

**杭州市拱墅区教育局 2022 年部门预算
(汇总)**

目录

一、部门概况	01
(一) 主要职能.....	01
(二) 部门机构设置情况.....	02
二、2022年杭州市拱墅区教育局预算安排情况说明	08
(一) 关于杭州市拱墅区教育局2022年收支预算情况的总体说明.....	08
(二) 关于杭州市拱墅区教育局2022年收入预算情况说明.....	09
(三) 关于杭州市拱墅区教育局2022年支出预算情况说明.....	09
(四) 关于杭州市拱墅区教育局2022年财政拨款收支预算情况的总体说明.....	10
(五) 关于杭州市拱墅区教育局2022年一般公共预算当年拨款情况说明.....	11
(六) 关于杭州市拱墅区教育局2022年一般公共预算基本支出情况说明.....	15
(七) 关于杭州市拱墅区教育局2022年政府性基金预算支出情况说明.....	16
(八) 关于杭州市拱墅区教育局2022年国有资本经营预算支出情况说明.....	16
(九) 关于杭州市拱墅区教育局2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明.....	16

(十) 其他重要事项的情况说明.....	17
三、名词解释.....	18
四、2022年杭州市拱墅区教育局部门预算表.....	23
(一) 2022年部门收支预算总表.....	23
(二) 2022年部门收入预算总表.....	25
(三) 2022年部门支出预算总表.....	30
(四) 2022年部门财政拨款收支预算总表.....	32
(五) 2022年部门一般公共预算支出表.....	34
(六) 2022年部门一般公共预算基本支出表.....	36
(七) 2022年部门一般公共预算“三公”经费支出表..	39
(八) 2022年部门政府性基金预算支出表.....	41
(九) 2022年部门国有资本经营预算支出表.....	42
(十) 2022年部门项目支出预算表.....	43
(十一) 2022年部门预算财政拨款重点项目支出预算表	51

一、部门概况

（一）主要职能

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）部门机构设置情况

从预算单位构成看，杭州市拱墅区教育局部门预算包括：其中：行政单位 1 家、事业单位 162 家，具体为：

序号	单位名称
1	杭州市拱墅区教育局（本级）
2	杭州市朝晖新村五区幼儿园
3	杭州市大成实验幼儿园
4	杭州市天水幼儿园
5	杭州市东园婴幼儿园

6	杭州市朝晖幼儿园
7	杭州市安吉路幼儿园
8	杭州市星辰幼儿园
9	杭州市新华实验幼托园
10	杭州市长寿桥小学
11	杭州市京都小学
12	杭州市江心岛小学
13	杭州市求知小学
14	杭州市安吉路实验学校
15	杭州市大成实验学校
16	杭州市长青小学
17	杭州市朝晖实验小学
18	杭州市文龙巷小学
19	杭州市胜蓝实验小学
20	杭州市德天实验小学
21	杭州市青蓝小学
22	杭州市天水小学
23	杭州市东园小学
24	杭州市现代实验小学
25	杭州市刀茅巷小学
26	杭州市明珠实验学校
27	杭州市永天实验小学
28	杭州市朝晖中学
29	杭州市青春中学
30	杭州市艮山中学
31	杭州市春蕾中学
32	杭州市风帆中学
33	杭州市健康实验学校
34	杭州市景成实验学校

35	杭州市绿洲花园幼儿园
36	杭州市东新实验幼托园
37	杭州市景成实验幼儿园
38	杭州市京都实验幼托园
39	杭州市拱墅区社区学院
40	杭州市三塘实验幼托园
41	杭州市安华幼儿园
42	杭州市胜蓝中学
43	杭州市西园实验幼儿园
44	杭州市万家星城幼儿园
45	杭州市大成岳家湾实验学校
46	杭州市青蓝青华实验小学
47	杭州市风华中学
48	杭州市拱墅区民办教育管理中心
49	杭州市德胜东村幼儿园
50	杭州市拱墅区育苗幼儿园
51	杭州市拱墅区武林幼儿园
52	杭州市拱墅区麒麟幼儿园
53	杭州市安吉路教育集团新天地实验学校
54	杭州市长江绿洲小学
55	杭州市观成武林小学
56	杭州市长寿桥岳帅小学
57	杭州市观成武林中学
58	杭州市仙林实验幼儿园
59	杭州市凤栖幼儿园
60	杭州市欣禾实验幼儿园
61	杭州市桦枫居幼儿园
62	杭州市长征中学
63	杭州市启航中学

64	杭州市行知中学
65	杭州市拱宸中学
66	杭州北苑实验中学
67	浙江省杭州康桥中学
68	杭州市拱墅区职业高级中学
69	杭州市大关中学
70	杭州市文晖中学
71	杭州市建新小学
72	杭州市拱墅区大关小学
73	杭州市卖鱼桥小学
74	杭州市小河小学
75	杭州市人民小学
76	杭州市拱宸桥小学
77	杭州市和睦小学
78	杭州市德胜小学
79	杭州市半山实验小学
80	杭州市树人小学
81	杭州市大关苑一小
82	杭州市外语实验小学
83	杭州运河学校
84	杭州市湖墅学校
85	杭州市文渊小学
86	杭州市明德小学
87	杭州市莫干山路小学
88	浙江省教育科学研究院附属小学
89	杭州市北秀小学
90	杭州市大关中学附属小学
91	杭州市沈塘桥幼儿园
92	杭州市贾家弄幼儿园

93	杭州市蓓蕾幼儿园
94	杭州和睦幼儿园
95	杭州市左岸幼儿园
96	杭州市大关苑实验幼儿园
97	杭州市红缨幼儿园
98	杭州市紫荆幼儿园
99	杭州市拱墅区半山幼儿园
100	杭州市拱墅区教育研究院
101	杭州市文华幼儿园
102	杭州市拱墅区教育会计结算中心
103	杭州市上塘菁禾幼儿园
104	杭州市祥符艺术幼儿园
105	杭州市祥符中心幼儿园
106	杭州市康运幼儿园
107	杭州市舟山路幼儿园
108	杭州市拱墅区青少年活动中心
109	杭州市拱墅区教育发展服务中心
110	杭州市桃源幼儿园
111	杭州市申花小学
112	杭州市童星幼儿园
113	杭州市和苑幼儿园
114	杭州市文津小学
115	杭州市长阳中学
116	浙师大杭州幼儿师范学院第二附属幼儿园
117	杭州市运河幼儿园
118	杭州市新城实验幼儿园
119	杭州市文澜幼儿园
120	杭州市长阳小学
121	杭州市星澜小学

122	杭州市新华实验小学
123	杭州市文澜小学
124	杭州市育才京杭小学
125	杭州市申花实验幼儿园
126	杭州市花园幼儿园
127	杭州市京杭幼儿园
128	杭州市虎山幼儿园
129	杭州市福山外国语小学
130	杭州市文锦幼儿园
131	杭州市长乐幼儿园
132	杭州市文晖幼儿园
133	杭州市锦绣幼儿园
134	杭州市飞虹路幼儿园
135	杭州市康桥幼儿园
136	华东师范大学附属杭州学校
137	杭州市文澜实验学校
138	杭州市大关实验中学
139	浙江省杭州第十四中学附属学校
140	杭州市拱宸桥幼儿园
141	杭州市蓝宸幼儿园
142	杭州市桃源第二幼儿园
143	杭州市红缨第二幼儿园
144	杭州市长阳幼儿园
145	杭州市宸新幼儿园
146	杭州市新城实验第二幼儿园
147	杭州育才登云小学
148	杭州市桃源中学
149	杭州市卖鱼桥第二小学
150	杭州市大关苑实验第二幼儿园

151	杭州市文晖实验学校
152	杭州市永正实验学校
153	杭州市育才大城北学校
154	杭州市隐秀幼儿园
155	杭州市登云幼儿园
156	杭州市星澜幼儿园
157	杭州市慧澜中学
158	杭州市星澜中学
159	杭州市霞湾幼儿园
160	杭州市北秀幼儿园
161	杭州市桃源小学
162	杭州市文澜实验中学
163	浙大城市学院附属学校

二、2022年杭州市拱墅区教育局部门预算安排情况说明

(一)关于杭州市拱墅区教育局2022年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，杭州市拱墅区教育局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入、国有资本经营预算收入、财政专户管理资金收入、事业收入（不含专户资金）、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入、上年结转结余（根据表01实际情况表述）；支出包括：一般公共服务支出、国防支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出、资源勘探工业信息等支出、商业服务业等支

出、金融支出、援助其他地区支出、自然资源海洋气象等支出、住房保障支出、粮油物资储备支出、灾害防治及应急管理支出、其他支出、债务付息支出、债务发行费用支出（**根据表 01 实际情况表述**）。杭州市拱墅区教育局 2022 年收支总预算 391594.15 万元。

（二）关于杭州市拱墅区教育局 2022 年收入预算情况说明

杭州市拱墅区教育局 2022 年收入预算 391594.15 万元，比上年执行数增加 27204.77 万元，增长 7.5%，主要是新学校投用，学生、教师人数相应增加及教师工资待遇提高。

其中：上年结转 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 344485.13 万元，占 87.9%；政府性基金收入 5000 万元，占 1.3%；国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；专户资金 14001.82 万元，占 3.6%；事业收入（不含专户资金）0 万元，占 0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 28107.20 万元，占 7.2%；上级补助收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；用事业基金弥补收支差额 0 万元，占 0%。（**根据表 02 实际情况表述**）。

（三）关于杭州市拱墅区教育局 2022 年支出预算情况说明

杭州市拱墅区教育局 2022 年支出预算 391594.15 万元，比上年执行数增加 27204.77 万元，增长 7.5%，主要是新学校投用，学生、教师人数相应增加及教师工资待遇提高。

1. 按支出功能分类，包括一般公共服务支出 0 万元、国防支出 0 万元、公共安全支出 0 万元、教育支出 344479.55 万元、科学技术支出 0 万元、文化旅游体育与传媒支出 0.82

万元、社会保障和就业支出 27113.78 万元、卫生健康支出 0 万元、节能环保支出 0 万元、城乡社区支出 15000 万元、农林水支出 0 万元、交通运输支出 0 万元、资源勘探工业信息等支出 0 万元、商业服务业等支出 0 万元、金融支出 0 万元、援助其他地区支出 0 万元、自然资源海洋气象等支出 0 万元、住房保障支出 0 万元、粮油物资储备支出 0 万元、灾害防治及应急管理支出 0 万元、其他支出 5000 万元、债务付息支出 0 万元、债务发行费用支出 0 万元。（根据表 03 实际情况表述）。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 280746.32 万元，占 71.7%；日常公用支出 27278.38 万元，占 7.0%；项目支出 83569.45 万元，占 21.3%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%。（根据表 03 实际情况表述）。

结转下年 0 万元。

（四）关于杭州市拱墅区教育局 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

杭州市拱墅区教育局 2022 年财政拨款收支总预算 349485.13 万元。财政拨款收入预算总计 349485.13 万元，比上年执行数增加 6855.73 万元，增长 2.0%，主要原因是学生人数增加及教师工资待遇提高。其中收入主要包括：一般公共预算 344485.13 万元、政府性基金 5000 万元、国有资本经营预算 0 万元。财政拨款支出预算总计 349485.13 万元，比上年执行数增加 6855.73 万元，增长 2.0%，主要原因是新学校投用，学生、教师人数相应增加及教师工资待遇提高。

其中支出包括：一般公共服务支出 0 万元、国防支出 0 万元、公共安全支出 0 万元、教育支出 317370.53 万元、科学技术支出 0 万元、文化旅游体育与传媒支出 0.82 万元、社会保障和就业支出 27113.78 万元、卫生健康支出 0 万元、节能环保支出 0 万元、城乡社区支出 0 万元、农林水支出 0 万元、交通运输支出 0 万元、资源勘探工业信息等支出 0 万元、商业服务业等支出 0 万元、金融支出 0 万元、援助其他地区支出 0 万元、自然资源海洋气象等支出 0 万元、住房保障支出 0 万元、粮油物资储备支出 0 万元、灾害防治及应急管理支出 0 万元、其他支出 5000 万元、债务付息支出 0 万元、债务发行费用支出 0 万元（根据表 04 实际情况表述）。

（五）关于杭州市拱墅区教育局 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明

1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

杭州市拱墅区教育局 2022 年一般公共预算当年拨款 344485.13 万元，比上年执行数增加 7018.16 万元，增长 2.1%，主要是新学校投用，学生、教师人数相应增加及教师工资待遇提高。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况。

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 317370.53 万元，占 92.1%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.82 万元，占 0.0%；社会保障和就业（类）支出 27113.78 万元，占 7.9%；卫生健康（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 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 0 万元，占 0%；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%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%；债务发行费用（类）支出 0 万元，占 0%。（根据表 05 实际情况表述）

3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）预算为 1103.18 万元，主要用于教育局机关在职人员及日常公用等方面的支出。比上年执行数减少 143.80 万元，下降 11.5%，主要原因是局机关在职人员退休和调出，人员经费减少。

（2）教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）预算为 18585.38 万元，主要用于教育局本级按照政府职能安排的各项活动支出。比上年执行数增加 17565.85 万元，增长 1722.9%，主要原因是调整了教师奖金的经费渠道。

（3）教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）预算为 53072.58 万元，主要用于学前教育阶段在编教师及学生日常公用支出。比上年执行数增加 6342.85 万元，增长 13.6%，主要原因是学前在编教师及幼儿人数增加。

（4）教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）

预算为 113278.32 万元，主要用于小学教育阶段在编教师及学生日常公用支出。比上年执行数增加 1104.71 万元，增长 0.98%，主要原因是小学在编教师及小学生人数增加。

（5）教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）预算为 78688.89 万元，主要用于初中教育阶段在职教师及日常公用支出。比上年执行数增加 20868.71 万元，增长 36.1%，主要原因是初中在编教师及初中学生人数增加。

（6）教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）预算为 5362.89 万元，主要用于高中教育阶段在编教师及学生日常公用支出。比上年执行数增加 2522.32 万元，增长 88.8%，主要原因是高中在编教师及高中学生人数增加。

（7）教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）预算为 19231.99 万元，主要用于局直属单位开展普通教育活动的支出。比上年执行数减少 38197.53 万元，下降 66.5%，主要原因是教师奖金和部分项目经费渠道调整。

（8）教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）预算为 3033.66 万元，主要用于局属职业高中所需各项支出。比上年执行数减少 58.47 万元，下降 1.9%，主要原因是职业高中学生人数减少。

（9）教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）预算为 2681.69 万元，主要用于局属两家特殊学校开展特殊教育所需各项支出。比上年执行数增加 412.09 万元，增长 18.2%，主要原因是特殊教育生均投入经费增加。

（10）教育支出（类）进修及培训（款）教师进修（项）预算为 2396.79 万元，主要用于教师教育学院及教育研究院在编教师及日常公用支出。比上年执行数减少 305.93 万元，

下降 11.3%，主要原因是进修及培训活动减少。

（11）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）预算为 19885.17 万元，主要用于局属各中小学校日常公用经费等支出。比上年执行数增加 1493.47 万元，增长 8.1%，主要原因是学校学生人数增加。

（12）教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）预算为 50 万元，。比上年执行数增加 50 万元，主要原因是新下达人才发展专项资金。

（13）文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）预算为 0.82 万元，主要用于青少年学生第二课堂支出。比上年执行数增加 0.82 万元，主要原因是新下达 2021 年青少年学生第二课堂补助经费。

（14）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）预算为 115.54 万元，主要用于局本级离退休人员工资及离退休活动费等支出。比上年执行数减少 8.67 万元，下降 6.98%，主要原因是教育系统离退休人员减少。

（15）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）预算为 5506.84 万元，主要用于离退休人员工资及离退休活动费等支出。比上年执行数减少 731.98 万元，下降 11.7%，主要原因是各中小学离退休人员减少。

（16）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）预算为14325.29万元，主要用于教育局机关及局属各单位缴纳的基本养老保险费支出。比上年执行数增加491.13万元，增长3.6%，主要原因是各学校扩班扩容，在编教师增加。

（17）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）预算为7166.10万元，主要用于教育局机关及局属各单位缴纳的职业年金支出。比上年执行数增加269.46万元，增长3.9%，主要原因是各学校扩班扩容，在编教师增加。

（六）关于杭州市拱墅区教育局2022年一般公共预算基本支出情况说明

杭州市拱墅区教育局2022年一般公共预算基本支出294022.88万元，其中：

人员经费266857.51万元，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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助（根据表06实际情况表述）；

公用经费27165.37万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、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、税金及附加费用、其他商品和服

务支出、办公设备购置（根据表 06 实际情况表述）。

（七）关于杭州市拱墅区教育局 2022 年政府性基金预算支出情况说明

1. 政府性基金预算当年拨款规模变化情况。

杭州市拱墅区教育局 2022 年政府性基金预算当年拨款 5000 万元，比 2021 年执行数减少 162.43 万元，下降 3.1%，主要是压缩项目经费，调减政府性基金预算经费。

2. 政府性基金预算当年拨款结构情况。

其他（类）支出 5000 万元，占 100%。（根据表 08 实际情况表述）

3. 政府性基金预算当年拨款具体使用情况。

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）预算为 5000 万元，主要用于学校日常教育教学管理支出。比上年执行数减少 162.43 万元，下降 3.1%，主要原因是压缩项目经费，调减政府性基金预算经费。

（八）关于杭州市拱墅区教育局 2022 年国有资本经营预算支出情况说明

国有资本经营预算支出预算合计 0 万元，与上年执行数持平。

（九）关于杭州市拱墅区教育局 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

杭州市拱墅区教育局 2022 年“三公”经费预算数为 96.7 万元，比上年执行数增加 33.66 万元，增长 53.4%，主要原因是公务接待费按预计情况预算，实际支出中以节约为原则压缩，预算和实际存在较大差异，具体如下：

1. 因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2022 年安排因公出国（境）费用预算 0 万元，与上年执行数持平。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。

2. 公务接待费：2022 年安排公务接待费预算 30 万元，比上年执行数增加 29.16 万元，增长 3469.3%，主要原因是公务接待费按预计情况预算，实际支出中以节约为原则压缩，预算和实际存在一定差异。主要用于接待本部门按规定开支的公务接待等支出。

3. 公务用车购置及运行维护费：2022 年安排公务用车购置及运行维护费预算 66.7 万元，比上年执行数增加 4.50 万元，增长 7.2%，主要原因是校园车辆使用年限长，维修成本增加。其中，公务用车购置支出 0 万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的 0 辆公务用车，与上年执行数持平；公务用车运行维护费支出 66.7 万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。比上年执行数增长 7.2%，主要原因是校园车辆使用年限长，维修成本增加。（根据表 07 实际情况表述）

（十）其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费（行政参公单位填写）。

2022 年杭州市拱墅区教育局本级 1 家行政单位的机关运行经费财政拨款预算 123.24 万元，比上年预算减少 164.86 万元，下降 57.2%，主要原因是部分经济科目调整。

2. 政府采购情况。

2022年杭州市拱墅区教育局各单位政府采购预算总额19051.35万元，其中：政府采购货物预算11588.69万元、政府采购工程预算95万元、政府采购服务预算7367.66万元。

3. 国有资产占有使用情况。

截至2021年12月31日，杭州市拱墅区教育局所属各预算单位共有车辆61辆，其中，公务用车61辆、机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2022年部门预算安排购置车辆0辆，其中，公务用车0辆、机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆。2022年部门预算安排购置单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

4. 预算绩效情况说明。

2022年，本部门其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及当年财政拨款资金55462.25万元。

三、名词解释

1. 财政拨款收入：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和政府性基金预算财政拨款。

2. 专户资金：教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3. 事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4. 事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5. 其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7. 上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8. 基本支出：是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，包括人员支出和日常公用支出。

9. 项目支出：是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。

10. 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。

11. “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）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；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。

12. 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。

13. 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。

14. 教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于教育管理事务方面的支出。

15. 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。政府各部门对社会组织等举办的幼儿园的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

16. 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。政府各部门对社会组织等举办的小学的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

17. 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。政府各部门对社会组织等举办的初中的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

18. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）：指反映各部门举办的普通高中教育支出。政府各部门对社会组织等举办的普通高中的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

19. 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。

20. 教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）：指反映各部门（不含人力资源社会保障部门）举办的中等职业教育支出。政府各部门对社会组织等举办的中等职业学校的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

21. 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。

22. 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。

23. 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。

24. 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。

25. 文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于文化旅游体育与传媒方面的支出。

26. 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）：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。

27. 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）：指反映事业单位开支的离退休经费。

28. 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）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

29. 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）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

30. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）：指反映新疆生产建设兵团和地方政府在征地和收购土地过程中支付的土地补偿费、安置补助费、地上附着和青苗补偿费、拆迁补偿费支出。

31. 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）：指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）。

2022年部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	349485.13	教育支出	344479.56
一般公共预算	344485.13	教育管理事务	26758.69
政府性基金预算	5000.00	行政运行	1103.18
国有资本经营预算		其他教育管理事务支出	25655.51
二、财政专户管理资金	14001.82	普通教育	289663.77
三、事业收入		学前教育	66657.58
四、事业单位经营收入		小学教育	113345.20
五、上级补助收入		初中教育	78735.25
六、附属单位上缴收入		高中教育	5687.89
七、其他收入	28107.20	其他普通教育支出	25237.85
		职业教育	3036.58
		中等职业教育	3036.58
		特殊教育	2681.69
		特殊学校教育	2681.69
		进修及培训	2403.65
		教师进修	2403.65
		教育费附加安排的支出	19885.17
		其他教育费附加安排的支出	19885.17
		其他教育支出	50.00
		其他教育支出	50.00
		文化旅游体育与传媒支出	0.82
		其他文化旅游体育与传媒支出	0.82
		其他文化旅游体育与传媒支出	0.82

2022年部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
		社会保障和就业支出	27113.78
		行政事业单位养老支出	27113.78
		行政单位离退休	115.54
		事业单位离退休	5506.84
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	14325.29
		机关事业单位职业年金缴费支出	7166.10
		城乡社区支出	15000.00
		国有土地使用权出让收入安排的支出	15000.00
		征地和拆迁补偿支出	15000.00
		其他支出	5000.00
		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	5000.00
		其他政府性基金安排的支出	5000.00
本年收入合计	391594.15	本年支出合计	391594.15
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	391594.15	支 出 总 计	391594.15

2022年部门收入预算总表

单位：万元

单位名称	总计	本年收入										上年结转结余					
		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	专户资金结转结余	单位资金结转结余
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
合计	391594.15	391594.15	344485.13	5000.00		14001.82					28107.20						
拱墅区教育局	391594.15	391594.15	344485.13	5000.00		14001.82					28107.20						
杭州市拱墅区社区学院	1354.68	1354.68	893.80			5.86					455.02						
杭州市长征中学	3528.28	3528.28	3345.33			180.00					2.95						
杭州市启航中学	3678.34	3678.34	3678.34														
杭州市行知中学	4150.26	4150.26	4150.26														
杭州市拱宸中学	4051.86	4051.86	4048.93			2.93											
杭州北苑实验中学	5265.47	5265.47	5262.54			2.93											
浙江省杭州康桥中学	2214.99	2214.99	2212.06			2.93											
杭州市拱墅区职业高级中学	3588.66	3588.66	3579.73			2.93					6.00						
杭州市大关中学	3985.54	3985.54	3982.61			2.93											
杭州市文晖中学	3136.44	3136.44	3133.51			2.93											
杭州市建新小学	1868.15	1868.15	1862.62			2.93					2.60						
杭州市拱墅区大关小学	2015.39	2015.39	2012.46			2.93											
杭州市卖鱼桥小学	5813.47	5813.47	5802.54			2.93					8.00						
杭州市小河小学	1942.63	1942.63	1939.71			2.93											
杭州市人民小学	2111.42	2111.42	2111.42														
杭州市拱宸桥小学	2990.22	2990.22	2987.29			2.93											
杭州市和睦小学	1575.14	1575.14	1575.14														
杭州市德胜小学	2303.60	2303.60	2300.67			2.93											
杭州市半山实验小学	2000.75	2000.75	1997.82			2.93											
杭州市树人小学	1985.43	1985.43	1985.43														
杭州市大关苑一小	2139.03	2139.03	2139.03														
杭州市外语实验小学	2006.90	2006.90	2006.90														
杭州运河学校	751.92	751.92	751.92														
杭州市湖墅学校	1917.74	1917.74	1912.94								4.80						
杭州市文澜小学	3557.72	3557.72	3554.79			2.93											
杭州市明德小学	2003.61	2003.61	2000.68			2.93											
杭州市莫干山路小学	5285.26	5285.26	5282.33			2.93											
浙江省教育科学研究院附属小学	3143.64	3143.64	3140.71			2.93											
杭州市北秀小学	2840.81	2840.81	2837.88			2.93											
杭州市大关中学附属小学	2343.94	2343.94	2343.94														
杭州市沈塘桥幼儿园	1014.94	1014.94	854.94			160.00											
杭州市贾家弄幼儿园	1628.90	1628.90	1358.90			270.00											
杭州市蓓蕾幼儿园	1661.86	1661.86	1311.86			350.00											
杭州和睦幼儿园	1012.40	1012.40	851.40			160.00					1.00						
杭州市左岸幼儿园	776.65	776.65	636.65			140.00											

2022年部门收入预算总表

单位：万元

单位名称	总计	本年收入										上年结转结余					
		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	专户资金结转结余	单位资金结转结余
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
杭州市大关苑实验幼儿园	1671.72	1671.72	1321.72			350.00											
杭州市红缨幼儿园	2746.73	2746.73	2396.73			350.00											
杭州市紫荆幼儿园	1786.36	1786.36	1436.36			350.00											
杭州市拱墅区半山幼儿园	910.24	910.24	705.24			205.00											
杭州市拱墅区教育研究院	3896.90	3896.90	3848.04			6.86					42.00						
杭州市文华幼儿园	678.02	678.02	538.02			140.00											
杭州市拱墅区教育会计结算中心	486.73	486.73	486.73														
杭州市上塘善禾幼儿园	776.29	776.29	596.29			180.00											
杭州市祥符艺术幼儿园	902.37	902.37	722.37			180.00											
杭州市祥符中心幼儿园	429.74	429.74	339.74			90.00											
杭州市康运幼儿园	1147.30	1147.30	927.30			220.00											
杭州市舟山路幼儿园	909.42	909.42	759.42			150.00											
杭州市拱墅区青少年活动中心	3512.17	3512.17	1259.24			2.93					2250.00						
杭州市拱墅区教育发展服务中心	28557.36	28557.36	28032.92								524.44						
杭州市桃源幼儿园	1747.79	1747.79	1646.79			100.00					1.00						
杭州市申花小学	3197.55	3197.55	3197.55														
杭州市童星幼儿园	1124.27	1124.27	883.85			240.00					0.42						
杭州市和苑幼儿园	381.00	381.00	311.00			70.00											
杭州市文津小学	1845.99	1845.99	1845.99														
杭州市长阳中学	2411.46	2411.46	2411.46														
浙师大杭州幼儿师范学院第二附属幼儿园	802.58	802.58	612.58			190.00											
杭州市运河幼儿园	1074.73	1074.73	864.73			210.00											
杭州市新城实验幼儿园	998.37	998.37	818.37			180.00											
杭州市文澜幼儿园	2330.56	2330.56	1980.56			350.00											
杭州市长阳小学	2079.67	2079.67	2079.67														
杭州市星澜小学	3856.62	3856.62	3855.62								1.00						
杭州市新华实验小学	2098.00	2098.00	2098.00														
杭州市文澜小学	2475.78	2475.78	2475.78														
杭州市育才京杭小学	1925.21	1925.21	1925.21														
杭州市申花实验幼儿园	1394.87	1394.87	1044.87			350.00											
杭州市花园幼儿园	817.48	817.48	677.48			140.00											
杭州市京杭幼儿园	841.12	841.12	681.12			160.00											
杭州市虎山幼儿园	1494.66	1494.66	1204.66			290.00											
杭州市福山外国语小学	2347.39	2347.39	2344.46			2.93											
杭州市文锦幼儿园	612.90	612.90	522.90			90.00											
杭州市长乐幼儿园	820.15	820.15	680.15			140.00											
杭州市文晖幼儿园	580.34	580.34	440.34			140.00											

2022年部门收入预算总表

单位：万元

单位名称	总计	本年收入										上年结转结余					
		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	专户资金结转结余	单位资金结转结余
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
杭州市锦绣幼儿园	648.49	648.49	508.49			140.00											
杭州市飞虹路幼儿园	748.13	748.13	588.13			160.00											
杭州市康桥幼儿园	577.79	577.79	487.79			90.00											
华东师范大学附属杭州学校	4653.32	4653.32	4250.39			2.93					400.00						
杭州市文澜实验学校	7395.71	7395.71	6662.78			2.93					730.00						
杭州市大关实验中学	3276.15	3276.15	3276.15														
浙江省杭州第十四中学附属学校	4454.81	4454.81	4371.88	80.00		2.93											
杭州市拱宸桥幼儿园	778.11	778.11	628.11			150.00											
杭州市蓝宸幼儿园	719.19	719.19	569.19			150.00											
杭州市桃源第二幼儿园	559.42	559.42	359.42			200.00											
杭州市红纓第二幼儿园	798.10	798.10	638.10			140.00					20.00						
杭州市长阳幼儿园	1014.90	1014.90	804.90			210.00											
杭州市宸新幼儿园	745.14	745.14	594.14			150.00					1.00						
杭州市新城实验第二幼儿园	695.65	695.65	555.65			140.00											
杭州育才登云小学	1407.15	1407.15	1405.15								2.00						
杭州市桃源中学	731.32	731.32	731.32														
杭州市卖鱼桥第二小学	27.54	27.54	27.54														
杭州市大关苑实验第二幼儿园	530.19	530.19	430.19			100.00											
杭州市文晖实验学校	1364.79	1364.79	1361.86			2.93											
杭州市永正实验学校	899.68	899.68	899.68														
杭州市育才大城北学校	1379.26	1379.26	1377.26								2.00						
杭州市隐秀幼儿园	602.61	602.61	502.61			100.00											
杭州市登云幼儿园	625.18	625.18	505.18			120.00											
杭州市星澜幼儿园	628.05	628.05	528.05			100.00											
杭州市慧澜中学	731.11	731.11	731.11														
杭州市星澜中学	527.08	527.08	527.08														
杭州市霞湾幼儿园	336.29	336.29	286.29			50.00											
杭州市北秀幼儿园	264.62	264.62	214.62			50.00											
杭州市桃源小学	367.26	367.26	367.26														
杭州市文澜实验中学	3089.29	3089.29	2954.29								135.00						
浙大城市学院附属学校	281.62	281.62	281.62														
杭州市朝晖新村五区幼儿园	850.21	850.21	739.83			110.00					0.38						
杭州市大成实验幼儿园	1585.45	1585.45	1305.19			280.00					0.26						
杭州市天水幼儿园	1237.84	1237.84	1004.28			230.00					3.56						
杭州市东园婴幼儿园	1811.41	1811.41	1507.46			300.00					3.95						
杭州市景成实验学校	5217.91	5217.91	5175.64								42.27						
杭州市绿洲花园幼儿园	1257.97	1257.97	1036.97			220.00					1.00						

2022年部门收入预算总表

单位：万元

单位名称	总计	本年收入										上年结转结余					
		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	专户资金结转结余	单位资金结转结余
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
杭州市东新实验幼托园	1587.79	1587.79	1297.79			290.00											
杭州市景成实验幼儿园	1752.60	1752.60	1360.74			390.00					1.86						
杭州市京都实验幼托园	1728.69	1728.69	1468.69			260.00					0.00						
杭州市三塘实验幼托园	1682.68	1682.68	1360.60			320.00					2.08						
杭州市安华幼儿园	1624.99	1624.99	1302.44			320.00					2.55						
杭州市胜蓝中学	2721.94	2721.94	2721.77								0.17						
杭州市西园实验幼儿园	1304.65	1304.65	1063.78			240.00					0.87						
杭州市万家星城幼儿园	1712.49	1712.49	1341.49			370.00					1.00						
杭州市大成岳家湾实验学校	2198.98	2198.98	2198.15								0.83						
杭州市青蓝清华实验小学	2678.30	2678.30	2678.30														
杭州市风华中学	2451.15	2451.15	2450.06								1.09						
拱墅区校外教育培训指导中心	61.05	61.05	61.05														
杭州市德胜东村幼儿园	585.23	585.23	435.23			150.00											
杭州市拱墅区育苗幼儿园	475.18	475.18	365.18			110.00											
杭州市拱墅区武林幼儿园	552.76	552.76	442.76			110.00											
杭州市拱墅区麒麟幼儿园	530.14	530.14	434.62			95.00					0.51						
杭州市安吉路教育集团新天地实验学校	1487.36	1487.36	1487.36														
杭州市长江绿洲小学	1093.47	1093.47	1093.47														
杭州市观成武林小学	933.30	933.30	933.30														
杭州市长寿桥岳帅小学	996.90	996.90	996.90														
杭州市观成武林中学	1468.26	1468.26	1468.26														
杭州市仙林实验幼儿园	1392.75	1392.75	1142.09			250.00					0.66						
杭州市凤栖幼儿园	954.35	954.35	833.59			120.00					0.76						
杭州市欣禾实验幼儿园	812.10	812.10	665.35			145.00					1.75						
杭州市桦枫居幼儿园	895.51	895.51	705.51			190.00											
杭州市朝晖幼儿园	2148.71	2148.71	1837.58			310.00					1.13						
杭州市安吉路幼儿园	1712.83	1712.83	1452.83			260.00					0.00						
杭州市星辰幼儿园	1411.78	1411.78	1181.78			230.00											
杭州市新华实验幼托园	1632.33	1632.33	1341.80			290.00					0.53						
杭州市长寿桥小学	4321.99	4321.99	4318.18			2.93					0.88						
杭州市京都小学	2662.80	2662.80	2662.80														
杭州市江心岛小学	2489.13	2489.13	2488.83								0.30						
杭州市求知小学	3896.92	3896.92	3888.92								8.00						
杭州市安吉路实验学校	5898.49	5898.49	5839.17			2.93					56.39						
杭州市大成实验学校	3409.68	3409.68	3407.89								1.79						
杭州市长青小学	3953.61	3953.61	3953.61														
杭州市朝晖实验小学	2718.81	2718.81	2714.74			2.93					1.14						

2022年部门收入预算总表

单位：万元

单位名称	总计	本年收入										上年结转结余					
		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	专户资金结转结余	单位资金结转结余
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
杭州市文龙巷小学	1566.20	1566.20	1565.98								0.22						
杭州市胜盖实验小学	4622.10	4622.10	4621.30								0.80						
杭州市德天实验小学	1623.45	1623.45	1619.78								3.67						
杭州市青蓝小学	3726.62	3726.62	3694.20								32.42						
杭州市天水小学	1545.49	1545.49	1541.05								4.44						
杭州市东园小学	2616.67	2616.67	2616.19								0.48						
杭州市现代实验小学	3178.97	3178.97	3173.24								5.73						
杭州市刀茅巷小学	1597.20	1597.20	1596.69								0.51						
杭州市明珠实验学校	6680.41	6680.41	6651.55								28.85						
杭州市永天实验小学	1450.26	1450.26	1450.07								0.18						
杭州市朝晖中学	5005.50	5005.50	4926.75								78.75						
杭州市青春中学	4009.55	4009.55	4009.55														
杭州市艮山中学	3228.21	3228.21	3083.21			145.00											
杭州市春蕾中学	3745.00	3745.00	3723.70								21.30						
杭州市风帆中学	3441.60	3441.60	3402.49								39.12						
杭州市健康实验学校	1193.29	1193.29	1193.29														
拱墅区教育局(本级)	42289.32	42289.32	14203.52	4920.00							23165.80						

2022年部门支出预算总表

单位:万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出		项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
			人员支出	公用经费				
**	**	1	2	3	4	5	6	7
	合计	391594.15	280746.32	27278.38	83569.45			
205	教育支出	344479.56	253632.55	27278.38	63568.63			
20501	教育管理事务	26758.69	19460.60	230.88	7067.20			
2050101	行政运行	1103.18	979.93	123.24				
2050199	其他教育管理事务支出	25655.51	18480.67	107.64	7067.20			
20502	普通教育	289663.77	227310.85	25858.82	36494.10			
2050201	学前教育	66657.58	53583.57	4134.31	8939.70			
2050202	小学教育	113345.20	96735.57	13789.63	2820.00			
2050203	初中教育	78735.25	71405.57	7309.68	20.00			
2050204	高中教育	5687.89	5111.29	576.61				
2050299	其他普通教育支出	25237.85	474.85	48.60	24714.40			
20503	职业教育	3036.58	2603.56	360.85	72.17			
2050302	中等职业教育	3036.58	2603.56	360.85	72.17			
20507	特殊教育	2681.69	2055.12	626.57				
2050701	特殊教育教育	2681.69	2055.12	626.57				
20508	进修及培训	2403.65	2202.41	201.25				
2050801	教师进修	2403.65	2202.41	201.25				
20509	教育费附加安排的支出	19885.17			19885.17			
2050999	其他教育费附加安排的支出	19885.17			19885.17			
20599	其他教育支出	50.00			50.00			
2059999	其他教育支出	50.00			50.00			

2022年部门支出预算总表

单位:万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出		项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
			人员支出	公用经费				
**	**	1	2	3	4	5	6	7
207	文化旅游体育与传媒支出	0.82			0.82			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	0.82			0.82			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	0.82			0.82			
208	社会保障和就业支出	27113.78	27113.78					
20805	行政事业单位养老支出	27113.78	27113.78					
2080501	行政单位离退休	115.54	115.54					
2080502	事业单位离退休	5506.84	5506.84					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14325.29	14325.29					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7166.10	7166.10					
212	城乡社区支出	15000.00			15000.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	15000.00			15000.00			
2120801	征地和拆迁补偿支出	15000.00			15000.00			
229	其他支出	5000.00			5000.00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	5000.00			5000.00			
2290401	其他政府性基金安排的支出	5000.00			5000.00			

2022年部门财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	349485.13	教育支出	317370.54
一般公共预算	344485.13	教育管理事务	19688.56
政府性基金预算	5000.00	行政运行	1103.18
国有资本经营预算		其他教育管理事务支出	18585.38
		普通教育	269634.68
		学前教育	53072.58
		小学教育	113278.32
		初中教育	78688.89
		高中教育	5362.89
		其他普通教育支出	19231.99
		职业教育	3033.66
		中等职业教育	3033.66
		特殊教育	2681.69
		特殊学校教育	2681.69
		进修及培训	2396.79
		教师进修	2396.79
		教育费附加安排的支出	19885.17
		其他教育费附加安排的支出	19885.17
		其他教育支出	50.00
		其他教育支出	50.00
		文化旅游体育与传媒支出	0.82
		其他文化旅游体育与传媒支出	0.82
		其他文化旅游体育与传媒支出	0.82
		社会保障和就业支出	27113.78
		行政事业单位养老支出	27113.78
		行政单位离退休	115.54

2022年部门财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
		事业单位离退休	5506.84
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	14325.29
		机关事业单位职业年金缴费支出	7166.10
		其他支出	5000.00
		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	5000.00
		其他政府性基金安排的支出	5000.00
收 入 总 计	349485.13	支 出 总 计	349485.13

2022年部门一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	合 计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
**	**	1	2	3	4	5
	合计	344485.13	294022.88	266857.51	27165.38	50462.25
205	教育支出	317370.54	266909.11	239743.73	27165.38	50461.43
20501	教育管理事务	19688.56	19688.56	19460.60	227.95	
2050101	行政运行	1103.18	1103.18	979.93	123.24	
2050199	其他教育管理事务支出	18585.38	18585.38	18480.67	104.71	
20502	普通教育	269634.68	239180.58	213422.04	25758.54	30454.10
2050201	学前教育	53072.58	44132.88	40013.90	4118.98	8939.70
2050202	小学教育	113278.32	110478.32	96735.57	13742.75	2800.00
2050203	初中教育	78688.89	78688.89	71405.57	7283.31	
2050204	高中教育	5362.89	5362.89	4792.14	570.75	
2050299	其他普通教育支出	19231.99	517.60	474.85	42.74	18714.40
20503	职业教育	3033.66	2961.49	2603.56	357.92	72.17
2050302	中等职业教育	3033.66	2961.49	2603.56	357.92	72.17
20507	特殊教育	2681.69	2681.69	2055.12	626.57	
2050701	特殊学校教育	2681.69	2681.69	2055.12	626.57	
20508	进修及培训	2396.79	2396.79	2202.41	194.39	
2050801	教师进修	2396.79	2396.79	2202.41	194.39	
20509	教育费附加安排的支出	19885.17				19885.17
2050999	其他教育费附加安排的支出	19885.17				19885.17

2022年部门一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	合 计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
**	**	1	2	3	4	5
20599	其他教育支出	50.00				50.00
2059999	其他教育支出	50.00				50.00
207	文化旅游体育与传媒支出	0.82				0.82
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	0.82				0.82
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	0.82				0.82
208	社会保障和就业支出	27113.78	27113.78	27113.78		
20805	行政事业单位养老支出	27113.78	27113.78	27113.78		
2080501	行政单位离退休	115.54	115.54	115.54		
2080502	事业单位离退休	5506.84	5506.84	5506.84		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14325.29	14325.29	14325.29		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7166.10	7166.10	7166.10		

2022年部门一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	294022.88	266857.51	27165.38
301	工资福利支出	261117.63	261110.13	7.50
30101	基本工资	37164.95	37164.95	
30102	津贴补贴	18565.98	18565.98	
30103	奖金	93247.72	93247.72	
30107	绩效工资	54377.43	54377.43	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14340.60	14340.60	
30109	职业年金缴费	7166.10	7166.10	
30110	职工基本医疗保险缴费	8851.09	8851.09	
30112	其他社会保障缴费	684.75	677.25	7.50
30113	住房公积金	17226.50	17226.50	
30114	医疗费	457.50	457.50	
30199	其他工资福利支出	9034.99	9034.99	
302	商品和服务支出	26636.43	30.17	26606.26
30201	办公费	1263.51		1263.51
30202	印刷费	394.31		394.31
30203	咨询费	48.05		48.05
30204	手续费	15.54		15.54
30205	水费	547.46		547.46
30206	电费	2118.42		2118.42

2022年部门一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
30207	邮电费	279.91	2.45	277.46
30209	物业管理费	1240.77		1240.77
30211	差旅费	77.22		77.22
30213	维修(护)费	1437.59		1437.59
30214	租赁费	742.83		742.83
30215	会议费	4.00		4.00
30216	培训费	1524.30		1524.30
30217	公务接待费	6.20		6.20
30218	专用材料费	2058.09		2058.09
30225	专用燃料费	4.81		4.81
30226	劳务费	1039.42		1039.42
30227	委托业务费	28.90		28.90
30228	工会经费	3023.23		3023.23
30229	福利费	8248.80		8248.80
30231	公务用车运行维护费	66.70		66.70
30239	其他交通费用	57.51	21.72	35.79
30240	税金及附加费用	1.30		1.30
30299	其他商品和服务支出	2407.57	6.00	2401.57
303	对个人和家庭的补助	5722.99	5717.21	5.78
30301	离休费	369.69	369.69	

2022年部门一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
30302	退休费	204.16	204.16	
30305	生活补助	76.01	76.01	
30309	奖励金	0.85		0.85
30399	其他对个人和家庭的补助	5072.29	5067.36	4.93
310	资本性支出	545.84		545.84
31002	办公设备购置	545.84		545.84

2022年部门一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

单位名称	“三公”经费合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
**	1	2	3	4	5	6
合计	96.70		66.70		66.70	30.00
杭州北苑实验中学	1.00					1.00
杭州市文渊小学	0.20					0.20
杭州市拱墅区青少年活动中心	2.93		2.93		2.93	
杭州市拱墅区教育发展服务中心	2.93		2.93		2.93	
杭州市东园幼儿园	2.93		2.93		2.93	
杭州市景成实验学校	2.93		2.93		2.93	
杭州市东新实验幼托园	2.25		2.25		2.25	
杭州市胜蓝中学	2.93		2.93		2.93	
杭州市大成岳家湾实验学校	2.93		2.93		2.93	
杭州市安吉路幼儿园	2.93		2.93		2.93	
杭州市新华实验幼托园	2.93		2.93		2.93	
杭州市求知小学	2.93		2.93		2.93	
杭州市大成实验学校	2.93		2.93		2.93	
杭州市长青小学	2.93		2.93		2.93	
杭州市文龙巷小学	2.93		2.93		2.93	
杭州市青蓝小学	2.93		2.93		2.93	
杭州市东园小学	2.93		2.93		2.93	
杭州市现代实验小学	2.93		2.93		2.93	

2022年部门一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

单位名称	“三公”经费合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
**	1	2	3	4	5	6
杭州市刀茅巷小学	2.93		2.93		2.93	
杭州市明珠实验学校	2.93		2.93		2.93	
杭州市朝晖中学	2.93		2.93		2.93	
杭州市青春中学	2.93		2.93		2.93	
杭州市春蕾中学	2.93		2.93		2.93	
杭州市风帆中学	2.93		2.93		2.93	
杭州市健康实验学校	2.93		2.93		2.93	
拱墅区教育局（本级）	28.80					28.80

2022年部门政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合 计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	5000.00		5000.00
229	其他支出			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出			
2290401	其他政府性基金安排的支出	5000.00		5000.00

2022年部门国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	项目支出
**	**	1
	合计	

杭州市拱墅区教育局没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

2022年部门项目支出预算表

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营 预算	财政专户管理 资金	单位资金
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	83569.45	50462.25	5000.00			28107.20
杭州市拱墅区社区学院	教育教学	825.11	370.09				455.02
杭州市长征中学	教育教学经费	93.70	90.76				2.95
杭州市启航中学	教育教学经费	120.56	120.56				
杭州市行知中学	教育教学	140.61	140.61				
杭州市拱宸中学	教育教学经费	132.83	132.83				
杭州北苑实验中学	教育教学	113.30	113.30				
浙江省杭州康桥中学	教育教学经费	100.78	100.78				
杭州市拱墅区职业高级中学	教育教学	292.24	286.24				6.00
杭州市大关中学	教育教学经费	140.55	140.55				
杭州市文晖中学	教育教学经费	98.18	98.18				
杭州市建新小学	教育教学经费	82.35	79.75				2.60
杭州市拱墅区大关小学	教育教学经费	92.94	92.94				
杭州市卖鱼桥小学	教育教学	285.23	277.23				8.00
杭州市小河小学	教育教学经费	98.36	98.36				
杭州市人民小学	教育教学经费	99.93	99.93				
杭州市拱宸桥小学	教育教学经费	171.72	171.72				
杭州市和睦小学	教育教学经费	79.53	79.53				
杭州市德胜小学	教育教学经费	138.31	138.31				
杭州市半山实验小学	教育教学	104.27	104.27				
杭州市树人小学	教育教学经费	87.43	87.43				
杭州市大关苑一小	教育教学经费	91.95	91.95				

2022年部门项目支出预算表

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营 预算	财政专户管理 资金	单位资金
**	**	1	2	3	4	5	6
杭州市外语实验小学	教育教学经费	94.16	94.16				
杭州运河学校	教育教学经费	47.68	47.68				
杭州市湖墅学校	教育教学经费	136.21	131.41				4.80
杭州市文渊小学	教育教学	196.17	196.17				
杭州市明德小学	教育教学	93.96	93.96				
杭州市莫干山路小学	教育教学经费	60.80	60.80				
杭州市莫干山路小学	教育教学	165.20	165.20				
浙江省教育科学研究院附属小学	教育教学经费	133.28	133.28				
杭州市北秀小学	教育教学经费	129.21	129.21				
杭州市大关中学附属小学	教育教学	103.53	103.53				
杭州市沈塘桥幼儿园	教育教学经费	142.25	142.25				
杭州市贾家弄幼儿园	教育教学经费	214.43	214.43				
杭州市蓓蕾幼儿园	教育教学经费	268.16	268.16				
杭州和睦幼儿园	教育教学经费	113.43	112.43				1.00
杭州市左岸幼儿园	教育教学经费	151.24	151.24				
杭州市大关苑实验幼儿园	教育教学	216.83	216.83				
杭州市红缨幼儿园	教育教学	319.28	319.28				
杭州市紫荆幼儿园	教育教学经费	280.32	280.32				
杭州市拱墅区半山幼儿园	教育教学	183.74	183.74				
杭州市拱墅区教育研究院	教育教学	1109.45	1067.45				42.00
杭州市文华幼儿园	教育教学	140.84	140.84				
杭州市拱墅区教育会计结算中心	教育教学经费	100.13	100.13				

2022年部门项目支出预算表

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
**	**	1	2	3	4	5	6
杭州市上塘菁禾幼儿园	教育教学经费	151.10	151.10				
杭州市祥符艺术幼儿园	教育教学经费	164.21	164.21				
杭州市祥符中心幼儿园	教育教学	88.60	88.60				
杭州市康运幼儿园	教育教学经费	201.93	201.93				
杭州市舟山路幼儿园	教育教学	225.44	225.44				
杭州市拱墅区青少年活动中心	教育教学经费	2710.14	460.14				2250.00
杭州市拱墅区教育发展服务中心	教育教学	939.32	925.12				14.20
杭州市拱墅区教育发展服务中心	教育技术与装备	10059.26	9549.01				510.24
杭州市桃源幼儿园	教育教学经费	242.20	241.20				1.00
杭州市申花小学	教育教学经费	171.28	171.28				
杭州市童星幼儿园	教育教学	263.06	262.64				0.42
杭州市和苑幼儿园	教育教学经费	101.21	101.21				
杭州市文津小学	教育教学经费	104.17	104.17				
杭州市长阳中学	教育教学	106.13	106.13				
浙师大杭州幼儿师范学院第二附属幼儿园	教育教学经费	149.93	149.93				
杭州市运河幼儿园	教育教学经费	247.50	247.50				
杭州市新城实验幼儿园	教育教学	154.09	154.09				
杭州市文澜幼儿园	教育教学	269.59	269.59				
杭州市长阳小学	教育教学经费	104.96	104.96				
杭州市星澜小学	教育教学经费	201.63	200.63				1.00
杭州市新华实验小学	教育教学经费	102.84	102.84				
杭州市文澜小学	教育教学	126.43	126.43				

2022年部门项目支出预算表

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
**	**	1	2	3	4	5	6
杭州市育才京杭小学	教育教学	107.36	107.36				
杭州市申花实验幼儿园	教育教学经费	288.57	288.57				
杭州市花园幼儿园	教育教学经费	144.76	144.76				
杭州市京杭幼儿园	教育教学经费	133.69	133.69				
杭州市虎山幼儿园	教育教学	304.16	304.16				
杭州市福山外国语小学	教育教学	94.30	94.30				
杭州市福山外国语小学	教育教学经费	31.80	31.80				
杭州市文锦幼儿园	教育教学	108.75	108.75				
杭州市长乐幼儿园	教育教学	149.76	149.76				
杭州市文晖幼儿园	教育教学经费	116.71	116.71				
杭州市锦绣幼儿园	教育教学经费	155.83	155.83				
杭州市飞虹路幼儿园	教育教学	169.78	169.78				
杭州市康桥幼儿园	教育教学经费	115.08	115.08				
华东师范大学附属杭州学校	教育教学	612.89	212.89				400.00
杭州市文澜实验学校	教育教学经费	1062.82	332.82				730.00
杭州市大关实验中学	教育教学经费	113.12	113.12				
浙江省杭州第十四中学附属学校	教育教学	279.99	199.99	80.00			
杭州市拱宸桥幼儿园	教育教学	162.54	162.54				
杭州市蓝宸幼儿园	教育教学	178.16	178.16				
杭州市桃源第二幼儿园	教育教学	204.94	204.94				
杭州市红缨第二幼儿园	教育教学	180.65	160.65				20.00
杭州市长阳幼儿园	教育教学经费	78.44	78.44				

2022年部门项目支出预算表

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营 预算	财政专户管理 资金	单位资金
**	**	1	2	3	4	5	6
杭州市长阳幼儿园	教育教学	139.37	139.37				
杭州市宸新幼儿园	教育教学经费	179.60	178.60				1.00
杭州市新城实验第二幼儿园	教育教学	149.08	149.08				
杭州育才登云小学	教育教学	151.83	149.83				2.00
杭州市桃源中学	教育教学	134.76	134.76				
杭州市卖鱼桥第二小学	教育教学	0.13	0.13				
杭州市大关苑实验第二幼儿园	教育教学	153.51	153.51				
杭州市文晖实验学校	教育教学经费	37.10	37.10				
杭州市文晖实验学校	教育教学	240.94	240.94				
杭州市永正实验学校	教育教学	174.25	174.25				
杭州市育才大城北学校	教育教学	134.89	132.89				2.00
杭州市隐秀幼儿园	教育教学经费	158.63	158.63				
杭州市登云幼儿园	教育教学经费	159.94	159.94				
杭州市星澜幼儿园	教育教学经费	132.47	132.47				
杭州市慧澜中学	教育教学	151.44	151.44				
杭州市星澜中学	教育教学	165.02	165.02				
杭州市霞湾幼儿园	教育教学	130.59	130.59				
杭州市北秀幼儿园	教育教学经费	69.42	69.42				
杭州市桃源小学	教育教学	175.45	175.45				
杭州市文澜实验中学	教育教学	287.51	152.51				135.00
浙大城市学院附属学校	教育教学	123.78	123.78				
杭州市朝晖新村五区幼儿园	教育教学	113.88	113.50				0.38

2022年部门项目支出预算表

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营 预算	财政专户管理 资金	单位资金
**	**	1	2	3	4	5	6
杭州市大成实验幼儿园	教育教学	167.48	167.23				0.26
杭州市天水幼儿园	教育教学	166.09	162.53				3.56
杭州市东园婴幼儿园	教育教学	248.60	244.65				3.95
杭州市景成实验学校	教育教学	260.65	218.38				42.27
杭州市绿洲花园幼儿园	教育教学	231.13	230.13				1.00
杭州市东新实验幼托园	教育教学	207.49	207.49				
杭州市景成实验幼儿园	教育教学	249.96	248.10				1.86
杭州市京都实验幼托园	教育教学经费	256.45	256.45				0.00
杭州市三塘实验幼托园	教育教学经费	199.39	197.31				2.08
杭州市安华幼儿园	教育教学经费	208.60	206.05				2.55
杭州市胜蓝中学	教育教学	118.08	117.92				0.17
杭州市西园实验幼儿园	教育教学	193.58	192.70				0.87
杭州市万家星城幼儿园	教育教学经费	342.23	341.23				1.00
杭州市大成岳家湾实验学校	教育教学	147.54	146.71				0.83
杭州市青蓝青华实验小学	教育教学经费	125.84	125.84				
杭州市风华中学	教育教学经费	103.03	101.94				1.09
拱墅区校外教育培训指导中心	教育教学经费	0.26	0.26				
杭州市德胜东村幼儿园	教育教学	183.09	183.09				
杭州市拱墅区育苗幼儿园	教育教学经费	126.15	126.15				
杭州市拱墅区武林幼儿园	教育教学	150.99	150.99				
杭州市拱墅区麒麟幼儿园	教育教学	118.54	118.03				0.51
杭州市安吉路教育集团新天地实验学校	教育教学	184.38	184.38				

2022年部门项目支出预算表

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
**	**	1	2	3	4	5	6
杭州市长江绿洲小学	教育教学	16.96	16.96				
杭州市观成武林小学	教育教学经费	124.05	124.05				
杭州市长寿桥岳帅小学	教育教学	101.41	101.41				
杭州市观成武林中学	教育教学经费	71.43	71.43				
杭州市仙林实验幼儿园	教育教学	211.11	210.45				0.66
杭州市凤栖幼儿园	教育教学	106.57	105.82				0.76
杭州市欣禾实验幼儿园	教育教学	144.19	142.44				1.75
杭州市桦枫居幼儿园	教育教学经费	132.32	132.32				
杭州市朝晖幼儿园	教育教学	276.23	275.11				1.13
杭州市安吉路幼儿园	教育教学	230.07	230.07				0.00
杭州市星辰幼儿园	教育教学	157.40	157.40				
杭州市新华实验幼托园	教育教学	232.99	232.47				0.53
杭州市长寿桥小学	教育教学	246.22	245.34				0.88
杭州市京都小学	教育教学	154.19	154.19				
杭州市江心岛小学	教育教学经费	130.63	130.33				0.30
杭州市求知小学	教育教学	221.81	213.81				8.00
杭州市安吉路实验学校	教育教学	349.92	293.53				56.39
杭州市大成实验学校	教育教学经费	137.17	135.37				1.79
杭州市长青小学	教育教学	212.25	212.25				
杭州市朝晖实验小学	教育教学	139.08	137.94				1.14
杭州市文龙巷小学	教育教学	80.86	80.64				0.22
杭州市胜蓝实验小学	教育教学经费	204.77	203.97				0.80

2022年部门项目支出预算表

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营 预算	财政专户管理 资金	单位资金
**	**	1	2	3	4	5	6
杭州市德天实验小学	教育教学	86.78	83.11				3.67
杭州市青蓝小学	教育教学	223.24	190.81				32.42
杭州市天水小学	教育教学	83.69	79.25				4.44
杭州市东园小学	教育教学经费	139.11	138.63				0.48
杭州市现代实验小学	教育教学经费	188.61	182.88				5.73
杭州市刀茅巷小学	教育教学	70.50	69.99				0.51
杭州市明珠实验学校	教育教学	444.18	415.33				28.85
杭州市永天实验小学	教育教学	70.97	70.79				0.18
杭州市朝晖中学	教育教学经费	284.27	205.52				78.75
杭州市青春中学	教育教学经费	153.28	153.28				
杭州市艮山中学	教育教学	85.49	85.49				
杭州市春蕾中学	教育教学	183.49	162.20				21.30
杭州市风帆中学	教育教学	195.83	156.72				39.12
杭州市健康实验学校	教育教学	43.24	43.24				
拱墅区教育局（本级）	教育教学经费	24072.88	11594.88	4920.00			7558.00
拱墅区教育局（本级）	教育发展建设业务	16939.80	1332.00				15607.80

2022年部门预算财政拨款重点项目支出预算表

单位:万元

单位名称	项目名称	金额	绩效目标
杭州市贾家弄幼儿园	2022年办学经费补助	96.70	1、绩效目标:保证学校能维持正常的教育教学所需经费,提升学校教学管理水平,对学校公用经费进行补助。2、保障学生人数≥555人;3、购置教育教学所需要教材等质量教好;4、小型维修维护工作及时做好;5、项目支出费用在预算经费内;6、保证生均公用经费逐年增长。7、家长学生满意度指标≥80%
杭州市拱墅区社区学院	2022年社区教育经费	350.00	1、终身教育推广普及范围≥18个街道,指标权重10分;2、提升终身教育推广普及质量,有效提升,指标权重20分;3、开展各类培训及活动,完成度,指标权重20分;4、为辖区居民提供终身教育学习资源,有所提高,指标权重20分;5、项目总计支出,控制在预算金额内,指标权重10分;6、服务对象满意度,基本满意,指标权重20分。
杭州市启航中学	2022年办学经费补助	67.20	1、绩效目标:保证学校能维持正常的教育教学所需经费,提升学校教学管理水平,对学校公用经费进行补助。2、保障学生人数≥1070人;3、购置教育教学所需要教材等质量教好;4、小型维修维护工作及时做好;5、项目支出费用在预算经费内;6、保证生均公用经费逐年增长。7、家长学生满意度指标≥80%
杭州市行知中学	2022年办学经费补助	77.76	1、绩效目标:保证学校能维持正常的教育教学所需经费,提升学校教学管理水平,对学校公用经费进行补助。2、保障学生人数≥1246人;3、购置教育教学所需要教材等质量教好;4、小型维修维护工作及时做好;5、项目支出费用在预算经费内;6、保证生均公用经费逐年增长。7、家长学生满意度指标≥80%
杭州市拱宸中学	2022年办学补助经费	79.16	1、绩效目标:保证学校能维持正常的教育教学所需经费,提升学校教学管理水平,对学校公用经费进行补助。2、保障学生人数≥1374人;3、购置教育教学所需要教材等质量教好;4、小型维修维护工作及时做好;5、项目支出费用在预算经费内;6、保证生均公用经费逐年增长。7、家长学生满意度指标≥80%
杭州北苑实验中学	2022年办学经费补助	55.10	1、绩效目标:保证学校能维持正常的教育教学所需经费,提升学校教学管理水平,对学校公用经费进行补助。2、保障学生人数≥885人;3、购置教育教学所需要教材等质量教好;4、小型维修维护工作及时做好;5、项目支出费用在预算经费内;6、保证生均公用经费逐年增长。7、家长学生满意度指标≥80%
浙江省杭州康桥中学	2022年办学经费补助	53.30	1、绩效目标:保证学校能维持正常的教育教学所需经费,提升学校教学管理水平,对学校公用经费进行补助。2、保障学生人数≥1189人;3、购置教育教学所需要教材等质量教好;4、小型维修维护工作及时做好;5、项目支出费用在预算经费内;6、保证生均公用经费逐年增长。7、家长学生满意度指标≥80%
杭州市大关中学	2022年办学经费补助	84.14	1、绩效目标:保证学校能维持正常的教育教学所需经费,提升学校教学管理水平,对学校公用经费进行补助。2、保障学生人数≥1169人;3、购置教育教学所需要教材等质量教好;4、小型维修维护工作及时做好;5、项目支出费用在预算经费内;6、保证生均公用经费逐年增长。7、家长学生满意度指标≥80%
杭州市拱墅区大关小学	2022年办学经费补助	51.78	1、保障学校能维持正常的教育教学,对公用经费进行补助,学生服务人数达100%。2、保障教育教学所需的辅助教材及学生素质发展教育支出,提升学生综合素质,受益对象满意率≥98%。3、提升学校管理水平,及时做好小型维修维护工作,受益对象满意率≥98%。4、保障学校预算经费内的各个项目100%完成及支付,受益对象满意率≥98%。
杭州市卖鱼桥小学	2022年办学经费补助	178.54	1、绩效目标:保证学校能维持正常的教育教学所需经费,提升学校教学管理水平,对学校公用经费进行补助。2、保障学生人数≥2909人;3、购置教育教学所需要教材等质量教好;4、小型维修维护工作及时做好;5、项目支出费用在预算经费内;6、保证生均公用经费逐年增长。7、家长学生满意度指标≥80%
杭州市小河小学	2022年办学经费补助	57.48	1、绩效目标:保证学校能维持正常的教育教学所需经费,提升学校教学管理水平,对学校公用经费进行补助。2、保障学生人数≥908人;3、购置教育教学所需要教材等质量教好;4、小型维修维护工作及时做好;5、项目支出费用在预算经费内;6、保证生均公用经费逐年增长。7、家长学生满意度指标≥80%
杭州市拱宸桥小学	2022年办学经费补助	89.42	1、绩效目标:保证学校能维持正常的教育教学所需经费,提升学校教学管理水平,对学校公用经费进行补助。2、保障学生人数≥1457人;3、购置教育教学所需要教材等质量教好;4、小型维修维护工作及时做好;5、项目支出费用在预算经费内;6、保证生均公用经费逐年增长。7、家长学生满意度指标≥80%
杭州市德胜小学	2022年办学经费补助	66.36	1.办学经费补助项目保障学生人数为1056人。2.为学生提供教育教学所需的质量较好的教材等。3.及时做好教育教学设施的小型维修维护工作。4.由财政拨款的预算内经费保障项目支出的费用。5.通过项目的实施保证我区生均公用经费的逐年增长。6.项目的实施有助于使家长、学生对学校的教育教学满意度达到80%以上。
杭州市半山实验小学	2022年办学经费补助	59.00	1、绩效目标:保证学校能维持正常的教育教学所需经费,提升学校教学管理水平,对学校公用经费进行补助。2、保障学生人数≥950人;3、购置教育教学所需要教材等质量教好;4、小型维修维护工作及时做好;5、项目支出费用在预算经费内;6、保证生均公用经费逐年增长。7、家长学生满意度指标≥80%
杭州市大关苑一小	2022年办学经费补助	52.64	1、绩效目标:保证学校能维持正常的教育教学所需经费,提升学校教学管理水平,对学校公用经费进行补助。2、保障学生人数≥844人;3、购置教育教学所需要教材等质量教好;4、小型维修维护工作及时做好;5、项目支出费用在预算经费内;6、保证生均公用经费逐年增长。7、家长学生满意度指标≥80%
杭州市外语实验小学	2022办学经费补助	55.76	1、绩效目标:保证学校能维持正常的教育教学所需经费,提升学校教学管理水平,对学校公用经费进行补助。2、保障学生人数≥1189人;3、购置教育教学所需要教材等质量教好;4、小型维修维护工作及时做好;5、项目支出费用在预算经费内;6、保证生均公用经费逐年增长。7、家长学生满意度指标≥80%

2022年部门预算财政拨款重点项目支出预算表

单位:万元

单位名称	项目名称	金额	绩效目标
杭州市湖墅学校	2022年办学经费补助	89.84	1、绩效目标:保证学校能维持正常的教育教学所需经费,提升学校教学管理水平,对学校公用经费进行补助。2、保障学生人数≥112人;3、购置教育教学所需要教材等质量教好;4、小型维修维护工作及时做好;5、项目支出费用在预算经费内;6、保证生均公用经费逐年增长。7、家长学生满意度指标≥80%
杭州市文渊小学	2022年办学经费补助	117.24	1、绩效目标:保证学校能维持正常的教育教学所需经费,提升学校教学管理水平,对学校公用经费进行补助。2、保障学生人数≥1904人;3、购置教育教学所需要教材等质量教好;4、小型维修维护工作及时做好;5、项目支出费用在预算经费内;6、保证生均公用经费逐年增长。7、家长学生满意度指标≥80%
杭州市明德小学	2022年办学经费补助	53.06	1、绩效目标:保证学校能维持正常的教育教学所需经费,提升学校教学管理水平,对学校公用经费进行补助。2、保障学生人数≥851人;3、购置教育教学所需要教材等质量教好;4、小型维修维护工作及时做好;5、项目支出费用在预算经费内;6、保证生均公用经费逐年增长。7、家长学生满意度指标≥80%
杭州市莫干山路小学	2022年办学经费补助	142.86	1、绩效目标:保证学校能维持正常的教育教学所需经费,提升学校教学管理水平,对学校公用经费进行补助。2、保障学生人数≥1391人;3、购置教育教学所需要教材等质量教好;4、小型维修维护工作及时做好;5、项目支出费用在预算经费内;6、保证生均公用经费逐年增长。7、家长学生满意度指标≥80%
浙江省教育科学研究院附属小学	2022年办学经费补助	86.94	1、绩效目标:保证学校能维持正常的教育教学所需经费,提升学校教学管理水平,对学校公用经费进行补助。2、保障学生人数≥1391人;3、购置教育教学所需要教材等质量教好;4、小型维修维护工作及时做好;5、项目支出费用在预算经费内;6、保证生均公用经费逐年增长。7、家长学生满意度指标≥80%
杭州市北秀小学	2022年办学经费补助	85.52	1、绩效目标:保证学校能维持正常的教育教学所需经费,提升学校教学管理水平,对学校公用经费进行补助。2、保障学生人数≥1391人;3、购置教育教学所需要教材等质量教好;4、小型维修维护工作及时做好;5、项目支出费用在预算经费内;6、保证生均公用经费逐年增长。7、家长学生满意度指标≥80%
杭州市大关中学附属小学	2022年办学经费补助	62.48	1、绩效目标:保证学校能维持正常的教育教学所需经费,提升学校教学管理水平,对学校公用经费进行补助。2、保障学生人数≥1008人;3、购置教育教学所需要教材等质量教好;4、小型维修维护工作及时做好;5、项目支出费用在预算经费内;6、保证生均公用经费逐年增长。7、家长学生满意度指标≥80%
杭州市沈塘桥幼儿园	2022年办学经费补助	56.98	1、绩效目标:保证学校能维持正常的教育教学所需经费,提升学校教学管理水平,对学校公用经费进行补助。2、保障学生人数≥1189人;3、购置教育教学所需要教材等质量教好;4、小型维修维护工作及时做好;5、项目支出费用在预算经费内;6、保证生均公用经费逐年增长。7、家长学生满意度指标≥80%
杭州市蓓蕾幼儿园	2022年办学经费补助	102.06	1、绩效目标:保证学校能维持正常的教育教学所需经费,提升学校教学管理水平,对学校公用经费进行补助。2、保障学生人数≥679人;3、购置教育教学所需要教材等质量教好;4、小型维修维护工作及时做好;5、项目支出费用在预算经费内;6、保证生均公用经费逐年增长。7、家长学生满意度指标≥80%
杭州和睦幼儿园	2022年办学经费补助	54.90	1、绩效目标:保证学校能维持正常的教育教学所需经费,提升学校教学管理水平,对学校公用经费进行补助。2、保障学生人数≥335人;3、购置教育教学所需要教材等质量教好;4、小型维修维护工作及时做好;5、项目支出费用在预算经费内;6、保证生均公用经费逐年增长。7、家长学生满意度指标≥80%
杭州市大关苑实验幼儿园	2022年办学经费补助	103.34	1、绩效目标:保证学校能维持正常的教育教学所需经费,提升学校教学管理水平,对学校公用经费进行补助。2、保障学生人数≥636人;3、购置教育教学所需要教材等质量教好;4、小型维修维护工作及时做好;5、项目支出费用在预算经费内;6、保证生均公用经费逐年增长。7、家长学生满意度指标≥80%
杭州市红缨幼儿园	2022年办学经费补助	131.50	1、绩效目标:保证学校能维持正常的教育教学所需经费,提升学校教学管理水平,对学校公用经费进行补助。2、保障学生人数≥875人;3、购置教育教学所需要教材等质量教好;4、小型维修维护工作及时做好;5、项目支出费用在预算经费内;6、保证生均公用经费逐年增长。7、家长学生满意度指标≥80%
杭州市紫荆幼儿园	2022年办学经费补助	106.96	1、绩效目标:保证学校能维持正常的教育教学所需经费,提升学校教学管理水平,对学校公用经费进行补助。2、保障学生人数≥714人;3、购置教育教学所需要教材等质量教好;4、小型维修维护工作及时做好;5、项目支出费用在预算经费内;6、保证生均公用经费逐年增长。7、家长学生满意度指标≥80%
杭州市拱墅区半山幼儿园	2022年办学经费补助	62.76	1、绩效目标:保证学校能维持正常的教育教学所需经费,提升学校教学管理水平,对学校公用经费进行补助。2、保障学生人数≥384人;3、购置教育教学所需要教材等质量教好;4、小型维修维护工作及时做好;5、项目支出费用在预算经费内;6、保证生均公用经费逐年增长。7、家长学生满意度指标≥80%
杭州市拱墅区教育研究院	2022年教师培训经费	516.45	1.绩效目标:通过培训帮助教师更新教育理念,深入钻研业务,学习新知识,掌握新技能,提高教育教学能力;2.完成全年教师培训训次数不少于24次;3.累计参加培训教师不少于9000人;4.教师培训覆盖率100%;5.提高教师教育教学水平,教学水平有所提升;6.教师的业务能力稳步提升;7.保障教师培训长期进行;8.培训人员满意度≥80%。
杭州市拱墅区教育研究院	2022年教科研专项经费	460.00	1.绩效目标:通过教研科研活动帮助教师更新教育理念,深入钻研业务,学习新知识,掌握新技能,提高教育教学、教育科研实际能力;2.完成全年教科研成果获奖不少于1次;3.课题指标,有所保障;4.课题实施时间,能够及时;5.项目支出费用,能够保障;6.提高教师科研能力,科研能力得到提升;7.教科研服务对象满意度≥80%。

2022年部门预算财政拨款重点项目支出预算表

单位:万元

单位名称	项目名称	金额	绩效目标
杭州市文华幼儿园	2022年办学经费补助	74.38	1、绩效目标:保证学校能维持正常的教育教学所需经费,提升学校教学管理水平,对学校公用经费进行补助。2、保障学生人数≥267人;3、购置教育教学所需要教材等质量教好;4、小型维修维护工作及时做好;5、项目支出费用在预算经费内;6、保证生均公用经费逐年增长。7、家长学生满意度指标≥80%
杭州市拱墅区教育会计结算中心	2022年结算中心业务经费	100.00	通过对拱墅区教育系统各学校、幼儿园及直属单位的财务核算,开展对本单位职工及各校及直属单位报账员等培训工作,以及维持本单位日常工作顺利进行,推进为拱墅区教育进一步发展做好后勤保障工作。
杭州市上塘菁禾幼儿园	2022年办学经费补助	55.88	1、绩效目标:保证学校能维持正常的教育教学所需经费,提升学校教学管理水平,对学校公用经费进行补助。2、保障学生人数≥342人;3、购置教育教学所需要教材等质量教好;4、小型维修维护工作及时做好;5、项目支出费用在预算经费内;6、保证生均公用经费逐年增长。7、家长学生满意度指标≥80%
杭州市祥符艺术幼儿园	2022年办学经费补助	60.10	1、绩效目标:保证学校能维持正常的教育教学所需经费,提升学校教学管理水平,对学校公用经费进行补助。2、保障学生人数≥365人;3、购置教育教学所需要教材等质量教好;4、小型维修维护工作及时做好;5、项目支出费用在预算经费内;6、保证生均公用经费逐年增长。7、家长学生满意度指标≥80%
杭州市康运幼儿园	2022年办学经费补助	71.40	1、绩效目标:保证学校能维持正常的教育教学所需经费,提升学校教学管理水平,对学校公用经费进行补助。2、保障学生人数≥460人;3、购置教育教学所需要教材等质量教好;4、小型维修维护工作及时做好;5、项目支出费用在预算经费内;6、保证生均公用经费逐年增长。7、家长学生满意度指标≥80%
杭州市舟山路幼儿园	2022年办学经费补助	55.48	1、绩效目标:保证学校能维持正常的教育教学所需经费,提升学校教学管理水平,对学校公用经费进行补助。2、保障学生人数≥332人;3、购置教育教学所需要教材等质量教好;4、小型维修维护工作及时做好;5、项目支出费用在预算经费内;6、保证生均公用经费逐年增长。7、家长学生满意度指标≥80%
杭州市拱墅区青少年活动中心	青少年校外教育与社会实践活动	400.00	1、绩效目标:为拱墅区青少年的素质教育发展提供良好的平台。2、活动获奖≥1次,3、学习、实训工位数≥20个,4、图书总册数≥10册,5、中小学教师培训数≥5人,6、活动质量有所保障,7、活动实施时间活动及时开展,8、项目支出费用预算经费内,9、提高活动能力有所提升,10、活动满意度基本满意。
杭州市拱墅区教育发展服务中心	2022年全区校园信息化建设经费	2,000.00	绩效总目标:通过项目建设,基本达成年初目标,提高学校信息化设备条件,改善校园环境。1.全区设备采购完成率≥80%;2.所采购设备能有所保障;3.年底前及时完成设备验收;4.在标准规定的预算金额范围内完成采购;5.保障学生及设备安全性;6.学生、家长满意度≥80%。
杭州市拱墅区教育发展服务中心	2022年中小学幼儿园设备经费	2,958.00	绩效总目标:通过采购调拨,基本达成年初目标,保证中小幼各校园的正常教学使用,改善校园设备环境。1.全区设备采购完成率≥80%;2.所采购设备能有所保障;3.年底前及时完成设备验收;4.在标准规定的预算金额范围内完成采购;5.保障学生及设备安全性;6.学生、家长满意度≥80%。
杭州市拱墅区教育发展服务中心	2022年发展服务中心专项经费	550.00	绩效总目标:保证中心能维持正常的后勤管理所需经费,提升中心的管理水平,顺利开展招投标,保证中心日常行政正常运行。1.保障全区1所以上校园运行;2.保障较好的后勤服务质量;3.完成要求开展的各项工作;4.经费使用在预算要求范围内;5.保障中心运作全年无安全事故;6.学校对学校服务满意度≥80%。
杭州市拱墅区教育发展服务中心	2022年教育资助经费	330.00	绩效总目标:保障困难学生正常学习教育,减轻困难学生教育方面经济压力,贯彻国家相关助学政策。1.教育资助对象覆盖率≥80%;2.资助办法符合文件要求;3.按规定时间及时下达资助款项;4.按照文件标准对应发放资助金;5.帮助资助对象正常开展学习生活;6.学生满意度≥80%。
杭州市桃源幼儿园	2022年办学经费补助	88.06	1、绩效目标:保证学校能维持正常的教育教学所需经费,提升学校教学管理水平,对学校公用经费进行补助。2、保障学生人数≥529人;3、购置教育教学所需要教材等质量教好;4、小型维修维护工作及时做好;5、项目支出费用在预算经费内;6、保证生均公用经费逐年增长。7、家长学生满意度指标≥80%
杭州市申花小学	2022年办学经费补助	111.92	1、保障学校能维持正常的教育教学,对公用经费进行补助,学生服务人数达100%。2、保障教育教学所需的辅助教材及学生素质发展教育支出,提升学生综合素质,受益对象满意率≥98%。3、提升学校管理水平,及时做好小型维修维护工作,受益对象满意率≥98%。4、保障学校预算经费内的各个项目100%完成及支付,受益对象满意率≥98%。
杭州市童星幼儿园	2022年办学经费补助	96.50	1、绩效目标:保证学校能维持正常的教育教学所需经费,提升学校教学管理水平,对学校公用经费进行补助。2、保障学生人数≥475人;3、购置教育教学所需要教材等质量教好;4、小型维修维护工作及时做好;5、项目支出费用在预算经费内;6、保证生均公用经费逐年增长。7、家长学生满意度指标≥80%
杭州市文津小学	2022年办学经费补助	63.66	1、绩效目标:保证学校能维持正常的教育教学所需经费,提升学校教学管理水平,对学校公用经费进行补助。2、保障学生人数≥1011人;3、购置教育教学所需要教材等质量教好;4、小型维修维护工作及时做好;5、项目支出费用在预算经费内;6、保证生均公用经费逐年增长。7、家长学生满意度指标≥80%
杭州市长阳中学	2022年办学经费补助	55.58	1、绩效目标:保证学校能维持正常的教育教学所需经费,提升学校教学管理水平,对学校公用经费进行补助。2、保障学生人数≥893人;3、购置教育教学所需要教材等质量教好;4、小型维修维护工作及时做好;5、项目支出费用在预算经费内;6、保证生均公用经费逐年增长。7、家长学生满意度指标≥80%

2022年部门预算财政拨款重点项目支出预算表

单位:万元

单位名称	项目名称	金额	绩效目标
浙师大杭州幼儿师范学院第二附属幼儿园	2022年办学经费补助	59.08	1、绩效目标:保证学校能维持正常的教育教学所需经费,提升学校教学管理水平,对学校公用经费进行补助。2、保障学生人数≥395人;3、购置教育教学所需要教材等质量教好;4、小型维修维护工作及时做好;5、项目支出费用在预算经费内;6、保证生均公用经费逐年增长。7、家长学生满意度指标≥80%
杭州市运河幼儿园	2022年办学经费补助	78.00	1、绩效目标:保证学校能维持正常的教育教学所需经费,提升学校教学管理水平,对学校公用经费进行补助。2、保障学生人数≥500人;3、购置教育教学所需要教材等质量教好;4、小型维修维护工作及时做好;5、项目支出费用在预算经费内;6、保证生均公用经费逐年增长。7、家长学生满意度指标≥80%
杭州市新城实验幼儿园	2022年办学经费补助	68.32	1、绩效目标:保证学校能维持正常的教育教学所需经费,提升学校教学管理水平,对学校公用经费进行补助。2、保障学生人数≥438人;3、购置教育教学所需要教材等质量教好;4、小型维修维护工作及时做好;5、项目支出费用在预算经费内;6、保证生均公用经费逐年增长。7、家长学生满意度指标≥80%
杭州市文澜幼儿园	2022年办学经费补助	119.10	1、绩效目标:保证学校能维持正常的教育教学所需经费,提升学校教学管理水平,对学校公用经费进行补助。2、保障学生人数≥765人;3、购置教育教学所需要教材等质量教好;4、小型维修维护工作及时做好;5、项目支出费用在预算经费内;6、保证生均公用经费逐年增长。7、家长学生满意度指标≥80%
杭州市长阳小学	2022年办学经费补助	64.04	1、绩效目标:保证学校能维持正常的教育教学管理所需经费,保证我校生均公用经费逐年增加。2、保障学生人数≥1034人;3、教育教学所需教材等质量较好;4、小型维修维护工作及时做好;5、项目支出费用控制在预算经费内;6、保证我区生均公用经费逐年增长;7、家长、学生满意度指标≥80%
杭州市星澜小学	2022年办学经费补助	138.00	1、保证学校能维持正常的教育教学所需经费,提升学校教学管理水平,对学校公用经费进行补助。2、保障学生人数≥2250人;3、购置教育教学所需要耗材等;4、及时做好小型维修维护工作;5、项目支出费用在预算经费内;6、保证生均公用经费逐年增长。7、家长学生满意度指标≥80%
杭州市新华实验小学	2022年办学经费补助	56.16	1、绩效目标:保证学校能维持正常的教育教学所需经费,提升学校教学管理水平,对学校公用经费进行补助。2、保障学生人数≥886人;3、购置教育教学所需要教材等质量教好;4、小型维修维护工作及时做好;5、项目支出费用在预算经费内;6、保证生均公用经费逐年增长。7、家长学生满意度指标≥80%
杭州市文澜小学	2022年办学经费补助	79.44	1、绩效目标:保证学校能维持正常的教育教学所需经费,提升学校教学管理水平,对学校公用经费进行补助。2、保障学生人数≥1274人;3、购置教育教学所需要教材等质量教好;4、小型维修维护工作及时做好;5、项目支出费用在预算经费内;6、保证生均公用经费逐年增长。7、家长学生满意度指标≥80%
杭州市育才京杭小学	2022年办学经费补助	64.46	1、绩效目标:保证学校能维持正常的教育教学所需经费,提升学校教学管理水平,对学校公用经费进行补助。2、保障学生人数≥1041人;3、购置教育教学所需要教材等质量教好;4、小型维修维护工作及时做好;5、项目支出费用在预算经费内;6、保证生均公用经费逐年增长。7、家长学生满意度指标≥80%
杭州市申花实验幼儿园	2022年办学经费补助	103.52	1、绩效目标:保证学校能维持正常的教育教学所需经费,提升学校教学管理水平,对学校公用经费进行补助。2、保障学生人数≥1391人;3、购置教育教学所需要教材等质量教好;4、小型维修维护工作及时做好;5、项目支出费用在预算经费内;6、保证生均公用经费逐年增长。7、家长学生满意度指标≥80%
杭州市花园幼儿园	2022年办学经费补助	61.28	1、绩效目标:保证学校能维持正常的教育教学所需经费,提升学校教学管理水平,对学校公用经费进行补助。2、保障学生人数≥352人;3、购置教育教学所需要教材等质量教好;4、小型维修维护工作及时做好;5、项目支出费用在预算经费内;6、保证生均公用经费逐年增长。7、家长学生满意度指标≥80%
杭州市京杭幼儿园	2022年办学经费补助	54.58	1、绩效目标:保证学校能维持正常的教育教学所需经费,提升学校教学管理水平,对学校公用经费进行补助。2、保障学生人数≥347人;3、购置教育教学所需要教材等质量教好;4、小型维修维护工作及时做好;5、项目支出费用在预算经费内;6、保证生均公用经费逐年增长。7、家长学生满意度指标≥80%
杭州市虎山幼儿园	2022年办学经费补助	98.98	1、绩效目标:保证学校能维持正常的教育教学所需经费,提升学校教学管理水平,对学校公用经费进行补助。2、保障学生人数≥657人;3、购置教育教学所需要教材等质量教好;4、小型维修维护工作及时做好;5、项目支出费用在预算经费内;6、保证生均公用经费逐年增长。7、家长学生满意度指标≥80%
杭州市福山外国语小学	2022年办学经费补助	79.50	1、绩效目标:保证学校能维持正常的教育教学所需经费,提升学校教学管理水平,对学校公用经费进行补助。2、保障学生人数≥1275人;3、购置教育教学所需要教材等质量教好;4、小型维修维护工作及时做好;5、项目支出费用在预算经费内;6、保证生均公用经费逐年增长。7、家长学生满意度指标≥80%
杭州市长乐幼儿园	2022年办学经费补助	52.78	1、绩效目标:保证学校能维持正常的教育教学所需经费,提升学校教学管理水平,对学校公用经费进行补助。2、保障学生人数≥327人;3、购置教育教学所需要教材等质量教好;4、小型维修维护工作及时做好;5、项目支出费用在预算经费内;6、保证生均公用经费逐年增长。7、家长学生满意度指标≥80%
杭州市锦绣幼儿园	2022年办学经费补助	53.76	1、绩效目标:保证学校能维持正常的教育教学所需经费,提升学校教学管理水平,对学校公用经费进行补助。2、保障学生人数≥334人;3、购置教育教学所需要教材等质量教好;4、小型维修维护工作及时做好;5、项目支出费用在预算经费内;6、保证生均公用经费逐年增长。7、家长学生满意度指标≥80%

2022年部门预算财政拨款重点项目支出预算表

单位:万元

单位名称	项目名称	金额	绩效目标
杭州市飞虹路幼儿园	2022年办学经费补助	61.32	1、绩效目标:保证学校能维持正常的教育教学所需经费,提升学校教学管理水平,对学校公用经费进行补助。2、保障学生人数≥388人;3、购置教育教学所需要教材等质量教好;4、小型维修维护工作及时做好;5、项目支出费用在预算经费内;6、保证生均公用经费逐年增长。7、家长学生满意度指标≥80%
华东师范大学附属杭州学校	2022年办学经费补助	126.78	1、绩效目标:保证学校能维持正常的教育教学所需经费,提升学校教学管理水平,对学校公用经费进行补助。2、保障学生人数≥2063人(其中中学生771人,小学生1292人);3、购置教育教学所需要教材等质量教好;4、小型维修维护工作及时做好;5、项目支出费用在预算经费内;6、保证生均公用经费逐年增长。7、家长学生满意度指标≥80%
杭州市文澜实验学校	2022年办学经费补助	234.30	1、经费使用要做到保障学生人数大于或等于3655人;2.购置教育教学所需要教材等质量较好,以满足教学所需;3.及时做好小型维修维护工作,提供所有师生安全舒适的教学环境;4.结合实际情况认真严谨地做好预算工作,确保项目经费内完成所有工作;
杭州市大关实验中学	2022年办学经费补助	59.78	1、绩效目标:保证学校能维持正常的教育教学所需经费,提升学校教学管理水平,对学校公用经费进行补助。2、保障学生人数≥963人;3、购置教育教学所需要教材等质量教好;4、小型维修维护工作及时做好;5、项目支出费用在预算经费内;6、保证生均公用经费逐年增长。7、家长学生满意度指标≥80%
浙江省杭州第十四中学附属学校	2022年品牌合作经费	80.00	1、绩效目标:充分发挥品牌学校的管理优势,促进教育优质均衡发展,本着互利双赢的原则,将新开的学校打造成省市知名的一流的学校。2、合作学校数量≥1所;3、合作质量有所保障;4、资金拨付及时做好;5、项目支出费用按照协议支付;6、保证教学质量有所提升。7、师生满意度指标≥80%
浙江省杭州第十四中学附属学校	2022年办学经费补助	131.58	1、绩效目标:保证学校能维持正常的教育教学所需经费,提升学校教学管理水平,对学校公用经费进行补助。2、保障学生人数≥2143人;3、购置教育教学所需要教材等质量教好;4、小型维修维护工作及时做好;5、项目支出费用在预算经费内;6、保证生均公用经费逐年增长。7、家长学生满意度指标≥80%
杭州市拱宸桥幼儿园	2022年办学经费补助	59.82	1、绩效目标:保证学校能维持正常的教育教学所需经费,提升学校教学管理水平,对学校公用经费进行补助。2、保障学生人数≥363人;3、购置教育教学所需要教材等质量教好;4、小型维修维护工作及时做好;5、项目支出费用在预算经费内;6、保证生均公用经费逐年增长。7、家长学生满意度指标≥80%
杭州市蓝宸幼儿园	2022年办学经费补助	57.96	1、绩效目标:保证学校能维持正常的教育教学所需经费,提升学校教学管理水平,对学校公用经费进行补助。2、保障学生人数≥364人;3、购置教育教学所需要教材等质量教好;4、小型维修维护工作及时做好;5、项目支出费用在预算经费内;6、保证生均公用经费逐年增长。7、家长学生满意度指标≥80%
杭州市桃源第二幼儿园	2022年办学经费补助	73.92	1、绩效目标:保证学校能维持正常的教育教学所需经费,提升学校教学管理水平,对学校公用经费进行补助。2、保障学生人数≥478人;3、购置教育教学所需要教材等质量教好;4、小型维修维护工作及时做好;5、项目支出费用在预算经费内;6、保证生均公用经费逐年增长。7、家长学生满意度指标≥80%
杭州市红缨第二幼儿园	2022年办学经费补助	57.06	1、绩效目标:保证学校能维持正常的教育教学所需经费,提升学校教学管理水平,对学校公用经费进行补助。2、保障学生人数≥329人;3、购置教育教学所需要教材等质量教好;4、小型维修维护工作及时做好;5、项目支出费用在预算经费内;6、保证生均公用经费逐年增长。7、家长学生满意度指标≥80%
杭州市长阳幼儿园	2022年办学经费补助	78.44	1、绩效目标:保证学校能维持正常的教育教学所需经费,提升学校教学管理水平,对学校公用经费进行补助。2、保障学生人数≥496人;3、购置教育教学所需要教材等质量教好;4、小型维修维护工作及时做好;5、项目支出费用在预算经费内;6、保证生均公用经费逐年增长。7、家长学生满意度指标≥80%
杭州市宸新幼儿园	2022年办学经费补助	56.90	1、绩效目标:保证学校能维持正常的教育教学所需经费,提升学校教学管理水平,对学校公用经费进行补助。2、保障学生人数≥335人;3、购置教育教学所需要教材等质量教好;4、小型维修维护工作及时做好;5、项目支出费用在预算经费内;6、保证生均公用经费逐年增长。7、家长学生满意度指标≥80%
杭州市新城实验第二幼儿园	2022年办学经费补助	55.62	1、绩效目标:保证学校能维持正常的教育教学所需经费,提升学校教学管理水平,对学校公用经费进行补助。2、保障学生人数≥333人;3、购置教育教学所需要教材等质量教好;4、小型维修维护工作及时做好;5、项目支出费用在预算经费内;6、保证生均公用经费逐年增长。7、家长学生满意度指标≥80%
杭州育才登云小学	2022年新增班级开办经费	60.00	1、效目标:保证新开办学校顺利开学、正常运转。2、保障学生人数≥659人;3、教育教学所需教材等质量较好;4、小型维修维护工作及时做好;5、项目支出费用控制在预算经费内;6、保证我区生均公用经费逐年增长;7、家长、学生满意度指标≥80%。
杭州市桃源中学	2022年办学经费补助	56.18	1、绩效目标:保证学校能维持正常的教育教学所需经费,提升学校教学管理水平,对学校公用经费进行补助。2、保障学生人数≥903人;3、购置教育教学所需要教材等质量教好;4、小型维修维护工作及时做好;5、项目支出费用在预算经费内;6、保证生均公用经费逐年增长。7、家长学生满意度指标≥80%
杭州市大关苑实验第二幼儿园	2022年代理教师经费	72.00	1、绩效目标:保证学校能维持正常的教育教学所需经费,提升学校教学管理水平,对学校公用经费进行补助。2、保障学生人数≥264人;3、购置教育教学所需要教材等质量教好;4、小型维修维护工作及时做好;5、项目支出费用在预算经费内;6、保证生均公用经费逐年增长。7、家长学生满意度指标≥80%
杭州市文晖实验学校	2022年办学经费补助	121.98	1、绩效目标:保证新开办学校顺利开学、正常运转。2、保障学生人数≥333人;3、教育教学所需教材等质量较好;4、小型维修维护工作及时做好;5、项目支出费用控制在预算经费内;6、保证我区生均公用经费逐年增长;7、家长、学生满意度指标≥80%。

2022年部门预算财政拨款重点项目支出预算表

单位:万元

单位名称	项目名称	金额	绩效目标
杭州市文晖实验学校	2022年新增班级开办经费	108.00	1、绩效目标:保证学校能维持正常的教育教学管理所需经费,保证我区生均公用经费逐年增加。2、保障学生人数≥333人;3、教育教学所需教材等质量较好;4、小型维修维护工作及时做好;5、项目支出费用控制在预算经费内;6、保证我区生均公用经费逐年增长;7、家长、学生满意度指标≥80%。
杭州市永正实验学校	2022年新增班级开办经费	120.00	1、绩效目标:保证学校能维持正常的教育教学所需经费,提升学校教学管理水平,对学校公用经费进行补助。2、保障学生人数≥308人;3、购置教育教学所需要教材等质量教好;4、小型维修维护工作及时做好;5、项目支出费用在预算经费内;6、保证生均公用经费逐年增长。7、家长学生满意度指标≥80%
杭州市育才大城北学校	2022年新增班级开办经费	57.00	1、绩效目标:保证学校能维持正常的教育教学所需经费,提升学校教学管理水平,对学校公用经费进行补助。2、保障学生人数≥329人;3、购置教育教学所需要教材等质量教好;4、小型维修维护工作及时做好;5、项目支出费用在预算经费内;6、保证生均公用经费逐年增长。7、家长学生满意度指标≥80%
杭州市慧澜中学	2022年新增班级开办经费	96.00	1、绩效目标:保证新开办学校顺利开学、正常运转。2、保障学生人数≥140人;3、购置教育教学所需要教材等质量教好;4、小型维修维护工作及时做好;5、项目支出费用在预算经费内;6、保证生均公用经费逐年增长。7、家长学生满意度指标≥80%
杭州市星澜中学	2022年新增班级开办经费	114.00	1、绩效目标:保证新开办学校顺利开学、正常运转。2、保障学生人数≥97人;3、购置教育教学所需要教材等质量教好;4、小型维修维护工作及时做好;5、项目支出费用在预算经费内;6、保证生均公用经费逐年增长。7、家长学生满意度指标≥80%
杭州市桃源小学	2022年新增班级开办经费	138.00	1、绩效目标:保证新开办学校顺利开学、正常运转。2、保障学生人数≥41人;3、购置教育教学所需要教材等质量教好;4、小型维修维护工作及时做好;5、项目支出费用在预算经费内;6、保证生均公用经费逐年增长。7、家长学生满意度指标≥80%
杭州市文澜实验中学	2022新增班级开办经费	60.00	1、绩效目标:保证新开办学校顺利开学、正常运转。2、保障学生人数≥395人;3、购置教育教学所需要教材等质量教好;4、小型维修维护工作及时做好;5、项目支出费用在预算经费内;6、保证生均公用经费逐年增长。7、家长学生满意度指标≥80%
浙大城市学院附属学校	2022年新增班级开办经费	108.00	1、绩效目标:保证新开办学校顺利开学、正常运转。2、保障学生人数≥160人;3、购置教育教学所需要教材等质量教好;4、小型维修维护工作及时做好;5、项目支出费用在预算经费内;6、保证生均公用经费逐年增长。7、家长学生满意度指标≥80%
杭州市大成实验幼儿园	2022年办学经费补助	82.48	1、绩效目标:保证学校能维持正常的教育教学所需经费,提升学校教学管理水平,对学校公用经费进行补助。2、保障学生人数≥532人;3、购置教育教学所需要教材等质量教好;4、小型维修维护工作及时做好;5、项目支出费用在预算经费内;6、保证生均公用经费逐年增长。7、家长学生满意度指标≥80%
杭州市天水幼儿园	2022年办学经费补助	67.48	1.保障学生数量为430位学生;2.维持正常的教育教学需教材等,质量较好;3.及时做好小型维修维护工作;4.由财政拨款的预算内经费保障项目支出的费用。5.保证生均公用经费逐年增长;6.项目的实施有助于家长学生满意度≥80%以上。
杭州市东园婴幼儿园	2022年办学经费补助	99.88	1、绩效目标:保证学校能维持正常的教育教学所需经费,提升学校教学管理水平,对学校公用经费进行补助。2、保障学生人数≥592人;3、购置教育教学所需要教材等质量教好;4、小型维修维护工作及时做好;5、项目支出费用在预算经费内;6、保证生均公用经费逐年增长。7、家长学生满意度指标≥80%
杭州市景成实验学校	2022年办学经费补助	138.90	1、绩效目标:保证学校能维持正常的教育教学所需经费,提升学校教学管理水平,对学校公用经费进行补助。2、保障学生人数≥2265人;3、购置教育教学所需要教材等质量教好;4、小型维修维护工作及时做好;5、项目支出费用在预算经费内;6、保证生均公用经费逐年增长。7、家长学生满意度指标≥80%
杭州市绿洲花园幼儿园	2022年办学经费补助	97.84	1、绩效目标:保证学校能维持正常的教育教学所需经费,提升学校教学管理水平,对学校公用经费进行补助。2、保障学生人数≥456人;3、购置教育教学所需要教材等质量教好;4、小型维修维护工作及时做好;5、项目支出费用在预算经费内;6、保证生均公用经费逐年增长。7、家长学生满意度指标≥80%
杭州市东新实验幼托园	2022年办学经费补助	93.74	1.保证学校能维持正常的教育教学所需经费,提升学校教学管理水平,对学校公用经费进行补助。2.保障541人以上学生数日常学习所需。3.保证幼托园小型维修可以及时维修。4.保证家长和学生满意度达到80%以上。
杭州市景成实验幼儿园	2022年办学经费补助	109.22	1、绩效目标:保证学校能维持正常的教育教学所需经费,提升学校教学管理水平,对学校公用经费进行补助。2、保障学生人数≥723人;3、购置教育教学所需要教材等质量教好;4、小型维修维护工作及时做好;5、项目支出费用在预算经费内;6、保证生均公用经费逐年增长。7、家长学生满意度指标≥80%
杭州市京都实验幼托园	2022年办学经费补助	74.20	1.绩效目标:保证学校能维持正常的教育教学所需经费,提升学校教学管理水平,对学校公用经费进行补助;2.保障学生人数≥480人;3.购置教育教学所需要教材等,质量较好;4.小型维修维护工作及时做好;5.项目支出费用在预算经费内;6.保证生均公用经费逐年增长;7.家长学生满意度指标≥80%。
杭州市三塘实验幼托园	2022年办学经费补助	92.30	1.绩效目标:保证学校能维持正常的教育教学所需经费,提升学校教学管理水平,对学校公用经费进行补助。2.保障学生数≥590人;3.能够提供质量较好的教育教学所需教材;4.能够及时做好小型维修维护工作;5.项目支出经费在预算金额内;6.保证我区生均公用经费逐渐增长;7.家长、学生满意度率≥80%。
杭州市安华幼儿园	2022年办学经费补助	97.30	1、绩效目标:保证学校能维持正常的教育教学所需经费,提升学校教学管理水平,对学校公用经费进行补助。2、保障学生人数≥645人;3、购置教育教学所需要教材等质量教好;4、小型维修维护工作及时做好;5、项目支出费用在预算经费内;6、保证生均公用经费逐年增长。7、家长学生满意度指标≥80%

2022年部门预算财政拨款重点项目支出预算表

单位:万元

单位名称	项目名称	金额	绩效目标
杭州市胜蓝中学	2022年办学经费补助	60.02	1、绩效目标:保证学校能维持正常的教育教学所需经费,提升学校教学管理水平,对学校公用经费进行补助。2、保障学生人数≥967人;3、购置教育教学所需要教材等质量教好;4、小型维修维护工作及时做好;5、项目支出费用在预算经费内;6、保证生均公用经费逐年增长。7、家长学生满意度指标≥80%
杭州市西园实验幼儿园	2022年办学经费补助	80.26	1、绩效目标:保证学校能维持正常的教育教学所需经费,提升学校教学管理水平,对学校公用经费进行补助。2、保障学生人数≥509人;3、购置教育教学所需要教材等质量教好;4、小型维修维护工作及时做好;5、项目支出费用在预算经费内;6、保证生均公用经费逐年增长。7、家长学生满意度指标≥80%
杭州市大成岳家湾实验学校	2022年办学经费补助	85.80	1、绩效目标:保证学校能维持正常的教育教学所需经费,提升学校教学管理水平,对学校公用经费进行补助。2、保障学生人数≥526人;3、购置教育教学所需要教材等质量教好;4、小型维修维护工作及时做好;5、项目支出费用在预算经费内;6、保证生均公用经费逐年增长。7、家长学生满意度指标≥80%
杭州市青蓝青华实验小学	2022年办学经费补助	76.94	1、绩效目标:保证学校能维持正常的教育教学所需经费,提升学校教学管理水平,对学校公用经费进行补助。2、保障学生人数≥1249人;3、购置教育教学所需要教材等质量教好;4、小型维修维护工作及时做好;5、项目支出费用在预算经费内;6、保证生均公用经费逐年增长。7、家长学生满意度指标≥80%
杭州市安吉路教育集团新天地实验学校	2022年新增班级开办经费	87.00	1、绩效目标:保证新开办学校顺利开学、正常运转。2、保障学生人数≥664人;3、购置教育教学所需要教材等质量教好;4、小型维修维护工作及时做好;5、项目支出费用在预算经费内;6、保证生均公用经费逐年增长。7、家长学生满意度指标≥80%
杭州市观成武林小学	2022年新增班级开办经费	60.00	1、绩效目标:保证新开办学校顺利开学、正常运转。2、保障学生人数≥362人;3、购置教育教学所需要教材等质量教好;4、小型维修维护工作及时做好;5、项目支出费用在预算经费内;6、保证生均公用经费逐年增长。7、家长学生满意度指标≥80%
杭州市仙林实验幼儿园	2022年办学经费补助	84.88	1、绩效目标:保证学校能维持正常的教育教学所需经费,提升学校教学管理水平,对学校公用经费进行补助。2、保障学生人数≥542人;3、购置教育教学所需要教材等质量教好;4、小型维修维护工作及时做好;5、项目支出费用在预算经费内;6、保证生均公用经费逐年增长。7、家长学生满意度指标≥80%
杭州市欣禾实验幼儿园	2022年办学经费补助	55.46	1、绩效目标:保证学校能维持正常的教育教学所需经费,提升学校教学管理水平,对学校公用经费进行补助。2、保障学生人数≥339人;3、购置教育教学所需要教材等质量教好;4、小型维修维护工作及时做好;5、项目支出费用在预算经费内;6、保证生均公用经费逐年增长。7、家长学生满意度指标≥90%
杭州市桦枫居幼儿园	2022年办学经费补助	58.82	1、绩效目标:保证学校能维持正常的教育教学所需经费,提升学校教学管理水平,对学校公用经费进行补助。2、保障学生人数≥363人;3、购置教育教学所需要教材等质量教好;4、小型维修维护工作及时做好;5、项目支出费用在预算经费内;6、保证生均公用经费逐年增长。7、家长学生满意度指标≥80%
杭州市朝晖幼儿园	2022年办学经费补助	101.92	1、绩效目标:保证学校能维持正常的教育教学所需经费,提升学校教学管理水平,对学校公用经费进行补助。2、数量指标:保障学生人数≥628位学生。3、质量指标:购买教育教学所需的教材等,质量较好。4、时效指标:及时做好各项小型维修维护工作。5、成本指标:项目支出费用在预算经费内。6、经济效益指标:保证我区生均公用经费逐年增长。7、服务对象满意度指标:家长、学生满意度达到80%以上。
杭州市安吉路幼儿园	2022年办学经费补助	97.82	1、绩效目标:保证学校能维持正常的教育教学所需经费,提升学校教学管理水平,对学校公用经费进行补助。2、保障学生人数≥563人;3、购置教育教学所需要教材等质量教好;4、小型维修维护工作及时做好;5、项目支出费用在预算经费内;6、保证生均公用经费逐年增长。7、家长学生满意度指标≥80%
杭州市星辰幼儿园	2022年办学经费补助	73.80	1、保证学校能维持正常的教育教学所需经费,提升学校教学管理水平,对学校公用经费进行补助。2、保障学生人数470≥人;3、购置教育教学所需要耗材等;4、及时做好小型维修维护工作;5、项目支出费用在预算经费内;6、保证生均公用经费逐年增长。7、家长学生满意度指标≥80%
杭州市新华实验幼儿园	2022年办学经费补助	84.98	1、绩效目标:保证学校能维持正常的教育教学所需经费,提升学校教学管理水平,对学校公用经费进行补助。2、保障学生人数≥551人;3、购置教育教学所需要教材等质量教好;4、小型维修维护工作及时做好;5、项目支出费用在预算经费内;6、保证生均公用经费逐年增长。7、家长学生满意度指标≥80%
杭州市长寿桥小学	2022年办学经费补助	134.36	1、绩效目标:保证学校能维持正常的教育教学所需经费,提升学校教学管理水平,对学校公用经费进行补助。2、保障学生人数≥2006人;3、购置教育教学所需要教材等质量教好;4、小型维修维护工作及时做好;5、项目支出费用在预算经费内;6、保证生均公用经费逐年增长。7、家长学生满意度指标>80%
杭州市京都小学	2022年办学经费补助	76.68	1、项目保障学生数1028人;2、保证学校能开展正常的教育教学活动,为学生提供教育教学所需质量较好的教材;3、提升学校教育教学管理水平,对学校公用经费进行补助;4、及时做好教育教学设施的小型维修维护工作;5、由财政拨款的预算经费内保障项目支出的费用;6、通过项目的实施保证我校生均公用经费的逐年增长;7、项目的实施有助于使家长、学生对学校的教育教学满意度达到80%以上。
杭州市江心岛小学	2022年办学经费补助	53.60	1、绩效目标:保证学校能维持正常的教育教学所需经费,提升学校教学管理水平,对学校公用经费进行补助;2、保障学生人数≥860人;3、购置教育教学所需要教材等,质量较好;4、小型维修维护工作及时做好;5、项目支出费用在预算经费内;6、保证生均公用经费逐年增长;7、家长学生满意度指标≥80%。

2022年部门预算财政拨款重点项目支出预算表

单位:万元

单位名称	项目名称	金额	绩效目标
杭州市求知小学	2022年办学经费补助	128.18	1. 办学经费补助项目保障学生人数为1703人。2. 为学生提供教育教学所需的质量较好的教材等。3. 及时做好教育教学设施的小型维修维护工作。4. 由财政拨款的预算内经费保障项目支出的费用。5. 项目的实施有助于使家长、学生对学校的教育教学满意度达到80%以上。
杭州市安吉路实验学校	2022年办学经费补助	149.64	1、绩效目标: 保证学校能维持正常的教育教学所需经费, 提升学校教学管理水平, 对学校公用经费进行补助。2、保障学生人数≥2444人; 3、购置教育教学所需要教材等质量教好; 4、小型维修维护工作及时做好; 5、项目支出费用在预算经费内; 6、保证生均公用经费逐年增长。7、家长学生满意度指标≥80%
杭州市大成实验学校	2022年办学经费补助	74.84	1、绩效目标: 保证学校能维持正常的教育教学所需经费提升学校教学管理水平, 对学校公用经费进行补助。2、保障学生人数≥1214人; 3、购置教育教学所需要教材等质里教好; 4、小型维修维护工作及时做好; 5、项目支出费用在预算经费内; 6、保证生均公用经费逐年增长。7、家长学生满意度指标>80%
杭州市长青小学	2022年办学经费补助	126.12	1、绩效目标: 保证学校能维持正常的教育教学所需经费, 提升学校教学管理水平, 对学校公用经费进行补助。2、保障学生人数≥1852人; 3、购置教育教学所需要教材等质量教好; 4、小型维修维护工作及时做好; 5、项目支出费用在预算经费内; 6、保证生均公用经费逐年增长。7、家长学生满意度指标≥80%
杭州市朝晖实验小学	2022年办学经费补助	59.30	1、绩效目标: 保证学校能维持正常的教育教学所需经费, 提升学校教学管理水平, 对学校公用经费进行补助。2、保障学生人数≥955人; 3、购置教育教学所需要教材等质量教好; 4、小型维修维护工作及时做好; 5、项目支出费用在预算经费内; 6、保证生均公用经费逐年增长。7、家长学生满意度指标≥80%
杭州市胜蓝实验小学	2022年办学经费补助	112.10	1、绩效目标: 保证学校能维持正常的教育教学所需经费, 提升学校教学管理水平, 对学校公用经费进行补助。2、保障学生人数≥1835人; 3、购置教育教学所需要教材等质量教好; 4、小型维修维护工作及时做好; 5、项目支出费用在预算经费内; 6、保证生均公用经费逐年增长。7、家长学生满意度指标≥80%
杭州市青蓝小学	2022年办学经费补助	104.64	1、绩效目标: 保证学校能维持正常的教育教学所需经费, 提升学校教学管理水平, 对学校公用经费进行补助。1、保产出指标-数量指标-保障学生人数≥1694; 2、质量指标-教育教学所需教材质量较好; 3、成本指标-项目支出费用-预算经费内; 4、满意度指标-服务对象满意度指标≥80%。
杭州市东园小学	2022年办学经费补助	61.38	1、绩效目标: 保证学校能维持正常的教育教学管理所需经费, 保证我校生均公用经费逐年增加。2、保障学生人数≥973人; 3、教育教学所需教材等质量较好; 4、小型维修维护工作及时做好; 5、项目支出费用控制在预算经费内; 6、保证我区生均公用经费逐年增长; 7、家长、学生满意度指标≥80%。
杭州市现代实验小学	2022年办学经费补助	74.04	1、绩效目标: 保证学校能维持正常的教育教学管理所需经费, 保证我校生均公用经费逐年增加。2、保障学生人数≥1184人; 3、教育教学所需教材等质量较好; 4、小型维修维护工作及时做好; 5、项目支出费用控制在预算经费内; 6、保证我区生均公用经费逐年增长; 7、家长、学生满意度指标≥80%。
杭州市明珠实验学校	2022年办学经费补助	161.94	1. 办学经费补助项目保障学生人数为2649人。2. 为学生提供教育教学所需的质量较好的教材等。3. 及时做好教育教学设施的小型维修维护工作。4. 由财政拨款的预算内经费保障项目支出的费用。5. 通过项目的实施保证我区生均公用经费的逐年增长。6. 项目的实施有助于使家长、学生对学校的教育教学满意度达到80%以上。
杭州市朝晖中学	2022年办学经费补助	108.26	1、绩效目标: 保证学校能维持正常的教育教学所需经费, 提升学校教学管理水平, 对学校公用经费进行补助。2、保障学生人数≥1200人; 3、购置教育教学所需要教材等质量教好; 4、小型维修维护工作及时做好; 5、项目支出费用在预算经费内; 6、保证生均公用经费逐年增长。7、家长学生满意度指标≥80%
杭州市青春中学	2022年办学经费补助	94.20	1、绩效目标: 保证学校能维持正常的教育教学所需经费, 提升学校教学管理水平, 对学校公用经费进行补助; 2. 保障学生人数≥1020人; 3. 购置教育教学所需要教材等, 质量较好; 4. 小型维修维护工作及时做好; 5. 项目支出费用在预算经费内; 6. 保证生均公用经费逐年增长; 7. 家长学生满意度指标≥80%。
杭州市春蕾中学	2022年办学经费补助	74.34	1、绩效目标: 保证学校能维持正常的教育教学所需经费, 提升学校教学管理水平, 对学校公用经费进行补助。2、保障学生人数≥1189人; 3、购置教育教学所需要教材等质量教好; 4、小型维修维护工作及时做好; 5、项目支出费用在预算经费内; 6、保证生均公用经费逐年增长。7、家长学生满意度指标≥80%
杭州市风帆中学	2022年办学经费补助	70.60	1、绩效目标: 保证学校能维持正常的教育教学所需经费, 提升学校教学管理水平, 对学校公用经费进行补助。2、保障学生人数≥1110人; 3、购置教育教学所需要教材等质量教好; 4、小型维修维护工作及时做好; 5、项目支出费用在预算经费内; 6、保证生均公用经费逐年增长。7、家长学生满意度指标≥80%
拱墅区教育局(本级)	2022年青少年文化创意培训中心	100.00	1、绩效目标: 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。2、参与学生人数≥100人; 3、培训中心运转情况正常; 4、资金拨付及时; 5、项目支出费用在预算经费内; 6、青少年课外活动活力有所提高; 7、青少年整体素质有所提高; 8、师生满意度≥80%
拱墅区教育局(本级)	2022年支援支教经费	120.00	1、绩效目标: 对黄平、来凤、德令哈、阿克苏的支教。2、支援县市数量≥1所; 3、教学硬件质量较好; 4、经费拨付及时; 5、项目支出金额在预算经费内; 6、支援地区教育发展有所提升; 7、师生满意度≥80%
拱墅区教育局(本级)	2022年品牌合作经费	900.00	1、绩效目标: 将新开的学校打造成省市知名的一流的学校。2、合作学校数量≥3所; 3、合作质量有所保障; 4、资金拨付及时; 5、项目支出金额按照协议支付; 6、教学质量有所提升; 7、师生满意度≥80%

2022年部门预算财政拨款重点项目支出预算表

单位:万元

单位名称	项目名称	金额	绩效目标
拱墅区教育局(本级)	2022年课本作业本费减免	3,000.00	1、绩效目标:实现义务教育的普及性和免费性,提高国民素质。2、保障学生数≥3000所;3、教材质量符合标准;4、购置时间按需及时;5、项目支出费用在预算经费内;6、教学质量有所提升;7、学生满意度≥80%
拱墅区教育局(本级)	2022年教育督导经费	155.20	1、绩效目标:发现问题要求学校及时整改到位,推动了学校依法办学水平的不断提高。2、学习交流次数≥3次;3、新好学校发展群评估工作有所保障;4、督学工作进度按时按需;5、项目支出费用在预算经费内;6、办学水平不断提高;7、学生满意度≥80%
拱墅区教育局(本级)	2022年代课代职缺编经费	2,000.00	1、绩效目标:维持缺编学校的正常运转,保证学校正常开足开好所有课程。2、保障教师人数≥200人;3、教课质量有所保障;4、教课及时性有所保障;5、项目支出金额在预算经费内;6、学校教学工作正常开展;7、满意度≥80%
拱墅区教育局(本级)	2022年后勤保障经费	3,242.00	1、绩效目标:做好学校的后勤服务,保证学校能维持正常的后勤管理所需经费,保证学校的卫生、安全达标,食堂顺利运转。2、保障学校数量≥1家;3、后勤保障服务质量较好;4、开展各项活动;5、项目支出费用在预算经费内;6、保障学生安全全年无安全事故;7、家长、学生满意度指标≥80%
拱墅区教育局(本级)	2022年教育教学管理经费	1,821.38	1、绩效目标:保障一年一度的中招中考工作,保证各类教育教学管理工作的正常开展,完成教育经费及校园长的经济责任审计约20个。2、经济责任审计数量≥20家;3、管理水平有所提升;4、工作开展按计划及时完成,形成经费审计报告;5、项目支出金额在预算经费内;6、区资源教师专业水平有所提升;7、师生满意度≥80%
拱墅区教育局(本级)	2022年新增班级开办经费	621.00	1、绩效目标:保证新开办学校顺利开学、正常运转。2、保障学校数量≥2所;3、教育教学所需教材等质量较好;4、小型维修维护工作及时做好;5、项目支出金额在预算经费内;6、保证我区生均公用经费逐年增长;7、家长、学生满意度指标≥80%
拱墅区教育局(本级)	2022年办学经费补助	1,145.62	1、绩效目标:保证学校能维持正常的教育教学所需经费,提升学校教学管理水平,对学校公用经费进行补助。2、保障学校数量≥2所;3、教育教学所需教材等质量较好;4、小型维修维护工作及时做好;5、项目支出金额在预算经费内;6、保证我区生均公用经费逐年增长逐年增长;7、家长、学生满意度指标≥80%
拱墅区教育局(本级)	2022年科研课题经费	105.00	1、绩效目标:通过省级立项课题带动学校某方面工作的整体发展。通过市级课题促进教师科研态工作。2、成果获奖≥1次;3、课题质量有所保障;4、课题实施时间立项后及时开展研究;5、项目支出金额在预算经费内;6、提高教师科研能力有所提升;7、课题负责人满意度基本满意
拱墅区教育局(本级)	2022年学后托管经费	1,000.00	1、绩效目标:为拱墅区小学生提供学后托管服务。2、学生课次≥90000课次;3、班级管理有所保障;4、开班时间按学期开班;5、项目支出金额在预算经费内;6、管理质量不断提升;7、学生满意度≥80%