

杭州市钱塘区教育局
2021 年度部门决算

目 录

一、部门基本情况	(1)
(一) 部门职责	(1)
(二) 机构设置	(2)
二、2021 年度部门决算公开表	(3)
三、2021 年度部门决算情况说明	(3)
(一) 收入支出决算总体情况说明	(3)
(二) 收入决算情况说明	(3)
(三) 支出决算情况说明	(3)
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明	(3)
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	(4)
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	(7)
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明	(7)
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明	(7)
(九) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	(8)
(十) 机关运行经费支出说明	(9)
(十一) 政府采购支出说明	(9)
(十二) 国有资产占有情况说明	(10)
(十三) 预算绩效情况说明	(10)
四、名词解释	(13)

一、部门基本情况

（一）部门职责

1. 贯彻执行党和国家的教育方针,贯彻落实国家、省市教育法律法规、规章和政策。拟订全区教育事业发展规划。研究全区教育改革发展的重大问题。起草和实施教育规范性文件,推进教育系统法制建设。

2. 负责全区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。负责全区中小学校教育信息化建设工作。负责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,负责区属学校(单位)领导班子、干部队伍建设工作,全面履行从严治党主体责任。领导教育系统工、青、妇等群众团体工作。

4. 统筹管理全区学前教育、义务教育、高中教育、职业教育、继续教育、特殊教育等工作。负责全区中小学、幼儿园及其他教育机构的布局调整及基本建设工作。依法监管民办教育机构,规范民办教育办学秩序。负责全区学籍管理工作。

5. 负责全区教育督导工作,依法组织实施教育督导评估、检查验收和质量监测工作。

6. 负责全区教育系统意识形态工作和教育宣传工作。配合区委统战部做好教育系统统战工作。负责全区各类学校的思想政治工作以及德育、体育卫生与艺术教育、劳动教育、环境教育、国防教育等工作。

7. 统筹管理全区学历教育及其招生工作。组织制定全区基础教育的招生计划并组织实施。指导成人自考考试。

8. 负责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. 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、教育基建投资等有关政策。会同有关部门管理全区公办中小学、幼儿园的收费。负责学校（单位）、幼儿园的资产监督管理。

10. 负责全区教育系统安全稳定工作，负责教育系统安全监督管理，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。

11. 负责全区教育系统内部审计工作，并对区属学校（单位）实施内部审计。

12. 负责全区教育系统国际合作与交流工作，开展与港澳台地区的教育合作与交流。承担汉语国际推广工作。

13. 负责全区语言文字工作，承担语言文字规范化建设。

14. 完成区委、区政府交办的其他事项。

15. 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。加强对各级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）机构设置

从预算单位构成看，本部门共有预算单位 1 家，其中：行政单位 1 家。具体为杭州市钱塘区教育局。

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 23,669.18 万元，支出总计 23,669.18 万元。因行政区划调整，本部门为设区后新设，无上年数。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计 23,669.18 万元；包括财政拨款收入 23,669.18 万元（其中，一般公共预算 23,669.18 万元，政府性基金预算 0 万元，国有资本经营预算 0 万元），占收入合计 100.00%；上级补助收入 0 万元，占收入合计 0%；事业收入 0 万元，占收入合计 0%；经营收入 0 万元，占收入合计 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占收入合计 0%；其他收入 0 万元，占收入合计 0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计 23,669.18 万元，其中基本支出 3,073.96 万元，占 12.99%；项目支出 20,595.22 万元，占 87.01%；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 23,669.18 万元，支出总计 23,669.18 万元，因行政区划调整，本部门为设区后新设，无上年

数；财政拨款支出年初预算数 92335.96 万元，完成年初预算的 25.63%，主要原因是教育局本级预算内预留学校开办费、新学校投用和学校人员专项绩效等项目预算以预算调整分解的方式下达至各学校。

（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 23,669.18 万元，占本年支出合计的 100.00%。因行政区划调整，本部门为设区后新设，无上年数。

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 23,669.18 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 17.36 万元，占 0.07%；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 23,493.45 万元，占 99.26%；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%；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 158.37 万元，占 0.67%；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 92,335.96 万元，支出决算为 23,669.18 万元，完成年初预算的 25.63%，主要原因是教育局本级预算内预留学校开办费、新学校投用和学校人员专项绩效等项目预算以预算调整分解的方式下达至各学校。其中：

一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项），主要用于教育局机关在职人员公车改革补贴等方面的支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 17.36 万元，决算数大于预算数的主要原因是部分年初预算列在区本级，决算调整至各部门，故年初无预算安排。

教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项），主要用于在职人员工资福利及公用经费等方面的支出。年初预算为 5,691.16 万元，支出决算为 987.66 万元，完成年初预算的 17.35%，决算数小于预算数的主要原因是教育局本级预算内预留学校学后托管经费和学校人员专项绩效等项目预算以预算调整分解的方式下达至各学校。

教育支出（类）教育管理事务（款）一般行政管理事务（项），主要用于未单独设置项级科目的教育管理事务方面的支出。年初预算为 3,012.15 万元，支出决算为 1,411.55 万元，完成年初预算的 46.86%，决算数小于预算数的主要原因是教育局本级预算内教师节

慰问金、教科研奖励、各类特色学校创建及奖励经费等项目预算以预算调整分解的方式下达至各学校。

教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项），主要用于其他教育管理事务方面的支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 1,168.42 万元，决算数大于预算数的主要原因是部分年初预算列在区本级，决算调整至各部门，故年初无预算安排。

教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项），主要用于其他普通教育方面的支出。年初预算为 71,463.44 万元，支出决算为 15,439.26 万元，完成年初预算的 21.60%，决算数小于预算数的主要原因是教育局本级预算内深化课程改革经费、教育国际化经费及集团化办学经费等项目预算以预算调整分解的方式下达至各学校。

教育支出（类）特殊教育（款）其他特殊教育支出（项），主要用于特殊教育方面的支出。年初预算为 203.00 万元，支出决算为 59.00 万元，完成年初预算的 25.65%，决算数小于预算数的主要原因教育局本级预算内特殊教育经费项目预算以预算调整分解的方式下达至特殊教育职能学校。

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），主要用于其他教育费附加方面的支出。年初预算为 11,882.53 万元，支出决算为 4,423.75 万元，完成年初预算的 37.23%，决算数小于预算数的主要原因教育局本级预算内教育系统维修改造经费项目预算以预算调整分解的方式下达至各相关学校。

教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项），主要用于除上述项目以外其他教育方面的支出。年初预算为 3.81 万元，支出决算为 3.81 万元，完成年初预算的 100.00%。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于教育局机关在职人员住房公积金单位部分方面的支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 158.37 万元，决算数大于预算数的主要原因是部分年初预算列在区本级，决算调整至各部门，故年初无预算安排。

（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 3073.96 万元，其中：人员经费 2854.71 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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 219.25 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、专用材料费、委托业务费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他资本性支出。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

本部门 2021 年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本部门 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 0.90 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0.00%，2021 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，严控“三公”经费，本部门未发生过因公出国（境）、公务用车购置及运行维护以及公务接待事项。

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%，因行政区划调整，本部门为设区后新设，无上年数；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0 万元，占 0%，因行政区划调整，本部门为设区后新设，无上年数；公务接待费支出决算为 0 万元，占 0%，因行政区划调整，本部门为设区后新设，无上年数。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。与预算数持平。主要用于人员的业务交流、学习等公务出国（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的主要原因是本部门未发生过因公出国（境）事项。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组 0 个；累计 0 人次。

(2) 公务用车购置及运行维护费预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元。决算数与预算数持平的主要原因是本部门未发生过公务用车购置及运行维护事项。

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的主要原因是本部门未发生过公务用车购置事项。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 0 万元，支出 0 万元。决算数与预算数持平的主要原因是本部门未发生过公务用车运行维护事项。主要用于按规定保留的 0 辆公务用车所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；2021 年度，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

（3）公务接待费预算数为 0.90 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0.00%。国内公务接待 0 批次，累计 0 人次。主要用于按规定开支的公务接待等支出。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，严控“三公”经费，本部门未发生过公务接待事项。其中：外事接待支出 0 万元，主要用于按规定开支的接待 0 批次，累计 0 人次。

其他国内公务接待支出 0 万元，主要用于按规定开支的接待 0 批次，累计 0 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 5688.71 万元，支出决算为 219.25 万元，完成年初预算的 3.85%，决算数小于预算数的主要原因是教育局本级预算内预留学后托管经费和学校人员专项绩效等项目预算以预算调整分解的方式下达至各学校；因行政区划调整，本部门为设区后新设，无上年数。

（十一）政府采购支出说明

2021 年度政府采购支出总额 271.24 万元，其中：政府采购货物支出 106.14 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 165.10 万元。授予中小企业合同金额 271.24 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。其中，授予小微企业合同金额 271.15 万元，占授予中小企业合同金额的 99.96%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100.00%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，共有车辆 0 辆，其中，一般公务用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 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，杭州市钱塘区教育局组织对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 20595.22 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.00%。本年无政府性基金预算项目。本年无国有资本经营预算项目。

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

杭州市钱塘区教育局在 2021 年度部门决算中反映教育信息化项目及教育规划建设经费项目绩效自评结果。

教育信息化项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 89.90 分，自评结论为“良”。项目全年预算数为 124.00 万元，执行数为 123.13 万元，完成预算的 99.30%。项目绩效目标完成情况：一是使用平台学校覆盖率达 100%；二是系统运行流畅度不出现卡顿；三是系统建设完成时间在 12 月底前；四是提升学校办公效率。发现的问题及原因：智慧教育公共服务平台项目部分开发内容延后至 2022 年。下一步改进措施：进一步研发新应用模块，加快推进“最多报一次”数字化改革。

2021 年度杭州市钱塘区教育局教育信息化项目绩效自评表

2021 年度杭州市钱塘区教育局教育信息化项目绩效自评表							
项目名称	教育信息化						
主管部门	杭州市钱塘区教育局			实施单位	杭州市钱塘区教育局		
项目负责人	金利峰			联系电话	0571-89898052		
年度总体目标	计划完成情况				实际完成情况		
	该项目包括 2 个信息化项目，分别为教育质量综合评价平台及钱塘区智慧教育公共服务平台。通过搭建信息化系统，提升教育信息化、智能化水平。				1. 教育质量综合评价平台建设完成； 2. 智慧教育公共服务平台项目搭建。		
项目资金		预算批复数	调整后预算	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	1,840,000.00	1,240,000.00	1,231,260.00	10	99.30%	9.90
	其中：财政拨款	1,840,000.00	1,240,000.00	1,231,260.00	10	99.30%	9.90
	其他资金						
绩效指标							
	指标名称	年度指标值		实际完成值	得分	未完成原因分析	
数量指标	学校覆盖率	100%		100%	20		

时效指标	教育质量综合评价平台完成时间	2021年12月	2021年12月	10	
	智慧教育公共服务平台完成时间	2021年12月	未完成	0	项目部分内容延后至2022年
质量指标	系统运行流畅度	不卡顿	不卡顿	20	
效益指标	提升学校办公效率	加快推进“最多报一次”数字化改革	成功搭建教育魔方钱塘节点数据中枢	30	
存在问题	智慧教育公共服务平台项目部分开发内容延后至2022年。				
整改措施	进一步研发新应用模块，加快推进“最多报一次”数字化改革。				

教育规划建设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99.00分，自评结论为“优”。项目全年预算数为8045.43万元，执行数为8045.43万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：一是完成区内1/2学校暑期维修改造；二是暑期维修验收合格率达100.00%；三是竣工验收时间在2021年12月底前；四是有效改善基础办学条件。发现的问题及原因：资金预算需更加精准。下一步改进措施：进一步做好充分调研，合理预排资金。

2021年度杭州市钱塘区教育局教育规划建设经费项目绩效自评表

项目名称	教育规划建设经费						
主管部门	杭州市钱塘区教育局		实施单位		杭州市钱塘区教育局		
项目负责人	钱晓华		联系电话		0571-86871737		
年度总体目标	计划完成情况				实际完成情况		
	本项目用于教育规划及建设，包括暑期维修、预留开办费、基建补助金、扩建教学用房经费补助、学校室内空气治理、智能回收设备采购及垃圾分类宣传等6个小项。				完成69所学校暑期维修，改善基础办学条件；新开办1所中小学、6所幼儿园；对扩建教学用房进行基建补助等		
项目资金		预算批复数	调整后预算	全年执行数	分值	执行率	得分

	年度资金总额	113,105,250.00	80,454,254.08	80,454,254.08	10	100%	10
	其中：财政拨款	113,105,250.00	80,454,254.08	80,454,254.08	10	100%	10
	其他资金						
绩效指标							
	指标名称	年度指标值		实际完成值	得分	未完成原因分析	
数量指标	暑期维修改造完成学校数量	区内 1/2 学校		69 所	19		
质量指标	验收合格率	100%		100%	20		
时效指标	竣工验收完成时间	12 月底前		12 月底前	20		
效益指标	改善基础办学条件	有效改善		有效改善	30		
存在问题	资金预算需更加精准。						
整改措施	进一步做好充分调研，合理预排资金。						

3. 部门评价项目绩效评价结果。

无。

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、国外城区间交通费、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）及燃油费、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。

2021 年区级部门收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：杭州市钱塘区教育局

金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	236,691,760.77	一、一般公共服务支出	32	173,550.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	234,934,512.77
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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00

	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	1,583,698.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	236,691,760.77	本年支出合计	58	236,691,760.77
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	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	236,691,760.77	总计	62	236,691,760.77

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。

2021 年区级部门收入决算总表（分单位）

公开 02 表

编制单位：杭州市钱塘区教育局

金额单位：元

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	236,691,760.77	236,691,760.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
杭州市钱塘区教育局	236,691,760.77	236,691,760.77	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。

2021 年区级部门收入决算总表（分科目）

公开 03 表

编制单位：杭州市钱塘区教育局

金额单位：元

项目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入	
支出功能分类科目编码										科目名称
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	236,691,760.77	236,691,760.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	173,550.00	173,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132			组织事务	173,550.00	173,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013201			行政运行	173,550.00	173,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	234,934,512.77	234,934,512.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20501			教育管理事务	35,676,234.44	35,676,234.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050101			行政运行	9,876,606.58	9,876,606.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050102			一般行政管理事务	14,115,459.90	14,115,459.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199			其他教育管理事务支出	11,684,167.96	11,684,167.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502			普通教育	154,392,642.46	154,392,642.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299			其他普通教育支出	154,392,642.46	154,392,642.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20507			特殊教育	590,000.00	590,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2050799	其他特殊教育支出	590,000.00	590,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	44,237,535.87	44,237,535.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	44,237,535.87	44,237,535.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	38,100.00	38,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	38,100.00	38,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,583,698.00	1,583,698.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,583,698.00	1,583,698.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,583,698.00	1,583,698.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

2021 年区级部门支出决算总表（分单位）

公开 04 表

编制单位：杭州市钱塘区教育局

金额单位：元

单位名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
栏次	1	2	3	4	5	6
合计	236,691,760.77	30,739,615.64	205,952,145.13	0.00	0.00	0.00
杭州市钱塘区教育局	236,691,760.77	30,739,615.64	205,952,145.13	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度各项支出情况。

2021 年区级部门支出决算总表（分科目）

公开 05 表

编制单位：杭州市钱塘区教育局

金额单位：元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类 科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
栏次			合计	236,691,760.77	30,739,615.64	205,952,145.13	0.00	0.00
201 一般公共服务支出			173,550.00	173,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132 组织事务			173,550.00	173,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013201 行政运行			173,550.00	173,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205 教育支出			234,934,512.77	28,982,367.64	205,952,145.13	0.00	0.00	0.00
20501 教育管理事务			35,676,234.44	21,560,774.54	14,115,459.90	0.00	0.00	0.00
2050101 行政运行			9,876,606.58	9,876,606.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2050102 一般行政管理事务			14,115,459.90	0.00	14,115,459.90	0.00	0.00	0.00
2050199 其他教育管理事务支出			11,684,167.96	11,684,167.96	0.00	0.00	0.00	0.00
20502 普通教育			154,392,642.46	7,421,593.10	146,971,049.36	0.00	0.00	0.00
2050299 其他普通教育支出			154,392,642.46	7,421,593.10	146,971,049.36	0.00	0.00	0.00
20507 特殊教育			590,000.00	0.00	590,000.00	0.00	0.00	0.00

2050799	其他特殊教育支出	590,000.00	0.00	590,000.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	44,237,535.87	0.00	44,237,535.87	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	44,237,535.87	0.00	44,237,535.87	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	38,100.00	0.00	38,100.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	38,100.00	0.00	38,100.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,583,698.00	1,583,698.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,583,698.00	1,583,698.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,583,698.00	1,583,698.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度各项支出情况。

2021 年区级部门财政拨款收入支出决算总表

公开 06 表

编制单位：杭州市钱塘区教育局

金额单位：元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	236,691,760.77	一、一般公共服务支出	33	173,550.00	173,550.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	234,934,512.77	234,934,512.77	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00

	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	1,583,698.00	1,583,698.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债	58	0.00	0.00	0.00	0.00

			安排的支出					
本年收入合计	27	236,691,760.77	本年支出合计	59	236,691,760.77	236,691,760.77	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	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	0.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	236,691,760.77	总计	64	236,691,760.77	236,691,760.77	0.00	0.00

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

2021 年区级部门一般公共预算支出决算表

公开 07 表

编制单位：杭州市钱塘区教育局

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	236,691,760.77	30,739,615.64	205,952,145.13
201			一般公共服务支出	173,550.00	173,550.00	0.00
20132			组织事务	173,550.00	173,550.00	0.00
2013201			行政运行	173,550.00	173,550.00	0.00
205			教育支出	234,934,512.77	28,982,367.64	205,952,145.13
20501			教育管理事务	35,676,234.44	21,560,774.54	14,115,459.90
2050101			行政运行	9,876,606.58	9,876,606.58	0.00
2050102			一般行政管理事务	14,115,459.90	0.00	14,115,459.90
2050199			其他教育管理事务支出	11,684,167.96	11,684,167.96	0.00
20502			普通教育	154,392,642.46	7,421,593.10	146,971,049.36
2050299			其他普通教育支出	154,392,642.46	7,421,593.10	146,971,049.36
20507			特殊教育	590,000.00	0.00	590,000.00

2050799	其他特殊教育支出	590,000.00	0.00	590,000.00
20509	教育费附加安排的支出	44,237,535.87	0.00	44,237,535.87
2050999	其他教育费附加安排的支出	44,237,535.87	0.00	44,237,535.87
20599	其他教育支出	38,100.00	0.00	38,100.00
2059999	其他教育支出	38,100.00	0.00	38,100.00
221	住房保障支出	1,583,698.00	1,583,698.00	0.00
22102	住房改革支出	1,583,698.00	1,583,698.00	0.00
2210201	住房公积金	1,583,698.00	1,583,698.00	0.00

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2021 年区级部门一般公共预算基本支出决算表

公开 08 表

编制单位：杭州市钱塘区教育局

金额单位：元

人员经费			公用经费					
科目 编码	科目名称	决算数	科目 编码	科目名称	决算数	科目 编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	28,541,422.59	302	商品和服务支出	2,161,062.85	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	10,898,301.20	30201	办公费	124,981.05	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	2,179,003.00	30202	印刷费	32,666.00	310	资本性支出	31,477.00
30103	奖金	3,955,388.35	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	23,377.00
30107	绩效工资	3,753,601.40	30205	水费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	787,838.88	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	393,919.44	30207	邮电费	114,052.81	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险 缴费	487,421.60	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴 费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	24,418.82	30211	差旅费	43,097.70	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	1,583,698.00	30212	因公出国	0.00	31010	安置补助	0.00

				(境) 费用				
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	4,477,831.90	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	5,653.20	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	106,809.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	36,461.10	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	8,100.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	473,395.10	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行 维护费	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	493,170.00	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的 补助	5,653.20	30240	税金及附加费 用	0.00	39906	赠与	0.00
			30299	其他商品和服 务支出	736,430.09	39907	国家赔偿费用支出	0.00

		307	债务利息及费用支出	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
		30701	国内债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
		30702	国外债务付息	0.00			
人员经费合计		28,547,075.79	公用经费合计				2,192,539.85

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2021 年区级部门财政拨款“三公”经费决算表

公开 09 表

编制单位：杭州市钱塘区教育局

金额单位：元

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出	0.90	0.00
1. 因公出国（境）费	0.00	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	0.00	0.00
（1）公务用车购置费	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	0.00	0.00
3. 公务接待费	0.90	0.00

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。

2021 年区级部门政府性基金预算收入支出决算表

公开 10 表

编制单位：杭州市钱塘区教育局

金额单位：元

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	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。本部门 2021 年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

2021 年区级部门国有资本经营预算支出决算表

公开 11 表

编制单位：杭州市钱塘区教育局

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	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门 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。