 2022 年度机关人员较 2021 年度有所增加。

### **(十一) 政府采购支出说明**

2022 年度政府采购支出总额 1,769.48 万元，其中：政府采购货物支出 263.16 万元、政府采购工程支出 0 万元、

政府采购服务支出 1,506.32 万元。授予中小企业合同金额 1,769.48 万元，占政府采购支出总额的 100%。其中，授予小微企业合同金额 154.04 万元，占授予中小企业合同金额的 8.71%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

## **（十二）国有资产占有使用情况说明**

截至 2022 年 12 月 31 日，杭州市教育局本级及所属各单位共有车辆 0 辆，其中，一般公共用车 0 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 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

## **（十三）预算绩效情况说明**

### **1. 预算绩效管理工作开展情况。**

**绩效自评情况。**根据预算绩效管理要求，杭州市教育局组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 4 个，二级项目 61 个，共涉及资金 10,025.73 万元，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。本年无国有资本经营预算项目。

**部门评价情况。**本年无部门评价。

**整体支出绩效情况。**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。**

杭州市教育局随决算公开 2022 年度本单位项目支出绩效自评结果（详见附表 12）。其中，荣誉教师码“免费乘车”政策经费项目和杭州市职业教育活动周项目绩效自评具体情况如下：

荣誉教师码“免费乘车”政策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 94.39 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 735 万元，决算数为 705.09 万元，完成预算的 95.93%。项目绩效目标完成情况：一是据实在 2022 年支付 2021 年度杭州市户籍持浙江省任教三十年荣誉证书教师免费乘坐市内公交车和轨道交通经费；二是提高教师荣誉感。发现的问题及原因：由于疫情原因，实际产生的经费较预算数偏小。下一步改进措施：进一步提升预算数的测算精度。

项目支出绩效自评表								
(2022年度)								
项目名称	荣誉教师码“免费乘车”政策经费							
主管部门	101-杭州市教育局				预算单位	101001-杭州市教育局		
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数			全年预算数	全年执行数	全年执行数 (其他)	执行率
					(A)	(B)		(B/A)
	年度资金总额	760			735	705.09	0	95.93%
	一般公共预算资金	760			735	705.09	0	95.93%
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	根据2021年度测算所需经费约760万元，为杭州市户籍持浙江省任教三十年荣誉证书教师免费乘坐市内公交车和轨道交通提供经费保障，提高教师荣誉感。				据实在2022年支付2021年度杭州市户籍持浙江省任教三十年荣誉证书教师免费乘坐市内公交车和轨道交通经费，提高教师荣誉感。			
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	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (80.00分)	数量指标 (20.00分)	2021年度杭州市户籍持浙江省任教三十年荣誉证书教师免费乘坐市内公交车和轨道交通所需金额	≥760万元	705.09万元	20.00	18.56	由于疫情原因，实际产生的经费较预算数偏小。
		质量指标 (20.00分)	杭州市户籍持浙江省任教三十年荣誉证书教师可免费乘坐的市内交通工具范围	市内公交车和轨道交通全部免费	优	20.00	20.00	
		时效指标 (20.00分)	完成时间	2022年年底前完成	优	20.00	20.00	
		成本指标 (20.00分)	免费乘坐市内公交车和轨道交通的人员范围	杭州市户籍持浙江省任教三十年荣誉证书教师	优	20.00	20.00	
	效益指标 (10.00分)	经济效益指标 (0分)					0	
		社会效益指标 (10.00分)	提高教师荣誉感	教师荣誉感有所提高	优	10.00	10.00	
		生态效益指标 (0分)					0	
		可持续影响指标 (0分)					0	
	满意度指标 (10.00分)	服务对象满意度指标 (10.00分)	杭州市户籍持浙江省任教三十年荣誉证书教师满意度	≥98%	100%	10.00	10.00	
总分						100	98.56	
自评结论		优				总分高于90分(含)的结论为“优”，90~80分(含)为“良”，80~60分(含)为“中”，低于60分为“差”。		

杭州市职业教育活动周项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优”。项目全年预算数为47.9万元，决算数为47.9万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是顺利



组织开展职业教育活动周系列活动，展示我市职业教育成果；二是大力弘扬工匠精神，营造形成“崇尚一技之长、不唯学历凭能力”的良好氛围，助力职业教育人才培养质量提升。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

项目支出绩效自评表								
(2022年度)								
项目名称	杭州市职业教育活动周							
主管部门	101-杭州市教育局			预算单位	101001-杭州市教育局			
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数		全年预算数	全年执行数	全年执行数 (其他)	执行率	
				(A)	(B)		(B/A)	
	年度资金总额	50		47.9	47.9	0	100.00%	
	一般公共预算资金	50		47.9	47.9	0	100.00%	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	通过开展职业教育活动周展示及宣传等系列活动，展示我市职业教育成果，大力弘扬工匠精神，营造形成“崇尚一技之长、不唯学历凭能力”的良好氛围，助力职业教育人才培养质量提升。				2022年5月8日-13日，开展职业教育活动周系列活动，展示我市职业教育成果，大力弘扬工匠精神，营造形成“崇尚一技之长、不唯学历凭能力”的良好氛围，助力职业教育人才培养质量提升。			
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	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (80.00分)	数量指标 (20.00分)	活动天数	=1周	1周	20.00	20.00	
		质量指标 (20.00分)	工作布置	展示职业教育成果、营造职业教育的社会氛围	优	20.00	20.00	
		时效指标 (20.00分)	完成时间	2022年6月前完成	优	20.00	20.00	
		成本指标 (20.00分)	项目开支成本	相同价格内最大限度提高宣传质量	优	20.00	20.00	
	效益指标 (20.00分)	经济效益指标 (10.00分)	培养技能人才	帮助初三学生和家了解职业教育并做好合理的选择，培养更多的技能人才	优	10.00	10.00	
		社会效益指标 (10.00分)	职业教育影响力	扩大职业教育的影响力，增强职业教育的吸引力	优	10.00	10.00	
		生态效益指标 (0分)					0	
		可持续影响指标 (0分)					0	
	满意度指标 (0分)	服务对象满意度指标 (0分)					0	
总分						100	100	
自评结论		优			总分高于90分(含)的结论为“优”，90~80分(含)为“良”，80~60分(含)为“中”，低于60分为“差”。			

### 3. 部门评价项目绩效评价结果。

无。

#### 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、结转到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到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和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，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（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。

## 2022年度市级单位收入支出决算总表

公开01表

编制单位：杭州市教育局（本级）

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	13,921.48	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	14,364.61
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	1,216.56	八、社会保障和就业支出	39	683.02
	9		九、卫生健康支出	40	90.41
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	15,138.04	<b>本年支出合计</b>	58	15,138.04
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	207.00	年末结转和结余	60	207.00
	30			61	
<b>总 计</b>	31	15,345.04	<b>总 计</b>	62	15,345.04

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。

2022年度市级单位收入决算表（分单位）

公开02表  
金额单位：万元

编制单位：杭州市教育局（本级）

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	15,138.04	13,921.48					1,216.56
杭州市教育局（本级）	15,138.04	13,921.48					1,216.56

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

2022年度市级单位收入决算表（分科目）

公开03表  
金额单位：万元

编制单位：杭州市教育局（本级）

支出功能分类科目编		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
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		合计	15,138.04	13,921.48					1,216.56
		教育支出	14,364.61	13,148.05					1,216.56
		205 教育管理事务	6,149.54	6,149.54					
		2050101 行政运行	3,122.32	3,122.32					
		2050102 一般行政管理事务	3,027.22	3,027.22					
		20502 普通教育	4,586.18	3,369.62					1,216.56
		2050202 小学教育	438.91	438.91					
		2050203 初中教育	39.91	39.91					
		2050299 其他普通教育支出	4,107.36	2,890.80					1,216.56
		20509 教育费附加安排的支出	3,122.89	3,122.89					
		2050999 其他教育费附加安排的支出	3,122.89	3,122.89					
		20599 其他教育支出	506.00	506.00					
		2059999 其他教育支出	506.00	506.00					
		208 社会保障和就业支出	683.02	683.02					
		20805 行政事业单位养老支出	683.02	683.02					
		2080501 行政单位离退休	334.71	334.71					
		2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	230.98	230.98					
		2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	117.33	117.33					
		210 卫生健康支出	90.41	90.41					
		21011 行政事业单位医疗	90.41	90.41					
		2101101 行政单位医疗	90.41	90.41					

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

2022年度市级单位支出决算表（分单位）

公开04表  
金额单位：万元

编制单位：杭州市教育局（本级）

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	15,138.04	3,895.75	11,242.29			
杭州市教育局（本级）	15,138.04	3,895.75	11,242.29			

注：本表反映本年度各项支出情况。



2022年度市级单位支出决算表（分科目）

公开05表  
金额单位：万元

编制单位：杭州市教育局（本级）

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	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		合计	15,138.04	3,895.75	11,242.29			
205		教育支出	14,364.61	3,122.32	11,242.29			
20501		教育管理事务	6,149.54	3,122.32	3,027.22			
2050101		行政运行	3,122.32	3,122.32				
2050102		一般行政管理事务	3,027.22		3,027.22			
20502		普通教育	4,586.18		4,586.18			
2050202		小学教育	438.91		438.91			
2050203		初中教育	39.91		39.91			
2050299		其他普通教育支出	4,107.36		4,107.36			
20509		教育费附加安排的支出	3,122.89		3,122.89			
2050999		其他教育费附加安排的支出	3,122.89		3,122.89			
20599		其他教育支出	506.00		506.00			
2059999		其他教育支出	506.00		506.00			
208		社会保障和就业支出	683.02	683.02				
20805		行政事业单位养老支出	683.02	683.02				
2080501		行政单位离退休	334.71	334.71				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	230.98	230.98				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	117.33	117.33				
210		卫生健康支出	90.41	90.41				
21011		行政事业单位医疗	90.41	90.41				
2101101		行政单位医疗	90.41	90.41				

注：本表反映本年度各项支出情况。

2022年度市级单位财政拨款收入支出决算总表

公开06表

金额单位：万元

编制单位：杭州市教育局（本级）

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	13,921.48	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	13,148.05	13,148.05		
	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	683.02	683.02		
	9		九、卫生健康支出	41	90.41	90.41		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	13,921.48	<b>本年支出合计</b>	59	13,921.48	13,921.48		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
二、一般公共预算财政拨款	29			61				
三、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				
<b>总 计</b>	32	13,921.48	<b>总 计</b>	64	13,921.48	13,921.48		

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出和年末结转结余情况。

## 2022年度市级单位一般公共预算支出决算表

公开07表  
金额单位：万元

编制单位：杭州市教育局（本级）

支出功能分类科目编码			项 目	本年支出		
				小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏 次	1	2	3
			合计	13,921.48	3,895.75	10,025.73
205			教育支出	13,148.05	3,122.32	10,025.73
20501			教育管理事务	6,149.54	3,122.32	3,027.22
2050101			行政运行	3,122.32	3,122.32	
2050102			一般行政管理事务	3,027.22		3,027.22
20502			普通教育	3,369.62		3,369.62
2050202			小学教育	438.91		438.91
2050203			初中教育	39.91		39.91
2050299			其他普通教育支出	2,890.80		2,890.80
20509			教育费附加安排的支出	3,122.89		3,122.89
2050999			其他教育费附加安排的支出	3,122.89		3,122.89
20599			其他教育支出	506.00		506.00
2059999			其他教育支出	506.00		506.00
208			社会保障和就业支出	683.02	683.02	
20805			行政事业单位养老支出	683.02	683.02	
2080501			行政单位离退休	334.71	334.71	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	230.98	230.98	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	117.33	117.33	
210			卫生健康支出	90.41	90.41	
21011			行政事业单位医疗	90.41	90.41	
2101101			行政单位医疗	90.41	90.41	

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。



## 2022年市级单位财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表  
金额单位：万元

编制单位： 杭州市教育局（本级）

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出合计	67.19	0.92
1. 因公出国（境）费用	46.40	
2. 公务用车购置及运行维护费小计		
（1）公务用车购置费		
（2）公务用车运行维护费		
3. 公务接待费	20.79	0.92

注：本表反映本年度财政拨款“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；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。

2022年度市级单位政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开10表  
金额单位：万元

编制单位：杭州市教育局（本级）

支出功能分类科目编			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
							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2022年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

## 2022年度市级单位国有资本经营预算财政拨款支出决算表

编制单位:杭州市教育局(本级)

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	1	2	3
		栏 次			
		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2022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。

## 2022年度部门项目支出绩效自评结果情况表

编制单位:杭州市教育局(本级)

公开12表

预算单位	项目名称	自评结论
杭州市教育局(本级)	市中小學生体质健康监测及急救技能抽测	优
杭州市教育局(本级)	杭州市中小学艺术、科技、卫生、应急知识教师培训	优
杭州市教育局(本级)	杭州市中小學生美术比赛	优
杭州市教育局(本级)	杭州城市大脑安心培训建设项目	优
杭州市教育局(本级)	教师培训经费	良
杭州市教育局(本级)	市管民办教育财政补助项目	良
杭州市教育局(本级)	二十年班主任一次性奖励	良
杭州市教育局(本级)	教育系统内审工作经费	优
杭州市教育局(本级)	新疆内地高中班學生慰问	优
杭州市教育局(本级)	市属高校高水平人才队伍建设工程经费	优
杭州市教育局(本级)	杭州市职成教管理干部培训班	优
杭州市教育局(本级)	省级以上文明校园创建和學生艺术素养监测	良
杭州市教育局(本级)	教育OA浙政钉桌面版	优
杭州市教育局(本级)	宣传思想文化工作	优
杭州市教育局(本级)	高等教育管理工作专项经费	良
杭州市教育局(本级)	迪拜中国学校办学经费	优
杭州市教育局(本级)	杭州市中小學生声乐比赛	优
杭州市教育局(本级)	“美好教育”高水平建设研究	优
杭州市教育局(本级)	市属高校新型专业建设工程经费	优
杭州市教育局(本级)	杭州市中小學生舞蹈比赛	优
杭州市教育局(本级)	民办学校义务教育免费教科书补助经费	优
杭州市教育局(本级)	引才补助专项	优
杭州市教育局(本级)	法律和信访事务、行政复议和诉讼代理	良
杭州市教育局(本级)	公开招聘教职工	良
杭州市教育局(本级)	杭州市中小學生器乐比赛	优
杭州市教育局(本级)	杭州市区中學生阳光体育活动及大课间展示活动	优
杭州市教育局(本级)	杭州市职业教育和成人教育项目管理与交流	良
杭州市教育局(本级)	杭州市中学共青团主题教育实践系列活动	优
杭州市教育局(本级)	杭州市全民终身学习活动周和中职广场招生咨询为民服务活动	优
杭州市教育局(本级)	杭州市骨干班主任德育干部培训	优
杭州市教育局(本级)	小学英语地方课程教材费	良
杭州市教育局(本级)	杭州市高中學生田径项目比赛	优
杭州市教育局(本级)	责任区督导和专项督导、评估、监测及督导人员培训	优
杭州市教育局(本级)	学前教育工作	良
杭州市教育局(本级)	德育地方教材最忆杭州教材费	优
杭州市教育局(本级)	杭州市幼、小學生三跳、羽毛球、街舞、轮滑等阳光体育比赛	优
杭州市教育局(本级)	在全市选拔師生参加省级以上体艺比赛	优
杭州市教育局(本级)	杭州市中小學生艺术教育成果展	优
杭州市教育局(本级)	教育系统党建、干部、关心下一代工作经费	良
杭州市教育局(本级)	杭州市教师职业生涯服务平台开发与维护	良



## 2022年度部门项目支出绩效自评结果情况表

编制单位:杭州市教育局(本级)

公开12表

预算单位	项目名称	自评结论
杭州市教育局(本级)	新时代少年现代音乐展示活动	优
杭州市教育局(本级)	师生德育活动和德体卫艺教学管理及学生近视率工作	良
杭州市教育局(本级)	浙江省第13批特级教师杭州市选拔推荐工作	良
杭州市教育局(本级)	杭州市中小学生戏剧展演	优
杭州市教育局(本级)	杭州教育国际化工作专项经费	良
杭州市教育局(本级)	平安校园创建、校园与周边治安综合治理和维稳工作	优
杭州市教育局(本级)	语言文字工作专项经费	良
杭州市教育局(本级)	城乡结对、教育帮扶专项工作	良
杭州市教育局(本级)	杭州教育交流合作工作专项经费	优
杭州市教育局(本级)	杭州市教育收费、学校后勤管理、学校基本建设、教育统计等工作	优
杭州市教育局(本级)	局机关修缮改造工程	优
杭州市教育局(本级)	普通中小学课程、教学、评价管理和改革	良
杭州市教育局(本级)	杭州市职业教育活动周	优
杭州市教育局(本级)	荣誉教师码“免费乘车”政策经费	优
杭州市教育局(本级)	杭州市中小幼学生体艺主题展示活动	优
杭州市教育局(本级)	物业管理费补差	优
杭州市教育局(本级)	杭州市少年儿童七艺展示活动	优
杭州市教育局(本级)	市区各类学校招生工作	优
杭州市教育局(本级)	中小学教师职称评审及各类先进评比专项工作	优
杭州市教育局(本级)	专用通信机房改造	优
杭州市教育局(本级)	杭州市七彩童年幼儿体艺展示活动	优