

杭州市拱墅区教育局 2021 年部门预算（汇总）

按照区划调整安排，我部门迅速行动，目前正在根据区划调整有关要求推进“三定”方案制定、机构职能调整以及资产、人员、预算划转等工作，及时将区划调整有关任务落实到位。

考虑到今年区划调整特殊情况，为做好区划调整与预算编制、预算公开的有效衔接，现将经拱墅区人民代表大会会议审议批准的部门预算予以公开。以下机构职能、预算单位构成、预算收支等事项，将根据区划调整情况，在预算执行中依法依规做相应调整

杭州市拱墅区教育局 2021 年部门预算（汇总） （三定确认前）

一、部门基本情况

（一）主要职能：

1、贯彻执行国家和省、市有关教育工作的法律法规和政策措施，组织拟定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，拟定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资；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。

5、统筹管理全区学前教育、义务教育、高中教育、特殊教育等工作；指导开展社区教育、青少年校外教育工作；监督、指导全区民办学校的管理工作；

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、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。

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

8、负责管理全区教师工资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、完成区委、区政府交办的其他任务。

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。

（二）部门预算单位构成：

本部门共有预算单位 162 家，其中：行政单位 1 家、事业单位 161 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	杭州市拱墅区教师教育学院
35	杭州市拱墅区教育发展服务中心
36	杭州市景成实验学校
37	杭州市绿洲花园幼儿园
38	杭州市东新实验幼托园
39	杭州市景成实验幼儿园
40	杭州市京都实验幼托园
41	杭州市拱墅区青少年活动中心
42	杭州市拱墅区社区学院
43	杭州市三塘实验幼托园
44	杭州市安华幼儿园
45	杭州市胜蓝中学
46	杭州市西园实验幼儿园
47	杭州市万家星城幼儿园
48	杭州市大成岳家湾实验学校
49	杭州市青蓝青华实验小学
50	杭州市风华中学
51	杭州市拱墅区民办教育指导服务中心
52	杭州市德胜东村幼儿园
53	杭州市拱墅区育苗幼儿园
54	杭州市拱墅区武林幼儿园
55	杭州市拱墅区麒麟幼儿园
56	杭州市安吉路教育集团新天地实验学校
57	杭州市长江绿洲小学
58	杭州市观成武林小学
59	杭州市长寿桥岳帅小学

60	杭州市观成武林中学
61	杭州市仙林实验幼儿园
62	杭州市凤栖幼儿园
63	杭州市欣禾实验幼儿园
64	杭州市桦枫居幼儿园
65	杭州市长征中学
66	杭州市启航中学
67	杭州市行知中学
68	杭州市拱宸中学
69	杭州北苑实验中学
70	浙江省杭州康桥中学
71	杭州市拱墅区职业高级中学
72	杭州市大关中学
73	杭州市文晖中学
74	杭州市建新小学
75	杭州市拱墅区大关小学
76	杭州市卖鱼桥小学
77	杭州市小河小学
78	杭州市人民小学
79	杭州市拱宸桥小学
80	杭州市和睦小学
81	杭州市德胜小学
82	杭州市半山实验小学
83	杭州市树人小学
84	杭州市大关苑一小
85	杭州市外语实验小学
86	杭州运河学校
87	杭州市湖墅学校
88	杭州市文渊小学
89	杭州市明德小学

90	杭州市莫干山路小学
91	浙江省教育科学研究院附属小学
92	杭州市北秀小学
93	杭州市大关中学附属小学
94	杭州市沈塘桥幼儿园
95	杭州市贾家弄幼儿园
96	杭州市蓓蕾幼儿园
97	杭州和睦幼儿园
98	杭州市左岸幼儿园
99	杭州市大关苑实验幼儿园
100	杭州市红缨幼儿园
101	杭州市紫荆幼儿园
102	杭州市拱墅区半山幼儿园
103	杭州市拱墅区教育研究院
104	杭州市文华幼儿园
105	杭州市拱墅区教育会计结算中心
106	杭州市上塘菁禾幼儿园
107	杭州市祥符艺术幼儿园
108	杭州市祥符中心幼儿园
109	杭州市康运幼儿园
110	杭州市舟山路幼儿园
111	杭州市拱墅区青少年宫
112	杭州市拱墅区教育基建后勤服务中心
113	杭州市桃源幼儿园
114	杭州市申花小学
115	杭州市童星幼儿园
116	杭州市和苑幼儿园
117	杭州市文津小学
118	杭州市长阳中学
119	浙师大杭州幼儿师范学院第二附属幼儿园

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

150	杭州市新城实验第二幼儿园
151	杭州育才登云小学
152	杭州市桃源中学
153	杭州市卖鱼桥第二小学
154	杭州市大关苑实验第二幼儿园
155	杭州市文晖实验学校
156	杭州市永正实验学校
157	杭州市育才大城北学校
158	杭州市隐秀幼儿园
159	杭州市登云幼儿园
160	杭州市星澜幼儿园
161	杭州市慧澜中学
162	杭州市星澜中学

二、部门预算总体情况

(一) 收支预算总体情况 (详见表 1-5)

1. 收入预算总体情况

收入预算总计 350,778 万元, 比上年执行数增加 4,344 万元, 增长 1.25%, 主要原因是学生人数增加及教师工资福利提高。

其中: 一般公共预算拨款 327,650 万元, 政府性基金预算拨款 176 万元, 专户资金拨款 10,848 万元, 其他财政资金拨款 11,120 万元, 上年结转 984 万元。

2. 支出预算总体情况

支出预算总计 350,778 万元, 比上年执行数增加 4,344 万元, 增长 1.25%, 主要原因是学生人数增加及教师工资福利提高。

按支出功能分类: 教育支出(类)319,268 万元, 社会保障和就业支出(类)26,972 万元, 卫生健康支出(类)4,260 万元, 住房保障支出(类)102 万元, 其他支出(类)176 万元。

按支出用途分类：基本支出 291,820 万元，包括工资福利支出 259,449 万元，对个人和家庭补助支出 5,869 万元、商品和服务支出 26,502 万元；项目支出 58,958 万元。

（二）财政拨款收支预算情况（详见表 6-8）

1. 财政拨款收入预算情况

财政拨款收入预算总计 327,826 万元，比上年执行数增加 13,323 万元，增长 4.24%，主要原因是学生人数增加及教师工资福利提高。

其中：一般公共预算拨款收入 327,650 万元，政府性基金预算拨款收入 176 万元。

2. 财政拨款支出预算情况

财政拨款支出预算总计 327,826 万元，比上年执行数增加 13,323 万元，增长 4.24%，主要原因是学生人数增加及教师工资福利提高。

按支出功能分类：教育支出（类）296,326 万元，社会保障和就业支出（类）26,962 万元，卫生健康支出（类）4,260 万元，住房保障支出（类）102 万元，其他支出（类）176 万元。

（1）一般公共预算支出预算情况

一般公共预算支出预算合计 327,650 万元，比上年执行数增加 13,556 万元，增长 4.32%，主要原因是学生人数增加及在编教师工资福利提高。其中：

教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）预算为 1,139 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 9 万元，减少 0.78%，主要原因是局机关在职人员减少。

教育支出（类）教育管理事务（款）一般行政管理事务（项）预算为 216 万元，主要用于教育局本级安排的课程改革建设、国际化会议、卫生保健机构建设等支出。比上年执行数增加 85 万元，增长 64.89%，主要原因是项目资金列支渠道调整。

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955万元，主要用于教育局本级按照政府职能安排的各项活动支出。比上年执行数减少3,778万元，减少79.82%，主要原因是部分项目经费压减预算。

教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）预算为45,954万元，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1,820万元，增长4.12%，主要原因是学前在编教师及幼儿人数增加。

教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）预算为113,506万元，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12,562万元，增长12.44%，主要原因是小学在编教师及小学生人数增加。

教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）预算为56,421万元，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8,029万元，增长16.59%，主要原因是初中在编教师及初中学生人数增加。

教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）预算为2,810万元，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588万元，增长26.46%，主要原因是高中在编教师及高中学生人数增加。

教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）预算为49,897万元，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5,540万元，减少9.99%，主要原因是项目资金列支渠道调整。

教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）预算为3,045万元，主要用于局属职业高中所需各项支出。比上年执行数增加601万元，增长24.59%，主要原因是职业高中学生人数增加。

教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）预算为2,292万元，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197万元，增长9.40%，主要原因是特殊教育投入经费增加。

教育支出（类）进修及培训（款）教师进修（项）预算为2,812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。比上年执行数增加366万元，增长14.96%，主要原因是进修及培训活动增加。

教育支出（类）进修及培训（款）其他进修及培训（项）预算为 210 万元，主要用于教师教育学院及教育研究院开展其他培训活动等支出。比上年执行数增加 59 万元，增长 39.07%，主要原因是进修及培训活动增加。

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）预算为 17,069 万元，主要用于局属各中小学校校舍维修改造项目等支出。比上年执行数减少 646 万元，减少 3.65%，主要原因是部分工程项目转列其他资金渠道。

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 152 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；比上年执行数增加 24 万元，增长 18.75%，主要原因是局本级退休人员增加。

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 5,810 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 558 万元，减少 8.76%，主要原因是各中小学离休人员减少。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）预算为 13,831 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 350 万元，增长 2.6%，主要原因是各学校扩班扩容，在编教师增加。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）预算为 6,915 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 499 万元，增长 7.78%，主要原因是各学校扩班扩容，在编教师增加。

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）预算为 254 万元，主要用于教育局机关及局属各单位缴纳的工伤保险及失业保险支出。比上年执行数增加 7 万元，增长 2.83%，主要原因是各学校扩班扩容，在编教师增加。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）预算为15万元，主要用于教育局机关在职人员基本医疗保险费支出。比上年执行数减少1万元，减少6.25%，主要原因是教育局机关在职人员转退休。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）预算为4,245万元，主要用于局属各单位在编教师基本医疗保险缴费支出。比上年执行数增加154万元，增长3.76%，主要原因是各学校扩班扩容，在编教师增加。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算为83万元，主要用于在编教师住房公积金支出。比上年执行数减少189万元，减少69.49%，主要原因是部分经费转列普通教育支出。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）预算为19万元，主要用于在编教师购房补贴支出。比上年执行数减少88万元，减少82.24%，主要原因是部分经费转列普通教育支出。

（2）政府性基金支出预算情况

政府性基金预算支出预算合计176万元，比上年执行数减少4,656万元，减少96.36%，主要原因是市级政府性资金将于年中下达，未在预算中体现。其中：

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）预算为176万元，主要用于各中小学校园体育场地免费开放的管理支出。比上年执行数减少51万元，减少22.47%，主要原因是市级政府性资金将于年中下达，未在预算中体现。

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0万元，比上年执行数减少270万元，减少100%。主要原因是市级政府性资金将于年中下达，未在预算中体现。

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）预算为0万元，比上年执行数减少35万元，减少100%。主要原因是市级政府性资金将于年中下达，未在预算中体现。

抗疫特别国债安排的支出(类)基础设施建设(款)其他基础设施建设(项)预算为 0 万元,比上年执行数减少 4,300 万元,减少 100%。主要原因今年无抗疫特别国债资金安排的项目。

(三) 一般公共预算基本支出预算情况(详见表 9)

按部门预算支出经济分类科目,一般公共预算基本支出合计 276,017 万元,其中:

1. 工资福利支出 244,941 万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利等支出。

2. 商品和服务支出 25,252 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、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、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、其他交通费有、其他商品和服务等支出。

3. 对个人和家庭的补助支出 5,824 万元,主要包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。

4. 资本性支出 0 万元。主要包括办公设备购置等支出。

(四) 财政拨款“三公”经费预算情况(详见表 10)

财政拨款“三公”经费预算数合计 98 万元,比上年执行数增长 50.77%,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。其中:

1. 因公出国(境)经费 0 万元,比上年执行数增长 0 万元,增长 0%,主要原因是与上年持平。因公出国(境)经费主要用于按规定公务出国(境)的住宿费、国际旅费、公杂费等支出。

2. 公务接待费支出 31 万元,比上年执行数增长 28 万元,增长 933%,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。公务接待费支出主要用于本部门按规定开支的公务接待支出。

3. 公务用车购置及运行费支出 67 万元,比上年执行数增长 5 万元,增长 8.06%,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;公务用车运行费支出 67 万元,主要用于按规定保留的 63 辆公务用车所需的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

三、预算绩效情况

2021 年,本部门/本单位财政性资金安排的项目均已实行绩效目标管理,涉及当年财政性资金 58,958 万元。

1、中小学校卫生保健机构建设经费项目

项目设立依据:教育部《学校卫生工作条例》

项目目标:辖区内中小学配备保健教师配备率 100%

项目内容:辖区内中小学配备专职保健教师

项目预算金额的测算情况:51 个校区,每个校区配备一名专职保健医生,每位保健医生按 6-8 万/年测算。

本年度安排预算:348 万元

2021 年区级部门预算项目支出绩效目标表

预算项目名称	中小学校卫生保健机构建设经费	项目实施单位	杭州市拱墅区教育局
项目支出明细	中小学保健教师聘用		
2021 年项目当年预算金额	348 万元		
项目目标 (项目提供的公共产品和服务、数量、预期效)	为辖区内 32 所中小学 51 个校区配备专职保健教师,保证校园卫生工作、防疫工作、初步医疗处理工作的正常开始。		
绩效指标	指标名称	指标值	指标设定情况说明

数量指标	保障学生数量	≥38996人	中小学在册学生
数量指标	聘请保健老师数量	≥51人	每校区聘用一名
质量指标	学校卫生管理工作完成情况	各项卫生工作均达标	卫生工作考核情况
时效指标	支付进度	按合同约定支付	合同履行情况
成本指标	实际支付情况	≦预算指标	项目测算情况
社会效益	教师、家长、学生的认可度	≥85%	保健教师职责的达成情况

2、后勤保障经费项目

项目设立依据：《浙江省人民政府办公厅关于加强中小学幼儿园安全风险防控体系建设的实施意见》（浙政办发[2018]110号）、《浙江省教育厅 浙江省卫生计生委关于进一步加强中小学幼儿园卫生保健工作的通知》（浙教体〔2014〕111号）、《浙江省教育厅关于进一步加强中小学食堂管理工作的意见》（浙教计〔2012〕2号）

项目目标：做好教育系统后勤管理工作，积极开展“平安校园”、“平安幼儿园”的创建活动，全年实现安全无事故。

项目内容：用于保障教育系统教育教学工作正常运转，聘请学校后勤保障管理人员，按杭州市残保金收缴比例上缴经费，为全系统在职教师及退休教师安排体检，为保障校园安全，购买各类校方责任险，安装及维护校门动态监控及人脸识别系统，对校舍建筑进行安全防雷排查鉴定等。

项目预算金额的测算情况：校园保安、卫生老师、食堂人员经费4438.5万元，校园动态监控系统、人脸识别、智慧用电等安防设施630万元，教育残保金等教育局后勤经费370万元，教师体检、屈光仪、除颤仪等卫生保健经费728万元

本年度安排预算：6,167万元。

2021年区级部门预算项目支出绩效目标表

预算项目名称	后勤保障经费	项目实施单位	杭州市拱墅区教育局 (本级)
项目支出明细	用于保障教育系统教育教学工作正常运转,聘请学校后勤保障管理人员,包括校园保安、卫生保健医生、食堂人员等,按杭州市残保金收缴比例上缴经费,为全系统在职教师及退休教师安排体检,为保障校园安全,购买各类校方责任险,安装及维护校门动态监控及人脸识别系统,对校舍建筑进行安全防雷排查鉴定等。		
2021年项目当年预算金额	6,167万元		
项目目标 (项目提供的公共产品和服务、数量、预期效果等)	做好教育系统后勤管理工作,积极开展“平安校园”、“平安幼儿园”的创建活动,全年实现安全无事故。		
绩效指标	指标名称	指标值	指标设定情况说明
数量指标	保障学生数量	≥13万学生	根据2020学年学生数
数量指标	安排教师体检	≥7000人	根据2020年底学校在职及退休教师人数
质量指标	做好学校后勤保障工作,无安全事故发生	无安全事故	全年未发生安全事故
时效指标	支付进度	按照序时进度及时支付%	根据项目支出计划
成本指标	6,167万	控制在预算金额内	根据项目支出计划
社会效益	保障学生教育生活正	有效保障	根据工作开展效

四、其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费情况。

2021年,本部门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1,355万元,比上年预算增加416万元,增长44.30%,主要原因是本级预算中系统经费增加。

2. 政府采购情况。

2021年,本部门政府采购预算总额23,602万元,其中:政府采购货物13,396万元、政府采购工程0万元、政府采购服务10,206万元。

3. 国有资产情况。

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位所属各预算单位共有车辆 63 辆，其中，省部级领导用车 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。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）。

2021 年部门预算安排购置车辆 0 辆，其中，省部级领导用车 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。2021 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）。

五、名词解释

财政拨款收入：部门（单位）从同级政府财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算收入和政府性基金预算收入。

专户资金收入：当年财政专户核拨的资金，目前专指教育收费收入。

事业收入（不含专户资金）：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。

其他收入：上述规定范围以外的各项收入。

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、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入和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（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

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

基本支出：部门（单位）为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：部门（单位）为完成其特定工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外所发生的支出。

因公出国（境）费：单位工作人员公务出国（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。

公务接待费：单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

公务用车购置费：单位公务用车购置支出（含车辆购置税等附加费用）。

公务用车运行费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

机关运行经费：是指各部门机关及参照公务员法管理事业单位使用财政拨款资金开支的公用经费，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、办公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费用。

附表：

表 1：2021 年区级部门收支预算总表

表 2：2021 年区级部门收入预算总表（分单位）

表 3：2021 年区级部门收入预算总表（分科目）

表 4：2021 年区级部门支出预算总表（分单位）

表 5：2021 年区级部门支出预算总表（分科目）

表 6：2021 年区级部门财政拨款收支预算总表

表 7：2021 年区级部门一般公共预算支出预算表

表 8：2021 年区级部门政府性基金支出预算表

表 9：2021 年区级部门一般公共预算基本支出预算表

表 10：2021 年区级部门“三公”经费财政拨款预算表

表 1

2021 年区级部门收支预算总表

单位名称：杭州市拱墅区教育局

金额单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	327,826	教育支出	319,268
一般公共预算	327,650	教育管理事务	5,826
政府性基金预算拨款	176	行政运行	1,139
二、专户资金	10,848	一般行政管理事务	216
三、事业单位收入资金		其他教育管理事务支出	4,471
四、其他财政资金	11,120	普通教育	286,985
		学前教育	55,727
		小学教育	116,546
		初中教育	57,397
		高中教育	2,980
		其他普通教育支出	54,335
		职业教育	3,185
		中等职业教育	3,153
		其他职业教育支出	32
		特殊教育	2,334
		特殊教育教育	2,334
		进修及培训	3,205
		教师进修	2,990
		其他进修及培训	215
		教育费附加安排的支出	17,733
		城市中小学教学设施	488
		其他教育费附加安排的支出	17,245
		社会保障和就业支出	26,972
		行政事业单位养老支出	26,718
		行政单位离退休	152

		事业单位离退休	5,810
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	13,831
		机关事业单位职业年金缴费支出	6,925
		其他社会保障和就业支出	254
		其他社会保障和就业支出	254
		卫生健康支出	4,260
		行政事业单位医疗	4,260
		行政单位医疗	15
		事业单位医疗	4,245
		住房保障支出	102
		住房改革支出	102
		住房公积金	83
		购房补贴	19
		其他支出	176
		彩票公益金安排的支出	176
		用于体育事业的彩票公益金支出	176
本年收入合计	349,794	本年支出合计	350,778
五、用事业基金弥补收支差额			
六、上年结转	984		
收入总计	350,778	支出总计	350,778

表 2

2021 年区级部门收入预算总表（分单位）

单位名称：杭州市拱墅区教育局

金额单位：万元

单位名称	总计	上年 结转	财政拨款			专户资 金	事业单 位收入资 金	其他 财政资 金
			合计	一般公 共预算	政府 性基金			
杭州市拱墅区教育局（汇总）	350,778	984	327,826	327,650	176	10,848	-	11,120
杭州市朝晖新村五区幼儿园	831	-	722	722	-	106	-	3
杭州市大成实验幼儿园	1,467	-	1,216	1,216	-	247	-	4
杭州市天水幼儿园	1,203	-	1,015	1,015	-	185	-	3
杭州市东园婴幼儿园	1,511	-	1,263	1,263	-	243	-	5
杭州市朝晖幼儿园	2,076	-	1,777	1,777	-	270	-	29
杭州市安吉路幼儿园	1,876	-	1,661	1,661	-	212	-	3
杭州市星辰幼儿园	1,433	-	1,206	1,206	-	224	-	3
杭州市新华实验幼托园	1,449	-	1,175	1,175	-	266	-	8
杭州市长寿桥小学	5,248	-	5,122	5,111	11	-	-	126
杭州市京都小学	2,343	-	2,296	2,288	8	-	-	47
杭州市江心岛小学	2,115	-	2,098	2,090	8	-	-	17
杭州市求知小学	3,414	-	3,303	3,295	8	-	-	111
杭州市安吉路实验学校（小学）	5,529	-	5,192	5,181	11	-	-	337
杭州市大成实验学校（小学）	3,003	-	2,948	2,944	4	-	-	55
杭州市长青小学	3,450	-	3,374	3,366	8	-	-	76
杭州市朝晖实验小学	2,394	-	2,311	2,303	8	-	-	83
杭州市文龙巷小学	1,454	-	1,388	1,384	4	-	-	66
杭州市胜蓝实验小学	4,164	-	4,083	4,075	8	-	-	81
杭州市德天实验小学	1,445	-	1,404	1,400	4	-	-	41
杭州市青蓝小学	3,289	-	3,193	3,185	8	-	-	96
杭州市天水小学	1,278	-	1,240	1,237	3	-	-	38
杭州市东园小学	2,289	-	2,236	2,228	8	-	-	53
杭州市现代实验小学	2,717	-	2,647	2,636	11	-	-	70
杭州市刀茅巷小学	1,497	-	1,432	1,428	4	-	-	65

杭州市明珠实验学校（小学）	6,837	-	6,375	6,364	11	-	-	462
杭州市永天实验小学	1,333	-	1,287	1,283	4	-	-	46
杭州市朝晖中学	5,142	-	5,087	5,079	8	-	-	55
杭州市青春中学	3,750	-	3,703	3,695	8	-	-	47
杭州市艮山中学	3,178	-	2,978	2,978	-	182	-	18
杭州市春蕾中学	3,304	-	3,240	3,232	8	-	-	64
杭州市风帆中学	3,011	-	2,911	2,908	3	-	-	100
杭州市健康实验学校	1,081	-	1,059	1,059	-	-	-	22
杭州市拱墅区教育发展服务中心	17,853	-	15,938	15,938	-	-	-	1,915
杭州市拱墅区教师教育学院	1,652	-	1,493	1,493	-	-	-	159
杭州市景成实验学校（小学）	4,417	-	4,225	4,222	3	-	-	192
杭州市绿洲花园幼儿园	1,068	-	869	869	-	191	-	8
杭州市东新实验幼托园	1,391	-	1,156	1,156	-	228	-	7
杭州市景成实验幼儿园	1,559	-	1,242	1,242	-	315	-	2
杭州市京都实验幼托园	1,438	-	1,219	1,219	-	217	-	2
杭州市拱墅区青少年活动中心	2,044	-	263	263	-	-	-	1,781
杭州市拱墅区社区学院	1,564		758	758		5		801
杭州市三塘实验幼托园	1,596	-	1,334	1,334	-	257	-	5
杭州市安华幼儿园	1,450	-	1,222	1,222	-	225	-	3
杭州市胜蓝中学	2,485	-	2,443	2,440	3	-	-	42
杭州市西园实验幼儿园	1,040	-	862	862	-	172	-	6
杭州市万家星城幼儿园	1,298	-	1,026	1,026	-	270	-	2
杭州市大成岳家湾实验学校	1,871	-	1,746	1,743	3	-	-	125
杭州市青蓝青华实验小学	2,171	-	2,067	2,064	3	-	-	104
杭州市风华中学	2,066	-	1,974	1,971	3	-	-	92
杭州市拱墅区民办教育指导服务中心	71	-	71	71	-	-	-	-
杭州市德胜东村幼儿园	545	-	393	393	-	149	-	3
杭州市拱墅区育苗幼儿园	437	-	338	338	-	96	-	3
杭州市拱墅区武林幼儿园	534	-	423	423	-	108	-	3
杭州市拱墅区麒麟幼儿园	445	-	375	375	-	68	-	2

杭州市安吉路教育集团新天地实验学校	82	-	62	62	-	-	-	20
杭州市长江绿洲小学	282	-	282	282	-	-	-	-
杭州市观成武林小学	229	-	229	226	3	-	-	-
杭州市长寿桥岳帅小学	65	-	65	65	-	-	-	-
杭州市观成武林中学	25	-	25	25	-	-	-	-
杭州市仙林实验幼儿园	1,224	-	989	989	-	228	-	7
杭州市凤栖幼儿园	888	-	775	775	-	110	-	3
杭州市欣禾实验幼儿园	693	-	572	572	-	119	-	2
杭州市桦枫居幼儿园	503	-	341	341	-	159	-	3
杭州市拱墅区教育局（本级）	30,296	171	27,368	27,368				2,757
杭州市红缨幼儿园	2,575		2,375	2,375		200		
杭州市拱宸桥小学	3,029		3,009	3,009		20		
杭州市红缨第二幼儿园	642	48	544	544		50		
杭州市永正实验学校	718		708	708		10		
杭州市文晖实验学校	993		973	973		20		
杭州市蓓蕾幼儿园	1,666		1,466	1,466		200		
杭州市京杭幼儿园	820		720	720		100		
杭州市隐秀幼儿园	448		398	398		50		
杭州市拱宸中学	4,263		4,243	4,243		20		
杭州市星澜中学	451		451	451				
杭州市文澜幼儿园	1,640		1,440	1,440		200		
杭州市文澜小学	2,167		2,147	2,147		20		
杭州市明德小学	2,371		2,351	2,351		20		
杭州半山实验小学	1,940		1,919	1,919		20		1
华东师范大学附属杭州学校	4,016	5	3,711	3,711		20		280

杭州市新城实验幼儿园	1,049		949	949		100		
杭州市新城实验第二幼儿园	614	48	516	516		50		
杭州市长阳中学	2,492		2,472	2,472		20		
杭州育才登云小学	955		930	930		25		
杭州北苑实验中学	4,993		4,973	4,973		20		
杭州市桃源中学	361		356	356		5		
杭州市育才大城北学校	946		926	926		20		
杭州市文渊小学	3,559		3,539	3,539		20		
浙江省杭州康桥中学	2,273		2,253	2,253		20		
杭州市桃源第二幼儿园	432		382	382		50		
杭州市桃源幼儿园	1,651		1,551	1,551		100		
杭州市卖鱼桥小学	6,101		6,081	6,081		20		
杭州市卖鱼桥第二小学	49		39	39		10		
杭州市拱墅区青少年宫	717		593	593		10		114
杭州市宸新幼儿园	570	48	462	462		60		
杭州市和睦幼儿园	1,031		911	911		120		
杭州市大关苑第一小学	2,090		2,070	2,070		20		
杭州市长征中学	3,814	24	3,549	3,549		170		71
杭州市启航中学	4,047		4,027	4,027		20		
杭州市莫干山路小学	6,029		6,009	6,009		20		
浙江省教育科学研究院附属小学	3,043	2	3,021	3,021		20		
杭州市和苑幼儿园	416	5	346	346		65		
杭州市北秀小学	2,828		2,808	2,808		20		
杭州市申花实验幼儿园								

	1,285	48	1,087	1,087		150		
福山外国语小学	2,030		2,010	2,010		20		
杭州市小河小学	2,001		1,981	1,981		20		
杭州市人民小学	2,133		2,113	2,113		20		
杭州市文津小学	1,903		1,883	1,883		20		
浙师大杭州幼儿师范学院第二附属 幼儿园	813		721	721		90		2
杭州市行知中学	4,445		4,425	4,425		20		
杭州市大关苑实验幼儿园	1,625		1,425	1,425		200		
杭州市拱宸桥幼儿园	702		602	602		100		
杭州市大关苑实验第二幼儿园	499	36	413	413		50		
杭州市慧澜中学	1,504		1,504	1,504				
杭州市文华幼儿园	669		569	569		100		
杭州市文锦幼儿园	563		478	478	-	85		
杭州市长乐幼儿园	782		682	682		100		
杭州市育才京杭小学	1,801		1,780	1,780		20		1
杭州市祥符中心幼儿园	412		362	362		50		
杭州市大关中学附属小学	2,309		2,289	2,289		20		
杭州市长阳幼儿园	939	84	805	805		50		
杭州市拱墅区教育研究院	6,001		5,731	5,731		20		250
杭州市新城实验小学	2,144		2,144	2,144				
杭州市建新小学	2,022		2,000	2,000		20		2
杭州市新华实验小学	1,921		1,901	1,901		20		
杭州市长阳小学	1,984		1,963	1,963		20		1

杭州市康运幼儿园	1,036		936	936		100		
杭州市康桥幼儿园	542		472	472		70		
浙江省杭州第十四中学附属学校	2,462		2,442	2,442		20		
杭州市拱墅区半山幼儿园	957		806	806		150		1
杭州市外语实验小学	2,082		2,062	2,062		20		
杭州市树人小学	2,187		2,167	2,167		20		
杭州市虎山幼儿园	1,507		1,307	1,307		200		
杭州市大关中学	5,148		5,128	5,128		20		
杭州市舟山路幼儿园	940	4	786	786		150		
杭州市飞虹路幼儿园	695		545	545		150		
杭州市大关实验中学	2,616		2,596	2,596		20		
杭州市蓝宸幼儿园	809		709	709		100		
杭州市文晖中学	3,413		3,393	3,393		20		
杭州市和睦小学	1,571		1,551	1,551		20		
杭州市上塘菁禾幼儿园	772		672	672		100		
杭州市祥符艺术幼儿园	864		761	761		100		3
杭州市花园幼儿园	760		660	660		100		
杭州市湖墅学校	1,655		1,626	1,626		20		9
杭州市星澜幼儿园	556		506	506		50		
杭州市运河幼儿园	1,035		970	970		65		
杭州市左岸幼儿园	744		644	644		100		
杭州市拱墅区职业高级中学	3,935	272	3,643	3,643		20		
杭州市贾家弄幼儿园								

	1,563		1,363	1,363		200		
杭州市童星幼儿园	995		925	925		70		
杭州市星澜小学	3,482		3,461	3,461		20		1
杭州市锦绣幼儿园	604		529	529		75		
杭州市德胜小学	2,410		2,390	2,390		20		
杭州运河学校	913		892	892		20		1
杭州市紫荆幼儿园	1,705		1,505	1,505		200		
杭州市拱墅区教育会计结算中心	363		353	353		10		
杭州市登云幼儿园	461		411	411		50		
杭州市拱墅区大关小学	317		197	197		20		100
杭州市沈塘桥幼儿园	1,018		868	868		150		
杭州市申花小学	4,813		4,478	4,478		335		
杭州市文晖幼儿园	553		493	493		60		
杭州市文澜实验学校	6,454		6,433	6,433		21		
杭州市拱墅区教育基建后勤服务中心	2,162	189	1,973	1,973				

表 3

2021 年区级部门收入预算总表（分科目）

单位名称：杭州市拱墅区教育局

金额单位：万元

科目名称	总计	上年结转	财政拨款			专户资金	事业单位收入资金	其他财政资金
			合计	一般公共预算	政府性基金			
合计	350,778	984	327,826	327,650	176	10,848	-	11,120
教育支出	319,268	974	296,326	296,326	-	10,848	-	11,120
教育管理事务	5,826	2	2,310	2,310	-	20	-	3,494
行政运行	1,139	-	1,139	1,139	-	-	-	-
一般行政管理事务	216	-	216	216	-	-	-	-
其他教育管理事务支出	4,471	2	955	955	-	20	-	3,494
普通教育	286,985	676	268,588	268,588	-	10,763	-	6,958
学前教育	55,727	426	45,954	45,954	-	9,226	-	121
小学教育	116,546	-	113,506	113,506	-	958	-	2,082
初中教育	57,397	-	56,421	56,421	-	409	-	567
高中教育	2,980	-	2,810	2,810	-	170	-	-
其他普通教育支出	54,335	250	49,897	49,897	-	-	-	4,188
职业教育	3,185	120	3,045	3,045	-	20	-	-
中等职业教育	3,153	88	3,045	3,045	-	20	-	-
其他职业教育支出	32	32	-	-	-	-	-	-
特殊教育	2,334	-	2,292	2,292	-	20	-	22
特殊学校教育	2,334	-	2,292	2,292	-	20	-	22
进修及培训	3,205	-	3,022	3,022	-	25	-	158
教师进修	2,990	-	2,812	2,812	-	20	-	158

其他进修及培训	215	-	210	210	-	5	-	-
教育费附加安排的支出	17,733	176	17,069	17,069	-	-	-	488
城市中小学教学设施	488	-	-	-	-	-	-	488
其他教育费附加安排的支出	17,245	176	17,069	17,069	-	-	-	-
社会保障和就业支出	26,972	10	26,962	26,962	-	-	-	-
行政事业单位养老支出	26,718	10	26,708	26,708	-	-	-	-
行政单位离退休	152	-	152	152	-	-	-	-
事业单位离退休	5,810	-	5,810	5,810	-	-	-	-
机关事业单位基本养老保险缴费支出	13,831	-	13,831	13,831	-	-	-	-
机关事业单位职业年金缴费支出	6,925	10	6,915	6,915	-	-	-	-
其他社会保障和就业支出	254	-	254	254	-	-	-	-
其他社会保障和就业支出	254	-	254	254	-	-	-	-
卫生健康支出	4,260	-	4,260	4,260	-	-	-	-
行政事业单位医疗	4,260	-	4,260	4,260	-	-	-	-
行政单位医疗	15	-	15	15	-	-	-	-
事业单位医疗	4,245	-	4,245	4,245	-	-	-	-
住房保障支出	102	-	102	102	-	-	-	-
住房改革支出	102	-	102	102	-	-	-	-
住房公积金	83	-	83	83	-	-	-	-
购房补贴	19	-	19	19	-	-	-	-
其他支出	176	-	176	-	176	-	-	-
彩票公益金安排的支出	176	-	176	-	176	-	-	-
用于体育事业的彩票公益金支出	176	-	-	-	176	-	-	-

			176	-				
--	--	--	-----	---	--	--	--	--

表 4

2021 年区级部门支出预算总表（分单位）

单位名称：杭州市拱墅区教育局

金额单位：万元

单位名称	总计	基本支出		项目
		人员支出	日常公用支出	
杭州市拱墅区教育局（汇总）	350,778	265,318	26,502	58,958
杭州市朝晖新村五区幼儿园	831	642	51	138
杭州市大成实验幼儿园	1,467	1,193	88	186
杭州市天水幼儿园	1,203	987	80	136
杭州市东园婴幼儿园	1,511	1,153	94	264
杭州市朝晖幼儿园	2,076	1,560	122	394
杭州市安吉路幼儿园	1,876	1,490	97	289
杭州市星辰幼儿园	1,433	1,145	82	206
杭州市新华实验幼托园	1,449	1,151	99	199
杭州市长寿桥小学	5,248	4,593	550	105
杭州市京都小学	2,343	2,021	255	67
杭州市江心岛小学	2,115	1,811	251	53
杭州市求知小学	3,414	2,948	382	84
杭州市安吉路实验学校（小学）	5,529	4,552	676	301
杭州市大成实验学校（小学）	3,003	2,631	326	46
杭州市长青小学	3,450	2,981	393	76
杭州市朝晖实验小学	2,394	2,072	255	67
杭州市文龙巷小学	1,454	1,245	180	29
杭州市胜蓝实验小学	4,164	3,636	459	69
杭州市德天实验小学	1,445	1,238	178	29
杭州市青蓝小学	3,289	2,808	387	94
杭州市天水小学	1,278	1,101	149	28
杭州市东园小学	2,289	1,987	248	54
杭州市现代实验小学	2,717	2,330	311	76
杭州市刀茅巷小学	1,497	1,298	170	29

杭州市明珠实验学校（小学）	6,837	5,929	707	201
杭州市永天实验小学	1,333	1,161	143	29
杭州市朝晖中学	5,142	4,567	480	95
杭州市青春中学	3,750	3,292	364	94
杭州市艮山中学	3,178	2,757	342	79
杭州市春蕾中学	3,304	2,851	364	89
杭州市风帆中学	3,011	2,569	364	78
杭州市健康实验学校	1,081	813	220	48
杭州市拱墅区教育发展服务中心	17,853	16,053	94	1,706
杭州市拱墅区教师教育学院	1,652	1,061	94	497
杭州市景成实验学校（小学）	4,417	3,813	492	112
杭州市绿洲花园幼儿园	1,068	777	67	224
杭州市东新实验幼托园	1,391	1,161	86	144
杭州市景成实验幼儿园	1,559	1,301	100	158
杭州市京都实验幼托园	1,438	1,183	84	171
杭州市拱墅区青少年活动中心	2,044	1,339	239	466
杭州市拱墅区社区学院	1,564	1,162	187	215
杭州市三塘实验幼托园	1,596	1,361	95	140
杭州市安华幼儿园	1,450	1,201	88	161
杭州市胜蓝中学	2,485	2,194	250	41
杭州市西园实验幼儿园	1,040	806	66	168
杭州市万家星城幼儿园	1,298	964	77	257
杭州市大成岳家湾实验学校	1,871	1,597	162	112
杭州市青蓝青华实验小学	2,171	1,884	247	40
杭州市风华中学	2,066	1,799	202	65
杭州市拱墅区民办教育指导服务中心	71	55	4	12
杭州市德胜东村幼儿园	545	307	34	204
杭州市拱墅区育苗幼儿园	437	263	26	148
杭州市拱墅区武林幼儿园	534	327	36	171
杭州市拱墅区麒麟幼儿园	445	303	28	114

杭州市安吉路教育集团新天地实验学校	82	-	30	52
杭州市长江绿洲小学	282	278	3	1
杭州市观成武林小学	229	176	21	32
杭州市长寿桥岳帅小学	65	-	37	28
杭州市观成武林中学	25	-	11	14
杭州市仙林实验幼儿园	1,224	925	82	217
杭州市凤栖幼儿园	888	694	59	135
杭州市欣禾实验幼儿园	693	470	41	182
杭州市桦枫居幼儿园	503	289	30	184
杭州市拱墅区教育局（本级）	30,296	7,343	406	22,547
杭州市拱宸桥小学	3,029	2,553	277	199
杭州市红缨幼儿园	2,575	2,079	155	341
杭州市红缨第二幼儿园	642	388	25	229
杭州市文晖实验学校	993	634	40	319
杭州市永正实验学校	718	317	25	376
杭州市蓓蕾幼儿园	1,666	1,330	100	236
杭州市京杭幼儿园	820	652	46	122
杭州市隐秀幼儿园	448	251	14	183
杭州市拱宸中学	4,263	3,765	331	167
杭州市星澜中学	451	56	-2	397
杭州市半山实验小学	1,940	1,621	179	140
杭州市明德小学	2,371	2,019	214	138
杭州市文澜幼儿园	1,640	1,280	106	254
杭州市文澜小学	2,167	1,766	203	198
华东师范大学附属杭州学校	4,016	3,106	321	589
杭州市新城实验幼儿园	1,049	845	65	139
杭州市新城实验第二幼儿园	614	325	22	267
杭州市长阳中学	2,492	2,135	194	163
杭州育才登云小学	955	710	69	176
杭州北苑实验中学	4,993	4,486	361	146

杭州市桃源中学	361	43	73	245
杭州市育才大城北学校	946	583	38	325
杭州市文渊小学	3,559	2,921	373	265
杭州市宸新幼儿园	570	334	22	214
杭州市拱墅区青少年宫	717	433	32	252
杭州市和睦幼儿园	1,031	863	58	110
杭州市大关苑第一小学	2,090	1,786	175	129
杭州市长征中学	3,814	3,175	301	338
浙江省杭州康桥中学	2,273	1,951	187	135
杭州市桃源第二幼儿园	432	224	28	180
杭州市桃源幼儿园	1,651	1,334	95	222
杭州市卖鱼桥小学	6,101	5,180	530	391
杭州市卖鱼桥第二小学	49	16	-5	38
杭州市启航中学	4,047	3,558	324	165
杭州市莫干山路小学	6,029	4,806	872	351
浙江省教育科学研究院附属小学	3,043	2,555	282	206
杭州市和苑幼儿园	416	312	17	87
杭州市北秀小学	2,828	2,192	455	181
杭州市申花实验幼儿园	1,285	938	61	286
杭州市福山外国语小学	2,030	1,656	189	185
杭州市小河小学	2,001	1,684	179	138
杭州市人民小学	2,133	1,800	195	138
杭州市文津小学	1,903	1,605	174	124
浙师大杭州幼儿师范学院第二附属幼儿园	813	626	49	138
杭州市行知中学	4,445	3,906	351	188
杭州市大关苑实验幼儿园	1,625	1,310	101	214
杭州市拱宸桥幼儿园	702	510	38	154
杭州市大关苑实验第二幼儿园	499	293	23	183
杭州市慧澜中学	1,504	173	4	1,327
杭州市文华幼儿园	669	515	34	120

杭州市文锦幼儿园	563	430	28	105
杭州市育才京杭小学	1,801	1,474	160	167
杭州市祥符中心幼儿园	412	289	24	99
杭州市大关中学附属小学	2,309	1,960	215	134
杭州市长阳幼儿园	939	605	47	287
杭州市拱墅区教育研究院	6,001	1,688	115	4,198
杭州市长乐幼儿园	782	614	42	126
杭州市新城实验小学	2,144	2,054	90	
杭州市建新小学	2,022	1,738	177	107
杭州市新华实验小学	1,921	1,604	161	156
杭州市长阳小学	1,984	1,659	184	141
杭州市康运幼儿园	1,036	784	59	193
杭州市康桥幼儿园	542	414	27	101
浙江省杭州第十四中学附属学校	2,462	1,825	306	331
杭州市拱墅区半山幼儿园	957	745	53	159
杭州市外语实验小学	2,082	1,757	178	147
杭州市树人小学	2,187	1,864	196	127
杭州市虎山幼儿园	1,507	1,062	80	365
杭州市大关中学	5,148	4,616	360	172
杭州市舟山路幼儿园	940	699	40	201
杭州市飞虹路幼儿园	695	487	40	168
杭州市大关实验中学	2,616	2,199	206	211
杭州市蓝宸幼儿园	809	602	35	172
杭州市文晖中学	3,413	3,052	236	125
杭州市和睦小学	1,571	1,331	135	105
杭州市上塘菁禾幼儿园	772	601	42	129
杭州市祥符艺术幼儿园	864	642	50	172
杭州市花园幼儿园	760	560	43	157
杭州市湖墅学校	1,655	1,320	240	95
杭州市星澜幼儿园	556	338	20	198

杭州市运河幼儿园	1,035	650	51	334
杭州市左岸幼儿园	744	578	33	133
杭州市德胜小学	2,410	1,902	202	306
杭州运河学校	913	780	70	63
杭州市紫荆幼儿园	1,705	1,341	100	264
杭州市拱墅区教育会计结算中心	363	313	39	11
杭州市登云幼儿园	461	293	18	150
杭州市锦绣幼儿园	604	414	32	158
杭州市童星幼儿园	995	699	52	244
杭州市拱墅区职业高级中学	3,935	3,031	361	543
杭州市贾家弄幼儿	1,563	1,283	92	188
杭州市星澜小学	3,482	2,886	347	249
杭州市拱墅区大关小学	317	19	88	210
杭州市沈塘桥幼儿园	1,018	836	58	124
杭州市申花小学	4,813	4,192	375	246
杭州市文晖幼儿园	553	407	28	118
杭州市文澜实验学校	6,454	5,267	621	566
杭州市拱墅区教育基建后勤服务中心	2,162	216	1	1,945

表 5

2021 年区级部门支出预算总表（分科目）

单位名称：杭州市拱墅区教育局

金额单位：万元

科目名称	总计	基本支出		项目支出
		人员支出	日常公用支出	
合计	350,778	265,318	26,502	58,958
教育支出	319,268	234,374	26,112	58,782
教育管理事务	5,826	1,831	283	3,712
行政运行	1,139	940	199	-
一般行政管理事务	216	-	-	216
其他教育管理事务支出	4,471	891	84	3,496
普通教育	286,985	225,550	24,790	36,645
学前教育	55,727	46,415	4,077	5,235
小学教育	116,546	101,279	13,811	1,456
初中教育	57,397	50,821	5,922	654
高中教育	2,980	2,703	277	-
其他普通教育支出	54,335	24,332	703	29,300
职业教育	3,185	2,683	355	147
中等职业教育	3,153	2,683	355	115
其他职业教育支出	32	-	-	32
特殊教育	2,334	1,825	461	48
特殊学校教育	2,334	1,825	461	48
进修及培训	3,205	2,485	223	497
教师进修	2,990	2,290	203	497
其他进修及培训	215	195	20	-
教育费附加安排的支出	17,733	-	-	17,733
城市中小学教学设施	488	-	-	488
其他教育费附加安排的支出	17,245	-	-	17,245
社会保障和就业支出	26,972	26,581	391	-
行政事业单位养老支出	26,718	26,327	391	-
行政单位离退休				-

	152	141	11	
事业单位离退休	5,810	5,430	380	-
机关事业单位基本养老保险缴费支出	13,831	13,831	-	-
机关事业单位职业年金缴费支出	6,925	6,925	-	-
其他社会保障和就业支出	254	254	-	-
其他社会保障和就业支出	254	254	-	-
卫生健康支出	4,260	4,260	-	-
行政事业单位医疗	4,260	4,260	-	-
行政单位医疗	15	15	-	-
事业单位医疗	4,245	4,245	-	-
住房保障支出	102	102	-	-
住房改革支出	102	102	-	-
住房公积金	83	83	-	-
购房补贴	19	19	-	-
其他支出	176	-	-	176
彩票公益金安排的支出	176	-	-	176
用于体育事业的彩票公益金支出	176	-	-	176

表 6

2021 年区级部门财政拨款收支预算总表

单位名称：杭州市拱墅区教育局

金额单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	327,826	教育支出	296,326
一般公共预算	327,650	教育管理事务	2,310
政府性基金预算拨款	176	行政运行	1,139
		一般行政管理事务	216
		其他教育管理事务支出	955
		普通教育	268,588
		学前教育	45,954
		小学教育	113,506
		初中教育	56,421
		高中教育	2,810
		其他普通教育支出	49,897
		职业教育	3,045
		中等职业教育	3,045
		其他职业教育支出	
		特殊教育	2,292
		特殊教育教育	2,292
		进修及培训	3,022
		教师进修	2,812
		其他进修及培训	210
		教育费附加安排的支出	17,069
		城市中小学教学设施	
		其他教育费附加安排的支出	

			17,069
		社会保障和就业支出	26,962
		行政事业单位养老支出	26,708
		行政单位离退休	152
		事业单位离退休	5,810
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	13,831
		机关事业单位职业年金缴费支出	6,915
		其他社会保障和就业支出	254
		其他社会保障和就业支出	254
		卫生健康支出	4,260
		行政事业单位医疗	4,260
		行政单位医疗	15
		事业单位医疗	4,245
		住房保障支出	102
		住房改革支出	102
		住房公积金	83
		购房补贴	19
		其他支出	176
		彩票公益金安排的支出	176
		用于体育事业的彩票公益金支出	176
收入总计	327,826	支出总计	327,826

表 7

2021 年区级部门一般公共预算支出预算表

单位名称：杭州市拱墅区教育局

金额单位：万元

科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计	327,650	276,017	51,633
教育支出	296,326	244,693	51,633
教育管理事务	2,310	2,094	216
行政运行	1,139	1,139	-
一般行政管理事务	216	-	216
其他教育管理事务支出	955	955	-
普通教育	268,588	234,714	33,874
学前教育	45,954	41,165	4,789
小学教育	113,506	112,326	1,180
初中教育	56,421	55,992	429
高中教育	2,810	2,810	-
其他普通教育支出	49,897	22,421	27,476
职业教育	3,045	3,018	27
中等职业教育	3,045	3,018	27
特殊教育	2,292	2,244	48
特殊学校教育	2,292	2,244	48
进修及培训	3,022	2,623	399
教师进修	2,812	2,413	399
其他进修及培训	210	210	-
教育费附加安排的支出	17,069	-	17,069
其他教育费附加安排的支出	17,069	-	17,069
社会保障和就业支出	26,962	26,962	-
行政事业单位养老支出	26,708	26,708	-
行政单位离退休	152	152	-
事业单位离退休	5,810	5,810	-
机关事业单位基本养老保险缴费支出	13,831	13,831	-

机关事业单位职业年金缴费支出	6,915	6,915	-
其他社会保障和就业支出	254	254	-
其他社会保障和就业支出	254	254	-
卫生健康支出	4,260	4,260	-
行政事业单位医疗	4,260	4,260	-
行政单位医疗	15	15	-
事业单位医疗	4,245	4,245	-
住房保障支出	102	102	-
住房改革支出	102	102	-
住房公积金	83	83	-
购房补贴	19	19	-

表 8

2021 年区级部门政府性基金支出预算表

单位名称：杭州市拱墅区教育局

金额单位：万元

科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计	176		176
其他支出	176		176
彩票公益金安排的支出	176		176
用于体育事业的彩票公益金支出	176		176

表 9

2021 年区级部门一般公共预算基本支出预算表

单位名称：杭州市拱墅区教育局

金额单位：万元

科目名称	金额
合计	276,017
工资福利支出	244,941
基本工资	34,045
津贴补贴	9,791
奖金	91,633
绩效工资	47,664
机关事业单位基本养老保险缴费	13,831
职业年金缴费	6,916
职工基本医疗保险缴费	10,114
其他社会保障缴费	312
住房公积金	21,392
医疗费	246
其他工资福利支出	8,997
商品和服务支出	25,252
办公费	1,118
印刷费	16
咨询费	-
手续费	2
水费	194
电费	1,560
邮电费	116
物业管理费	282
差旅费	39
维修（护）费	365
租赁费	27
会议费	2

培训费	2,342
公务接待费	31
专用材料费	3,514
专用燃料费	25
劳务费	3,393
委托业务费	47
工会经费	2,546
福利费	7,460
公务用车运行维护费	67
其他交通费用	26
其他商品和服务支出	2,080
对个人和家庭的补助	5,824
离休费	426
退休费	4,983
抚恤金	48
生活补助	51
助学金	25
奖励金	4
其他对个人和家庭的补助支出	287

表 10

2021 年区级部门“三公”经费财政拨款预算表

单位名称：杭州市拱墅区教育局

金额单位：万元

项目	2021 年预算数
合计	98
1. 因公出国(境)费	
2. 公务接待费	31
3. 公务用车购置及运行维护费	67
其中：公务用车购置费	
公务用车运行维护费	67