

**杭州市西湖区教育局  
2021 年部门决算公开**

# 杭州市西湖区教育局（汇总）2021年度部门 决算目录

一、概况.....	( 1 )
(一) 部门职责.....	( 1 )
(二) 机构设置.....	( 3 )
二、2021年度部门决算公开表.....	( 4 )
三、2021年度部门决算情况说明.....	(31)
(一) 收入支出决算总体情况说明.....	(31)
(二) 收入决算情况说明.....	(31)
(三) 支出决算情况说明.....	(31)
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	(31)
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	(32)
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	(36)
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(36)
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(37)
(九) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	(37)
(十) 机关运行经费支出说明.....	(39)
(十一) 政府采购支出说明.....	(39)
(十二) 国有资产占有情况说明.....	(39)
(十三) 预算绩效情况说明.....	(40)
四、名词解释.....	(42)

## 一、概况

### (一) 部门职责

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）机构设置**

从预算单位构成看，杭州市西湖区教育局（汇总）部门决算包括：局本级决算、局属事业单位决算 124 家。

## 二、2021 年度部门决算公开表

### 收入支出决算总表

公开 01 表  
金额单位：元

编制单位：杭州市西湖区教育局（汇总）

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	2,352,879,333.80	一、一般公共服务支出	32	0.00
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	115,904,892.81	五、教育支出	36	2,491,013,283.77
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	627,310,377.91	八、社会保障和就业支出	39	184,986,462.52
	9		九、卫生健康支出	40	64,120,026.01
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	364,463,206.42
	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	0.00
	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
	<b>本年收入合计</b>	3,096,094,604.52	<b>本年支出合计</b>	58	3,104,582,978.72
	使用非财政拨款结余	265,998.55	结余分配	59	1,447,225.35
	年初结转和结余	9,669,601.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
	<b>总计</b>	3,106,030,204.07	<b>总计</b>	62	3,106,030,204.07

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。

## 收入决算表（分单位）

公开 02 表  
金额单位：元

编制单位：杭州市西湖区教育局（汇总）

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	3,096,094,604.52	2,352,879,333.80	0.00	115,904,892.81	0.00	0.00	627,310,377.91
杭州市西湖区教育局(本级)	116,875,923.94	72,312,115.11	0.00	0.00	0.00	0.00	44,563,808.83
杭州市西湖高级中学	56,131,650.94	40,725,721.37	0.00	1,040,416.70	0.00	0.00	14,365,512.87
杭州市西湖职业高级中学	63,884,561.97	54,611,389.20	0.00	573,600.00	0.00	0.00	8,699,572.77
杭州市十三中教育集团（总校）	113,089,865.10	57,561,358.20	0.00	0.00	0.00	0.00	55,528,506.90
杭州市第十五中学教育集团（总校）	42,093,544.02	39,938,781.71	0.00	0.00	0.00	0.00	2,154,762.31
杭州市翠苑中学	31,301,752.06	27,180,191.60	0.00	0.00	0.00	0.00	4,121,560.46
浙江工业大学附属实验学校	61,133,956.12	57,875,883.34	0.00	0.00	0.00	0.00	3,258,072.78
杭州市周浦中学	17,635,789.19	16,557,477.46	0.00	0.00	0.00	0.00	1,078,311.73
杭州市袁浦中学	28,441,490.83	25,001,076.23	0.00	0.00	0.00	0.00	3,440,414.60
杭州市上泗中学	35,473,588.51	33,235,116.56	0.00	0.00	0.00	0.00	2,238,471.95
杭州市三墩中学	68,405,061.95	63,762,958.04	0.00	0.00	0.00	0.00	4,642,103.91
杭州市保俶塔实验学校	89,022,854.65	83,865,741.74	0.00	0.00	0.00	0.00	5,157,112.91
杭州市西溪实验学校	35,551,396.58	33,844,673.41	0.00	52,500.00	0.00	0.00	1,654,223.17
杭州市西湖第一实验学校	31,440,557.00	30,285,111.58	0.00	0.00	0.00	0.00	1,155,445.42
杭州市翠苑第一小学	32,404,692.25	29,932,356.47	0.00	0.00	0.00	0.00	2,472,335.78



杭州市翠苑第二小学	20,043,014.68	18,402,711.58	0.00	0.00	0.00	0.00	1,640,303.10
浙江省教育厅教研室附属小学	34,053,603.71	31,299,936.45	0.00	0.00	0.00	0.00	2,753,667.26
杭州市文一街小学	40,881,267.47	37,412,245.70	0.00	0.00	0.00	0.00	3,469,021.77
杭州市行知小学	51,924,432.73	47,185,365.15	0.00	0.00	0.00	0.00	4,739,067.58
杭州市省府路小学	22,541,879.17	20,730,967.34	0.00	0.00	0.00	0.00	1,810,911.83
杭州市九莲小学	18,350,689.20	17,204,569.13	0.00	0.00	0.00	0.00	1,146,120.07
杭州市育才教育集团(总校)	28,112,688.73	26,660,044.51	0.00	0.00	0.00	0.00	1,452,644.22
杭州市文三教育集团(总校)	57,969,099.56	56,034,513.48	0.00	0.00	0.00	0.00	1,934,586.08
杭州市学军小学	60,029,487.02	57,453,276.49	0.00	0.00	0.00	0.00	2,576,210.53
杭州市求是教育集团(总校)	57,388,505.05	53,086,347.59	0.00	0.00	0.00	0.00	4,302,157.46
杭州市西湖小学教育集团(总校)	33,871,309.72	30,439,255.51	0.00	0.00	0.00	0.00	3,432,054.21
杭州市紫荆花学校	13,323,873.35	12,031,373.16	0.00	0.00	0.00	0.00	1,292,500.19
杭州市袁浦小学	40,214,474.66	36,096,142.34	0.00	0.00	0.00	0.00	4,118,332.32
杭州市周浦小学	29,989,157.73	28,187,939.46	0.00	0.00	0.00	0.00	1,801,218.27
杭州市三墩小学	86,478,438.14	74,567,849.06	0.00	0.00	0.00	0.00	11,910,589.08
杭州市留下小学	37,381,835.44	34,194,232.24	0.00	0.00	0.00	0.00	3,187,603.20
杭州市古荡第一小学	22,839,930.65	18,856,856.85	0.00	0.00	0.00	0.00	3,983,073.80
杭州市西湖区闻裕顺学前教育集团(总园)	10,162,019.28	7,907,303.46	0.00	1,259,639.52	0.00	0.00	995,076.30
杭州市西湖区文新学前教育集团(总园)	17,246,773.47	6,403,331.18	0.00	2,959,796.20	0.00	0.00	7,883,646.09
杭州市西湖区山水学前教育集团(总园)	17,603,866.28	9,284,112.18	0.00	2,870,549.34	0.00	0.00	5,449,204.76
杭州市西湖区文苑幼儿园	13,284,936.86	6,994,990.42	0.00	2,162,718.90	0.00	0.00	4,127,227.54
杭州市西湖区名苑学前教育集团(总园)	18,656,680.89	9,003,629.19	0.00	3,953,669.92	0.00	0.00	5,699,381.78
杭州市西湖区紫荆幼儿园	28,641,616.82	12,254,230.44	0.00	3,850,919.30	0.00	0.00	12,536,467.08
杭州市西湖区枫华府第幼儿园	20,771,455.66	9,465,487.77	0.00	3,181,188.41	0.00	0.00	8,124,779.48
杭州市西湖区翠苑第一幼儿园	10,447,624.19	6,131,842.84	0.00	1,601,951.00	0.00	0.00	2,713,830.35

杭州市西湖区翠苑第二幼儿园	6,378,234.67	4,138,061.92	0.00	1,033,169.52	0.00	0.00	1,207,003.23
杭州市西湖区翠苑第三幼儿园	8,504,037.24	4,836,564.40	0.00	925,351.88	0.00	0.00	2,742,120.96
杭州市西湖区翠苑第四幼儿园	9,151,172.03	5,070,871.18	0.00	1,510,462.80	0.00	0.00	2,569,838.05
杭州市西湖区九莲幼儿园	9,220,687.18	4,246,315.71	0.00	1,767,503.60	0.00	0.00	3,206,867.87
杭州市西湖区石灰桥幼儿园	7,282,896.11	4,483,452.96	0.00	1,084,950.72	0.00	0.00	1,714,492.43
杭州市西湖区周浦幼儿园	17,273,690.94	6,045,439.18	0.00	2,948,868.00	0.00	0.00	8,279,383.76
杭州市西湖区袁浦幼儿园	18,272,788.96	6,808,048.83	0.00	3,471,265.80	0.00	0.00	7,993,474.33
杭州市西湖区转塘幼儿园	22,384,486.16	9,790,258.28	0.00	3,740,608.08	0.00	0.00	8,853,619.80
杭州市西湖区龙坞镇中心幼儿园	11,856,734.81	5,795,263.20	0.00	2,083,333.28	0.00	0.00	3,978,138.33
杭州市西湖区留下幼儿园	11,446,992.52	5,251,005.26	0.00	1,871,582.57	0.00	0.00	4,324,404.69
杭州市西湖区古荡幼儿园	7,673,749.23	2,834,167.10	0.00	1,206,007.00	0.00	0.00	3,633,575.13
杭州市西湖区蒋村花园幼儿园	11,792,766.77	3,919,733.51	0.00	1,289,255.92	0.00	0.00	6,583,777.34
杭州市西湖区三墩镇中心幼儿园	23,503,371.53	12,940,165.44	0.00	3,521,224.70	0.00	0.00	7,041,981.39
杭州市西湖区申花路幼儿园	13,423,975.42	5,541,933.64	0.00	2,504,277.56	0.00	0.00	5,377,764.22
杭州市西湖区大禹路幼儿园	18,176,465.51	6,949,120.97	0.00	2,494,847.67	0.00	0.00	8,732,496.87
杭州市西湖区西溪花园幼儿园	20,765,992.26	7,020,542.06	0.00	3,764,917.39	0.00	0.00	9,980,532.81
杭州市西湖区文鼎苑幼儿园	19,371,290.48	6,981,267.02	0.00	4,072,497.53	0.00	0.00	8,317,525.93
杭州市西湖区午山幼儿园	13,810,375.48	5,268,938.80	0.00	2,748,815.58	0.00	0.00	5,792,621.10
杭州市西湖区小和山幼儿园	9,602,854.91	5,978,796.00	0.00	827,819.80	0.00	0.00	2,796,239.11
杭州市西湖区天虹幼儿园	12,191,303.65	4,869,018.32	0.00	1,918,628.40	0.00	0.00	5,403,656.93
杭州市大禹路小学	36,611,894.61	34,660,536.36	0.00	0.00	0.00	0.00	1,951,358.25
杭州市西湖区之江幼儿园	6,291,939.33	3,147,566.32	0.00	1,261,347.04	0.00	0.00	1,883,025.97
杭州市转塘小学	37,188,127.44	32,253,501.58	0.00	0.00	0.00	0.00	4,934,625.86
杭州市西湖区嘉绿苑幼儿园	5,721,480.15	2,470,545.38	0.00	629,636.80	0.00	0.00	2,621,297.97
杭州市西湖区回龙幼儿园	7,559,259.67	3,213,649.49	0.00	1,422,060.44	0.00	0.00	2,923,549.74

杭州市星洲小学	49,703,684.15	44,524,554.79	0.00	0.00	0.00	0.00	5,179,129.36
杭州市竞舟小学	60,310,608.45	31,418,534.46	0.00	0.00	0.00	0.00	28,892,073.99
杭州市西湖区政苑幼儿园	11,246,736.37	3,863,050.00	0.00	1,355,588.48	0.00	0.00	6,028,097.89
杭州市西湖区莲花港幼儿园	10,115,476.43	5,394,648.60	0.00	1,451,245.36	0.00	0.00	3,269,582.47
杭州市西湖区和家园幼儿园	9,629,150.84	5,648,140.06	0.00	1,905,082.76	0.00	0.00	2,075,928.02
杭州市西湖区教育装备保障服务中心	19,500,866.27	10,344,710.29	0.00	0.00	0.00	0.00	9,156,155.98
杭州市西湖区教育发展研究院	26,835,319.63	25,368,754.23	0.00	0.00	0.00	0.00	1,466,565.40
杭州市西湖区青少年宫	32,158,794.86	14,705,918.57	0.00	0.00	0.00	0.00	17,452,876.29
杭州市西湖区教育会计服务中心	6,779,518.50	6,407,075.21	0.00	0.00	0.00	0.00	372,443.29
杭州市西湖区象山幼儿园	16,282,195.76	6,767,877.20	0.00	2,875,087.52	0.00	0.00	6,639,231.04
杭州市紫金港中学	27,492,122.20	24,469,820.52	0.00	0.00	0.00	0.00	3,022,301.68
杭州市丰潭中学	46,108,413.21	35,422,475.39	0.00	0.00	0.00	0.00	10,685,937.82
杭州市嘉绿苑中学	33,965,306.01	27,519,286.01	0.00	0.00	0.00	0.00	6,446,020.00
杭州市西溪中学	55,410,846.91	34,603,267.82	0.00	0.00	0.00	0.00	20,807,579.09
杭州市文华中学	32,251,278.25	29,701,580.60	0.00	0.00	0.00	0.00	2,549,697.65
杭州市文新小学	32,223,846.61	29,314,886.68	0.00	0.00	0.00	0.00	2,908,959.93
杭州市嘉绿苑小学	57,058,703.66	51,510,683.15	0.00	0.00	0.00	0.00	5,548,020.51
杭州市紫金港小学	34,644,388.81	30,847,586.55	0.00	0.00	0.00	0.00	3,796,802.26
杭州市和家园小学	29,000,760.46	25,754,047.27	0.00	0.00	0.00	0.00	3,246,713.19
杭州市秀水小学	30,566,711.01	21,497,455.86	0.00	0.00	0.00	0.00	9,069,255.15
杭州市西湖区文一街幼儿园	12,183,407.34	7,422,367.26	0.00	2,620,477.06	0.00	0.00	2,140,563.02
杭州市西湖区蝶园幼儿园	6,911,631.53	2,672,253.72	0.00	1,849,511.14	0.00	0.00	2,389,866.67
杭州市西湖区嘉苑幼儿园	6,888,150.96	2,734,166.71	0.00	886,775.54	0.00	0.00	3,267,208.71
杭州市西湖区自在城幼儿园	13,480,326.54	5,332,841.71	0.00	1,807,292.50	0.00	0.00	6,340,192.33
杭州市西湖区西溪里幼儿园	7,182,777.11	3,925,261.87	0.00	1,576,800.14	0.00	0.00	1,680,715.10

杭州市西湖区慧仁家园幼儿园	6,813,198.37	2,389,378.80	0.00	1,381,929.20	0.00	0.00	3,041,890.37
杭州市西湖区紫萱幼儿园	20,384,660.89	11,103,589.61	0.00	3,890,252.11	0.00	0.00	5,390,819.17
杭州市西湖区甲来路幼儿园	8,996,401.38	5,322,629.41	0.00	1,709,682.40	0.00	0.00	1,964,089.57
杭州市文溪中学	25,162,061.04	23,899,787.58	0.00	0.00	0.00	0.00	1,262,273.46
杭州市定山小学	24,086,553.73	21,246,451.40	0.00	0.00	0.00	0.00	2,840,102.33
杭州市西湖区定山幼儿园	8,372,216.87	4,598,560.63	0.00	1,729,622.92	0.00	0.00	2,044,033.32
杭州市西湖区百家园路幼儿园	10,466,630.29	5,159,910.49	0.00	1,225,220.68	0.00	0.00	4,081,499.12
杭州市西湖区学院路幼儿园	7,296,295.80	2,931,020.90	0.00	1,458,009.78	0.00	0.00	2,907,265.12
杭州市西湖区景汇幼儿园	8,979,359.67	4,470,929.80	0.00	2,138,806.47	0.00	0.00	2,369,623.40
杭州市西湖区丽景路幼儿园	6,295,058.69	3,065,096.60	0.00	997,380.56	0.00	0.00	2,232,581.53
杭州市西湖区科海路幼儿园	3,922,215.60	1,301,021.89	0.00	748,281.04	0.00	0.00	1,872,912.67
杭州市西湖区紫金港幼儿园	9,162,811.41	5,176,703.69	0.00	1,875,738.90	0.00	0.00	2,110,368.82
杭州市紫萱小学	17,709,283.61	14,837,049.76	0.00	0.00	0.00	0.00	2,872,233.85
杭州市行知第二小学	13,451,998.54	12,961,119.80	0.00	0.00	0.00	0.00	490,878.74
杭州市甲来路小学	18,842,343.09	15,809,178.36	0.00	0.00	0.00	0.00	3,033,164.73
杭州市西湖区诚园幼儿园	9,132,127.31	3,419,602.23	0.00	2,592,930.38	0.00	0.00	3,119,594.70
杭州市保俶塔申花实验学校	46,401,213.77	40,080,685.72	0.00	0.00	0.00	0.00	6,320,528.05
杭州市文理小学	45,377,586.19	39,390,278.91	0.00	0.00	0.00	0.00	5,987,307.28
杭州市西湖区双桥幼儿园	5,613,062.79	2,322,619.36	0.00	1,412,457.08	0.00	0.00	1,877,986.35
杭州市文理中学	17,362,500.29	16,325,778.74	0.00	0.00	0.00	0.00	1,036,721.55
杭州市西湖区西庐幼儿园	9,707,591.97	3,850,872.71	0.00	2,518,283.00	0.00	0.00	3,338,436.26
杭州市文溪小学	12,622,374.73	11,949,355.93	0.00	0.00	0.00	0.00	673,018.80
杭州市西湖区新城幼儿园	5,366,734.60	2,653,623.93	0.00	1,519,475.48	0.00	0.00	1,193,635.19
杭州市之江第一小学	18,050,680.88	15,522,155.88	0.00	0.00	0.00	0.00	2,528,525.00
杭州市西湖区秀月幼儿园	5,044,716.60	1,407,210.29	0.00	1,214,319.44	0.00	0.00	2,423,186.87

杭州市文华小学	16,382,005.81	13,932,866.10	0.00	0.00	0.00	0.00	2,449,139.71
杭州市西湖区黄龙和山幼儿园	6,107,797.35	2,671,710.26	0.00	1,559,261.50	0.00	0.00	1,876,825.59
杭州市政苑小学	20,309,528.60	17,816,174.67	0.00	0.00	0.00	0.00	2,493,353.93
杭州市翠苑第三小学	7,631,887.34	6,997,903.32	0.00	0.00	0.00	0.00	633,984.02
杭州市西湖区云荷廷幼儿园	173,265.12	173,265.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
杭州市西湖区社区学院	11,271,345.56	10,660,148.56	0.00	0.00	0.00	0.00	611,197.00
杭州市西湖区教育督导评估中心	1,441,051.36	1,127,930.46	0.00	0.00	0.00	0.00	313,120.90
杭州市之江第一中学	5,864,170.05	3,529,106.69	0.00	0.00	0.00	0.00	2,335,063.36
杭州市弘益中学	13,810,940.72	9,111,103.22	0.00	0.00	0.00	0.00	4,699,837.50

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

## 收入决算表（分科目）

公开 03 表

编制单位：杭州市西湖区教育局（汇总）

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	1	2	3	4	5	6	7
		栏次							
		合计	3,096,094,604.52	2,352,879,333.80	0.00	115,904,892.81	0.00	0.00	627,310,377.91
205		教育支出	2,482,524,909.57	2,103,772,845.27	0.00	115,904,892.81	0.00	0.00	262,847,171.49
20501		教育管理事务	3,962,734.77	3,962,734.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050101		行政运行	3,962,734.77	3,962,734.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502		普通教育	2,101,160,545.18	1,730,807,407.07	0.00	115,331,292.81	0.00	0.00	255,021,845.30
2050201		学前教育	493,476,891.57	224,795,200.05	0.00	113,900,730.91	0.00	0.00	154,780,960.61
2050202		小学教育	830,508,204.26	813,216,092.22	0.00	52,500.00	0.00	0.00	17,239,612.04
2050203		初中教育	484,168,662.40	476,127,373.02	0.00	0.00	0.00	0.00	8,041,289.38
2050204		高中教育	29,304,803.14	29,012,303.14	0.00	0.00	0.00	0.00	292,500.00
2050299		其他普通教育支出	263,701,983.81	187,656,438.64	0.00	1,378,061.90	0.00	0.00	74,667,483.27
20503		职业教育	46,333,370.98	42,779,510.98	0.00	573,600.00	0.00	0.00	2,980,260.00
2050302		中等职业教育	46,333,370.98	42,779,510.98	0.00	573,600.00	0.00	0.00	2,980,260.00
20504		成人教育	6,122,797.05	5,922,798.05	0.00	0.00	0.00	0.00	199,999.00
2050499		其他成人教育支出	6,122,797.05	5,922,798.05	0.00	0.00	0.00	0.00	199,999.00
20507		特殊教育	11,339,671.28	9,321,825.77	0.00	0.00	0.00	0.00	2,017,845.51
2050701		特殊教育教育	9,881,779.77	9,321,825.77	0.00	0.00	0.00	0.00	559,954.00

2050799	其他特殊教育支出	1,457,891.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,457,891.51
20508	进修及培训	11,766,935.87	11,682,935.87	0.00	0.00	0.00	0.00	84,000.00
2050899	其他进修及培训	11,766,935.87	11,682,935.87	0.00	0.00	0.00	0.00	84,000.00
20509	教育费附加安排的支出	251,067,558.94	251,067,558.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	251,067,558.94	251,067,558.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	50,771,295.50	48,228,073.82	0.00	0.00	0.00	0.00	2,543,221.68
2059999	其他教育支出	50,771,295.50	48,228,073.82	0.00	0.00	0.00	0.00	2,543,221.68
208	社会保障和就业支出	184,986,462.52	184,986,462.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	184,986,462.52	184,986,462.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	471,510.00	471,510.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	28,899,064.34	28,899,064.34	0.00	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	103,786,416.87	103,786,416.87	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	51,829,471.31	51,829,471.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	64,120,026.01	64,120,026.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	64,120,026.01	64,120,026.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	105,810.18	105,810.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	64,014,215.83	64,014,215.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	364,463,206.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	364,463,206.42
21299	其他城乡社区支出	364,463,206.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	364,463,206.42
2129999	其他城乡社区支出	364,463,206.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	364,463,206.42

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

## 支出决算表（分单位）

公开 04 表

编制单位：杭州市西湖区教育局（汇总）

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	3,104,582,978.72	2,545,514,254.49	559,068,724.23	0.00	0.00	0.00
杭州市西湖区教育局(本级)	121,562,271.98	27,700,733.35	93,861,538.63	0.00	0.00	0.00
杭州市西湖高级中学	56,225,014.94	41,056,797.08	15,168,217.86	0.00	0.00	0.00
杭州市西湖职业高级中学	63,902,561.97	56,613,879.48	7,288,682.49	0.00	0.00	0.00
杭州市十三中教育集团（总校）	113,217,367.20	54,853,468.52	58,363,898.68	0.00	0.00	0.00
杭州市第十五中学教育集团（总校）	42,093,544.02	35,640,170.41	6,453,373.61	0.00	0.00	0.00
杭州市翠苑中学	31,301,752.06	26,950,373.74	4,351,378.32	0.00	0.00	0.00
浙江工业大学附属实验学校	61,133,956.12	51,226,366.00	9,907,590.12	0.00	0.00	0.00
杭州市周浦中学	17,635,789.19	16,223,979.21	1,411,809.98	0.00	0.00	0.00
杭州市袁浦中学	28,441,490.83	24,195,000.83	4,246,490.00	0.00	0.00	0.00
杭州市上泗中学	35,557,021.71	33,397,685.26	2,159,336.45	0.00	0.00	0.00
杭州市三墩中学	68,396,138.54	59,833,962.84	8,562,175.70	0.00	0.00	0.00
杭州市保俶塔实验学校	89,088,727.09	74,454,826.22	14,633,900.87	0.00	0.00	0.00
杭州市西溪实验学校	35,340,690.58	31,127,893.60	4,212,796.98	0.00	0.00	0.00
杭州市西湖第一实验学校	31,402,931.80	30,963,211.80	439,720.00	0.00	0.00	0.00
杭州市翠苑第一小学	32,455,742.25	29,731,511.35	2,724,230.90	0.00	0.00	0.00
杭州市翠苑第二小学	20,043,014.68	18,185,294.58	1,857,720.10	0.00	0.00	0.00
浙江省教育厅教研室附属小学	34,047,344.35	32,294,569.13	1,752,775.22	0.00	0.00	0.00



杭州市文一街小学	41,873,661.10	33,514,527.84	8,359,133.26	0.00	0.00	0.00
杭州市行知小学	51,924,432.73	48,628,629.24	3,295,803.49	0.00	0.00	0.00
杭州市省府路小学	22,556,021.19	21,076,781.15	1,479,240.04	0.00	0.00	0.00
杭州市九莲小学	18,350,450.20	17,044,411.38	1,306,038.82	0.00	0.00	0.00
杭州市育才教育集团(总校)	28,491,888.93	27,412,333.78	1,079,555.15	0.00	0.00	0.00
杭州市文三教育集团(总校)	57,984,409.20	50,410,273.96	7,574,135.24	0.00	0.00	0.00
杭州市学军小学	60,029,487.02	57,401,401.49	2,628,085.53	0.00	0.00	0.00
杭州市求是教育集团(总校)	57,432,936.25	55,308,975.08	2,123,961.17	0.00	0.00	0.00
杭州市西湖小学教育集团(总校)	33,910,173.94	30,228,169.69	3,682,004.25	0.00	0.00	0.00
杭州市紫荆花学校	13,323,873.35	12,874,910.30	448,963.05	0.00	0.00	0.00
杭州市袁浦小学	40,332,163.86	36,610,312.27	3,721,851.59	0.00	0.00	0.00
杭州市周浦小学	30,072,201.73	28,190,090.25	1,882,111.48	0.00	0.00	0.00
杭州市三墩小学	86,593,344.54	73,074,344.70	13,518,999.84	0.00	0.00	0.00
杭州市留下小学	37,361,835.44	34,058,781.17	3,303,054.27	0.00	0.00	0.00
杭州市古荡第一小学	22,922,374.65	18,867,598.72	4,054,775.93	0.00	0.00	0.00
杭州市西湖区闻裕顺学前教育集团(总园)	10,230,233.15	9,896,355.33	333,877.82	0.00	0.00	0.00
杭州市西湖区文新学前教育集团(总园)	17,269,148.27	12,081,938.44	5,187,209.83	0.00	0.00	0.00
杭州市西湖区山水学前教育集团(总园)	17,844,217.28	14,579,339.18	3,264,878.10	0.00	0.00	0.00
杭州市西湖区文苑幼儿园	13,364,871.97	12,061,689.11	1,303,182.86	0.00	0.00	0.00
杭州市西湖区名苑学前教育集团(总园)	18,656,680.89	16,749,695.97	1,906,984.92	0.00	0.00	0.00
杭州市西湖区紫荆幼儿园	28,911,021.62	19,355,433.60	9,555,588.02	0.00	0.00	0.00
杭州市西湖区枫华府第幼儿园	20,801,368.66	16,077,812.11	4,723,556.55	0.00	0.00	0.00
杭州市西湖区翠苑第一幼儿园	10,447,624.19	9,769,351.07	678,273.12	0.00	0.00	0.00
杭州市西湖区翠苑第二幼儿园	6,378,234.67	6,006,889.31	371,345.36	0.00	0.00	0.00
杭州市西湖区翠苑第三幼儿园	8,494,037.24	7,054,217.62	1,439,819.62	0.00	0.00	0.00

杭州市西湖区翠苑第四幼儿园	9,194,680.71	8,752,788.10	441,892.61	0.00	0.00	0.00
杭州市西湖区九莲幼儿园	9,220,687.18	7,488,433.23	1,732,253.95	0.00	0.00	0.00
杭州市西湖区石灰桥幼儿园	7,289,818.11	6,768,696.45	521,121.66	0.00	0.00	0.00
杭州市西湖区周浦幼儿园	17,273,690.94	15,357,031.86	1,916,659.08	0.00	0.00	0.00
杭州市西湖区袁浦幼儿园	18,272,788.96	17,242,432.83	1,030,356.13	0.00	0.00	0.00
杭州市西湖区转塘幼儿园	22,384,486.16	18,115,368.59	4,269,117.57	0.00	0.00	0.00
杭州市西湖区龙坞镇中心幼儿园	11,856,734.81	11,175,805.91	680,928.90	0.00	0.00	0.00
杭州市西湖区留下幼儿园	11,446,992.52	10,779,520.95	667,471.57	0.00	0.00	0.00
杭州市西湖区古荡幼儿园	7,673,749.23	6,372,334.17	1,301,415.06	0.00	0.00	0.00
杭州市西湖区蒋村花园幼儿园	11,802,766.77	7,712,035.50	4,090,731.27	0.00	0.00	0.00
杭州市西湖区三墩镇中心幼儿园	23,528,371.53	21,309,600.01	2,218,771.52	0.00	0.00	0.00
杭州市西湖区申花路幼儿园	13,462,330.90	11,989,786.91	1,472,543.99	0.00	0.00	0.00
杭州市西湖区大禹路幼儿园	18,236,465.51	15,146,687.70	3,089,777.81	0.00	0.00	0.00
杭州市西湖区西溪花园幼儿园	20,830,210.66	17,290,864.16	3,539,346.50	0.00	0.00	0.00
杭州市西湖区文鼎苑幼儿园	19,445,554.25	16,931,887.23	2,513,667.02	0.00	0.00	0.00
杭州市西湖区午山幼儿园	13,820,788.78	12,804,198.63	1,016,590.15	0.00	0.00	0.00
杭州市西湖区小和山幼儿园	9,602,854.91	8,752,986.64	849,868.27	0.00	0.00	0.00
杭州市西湖区天虹幼儿园	12,211,303.65	10,764,822.75	1,446,480.90	0.00	0.00	0.00
杭州市大禹路小学	36,614,120.61	35,438,129.76	1,175,990.85	0.00	0.00	0.00
杭州市西湖区之江幼儿园	6,291,939.33	5,560,037.67	731,901.66	0.00	0.00	0.00
杭州市转塘小学	37,267,992.64	32,529,796.31	4,738,196.33	0.00	0.00	0.00
杭州市西湖区嘉绿苑幼儿园	5,728,332.80	5,571,608.55	156,724.25	0.00	0.00	0.00
杭州市西湖区回龙幼儿园	7,565,161.67	7,213,667.89	351,493.78	0.00	0.00	0.00
杭州市星洲小学	49,654,492.85	41,986,790.75	7,667,702.10	0.00	0.00	0.00
杭州市竞舟小学	60,310,608.45	31,792,579.25	28,518,029.20	0.00	0.00	0.00

杭州市西湖区政苑幼儿园	11,261,230.37	9,826,005.92	1,435,224.45	0.00	0.00	0.00
杭州市西湖区莲花港幼儿园	10,115,476.43	9,153,791.14	961,685.29	0.00	0.00	0.00
杭州市西湖区和家园幼儿园	9,629,150.84	8,935,054.34	694,096.50	0.00	0.00	0.00
杭州市西湖区教育装备保障服务中心	19,500,866.27	4,698,856.27	14,802,010.00	0.00	0.00	0.00
杭州市西湖区教育发展研究院	27,220,641.83	22,753,268.57	4,467,373.26	0.00	0.00	0.00
杭州市西湖区青少年宫	32,496,733.23	19,170,612.00	13,326,121.23	0.00	0.00	0.00
杭州市西湖区教育会计服务中心	6,779,559.54	6,779,559.54	0.00	0.00	0.00	0.00
杭州市西湖区象山幼儿园	16,287,195.76	14,377,673.05	1,909,522.71	0.00	0.00	0.00
杭州市紫金港中学	27,492,122.20	24,123,478.55	3,368,643.65	0.00	0.00	0.00
杭州市丰潭中学	46,158,958.21	35,899,025.72	10,259,932.49	0.00	0.00	0.00
杭州市嘉绿苑中学	33,965,300.01	26,247,821.33	7,717,478.68	0.00	0.00	0.00
杭州市西溪中学	55,523,409.91	34,390,190.32	21,133,219.59	0.00	0.00	0.00
杭州市文华中学	32,296,600.45	29,013,752.47	3,282,847.98	0.00	0.00	0.00
杭州市文新小学	32,273,934.21	29,901,643.92	2,372,290.29	0.00	0.00	0.00
杭州市嘉绿苑小学	57,136,206.29	52,955,334.74	4,180,871.55	0.00	0.00	0.00
杭州市紫金港小学	34,644,388.81	31,011,152.37	3,633,236.44	0.00	0.00	0.00
杭州市和家园小学	29,000,760.46	25,708,665.14	3,292,095.32	0.00	0.00	0.00
杭州市秀水小学	30,566,711.01	21,478,099.86	9,088,611.15	0.00	0.00	0.00
杭州市西湖区文一街幼儿园	12,187,767.34	12,015,948.34	171,819.00	0.00	0.00	0.00
杭州市西湖区蝶园幼儿园	6,917,310.03	6,335,729.02	581,581.01	0.00	0.00	0.00
杭州市西湖区嘉苑幼儿园	6,898,150.96	6,320,844.86	577,306.10	0.00	0.00	0.00
杭州市西湖区自在城幼儿园	13,480,326.54	8,054,826.11	5,425,500.43	0.00	0.00	0.00
杭州市西湖区西溪里幼儿园	7,190,530.71	7,082,383.19	108,147.52	0.00	0.00	0.00
杭州市西湖区慧仁家园幼儿园	6,913,192.33	6,479,748.22	433,444.11	0.00	0.00	0.00
杭州市西湖区紫萱幼儿园	20,384,660.89	19,947,949.19	436,711.70	0.00	0.00	0.00

杭州市西湖区甲来路幼儿园	8,996,401.38	8,522,140.13	474,261.25	0.00	0.00	0.00
杭州市文溪中学	25,162,061.04	24,690,438.16	471,622.88	0.00	0.00	0.00
杭州市定山小学	24,122,226.85	21,644,441.00	2,477,785.85	0.00	0.00	0.00
杭州市西湖区定山幼儿园	8,385,415.62	8,270,339.87	115,075.75	0.00	0.00	0.00
杭州市西湖区百家园路幼儿园	10,466,630.29	7,784,101.75	2,682,528.54	0.00	0.00	0.00
杭州市西湖区学院路幼儿园	7,295,852.10	7,249,232.10	46,620.00	0.00	0.00	0.00
杭州市西湖区景汇幼儿园	8,979,359.67	8,124,056.27	855,303.40	0.00	0.00	0.00
杭州市西湖区丽景路幼儿园	6,355,058.69	5,066,796.11	1,288,262.58	0.00	0.00	0.00
杭州市西湖区科海路幼儿园	3,932,215.60	3,777,417.12	154,798.48	0.00	0.00	0.00
杭州市西湖区紫金港幼儿园	9,162,811.41	8,864,858.43	297,952.98	0.00	0.00	0.00
杭州市紫萱小学	17,709,256.01	15,028,337.31	2,680,918.70	0.00	0.00	0.00
杭州市行知第二小学	13,451,998.54	13,387,018.54	64,980.00	0.00	0.00	0.00
杭州市甲来路小学	18,330,093.09	16,936,490.09	1,393,603.00	0.00	0.00	0.00
杭州市西湖区诚园幼儿园	9,146,645.96	8,696,037.31	450,608.65	0.00	0.00	0.00
杭州市保俶塔申花实验学校	46,401,205.53	40,748,746.46	5,652,459.07	0.00	0.00	0.00
杭州市文理小学	45,363,077.28	37,837,826.75	7,525,250.53	0.00	0.00	0.00
杭州市西湖区双桥幼儿园	5,623,062.79	5,575,342.79	47,720.00	0.00	0.00	0.00
杭州市文理中学	17,362,500.29	16,437,431.24	925,069.05	0.00	0.00	0.00
杭州市西湖区西庐幼儿园	9,757,591.97	9,380,214.83	377,377.14	0.00	0.00	0.00
杭州市文溪小学	12,552,374.73	12,125,644.73	426,730.00	0.00	0.00	0.00
杭州市西湖区新城幼儿园	5,377,539.60	5,195,353.10	182,186.50	0.00	0.00	0.00
杭州市之江第一小学	18,050,680.88	14,181,018.51	3,869,662.37	0.00	0.00	0.00
杭州市西湖区秀月幼儿园	5,064,304.07	4,422,972.22	641,331.85	0.00	0.00	0.00
杭州市文华小学	16,330,955.81	13,615,219.61	2,715,736.20	0.00	0.00	0.00
杭州市西湖区黄龙和山幼儿园	6,212,797.35	6,212,797.35	0.00	0.00	0.00	0.00

杭州市政苑小学	20,309,556.08	17,949,495.83	2,360,060.25	0.00	0.00	0.00
杭州市翠苑第三小学	7,631,887.34	7,342,907.34	288,980.00	0.00	0.00	0.00
杭州市西湖区云荷廷幼儿园	173,265.12	173,265.12	0.00	0.00	0.00	0.00
杭州市西湖区社区学院	11,049,831.56	11,049,831.56	0.00	0.00	0.00	0.00
杭州市西湖区教育督导评估中心	1,441,051.36	1,295,192.46	145,858.90	0.00	0.00	0.00
杭州市之江第一中学	5,864,170.05	4,287,897.86	1,576,272.19	0.00	0.00	0.00
杭州市弘益中学	13,810,940.72	9,348,100.40	4,462,840.32	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度各项支出情况。

## 支出决算表（分科目）

公开 05 表

金额单位：

元

编制单位：杭州市西湖区教育局（汇总）

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					
			3,104,582,978.72	2,545,514,254.49	559,068,724.23	0.00	0.00	0.00
205			2,491,013,283.77	2,294,572,898.87	196,440,384.90	0.00	0.00	0.00
20501			3,962,734.77	3,962,734.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2050101			3,962,734.77	3,962,734.77	0.00	0.00	0.00	0.00
20502			2,110,483,956.43	1,974,344,913.13	136,139,043.30	0.00	0.00	0.00
2050201			497,929,880.11	490,894,895.63	7,034,984.48	0.00	0.00	0.00
2050202			830,508,204.26	830,508,204.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203			484,168,662.40	484,168,662.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204			29,304,803.14	29,304,803.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299			268,572,406.52	139,468,347.70	129,104,058.82	0.00	0.00	0.00
20503			46,333,370.98	44,962,370.98	1,371,000.00	0.00	0.00	0.00
2050302			46,333,370.98	44,962,370.98	1,371,000.00	0.00	0.00	0.00
20504			6,122,797.05	6,122,797.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2050499			6,122,797.05	6,122,797.05	0.00	0.00	0.00	0.00
20507			11,339,671.28	9,881,779.77	1,457,891.51	0.00	0.00	0.00

2050701	特殊学校教育	9,881,779.77	9,881,779.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2050799	其他特殊教育支出	1,457,891.51	0.00	1,457,891.51	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	11,766,935.87	11,766,935.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2050899	其他进修及培训	11,766,935.87	11,766,935.87	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	251,413,748.69	242,169,372.42	9,244,376.27	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	251,413,748.69	242,169,372.42	9,244,376.27	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	49,590,068.70	1,361,994.88	48,228,073.82	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	49,590,068.70	1,361,994.88	48,228,073.82	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	184,986,462.52	184,986,462.52	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	184,986,462.52	184,986,462.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	471,510.00	471,510.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	28,899,064.34	28,899,064.34	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	103,786,416.87	103,786,416.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	51,829,471.31	51,829,471.31	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	64,120,026.01	64,120,026.01	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	64,120,026.01	64,120,026.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	105,810.18	105,810.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	64,014,215.83	64,014,215.83	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	364,463,206.42	1,834,867.09	362,628,339.33	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	364,463,206.42	1,834,867.09	362,628,339.33	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	364,463,206.42	1,834,867.09	362,628,339.33	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 06 表

编制单位：杭州市西湖区教育局（汇总）

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	2,352,879,333.80	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	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	2,113,432,032.97	2,113,432,032.97	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	184,986,462.52	184,986,462.52	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	64,120,026.01	64,120,026.01	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	0.00	0.00	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、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00	
	<b>本年收入合计</b>	27	2,352,879,333.80	<b>本年支出合计</b>	59	2,362,538,521.50	2,362,538,521.50	0.00	0.00
	年初财政拨款结转和结余	28	9,659,187.70	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	9,659,187.70		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				
	<b>总计</b>	32	2,362,538,521.50	<b>总计</b>	64	2,362,538,521.50	2,362,538,521.50	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。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 07 表

编制单位：杭州市西湖区教育局（汇总）

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		2,362,538,521.50	2,205,753,741.76	156,784,779.74
205			教育支出	2,113,432,032.97	1,956,647,253.23	156,784,779.74
20501			教育管理事务	3,962,734.77	3,962,734.77	0.00
2050101			行政运行	3,962,734.77	3,962,734.77	0.00
20502			普通教育	1,740,120,405.02	1,642,179,075.37	97,941,329.65
2050201			学前教育	229,237,775.29	222,334,301.10	6,903,474.19
2050202			小学教育	813,216,092.22	813,216,092.22	0.00
2050203			初中教育	476,127,373.02	476,127,373.02	0.00
2050204			高中教育	29,012,303.14	29,012,303.14	0.00
2050299			其他普通教育支出	192,526,861.35	101,489,005.89	91,037,855.46
20503			职业教育	42,779,510.98	41,408,510.98	1,371,000.00
2050302			中等职业教育	42,779,510.98	41,408,510.98	1,371,000.00
20504			成人教育	5,922,798.05	5,922,798.05	0.00
2050499			其他成人教育支出	5,922,798.05	5,922,798.05	0.00
20507			特殊教育	9,321,825.77	9,321,825.77	0.00
2050701			特殊学校教育	9,321,825.77	9,321,825.77	0.00

20508	进修及培训	11,682,935.87	11,682,935.87	0.00
2050899	其他进修及培训	11,682,935.87	11,682,935.87	0.00
20509	教育费附加安排的支出	251,413,748.69	242,169,372.42	9,244,376.27
2050999	其他教育费附加安排的支出	251,413,748.69	242,169,372.42	9,244,376.27
20599	其他教育支出	48,228,073.82	0.00	48,228,073.82
2059999	其他教育支出	48,228,073.82	0.00	48,228,073.82
208	社会保障和就业支出	184,986,462.52	184,986,462.52	0.00
20805	行政事业单位养老支出	184,986,462.52	184,986,462.52	0.00
2080501	行政单位离退休	471,510.00	471,510.00	0.00
2080502	事业单位离退休	28,899,064.34	28,899,064.34	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	103,786,416.87	103,786,416.87	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	51,829,471.31	51,829,471.31	0.00
210	卫生健康支出	64,120,026.01	64,120,026.01	0.00
21011	行政事业单位医疗	64,120,026.01	64,120,026.01	0.00
2101101	行政单位医疗	105,810.18	105,810.18	0.00
2101102	事业单位医疗	64,014,215.83	64,014,215.83	0.00

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 08 表

编制单位：杭州市西湖区教育局（汇总）

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	1,833,094,759.72	302	商品和服务支出	298,236,577.08	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	290,691,732.75	30201	办公费	7,929,444.43	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	371,326,686.20	30202	印刷费	3,829,584.18	310	资本性支出	31,482,106.30
30103	奖金	685,199,564.84	30203	咨询费	10,200.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	31,089.20	31002	办公设备购置	25,243,173.67
30107	绩效工资	132,461,676.64	30205	水费	4,052,033.23	31003	专用设备购置	4,022,445.71
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	104,193,884.87	30206	电费	17,081,531.77	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	52,004,770.71	30207	邮电费	3,515,423.59	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	63,977,385.49	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	126,049.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	16,696,112.32	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	10,954,288.80	30211	差旅费	587,604.95	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	118,957,329.92	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	151,590.52	30213	维修（护）费	20,639,642.58	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	3,175,848.98	30214	租赁费	1,509,876.01	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	42,940,298.66	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	1,456,665.32	30216	培训费	18,188,256.77	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	21,984,654.48	30217	公务接待费	3,667.00	31021	文物和陈列品购置	0.00

30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	48,202,097.90	31022	无形资产购置	218,800.00
30304	抚恤金	202,039.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	1,871,637.92
30305	生活补助	626,765.24	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	33,513,204.06	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	15,925,801.85	30227	委托业务费	5,561,786.79	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	1,255,363.00	30228	工会经费	10,560,515.96	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	29,850.00	30229	福利费	52,642,588.86	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	1,064,317.01	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	3,186,036.98	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	1,459,159.77	30240	税金及附加费用	1,132,781.30	39906	赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支出	48,298,782.19	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		1,876,035,058.38	公用经费合计				329,718,683.38	

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。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

编制单位：杭州市西湖区教育局（汇总）

金额单位：元

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出	0.00	1,067,984.01
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	1,064,317.01
（1）公务用车购置费	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	0.00	1,064,317.01
3. 公务接待费	0.00	3,667.00

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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 10 表  
金额单位：元

编制单位：杭州市西湖区教育局（汇总）

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 合计	1	2	3	4	5	6

注：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。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 11 表

编制单位：杭州市西湖区教育局（汇总）

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 合计	1	2	3

注：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



### **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310,603.02万元，支出总计310,603.02万元，与2020年度相比，各增加12926.42万元，增长4.34%。主要原因是：新开设校（园）5所、增人增支、新职工住房补贴。

#### **(二) 收入决算情况说明**

本年收入合计309,609.46万元；包括财政拨款收入235,287.93万元（其中，一般公共预算235,287.93万元，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76%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入11,590.49万元，占收入合计3.74%；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62,731.04万元，占收入合计20.26%。

#### **(三) 支出决算情况说明**

本年支出合计310,458.3万元，其中基本支出254,551.43万元，占81.99%；项目支出55,906.87万元，占18.01%；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236,253.85万元，支出总计236,253.85万元，与2020年相比，各减少3900.85万元，下

降1.62%。主要原因是2020年有上级补助政府性基金及上年结转较多；财政拨款支出年初预算数230790.25万元，完成年初预算的102.37%，主要原因是增人增支、新职工住房补贴。

## **（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236,253.85万元，占本年支出合计的76.1%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加159.3万元，增长0.07%。主要原因是：增人增支。

### **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236,253.85万元，主要用于以下方面：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211,343.2万元，占89.46%；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18,498.65万元，占7.83%；卫生健康（类）支出6,412万元，占2.71%；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230790.25万元，支出决算为236,253.85万元，完成年初预算的102.37%，主要原因是增人增支、新职工住房补贴。其中：

教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为403.68万元，支出决算为396.27万元，完成年初预算的98.16%，决算数小于预算数的主要原因压缩三公经费。

教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算为21399.64万元，支出决算为22923.78万元，完成年初预算的107.12%，决算数大于预算数的主要原因新开办园区及增人增支。

教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为81701.19万元，支出决算为81321.61万元，完成年初预算的99.54%，决算数小于预算数的主要原因是调整三所小学经费来源。

教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初

预算为48129.68万元，支出决算为47612.74万元，完成年初预算的98.93%，决算数小于预算数的主要原因调整六所初中经费来源。

教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。年初预算为2850.46万元，支出决算为2901.23万元，完成年初预算的101.78%，决算数大于预算数的主要原因增人增支。

教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算为17277.79万元，支出决算为19252.69万元，完成年初预算的111.43%，决算数大于预算数的主要原因增人增支、新职工。

教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。年初预算为3572.89万元，支出决算为4277.95万元，完成年初预算的119.73%，决算数大于预算数的主要原因是追加了住宿生管理费、年度考评奖、新职工住房补贴。

教育支出（类）成人教育（款）其他成人教育支出（项）。年初预算为627.3万元，支出决算为592.28万元，完成年初预算的94.42%，决算数小于预算数的主要减少了物业费、培训费支出。

教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）。年初预算为921.38万元，支出决算为932.18万元，完成年初预算的101.17%，决算数大于预算数的主要原因增人增支。

教育支出（类）进修及培训（款）其他进修及培训（项）。

年初预算为1267.66万元，支出决算为1168.29万元，完成年初预算的92.16%，决算数小于预算数的主要原因是有一部门账务独立出去。

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）。年初预算为23555.73万元，支出决算为25141.37万元，完成年初预算的106.73%，决算数大于预算数的主要原因增人增支、上级补助提高学校办学条件。

教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为4822.81万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是校园维修。

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）。年初预算为47.15万元，支出决算为47.15万元，完成年初预算的100%，与预算持平。

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）。年初预算为2940.4万元，支出决算为2889.91万元，完成年初预算的98.28%，决算数小于预算数的主要原因是由于疫情减少退休人员活动。

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）。年初预算为10302.01万元，支出决算为10378.64万元，完成年初预算的100.74%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为5165.24万元，支出决算为5182.95万元，完成年初预算的100.34%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为11.8万元，支出决算为10.58万元，完成年初预算的89.66%，决算数小于预算数的主要原因缴费比例下调。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为7526万元，支出决算为6401.42万元，完成年初预算的85.06%，决算数小于预算数的主要原因缴费比例下调。

#### **（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220,575.37万元，其中：

人员经费187603.56万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、养老金职业年金、其他社会保障、公积金、对个人与家庭补助等。

公用经费32971.82万元，主要包括：办公费、印刷费、维修（护）费、专用材料费、物业管理费、培训费、劳务费、福利费等。

#### **（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194.5万元，支出决算为106.8万元，完成预算的64.92%，2021年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是加强了“三公”经费支出的审批与管理。

### **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%，与2020年度相比，减少9.16万元，下降100%，主要原因是受到疫情影响；公务用车购置及运行维护费支出决算为109.43万元，占99.67%，与2020年度相比，减少42.89万元，下降28.16%，主要原因是加强了公务用车日常管理与审批；公务接待费支出决算为0.37万元，占0.33%，与2020年度相比，减少0.9万

元，下降70.87\*%，主要原因是公务接待减少。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。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为141.34万元，支出决算为109.43万元，完成预算的77.42%。决算数小于预算数的主要原因是加强了公务用车日常管理与审批。

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）。

公务用车运行维护费预算数为141.34万元，支出109.43万元，完成预算的77.42%。决算数小于预算数的主要原因是加强了公务用车日常管理与审批。主要用于学校、幼儿园直属单位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，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为52辆。

（3）公务接待费预算数为1.5万元，支出决算为0.37万元，完成预算的24.66%。国内公务接待2批次，累计46人次。主要用于接待对口支援地区教育系统来访支出。决算数小于预算数的主要原因是实行接待工作餐制。其中：

外事接待支出0万元，接待0批次，累计0人次。

其他国内公务接待支出0.37万元，主要用于对口支援地区教育系统来访，接待2批次，累计46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62.94万元，支出决算为80.87万元，完成年初预算的128.49%，决算数大于预算数的主要原因办公楼进行了维修；比2020年度减少119.41万元，下降59.62%，主要原因是减少了办公费、物业费、租赁费。

## **(十一) 政府采购支出说明**

2021年度政府采购支出总额16,410.69万元，其中：政府采购货物支出15,304.26万元、政府采购工程支出1,030.03万元、政府采购服务支出76.4万元。授予中小企业合同金额13,357.81万元，占政府采购支出总额的81.4%。其中，授予小微企业合同金额4,129.25万元，占授予中小企业合同金额的30.91%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的81.2%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的82%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的81%。

## **(十二) 国有资产占有情况说明**

截至2021年12月31日，局本级及所属各单位共有车辆53辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、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、离退休干部用车0辆、其他用车53辆，其他用车主要是各校业务用车；单价50万元

以上通用设备5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,杭州市西湖区教育局组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,项目10个,共涉及资金13579.8万元,占一般公共预算项目支出总额的86.61%。

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。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

#### **2. 部门决算中项目绩效自评结果**

杭州市西湖区教育局在2021年度部门决算中反映结对帮扶、对口支援及教育资助项目绩效自评结果。

结对帮扶、对口支援项目项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分,自评结论为“优”。项目全年预算数为112万元,执行数为112万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是支教人次达到28人次,完成年初设立的支教人次不少于4人次的目标;二是派出的支教教师师资水平较高,选拔全区业务水平优秀的教师、校园长前往对口帮扶地区开展结对支教活动;三是通过支教活

动带动区域内骨干教师业务水平、中小学校长管理水平的提高，将更多教育理念、管理经验反馈至本区的实践中；四是帮扶地区满意度较高，为帮扶地区教育提升做出贡献。

项目支出绩效自评表

项目名称		绝对帮扶、对口支援						
主管部门	晋江区教育局	实施单位	晋江区教育局					
起止时间	2021-01-01到2021-12-31							
项目负责人	董帆	联系电话	87965073					
项目资金(万元)	年初预算数	112	全年预算数	112	全年执行数	112	执行率	100
	其中:当年财政拨款	112		112	112	100		
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	为帮扶东西部地区提供教育培训、结对交流、帮扶支教等活动,为帮扶地区教育提升做出贡献。			为帮扶东西部地区提供教育培训、结对交流、帮扶支教等活动,为帮扶地区教育提升做出贡献。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施(如有偏差,必填此项)
	产出指标	成本指标	帮扶工作经费	≤200万元	112万	10.00	10	
	产出指标	数量指标	支教人次	≥4人次	28人次	20.00	20	
	产出指标	质量指标	派出教师整体业务水平	较高	较高	20.00	20	
	效益指标	社会效益指标	骨干教师业务水平、中小学校长管理水平	大幅提升	大幅提升	40.00	40	
	满意度指标	服务对象满意度指标		较为满意	较为满意	10.00	10	
执行率指标(计算方式:执行率自评得分*资金执行率*10)							10	
总分							100	
自评结论	优					优:90分≤得分≤100分;良:80分≤得分<90分;中:60分≤得分<80分;差:得分<60分		

教育资助项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分,自评结论为“优”。项目全年预算数为260万元,执行数为260万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是资助对象应助尽助,2021年资助学生共计5238人次,完成年初设立的资助学生人次不少于200人次的目标;二是满足家庭经济困难学生基本学习生活需要,符合资助条件的学生资助其所在幼儿园的全额保育费,义务段按要求资助爱心营养餐、生活补助等,采取绿色通道制度、民生直达平台提高资助资金发放及时、准确、高效,2021年符合条件的困难学生入学保障均到位,且无学生因家庭经济困难辍学的情况。

项目支出绩效自评表

项目名称	教育资助项目							
主管部门	西湖区教育局		实施单位	西湖区教育局				
起止时间	2021-01-01到2021-12-31							
项目负责人	莫生彬		联系电话	87965051				
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率			
	年度资金总额	260	260	260	100			
	其中：当年财政拨款	260	260	260	100			
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	满足家庭经济困难学生基本学习生活需要，保障特殊群体和其他群体人员公平接受教育的机会和权利			满足家庭经济困难学生基本学习生活需要，保障特殊群体和其他群体人员公平接受教育的机会和权利				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施（如有偏差，必填写此项）
	产出指标	数量指标	资助学生人数	≥200人次	5238人次	15.00	15	
	产出指标	质量指标	学生因家庭经济困难辍学的情况	无	无	35	35	
	效益指标	可持续性影响指标	符合条件的困难学生入学保障	到位	到位	20.00	20	
	效益指标	社会效益指标	西湖教育幸福指数	不断提升	不断提升	20.00	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	较为满意	较为满意	10.00	10	
执行率指标（计算方式：执行率自评得分=资金执行率*10）							10	
总分							100	
自评结论	优						优：90分≤得分≤100分；良：80分≤得分<90分；中：60分≤得分<80分；差：得分<60分	

### 3. 财政评价项目绩效评价结果

无

### 4. 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。

17. 教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

18. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：指各部门举办的学前教育支出。

19. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：指各部门举办的小学教育支出。

20. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：指各部门举办的初中教育支出。

21. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）：指各部门举办的普通高中教育支出。

22. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：指除上述项目以外的其他用于普通教育方面的支出。

23. 教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）：指各部门（不含人力资源社会保障部门）举办的中等职业教育支出。

24. 教育支出（类）成人教育（款）其他成人教育支出（项）：指除成人初等教育、成人中等教育、成人高等教育、成人广播电视教育以外其他用于成人教育方面的支出。

25. 教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）：指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。

26. 教育支出（类）进修及培训（款）其他进修及培训（项）：指除教师进修、干部教育、培训支出、退役士兵能力提升以外其他用于进修及培训方面的支出。

27. 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）：指除农村中小学校舍建设、农村中小学教学设施、城市中小学校舍建设、城市中小学教学设施、中等职业学校教学设施以外的教育费附加支出。

28. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：指除上述项目以外其他用于教育方面的支出。

29. 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。

30. 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）：指事业单位开支的离退休经费。

31. 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）：指事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的基本养老保险费支出。

32. 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）：指事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

33. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

34. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。