

表1：2022年部门收支预算总表

部门名称：杭州市钱塘区教育局

单位：万元

收 入		支 出（按支出功能分）	
项 目	预算数	项 目	预算数
财政拨款收入	156,259.40	教育支出	129,200.11
其中：一般公共预算	129,314.40	社会保障和就业支出	32.72
政府性基金预算	26,945.00	卫生健康支出	10.98
社保基金预算		城乡社区支出	26,945.00
专户资金收入		住房保障支出	70.59
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			
本年收入合计	156,259.40	本年支出合计	156,259.40
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
上年结转	0.00	结转下年	0.00
其中：一般公共预算		其中：一般公共预算	
政府性基金		政府性基金	
其他资金		其他资金	
收 入 总 计	156,259.40	支 出 总 计	156,259.40

表2：2022年部门收入预算总表（分科目）

部门名称：杭州市钱塘区教育局

单位：万元

科目	合计	财政拨款收入				专户资金收入	事业收入（不含专户	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	用事业基金弥补收支	上年结转
		小计	一般公共预算	政府性基金预算	社保基金预算								
收入合计	156,259.40	156,259.40	129,314.40	26,945.00									
教育支出	129,200.11	129,200.11	129,200.11										
教育管理事务	75,623.53	75,623.53	75,623.53										
行政运行	72,476.10	72,476.10	72,476.10										
一般行政管理事务	3,147.43	3,147.43	3,147.43										
普通教育	20,169.57	20,169.57	20,169.57										
学前教育	172.00	172.00	172.00										
其他普通教育支出	19,997.57	19,997.57	19,997.57										
特殊教育	207.00	207.00	207.00										
其他特殊教育支出	207.00	207.00	207.00										
教育费附加安排的支出	33,200.01	33,200.01	33,200.01										
城市中小学校舍建设	20,000.00	20,000.00	20,000.00										
其他教育费附加安排的支出	13,200.01	13,200.01	13,200.01										
社会保障和就业支出	32.72	32.72	32.72										
行政事业单位养老支出	32.72	32.72	32.72										
机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.82	21.82	21.82										
机关事业单位职业年金缴费支出	10.91	10.91	10.91										
卫生健康支出	10.98	10.98	10.98										
行政事业单位医疗	10.98	10.98	10.98										
行政单位医疗	10.98	10.98	10.98										
城乡社区支出	26,945.00	26,945.00		26,945.00									
国有土地使用权出让收入安排的支出	26,945.00	26,945.00		26,945.00									
土地开发支出	54.00	54.00		54.00									
城市建设支出	26,891.00	26,891.00		26,891.00									

表2：2022年部门收入预算总表（分科目）

部门名称：杭州市钱塘区教育局

单位：万元

科目	合计	财政拨款收入				专户资金收入	事业收入（不含专户	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	用事业基金弥补收支	上年结转
		小计	一般公共预算	政府性基金预算	社保基金预算								
收入合计	156,259.40	156,259.40	129,314.40	26,945.00									
住房保障支出	70.59	70.59	70.59										
住房改革支出	70.59	70.59	70.59										
住房公积金	64.56	64.56	64.56										
购房补贴	6.03	6.03	6.03										

表3：2022年部门收入预算总表（分单位）

部门名称：杭州市钱塘区教育局

单位：万元

科目	合计	财政拨款收入				专户资金收入	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	用事业基金弥补收支差额	上年结转
		小计	一般公共预算	政府性基金预算	社保基金预算								
收入合计	156,259.40	156,259.40	129,314.40	26,945.00									
杭州市钱塘区教育局	156,259.40	156,259.40	129,314.40	26,945.00									

表4：2022年部门支出预算总表（分科目）

部门名称：杭州市钱塘区教育局

单位：万元

科目	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	事业单位对附属单位补助支出	事业单位上缴上级支出	结余分配	结转下年
支出合计	156,259.40	72,590.39	83,669.01					
教育支出	129,200.11	72,476.10	56,724.01					
教育管理事务	75,623.53	72,476.10	3,147.43					
行政运行	72,476.10	72,476.10						
一般行政管理事务	3,147.43		3,147.43					
普通教育	20,169.57	0.00	20,169.57					
学前教育	172.00		172.00					
其他普通教育支出	19,997.57		19,997.57					
特殊教育	207.00	0.00	207.00					
其他特殊教育支出	207.00		207.00					
教育费附加安排的支出	33,200.01	0.00	33,200.01					
城市中小学校舍建设	20,000.00		20,000.00					
其他教育费附加安排的支出	13,200.01		13,200.01					
社会保障和就业支出	32.72	32.72						
行政事业单位养老支出	32.72	32.72						
机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.82	21.82						
机关事业单位职业年金缴费支出	10.91	10.91						
卫生健康支出	10.98	10.98						
行政事业单位医疗	10.98	10.98						
行政单位医疗	10.98	10.98						
住房保障支出	70.59	70.59						
住房改革支出	70.59	70.59						
住房公积金	64.56	64.56						
购房补贴	6.03	6.03						
城乡社区支出	26,945.00		26,945.00					
国有土地使用权出让收入安排的支出	26,945.00		26,945.00					
土地开发支出	54.00		54.00					
城市建设支出	26,891.00		26,891.00					

表5：2022年部门支出预算总表（分单位）

部门名称：杭州市钱塘区教育局

单位：万元

科目	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	事业单位对附属单位补助支出	事业单位上缴上级支出	结余分配	结转下年
支出合计	156,259.40	72,590.39	83,669.01					
杭州市钱塘区教育局	156,259.40	72,590.39	83,669.01					

表6：2022年部门财政拨款收支预算总表

部门名称：杭州市钱塘区教育局

单位：万元

收 入		支 出（按支出功能分）	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年财政拨款收入	156,259.40	一、本年支出合计	156,259.40
其中：一般公共预算	129,314.40	教育支出	129,200.11
政府性基金预算	26,945.00	社会保障和就业支出	32.72
社保基金预算		卫生健康支出	10.98
		城乡社区支出	26,945.00
		住房保障支出	70.59
二、上年结转	0.00	二、结转下年	0.00
其中：一般公共预算		其中：一般公共预算	
政府性基金		政府性基金	
收入总计	156,259.40	支出总计	156,259.40

表7：2022年部门一般公共预算支出预算表

部门名称：杭州市钱塘区教育局

单位：万元

功能分类科目名称	合 计	基本支出	项目支出	备 注
合 计	129,314.40	72,590.39	56,724.01	
教育支出	129,200.11	72,476.10	56,724.01	
教育管理事务	75,623.53	72,476.10	3,147.43	
行政运行	72,476.10	72,476.10		
一般行政管理事务	3,147.43		3,147.43	
普通教育	20,169.57		20,169.57	
学前教育	172.00		172.00	
其他普通教育支出	19,997.57		19,997.57	
特殊教育	207.00		207.00	
其他特殊教育支出	207.00		207.00	
教育费附加安排的支出	33,200.01		33,200.01	
城市中小学校舍建设	20,000.00		20,000.00	
其他教育费附加安排的支出	13,200.01		13,200.01	
社会保障和就业支出	32.72	32.72		
行政事业单位养老支出	32.72	32.72		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.82	21.82		
机关事业单位职业年金缴费支出	10.91	10.91		
卫生健康支出	10.98	10.98		
行政事业单位医疗	10.98	10.98		
行政单位医疗	10.98	10.98		
住房保障支出	70.59	70.59		
住房改革支出	70.59	70.59		
住房公积金	64.56	64.56		
购房补贴	6.03	6.03		

表8：2022年部门政府性基金预算支出预算表

部门名称：杭州市钱塘区教育局

单位：万元

功能分类科目名称	合 计	基本支出	项目支出	备 注
合 计	26,945.00		26,945.00	
城乡社区支出	26,945.00		26,945.00	
国有土地使用权出让收入安排的支出	26,945.00		26,945.00	
土地开发支出	54.00		54.00	
城市建设支出	26,891.00		26,891.00	

表9：2022年部门一般公共预算基本支出预算表

部门名称：杭州市钱塘区教育局

单位：万元

经济分类科目名称	金 额
合 计	72,590.39
工资福利支出	72,383.16
基本工资	74.78
津贴补贴	256.06
奖金	187.20
绩效工资	118.29
机关事业单位基本养老保险缴费	21.82
职业基本医疗保险缴费	10.98
职业年金缴费	10.91
其他社会保险缴费	5.24
住房公积金	64.56
其他工资福利支出	71,633.32
商品和服务支出	205.68
办公费	108.10
印刷费	3.00
差旅费	0.50
会议费	0.50
公务接待费	0.90
委托业务费	48.10
其他交通费用	44.58
对个人和家庭的补助支出	1.55
奖励金	0.01
其他对个人和家庭的补助	1.54

表10：2022年部门“三公”经费财政拨款预算表

部门名称：杭州市钱塘区教育局

单位：万元

项 目	预算数	其中：一般公共预算资金
合 计	0.90	0.90
因公出国（境）费	0.00	0.00
公务接待费	0.90	0.90
公务用车购置及运行费	0.00	0.00
其中：公务用车购置费	0.00	0.00
公务用车运行维护费	0.00	0.00

表11：2022年部门预算项目支出绩效目标表

单位：万元

序号	单位名称	项目名称	金额	年度绩效目标
1	杭州市钱塘区教育局	特殊教育经费	207.00	该项目主要根据《浙江省教育厅等七部门关于印发《浙江省第二期特殊教育提升计划（2017—2020年）》与《杭州市特殊教育提升计划（2016—2020年）》》文件要求，切实保障区内适龄户籍残疾儿童的入学入园。
2	杭州市钱塘区教育局	教育规划建设经费	12,928.01	改项目主要用于教育规划及建设，包括暑期维修、预留开办费、护眼灯改造、学校食堂阳光饮食平台、学校基建项目经费补助、学校室内空气治理及省节水标杆学校创建补助等7个小项。