

# 拱墅区教育局（汇总）2021 年度部门决算

## 目录

一、概况.....	( 1 )
(一) 部门职责.....	( 1 )
(二) 机构设置.....	( 2 )
二、2021 年度部门决算公开表.....	( 8 )
三、2021 年度部门决算情况说明.....	( 8 )
(一) 收入支出决算总体情况说明.....	( 8 )
(二) 收入决算情况说明.....	( 8 )
(三) 支出决算情况说明.....	( 8 )
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	( 9 )
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	( 9 )
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	( 14 )
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	( 14 )
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	( 16 )
(九) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	( 16 )
(十) 机关运行经费支出说明.....	( 18 )
(十一) 政府采购支出说明.....	( 18 )
(十二) 国有资产占有情况说明.....	( 18 )
(十三) 预算绩效情况说明.....	( 19 )
四、名词解释.....	( 23 )

# 一、概况

## (一) 部门职责

1、贯彻执行国家、省、市有关教育的方针政策和法律法规；研究 制定全区教育事业发展规划,研究全区教育改革和发展的重大问题； 制定和实施教育有关规范性文件。指导和管理全区各级各类学校教育教学改革、教育科学研究、教学研究及现代教育技术工作。

2、负责教育基本信息的统计、分析和发布。统筹管理全区学前教育、基础教育、高中教育、职业教育、继续教育、特殊教育、社区教育（成人教育）等工作；依法设置、调整、审批或审核学校及其他教育机构的开办、管理、撤销、合并、专业设置的工作。

3、负责全区教育系统党的建设和全面履行从严治党主体责任；负责所属学校（单位）领导班子、干部队伍建设等工作；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、负责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。负责全区中小学校、幼儿园基本建设及校舍改造工作。

5、协调、指导全区民办学校（幼儿园）的管理工作；负责全区中小学校、幼儿园的布局调整工作；指导开展社区教育、青少年校外教育工作；负责全区各校（园）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、负责全区教师工作，组织实施教师资格制度加强师资队伍的建设，做好各级各类专业技术人员职务评聘等工作； 统筹规划区教育系统优秀人才建设。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。

7、统筹管理本部门教育经费，参与拟定教育经费筹措、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；负责教育系统内部审计工作，并对所属学校（单位）实施内部审计；指导所属学校（单位）后勤服务工作。

8、负责全区各类学校思想政治、德育、体育卫生与艺术教育、劳动教育和环境教育、国防教育工作。

9、制定并组织实施义务教育和学前教育的招生计划；指导中小学校规范组织考试。

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；开展教育对口支援工作；指导普通话推广工作。

11、负责全区语言文字工作；指导语言文字规范化建设。

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、负责全区各类学校思想政治、德育、体育卫生与艺术教育、劳动教育和环境教育、国防教育工作。

14、职能转变。履行对学校党建工作的指导和监督职责，指导和督促全区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。深入推进全区教育领域“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。

15、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，拱墅区教育局（汇总）部门决算包括：局本级决算、局属事业单位决算 163 家。

纳入拱墅区教育局（汇总）2021 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 杭州市拱墅区社区学院
2. 杭州市长征中学
3. 杭州市启航中学
4. 杭州市行知中学
5. 杭州市拱宸中学
6. 杭州北苑实验中学
7. 浙江省杭州康桥中学
8. 杭州市拱墅区职业高级中学
9. 杭州市大关中学
10. 杭州市文晖中学
11. 杭州市建新小学
12. 杭州市拱墅区大关小学
13. 杭州市卖鱼桥小学
14. 杭州市小河小学
15. 杭州市人民小学
16. 杭州市拱宸桥小学
17. 杭州市和睦小学
18. 杭州市德胜小学
19. 杭州市半山实验小学
20. 杭州市树人小学
21. 杭州市大关苑一小
22. 杭州市外语实验小学
23. 杭州运河学校
24. 杭州市湖墅学校
25. 杭州市文渊小学
26. 杭州市明德小学
27. 杭州市莫干山路小学
28. 浙江省教育科学研究院附属小学
29. 杭州市北秀小学
30. 杭州市沈塘桥幼儿园
31. 杭州市大关中学附属小学

32. 杭州市贾家弄幼儿园
33. 杭州市蓓蕾幼儿园
34. 杭州和睦幼儿园
35. 杭州市左岸幼儿园
36. 杭州市大关苑实验幼儿园
37. 杭州市红缨幼儿园
38. 杭州市紫荆幼儿园
39. 杭州市拱墅区半山幼儿园
40. 杭州市拱墅区教育研究院
41. 杭州市文华幼儿园
42. 杭州市拱墅区教育会计结算中心
43. 杭州市上塘菁禾幼儿园
44. 杭州市祥符艺术幼儿园
45. 杭州市祥符中心幼儿园
46. 杭州市康运幼儿园
47. 杭州市舟山路幼儿园
48. 杭州市拱墅区青少年活动中心
49. 杭州市拱墅区教育发展服务中心
50. 杭州市桃源幼儿园
51. 杭州市申花小学
52. 杭州市童星幼儿园
53. 杭州市和苑幼儿园
54. 杭州市文津小学
55. 杭州市长阳中学
56. 杭州市新城实验幼儿园
57. 杭州市运河幼儿园
58. 浙师大杭州幼儿师范学院第二附属幼儿园
59. 杭州市新城实验小学
60. 杭州市文澜幼儿园
61. 杭州市长阳小学
62. 杭州市星澜小学

63. 杭州市新华实验小学
64. 杭州市文澜小学
65. 杭州市育才京杭小学
66. 杭州市申花实验幼儿园
67. 杭州市花园幼儿园
68. 杭州市京杭幼儿园
69. 杭州市虎山幼儿园
70. 杭州市福山外国语小学
71. 杭州市大关实验中学
72. 杭州市文锦幼儿园
73. 杭州市长乐幼儿园
74. 杭州市文晖幼儿园
75. 杭州市锦绣幼儿园
76. 杭州市飞虹路幼儿园
77. 杭州市康桥幼儿园
78. 华东师范大学附属杭州学校
79. 杭州市文澜实验学校
80. 浙江省杭州第十四中学附属学校
81. 杭州市拱宸桥幼儿园
82. 杭州市蓝宸幼儿园
83. 杭州市桃源第二幼儿园
84. 杭州市红缨第二幼儿园
85. 杭州市长阳幼儿园
86. 杭州市宸新幼儿园
87. 杭州市新城实验第二幼儿园
88. 杭州育才登云小学
89. 杭州市桃源中学
90. 杭州市卖鱼桥第二小学
91. 杭州市大关苑实验第二幼儿园
92. 杭州市文晖实验学校
93. 杭州市永正实验学校

94. 杭州市育才大城北学校
95. 杭州市隐秀幼儿园
96. 杭州市登云幼儿园
97. 杭州市星澜幼儿园
98. 杭州市慧澜中学
99. 杭州市星澜中学
100. 杭州市霞湾幼儿园
101. 杭州市北秀幼儿园
102. 杭州市桃源小学
103. 杭州市文澜实验中学
104. 浙大城市学院附属学校
105. 杭州市朝晖新村五区幼儿园
106. 杭州市大成实验幼儿园
107. 杭州市天水幼儿园
108. 杭州市东园婴幼儿园
109. 杭州市景成实验学校
110. 杭州市绿洲花园幼儿园
111. 杭州市东新实验幼托园
112. 杭州市景成实验幼儿园
113. 杭州市京都实验幼托园
114. 杭州市三塘实验幼托园
115. 杭州市安华幼儿园
116. 杭州市胜蓝中学
117. 杭州市西园实验幼儿园
118. 杭州市万家星城幼儿园
119. 杭州市大成岳家湾实验学校
120. 杭州市青蓝青华实验小学
121. 杭州市风华中学
122. 杭州市拱墅区校外教育培训指导中心
123. 杭州市德胜东村幼儿园
124. 杭州市拱墅区育苗幼儿园

125. 杭州市拱墅区武林幼儿园
126. 杭州市拱墅区麒麟幼儿园
127. 杭州市安吉路教育集团新天地实验学校
128. 杭州市长江绿洲小学
129. 杭州市观成武林小学
130. 杭州市长寿桥岳帅小学
131. 杭州市观成武林中学
132. 杭州市仙林实验幼儿园
133. 杭州市凤栖幼儿园
134. 杭州市欣禾实验幼儿园
135. 杭州市桦枫居幼儿园
136. 杭州市朝晖幼儿园
137. 杭州市安吉路幼儿园
138. 杭州市星辰幼儿园
139. 杭州市新华实验幼托园
140. 杭州市长寿桥小学
141. 杭州市京都小学
142. 杭州市江心岛小学
143. 杭州市求知小学
144. 杭州市安吉路实验学校
145. 杭州市大成实验学校
146. 杭州市长青小学
147. 杭州市朝晖实验小学
148. 杭州市文龙巷小学
149. 杭州市胜蓝实验小学
150. 杭州市德天实验小学
151. 杭州市青蓝小学
152. 杭州市天水小学
153. 杭州市东园小学
154. 杭州市现代实验小学
155. 杭州市刀茅巷小学



- 156. 杭州市明珠实验学校
- 157. 杭州市永天实验小学
- 158. 杭州市朝晖中学
- 159. 杭州市青春中学
- 160. 杭州市艮山中学
- 161. 杭州市春蕾中学
- 162. 杭州市风帆中学
- 163. 杭州市健康实验学校

## **二、2021 年度部门决算公开表**

详见附表。

## **三、2021 年度部门决算情况说明**

### **(一) 收入支出决算总体情况说明**

2021 年度收入总计 364,389.38 万元,支出总计 364,389.38 万元,与 2020 年度相比,各增加 17,955.16 万元,增长 5.18%。主要原因是:新增 6 所学校,扩班、学生数和新招聘教师增加较多,设备款、教师工资等总支出增加。

### **(二) 收入决算情况说明**

本年收入合计 363,431.95 万元;包括财政拨款收入 341,671.97 万元(其中,一般公共预算 336,509.54 万元,政府性基金预算 5,162.43 万元,国有资本经营预算 0 万元),占收入合计 94.01%;上级补助收入 0 万元,占收入合计 0%;事业收入 10,760.92 万元,占收入合计 2.96%;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 10,999.06 万元,占收入合计 3.03%。

### **(三) 支出决算情况说明**

本年支出合计 364,389.38 万元,其中基本支出 291,666.53 万元,占 80.04%;项目支出 72,722.85 万元,占 19.96%;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 342,629.4 万元,支出总计 342,629.4 万元,与 2020 年相比,各增加 23,703.27 万元,增长 7.43%。主要原因是新增 6 所学校,扩班、学生数和新招聘教师增加较多,设备款、教师工资等总支出增加;财政拨款支出年初预算数 327,826 万元,完成年初预算的 104.51%,主要原因是新增 6 所学校,扩班、学生数和新招聘教师增加较多,设备款、教师工资等总支出增加。

#### **(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 337,466.97 万元,占本年支出合计的 92.61%。与 2020 年相比,一般公共预算财政拨款支出增加 24,658.22 万元,增长 7.88%。主要原因是:新增 6 所学校,扩班、学生数和新招聘教师增加较多,设备款、教师工资等总支出增加。

##### **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 337,466.97 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 306,310.48 万元，占 90.77%；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 27,350.15 万元，占 8.1%；卫生健康（类）支出 3,701.21 万元，占 1.1%；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 105.14 万元，占 0.03%；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 327,650 万元，支出决算为 337,466.97 万元，完成年初预算的 102.99%，主要原因是新学校增加。其中：

教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 1,139 万元，支出决算为 1,246.98 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%，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 955 万元，支出决算为 1,019.53 万元，完成年初预算的 106.75%，决算数大于预算数的主要原因是项目金额渠道调整。

教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算为 45,954 万元，支出决算为 46,729.73 万元，完成年初预算的 101.68%，决算数大于预算数的主要原因是新增加幼儿园，扩班导致生均增加。

教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为 113,506 万元，支出决算为 112,173.61 万元，完成年初预算的 98.82%，决算数小于预算数的主要原因是学校合并，项目渠道调整。

教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算为 56,421 万元，支出决算为 57,820.18 万元，完成年初预算的 102.47%，决算数大于预算数的主要原因是新增学校，扩班、学生数和新招聘教师增加较多，设备款、教师工资等总支出增加。

教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。年初预算为 2,810 万元，支出决算为 2,840.57 万元，完成年初预算的 101.08%，决算数大于预算数的主要原因是人员经费增加。

教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算为 49,897 万元，支出决算为 57,429.52 万元，完成年初预算的 115.09%，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）职业教育（款）中等职业教育（项）。年初预算为 3,045 万元，支出决算为 3,092.12 万元，完成年初预算的 101.54%，决算数大于预算数的主要原因是人员经费增加。

教育支出（类）职业教育（款）其他职业教育支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 32.28 万元，决算数大于预算数的主要原因是新增省补助经费下拨。

教育支出（类）特殊教育（款）特殊教育（项）。年初预算为 2,292 万元，支出决算为 2,269.6 万元，完成年初预算的 99.02%，决算数小于预算数的主要原因是人员经费增加。

教育支出（类）进修及培训（款）教师进修（项）。年初预算为 2,812 万元，支出决算为 2,702.72 万元，完成年初预算的 96.11%，决算数小于预算数的主要原因是因疫情原因，名师培训经费支出减少。

教育支出（类）进修及培训（款）其他进修及培训（项）。年初预算为 210 万元，支出决算为 218.49 万元，完成年初预算的 104.04%，决算数大于预算数的主要原因是人员经费增加。

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 17,069 万元，支出决算为 18,391.7 万元，完成年初预算的 107.74%，决算数大于预算数的主要原因是新增市补经费。

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 152 万元，支出决算为 124.21

万元，完成年初预算的 81.71%，决算数小于预算数的主要原因是调整指标渠道。

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）。年初预算为 5,810 万元，支出决算为 6,238.83 万元，完成年初预算的 107.38%，决算数大于预算数的主要原因是退休人员增加以及退休人员去世增加抚恤金。

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 13,831 万元，支出决算为 13,834.16 万元，完成年初预算的 100.02%，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）。年初预算为 6,915 万元，支出决算为 6,896.64 万元，完成年初预算的 99.73%，决算数与预算数基本持平。

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 254 万元，支出决算为 256.3 万元，完成年初预算的 100.9%，决算数大于预算数的主要原因是增加新教师，失业工伤增加。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 15 万元，支出决算为 13.84 万元，完成年初预算的 92.26%，决算数小于预算数的主要原因是两区合并，机关人员减少。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 4,245 万元，支出决算为 3,687.37 万元，完成年初预算的 86.86%，决算数小于预算数的主要原因是医保比例调整导致支出下降。

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 83 万元，支出决算为 82.97 万元，完成年初预算的 99.96%，决算数小于预算数的主要原因是 2021 年年初预算数据采用尾差处理方式。

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住房补贴人员增加。

#### **（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 276,464.16 万元，其中：

人员经费 247,328.24 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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 29,135.92 万元，主要包括：办公费、印刷费、水电费、维修费、专用材料费、培训费等。

#### **（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明**

##### **1. 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。**

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出 5,162.43 万元，占本年支出合计的 1.42%。与 2020 年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加 330.74，增长 6.84%。主要原因是新增部分学校校舍维修经费。

## 2. 政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出 5,162.43 万元，主要用于以下方面：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 0 万元，占 0%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 5,102.74 万元，占 98.84%；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探信息等（类）支出 0 万元，占 0%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；其他（类）支出 59.69 万元，占 1.16%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%；抗疫特别国债安排（类）支出 0 万元，占 0%。

## 3. 政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 176 万元，支出决算为 5,162.43 万元，完成年初预算的 2933.19%，主要原因是新增部分学校校舍维修经费。其中：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地开发支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 5,102.74 万元，决算数大于预算数的主要原因新增部分学校校舍维修经费。



其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）。年初预算为 176 万元，支出决算为 59.69 万元，完成年初预算的 33.91%，决算数小于预算数的主要原因是因疫情原因调整场地开放经费。

#### **（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明**

本部门 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 98 万元，支出决算为 63.04 万元，完成预算的 64.32%，2021 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是各单位厉行节约严控支出。

##### **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 62.2 万元，占 98.67%，与 2020 年度相比，减少 0.21 万元，下降 0.33%，主要原因是各单位厉行节约严控支出；公务接待费支出决算为

0.84 万元，占 1.33%，与 2020 年度相比，减少 2.16 万元，下降 72%，主要原因是各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，决算数与预算数持平。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（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 67 万元，支出决算为 62.2 万元，完成预算的 92.83%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，减少公务用车费用。

**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），决算数与预算数持平。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**预算数为 67 万元，支出 62.2 万元，完成预算的 92.83%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，减少公务用车费用。主要用于各学校公务用车燃料费、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 28 辆。

**(3) 公务接待费**预算数为 31 万元，支出决算为 0.84 万元，完成预算的 2.7%。国内公务接待 9 批次，累计 122 人次。主要用于接待教育交流活动支出。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，减少公务招待。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 0.84 万元，主要用于接待教育交流活动支出，接待 9 批次，累计 122 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 93.23%，决算数小于预算数的主要原因厉行节约，减少公用经费开支；比 2020 年度减少 14.92 万元，下降 4.92%，主要原因是厉行节约，减少公用经费开支。

#### **（十一）政府采购支出说明**

2021 年度政府采购支出总额 24,353.21 万元，其中：政府采购货物支出 18,837.76 万元、政府采购工程支出 1,271.6 万元、政府采购服务支出 4,243.85 万元。授予中小企业合同金额 20,934.87 万元，占政府采购支出总额的 85.96%。其中，授予小微企业合同金额 16,709.84 万元，占授予中小企业合同金额的 79.82%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 93.86%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 2.5%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 75.94%。

#### **（十二）国有资产占有情况说明**

截至 2021 年 12 月 31 日，拱墅区教育局本级及所属各单位共有车辆 62 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 62 辆,其他用车主要是各学校的公务用车; 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 157 个, 共涉及资金 61,002.82 万元, 占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2021 年度校舍维修改造专项资金、维修改造工程、校园体育场地免费开放补助专项经费等 7 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评, 共涉及资金 5,162.43 万元, 占政府性基金预算项目支出总额的 100%。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, 评价情况无。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

#### **2. 部门决算中项目绩效自评结果**

拱墅区教育局(汇总)在 2021 年度部门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

项目基本概况					
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
	项目支出金额	预算经费内	20	预算经费内	20
	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	有所提高	10	有所提高	10

	力				
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	预期目标情况	实际完成情况

目标	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）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。

19. 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。

20. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：指反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的小学的资助，如各类捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

21. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：指反映各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的初中教育的资助，如各类捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

22. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）：指反映各部门举办的高级中学教育支出。政府各部门对社会中介组

织等举办的高级中学的资助，如各类捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

23. 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。

24. 教育支出（类）职业教育（款）职业高中教育（项）：指反映各部门举办的职业中学、农业中学（含普通高中改制的）、半工（农）半读中学的支出或补助费。

25. 教育支出（类）职业教育（款）其他职业教育支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于职业教育方面的支出。

26. 教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）：指反映各部门举办盲童学校、聋哑学校、智力落后儿童学校、其他生理缺陷儿童学校的支出。

27. 教育支出（类）进修及培训（款）教师进修（项）：指反映教师进修、师资培训支出。

28. 教育支出（类）进修及培训（款）其他进修及培训（项）：指反映除上述项目以外其他用于进修及培训方面的支出。

29. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）城市中小学教学设施（项）：指反映教育费附加安排用于改善城市中小学教学设施和办学条件的支出。

30. 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。

31. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出。

32. 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。

33. 社会保障及就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指反映事业单位开支的离退休经费。

34. 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。

35. 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。

36. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）：指反映上述项目以外其他其他发展与改革事务支出。

37. 其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他政府性基金安排的支出(项):反应其他政府性基金安排的支出(包括用以前年度欠款收入安排的支出)

38. 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。

39. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险费缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

40. 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。

41. 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(含离休人员)、军队(含武警)向转役复员离休人员发放的用于购买住房的补贴。

42. 城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)土地开发支出(项):反应新疆生产建设兵团和地方政

府用于前期土地开发性支出以及与前期土地开发相关的费用等支出。

43. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）：反应用于体育事业的彩票公益金支出。

## 收入支出决算总表

公开01表  
金额单位：元

编制单位：拱墅区教育局（汇总）

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	3,365,095,413.98	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	51,624,298.83	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	107,609,224.56	五、教育支出	36	3,273,179,286.01
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	109,990,592.02	八、社会保障和就业支出	39	273,501,451.37
	9		九、卫生健康支出	40	37,012,120.32
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	51,027,408.97
	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	8,576,683.00
	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	596,889.86
	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
<b>本年收入合计</b>	27	3,634,319,529.39	<b>本年支出合计</b>	58	3,643,893,839.53
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	9,574,310.14	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
<b>总计</b>	31	3,643,893,839.53	<b>总计</b>	62	3,643,893,839.53

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：拱墅区教育局（汇总）

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	3,634,319,529.39	3,416,719,712.81	0.00	107,609,224.56	0.00	0.00	109,990,592.02
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
杭州市拱墅区社区学院	10,449,799.10	7,294,111.71	0.00	24,541.84	0.00	0.00	3,131,145.55
杭州市长征中学	38,244,850.13	35,842,012.59	0.00	1,674,037.54	0.00	0.00	728,800.00
杭州市启航中学	39,554,337.84	39,354,337.84	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00
杭州市行知中学	43,379,703.28	43,164,703.28	0.00	200,000.00	0.00	0.00	15,000.00
杭州市拱宸中学	42,259,354.76	42,054,361.83	0.00	199,992.93	0.00	0.00	5,000.00
杭州北苑实验中学	49,439,132.20	49,221,488.42	0.00	192,643.78	0.00	0.00	25,000.00
浙江省杭州康桥中学	23,372,488.33	23,170,031.51	0.00	192,456.82	0.00	0.00	10,000.00
杭州市拱墅区职业高级中学	34,638,106.66	34,447,111.55	0.00	190,995.11	0.00	0.00	0.00
杭州市大关中学	47,998,236.86	47,763,236.86	0.00	200,000.00	0.00	0.00	35,000.00
杭州市文晖中学	34,262,117.58	34,069,822.45	0.00	188,295.13	0.00	0.00	4,000.00
杭州市建新小学	19,980,063.34	19,775,715.72	0.00	175,347.62	0.00	0.00	29,000.00
杭州市拱墅区大关小学	12,392,115.88	12,193,202.11	0.00	198,913.77	0.00	0.00	0.00
杭州市卖鱼桥小学	56,215,406.07	55,970,406.07	0.00	200,000.00	0.00	0.00	45,000.00
杭州市小河小学	20,009,799.98	19,810,751.26	0.00	184,048.72	0.00	0.00	15,000.00
杭州市人民小学	21,139,668.47	20,925,668.47	0.00	200,000.00	0.00	0.00	14,000.00
杭州市拱宸桥小学	30,264,995.82	30,065,914.05	0.00	199,081.77	0.00	0.00	0.00
杭州市和睦小学	15,877,144.71	15,677,144.71	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00
杭州市德胜小学	23,923,437.65	23,722,890.33	0.00	195,547.32	0.00	0.00	5,000.00
杭州市半山实验小学	19,422,224.90	19,207,755.63	0.00	199,269.27	0.00	0.00	15,200.00
杭州市树人小学	21,333,248.22	21,133,248.22	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00
杭州市大关苑一小	21,098,203.59	20,898,203.59	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00
杭州市外语实验小学	20,313,918.49	20,108,926.39	0.00	200,000.00	0.00	0.00	4,992.10
杭州运河学校	8,905,932.53	8,700,732.53	0.00	200,000.00	0.00	0.00	5,200.00
杭州市湖墅学校	16,445,681.65	16,157,681.65	0.00	200,000.00	0.00	0.00	88,000.00
杭州市文澜小学	35,334,908.89	35,145,028.29	0.00	184,880.60	0.00	0.00	5,000.00
杭州市明德小学	23,000,146.37	22,813,772.76	0.00	186,373.61	0.00	0.00	0.00
杭州市莫干山路小学	55,958,014.48	55,681,956.74	0.00	196,057.74	0.00	0.00	80,000.00
浙江省教育科学研究院附属小学	31,521,415.28	31,324,783.10	0.00	196,632.18	0.00	0.00	0.00
杭州市北秀小学	28,303,863.19	28,095,731.51	0.00	198,131.68	0.00	0.00	10,000.00
杭州市沈塘桥幼儿园	10,002,150.75	8,592,427.27	0.00	1,409,723.48	0.00	0.00	0.00
杭州市大关中学附属小学	22,941,364.22	22,731,674.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	9,690.22
杭州市贾家弄幼儿园	15,626,033.57	13,616,033.57	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	10,000.00
杭州市蓓蕾幼儿园	16,459,449.10	14,459,449.10	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00
杭州和睦幼儿园	10,519,897.71	9,319,897.71	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00
杭州市左岸幼儿园	7,734,984.28	6,704,984.28	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	30,000.00
杭州市大关苑实验幼儿园	16,622,990.80	14,617,990.80	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	5,000.00
杭州市红缨幼儿园	26,266,665.18	24,259,749.03	0.00	1,996,916.15	0.00	0.00	10,000.00
杭州市紫荆幼儿园	17,121,307.92	15,086,307.92	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	35,000.00
杭州市拱墅区半山幼儿园	9,494,588.60	8,003,491.20	0.00	1,474,897.40	0.00	0.00	16,200.00
杭州市拱墅区教育研究院	64,761,056.07	61,463,752.63	0.00	191,884.30	0.00	0.00	3,105,419.14
杭州市文华幼儿园	6,722,117.29	5,712,117.29	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	10,000.00
杭州市拱墅区教育局会计结算中心	3,330,573.96	3,230,573.96	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00
杭州市上塘菁禾幼儿园	7,883,405.11	6,913,963.64	0.00	969,441.47	0.00	0.00	0.00
杭州市祥符艺术幼儿园	8,653,641.56	7,649,129.79	0.00	969,311.77	0.00	0.00	35,200.00
杭州市祥符中心幼儿园	4,172,074.80	3,686,552.75	0.00	485,522.05	0.00	0.00	0.00
杭州市康运幼儿园	10,662,422.49	9,690,442.67	0.00	966,979.82	0.00	0.00	5,000.00
杭州市舟山路幼儿园	9,419,622.80	7,909,634.87	0.00	1,499,987.93	0.00	0.00	10,000.00
杭州市拱墅区青少年活动中心	28,235,728.61	8,335,513.09	0.00	83,796.30	0.00	0.00	19,816,419.22
杭州市拱墅区教育发展服务中心	240,717,698.44	227,517,502.88	0.00	0.00	0.00	0.00	13,200,195.56
杭州市桃源幼儿园	16,655,918.09	15,621,108.59	0.00	995,809.50	0.00	0.00	39,000.00
杭州市申花小学	41,992,216.95	38,640,083.95	0.00	3,350,000.00	0.00	0.00	2,133.00
杭州市童星幼儿园	10,409,170.61	9,674,170.61	0.00	700,000.00	0.00	0.00	35,000.00
杭州市和苑幼儿园	4,147,615.56	3,497,615.56	0.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00
杭州市文津小学	18,880,120.90	18,665,120.90	0.00	200,000.00	0.00	0.00	15,000.00
杭州市长阳中学	24,755,962.83	24,550,962.83	0.00	200,000.00	0.00	0.00	5,000.00
杭州市新城实验幼儿园	10,661,908.32	9,656,908.32	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	5,000.00
杭州市运河幼儿园	11,776,343.65	11,100,143.65	0.00	650,000.00	0.00	0.00	26,200.00
浙师大杭州幼儿师范学院第二附属幼儿园	8,113,820.95	7,198,620.95	0.00	900,000.00	0.00	0.00	15,200.00
杭州市新城实验小学	14,717,191.72	14,717,191.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
杭州市文澜幼儿园	16,485,545.47	14,465,545.47	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	20,000.00
杭州市长阳小学	20,193,706.93	19,962,506.93	0.00	200,000.00	0.00	0.00	31,200.00
杭州市星澜小学	35,122,177.26	34,915,977.26	0.00	200,000.00	0.00	0.00	6,200.00
杭州市新华实验小学	19,802,242.38	19,587,242.38	0.00	200,000.00	0.00	0.00	15,000.00
杭州市文澜小学	22,227,029.26	22,022,029.26	0.00	200,000.00	0.00	0.00	5,000.00
杭州市育才京杭小学	18,936,269.75	18,722,269.75	0.00	200,000.00	0.00	0.00	14,000.00
杭州市申花实验幼儿园	12,825,965.52	11,325,965.52	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00
杭州市花园幼儿园	7,983,389.46	6,973,389.46	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	10,000.00
杭州市京杭幼儿园	8,211,705.08	7,146,705.08	0.00	1,050,000.00	0.00	0.00	15,000.00
杭州市虎山幼儿园	15,416,324.91	13,396,324.91	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	20,000.00
杭州市福山外国语小学	21,182,836.22	20,982,836.22	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00
杭州市大关实验中学	28,489,377.61	26,789,377.61	0.00	200,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00
杭州市文锦幼儿园	5,936,339.36	5,081,339.36	0.00	850,000.00	0.00	0.00	5,000.00
杭州市长乐幼儿园	7,988,669.79	6,983,669.79	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	5,000.00



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
杭州市文晖幼儿园	5,604,134.77	4,999,134.77	0.00	600,000.00	0.00	0.00	5,000.00
杭州市锦绣幼儿园	6,558,380.52	5,798,380.52	0.00	750,000.00	0.00	0.00	10,000.00
杭州市飞虹路幼儿园	7,039,357.84	5,529,357.84	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	10,000.00
杭州市康桥幼儿园	5,470,792.59	4,755,792.59	0.00	700,000.00	0.00	0.00	15,000.00
华东师范大学附属杭州学校	42,217,430.56	38,071,992.99	0.00	191,155.80	0.00	0.00	3,954,281.77
杭州市文澜实验学校	66,003,467.77	64,779,368.72	0.00	195,971.48	0.00	0.00	1,028,127.57
浙江省杭州第十四中学附属学校	33,234,117.23	31,477,435.55	0.00	196,489.68	0.00	0.00	1,560,192.00
杭州市拱宸桥幼儿园	7,323,286.61	6,323,286.61	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00
杭州市蓝宸幼儿园	6,909,071.31	5,899,071.31	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	10,000.00
杭州市桃源第二幼儿园	4,754,419.75	4,229,219.75	0.00	500,000.00	0.00	0.00	25,200.00
杭州市红纓第二幼儿园	6,565,413.09	6,050,413.09	0.00	500,000.00	0.00	0.00	15,000.00
杭州市长阳幼儿园	9,313,413.41	8,813,413.41	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00
杭州市宸新幼儿园	6,154,307.06	5,159,383.06	0.00	600,000.00	0.00	0.00	394,924.00
杭州市新城实验第二幼儿园	6,129,740.91	5,609,740.91	0.00	500,000.00	0.00	0.00	20,000.00
杭州育才登云小学	10,410,056.95	10,150,533.15	0.00	250,000.00	0.00	0.00	9,523.80
杭州市桃源中学	4,843,483.33	4,793,483.33	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
杭州市卖鱼桥第二小学	648,723.62	548,723.62	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00
杭州市大关苑实验第二幼儿园	4,829,945.77	4,329,945.77	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00
杭州市文晖实验学校	12,127,210.44	11,907,214.18	0.00	200,000.00	0.00	0.00	19,996.26
杭州市永正实验学校	7,845,060.89	7,745,060.89	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00
杭州市育才大城北学校	12,050,450.86	11,850,450.86	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00
杭州市隐秀幼儿园	5,341,260.97	4,891,260.97	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00
杭州市登云幼儿园	5,531,792.62	4,266,908.62	0.00	500,000.00	0.00	0.00	764,884.00
杭州市星澜幼儿园	6,007,159.62	5,507,159.62	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00
杭州市慧澜中学	12,512,291.47	12,512,291.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
杭州市星澜中学	5,715,935.45	5,715,935.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
杭州市霞湾幼儿园	3,377,180.60	3,377,180.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
杭州市北秀幼儿园	2,875,223.27	2,875,223.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
杭州市桃源小学	3,812,627.24	3,812,627.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
杭州市文澜实验中学	20,305,217.04	18,105,217.04	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200,000.00
浙大城市学院附属学校	226,098.80	226,098.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
杭州市朝晖新村五区幼儿园	8,343,850.55	7,188,636.55	0.00	1,059,960.00	0.00	0.00	95,254.00
杭州市大成实验幼儿园	14,730,722.00	11,823,730.00	0.00	2,471,400.00	0.00	0.00	435,592.00
杭州市天水幼儿园	11,710,744.37	9,679,451.17	0.00	1,845,900.00	0.00	0.00	185,393.20
杭州市东园幼儿园	15,631,258.52	13,156,110.52	0.00	2,431,440.00	0.00	0.00	43,708.00
杭州市景成实验学校	53,876,255.37	52,911,166.37	0.00	0.00	0.00	0.00	965,089.00
杭州市绿洲花园幼儿园	11,099,103.05	8,543,905.05	0.00	1,905,500.00	0.00	0.00	649,698.00
杭州市东新实验幼儿园	15,046,752.99	12,398,849.99	0.00	2,279,160.00	0.00	0.00	368,743.00
杭州市景成实验幼儿园	15,422,420.74	12,249,022.74	0.00	3,146,640.00	0.00	0.00	26,758.00
杭州市京都实验幼儿园	15,548,182.87	13,358,235.87	0.00	2,164,992.00	0.00	0.00	24,955.00
杭州市三塘实验幼儿园	16,086,046.91	13,465,166.91	0.00	2,571,480.00	0.00	0.00	49,400.00
杭州市安华幼儿园	14,878,310.25	12,535,456.25	0.00	2,246,800.00	0.00	0.00	96,054.00
杭州市胜蓝中学	25,090,315.77	24,669,359.77	0.00	0.00	0.00	0.00	420,956.00
杭州市西园实验幼儿园	10,784,100.43	8,907,613.43	0.00	1,717,000.00	0.00	0.00	159,487.00
杭州市万家星城幼儿园	14,077,374.68	10,447,763.68	0.00	2,700,000.00	0.00	0.00	929,611.00
杭州市大成岳家湾实验学校	19,462,579.09	18,211,509.09	0.00	0.00	0.00	0.00	1,251,070.00
杭州市青蓝菁华实验小学	24,698,863.32	22,637,371.24	0.00	0.00	0.00	0.00	2,061,492.08
杭州市风华中学	21,942,008.21	21,036,116.21	0.00	0.00	0.00	0.00	905,892.00
杭州市拱墅区校外教育培训指导中心	613,341.22	613,341.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
杭州市德胜东村幼儿园	6,997,991.74	5,536,544.54	0.00	1,436,607.20	0.00	0.00	24,840.00
杭州市拱墅区育苗幼儿园	4,299,730.28	3,329,214.38	0.00	961,488.00	0.00	0.00	9,027.90
杭州市拱墅区武林幼儿园	6,778,449.74	5,670,881.74	0.00	1,076,400.00	0.00	0.00	31,168.00
杭州市拱墅区麒麟幼儿园	5,000,352.75	4,303,807.75	0.00	680,400.00	0.00	0.00	16,145.00
杭州市安吉路教育集团新天地实验学校	5,029,612.53	2,859,409.33	0.00	0.00	0.00	0.00	2,170,203.20
杭州市长江绿洲小学	2,861,006.21	2,861,006.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
杭州市观成武林小学	4,408,911.57	4,408,911.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
杭州市长寿桥岳帅小学	1,095,641.00	1,095,641.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
杭州市观成武林中学	1,324,397.49	1,324,397.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
杭州市仙林实验幼儿园	13,254,418.79	10,432,252.19	0.00	2,281,146.40	0.00	0.00	541,020.20
杭州市凤栖幼儿园	8,841,447.99	7,680,778.79	0.00	1,101,600.00	0.00	0.00	59,069.20
杭州市欣禾实验幼儿园	6,749,217.32	5,411,602.92	0.00	1,188,000.00	0.00	0.00	149,614.40
杭州市桦枫居幼儿园	5,514,006.54	3,896,126.54	0.00	1,592,880.00	0.00	0.00	25,000.00
杭州市朝晖幼儿园	24,486,428.10	21,497,778.10	0.00	2,700,000.00	0.00	0.00	288,650.00
杭州市安吉路幼儿园	17,418,146.66	15,262,806.80	0.00	2,124,240.00	0.00	0.00	31,099.86
杭州市星辰幼儿园	14,423,206.46	12,052,779.46	0.00	2,141,707.00	0.00	0.00	228,720.00
杭州市新华实验幼儿园	16,783,570.04	13,942,775.84	0.00	2,627,779.80	0.00	0.00	213,014.40
杭州市长寿桥小学	53,057,688.33	51,313,070.33	0.00	0.00	0.00	0.00	1,744,618.00
杭州市京都小学	23,448,614.03	23,085,261.23	0.00	0.00	0.00	0.00	363,352.80
杭州市江心岛小学	21,697,719.46	21,527,719.46	0.00	0.00	0.00	0.00	170,000.00
杭州市求知小学	34,942,913.68	34,183,516.68	0.00	0.00	0.00	0.00	759,397.00
杭州市安吉路实验学校	57,735,277.32	55,108,763.82	0.00	0.00	0.00	0.00	2,626,513.50
杭州市大成实验学校	31,615,407.87	30,646,773.87	0.00	0.00	0.00	0.00	968,634.00
杭州市长青小学	35,918,319.67	35,158,919.67	0.00	0.00	0.00	0.00	759,400.00
杭州市朝晖实验小学	27,927,098.30	27,103,304.30	0.00	0.00	0.00	0.00	823,794.00
杭州市文龙巷小学	14,994,448.94	14,248,088.94	0.00	0.00	0.00	0.00	746,360.00
杭州市胜蓝实验小学	42,048,211.27	41,141,651.58	0.00	0.00	0.00	0.00	906,559.69
杭州市德天实验小学	14,308,940.70	14,097,411.96	0.00	0.00	0.00	0.00	211,528.74
杭州市青蓝小学	36,818,087.75	36,089,919.44	0.00	0.00	0.00	0.00	728,168.31
杭州市天水小学	13,272,447.42	12,705,974.42	0.00	0.00	0.00	0.00	566,473.00

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
杭州市东园小学	23,957,544.50	23,430,424.50	0.00	0.00	0.00	0.00	527,120.00
杭州市现代实验小学	30,914,453.76	30,212,552.76	0.00	0.00	0.00	0.00	701,901.00
杭州市刀茅巷小学	15,118,334.56	14,476,221.64	0.00	0.00	0.00	0.00	642,112.92
杭州市明珠实验学校	64,572,337.17	61,787,319.37	0.00	0.00	0.00	0.00	2,785,017.80
杭州市永天实验小学	13,349,939.75	12,902,921.75	0.00	0.00	0.00	0.00	447,018.00
杭州市朝晖中学	52,060,019.07	51,548,487.07	0.00	0.00	0.00	0.00	511,532.00
杭州市青春中学	37,600,702.20	36,808,587.20	0.00	0.00	0.00	0.00	792,115.00
杭州市艮山中学	32,255,682.17	30,409,007.57	0.00	1,601,569.60	0.00	0.00	245,105.00
杭州市春蕾中学	33,719,022.06	33,291,192.06	0.00	0.00	0.00	0.00	427,830.00
杭州市风帆中学	40,615,251.91	40,024,281.91	0.00	0.00	0.00	0.00	590,970.00
杭州市健康实验学校	11,384,525.82	11,258,444.27	0.00	0.00	0.00	0.00	126,081.55

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：拱墅区教育局（汇总）

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
		科目名称								
类	款	栏次		1	2	3	4	5	6	7
		合计								
		合计		3,634,319,529.39	3,416,719,712.81	0.00	107,609,224.56	0.00	0.00	109,990,592.02
205		教育支出		3,263,699,958.27	3,053,625,443.69	0.00	107,609,224.56	0.00	0.00	102,465,290.02
20501		教育管理事务		74,541,859.76	26,099,546.24	0.00	183,796.30	0.00	0.00	48,258,517.22
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		58,637,635.58	10,195,322.06	0.00	183,796.30	0.00	0.00	48,258,517.22
20502		普通教育		2,921,661,966.16	2,763,418,320.27	0.00	106,818,007.01	0.00	0.00	51,425,638.88
2050201		学前教育		556,268,048.78	463,274,980.65	0.00	91,821,109.97	0.00	0.00	1,171,958.16
2050202		小学教育		1,148,905,194.10	1,121,736,106.90	0.00	9,493,255.76	0.00	0.00	17,675,831.44
2050203		初中教育		586,640,590.97	578,201,763.23	0.00	3,829,603.74	0.00	0.00	4,609,224.00
2050204		高中教育		30,079,740.53	28,405,702.99	0.00	1,674,037.54	0.00	0.00	0.00
2050299		其他普通教育支出		599,768,391.78	571,799,766.50	0.00	0.00	0.00	0.00	27,968,625.28
20503		职业教育		30,228,939.86	30,037,944.75	0.00	190,995.11	0.00	0.00	0.00
2050302		中等职业教育		30,228,939.86	30,037,944.75	0.00	190,995.11	0.00	0.00	0.00
20507		特殊教育		22,915,987.83	22,695,988.28	0.00	200,000.00	0.00	0.00	19,999.55
2050701		特殊教育教育		22,915,987.83	22,695,988.28	0.00	200,000.00	0.00	0.00	19,999.55
20508		进修及培训		30,393,317.77	29,212,153.26	0.00	216,426.14	0.00	0.00	964,738.37
2050801		教师进修		28,183,846.92	27,027,224.25	0.00	191,884.30	0.00	0.00	964,738.37
2050899		其他进修及培训		2,209,470.85	2,184,929.01	0.00	24,541.84	0.00	0.00	0.00
20509		教育费附加安排的支出		183,957,886.89	182,161,490.89	0.00	0.00	0.00	0.00	1,796,396.00
2050904		城市中小学教学设施		1,796,396.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,796,396.00
2050999		其他教育费附加安排的支出		182,161,490.89	182,161,490.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出		273,406,468.97	273,406,468.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出		270,843,469.15	270,843,469.15	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
2080502		事业单位离退休		62,388,268.39	62,388,268.39	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		138,341,648.55	138,341,648.55	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		68,871,415.29	68,871,415.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899		其他社会保障和就业支出		2,562,999.82	2,562,999.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999		其他社会保障和就业支出		2,562,999.82	2,562,999.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出		37,012,120.32	37,012,120.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗		37,012,120.32	37,012,120.32	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
2101102		事业单位医疗		36,873,698.72	36,873,698.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212		城乡社区支出		51,027,408.97	51,027,408.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出		51,027,408.97	51,027,408.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802		土地开发支出		51,027,408.97	51,027,408.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出		8,576,683.00	1,051,381.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,525,302.00
22102		住房改革支出		8,576,683.00	1,051,381.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,525,302.00
2210201		住房公积金		829,697.00	829,697.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203		购房补贴		7,746,986.00	221,684.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,525,302.00
229		其他支出		596,889.86	596,889.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960		彩票公益金安排的支出		596,889.86	596,889.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003		用于体育事业的彩票公益金支出		596,889.86	596,889.86	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）

公开04表  
金额单位：元

编制单位：拱墅区教育局（汇总）

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	3,643,893,839.53	2,916,665,318.25	727,228,521.28	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
杭州市拱墅区社区学院	10,449,799.10	8,673,535.10	1,776,264.00	0.00	0.00	0.00
杭州市长征中学	38,490,338.27	35,081,291.13	3,409,047.14	0.00	0.00	0.00
杭州市启航中学	39,554,337.84	37,994,457.84	1,559,880.00	0.00	0.00	0.00
杭州市行知中学	43,379,703.28	41,421,118.28	1,958,585.00	0.00	0.00	0.00
杭州市拱宸中学	42,259,354.76	40,255,581.05	2,003,773.71	0.00	0.00	0.00
杭州北苑实验中学	49,439,132.20	47,938,042.93	1,501,089.27	0.00	0.00	0.00
浙江省杭州康桥中学	23,372,488.33	21,510,140.33	1,862,348.00	0.00	0.00	0.00
杭州市拱墅区职业高级中学	37,354,201.39	33,554,084.35	3,800,117.04	0.00	0.00	0.00
杭州市大关中学	47,998,236.86	46,234,298.86	1,763,938.00	0.00	0.00	0.00
杭州市文晖中学	34,262,117.58	32,707,046.70	1,555,070.88	0.00	0.00	0.00
杭州市建新小学	19,980,063.34	18,889,327.06	1,090,736.28	0.00	0.00	0.00
杭州市拱墅区大关小学	12,392,115.88	10,619,751.88	1,772,364.00	0.00	0.00	0.00
杭州市卖鱼桥小学	56,215,406.07	51,825,972.01	4,389,434.06	0.00	0.00	0.00
杭州市小河小学	20,009,799.98	18,292,721.62	1,717,078.36	0.00	0.00	0.00
杭州市人民小学	21,139,668.47	19,719,616.47	1,420,052.00	0.00	0.00	0.00
杭州市拱宸桥小学	30,264,995.82	28,102,020.19	2,162,975.63	0.00	0.00	0.00
杭州市和睦小学	15,877,144.71	14,555,820.71	1,321,324.00	0.00	0.00	0.00
杭州市德胜小学	23,923,437.65	21,015,430.65	2,908,007.00	0.00	0.00	0.00
杭州市半山实验小学	19,422,224.90	18,019,824.90	1,402,400.00	0.00	0.00	0.00
杭州市树人小学	21,333,248.22	20,072,848.22	1,260,400.00	0.00	0.00	0.00
杭州市大关苑一小	21,098,203.59	19,719,227.59	1,378,976.00	0.00	0.00	0.00
杭州市外语实验小学	20,313,918.49	19,066,840.75	1,247,077.74	0.00	0.00	0.00
杭州运河学校	8,905,932.53	8,274,732.53	631,200.00	0.00	0.00	0.00
杭州市湖墅学校	16,445,681.65	15,508,881.65	936,800.00	0.00	0.00	0.00
杭州市文澜小学	35,334,908.89	32,496,673.93	2,838,234.96	0.00	0.00	0.00
杭州市明德小学	23,000,146.37	21,582,302.37	1,417,844.00	0.00	0.00	0.00
杭州市莫干山路小学	55,958,014.48	51,620,522.40	4,337,492.08	0.00	0.00	0.00
浙江省教育科学研究院附属小学	31,521,415.28	28,857,859.68	2,663,555.60	0.00	0.00	0.00
杭州市北秀小学	28,303,863.19	26,434,243.19	1,869,620.00	0.00	0.00	0.00
杭州市沈塘桥幼儿园	10,002,150.75	8,718,278.05	1,283,872.70	0.00	0.00	0.00
杭州市大关中学附属小学	22,941,364.22	21,589,200.50	1,352,163.72	0.00	0.00	0.00
杭州市贾家弄幼儿园	15,626,033.57	13,642,633.57	1,983,400.00	0.00	0.00	0.00
杭州市蓓蕾幼儿园	16,459,449.10	13,975,101.22	2,484,347.88	0.00	0.00	0.00
杭州和睦幼儿园	10,519,897.71	9,161,497.71	1,358,400.00	0.00	0.00	0.00
杭州市左岸幼儿园	7,734,984.28	6,092,784.28	1,642,200.00	0.00	0.00	0.00
杭州市大关苑实验幼儿园	16,622,990.80	14,063,450.80	2,559,540.00	0.00	0.00	0.00
杭州市红缨幼儿园	26,266,665.18	22,386,844.18	3,879,821.00	0.00	0.00	0.00
杭州市紫荆幼儿园	17,121,307.92	14,308,307.92	2,813,000.00	0.00	0.00	0.00
杭州市拱墅区半山幼儿园	9,494,588.60	7,804,197.10	1,690,391.50	0.00	0.00	0.00
杭州市拱墅区教育研究院	64,761,056.07	29,922,476.27	34,838,579.80	0.00	0.00	0.00
杭州市文华幼儿园	6,722,117.29	5,396,674.29	1,325,443.00	0.00	0.00	0.00
杭州市拱墅区教育会计结算中心	3,330,573.96	3,241,951.75	88,622.21	0.00	0.00	0.00
杭州市上塘善禾幼儿园	7,883,405.11	6,438,825.11	1,444,580.00	0.00	0.00	0.00
杭州市祥符艺术幼儿园	8,653,641.56	6,896,041.56	1,757,600.00	0.00	0.00	0.00
杭州市祥符中心幼儿园	4,172,074.80	3,131,275.80	1,040,799.00	0.00	0.00	0.00
杭州市康运幼儿园	10,662,422.49	8,614,922.49	2,047,500.00	0.00	0.00	0.00
杭州市舟山路幼儿园	9,458,995.60	7,332,195.60	2,126,800.00	0.00	0.00	0.00
杭州市拱墅区青少年活动中心	28,235,728.61	19,953,288.77	8,282,439.84	0.00	0.00	0.00
杭州市拱墅区教育发展服务中心	242,593,190.12	162,055,787.31	80,537,402.81	0.00	0.00	0.00
杭州市桃源幼儿园	16,655,918.09	14,281,352.09	2,374,566.00	0.00	0.00	0.00
杭州市申花小学	41,992,216.95	38,931,505.95	3,060,711.00	0.00	0.00	0.00
杭州市童星幼儿园	10,409,170.61	7,557,476.01	2,851,694.60	0.00	0.00	0.00
杭州市和苑幼儿园	4,203,225.16	3,286,025.16	917,200.00	0.00	0.00	0.00
杭州市文津小学	18,880,120.90	17,599,864.90	1,280,256.00	0.00	0.00	0.00
杭州市长阳中学	24,755,962.83	23,132,970.83	1,622,992.00	0.00	0.00	0.00
杭州市新城实验幼儿园	10,661,908.32	8,962,508.32	1,699,400.00	0.00	0.00	0.00
杭州市运河幼儿园	11,776,343.65	7,198,574.35	4,577,769.30	0.00	0.00	0.00
浙师大杭州幼儿师范学院第二附属幼儿园	8,113,820.95	6,626,820.95	1,487,000.00	0.00	0.00	0.00
杭州市新城实验小学	14,717,191.72	14,717,191.72	0.00	0.00	0.00	0.00
杭州市文澜幼儿园	16,485,545.47	13,814,745.47	2,670,800.00	0.00	0.00	0.00
杭州市长阳小学	20,193,706.93	18,325,408.93	1,868,298.00	0.00	0.00	0.00
杭州市星澜小学	35,122,177.26	32,792,673.05	2,329,504.21	0.00	0.00	0.00
杭州市新华实验小学	19,802,242.38	17,979,458.38	1,822,784.00	0.00	0.00	0.00
杭州市文澜小学	22,227,029.26	20,270,129.55	1,956,899.71	0.00	0.00	0.00
杭州市育才京杭小学	18,936,269.75	16,645,617.75	2,290,652.00	0.00	0.00	0.00
杭州市申花实验幼儿园	13,305,965.52	9,603,465.52	3,702,500.00	0.00	0.00	0.00

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
杭州市花园幼儿园	7,983,389.46	6,067,389.46	1,916,000.00	0.00	0.00	0.00
杭州市京杭幼儿园	8,211,705.08	6,914,905.08	1,296,800.00	0.00	0.00	0.00
杭州市虎山幼儿园	15,416,324.91	11,410,699.70	4,005,625.21	0.00	0.00	0.00
杭州市福山外国语小学	21,182,836.22	18,792,216.22	2,390,620.00	0.00	0.00	0.00
杭州市大关实验中学	28,489,377.61	25,015,857.61	3,473,520.00	0.00	0.00	0.00
杭州市文锦幼儿园	5,936,339.36	4,638,539.36	1,297,800.00	0.00	0.00	0.00
杭州市长乐幼儿园	7,988,669.79	6,507,069.79	1,481,600.00	0.00	0.00	0.00
杭州市文晖幼儿园	5,604,134.77	4,372,122.77	1,232,012.00	0.00	0.00	0.00
杭州市锦绣幼儿园	6,558,380.52	4,869,380.52	1,689,000.00	0.00	0.00	0.00
杭州市飞虹路幼儿园	7,039,357.84	5,256,557.84	1,782,800.00	0.00	0.00	0.00
杭州市康桥幼儿园	5,470,792.59	4,411,992.59	1,058,800.00	0.00	0.00	0.00
华东师范大学附属杭州学校	42,266,495.69	35,058,869.79	7,207,625.90	0.00	0.00	0.00
杭州市文澜实验学校	66,003,467.77	59,253,281.60	6,750,186.17	0.00	0.00	0.00
浙江省杭州第十四中学附属学校	33,234,117.23	27,169,125.23	6,064,992.00	0.00	0.00	0.00
杭州市拱宸桥幼儿园	7,323,286.61	5,567,686.61	1,755,600.00	0.00	0.00	0.00
杭州市蓝宸幼儿园	6,909,071.31	5,073,675.31	1,835,396.00	0.00	0.00	0.00
杭州市桃源第二幼儿园	4,754,419.75	2,727,089.75	2,027,330.00	0.00	0.00	0.00
杭州市红缨第二幼儿园	7,045,413.09	4,393,813.09	2,651,600.00	0.00	0.00	0.00
杭州市长阳幼儿园	10,153,413.41	6,663,736.11	3,489,677.30	0.00	0.00	0.00
杭州市宸新幼儿园	6,634,307.06	3,940,612.06	2,693,695.00	0.00	0.00	0.00
杭州市新城实验第二幼儿园	6,609,740.91	3,582,873.91	3,026,867.00	0.00	0.00	0.00
杭州育才登云小学	10,410,056.95	8,545,973.15	1,864,083.80	0.00	0.00	0.00
杭州市桃源中学	4,843,483.33	1,941,583.33	2,901,900.00	0.00	0.00	0.00
杭州市卖鱼桥第二小学	648,723.62	198,166.62	450,557.00	0.00	0.00	0.00
杭州市大关苑实验第二幼儿园	5,189,945.77	3,291,945.77	1,898,000.00	0.00	0.00	0.00
杭州市文晖实验学校	12,127,210.44	7,265,800.21	4,861,410.23	0.00	0.00	0.00
杭州市永正实验学校	7,845,060.89	3,989,840.49	3,855,220.40	0.00	0.00	0.00
杭州市育才大城北学校	12,050,450.86	7,599,668.26	4,450,782.60	0.00	0.00	0.00
杭州市隐秀幼儿园	5,341,260.97	2,790,760.97	2,550,500.00	0.00	0.00	0.00
杭州市登云幼儿园	5,531,792.62	3,268,308.62	2,263,484.00	0.00	0.00	0.00
杭州市星澜幼儿园	6,007,159.62	3,728,359.62	2,278,800.00	0.00	0.00	0.00
杭州市慧澜中学	12,512,291.47	2,654,291.47	9,858,000.00	0.00	0.00	0.00
杭州市星澜中学	5,715,935.45	1,342,525.45	4,373,410.00	0.00	0.00	0.00
杭州市霞湾幼儿园	3,377,180.60	137,278.60	3,239,902.00	0.00	0.00	0.00
杭州市北秀幼儿园	2,875,223.27	261,445.81	2,613,777.46	0.00	0.00	0.00
杭州市桃源小学	3,812,627.24	439,481.24	3,373,146.00	0.00	0.00	0.00
杭州市文澜实验中学	20,305,217.04	16,269,467.04	4,035,750.00	0.00	0.00	0.00
浙大城市学院附属学校	226,098.80	218,057.90	8,040.90	0.00	0.00	0.00
杭州市朝晖新村五区幼儿园	8,343,850.55	7,039,206.55	1,304,644.00	0.00	0.00	0.00
杭州市大成实验幼儿园	14,730,722.00	13,417,544.00	1,313,178.00	0.00	0.00	0.00
杭州市天水幼儿园	11,710,744.37	10,527,464.37	1,183,280.00	0.00	0.00	0.00
杭州市东园婴幼儿园	15,631,258.52	13,148,269.52	2,482,989.00	0.00	0.00	0.00
杭州市景成实验学校	53,876,255.37	43,089,808.89	10,786,446.48	0.00	0.00	0.00
杭州市绿洲花园幼儿园	11,099,103.05	9,171,955.05	1,927,148.00	0.00	0.00	0.00
杭州市东新实验幼托园	15,046,752.99	12,647,620.99	2,399,132.00	0.00	0.00	0.00
杭州市景成实验幼儿园	15,422,420.74	14,060,584.74	1,361,836.00	0.00	0.00	0.00
杭州市京都实验幼托园	15,548,182.87	12,774,728.49	2,773,454.38	0.00	0.00	0.00
杭州市三塘实验幼托园	16,086,046.91	14,595,900.48	1,490,146.43	0.00	0.00	0.00
杭州市安华幼儿园	14,878,310.25	12,995,910.25	1,882,400.00	0.00	0.00	0.00
杭州市胜蓝中学	25,090,315.77	24,306,846.52	783,469.25	0.00	0.00	0.00
杭州市西园实验幼儿园	10,784,100.43	9,171,428.43	1,612,672.00	0.00	0.00	0.00
杭州市万家星城幼儿园	14,077,374.68	11,541,855.68	2,535,519.00	0.00	0.00	0.00
杭州市大成岳家湾实验学校	19,462,579.09	17,827,416.31	1,635,162.78	0.00	0.00	0.00
杭州市青蓝清华实验小学	24,698,863.32	23,264,971.02	1,433,892.30	0.00	0.00	0.00
杭州市风华中学	21,942,008.21	20,893,452.85	1,048,555.36	0.00	0.00	0.00
杭州市拱墅区校外教育培训指导中心	613,341.22	539,876.22	73,465.00	0.00	0.00	0.00
杭州市德胜东村幼儿园	6,997,991.74	3,364,644.54	3,633,347.20	0.00	0.00	0.00
杭州市拱墅区育苗幼儿园	4,299,730.28	2,867,702.04	1,432,028.24	0.00	0.00	0.00
杭州市拱墅区武林幼儿园	6,778,449.74	3,548,511.54	3,229,938.20	0.00	0.00	0.00
杭州市拱墅区麒麟幼儿园	5,000,352.75	3,255,455.46	1,744,897.29	0.00	0.00	0.00
杭州市安吉路教育集团新天地实验学校	5,029,612.53	320,735.60	4,708,876.93	0.00	0.00	0.00
杭州市长江绿洲小学	2,861,006.21	2,854,706.21	6,300.00	0.00	0.00	0.00
杭州市观成武林小学	4,408,911.57	3,097,727.90	1,311,183.67	0.00	0.00	0.00
杭州市长寿桥岳帅小学	1,095,641.00	366,868.00	728,773.00	0.00	0.00	0.00
杭州市观成武林中学	1,324,397.49	619,482.45	704,915.04	0.00	0.00	0.00
杭州市仙林实验幼儿园	13,254,418.79	10,745,478.29	2,508,940.50	0.00	0.00	0.00
杭州市凤栖幼儿园	8,841,447.99	7,659,513.99	1,181,934.00	0.00	0.00	0.00
杭州市欣禾实验幼儿园	6,749,217.32	5,248,890.32	1,500,327.00	0.00	0.00	0.00
杭州市桦枫居幼儿园	5,514,006.54	3,423,787.94	2,090,218.60	0.00	0.00	0.00
杭州市朝晖幼儿园	24,486,428.10	17,069,207.30	7,417,220.80	0.00	0.00	0.00
杭州市安吉路幼儿园	17,418,146.66	14,973,371.66	2,444,775.00	0.00	0.00	0.00
杭州市星辰幼儿园	14,423,206.46	12,268,795.46	2,154,411.00	0.00	0.00	0.00

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
杭州市新华实验幼儿园	16,783,570.04	12,802,136.14	3,981,433.90	0.00	0.00	0.00
杭州市长寿桥小学	53,057,688.33	49,483,873.44	3,573,814.89	0.00	0.00	0.00
杭州市京都小学	23,448,614.03	22,433,036.25	1,015,577.78	0.00	0.00	0.00
杭州市江心岛小学	21,697,719.46	20,964,249.36	733,470.10	0.00	0.00	0.00
杭州市求知小学	34,942,913.68	33,047,262.68	1,895,651.00	0.00	0.00	0.00
杭州市安吉路实验学校	57,735,277.32	53,500,042.63	4,235,234.69	0.00	0.00	0.00
杭州市大成实验学校	31,615,407.87	29,907,462.24	1,707,945.63	0.00	0.00	0.00
杭州市长青小学	35,918,319.67	33,761,985.49	2,156,334.18	0.00	0.00	0.00
杭州市朝晖实验小学	27,927,098.30	23,287,767.75	4,639,330.55	0.00	0.00	0.00
杭州市文龙巷小学	14,994,448.94	14,377,801.88	616,647.06	0.00	0.00	0.00
杭州市胜蓝实验小学	42,048,211.27	40,769,508.33	1,278,702.94	0.00	0.00	0.00
杭州市德天实验小学	14,308,940.70	13,807,290.31	501,650.39	0.00	0.00	0.00
杭州市青蓝小学	36,818,087.75	31,655,238.41	5,162,849.34	0.00	0.00	0.00
杭州市天水小学	13,272,447.42	12,788,741.64	483,705.78	0.00	0.00	0.00
杭州市东园小学	23,957,544.50	22,385,405.23	1,572,139.27	0.00	0.00	0.00
杭州市现代实验小学	30,914,453.76	26,904,867.87	4,009,585.89	0.00	0.00	0.00
杭州市刀茅巷小学	15,118,334.56	14,677,950.41	440,384.15	0.00	0.00	0.00
杭州市明珠实验学校	64,572,337.17	62,305,010.41	2,267,326.76	0.00	0.00	0.00
杭州市永天实验小学	13,349,939.75	12,932,274.56	417,665.19	0.00	0.00	0.00
杭州市朝晖中学	52,060,019.07	50,646,620.39	1,413,398.68	0.00	0.00	0.00
杭州市青春中学	37,600,702.20	36,411,937.16	1,188,765.04	0.00	0.00	0.00
杭州市艮山中学	32,255,682.17	30,522,734.97	1,732,947.20	0.00	0.00	0.00
杭州市春蕾中学	33,719,022.06	32,569,049.17	1,149,972.89	0.00	0.00	0.00
杭州市风帆中学	40,615,251.91	29,646,196.43	10,969,055.48	0.00	0.00	0.00
杭州市健康实验学校	11,384,525.82	10,079,241.21	1,305,284.61	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：拱墅区教育局（汇总）

支出功能分类科目编类 款 项			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
			科目名称							
			栏次		1	2	3	4	5	6
			合计		3,643,893,839.53	2,916,665,318.25	727,228,521.28	0.00	0.00	0.00
205			教育支出		3,273,179,286.01	2,597,575,063.56	675,604,222.45	0.00	0.00	0.00
20501			教育管理事务		74,541,859.76	22,197,388.54	52,344,471.22	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		58,637,635.58	9,727,618.36	48,910,017.22	0.00	0.00	0.00
20502			普通教育		2,928,179,711.03	2,495,731,086.52	432,448,624.51	0.00	0.00	0.00
2050201			学前教育		560,290,386.08	506,257,463.44	54,032,922.64	0.00	0.00	0.00
2050202			小学教育		1,148,905,194.10	1,135,433,778.07	13,471,416.03	0.00	0.00	0.00
2050203			初中教育		586,640,590.97	581,673,747.36	4,966,843.61	0.00	0.00	0.00
2050204			高中教育		30,079,740.53	30,079,740.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299			其他普通教育支出		602,263,799.35	242,286,357.12	359,977,442.23	0.00	0.00	0.00
20503			职业教育		31,435,034.59	29,957,939.86	1,477,094.73	0.00	0.00	0.00
2050302			中等职业教育		31,112,234.59	29,957,939.86	1,154,294.73	0.00	0.00	0.00
2050399			其他职业教育支出		322,800.00	0.00	322,800.00	0.00	0.00	0.00
20507			特殊教育		22,915,987.83	22,480,232.83	435,755.00	0.00	0.00	0.00
2050701			特殊学校教育		22,915,987.83	22,480,232.83	435,755.00	0.00	0.00	0.00
20508			进修及培训		30,393,317.77	27,208,415.81	3,184,901.96	0.00	0.00	0.00
2050801			教师进修		28,183,846.92	24,998,944.96	3,184,901.96	0.00	0.00	0.00
2050899			其他进修及培训		2,209,470.85	2,209,470.85	0.00	0.00	0.00	0.00
20509			教育费附加安排的支出		185,713,375.03	0.00	185,713,375.03	0.00	0.00	0.00
2050904			城市中小学教学设施		1,796,396.00	0.00	1,796,396.00	0.00	0.00	0.00
2050999			其他教育费附加安排的支出		183,916,979.03	0.00	183,916,979.03	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出		273,501,451.37	273,501,451.37	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出		270,938,451.55	270,938,451.55	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
2080502			事业单位离退休		62,388,268.39	62,388,268.39	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		138,341,648.55	138,341,648.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出		68,966,397.69	68,966,397.69	0.00	0.00	0.00	0.00
20899			其他社会保障和就业支出		2,562,999.82	2,562,999.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999			其他社会保障和就业支出		2,562,999.82	2,562,999.82	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出		37,012,120.32	37,012,120.32	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗		37,012,120.32	37,012,120.32	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
2101102			事业单位医疗		36,873,698.72	36,873,698.72	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出		51,027,408.97	0.00	51,027,408.97	0.00	0.00	0.00
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出		51,027,408.97	0.00	51,027,408.97	0.00	0.00	0.00
2120802			土地开发支出		51,027,408.97	0.00	51,027,408.97	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出		8,576,683.00	8,576,683.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出		8,576,683.00	8,576,683.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金		829,697.00	829,697.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴		7,746,986.00	7,746,986.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229			其他支出		596,889.86	0.00	596,889.86	0.00	0.00	0.00
22960			彩票公益金安排的支出		596,889.86	0.00	596,889.86	0.00	0.00	0.00
2296003			用于体育事业的彩票公益金支出		596,889.86	0.00	596,889.86	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：拱墅区教育局（汇总）

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	3,365,095,413.98	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	51,624,298.83	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	3,063,104,771.43	3,063,104,771.43	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	273,501,451.37	273,501,451.37	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	37,012,120.32	37,012,120.32	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	51,027,408.97	0.00	51,027,408.97	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	1,051,381.00	1,051,381.00	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	596,889.86	0.00	596,889.86	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
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>3,416,719,712.81</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>3,426,294,022.95</b>	<b>3,374,669,724.12</b>	<b>51,624,298.83</b>	<b>0.00</b>
年初财政拨款结转和结余	28	9,574,310.14	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	9,574,310.14		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				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>3,426,294,022.95</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>3,426,294,022.95</b>	<b>3,374,669,724.12</b>	<b>51,624,298.83</b>	<b>0.00</b>

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：拱墅区教育局（汇总）

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	1	2	3
栏次					
合计			3,374,669,724.12	2,764,641,569.24	610,028,154.88
205	教育支出		3,063,104,771.43	2,453,076,616.55	610,028,154.88
20501	教育管理事务		26,099,546.24	22,013,592.24	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		10,195,322.06	9,543,822.06	651,500.00
20502	普通教育		2,769,936,065.14	2,352,650,590.22	417,285,474.92
2050201	学前教育		467,297,317.95	413,464,395.31	53,832,922.64
2050202	小学教育		1,121,736,106.90	1,112,141,032.57	9,595,074.33
2050203	初中教育		578,201,763.23	574,665,619.62	3,536,143.61
2050204	高中教育		28,405,702.99	28,405,702.99	0.00
2050299	其他普通教育支出		574,295,174.07	223,973,839.73	350,321,334.34
20503	职业教育		31,244,039.48	29,766,944.75	1,477,094.73
2050302	中等职业教育		30,921,239.48	29,766,944.75	1,154,294.73
2050399	其他职业教育支出		322,800.00	0.00	322,800.00
20507	特殊教育		22,695,988.28	22,260,233.28	435,755.00
2050701	特殊学校教育		22,695,988.28	22,260,233.28	435,755.00
20508	进修及培训		29,212,153.26	26,385,256.06	2,826,897.20
2050801	教师进修		27,027,224.25	24,200,327.05	2,826,897.20
2050899	其他进修及培训		2,184,929.01	2,184,929.01	0.00
20509	教育费附加安排的支出		183,916,979.03	0.00	183,916,979.03
2050999	其他教育费附加安排的支出		183,916,979.03	0.00	183,916,979.03
208	社会保障和就业支出		273,501,451.37	273,501,451.37	0.00
20805	行政事业单位养老支出		270,938,451.55	270,938,451.55	0.00
2080501	行政单位离退休		1,242,136.92	1,242,136.92	0.00
2080502	事业单位离退休		62,388,268.39	62,388,268.39	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		138,341,648.55	138,341,648.55	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		68,966,397.69	68,966,397.69	0.00
20899	其他社会保障和就业支出		2,562,999.82	2,562,999.82	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出		2,562,999.82	2,562,999.82	0.00
210	卫生健康支出		37,012,120.32	37,012,120.32	0.00
21011	行政事业单位医疗		37,012,120.32	37,012,120.32	0.00
2101101	行政单位医疗		138,421.60	138,421.60	0.00
2101102	事业单位医疗		36,873,698.72	36,873,698.72	0.00
221	住房保障支出		1,051,381.00	1,051,381.00	0.00
22102	住房改革支出		1,051,381.00	1,051,381.00	0.00
2210201	住房公积金		829,697.00	829,697.00	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：拱墅区教育局（汇总）

金额单位：元

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出	980,000.00	630,410.51
1. 因公出国（境）费	0.00	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	670,000.00	622,005.51
(1) 公务用车购置费	0.00	0.00
(2) 公务用车运行维护费	670,000.00	622,005.51
3. 公务接待费	310,000.00	8,405.00

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。

## 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：元

编制单位：拱墅区教育局（汇总）

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码	科目名称				小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计	0.00	51,624,298.83	51,624,298.83	0.00	51,624,298.83	0.00
212		城乡社区支出	0.00	51,027,408.97	51,027,408.97	0.00	51,027,408.97	0.00
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	51,027,408.97	51,027,408.97	0.00	51,027,408.97	0.00
2120802		土地开发支出	0.00	51,027,408.97	51,027,408.97	0.00	51,027,408.97	0.00
229		其他支出	0.00	596,889.86	596,889.86	0.00	596,889.86	0.00
22960		彩票公益金安排的支出	0.00	596,889.86	596,889.86	0.00	596,889.86	0.00
2296003		用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	596,889.86	596,889.86	0.00	596,889.86	0.00

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。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开11表

编制单位：拱墅区教育局（汇总）

金额单位：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	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。