

**杭州市教育发展服务中心
2022 年度单位决算**

目 录

一、单位基本情况.....	(1)
二、2022 年度单位决算公开表.....	(1)
三、2022 年度单位决算情况说明.....	(2)
(一) 收入支出决算总体情况说明.....	(2)
(二) 收入决算情况说明.....	(2)
(三) 支出决算情况说明.....	(2)
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	(2)
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	(3)
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	(6)
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明...	(7)
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明	(7)
(九) 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	(7)
(十) 政府采购支出说明.....	(9)
(十一) 国有资产占有使用情况说明.....	(10)
(十二) 预算绩效情况说明.....	(10)
四、名词解释.....	(13)
附表.....	(16)

一、单位基本情况

本单位为杭州市教育局下属单位。本单位性质为事业单位。

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

从单位构成看，本单位内设：办公室、资产财务部、建设发展部、后勤服务部、信息网络部、教育资源部、师生发展部（教师资格认定指导中心、学生资助管理中心）。

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 102,319.32 万元，支出总计 102,319.32 万元，与 2021 年度相比，各减少 18,144.7 万元，下降 15.06%。主要原因是：学校基建项目区县配套资金减少，年中将年初安排在杭州市教育发展服务中心的市属高校“奖、助、贷、免、补”项目资金调剂给各市属高校。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计 97,623.33 万元；包括财政拨款收入 97,623.33 万元（其中，一般公共预算 97,623.33 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 100%；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 0 万元，占收入合计 0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计 100,229.81 万元，其中基本支出 2,249.84 万元，占 2.24%；项目支出 97,979.97 万元，占 97.76%；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 98,204.56 万元，支出总计 98,204.56 万元，与 2021 年度相比，各减少 7,632.71 万元，下降 7.21%。主要原因是：年中将年初安排在杭州市教育发展服务中心的市属高校“奖、助、贷、免、补”项目资金调剂给各市属高校；财政拨款支出年初预算数 76,186.7 万元，完成年初预算的 128.9%，主要原因是年中追加杭州市银湖高级中学(暂名)项目、杭州市临平新城高级中学(暂名)项目的基本建设资金。

(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 97,779.4 万元，占本年支出合计的 97.56%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 7,476.64 万元，下降 7.1%。主要原因是：年中将年初安排在杭州市教育发展服务中心的市属高校“奖、助、贷、免、补”项目资金调剂给各市属高校。

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 97,779.4 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 97,400.64 万元，占 99.61%；社会保障和就业（类）支出 322.3 万元，占 0.33%；卫生健康（类）支出 56.46 万元，占 0.06%。

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 76,186.7 万元，支出决算为 97,779.4 万元，完成年初预算

的 128.34%，主要原因是年中追加杭州市银湖高级中学(暂名)项目、杭州市临平新城高级中学(暂名)项目的基本建设资金。其中：

教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项），主要用于杭州第四中学新湾学校、杭州第十四中学青山湖学校、杭州市银湖高级中学(暂名)项目、杭州市临平新城高级中学(暂名)项目的建设方面的支出。年初预算为 32,383.97 万元，支出决算为 55,690.71 万元，完成年初预算的 171.97%，决算数大于预算数的主要原因是按项目建设进度，年中追加杭州市银湖高级中学(暂名)项目、杭州市临平新城高级中学(暂名)项目的基本建设资金。

教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项），主要用于杭州市属中小学、高校“奖、助、贷、免、补”补助经费方面的支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 4.78 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加上级补助资金。

教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项），主要用于杭州市中策职业学校大江东分校项目、江干区笕桥职业高级中学（暂名）、杭州市电子信息职业学校双桥校区等学校基建项目经费和杭州市属中小学、高校“奖、助、贷、免、补”方面的支出。年初预算为 34,466.65 万元，支出决算为 37,767.48 万元，完成年初预算的 109.58%，决算数大于预算数的主要原因是按项目建设

进度，年中追加江干区笕桥职业高级中学(暂名)、杭州市中策职业学校大江东分校项目的基本建设资金。

教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项），主要用于杭州市属中小学、高校“奖、助、贷、免、补”补助、杭州市教育系统各类网站互联网线路租赁、云资源租赁、短信经费、杭州市教育系统网络中心、机房等设备维护运行经费、教育资源运维保障、杭州市教育局系统干部人事档案数字化等方面的支出。年初预算为 8,986.19 万元，支出决算为 3,937.68 万元，完成年初预算的 43.82%，决算数小于预算数的主要原因是年中将年初安排在杭州市教育发展服务中心的市属高校“奖、助、贷、免、补”项目资金调剂给各市属高校。

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），主要用于本单位离退休人员经费方面的支出。年初预算为 151.75 万元，支出决算为 180.86 万元，完成年初预算的 119.18%，决算数大于预算数的主要原因是离休人员支出标准增加。

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），主要用于实施养老保险制度由单位实际缴纳的基本养老保险费方面的支出。年初预算为 93.52 万元，支出决算为 94.29 万元，决算数与预算数基本持平。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项），主要用于实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金方面的支出。年初预算为 46.76 万元，支出决算为 47.15 万元，决算数与预算数基本持平。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），主要用于在职人员基本医疗保险缴费方面的支出。年初预算为 57.87 万元，支出决算为 56.46 万元，完成年初预算的 97.56%，决算数小于预算数的主要原因是 2022 年度实际缴费支出低于预算。

（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 2,249.84 万元，其中：

人员经费 1,892.56 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、其他社会保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、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 357.28 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、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、办公设备购置、专用设备购置等支出。

（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 22.8 万元，支出决算为 4.94 万元，完成预算的 21.67%，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受疫情影响，本单位因公出国（境）团组未能出行，国内外考察团、省内外交流、教学科研、结对帮扶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 年度持平，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 4.94 万元，占 100%，与 2021 年度相比，增加 0.01 万元，增长 0.002%，主要原因

是公务用车维护支出增加；公务接待费支出决算为 0 万元，占 0%，与 2021 年度持平，主要原因是受疫情影响，省内外交流、教学科研、结对帮扶等公务接待未开展。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费用全年预算数为 7 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。决算数等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 10.8 万元，支出决算为 4.94 万元，完成预算的 45.74%。决算数小于全年预算数的主要原因是公务用车运行维护费实际支出低于预期。

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）。主要原因是本年度未购置公务用车。主要用于经批准购置的 0 辆公务用车。

公务用车运行维护费全年预算数为 10.8 万元，支出决算为 4.94 万元，完成预算的 45.74%。决算数小于全年预算数的主要原因是公务用车运行费节约使用。主要用于按规定保留的 3 辆公务用车等所需的公务用车燃料费、维修

费、过路过桥费、保险费等支出；2022 年度，本单位财政拨款开支的公务用车保有量为 3 辆。

(3) 公务接待费全年预算数为 5 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%。国内公务接待 0 批次，累计 0 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省内外交流、教学科研、结对帮扶等公务接待未开展。其中：

外事接待支出 0 万元，主要用于港澳台及华侨考察团和外国考察团接待 0 批次，累计 0 人次。

其他国内公务接待支出 0 万元，主要用于省内外各兄弟单位交流、各类教学和科研业务活动、教育结对帮扶接待 0 批次，累计 0 人次。

(十) 政府采购支出说明

2022 年度政府采购支出总额 584.55 万元，其中：政府采购货物支出 40.91 万元、政府采购工程支出 224.8 万元、政府采购服务支出 318.84 万元。授予中小企业合同金额 583.72 万元，占政府采购支出总额的 99.86%。其中，授予小微企业合同金额 568.39 万元，占授予中小企业合同金额的 97.37%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出

金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 99.74%。

（十一）国有资产占有使用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 3 辆，其中，一般公共用车 3 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 100 万元以上设备（不含车辆）10 台（套）。

（十二）预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

绩效自评情况。根据预算绩效管理要求，杭州市教育发展服务中心组织对 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 6 个，二级项目 32 个，共涉及资金 95,529.56 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。

2. 单位决算中项目绩效自评结果。

杭州市教育发展服务中心随决算公开 2022 年度本单位项目支出绩效自评结果（详见附表 12）。其中，江干笕桥职业高级中学（暂名）项目和杭州第四中学新湾学校项目绩效自评具体情况如下：

江干笕桥职业高级中学（暂名）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 13,305 万元，决算数为

13,305 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：
该项目已于 2022 年 7 月竣工交付，2022 年 9 月开学使用。
发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		江干区笕桥职业高级中学（暂名）						
主管部门		101-杭州市教育局			预算单位	101002-杭州市教育发展服务中心		
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	11330		13305	13305	0	100.00%
		一般公共预算资金	11330		13305	13305	0	100.00%
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		项目竣工验收并交付使用			已按预期计划完成目标，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	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50.00分)	数量指标 (20.00分)	★建筑面积	≥84425平方米	84425平方米	10.00	10.00	
			★投资完成率	≥100%	100%	10.00	10.00	
		质量指标	项目设计变更率	≤2%	2%	10.00	10.00	
		时效指标	项目按期完成率	≥100%	100%	10.00	10.00	
		成本指标 (10.00分)	工程单位建设成本	≤6500元/平方米	6200元/平方米	10.00	10.00	
	效益指标 (30.00分)	经济效益指标 (0分)					0	
		社会效益指标 (20.00分)	★受益人数	≥4000人	4000人	20.00	20.00	
		生态效益指标 (0分)					0	
		可持续影响 指标(10.00)	预计正常使用年限	≥50年	50年	10.00	10.00	
满意度指标 (20.00分)	服务对象满意度指标 (20.00分)	服务对象满意度	≥95%	100%	20.00	20.00		
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”。		

杭州第四中学新湾学校项目绩效自评综述：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 16,198 万元，决算数为 16,198

万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：该项目已于 2022 年 7 月竣工交付，2022 年 9 月开学使用。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		杭州第四中学新湾学校						
主管部门		101-杭州市教育局			预算单位	101002-杭州市教育发展服务中心		
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	14298	16198	16198	0	100.00%	
		一般债券	0	11000	11000	0	100.00%	
		一般公共预算资金	14298	5198	5198	0	100.00%	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		项目竣工验收并交付使用			已按预期计划完成目标，已投入使用。			
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	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)	★建筑面积	≥90511平方米	90511平方米	10.00	10.00	
			★投资完成率	≥30%	30%	10.00	10.00	
		质量指标	项目设计变更率	≤2%	0%	20.00	20.00	
		时效指标	项目按期完成率	≥90%	100%	20.00	20.00	
		成本指标 (20.00分)	工程单位建设成本	≤6500元/平方米	6500元/平方米	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 (0分)					0	
		生态效益指标 (0分)					0	
		可持续影响 指标(10.00)	预计正常使用年限	≥70年	70年	10.00	10.00	
满意度指标 (10.00分)	服务对象满意度指标 (10.00分)	服务对象满意度	≥95%	95%	10.00	10.00		
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”。			

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
金额单位：万元

编制单位：杭州市教育发展服务中心

收 入			支 出		
项 目	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	97,623.33	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	99,851.05
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		八、社会保障和就业支出	39	322.30
	9		九、卫生健康支出	40	56.46
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	97,623.33	本年支出合计	58	100,229.81
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	4,695.98	年末结转和结余	60	2,089.50
	30			61	
总 计	31	102,319.32	总 计	62	102,319.32

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：杭州市教育发展服务中心

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	97,623.33	97,623.33					
杭州市教育发展服务中心	97,623.33	97,623.33					

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）

编制单位:杭州市教育发展服务中心

公开03表
金额单位:万元

项 目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编	科目名称								
类	款	栏次	1	2	3	4	5	6	7
		合计	97,623.33	97,623.33					
205		教育支出	97,244.57	97,244.57					
20502		普通教育	55,674.87	55,674.87					
2050204		高中教育	55,670.09	55,670.09					
2050299		其他普通教育支出	4.78	4.78					
20503		职业教育	37,632.03	37,632.03					
2050302		中等职业教育	37,632.03	37,632.03					
20599		其他教育支出	3,937.68	3,937.68					
2059999		其他教育支出	3,937.68	3,937.68					
208		社会保障和就业支出	322.30	322.30					
20805		行政事业单位养老支出	322.30	322.30					
2080502		事业单位离退休	180.86	180.86					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.29	94.29					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	47.15	47.15					
210		卫生健康支出	56.46	56.46					
21011		行政事业单位医疗	56.46	56.46					
2101102		事业单位医疗	56.46	56.46					

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：杭州市教育发展服务中心

单位名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
栏次	1	2	3	4	5	6
合计	100,229.81	2,249.84	97,979.97			
杭州市教育发展服务中心	100,229.81	2,249.84	97,979.97			

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）

编制单位:杭州市教育发展服务中心

公开05表
金额单位:万元

编制单位：杭州市教育发展服务中心			金额单位：万元						
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	栏 次	1	2	3	4	5	6
			合计	100,229.81	2,249.84	97,979.97			
205			教育支出	99,851.05	1,871.08	97,979.97			
20502			普通教育	56,925.62		56,925.62			
2050204			高中教育	56,920.84		56,920.84			
2050299			其他普通教育支出	4.78		4.78			
20503			职业教育	38,987.75		38,987.75			
2050302			中等职业教育	38,987.75		38,987.75			
20599			其他教育支出	3,937.68	1,871.08	2,066.59			
2059999			其他教育支出	3,937.68	1,871.08	2,066.59			
208			社会保障和就业支出	322.30	322.30				
20805			行政事业单位养老支出	322.30	322.30				
2080502			事业单位离退休	180.86	180.86				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.29	94.29				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	47.15	47.15				
210			卫生健康支出	56.46	56.46				
21011			行政事业单位医疗	56.46	56.46				
2101102			事业单位医疗	56.46	56.46				

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

编制单位:杭州市教育发展服务中心

金额单位:万元

收 入			支 出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	97,623.33	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	97,400.64	97,400.64		
	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	322.30	322.30		
	9		九、卫生健康支出	41	56.46	56.46		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	97,623.33	本年支出合计	59	97,779.40	97,779.40		
年初财政拨款结转和结余	28	581.23	年末财政拨款结转和结余	60	425.16	425.16		
一、一般公共预算财政拨款	29	581.23		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总 计	32	98,204.56	总 计	64	98,204.56	98,204.56		

注:本表反映本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总支和年末结转结余情况。

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：杭州市教育发展服务中心

			项 目	本年支出		
支出功能分类科目编			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏 次	1	2	3
			合计	97,779.40	2,249.84	95,529.56
205			教育支出	97,400.64	1,871.08	95,529.56
20502			普通教育	55,695.49		55,695.49
2050204			高中教育	55,690.71		55,690.71
2050299			其他普通教育支出	4.78		4.78
20503			职业教育	37,767.48		37,767.48
2050302			中等职业教育	37,767.48		37,767.48
20599			其他教育支出	3,937.68	1,871.08	2,066.59
2059999			其他教育支出	3,937.68	1,871.08	2,066.59
208			社会保障和就业支出	322.30	322.30	
20805			行政事业单位养老支出	322.30	322.30	
2080502			事业单位离退休	180.86	180.86	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.29	94.29	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	47.15	47.15	
210			卫生健康支出	56.46	56.46	
21011			行政事业单位医疗	56.46	56.46	
2101102			事业单位医疗	56.46	56.46	

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2022年度市级单位一般公共预算基本支出决算表

编制单位：杭州市教育发展服务中心

公开08表
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	1,664.75	302	商品和服务支出	333.94	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	284.83	30201	办公费	11.13	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	144.46	30202	印刷费	4.00	310	资本性支出	23.34
30103	奖金	146.03	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.25	31002	办公设备购置	22.92
30107	绩效工资	623.28	30205	水费	2.48	31003	专用设备购置	0.42
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	94.29	30206	电费	11.61	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	47.15	30207	邮电费	5.22	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	56.46	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	151.95	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	11.86	30211	差旅费	1.66	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	134.37	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费	7.63	30213	维修（护）费	11.59	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	114.39	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	227.81	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费	95.15	30216	培训费	0.16	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	77.95	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		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	47.30	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	3.38	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助	6.87	30227	委托业务费	1.36	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	22.88	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	67.56	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	4.94	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	6.79	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.55	30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	
			30299	其他商品和服务支出	26.97	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2022年市级单位财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

编制单位： 杭州市教育发展服务中心

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出合计	22.80	4.94
1. 因公出国（境）费用	7.00	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费小计	10.80	4.94
（1）公务用车购置费	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	10.80	4.94
3. 公务接待费	5.00	0.00

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：杭州市教育发展服务中心

项 目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功 能分类	科目编	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	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

公开11表
金额单位：万元

编制单位：杭州市教育发展服务中心

项 目			本年支出		
支出功 能分类 科目编	科目名称		小计	基本支出	项目支出
类 款 项	栏 次		1	2	3
	合计				

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门（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年度单位项目支出绩效自评结果情况表

公开12表

编制单位：杭州市教育发展服务中心

预算单位	项目名称	自评结论
杭州市教育发展服务中心	智慧教育工作、研究推广项目经费	良
杭州市教育发展服务中心	杭州市教育系统网络中心、机房等设备维护运行经费	优
杭州市教育发展服务中心	杭州第十四中学青山湖学校	优
杭州市教育发展服务中心	江干区笕桥职业高级中学（暂名）	优
杭州市教育发展服务中心	杭州市临平新城高级中学(暂名)项目	优
杭州市教育发展服务中心	三塘汶园单身教师公寓厨房、卫生间维修改造费	良
杭州市教育发展服务中心	杭州市教育信息系统安全检测保障及安全服务经费	优
杭州市教育发展服务中心	名师公开课（英语学科微课版）经费	优
杭州市教育发展服务中心	杭州市银湖高级中学(暂名)项目	优
杭州市教育发展服务中心	杭州市教育系统集中采购招投标场所改造经费	良
杭州市教育发展服务中心	杭州市电子信息职业学校双桥校区	优
杭州市教育发展服务中心	机房安全监控管理项目	优
杭州市教育发展服务中心	中心行政后勤管理工作经费	良
杭州市教育发展服务中心	杭州教育系统数字化改革宣传、论证工作经费	中
杭州市教育发展服务中心	杭州美好学校建设专项培训、劳模工作室研修班	良
杭州市教育发展服务中心	1、2号演播厅维护保养和质保延期服务费	优
杭州市教育发展服务中心	杭州第四中学新湾学校	优
杭州市教育发展服务中心	杭州市教育系统学校建设管理工作经费	良
杭州市教育发展服务中心	中小学生艺术团交流演出及日常工作项目	优
杭州市教育发展服务中心	杭州市师生服务工作项目	良
杭州市教育发展服务中心	杭州市教育局系统干部人事档案数字化项目	优
杭州市教育发展服务中心	杭州市教育系统学生资助管理工作经费	良
杭州市教育发展服务中心	杭州市教育系统资产管理经费	优
杭州市教育发展服务中心	杭州市教育系统后勤管理工作经费	优
杭州市教育发展服务中心	杭州市教育系统各类网站应用支撑经费	良
杭州市教育发展服务中心	杭州市属中小学、高校“奖、助、贷、免、补”补助经费	良
杭州市教育发展服务中心	杭州市中策职业学校大江东分校项目	优
杭州市教育发展服务中心	杭州市教育资源运维保障服务费	良
杭州市教育发展服务中心	“百团联百乡、千企结千村”活动帮扶资金	优
杭州市教育发展服务中心	从传统学校到智慧校园的空间未来化空间改造策略研究编制	优
杭州市教育发展服务中心	杭州教育期刊扩容和升级费用	优
杭州市教育发展服务中心	杭州市教育系统各类网站互联网线路租赁、云资源租赁、短信经费	良