

**杭州市西湖区教育局
2022 年部门预算**

目录

一、部门概况.....	1
(一) 主要职能.....	1
(二) 部门机构设置情况.....	2
二、2022年杭州市西湖区教育局部门预算安排情况说明.....	2
(一) 关于杭州市西湖区教育局2022年收支预算情况的总体说明.....	2
(二) 关于杭州市西湖区教育局2022年收入预算情况说明.....	3
(三) 关于杭州市西湖区教育局2022年支出预算情况说明.....	3
(四) 关于杭州市西湖区教育局2022年财政拨款收支预算情况的总体说明.....	4
(五) 关于杭州市西湖区教育局2022年一般公共预算当年拨款情况说明.....	4
(六) 关于杭州市西湖区教育局2022年一般公共预算基本支出情况说明.....	6
(七) 关于杭州市西湖区教育局2022年政府性基金预算支出情况说明.....	6
(八) 关于杭州市西湖区教育局2022年国有资本经营预算支出情况说明.....	7
(九) 关于杭州市西湖区教育局2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明.....	7
(十) 其他重要事项的情况说明.....	7
三、名词解释.....	8
四、2022年杭州市西湖区教育局部门预算表.....	10
2022年部门收支预算总表.....	11
2022年部门收入预算总表.....	13
2022年部门支出预算总表.....	14
2022年部门财政拨款收支预算总表.....	16
2022年部门一般公共预算支出表.....	18
2022年部门一般公共预算基本支出表.....	20
2022年部门一般公共预算“三公”经费支出表.....	23
2022年部门政府性基金预算支出表.....	24
2022年部门国有资本经营预算支出表.....	25
2022年部门项目支出预算表.....	26
2022年部门预算财政拨款重点项目支出预算表.....	27

一、部门概况

(一) 主要职能

1. 贯彻执行国家、省、市有关教育工作的方针、政策和法律法规；制定和实施教育有关规范性文件；依法治教，依法行政。

2. 研究制定全区教育事业发展规划并指导、协调、组织实施；研究全区教育改革和发展的重大问题。

3. 统筹管理全区学前教育、义务教育、普通高中教育、中等职业教育、成人社区教育、特殊教育等工作；负责全区中小学、幼儿园、社区学院、直属单位的布局调整工作；负责社会力量举办义务教育学校、学前教育机构、自考助学及其它文化教育机构的设立、变更和终止；依法监管民办教育机构，规范民办教育办学秩序。

4. 指导和管理全区各级各类学校招生、学籍、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；负责教育基本信息的统计、分析和发布。

5. 负责对区有关部门、镇街履行教育职责，全区教育发展水平、质量和办学水平的督导检查、评估验收和监测；承担区人民政府教育督导室的日常工作。

6. 负责全区教育系统干部队伍建设、党建等有关组织工作；领导区教育工会、教育团工委、妇委会、关工委、老龄委等群众团体工作；负责教育系统精神文明建设；指导教育系统各级各类学校的思想政治工作以及德育、体育卫生与艺术教育、科普教育、国防教育、法制教育等工作。

7. 负责全区教师工作，组织实施教师资格制度；组织开

展各级各类学校的教师培训、专业技术人员职务评聘等工作；制定教师管理规章制度，统筹规划并指导教育系统人才队伍建设。

8. 会同有关部门拟订教育经费预算、教育拨款、教育基建投资等有关政策；会同有关部门管理公办中小学、幼儿园的收费，指导全区中小学、幼儿园、社区学院、直属单位基本建设及校舍改造工作；管理全区教育经费和教育国有资产；负责全区教育系统内部审计工作。

9. 管理全区教育系统各级各类学校的国际交流与合作以及与港澳台地区的交流与合作。

10. 负责管理全区语言文字工作；指导、协调、监督和检查全区语言文字的规范应用，指导推广普通话；承担区语言文字工作委员会的有关具体工作。

11. 负责指导、协调全区各级各类学校校园安全、保卫、维稳工作；配合有关部门，依法保护未成年人合法权益。

12. 指导局主管的社团工作；指导教育系统信息化建设和全区教育技术装备工作；指导全区奖学助学及学校后勤管理服务等工作。

13. 承办区政府交办的其他事项。

（二）部门机构设置情况

从预算单位构成看，杭州市西湖区教育局部门预算包括：局本级预算、局属 154 家预算单位。

二、2022 年杭州市西湖区教育局部门预算安排情况说明

（一）关于杭州市西湖区教育局 2022 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，杭州市西湖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、财政专户管理资金收入、附属单位上缴收入；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出。杭州市西湖区教育局 2022 年收支总预算 289887.06 万元。

（二）关于杭州市西湖区教育局 2022 年收入预算情况说明

杭州市西湖区教育局 2022 年收入预算 289887.06 万元，比上年执行数减少 20571.24 万元，下降 6.63%，主要是今年的基建、暑期维修、设备采购经费将在年中下达。

其中：一般公共预算拨款收入 256887.06 万元，占 88.62%；专户资金 23000 万元，占 7.93%；附属单位上缴收入 10000 万元，占 3.45%。

（三）关于杭州市西湖区教育局 2022 年支出预算情况说明

杭州市西湖区教育局 2022 年支出预算 289887.06 万元，比上年执行数减少 20571.24 万元，下降 6.63%，主要是今年的基建项目暑期维修、设备采购经费指标将在年中下达。

1. 按支出功能分类，包括教育支出 263658.64 万元、社会保障和就业支出 19412.99 万元、卫生健康支出 6815.43 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 188794.61 万元，占 65.13%；日常公用支出 76407.75 万元，占 26.36%；项目支出 14684.71 万元，占 5.07%；上缴上级支出 10000 万元，占 3.44%。

（四）关于杭州市西湖区教育局 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

杭州市西湖区教育局 2022 年财政拨款收支总预算 256887.06 万元。收入包括：一般公共预算 256887.06 万元；支出包括：教育支出 230658.64 万元、社会保障和就业支出 19412.99 万元、卫生健康支出 6815.43 万元。

（五）关于杭州市西湖区教育局 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。

杭州市西湖区教育局 2022 年一般公共预算当年拨款 256887.06 万元，比上年执行数增加 20633.21 万元，增长 8.73%，主要是提高聘用人员经费及学生公用经费定额标准。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况。

教育（类）支出 230658.64 万元，占 89.79%；社会保障和就业（类）支出 19412.99 万元，占 7.56%；卫生健康（类）支出 6815.43 万元，占 2.65%。

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）811.8 万元，主要用于机关人员工资、办公费等各项开支。

（2）教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）37412.22 万元，主要用于全区幼儿园的日常开支。

（3）教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）88237.64 万元，主要用于全区小学的日常开支。

（4）教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）51200.4 万元，主要用于全区中学的日常开支。

（5）教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）3410.5 万元，主要用于西湖高级中学的日常开支。

（6）教育支出（类）普通教育支出（款）其他普通教

育支出（项）15255.47万元，主要用于教师培训、上解工会经费、统筹部分年度综合考评奖。

（7）教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）5474.51万元，主要用于西湖职业高级中学的日常开支。

（8）教育支出（类）成人教育（款）其他成人教育支出（项）412.53万元，主要用于社区学院的日常开支。

（9）教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）1165.86万元，主要用于特殊教育学校的日常开支。

（10）教育支出（类）进修及培训（款）其他进修及培训（项）1829.25万元，主要用于教育发展研究院的日常开支。

（11）教育支出（类）教育费附加安排支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）25448.45万元，主要用于在编人员的公积金及住房补贴。

（12）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）43.15万元，主要用于机关退休人员的工资、活动经费。

（13）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）2847.58万元，主要用于各校退休人员的工资、活动经费。

（14）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）11014.84万元，主要用于在编人员的养老保险支出。

（15）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）5507.42万元，主要用于在编人员的职业年金支出。

(16) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项) 11.98 万元,主要用于机关工作人员的医疗保险支出。

(17) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项) 6803.45 万元,主要用于各校在编人员的医疗保险支出。

(六) 关于杭州市西湖区教育局 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

杭州市西湖区教育局 2022 年一般公共预算基本支出 251394.74 万元,其中:

人员经费 182668.78 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、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助;

公用经费 68725.96 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、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、其他商品和服务支出、办公设备购置。

(七) 关于杭州市西湖区教育局 2022 年政府性基金预算支出情况说明

杭州市西湖区教育局 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(八) 关于杭州市西湖区教育局 2022 年国有资本经营

预算支出情况说明

杭州市西湖区教育局 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

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

杭州市西湖区教育局 2022 年“三公”经费预算数为 194.5 万元，与上年持平。

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 10 万元，与上年持平。主要用于机关人员公务出国（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。

2. 公务接待费：2022 年安排公务接待费预算 1.5 万元，与上年持平。主要用于接待国内其他教育行政部门莅临指导、学习产生的支出。

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 183 万元与上年持平。其中，公务用车购置支出 0 万元（含购置税等附加费用），与上年预算数持平；公务用车运行维护费支出 183 万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费。

（十）其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费

2022 年杭州市西湖区教育局（本级）的机关运行经费财政拨款预算 1037 万元，比上年预算增加 633.32 万元，增长 156.89%，主要是原来工会经费及培训经费安排在项目支出，今年安排在基本支出。

2. 政府采购情况。

2022年杭州市西湖区教育局各单位政府采购预算总额36800万元，其中：政府采购货物预算16700万元、政府采购工程预算19100万元、政府采购服务预算1000万元。

3. 国有资产占有使用情况。

截至2021年12月31日，杭州市西湖区教育局所属各预算单位共有车辆61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、业务用车50辆、其他用车11辆。单位价值50万元以上通用设备8台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2022年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

4. 预算绩效情况说明。

2022年杭州市西湖区教育局其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款5492.33万元，一级项目5个。

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、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。

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. 政府收支分类科目解释详见《2022 年政府收支分类科目》。

四、2022 年杭州市西湖区教育局部门预算表

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	256887.06	教育支出	263658.64
一般公共预算	256887.06	教育管理事务	811.80
政府性基金预算	0.00	行政运行	811.80
国有资本经营预算	0.00	普通教育	228012.05
二、财政专户管理资金	23000.00	学前教育	54104.22
三、事业收入	0.00	小学教育	88237.64
四、事业单位经营收入	0.00	初中教育	51200.40
五、上级补助收入	0.00	高中教育	3410.50
六、附属单位上缴收入	10000.00	其他普通教育支出	31059.28
七、其他收入	0.00	职业教育	5474.51
		中等职业教育	5474.51
		成人教育	698.72
		其他成人教育支出	698.72
		特殊教育	1165.86

		特殊学校教育	1165.86
		进修及培训	1829.25
		其他进修及培训	1829.25
		教育费附加安排的支出	25448.45
		其他教育费附加安排的支出	25448.45
		其他教育支出	218.00
		其他教育支出	218.00
		社会保障和就业支出	19412.99
		行政事业单位养老支出	19412.99
		行政单位离退休	43.15
		事业单位离退休	2847.58
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	11014.84
		机关事业单位职业年金缴费支出	5507.42
		卫生健康支出	6815.43
		行政事业单位医疗	6815.43
		行政单位医疗	11.98
		事业单位医疗	6803.45
本年收入合计	289887.06	本年支出合计	289887.06
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	289887.06	支出总计	289887.06

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	289887. 06	289887. 06	256887. 06	0.0 0	0.0 0	23000. 00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	10000. 00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
杭州市西湖区教育局 (本级)	26068.7 3	26068.7 3	11338.3 4	0.0 0	0.0 0	14730. 39	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
所属单位	263818. 33	263818. 33	245548. 72	0.0 0	0.0 0	8269.6 1	0.0 0	0.0 0	0.0 0	10000. 00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00

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
	合计	289887.06	188794.61	76407.75	14684.71	0.00	10000.00	0.00
205	教育支出	263658.64	162771.30	76202.64	14684.71	0.00	10000.00	0.00
20501	教育管理事务	811.80	552.86	258.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	811.80	552.86	258.95	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	228012.05	132223.35	72649.83	13138.87	0.00	10000.00	0.00
2050201	学前教育	54104.22	7851.00	36256.96	104.26	0.00	9892.00	0.00
2050202	小学教育	88237.64	68934.02	19298.62	5.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	51200.40	41576.92	9618.48	5.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	3410.50	2435.46	975.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	31059.28	11425.95	6500.73	13024.61	0.00	108.00	0.00
20503	职业教育	5474.51	2978.72	2495.80	0.00	0.00	0.00	0.00

2050302	中等职业教育	5474.51	2978.72	2495.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20504	成人教育	698.72	548.82	149.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2050499	其他成人教育支出	698.72	548.82	149.90	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	1165.86	741.18	424.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	1165.86	741.18	424.68	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	1829.25	1605.77	223.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2050899	其他进修及培训	1829.25	1605.77	223.48	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	25448.45	24120.61	0.00	1327.84	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	25448.45	24120.61	0.00	1327.84	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	218.00	0.00	0.00	218.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	218.00	0.00	0.00	218.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	19412.99	19207.88	205.11	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	19412.99	19207.88	205.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	43.15	38.74	4.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2847.58	2646.88	200.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11014.84	11014.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5507.42	5507.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6815.43	6815.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6815.43	6815.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	11.98	11.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2101102	事业单位医疗	6803.45	6803.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
---------	--------	---------	---------	------	------	------	------	------

表 04

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	256887.06	教育支出	230658.64
一般公共预算	256887.06	教育管理事务	811.80
政府性基金预算	0.00	行政运行	811.80
国有资本经营预算	0.00	普通教育	195516.24
		学前教育	37412.22
		小学教育	88237.64
		初中教育	51200.40
		高中教育	3410.50
		其他普通教育支出	15255.47
		职业教育	5474.51
		中等职业教育	5474.51

		成人教育	412.53
		其他成人教育支出	412.53
		特殊教育	1165.86
		特殊学校教育	1165.86
		进修及培训	1829.25
		其他进修及培训	1829.25
		教育费附加安排的支出	25448.45
		其他教育费附加安排的支出	25448.45
		社会保障和就业支出	19412.99
		行政事业单位养老支出	19412.99
		行政单位离退休	43.15
		事业单位离退休	2847.58
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	11014.84
		机关事业单位职业年金缴费支出	5507.42
		卫生健康支出	6815.43
		行政事业单位医疗	6815.43
		行政单位医疗	11.98

		事业单位医疗	6803.45
收入总计	256887.06	支出总计	256887.06

表 05

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	256887.06	251394.74	182668.78	68725.96	5492.33
205	教育支出	230658.64	225166.32	156645.47	68520.85	5492.33
20501	教育管理事务	811.80	811.80	552.86	258.95	0.00
2050101	行政运行	811.80	811.80	552.86	258.95	0.00
20502	普通教育	195516.24	191351.75	126383.71	64968.04	4164.49
2050201	学前教育	37412.22	37307.96	7851.00	29456.96	104.26
2050202	小学教育	88237.64	88232.64	68934.02	19298.62	5.00
2050203	初中教育	51200.40	51195.40	41576.92	9618.48	5.00

2050204	高中教育	3410.50	3410.50	2435.46	975.04	0.00
2050299	其他普通教育支出	15255.47	11205.24	5586.30	5618.94	4050.23
20503	职业教育	5474.51	5474.51	2978.72	2495.80	0.00
2050302	中等职业教育	5474.51	5474.51	2978.72	2495.80	0.00
20504	成人教育	412.53	412.53	262.63	149.90	0.00
2050499	其他成人教育支出	412.53	412.53	262.63	149.90	0.00
20507	特殊教育	1165.86	1165.86	741.18	424.68	0.00
2050701	特殊学校教育	1165.86	1165.86	741.18	424.68	0.00
20508	进修及培训	1829.25	1829.25	1605.77	223.48	0.00
2050899	其他进修及培训	1829.25	1829.25	1605.77	223.48	0.00
20509	教育费附加安排的支出	25448.45	24120.61	24120.61	0.00	1327.84
2050999	其他教育费附加安排的支出	25448.45	24120.61	24120.61	0.00	1327.84
208	社会保障和就业支出	19412.99	19412.99	19207.88	205.11	0.00
20805	行政事业单位养老支出	19412.99	19412.99	19207.88	205.11	0.00
2080501	行政单位离退休	43.15	43.15	38.74	4.41	0.00
2080502	事业单位离退休	2847.58	2847.58	2646.88	200.70	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11014.84	11014.84	11014.84	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5507.42	5507.42	5507.42	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6815.43	6815.43	6815.43	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6815.43	6815.43	6815.43	0.00	0.00

2101101	行政单位医疗	11.98	11.98	11.98	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6803.45	6803.45	6803.45	0.00	0.00

表 06

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	251394.74	182668.78	68725.96
301	工资福利支出	178789.03	178789.03	0.00
30101	基本工资	29702.36	29702.36	0.00
30102	津贴补贴	37338.05	37338.05	0.00
30103	奖金	62858.04	62858.04	0.00
30107	绩效工资	11807.25	11807.25	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11014.84	11014.84	0.00

30109	职业年金缴费	5507.42	5507.42	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	6815.43	6815.43	0.00
30112	其他社会保障缴费	1202.95	1202.95	0.00
30113	住房公积金	12447.30	12447.30	0.00
30199	其他工资福利支出	95.40	95.40	0.00
302	商品和服务支出	68718.01	0.00	68718.01
30201	办公费	4268.47	0.00	4268.47
30202	印刷费	896.27	0.00	896.27
30203	咨询费	119.73	0.00	119.73
30204	手续费	66.37	0.00	66.37
30205	水费	788.37	0.00	788.37
30206	电费	2342.27	0.00	2342.27
30207	邮电费	395.16	0.00	395.16
30208	取暖费	13.36	0.00	13.36
30209	物业管理费	3382.50	0.00	3382.50
30211	差旅费	221.42	0.00	221.42
30212	因公出国（境）费用	10.00	0.00	10.00

30213	维修(护)费	3372.63	0.00	3372.63
30214	租赁费	255.88	0.00	255.88
30216	培训费	2547.09	0.00	2547.09
30217	公务接待费	1.50	0.00	1.50
30218	专用材料费	3362.96	0.00	3362.96
30224	被装购置费	81.20	0.00	81.20
30225	专用燃料费	36.26	0.00	36.26
30226	劳务费	25816.18	0.00	25816.18
30227	委托业务费	1365.83	0.00	1365.83
30228	工会经费	1298.55	0.00	1298.55
30229	福利费	5783.03	0.00	5783.03
30231	公务用车运行维护费	183.00	0.00	183.00
30239	其他交通费用	11.81	0.00	11.81
30299	其他商品和服务支出	12098.17	0.00	12098.17
303	对个人和家庭的补助	3879.75	3879.75	0.00
30301	离休费	147.06	147.06	0.00
30302	退休费	2451.46	2451.46	0.00

30305	生活补助	87.10	87.10	0.00
30309	奖励金	4.02	4.02	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	1190.12	1190.12	0.00
310	资本性支出	7.95	0.00	7.95
31002	办公设备购置	7.95	0.00	7.95

表 07

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	194.50	10.00	183.00	0.00	183.00	1.50
杭州市西湖区教育局(本级)	11.50	10.00	0.00	0.00	0.00	1.50
所属单位	183.00	0.00	183.00	0.00	183.00	0.00

表 08

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	0.00	0.00	0.00

本单位没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据

表 09

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	0

本单位没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据

表 10

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	14684.71	5492.33			9192.38	
杭州市西湖区教育局(本级)	基础教育均衡发展	7936.10	614.09			7322.01	
杭州市西湖区教育局(本级)	日常保障运行	5449.37	3689.00			1760.37	
杭州市西湖区教育局(本级)	其他教育发展	110.00				110.00	

杭州市西湖高级中学	高中教育	542.00	542.00				
杭州市西湖区教育发展研究院	日常保障运行	97.24	97.24				
杭州市西湖区教育发展研究院	教育发展研究	550.00	550.00				

表 11

2022 年部门预算财政拨款重点项目支出预算表

单位:万元

单位代码	单位名称	一级项目名称	财政拨款金额	绩效目标
**	**	**	**	**
			5492.33	
138001	杭州市西湖区教育局(本级)	基础教育均衡发展	614.09	1. 通过教研、科研、培训、评比等载体,对全区人员进行分层分类培养培训,发挥名师带动作用,引领专业成长,提升教育质量。 2. 关注特殊群体,促进教育公平。 3. 推广校园足球、棋类运动进课堂,促进学生全方位发展。 4. 规范民办学校办学,促进公民办协同发展。 5. 引进优秀人才,优化队伍建设。

138001	杭州市西湖区教育局(本级)	日常保障运行	3,689.00	规范管理,防范风险,保障日常运行平稳有序,保障全区所有学校增人增支资金的所需资金。覆盖率 100%,满意度指标 90%。
138002	杭州市西湖高级中学	高中教育	542.00	组织名师工作室活动;开展校园足球教学和业余训练工作;关爱困难学生,促进教育公平。惠及学校 1 所,学校满意度 85%
138072	杭州市西湖区教育发展研究院	教育发展研究	550.00	通过教研、科研、培训、评比等载体,对全区人员进行分层分类培养培训,发挥名师带动作用,引领专业成长,提升教育质量。惠及学校 1 所,单位满意度 85%
138072	杭州市西湖区教育发展研究院	日常保障运行	97.24	以信息中心牵头,各个科室具体负责,建设西湖精准人事库、学生库、资源库,利用数据进行分析改进教育行为,促进教育智慧。惠及学校 1 所,单位满意度 85%