

拱墅区教育局（本级）2021年度单位决算

目录

一、概况.....	(1)
(一)单位职责.....	(1)
(二)机构设置.....	(2)
二、2021年度单位决算公开表.....	(3)
三、2021年度单位决算情况说明.....	(3)
(一)收入支出决算总体情况说明.....	(3)
(二)收入决算情况说明.....	(3)
(三)支出决算情况说明.....	(3)
(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	(3)
(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	(4)
(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	(7)
(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)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	(8)
(十)机关运行经费支出说明.....	(9)
(十一)政府采购支出说明.....	(9)
(十二)国有资产占有情况说明.....	(10)
(十三)预算绩效情况说明.....	(10)
四、名词解释.....	(14)

一、概况

（一）单位职责

1. 贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法律法规，组织拟订并实施教育有关规范性文件，推进教育系统法制建设。

2. 负责全区教育的统筹规划，承担教育改革和发展重大问题调研、政策研究，拟订全区教育改革和发展政策并组织实施，负责全区教育基本信息的统计、分析和发布。

3. 负责全区教育系统党的建设，负责所属学校（单位）领导班子、干部队伍建设和党的建设，全面履行从严治党主体责任，指导党组织关系隶属于区教育局党委的两新组织党的建设；负责全区教育系统意识形态工作；配合区委统战部做好教育系统统战工作。

4. 指导全区教育系统安全稳定、安全监督管理工作，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. 统筹管理全区基础教育、职业教育、继续教育、特殊教育、校外教育等工作；监督、指导全区民办学校的管理工作；负责全区校外教育培训机构的监督执法工作；负责全区中小学、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；负责全区学籍管理工作。

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区公

办中小学、幼儿园的收费；负责所属学校（单位）资产的监督管理；指导教育系统内部审计工作，并对所属学校（单位）实施内部审计。

7. 负责全区各类学校思想政治、德育、体育卫生与艺术教育、劳动教育和国防教育工作；指导相关社团开展工作；组织开展关心下一代工作。

8. 负责管理全区教师工作和教育系统人才队伍建设；负责全区师德师风建设；组织实施教师资格制度；制定师资管理规章制度。

9. 制定基础教育的招生计划并组织实施。

10. 负责全区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。

11. 负责全区语言文字工作，指导语言文字规范化建设；指导普通话推广工作。

12. 负责全区教育督导工作，依法组织实施教育督导评估、检查验收、质量监测等工作。

13. 完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）机构设置

从预算单位构成看，本单位内设：办公室、学校安全管理科、政策法规科、组织宣传科、人事科、基础教育科、综合教育科、德育与体卫艺科、计划基建财务科、督导科、审计科、校外教育培训监管科。

二、2021 年度单位决算公开表

详见附表。

三、2021 年度单位决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入总计 30,111.6 万元，支出总计 30,111.6 万元，与 2020 年度相比，各减少 29936.53 万元，下降 49.85%。主要原因是：2020 年补发教师奖金，2021 年未安排。

(二) 收入决算情况说明

本年收入合计 29,964.28 万元；包括财政拨款收入 27,368 万元（其中，一般公共预算 27,368 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 91.34%；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 2,596.27 万元，占收入合计 8.66%。

(三) 支出决算情况说明

本年支出合计 30,111.6 万元，其中基本支出 7,017.17 万元，占 23.3%；项目支出 23,094.42 万元，占 76.7%；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

2021 年度财政拨款收入总计 27,515.32 万元，支出总计 27,515.32 万元，与 2020 年相比，各减少 22644.49 万元，下降 45.14%。主要原因是 2020 年补发教师奖金，2021 年未安排；

财政拨款支出年初预算数 27368 万元，完成年初预算的 100.54%，主要原因是决算数与预算数基本一致。

（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。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 27,515.32 万元，占本年支出合计的 91.38%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 17563.84 万元，下降 38.96%。主要原因是：2020 年补发教师奖金，2021 年未安排。

2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 27,515.32 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 27,252.98 万元，占 99.05%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 190.46 万元，占 0.69%；卫生健康（类）支出 13.84 万元，占 0.05%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探工业信息等（类）支出 0 万元，占 0%；商业服务业等（类）支出 0 万元，占 0%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；援助其他地区（类）支出 0 万元，占 0%；自然资源海洋气象等（类）支出 0 万元，占 0%；住房保障（类）支出 58.04 万元，占 0.21%；粮油物资储备（类）支出 0 万元，占 0%；灾害防治及应急管理（类）

支出 0 万元,占 0%;其他(类)支出 0 万元,占 0%;债务还本(类)支出 0 万元,占 0%;债务付息(类)支出 0 万元,占 0%。

3. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 27368 万元,支出决算为 27,515.32 万元,完成年初预算的 100.54%,主要原因是决算数与预算数基本一致。其中:

教育支出(类)教育管理事务(款)行政运行(项)。年初预算为 1139 万元,支出决算为 1246.98 万元,完成年初预算的 109.48%,决算数大于预算数的主要原因是人员经费增长。

教育支出(类)教育管理事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为 216 万元,支出决算为 343.45 万元,完成年初预算的 159.00%,决算数大于预算数的主要原因是增发教师奖金。

教育支出(类)教育管理事务(款)其他教育管理事务支出(项)。年初预算为 0 万元,支出决算为 65.15 万元,决算数大于预算数的主要原因是项目经费渠道调整。

教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项)。年初预算为 222 万元,支出决算为 562.21 万元,完成年初预算的 253.25%,决算数大于预算数的主要原因是增加省市补助专项经费。

教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项)。年初预算为 20537 万元,支出决算为 19266.79 万元,完成年初预算的 93.82%,决算数小于预算数的主要原因是部分项目经费已分配至二级单位。

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）。年初预算为 4988 万元，支出决算为 5768.41 万元，完成年初预算的 115.65%，决算数大于预算数的主要原因是增发教师奖金。

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）。年初预算为 125 万元，支出决算为 124.21 万元，完成年初预算的 99.37%，决算数小于预算数的主要原因是因疫情原因退休活动减少。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 47 万元，支出决算为 43.99 万元，完成年初预算的 93.60%，决算数小于预算数的主要原因是因两区合并人员调动减少。

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）。年初预算为 23 万元，支出决算为 21.99 万元，完成年初预算的 95.61%，决算数小于预算数的主要原因是因两区合并人员调动减少。

社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 1 万元，支出决算为 0.26 万元，完成年初预算的 26%，决算数小于预算数的主要原因是因两区合并人员调动减少。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 15 万元，支出决算为 13.84 万元，完成

年初预算的 92.27%，决算数小于预算数的主要原因是因两区合并人员调动减少。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 36 万元，支出决算为 35.88 万元，完成年初预算的 99.67%，决算数小于预算数的主要原因是因两区合并人员调动减少。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为 19 万元，支出决算为 22.17 万元，完成年初预算的 116.68%，决算数大于预算数的主要原因是新增住房补贴人员。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 7,017.17 万元，其中：

人员经费 6,729.07 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、离退休费、住房公积金、购房补贴、社会保障缴费等。

公用经费 288.1 万元，主要包括：办公费、印刷费、水电费、维修费、专用材料费、差旅费等。

（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 2021 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 2021 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）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2021 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为 5 万元，支出决算为 0.42 万元，完成预算的 8.4%，2021 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是厉行节约严控支出。

2. “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 年度“三公”经费一般公共预算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 2020 年度持平；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0 万元，占 0%，与 2020 年度持平；公务接待费支出决算为 0.42 万元，占 100%，与 2020 年度相比，减少 0.77 万元，下降 64.71%，主要原因是单位厉行节约严控公务接待。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元。完成预算的 0%。主要用于机关人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数与预算数持平。全年使用一般公共预算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预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

公务用车购置预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元（含购置税等附加费用），完成预算的 0%。

公务用车运行维护费预算数为 0 万元，支出 0 万元，完成预算的 0%。主要用于单位所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；2021 年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

(3) 公务接待费预算数为 5 万元，支出决算为 0.42 万元，完成预算的 8.4%。国内公务接待 3 批次，累计 46 人次。主要用于接待北京市教委调研人员等支出。决算数小于预算数的主要原因是单位严格控制招待支出。其中：

外事接待支出 0 万元，接待 0 批次，累计 0 人次。

其他国内公务接待支出 0.42 万元，主要用于接待北京市教委调研人员，接待 3 批次，累计 46 人次。

(十) 机关运行经费支出说明

2021 年度机关运行经费年初预算数为 309 万元，支出决算为 288.1 万元，完成年初预算的 93.24%，决算数小于预算数的主要原因厉行节约严控开支；比 2020 年度减少 14.92 万元，下降 4.92%，主要原因是厉行节约严控开支。

(十一) 政府采购支出说明

2021 年度政府采购支出总额 527.09 万元，其中：政府采购货物支出 504.82 万元、政府采购工程支出 22.27 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 165.18 万元，占政府采购支出总额的 31.34%。其中，授予小微企业合同金额

165.18 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 32.72%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，教育局本级及所属各单位共有车辆 0 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 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。

根据预算绩效管理要求，教育局（本级）组织对 2021 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 3 个，二级项目 52 个，共涉及资金 20498.15 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。

本年无部门评价。

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。

拱墅区教育局（本级）在 2021 年度单位决算中反映青少年文化创意培训中心经费及民办教育专项资金项目绩效自评结果。

青少年文化创意培训中心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 100 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 100 万元，执行数为 100 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是提升拱墅区周边青少年课外活动活力；二是维持正常运转、改善活动场所设施。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2021 年度财政支出项目绩效自评表

金额单位：万元

项目基本情况					
预算项目名称	青少年文化创意培训中心经费				
全年预算数	100				
全年执行数	100				
项目绩效情况					
项目总体绩效目标	预期目标情况			实际完成情况	
	根据《关于青少年文化创意培训中心补贴费用的函》（杭运堡（2012）13 号），青少年文化创意培训中心每年的补贴费用由拱墅区承担 100 万元。			提升拱墅区周边青少年课外活动活力，维持正常运转、改善活动场所设施。	
绩效指标	预期设定情况			实际完成情况	
	指标名称	指标值	指标权重	指标值	得分
	参与学生人数	>500 人	20	>500 人	20
	项目支出	预算经	20	预算经	20

	金额	费内		费内	
	培训中心运转情况	正常	20	正常	20
	资金拨付	及时	10	及时	10
	青少年整体素质	有所提高	20	有所提高	20
	青少年课外活动活力	有所提高	10	有所提高	10
自评总得分	100				
自评结论	优				
发现的问题及原因	无				
下一步改进措施	无				

民办教育专项资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 97 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 3796 万元，执行数为 3796 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是完成各项民办补助；二是扶持民办教育发展，推进拱墅事业发展。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2021 年度财政支出项目绩效自评表

金额单位：万元

项目基本概况	
预算项目名称	民办教育专项资金

全年预算数	3796				
全年执行数	3796				
项目绩效情况					
项目总体绩效目标	预期目标情况			实际完成情况	
	完成按照同级同类公办幼儿园保育费收费标准，给予民办幼儿园两个月保育费专项补助，对同类公办学校（幼儿园）上年度生均预算内教育事业费为依据给予民办学校一定比例的专项经费补助，对普惠性民办幼儿园生均办园成本和收费差额进行专项补助。			已完成各项民办补助，扶持民办教育发展，推进拱墅事业发展。	
绩效指标	预期设定情况			实际完成情况	
	指标名称	指标值	指标权重	指标值	得分
	扶持学校数量	>1	25	扶持学校 37 所	25
	项目支出金额	预算经费内	25	在预算经费内	25
	民办学校补助水平	符合政策要求	10	符合政策要求	10
	资金下达	及时	15	及时	15
	民办教学质量	有所提升	15	有所提升	13
	民办教师水平	有所提升	10	有所提升	9
自评总得分	97				
自评结论	优				
发现的问题及原因	无				
下一步改进措施	无				

3. 财政评价项目绩效评价结果。

当年未开展财政评价项目绩效评价，评价结果无。

4. 部门评价项目绩效评价结果。

当年未开展部门评价项目绩效评价，评价结果无。

说明：部门评价项目是指本部门自行开展的评价对象为本部门政策、项目、整体支出或下属单位整体支出的绩效评价；财政评价项目是指以由财政部门开展的评价对象为本部门政策、项目或整体支出的绩效评价项目。

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，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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。

17. 教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

18. 教育支出（类）教育管理事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

19. 教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）：指反映其他用于教育管理事务方面的支出。

20. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：指反映各部门举办的学前教育支出。

21. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。

22. 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）：指反映除上述项目以外的教育费附加支出。

23. 社会保障及就业支出（类）行政事业单位离退休（款）行政单位离退休（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

24. 社会保障及就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。

25. 社会保障及就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实际缴纳的职业年金支出。

26. 社会保障及就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

27. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位），基本医疗保险费缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

28. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

29. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：
指反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向符合条件职工
（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放
的用于购买住房的补贴。

收入支出决算总表

编制单位：杭州市拱墅区教育局(本级)

公开01表
金额单位：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	273,680,044.60	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	298,492,515.62
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	25,962,741.08	八、社会保障和就业支出	39	1,904,595.52
	9		九、卫生健康支出	40	138,421.60
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	580,441.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	299,642,785.68	本年支出合计	58	301,115,973.74
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	1,473,188.06	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	301,115,973.74	总计	62	301,115,973.74

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。

收入决算表（分单位）

公开02表
金额单位：元

编制单位：杭州市拱墅区教育局（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	299,642,785.68	273,680,044.60	0.00	0.00	0.00	0.00	25,962,741.08
杭州市拱墅区教育局（本级）	299,642,785.68	273,680,044.60	0.00	0.00	0.00	0.00	25,962,741.08

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

收入决算表（分科目）

公开03表
金额单位：元

编制单位：杭州市拱墅区教育局(本级)

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	项	1	2	3	4	5	6	7
		栏次 合计	299,642,785.68	273,680,044.60	0.00	0.00	0.00	0.00	25,962,741.08
205		教育支出	297,019,327.56	271,056,586.48	0.00	0.00	0.00	0.00	25,962,741.08
20501		教育管理事务	42,518,465.26	16,555,724.18	0.00	0.00	0.00	0.00	25,962,741.08
2050101		行政运行	12,469,770.18	12,469,770.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050102		一般行政管理事务	3,434,454.00	3,434,454.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199		其他教育管理事务支出	26,614,241.08	651,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,962,741.08
20502		普通教育	196,816,780.78	196,816,780.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201		学前教育	4,719,746.00	4,719,746.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299		其他普通教育支出	192,097,034.78	192,097,034.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509		教育费附加安排的支出	57,684,081.52	57,684,081.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999		其他教育费附加安排的支出	57,684,081.52	57,684,081.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	1,904,595.52	1,904,595.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	1,901,984.52	1,901,984.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		行政单位离退休	1,242,136.92	1,242,136.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	439,936.00	439,936.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	219,911.60	219,911.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899		其他社会保障和就业支出	2,611.00	2,611.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999		其他社会保障和就业支出	2,611.00	2,611.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	138,421.60	138,421.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	138,421.60	138,421.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	138,421.60	138,421.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	580,441.00	580,441.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	580,441.00	580,441.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	358,757.00	358,757.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203		购房补贴	221,684.00	221,684.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

支出决算表（分单位）

编制单位：杭州市拱墅区教育局（本级）

公开04表
金额单位：元

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	301,115,973.74	70,171,728.30	230,944,245.44	0.00	0.00	0.00
杭州市拱墅区教育局（本级）	301,115,973.74	70,171,728.30	230,944,245.44	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度各项支出情况。

支出决算表（分科目）

公开05表
金额单位：元

编制单位：杭州市拱墅区教育局（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 编码	科目名称							
	类	款	项	1	2	3	4	5
栏次 合计								
			301,115,973.74	70,171,728.30	230,944,245.44	0.00	0.00	0.00
205		教育支出	298,492,515.62	67,548,270.18	230,944,245.44	0.00	0.00	0.00
20501		教育管理事务	42,518,465.26	12,469,770.18	30,048,695.08	0.00	0.00	0.00
2050101		行政运行	12,469,770.18	12,469,770.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2050102		一般行政管理事务	3,434,454.00	0.00	3,434,454.00	0.00	0.00	0.00
2050199		其他教育管理事务支出	26,614,241.08	0.00	26,614,241.08	0.00	0.00	0.00
20502		普通教育	198,289,968.84	55,078,500.00	143,211,468.84	0.00	0.00	0.00
2050201		学前教育	5,622,083.30	0.00	5,622,083.30	0.00	0.00	0.00
2050299		其他普通教育支出	192,667,885.54	55,078,500.00	137,589,385.54	0.00	0.00	0.00
20509		教育费附加安排的支出	57,684,081.52	0.00	57,684,081.52	0.00	0.00	0.00
2050999		其他教育费附加安排的支出	57,684,081.52	0.00	57,684,081.52	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	1,904,595.52	1,904,595.52	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	1,901,984.52	1,901,984.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		行政单位离退休	1,242,136.92	1,242,136.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	439,936.00	439,936.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	219,911.60	219,911.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20899		其他社会保障和就业支出	2,611.00	2,611.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999		其他社会保障和就业支出	2,611.00	2,611.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	138,421.60	138,421.60	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	138,421.60	138,421.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	138,421.60	138,421.60	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	580,441.00	580,441.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	580,441.00	580,441.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	358,757.00	358,757.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203		购房补贴	221,684.00	221,684.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开06表
金额单位：元

编制单位：杭州市拱墅区教育局(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	273,680,044.60	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	272,529,774.54	272,529,774.54	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,904,595.52	1,904,595.52	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	138,421.60	138,421.60	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	580,441.00	580,441.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	273,680,044.60	本年支出合计	59	275,153,232.66	275,153,232.66	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	1,473,188.06	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	1,473,188.06		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	275,153,232.66	总计	64	275,153,232.66	275,153,232.66	0.00	0.00

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收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开07表
金额单位：元

编制单位：杭州市拱墅区教育局(本级)

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			275,153,232.66	70,171,728.30	204,981,504.36
205	教育支出		272,529,774.54	67,548,270.18	204,981,504.36
20501	教育管理事务		16,555,724.18	12,469,770.18	4,085,954.00
2050101	行政运行		12,469,770.18	12,469,770.18	0.00
2050102	一般行政管理事务		3,434,454.00	0.00	3,434,454.00
2050199	其他教育管理事务支出		651,500.00	0.00	651,500.00
20502	普通教育		198,289,968.84	55,078,500.00	143,211,468.84
2050201	学前教育		5,622,083.30	0.00	5,622,083.30
2050299	其他普通教育支出		192,667,885.54	55,078,500.00	137,589,385.54
20509	教育费附加安排的支出		57,684,081.52	0.00	57,684,081.52
2050999	其他教育费附加安排的支出		57,684,081.52	0.00	57,684,081.52
208	社会保障和就业支出		1,904,595.52	1,904,595.52	0.00
20805	行政事业单位养老支出		1,901,984.52	1,901,984.52	0.00
2080501	行政单位离退休		1,242,136.92	1,242,136.92	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		439,936.00	439,936.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		219,911.60	219,911.60	0.00
20899	其他社会保障和就业支出		2,611.00	2,611.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出		2,611.00	2,611.00	0.00
210	卫生健康支出		138,421.60	138,421.60	0.00
21011	行政事业单位医疗		138,421.60	138,421.60	0.00
2101101	行政单位医疗		138,421.60	138,421.60	0.00
221	住房保障支出		580,441.00	580,441.00	0.00
22102	住房改革支出		580,441.00	580,441.00	0.00
2210201	住房公积金		358,757.00	358,757.00	0.00
2210203	购房补贴		221,684.00	221,684.00	0.00

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

编制单位：杭州市拱墅区教育局(本级)

金额单位：元

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出	0.00	4,167.00
1. 因公出国（境）费	0.00	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	0.00	0.00
(1) 公务用车购置费	0.00	0.00
(2) 公务用车运行维护费	0.00	0.00
3. 公务接待费	0.00	4,167.00

注：本表反映本年度“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，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算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。

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：元

编制单位：杭州市拱墅区教育局(本级)

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	栏次 合计	1	2	3

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2021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。