

杭州市教育局（单位）

2023 年度单位预算

目 录

一、单位基本情况	(1)
二、2023 年单位预算安排情况说明	(3)
(一) 收支预算情况的总体说明	(3)
(二) 收入预算情况说明	(3)
(三) 支出预算情况说明	(3)
(四) 财政拨款收支预算情况的总体说明	(4)
(五) 一般公共预算当年拨款情况说明	(4)
(六) 一般公共预算基本支出情况说明	(8)
(七) 一般公共预算“三公”经费预算情况说明	(9)
(八) 政府性基金预算支出情况说明	(10)
(九) 国有资本经营预算支出情况说明	(10)
(十) 其他重要事项的情况说明	(10)
三、名词解释	(11)
四、2023 年单位预算公开表	(13)

一、单位基本情况

本单位性质为行政单位。

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，组织起草教育地方性法规、规章草案，推进教育系统法制建设。

2. 负责全市教育的统筹规划，承担教育改革和发展重大问题调研、政策研究，拟订全市教育改革和发展政策并组织实施，负责全市教育基本信息的统计、分析和发布。

3. 指导全市教育系统党的建设和全面履行从严治党主体责任，负责直属学校（单位）领导班子、干部队伍建设等工作。指导全市教育系统意识形态工作。配合市委统战部做好教育系统统战工作。协助做好市属高校领导班子和干部队伍建设工作。

4. 指导全市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。

5. 统筹管理全市基础教育、职业教育、高等教育、继续教育、特殊教育等工作。统筹全市中等职业学校（不含技工学校，下同）专业设置工作。监督、指导全市民办学校的管理工作。指导全市中小学、幼儿园的布局调整、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。负责全市学籍管理

工作。

6. 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、教育基建投资的有关政策。会同有关部门管理全市公办中小学、幼儿园的收费。负责直属学校（单位）资产的监督管理。指导教育系统内部审计工作，并对直属学校（单位）实施内部审计。

7. 指导全市各级各类学校思想政治、德育、体育卫生与艺术教育、劳动教育、环境教育、国防教育工作。

8. 统筹指导管理全市教师工作和教育系统人才队伍建设。指导全市师德师风建设。组织实施教师资格制度。制定师资管理规章制度。

9. 统筹管理全市学历教育及其招生考试工作。组织制定并实施主城区以及杭州西湖风景名胜区高中段全日制学历教育的招生计划。指导成人自学考试。

10. 指导全市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。指导汉语国际推广工作。

11. 负责全市语言文字工作，指导语言文字规范化建设。

12. 负责全市教育督导工作，依法组织实施教育督导评估、检查验收、质量监测等工作。

13. 完成市委、市政府交办的其他事项。

14. 职能转变。履行对学校党建工作的指导和监督职责，

指导和督促全市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。深入推进全市教育领域“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、2023 年单位预算安排情况说明

（一）收支预算情况的总体说明（详见表 1-3）

按照综合预算的原则，杭州市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；支出包括：教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出。杭州市教育局 2023 年收支总预算 37,504.63 万元。

（二）收入预算情况说明（详见表 1-3）

2023 年收入预算 37,504.63 万元，比上年执行数增加 22,159.59 万元，增长 144.41%，主要原因是教育局本级下属单位绩效工资、公用经费等年初编列在局本级，年度执行中，根据需要调整至相应下属单位。

其中：一般公共预算拨款收入 37,504.63 万元，占 100%。

（三）支出预算情况说明（详见表 1-3）

2023 年支出预算 37,504.63 万元，比上年执行数增加 22,159.59 万元，增长 144.41%，主要原因是教育局本级下属单位绩效工资、公用经费等年初编列在局本级，年度执行中，

根据需要调整至相应下属单位。

1. 按支出功能分类，包括教育支出 36,685.38 万元，科学技术支出 14.48 万元，社会保障和就业支出 663.48 万元，卫生健康支出 141.29 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 21,234.61 万元，占 56.62%；日常公用支出 780.83 万元，占 2.08%；项目支出 15,489.19 万元，占 41.3%。

结转下年 0 万元。

(四) 财政拨款收支预算情况的总体说明（详见表 4）

2023 年财政拨款收支总预算 37,504.63 万元。**收入包括：**一般公共预算 37,504.63 万元。**支出包括：**教育支出 36,685.38 万元、科学技术支出 14.48 万元、社会保障和就业支出 663.48 万元、卫生健康支出 141.29 万元。

(五) 一般公共预算当年拨款情况说明（详见表 5）

1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023 年一般公共预算当年拨款 37,504.63 万元，比上年执行数增加 23,583.15 万元，增长 169.40%，主要原因是教育局本级下属单位绩效工资、公用经费等年初编列在局本级，年度执行中，根据需要调整至相应下属单位。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出（类）支出 36,685.38 万元，占 97.82%；科学

技术支出（类）支出 14.48 万元，占 0.04%；社会保障和就业支出（类）支出 663.48 万元，占 1.77%；卫生健康支出（类）支出 141.29 万元，占 0.37%。

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）预算为 3,214.35 万元，主要用于教育局机关在职人员、日常公用等方面的支出。比上年执行数增加 92.03 万元，增长 2.95%，主要原因是在职人员结构变动。

（2）教育支出（类）教育管理事务（款）一般行政管理事务（项）预算为 3,506.38 万元，主要用于教育局本级按照政府职能安排的教育法治建设、校园安全、师资培训、学生竞赛活动等教育现代化建设项目方面的支出。比上年执行数增加 479.16 万元，增长 15.83%，主要原因是 2023 年新增感动杭城十佳教师、杭州市中小学生科技类各项比赛等。

（3）教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）预算为 436.62 万元，主要用于小学英语地方课程教材费支出。比上年执行数减少 2.29 万元，下降 0.52%，主要原因是预期小学英语地方课程教材成本下降。

（4）教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）预算为 11,934.30 万元，主要用于教育局直属学校开展高中教育的绩效工资、部门机动经费等方面的支出。比上年执行数增加

11,934.30 万元，主要原因是教育局本级下属单位绩效工资、公用经费等年初编列在局本级，年度执行中，根据需要调整至相应下属单位。

（5）教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）预算为 1,315.72 万元，主要用于德育地方教材《最忆杭州》教材费、教育局直属单位开展普通教育的绩效工资、部门机动经费等方面的支出。比上年执行数减少 1,575.08 万元，下降 54.49%，主要原因是 2022 年度存在部分年中追加资金。

（6）教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）预算为 4,989.50 万元，主要用于教育局直属学校开展职业高中教育的绩效工资等方面的支出。比上年执行数增加 4,989.50 万元，主要原因是教育局本级下属单位绩效工资、公用经费等年初编列在局本级，年度执行中，根据需要调整至相应下属单位。

（7）教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）预算为 353.47 万元，主要用于教育局直属学校开展特殊教育的绩效工资等方面的支出。比上年执行数增加 353.47 万元，主要原因是教育局本级下属单位绩效工资、公用经费等年初编列在局本级，年度执行中，根据需要调整至相应下属单位。

（8）教育支出（类）特殊教育（款）工读学校教育（项）预算为 238.26 万元，主要用于教育局直属学校开展工读教育

的绩效工资等方面的支出。比上年执行数增加 238.26 万元，主要原因是教育局本级下属单位绩效工资、公用经费等年初编列在局本级，年度执行中，根据需要调整至相应下属单位。

（9）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 9,403.00 万元，主要用于荣誉教师码“免费乘车”政策经费、市管民办教育财政补助项目、山区四县对口服务教师生活补贴、名校校长培养、教师培养、二十年班主任一次性奖励等方面的支出。比上年执行数增加 6,280.11 万元，增长 201.10%，主要原因是 2023 年新增名校校长培养、教师培养项目。

（10）教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）预算为 1,293.78 万元，主要用于外籍人员子女就学、教育局直属单位绩效工资等方面的支出。比上年执行数增加 787.78 万元，增长 155.69%，主要原因是外籍人员子女就学经费增加。

（11）科学技术支出（类）技术与开发（款）科技成果转化与扩散（项）预算为 14.48 万元，主要用于信息网络购建（信息化项目）方面的支出。比上年执行数增加 14.48 万元，主要原因是信息化服务经费增加。

（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）预算为 306.54 万元，主要用于

教育局机关离退休人员经费支出。比上年执行数减少 28.17 万元，下降 8.42%，主要原因是医疗费补助纳入医保基金“一站式结算”，单位预算安排相应减少。

（13）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 237.96 万元，主要用于教育局机关实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费方面的支出。比上年执行数增加 6.98 万元，增长 3.02%，主要原因是 在职人员结构变动。

（14）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）预算为 118.98 万元，主要用于教育局机关实施养老保险制度由单位实际缴纳的 职业年金 方面的支出。比上年执行数增加 1.65 万元，增长 1.41%，主要原因是在 在职人员结构变动。

（15）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 141.29 万元，主要用于教育局机关在 在职人员基本医疗保险 缴费支出。比上年执行数增加 50.88 万元，增长 56.28%，主要原因是 缴费基数增加。

（六）一般公共预算基本支出情况说明（详见表 6）

2023 年一般公共预算基本支出 22,015.44 万元，其中：

人员经费 21,234.61 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、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 780.83 万元，主要包括：医疗费、其他工资福利支出、办公费、印刷费、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、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

（七）一般公共预算“三公”经费预算情况（详见表 7）

2023 年“三公”经费预算数为 58.99 万元，比上年预算数减少 8.20 万元，下降 12.20%，具体如下：

1. 因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，安排因公出国（境）费用预算 38.20 万元，比上年预算数减少 8.20 万元，下降 17.67%。主要用于教育局机关人员参加国际学术交流（会议）、国外教育考察、教育科研国际交流与合作、百校结对交流等公务出国（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。减少的主要原因是根据年度因公出国（境）工作计划安排，预算减少。

2. 公务接待费：安排公务接待费预算 20.79 万元，与上

年持平。主要用于接待港澳台及华侨考察团和外国考察团、省内外各兄弟单位交流、各类教学和科研业务活动、教育结对帮扶等支出。持平的主要原因是根据年度公务接待预期安排预算。

3. 公务用车购置及运行维护费：安排公务用车购置及运行维护费预算 0 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），主要用于经批准购置的 0 辆公务用车，与上年持平，主要原因是教育局机关为车改单位，本年度无公务用车购置计划；公务用车运行维护费支出 0 万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，与上年持平，主要原因是教育局机关为车改单位，无公务用车运行维护费预算安排。

（八）政府性基金预算支出情况说明（详见表 8）

本单位 2023 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（九）国有资本经营预算支出情况说明（详见表 9）

本单位 2023 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（十）其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费

2023 年，本部门杭州市教育局等 1 家行政单位的机关运行经费财政拨款预算 698.07 万元，比上年预算增加 2.42 万元，

增长 0.35%，主要原因是在职人员结构变动。

2. 政府采购情况

2023 年本单位政府采购预算总额 2290.24 万元，其中：政府采购货物预算 1484.32 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 805.92 万元。

3. 国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 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 辆和其他用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 1（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

2023 年单位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（详见表 11）

2023 年本单位其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及当年财政拨款 15,489.19 万元，一级项目 4 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（单位）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（单位）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。

四、2023 年预算公开表

表 1. 2023 年市级单位收支预算总表

表 2. 2023 年市级单位收入预算总表

表 3. 2023 年市级单位支出预算总表

表 4. 2023 年市级单位财政拨款收支预算总表

表 5. 2023 年市级单位一般公共预算支出预算表

表 6. 2023 年市级单位一般公共预算基本支出预算表

表 7. 2023 年市级单位一般公共预算“三公”经费预算
表

表 8. 2023 年市级单位政府性基金预算支出预算表

表 9. 2023 年市级单位国有资本经营预算支出预算表

表 10. 2023 年市级单位项目支出预算总表

表 11. 2023 年市级单位财政拨款项目支出预算表

表1： 2023年市级单位收支预算总表

单位名称：杭州市教育局

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	37,504.63	教育支出	36,685.38
其中：一般公共预算	37,504.63	科学技术支出	14.48
政府性基金预算		社会保障和就业支出	663.48
国有资本经营预算		卫生健康支出	141.29
财政专户管理资金			
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	37,504.63	本年支出合计	37,504.63
上年结转结余		上年结转结余	
收入总计	37,504.63	支出总计	37,504.63

表2： 2023年市级单位收入预算总表

单位名称： 杭州市教育局

单位： 万元

科目	合计	本年收入										上年结转					
		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(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	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	单位资金
合计	37,504.63	37,504.63	37,504.63														
教育支出	36,685.38	36,685.38	36,685.38														
教育管理事务	6,720.73	6,720.73	6,720.73														
行政运行	3,214.35	3,214.35	3,214.35														
一般行政管理事务	3,506.38	3,506.38	3,506.38														
普通教育	13,686.64	13,686.64	13,686.64														
小学教育	436.62	436.62	436.62														
高中教育	11,934.30	11,934.30	11,934.30														
其他普通教育支出	1,315.72	1,315.72	1,315.72														
职业教育	4,989.50	4,989.50	4,989.50														
中等职业教育	4,989.50	4,989.50	4,989.50														
特殊教育	591.73	591.73	591.73														
特殊教育教育	353.47	353.47	353.47														
工读学校教育	238.26	238.26	238.26														
教育费附加安排的支出	9,403.00	9,403.00	9,403.00														
其他教育费附加安排的支出	9,403.00	9,403.00	9,403.00														
其他教育支出	1,293.78	1,293.78	1,293.78														
其他教育支出	1,293.78	1,293.78	1,293.78														
科学技术支出	14.48	14.48	14.48														
技术与开发	14.48	14.48	14.48														
科技成果转化与扩散	14.48	14.48	14.48														
社会保障和就业支出	663.48	663.48	663.48														
行政事业单位养老支出	663.48	663.48	663.48														
行政单位离退休	306.54	306.54	306.54														
机关事业单位基本养老保险缴费支出	237.96	237.96	237.96														
机关事业单位职业年金缴费支出	118.98	118.98	118.98														
卫生健康支出	141.29	141.29	141.29														
行政事业单位医疗	141.29	141.29	141.29														
行政单位医疗	141.29	141.29	141.29														

表3： 2023年市级单位支出预算总表

单位名称：杭州市教育局

单位：万元

科目	合计	基本支出		项目支出	事业单位经营支出	事业单位上缴上级支出	事业单位对附属单位补助支出
		人员支出	公用经费				
合计	37,504.63	21,234.61	780.83	15,489.19			
教育支出	36,685.38	20,431.04	779.63	15,474.71			
教育管理事务	6,720.73	2,434.72	779.63	3,506.38			
行政运行	3,214.35	2,434.72	779.63				
一般行政管理事务	3,506.38			3,506.38			
普通教育	13,686.64	12,250.02		1,436.62			
小学教育	436.62			436.62			
高中教育	11,934.30	11,934.30					
其他普通教育支出	1,315.72	315.72		1,000.00			
职业教育	4,989.50	4,989.50					
中等职业教育	4,989.50	4,989.50					
特殊教育	591.73	591.73					
特殊教育教育	353.47	353.47					
工读学校教育	238.26	238.26					
教育费附加安排的支出	9,403.00			9,403.00			
其他教育费附加安排的支出	9,403.00			9,403.00			
其他教育支出	1,293.78	165.07		1,128.71			
其他教育支出	1,293.78	165.07		1,128.71			
科学技术支出	14.48			14.48			
技术与开发	14.48			14.48			
科技成果转化与扩散	14.48			14.48			
社会保障和就业支出	663.48	662.28	1.20				
行政事业单位养老支出	663.48	662.28	1.20				
行政单位离退休	306.54	305.34	1.20				
机关事业单位基本养老保险缴费支出	237.96	237.96					
机关事业单位职业年金缴费支出	118.98	118.98					
卫生健康支出	141.29	141.29					
行政事业单位医疗	141.29	141.29					
行政单位医疗	141.29	141.29					

表4： 2023年市级单位财政拨款收支预算总表

单位名称：杭州市教育局

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	37,504.63	一、本年支出合计	37,504.63
其中：一般公共预算	37,504.63	教育支出	36,685.38
政府性基金		科学技术支出	14.48
国有资本经营预算		社会保障和就业支出	663.48
		卫生健康支出	141.29
二、上年结转		二、年终结转结余	
收入总计	37,504.63	支出总计	37,504.63

表5： 2023年市级单位一般公共预算支出预算表

单位名称：杭州市教育局

单位：万元

功能分类科目名称	合 计	基本支出			项目支出
		小计	人员经费	公用经费	
合计	37,504.63	22,015.44	21,234.61	780.83	15,489.19
教育支出	36,685.38	21,210.67	20,431.04	779.63	15,474.71
教育管理事务	6,720.73	3,214.35	2,434.72	779.63	3,506.38
行政运行	3,214.35	3,214.35	2,434.72	779.63	
一般行政管理事务	3,506.38				3,506.38
普通教育	13,686.64	12,250.02	12,250.02		1,436.62
小学教育	436.62				436.62
高中教育	11,934.30	11,934.30	11,934.30		
其他普通教育支出	1,315.72	315.72	315.72		1,000.00
职业教育	4,989.50	4,989.50	4,989.50		
中等职业教育	4,989.50	4,989.50	4,989.50		
特殊教育	591.73	591.73	591.73		
特殊教育教育	353.47	353.47	353.47		
工读学校教育	238.26	238.26	238.26		
教育费附加安排的支出	9,403.00				9,403.00
其他教育费附加安排的支出	9,403.00				9,403.00
其他教育支出	1,293.78	165.07	165.07		1,128.71
其他教育支出	1,293.78	165.07	165.07		1,128.71
科学技术支出	14.48				14.48
技术研究与开发	14.48				14.48
科技成果转化与扩散	14.48				14.48
社会保障和就业支出	663.48	663.48	662.28	1.20	
行政事业单位养老支出	663.48	663.48	662.28	1.20	
行政单位离退休	306.54	306.54	305.34	1.20	
机关事业单位基本养老保险缴费支出	237.96	237.96	237.96		
机关事业单位职业年金缴费支出	118.98	118.98	118.98		
卫生健康支出	141.29	141.29	141.29		
行政事业单位医疗	141.29	141.29	141.29		
行政单位医疗	141.29	141.29	141.29		

表6： 2023年市级单位一般公共预算基本支出预算表

单位名称：杭州市教育局

单位：万元

经济分类科目名称	本年一般公共预算基本支出		
	小计	人员经费	公用经费
合计	22,015.44	21,234.61	780.83
工资福利支出	20,908.29	20,866.35	41.94
基本工资	418.87	418.87	
津贴补贴	628.55	628.55	
奖金	809.99	809.99	
绩效工资	11,563.52	11,563.52	
机关事业单位基本养老保险缴费	237.96	237.96	
职业年金缴费	118.98	118.98	
职工基本医疗保险缴费	141.29	141.29	
其他社会保障缴费	20.00	20.00	
住房公积金	221.11	221.11	
医疗费	9.80	9.70	0.10
其他工资福利支出	6,738.22	6,696.38	41.84
商品和服务支出	678.89		678.89
办公费	45.05		45.05
印刷费	40.00		40.00
水费	2.00		2.00
电费	18.00		18.00
邮电费	15.00		15.00
物业管理费	50.91		50.91
差旅费	25.00		25.00
因公出国（境）费用	38.20		38.20
维修（护）费	20.00		20.00
会议费	10.00		10.00
培训费	8.00		8.00
公务接待费	20.79		20.79
专用材料费	5.00		5.00
劳务费	10.00		10.00
委托业务费	15.00		15.00
工会经费	40.82		40.82
福利费	153.45		153.45
其他交通费用	118.50		118.50
其他商品和服务支出	43.17		43.17
对个人和家庭的补助	368.26	368.26	
离休费	124.87	124.87	
退休费	174.47	174.47	
抚恤金	54.51	54.51	
生活补助	3.21	3.21	
医疗费补助	6.00	6.00	
奖励金	0.20	0.20	
其他对个人和家庭的补助	5.00	5.00	
资本性支出	60.00		60.00
办公设备购置	60.00		60.00

表7： 2023年市级单位一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：杭州市教育局

单位：万元

单位名称	“三公”经费合计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
合计	58.99	38.20	20.79			
杭州市教育局	58.99	38.20	20.79			

表8： 2023年市级单位政府性基金预算支出预算表

单位名称：杭州市教育局

单位：万元

功能分类科目名称	合 计	基本支出	项目支出

注：本单位没有政府性基金拨款安排的支出，故本表无数据

表9： 2023年市级单位国有资本经营预算支出

单位名称：杭州市教育局

单位：万元

功能分类科目名称	合计	项目支出

注：本单位没有国有资本经营预算拨款安排，故本表无数据

表10： 2023年市级单位项目支出预算总表

单位名称：杭州市教育局

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	资金来源				
			财政拨款收入			专户资金收入	单位资金
			一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算		
	合计	15,489.19	15,489.19				
杭州市教育局	教师、干部队伍建设	6,681.20	6,681.20				
杭州市教育局	教育事务综合业务管理	7,544.35	7,544.35				
杭州市教育局	日常保障运行	113.57	113.57				
杭州市教育局	师生教育教学活动管理	1,150.07	1,150.07				

表11： 2023年市级单位财政拨款项目支出预算表

单位名称：杭州市教育局

单位：万元

单位名称	一级项目名称	金额	绩效目标
	合计	15,489.19	
杭州市教育局	教师、干部人才队伍建设	6,681.20	深化新时代教师队伍建设改革，扎实推进杭州市“中小学名师151培养工程”和“中小学名校长525培养工程”，进一步加强教师思想政治教育和师德师风建设，推进教师管理综合改革，加强教师培养培训，提高教师地位待遇，完善保障措施，全面提升全市教师专业素养。
杭州市教育局	教育事务综合业务管理	7,544.35	深化教育改革与创新，有序组织开展各类教育事务综合业务管理工作，如基础教育、职业教育、高等教育、继续教育、特殊教育及各类教育辅助等工作。
杭州市教育局	日常保障运行	113.57	保障机关正常运转，协助完成文秘、信息、政务公开、制度建设、信访、会务、机要、保密、档案后勤等工作。
杭州市教育局	师生教育教学活动管理	1,150.07	实施基础教育高质量提升工程，牵头全市各级各类学校课程、教学、评价管理和改革，指导全市各级各类学校师生开展教育教学活动；实施新时代立德树人铸魂工程，开展各级各类体育活动和比赛、学生艺术展演、科技节、德育活动等。