

杭州市教育局（部门）

2022 年度部门预算

目 录

一、部门基本情况	(1)
(一) 主要职能	(1)
(二) 机构设置	(3)
二、部门预算总体情况	(3)
(一) 收支预算总体情况	(4)
(二) 财政拨款收支预算情况	(5)
(三) 一般公共预算基本支出预算情况	(10)
(四) 一般公共预算“三公”经费预算情况	(11)
三、预算绩效情况	(12)
四、其他重要事项的情况说明	(20)
(一) 机关运行经费情况	(20)
(二) 政府采购支出情况	(21)
(三) 国有资产情况	(21)
五、名词解释	(21)
六、2022年度部门(单位)预算公开表	(23)

一、部门基本情况

（一）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）机构设置

本部门共有预算单位 32 家，其中：行政单位 1 家、事业单位 31 家。具体为：杭州市教育局、杭州文汇学校、杭州高级中学钱塘学校、杭州第二中学钱江学校、浙江省杭州第七中学、杭州学军中学海创园学校、杭州市教育考试院、杭州市人民职业学校、浙江大学附属中学、杭州市美术职业学校、杭州市基础教育研究室、杭州市中策职业学校、杭州市源清中学、杭州市教育发展服务中心、杭州市旅游职业学校、杭州市交通职业高级中学、杭州师范大学附属中学、杭州市中策职业学校钱塘学校、杭州第四中学新湾学校、杭州市电子信息职业学校、杭州市开元商贸职业学校、浙江省杭州第十四中学、浙江省杭州高级中学、浙江省杭州学军中学、杭州市财经职业学校、浙江省杭州第四中学、浙江省杭州第二中学、杭州市长河高级中学、浙江省杭州第十一中学、浙江省杭州第九中学、杭州市城西中学、杭州市教育科学研究院。

二、部门预算总体情况

（一）收支预算总体情况（详见表 1-5）

1. 收入预算总体情况

收入预算总计 406,484.24 万元，比上年执行数减少 14,766.14 万元，下降 3.51%，主要原因是 2022 年学校基建项目支出减少。

其中：本年财政拨款收入 392,263.95 万元，财政专户管理资金收入 13,118.29 万元，事业收入（不含专户资金）0 万元，事业单位经营收入 0 万元，上级补助收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，其他收入 52.50 万元，使用非财政拨款 0 万元，上年结转 1,049.50 万元。

2. 支出预算总体情况

支出预算总计 406,484.24 万元，比上年执行数减少 14,766.14 万元，下降 3.51%，主要原因是 2022 年学校基建项目支出减少。

按支出功能分类：教育支出（类）379,163.03 万元，社会保障和就业支出（类）21,163.73 万元，卫生健康支出（类）6,157.48 万元。

按支出用途分类：基本支出 230,223.11 万元，项目支出 176,261.13 万元，事业单位经营支出 0 万元，事业单位对附属单位补助支出 0 万元，事业单位上缴上级支出 0 万元。

年末结余分配 0 万元，年末结转下年 0 万元。

（二）财政拨款收支预算情况（详见表 6-9）

1. 财政拨款收入预算情况

财政拨款收入预算总计 393,313.45 万元，比上年执行数减少 570.63 万元，与上年基本持平。

其中：一般公共预算拨款收入 392,263.95 万元，政府性基金预算拨款收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，上年结转 1,049.50 万元。

2. 财政拨款支出预算情况

财政拨款支出预算总计 393,313.45 万元，比上年执行数减少 570.63 万元，与上年基本持平。

按支出功能分类：教育支出（类）365,992.24 万元，社会保障和就业支出（类）21,163.73 万元，卫生健康支出（类）6,157.48 万元。年末结余分配 0 万元，年末结转下年 0 万元。

3. 一般公共预算财政拨款支出预算情况

总体情况。一般公共预算支出预算合计 393,313.45 万元，比上年执行数增加 414.68 万元，与上年基本持平。

结构情况。一般公共预算支出合计为 393,313.45 万元，其中：教育支出（类）支出 365,992.24 万元，占 93.05%；社会保障和就业支出（类）支出 21,163.73 万元，占 5.38%；卫生健康支出（类）支出 6,157.48 万元，占 1.57%。

具体使用情况。

教育支出（类）其他教育支出（款）行政运行（项）预算为 3,037.27 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 195.96 万元，增长 6.90%，主要原因是在职人员人数增加。

教育支出（类）其他教育支出（款）一般行政管理事务（项）预算为 3,581.54 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 707.29 万元，增长 24.61%，主要原因是 2022 年新增特级教师杭州市选拔推荐工作、中小学教师职称评审人数增加等。

教育支出（类）其他教育支出（款）小学教育（项）预算为 495.00 万元，主要用于小学英语地方课程教材费支出。比上年执行数增加 29.70 万元，增长 6.38%，主要原因是学生人数增加，小学英语地方课程教材费预算增加。

教育支出（类）其他教育支出（款）初中教育（项）预算为 115.79 万元，主要用于民办学校义务教育免费教科书补助经费、杭州文汇学校校舍安全隐患改造、杭州市城西中学教学用具、实验、图书资料经费方面的支出。比上年执行数增加 115.79 万元，上年执行数为 0。主要原因是民办学校义务教育免费教科书补助经费以及相关学校校舍安全隐患改造、教学用

具、实验、图书资料经费方面的支出增加。

教育支出（类）其他教育支出（款）高中教育（项）预算为 198,347.95 万元，主要用于教育局直属 16 家普通高中学校开展高中教育所需的各项支出，与上年基本持平。

教育支出（类）其他教育支出（款）其他普通教育支出（项）预算为 11,722.54 万元，主要用于杭州市基础教育研究室、杭州市教育科学研究院、杭州市教育考试院、杭州市教育发展服务中心 4 家单位开展除普通高中教育以外所需的其他普通教育支出。比上年执行数增加 3,331.46 万元，增长 39.70%，主要原因是杭州市教育考试院招生考试项目考试费、社会考试项目考试费 2021 年由财政专户资金安排支出，2022 年改为一般公共预算安排支出。

教育支出（类）其他教育支出（款）中等职业教育（项）预算为 125,886.76 万元，主要用于教育局直属 9 家职业高中学校开展职业高中教育所需的各项支出。比上年执行数增加 5,314.49 万元，增长 4.41%，主要原因是杭州市中策职业学校钱塘学校、江干区笕桥职业高级中学启用，杭州市电子信息职业学校双桥校区基建项目根据工程进度安排支出增加。

教育支出（类）其他教育支出（款）特殊教育（项）预算为 5,616.10 万元，主要用于杭州文汇学校开展特殊教育所需的各项支出。比上年执行数减少 4,491.14 万元，下降

44.43%，主要原因是杭州文汇学校异地拆建增加建筑面积建设费、草地掷球场改造提升工程基建项目根据工程进度安排支出减少。

教育支出（类）其他教育支出（款）工读学校教育（项）预算为 3,711.52 万元，主要用于杭州市城西中学开展工读教育所需的各项支出。比上年执行数增加 312.72 万元，增长 9.20%，主要原因是城西中学设备维修经费预算增加。

教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）预算为 3,480.51 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、市属高校新型专业建设工程经费、市属高校高水平人才队伍建设工程经费、二十年班主任一次性奖励方面的支出。比上年执行数减少 1,368.70 万元，下降 28.23%，主要原因是市属中小学、高校学生“奖、助、贷、免、补”补助项目经费预算安排方式变化，由本项调整至教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。

教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）预算为 9,997.26 万元，主要用于杭州市教育发展服务中心开展其他教育所需支出。比上年执行数减少 1,848.55 万元，下降 15.61%，主要原因是市属中小学、高校学生“奖、助、贷、免、补”补助项目经费预算安排减少。

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 312.54 万元，主要用于教育局机关离退休人员经费支出。比上年执行数增加 9.09 万元，增长 3%，主要原因是离退休人员医疗费增加。

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）预算为 5,924.06 万元，主要用于教育局直属学校（单位）离退休人员经费支出。比上年执行数增加 216.56 万元，增长 3.79%，主要原因是退休人员增加。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）预算为 9,951.43 万元，主要用于教育局机关及教育局直属学校（单位）实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。比上年执行数增加 278.01 万元，增长 2.87%，主要原因是杭州市中策职业学校钱塘学校、杭州第四中学新湾学校启用，教职工增加，缴费基数增加。

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）预算为 4,975.70 万元，主要用于教育局机关及教育局直属学校（单位）实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。比上年执行数增加 125.85 万元，增长 2.59%，主要原因是杭州市中策职业学校钱

塘学校、杭州第四中学新湾学校启用，教职工增加，缴费基数增加。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）预算为 83.83 万元，主要用于教育局机关在职人员基本医疗保险缴费支出。比上年执行数增加 5.26 万元，增长 6.69%，主要原因是在职人员人数增加，缴费基数增加。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）预算为 6,073.65 万元，主要用于教育局直属 31 家学校（单位）在职人员基本医疗保险缴费支出，与上年基本持平。

4. 政府性基金财政拨款支出预算情况

本部门 2022 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

5. 国有资本经营预算财政拨款支出预算情况

本部门 2022 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（三）一般公共预算基本支出预算情况（详见表 10）

按部门预算支出经济分类科目，一般公用预算基本支出合计 230,223.11 万元，其中人员经费 185,700.48 万元，公共经费 44,522.63 万元。具体为：

1. 工资福利支出 178,464.78 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等支出。

2. 商品和服务支出 42,831.48 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、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、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等支出。

3. 对个人和家庭的补助支出 7,235.80 万元，主要包括离休费、退休费、退职（役）费、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等支出。

4. 资本性支出 1,691.05 万元，主要为办公设备购置（资本）支出。

（四）一般公共预算“三公”经费预算情况（详见表 11）

一般公共预算“三公”经费预算数合计 790.33 万元，比上年下降 10.22%，主要原因是受新冠疫情影响，学校（单位）因公出国（境）任务减少。其中：

1. 因公出国（境）经费 103.34 万元，比上年下降

70.64%，主要原因是受新冠疫情影响，学校（单位）因公出国（境）任务减少。主要用于机关及下属单位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。

2. 公务接待费支出 222.79 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。

3. 公务用车购置及运行费支出 464.20 万元，比上年增长 51.93%，主要原因是部分公务用车经批准更新。其中，公务用车购置支出 181.80 万元（含购置税等附加费用），比上年增长 830.40%，主要原因是部分公务用车经批准更新；主要用于经批准购置的 6 辆公务用车；公务用车运行费支出 282.40 万元，与上年基本持平；主要用于按规定保留的 64 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、安全奖励费等支出。

三、预算绩效情况

2022 年，本部门财政性资金安排的项目实现绩效目标全覆盖，涉及当年财政拨款资金 163,090.34 万元。

1. 杭州第四中学新湾学校（直属学校基本建设管理）项目。2020 年起，杭州市区进入高中入学高峰，初中毕业生数

量呈现持续大幅增长态势，因此，加快市区高中学校建设已刻不容缓。根据《杭州市人民政府关于杭州市区高中学校布局规划（2021-2035）的批复》（杭政函〔2022〕1号）和《杭州市人民政府关于印发杭州市高中学校基本建设攻坚行动方案（2022-2025）的通知》（杭政办函〔2022〕12号），2022年计划启用杭四中新湾学校。本项目为新建48班寄宿制普通高级中学，主要包括教学及教学辅助用房、行政管理用房、生活服务用房、地下停车库、开闭所、体育活动场所、景观绿化、道路等，总建筑面积约90,511平方米，其中地上66,584平方米，地下23,927平方米，总用地面积64,584平方米。本项目由杭州市教育发展服务中心实施，计划2022年投入使用。2022年根据项目进度及财政资金要求，安排预算资金14,298万元。

项目支出绩效目标表

单位名称		杭州市教育发展服务中心				
项目名称		杭州第四中学新湾学校（直属学校基本建设管理）				
项目资金（万元）		14298	其中：财政拨款 （万元）	14298		
绩效目标		新建48班寄宿制普通高级中学，主要包括教学及教学辅助用房、行政管理用房、生活服务用房、地下停车库、开闭所、体育活动场所、景观绿化、道路等，总建筑面积约90,511平方米，其中地上66,584平方米，地下23,927平方米。总用地面积64,584平方米。				
绩效指标		指标名称	计算符号	指标值	计量单位	权重
产出 指标	数量	投资完成率	≥	30	%	10
		建筑面积	≥	90511	平方米	10

	质量	验收合格率	=	100	%	20
	时效	项目完成时间	≤	2022年12月	/	10
	成本	工程单位建设成本	≤	6500	元/平方米	20
效益指标	社会效益	受益人数	≥	2000	人	10
	可持续影响	预计正常使用年限	≥	50	年	10
满意度指标	满意度	服务对象满意度	≥	95	%	10

2.江干区笕桥职业高级中学（暂名）（直属学校基本建设管理）项目。2020年起，杭州市区进入高中入学高峰，初中毕业生数量呈现持续大幅增长态势，因此，加快市区高中学校建设已刻不容缓。根据《杭州市人民政府关于杭州市区高中学校布局规划（2021-2035）的批复》（杭政函〔2022〕1号）和《杭州市人民政府关于印发杭州市高中学校基本建设攻坚行动方案（2022-2025）的通知》（杭政办函〔2022〕12号），2022年计划启用江干区笕桥职业高级中学。本项目为建设60班职业高级中学，主要包括要包括教学实训用房、教学辅助及行政管理用房、生活服务用房、地下停车库、体育活动场所、景观绿化、道路及其他室外工程等，总建筑面积约84,425平方米，其中地上73,498平方米，地下10,927平方米。本项目由杭州市教育发展服务中心实施，计划2022年投入使用。2022年根据项目进度及财政资金要求，安排预算资金11,330万元。

项目支出绩效目标表

单位名称		杭州市教育发展服务中心				
项目名称		江干区笕桥职业高级中学（暂名）（直属学校基本建设管理）				
项目资金（万元）		11330	其中：财政拨款 （万元）	11330		
绩效目标		建设 60 班职业高级中学，主要包括要包括教学实训用房、教学辅助及行政管理用房、生活服务用房、地下停车库、体育活动场所、景观绿化、道路及其他室外工程等，总建筑面积约 84425 平方米，其中地上 73498 平方米，地下 10927 平方米。				
绩效指标		指标名称	计算符号	指标值	计量单位	权重
产出 指标	数量	投资完成率	≥	50	%	10
		建筑面积	≥	84425	平方米	10
	质量	验收合格率	=	100	%	20
	时效	项目完成时间	≤	2022 年 12 月	/	10
	成本	工程单位建设成本	≤	6500	元/平米	20
效益 指标	社会效益	受益人数	≥	4000	人	10
	可持续影响	预计正常使用年限	≥	50	年	10
满意度 指标	满意度	服务对象满意度	≥	95	%	10

3. 杭州市属中小学、高校“奖、助、贷、免、补”项目（师生服务、学生资助管理）项目。为贯彻《浙江省人民政府办公厅转发省教育厅等单位关于浙江省国家助学贷款实施办法的通知》（浙政办发〔2005〕2号）、《杭州市教育局、杭州市财政局关于进一步推进杭州市学生资助体系建设的实施意见》（杭教计〔2009〕55号、杭财教〔2009〕794号）、《浙江省人民政府关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的通知》（浙政发〔2016〕16号）等文件精神，杭州市设立市属

中小学、高校“奖、助、贷、免、补”补助项目，本项目是完善国家教育改革制度的一项重大决策部署。杭州市属中小学、高校“奖、助、贷、免、补”补助对象包含学前教育、义务教育、高中教育和高等教育四个学段。根据我市学生的实际情况进行助学、奖学活动，做到“应助尽助、应奖尽奖”，不让一个孩子因家庭经济困难而失学，顺利完成学业。杭州市教育发展服务中心具体负责本项目的实施。2022年预算安排杭州市属中小学、高校“奖、助、贷、免、补”补助资金6,271.10万元。

项目支出绩效目标表

单位名称		杭州市教育发展服务中心				
项目名称		杭州市属中小学、高校“奖、助、贷、免、补”项目				
项目资金（万元）		6271.10	其中：财政拨款	6271.10		
绩效目标		根据我市学生的实际情况进行助学、奖学活动，做到“应助尽助、应奖尽奖”，不让一个孩子因家庭经济困难而失学，顺利完成学业；树立先进典型，激励优秀学生快速成长。				
绩效指标		指标名称	计算符号	指标值	计量单位	权重
产出指标	数量	资金拨付率	≥	100	%	10
		受资助人次	≥	1000	人次	10
	质量	应奖率、资助率	≥	100	%	20
	时效	拨付时效	定性指标	按要求及时拨付	/	20
	成本	预算使用率	≥	95	%	10
效益指标	社会效益	助困帮扶	定性指标	解决困难学生就学问题	/	10
	可持续	提升生活水平	定性指标	改善提高困难学	/	10
满意度	满意度	资助学生满意度	≥	95	%	10

4.招生类考试项目考试费（招生考试项目考试费）。杭州市教育考试院负责组织实施的考试项目包括普通高校招生考试和高职院校招生考试、普通高校招生考试美术类术科统考、高职院校招生技能考试、普通高中学业水平考试和普通高校招生选考科目考试、成人高校招生考试、硕士研究生招生考试、初中毕业升学文化课考试和体育考试等考试。为规范化管理，精细化操作，平稳、有序地实施各类考试工作，严肃考风考纪，营造和谐、规范的考试环境，确保各项招生考试的公开、公平、公正，达到良好的社会效应，结合《国家教育考试标准化考点规范》，本年度预算安排资金招生考试项目考试费3,071.44万元。主要包括普通高校招生考试费、高中学业水平考试费、普通高校招生美术类考试费、成人高校招生考试费、研究生招生考试费、各类高中招生考试及录取费、中考体育考试费等。

项目支出绩效目标表

单位名称	杭州市教育考试院		
项目名称	招生类考试项目考试费（招生考试项目考试费）		
项目资金（万元）	3071.44	其中：财政拨款（万元）	3071.44
绩效目标	根据省考试院、市教育局制定的相关考试政策，按科学的程序，经过规范化的组考工作，为每一名考生提供优良的考试环境，完成2022年各项招生类考试工作。		

绩效指标		指标名称	计算符号	指标值	计量单位	权重
产出指标	数量	每年组织预计参加考试人数	\geq	22	万	10
		组织考试次数	\geq	10	次	10
	质量	试卷安全运送率	=	100	%	10
		突发事件处置率	=	100	%	10
	时效	各类招生考试完成时间	定性指标	按招生考试计划时间完成	/	20
	社会效益	试卷保密安全率	=	100	%	20
	可持续影响	标准化考点覆盖率	\geq	90	%	10
满意度指标	满意度	考生投诉率	\leq	5	%	10

5. 杭州市中策职业学校钱塘学校设备（条件保障与支撑）项目。根据中共杭州市委机构编制委员会《关于杭州第四中学新湾学校等3所新学校机构编制事项的批复》（杭编〔2021〕35号）文件，新建成立杭州市中策职业学校钱塘学校。学校将于2022年9月正式启用，将开设智能制造、城市轨道交通、医药卫生、电子与信息等专业。为保障学校各类专业教育教学活动正常开展，本年度预算安排学校设备资金9,370.11万元。主要用于装备制造、交通运输、医药卫生、电子与信息、公共管理与服务五大专业实训室建设；教室、报告厅、图书馆等教育教学基本配套设施建设；学生宿舍、医务室、心理咨询等生活设施建设；校园安全设施、网络设施、标识标牌等基础建设等。

项目支出绩效目标表

单位名称		杭州市中策职业学校钱塘学校				
项目名称		钱塘校区设备（条件保障与支撑）				
项目资金（万元）		9370.11	其中：财政拨款 （万元）	9370.11		
绩效目标		确保教育教学顺利进行。2022年12月15日前完成57批次设备采购。设备质量符合合同要求，满足国家节能环保合格标准。				
绩效指标		指标名称	计算符号	指标值	计量单位	权重
产出指标	数量	设备购置数量	=	57	批	10
	质量	设备合格率	=	100	%	10
		设备交付率	≥	98	%	10
		合同履约率	≥	95	%	5
	时效	采购完成时间	定性指标	于2022年12月15日前	/	10
	成本	项目预算数	≤	9370.11	万元	20
效益指标	社会效益	提高教学水平、提升教学环境	定性指标	有效	/	20
	可持续影响	设备使用年限	≥	6	年	5
满意度指标	满意度	全体师生满意度	≥	95	%	10

6.交通职高新校区设备（条件保障与支撑）项目。根据杭州市发展和改革委员会《关于江干区笕桥职业高级中学（暂名）初步设计的批复》杭发改审设计〔2021〕11号文件，新建60班职业高级中学。目前计划办班规模为54班。新建学校集教学、实训、生活于一体，为全校师生提供一个安全、高

效、舒适、便利的教育教学环境。本年度本项目预算安排资金 5,505.45 万元。包括：信息发布、校园网络建设、信息化综合布线等系统建设项目，校园安全管理系统，食堂厨具、餐桌椅项目，学校办公设施设备，校园文艺展出项目，多联机、空调设备，教学、体育、实训设备，学生教师宿舍家具，校园电视台项目。

项目支出绩效目标表

单位名称		杭州市交通职业高级中学				
项目名称		新校区设备（条件保障与支撑）				
项目资金（万元）		5505.45	其中：财政拨款 （万元）	5505.45		
绩效目标		保证新校区在 2022 年 9 月能顺利交付并投入使用				
绩效指标		指标名称	计算符号	指标值	计量单位	权重
产出指标	数量	设备购置数量	批/套/台	69	批/套/台/件	10
	质量	设备利用率	≥	95	%	20
		设备交付率	≥	98	%	10
	时效	设备购置完成时间	≤	2022 年 10 月	/	10
	成本	采购资金节约率	≥	5	%	20
效益指标	社会效益	受益人数	≥	2500	人	10
	可持续影响	设备使用年限	≥	6	年	10
满意度指标	满意度	服务对象满意度	≥	95	%	10

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况。2022 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 695.65 万元，与上年基本持平。

（二）政府采购情况。2022年，本部门政府采购预算总额73,472.38万元，其中：政府采购货物36,373.14万元、政府采购工程14,354.75万元、政府采购服务22,744.49万元。

（三）国有资产情况。截至2021年12月31日，本部门共有公务用车64辆，其中：一般公务用车64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50万元以上的通用设备140台（套），单位价值100万元以上的专用设备16台（套）。

2022年部门预算安排购置公务用车6辆，其中：一般公务用车6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。2022年部门预算安排购置单位价值50万元以上的通用设备20台（套），单位价值100万元以上的专用设备5台（套）。

五、名词解释

财政拨款收入：市级财政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。

财政专户管理资金：当年财政专户管理的资金，目前按国家规定专指教育收费收入。

事业收入（不含专户资金）：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。

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。

上级补助收入：从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

附属单位上缴收入：附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

其他收入：上述规定范围以外取得的各项收入。

使用非财政拨款结余：指事业单位在预计用当年的财政拨款收入、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、其他收入和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非财政拨款结余弥补本年收支差额的资金。

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。

基本支出：部门（单位）为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

项目支出：部门（单位）为完成其特定工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外所发生的支出。

事业单位经营支出：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。

事业单位对附属单位补助支出：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。

事业单位上缴上级支出：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。

因公出国（境）费：单位工作人员公务出国（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。

公务接待费：单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

公务用车购置费：单位公务用车购置支出（含车辆购置税等附加费用）。

公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车，指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车、执法执勤用车、特种专业技术用车和其他用车。

机关运行经费：是指各部门机关及参照公务员法管理事业单位使用财政拨款资金开支的公用经费，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。

六、2022 年度部门（单位）预算公开表（详见附件）

- 表 1. 2022 年市级部门收支预算总表
- 表 2. 2022 年市级部门收入预算总表（分科目）
- 表 3. 2022 年市级部门收入预算总表（分单位）
- 表 4. 2022 年市级部门支出预算总表（分科目）
- 表 5. 2022 年市级部门支出预算总表（分单位）
- 表 6. 2022 年市级部门财政拨款收支预算总表
- 表 7. 2022 年市级部门一般公共预算支出预算表
- 表 8. 2022 年市级部门政府性基金预算支出预算表
- 表 9. 2022 年市级部门国有资本经营预算支出预算表
- 表 10. 2022 年市级部门一般公共预算基本支出预算表
- 表 11. 2022 年市级部门一般公共预算“三公”经费预算表
- 表 12. 2022 年市级部门项目支出预算表

表1： 2022年市级部门收支预算总表

部门名称：杭州市教育局(部门汇总)

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	392,263.95	教育支出	379,163.03
其中：一般公共预算	392,263.95	社会保障和就业支出	21,163.73
政府性基金预算		卫生健康支出	6,157.48
国有资本经营预算			
财政专户管理资金	13,118.29		
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	52.5		
本年收入合计	405,434.74	本年支出合计	406,484.24
使用非财政拨款结余		结余分配	
上年结转	1,049.50	结转下年	
收入总计	406,484.24	支出总计	406,484.24

表2： 2022年市级部门收入预算总表（分科目）

部门名称：杭州市教育局(部门汇总)

单位：万元

科目	合计	本年收入									上年结转						使用非财政拨款结余
		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（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	
合计	406,484.24	405,434.74	392,263.95			13,118.29					52.50	1,049.50	1,049.50				
教育支出	379,163.03	378,113.53	364,942.74			13,118.29					52.50	1,049.50	1,049.50				
教育管理事务	6,618.81	6,618.81	6,618.81														
行政运行	3,037.27	3,037.27	3,037.27														
一般行政管理事务	3,581.54	3,581.54	3,581.54														
普通教育	223,494.58	222,445.08	209,631.78			12,760.80					52.50	1,049.50	1,049.50				
小学教育	495.00	495.00	495.00														
初中教育	115.79	115.79	115.79														
高中教育	211,161.25	211,161.25	198,347.95			12,760.80					52.50						
其他普通教育支出	11,722.54	10,673.04	10,673.04									1,049.50	1,049.50				
职业教育	126,192.75	126,192.75	125,886.76			305.99											
中等职业教育	126,192.75	126,192.75	125,886.76			305.99											
特殊教育	9,379.12	9,379.12	9,327.62			51.50											
特殊教育教育	5,667.60	5,667.60	5,616.10			51.50											
工读学校教育	3,711.52	3,711.52	3,711.52														
教育费附加安排的支出	3,480.51	3,480.51	3,480.51														
其他教育费附加安排的支出	3,480.51	3,480.51	3,480.51														
其他教育支出	9,997.26	9,997.26	9,997.26														
其他教育支出	9,997.26	9,997.26	9,997.26														
社会保障和就业支出	21,163.73	21,163.73	21,163.73														
行政事业单位养老支出	21,163.73	21,163.73	21,163.73														
行政单位离退休	312.54	312.54	312.54														
事业单位离退休	5,924.06	5,924.06	5,924.06														
机关事业单位基本养老保险缴费支出	9,951.43	9,951.43	9,951.43														
机关事业单位职业年金缴费支出	4,975.70	4,975.70	4,975.70														
卫生健康支出	6,157.48	6,157.48	6,157.48														
行政事业单位医疗	6,157.48	6,157.48	6,157.48														
行政单位医疗	83.83	83.83	83.83														
事业单位医疗	6,073.65	6,073.65	6,073.65														

表3： 2022年市级部门收入预算总表（分单位）

部门名称： 杭州市教育局(部门汇总)

单位： 万元

单位	合计	本年收入										上年结转						使用非财政拨款结余
		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（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	406,484.24	405,434.74	392,263.95			13,118.29					52.50	1,049.50	1,049.50					
杭州市教育局	30,434.25	30,434.25	30,434.25															
杭州市教育发展服务中心	76,186.70	76,186.70	76,186.70															
杭州市基础教育研究室	1,796.66	1,796.66	1,796.66															
杭州市教育考试院	6,769.33	5,719.83	5,719.83									1,049.50	1,049.50					
杭州市教育科学研究院	2,524.42	2,524.42	2,524.42															
浙江省杭州高级中学	17,818.51	17,818.51	16,955.65			832.86					30.00							
浙江省杭州第二中学	15,366.13	15,366.13	14,425.48			940.65												
浙江省杭州第四中学	17,668.51	17,668.51	14,650.06			3,018.45												
浙江省杭州第十四中学	16,641.10	16,641.10	13,705.25			2,935.85												
杭州师范大学附属中学	13,112.23	13,112.23	11,010.82			2,101.41												
浙江大学附属中学	15,128.55	15,128.55	15,128.55															
浙江省杭州学军中学	16,098.75	16,098.75	15,194.75			904.00												
杭州市长河高级中学	8,260.59	8,260.59	8,238.09								22.50							
浙江省杭州第七中学	13,955.29	13,955.29	12,345.79			1,609.50												
浙江省杭州第九中学	6,069.94	6,069.94	6,069.94															
浙江省杭州第十一中学	6,084.58	6,084.58	6,084.58															
杭州市源清中学	8,842.03	8,842.03	8,423.95			418.08												
杭州市人民职业学校	6,785.80	6,785.80	6,785.80															
杭州市财经职业学校	7,513.49	7,513.49	7,513.49															
杭州市美术职业学校	7,405.98	7,405.98	7,405.98															
杭州市旅游职业学校	10,368.66	10,368.66	10,062.67			305.99												
杭州文汇学校	5,964.64	5,964.64	5,913.14			51.50												
杭州市城西中学	3,828.64	3,828.64	3,828.64															
杭州市中策职业学校	15,141.04	15,141.04	15,141.04															
杭州市交通职业高级中学	12,703.64	12,703.64	12,703.64															
杭州市电子信息职业学校	11,053.30	11,053.30	11,053.30															
杭州市开元商贸职业学校	9,930.70	9,930.70	9,930.70															
杭州学军中学海创园学校	8,332.92	8,332.92	8,332.92															
杭州第二中学钱江学校	6,853.08	6,853.08	6,853.08															
杭州高级中学钱塘学校	7,688.22	7,688.22	7,688.22															
杭州市中策职业学校钱塘学校	13,623.94	13,623.94	13,623.94															
杭州第四中学新湾学校	6,532.62	6,532.62	6,532.62															

表4： 2022年市级部门支出预算总表（分科目）

部门名称：杭州市教育局(部门汇总)

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
合计	406,484.24	230,223.11	176,261.13					
教育支出	379,163.03	202,901.90	176,261.13					
教育管理事务	6,618.81	3,037.27	3,581.54					
行政运行	3,037.27	3,037.27						
一般行政管理事务	3,581.54		3,581.54					
普通教育	223,494.58	135,594.62	87,899.96					
小学教育	495.00		495.00					
初中教育	115.79		115.79					
高中教育	211,161.25	131,954.68	79,206.57					
其他普通教育支出	11,722.54	3,639.94	8,082.60					
职业教育	126,192.75	55,342.91	70,849.84					
中等职业教育	126,192.75	55,342.91	70,849.84					
特殊教育	9,379.12	6,955.20	2,423.92					
特殊学校教育	5,667.60	4,056.48	1,611.12					
工读学校教育	3,711.52	2,898.72	812.80					
教育费附加安排的支出	3,480.51		3,480.51					
其他教育费附加安排的支出	3,480.51		3,480.51					
其他教育支出	9,997.26	1,971.90	8,025.36					
其他教育支出	9,997.26	1,971.90	8,025.36					
社会保障和就业支出	21,163.73	21,163.73						
行政事业单位养老支出	21,163.73	21,163.73						
行政单位离退休	312.54	312.54						
事业单位离退休	5,924.06	5,924.06						
机关事业单位基本养老保险缴费支出	9,951.43	9,951.43						
机关事业单位职业年金缴费支出	4,975.70	4,975.70						
卫生健康支出	6,157.48	6,157.48						
行政事业单位医疗	6,157.48	6,157.48						
行政单位医疗	83.83	83.83						
事业单位医疗	6,073.65	6,073.65						

表5： 2022年市级部门支出预算总表（分单位）

部门名称：杭州市教育局(部门汇总)

单位：万元

单位	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
合计	406,484.24	230,223.11	176,261.13					
杭州市教育局	30,434.25	20,984.82	9,449.43					
杭州市教育发展服务中心	76,186.70	2,160.72	74,025.98					
杭州市基础教育研究室	1,796.66	1,262.35	534.31					
杭州市教育考试院	6,769.33	1,026.57	5,742.76					
杭州市教育科学研究院	2,524.42	1,718.89	805.53					
浙江省杭州高级中学	17,818.51	13,632.18	4,186.33					
浙江省杭州第二中学	15,366.13	12,493.73	2,872.40					
浙江省杭州第四中学	17,668.51	13,241.36	4,427.15					
浙江省杭州第十四中学	16,641.10	12,573.15	4,067.95					
杭州师范大学附属中学	13,112.23	9,362.02	3,750.21					
浙江大学附属中学	15,128.55	12,388.21	2,740.34					
浙江省杭州学军中学	16,098.75	12,929.23	3,169.52					
杭州市长河高级中学	8,260.59	6,537.09	1,723.50					
浙江省杭州第七中学	13,955.29	10,428.29	3,527.00					
浙江省杭州第九中学	6,069.94	5,008.84	1,061.10					
浙江省杭州第十一中学	6,084.58	3,984.68	2,099.90					
杭州市源清中学	8,842.03	6,249.73	2,592.30					
杭州市人民职业学校	6,785.80	5,227.40	1,558.40					
杭州市财经职业学校	7,513.49	5,478.66	2,034.83					
杭州市美术职业学校	7,405.98	5,277.48	2,128.50					
杭州市旅游职业学校	10,368.66	8,005.36	2,363.30					
杭州文汇学校	5,964.64	4,289.11	1,675.53					
杭州市城西中学	3,828.64	3,006.84	821.80					
杭州市中策职业学校	15,141.04	11,109.30	4,031.74					
杭州市交通职业高级中学	12,703.64	4,684.82	8,018.82					
杭州市电子信息职业学校	11,053.30	8,153.30	2,900.00					
杭州市开元商贸职业学校	9,930.70	7,758.70	2,172.00					
杭州学军中学海创园学校	8,332.92	6,764.28	1,568.64					
杭州第二中学钱江学校	6,853.08	5,857.08	996.00					
杭州高级中学钱塘学校	7,688.22	5,811.44	1,876.78					
杭州市中策职业学校钱塘学校	13,623.94	2,448.34	11,175.60					
杭州第四中学新湾学校	6,532.62	369.14	6,163.48					

表6： 2022年市级部门财政拨款收支预算总表

部门名称：杭州市教育局(部门汇总)

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	392,263.95	一、本年支出合计	393,313.45
其中：一般公共预算	392,263.95	教育支出	365,992.24
政府性基金		社会保障和就业支出	21,163.73
国有资本经营预算		卫生健康支出	6,157.48
二、上年结转	1,049.50	二、结转下年	
其中：一般公共预算	1,049.50	其中：一般公共预算	
政府性基金		政府性基金	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
收入总计	393,313.45	支出总计	393,313.45

表7： 2022年市级部门一般公共预算支出预算表

部门名称： 杭州市教育局(部门汇总)

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	393,313.45	230,223.11	185,700.48	44,522.63	163,090.34
教育支出	365,992.24	202,901.90	158,396.37	44,505.53	163,090.34
教育管理事务	6,618.81	3,037.27	2,303.25	734.02	3,581.54
行政运行	3,037.27	3,037.27	2,303.25	734.02	
一般行政管理事务	3,581.54				3,581.54
普通教育	210,681.28	135,594.62	106,253.41	29,341.21	75,086.66
小学教育	495.00				495.00
初中教育	115.79				115.79
高中教育	198,347.95	131,954.68	103,218.94	28,735.74	66,393.27
其他普通教育支出	11,722.54	3,639.94	3,034.47	605.47	8,082.60
职业教育	125,886.76	55,342.91	42,905.39	12,437.52	70,543.85
中等职业教育	125,886.76	55,342.91	42,905.39	12,437.52	70,543.85
特殊教育	9,327.62	6,955.20	5,398.85	1,556.35	2,372.42
特殊教育教育	5,616.10	4,056.48	3,148.25	908.23	1,559.62
工读学校教育	3,711.52	2,898.72	2,250.60	648.12	812.80
教育费附加安排的支出	3,480.51				3,480.51
其他教育费附加安排的支出	3,480.51				3,480.51
其他教育支出	9,997.26	1,971.90	1,535.47	436.43	8,025.36
其他教育支出	9,997.26	1,971.90	1,535.47	436.43	8,025.36
社会保障和就业支出	21,163.73	21,163.73	21,146.63	17.10	
行政事业单位养老支出	21,163.73	21,163.73	21,146.63	17.10	
行政单位离退休	312.54	312.54	311.04	1.50	
事业单位离退休	5,924.06	5,924.06	5,908.46	15.60	
机关事业单位基本养老保险缴费支出	9,951.43	9,951.43	9,951.43		
机关事业单位职业年金缴费支出	4,975.70	4,975.70	4,975.70		
卫生健康支出	6,157.48	6,157.48	6,157.48		
行政事业单位医疗	6,157.48	6,157.48	6,157.48		
行政单位医疗	83.83	83.83	83.83		
事业单位医疗	6,073.65	6,073.65	6,073.65		

表8： 2022年市级部门政府性基金预算支出预算表

部门名称：杭州市教育局(部门汇总)

单位：万元

功能分类科目名称	合 计	基本支出	项目支出
----------	-----	------	------

注：本部门没有政府性基金拨款安排的支出，故本表无数据

表9： 2022年市级部门国有资本经营预算支出

部门名称：杭州市教育局(部门汇总)

单位：万元

功能分类科目名称	合计	项目支出
----------	----	------

注：本部门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年市级部门一般公共预算基本支出预算表

部门名称：杭州市教育局(部门汇总)

单位：万元

功能分类科目名称	本年一般公共预算基本支出		
	小计	人员经费	公用经费
合计	230,223.11	185,700.48	44,522.63
工资福利支出	178,464.78	178,464.68	0.10
基本工资	27,758.26	27,758.26	
津贴补贴	17,427.18	17,427.18	
奖金	15,367.86	15,367.86	
绩效工资	64,435.30	64,435.30	
机关事业单位基本养老保险缴费	9,951.43	9,951.43	
职业年金缴费	4,975.70	4,975.70	
职工基本医疗保险缴费	6,157.48	6,157.48	
其他社会保障缴费	1,364.92	1,364.92	
住房公积金	12,882.79	12,882.79	
医疗费	895.55	895.45	0.10
其他工资福利支出	17,248.31	17,248.31	
商品和服务支出	42,831.48		42,831.48
办公费	934.18		934.18
印刷费	319.40		319.40
咨询费	24.50		24.50
手续费	10.10		10.10
水费	654.89		654.89
电费	1,992.90		1,992.90
邮电费	357.71		357.71
物业管理费	17,552.08		17,552.08
差旅费	456.54		456.54
因公出国(境)费用	103.34		103.34
维修(护)费	1,162.75		1,162.75
租赁费	67.80		67.80
会议费	21.82		21.82
培训费	1,064.50		1,064.50
公务接待费	211.29		211.29
专用材料费	1,600.03		1,600.03
劳务费	959.42		959.42
委托业务费	203.70		203.70
工会经费	2,431.92		2,431.92
福利费	6,687.17		6,687.17
公务用车运行维护费	230.40		230.40
其他交通费用	954.26		954.26
其他商品和服务支出	4,830.78		4,830.78
对个人和家庭的补助	7,235.80	7,235.80	
离休费	1,184.38	1,184.38	
退休费	4,583.19	4,583.19	
退职(役)费	2.85	2.85	
抚恤金	2.88	2.88	
生活补助	196.62	196.62	
医疗费补助	449.08	449.08	
助学金	627.25	627.25	
奖励金	7.92	7.92	
其他对个人和家庭的补助	181.63	181.63	
资本性支出	1,691.05		1,691.05
办公设备购置(资本)	1,691.05		1,691.05

表11： 2022年市级部门一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称： 杭州市教育局(部门汇总)

单位： 万元

单位名称	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	790.33	103.34	222.79	464.20	181.80	282.40
杭州市教育局	67.19	46.40	20.79			
杭州市教育发展服务中心	22.80	7.00	5.00	10.80		10.80
杭州市基础教育研究室	4.60		1.00	3.60		3.60
杭州市教育考试院	9.20		2.00	7.20		7.20
杭州市教育科学研究院	9.00	6.00	3.00			
浙江省杭州高级中学	31.80		11.00	20.80		20.80
浙江省杭州第二中学	49.00	10.00	11.00	28.00		28.00
浙江省杭州第四中学	49.20		11.00	38.20		38.20
浙江省杭州第十四中学	76.80		11.00	65.80	50.00	15.80
杭州师范大学附属中学	21.80		11.00	10.80		10.80
浙江大学附属中学	41.60		11.00	30.60	19.80	10.80
浙江省杭州学军中学	38.40	8.00	8.00	22.40		22.40
杭州市长河高级中学	11.60		8.00	3.60		3.60
浙江省杭州第七中学	46.40		8.00	38.40	24.00	14.40
浙江省杭州第九中学	8.00		8.00			
浙江省杭州第十一中学	11.60		8.00	3.60		3.60
杭州市源清中学	11.60		8.00	3.60		3.60
杭州市人民职业学校	9.60		6.00	3.60		3.60
杭州市财经职业学校	16.14	4.54	8.00	3.60		3.60
杭州市美术职业学校	6.60		3.00	3.60		3.60
杭州市旅游职业学校	12.20		5.00	7.20		7.20
杭州文汇学校	25.80	7.00	8.00	10.80		10.80
杭州市城西中学	17.60	4.80	2.00	10.80		10.80
杭州市中策职业学校	14.60		11.00	3.60		3.60
杭州市交通职业高级中学	26.60		5.00	21.60	18.00	3.60
杭州市电子信息职业学校	20.40		6.00	14.40		14.40
杭州市开元商贸职业学校	15.20		8.00	7.20		7.20
杭州学军中学海创园学校	22.00	4.80	4.00	13.20		13.20
杭州第二中学钱江学校	17.00	4.80	5.00	7.20		7.20
杭州高级中学钱塘学校	4.00		4.00			
杭州市中策职业学校钱塘学校	72.00		2.00	70.00	70.00	

表12： 2022年市级部门项目支出预算总表

部门名称：杭州市教育局(部门汇总)

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	资金来源								
			财政拨款收入			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
			一般公共预算	政府性基金	国有资本经营 预算						
00	合计	176,261.13	163,090.34			13,118.29					52.50
杭州市教育局	师生教育教学活动管理	1,363.54	1,363.54								
杭州市教育局	教育事务综合业务管理	7,658.20	7,658.20								
杭州市教育局	教师、干部人才队伍建设	345.80	345.80								
杭州市教育局	日常保障运行	81.89	81.89								
杭州市教育发展服务中心	直属学校基本建设管理	65,668.00	65,668.00								
杭州市教育发展服务中心	全市教育信息化规划实施管理	966.00	966.00								
杭州市教育发展服务中心	直属学校后勤管理	476.20	476.20								
杭州市教育发展服务中心	日常保障运行	133.40	133.40								
杭州市教育发展服务中心	师生服务、学生资助管理	6,532.38	6,532.38								
杭州市教育发展服务中心	全市教育数字资源管理	250.00	250.00								
杭州市基础教育研究室	检测和评价专项	61.00	61.00								
杭州市基础教育研究室	基础教育培训专项	94.80	94.80								
杭州市基础教育研究室	高中和义教课改专项	337.11	337.11								
杭州市基础教育研究室	日常保障运行	26.40	26.40								
杭州市基础教育研究室	学前教育培训项目	15.00	15.00								
杭州市教育考试院	各类高中招生考试印刷费	153.50	153.50								
杭州市教育考试院	国家教育考试标准化考点系统设备租赁费	72.30	72.30								
杭州市教育考试院	社会考试项目考试费	2,219.30	2,219.30								
杭州市教育考试院	招生考试项目考试费	3,243.44	3,243.44								
杭州市教育考试院	各项考试试卷运送租车费	54.22	54.22								
杭州市教育科学研究院	成人教育研究	76.50	76.50								
杭州市教育科学研究院	教育评估监测	134.00	134.00								
杭州市教育科学研究院	办公室和教研规划管理	249.00	249.00								
杭州市教育科学研究院	基础教育研究	133.53	133.53								
杭州市教育科学研究院	职业教育研究	212.50	212.50								
浙江省杭州高级中学	高中教育	1,767.74	934.88			832.86					
浙江省杭州高级中学	条件保障与支撑	2,418.59	2,388.59								30.00
浙江省杭州第二中学	高中教育	603.62	603.62								
浙江省杭州第二中学	条件保障与支撑	2,268.78	1,328.13			940.65					
浙江省杭州第四中学	条件保障与支撑	2,396.78	948.08			1,448.70					
浙江省杭州第四中学	高中教育	2,030.37	460.62			1,569.75					
浙江省杭州第十四中学	条件保障与支撑	2,708.10	632.20			2,075.90					
浙江省杭州第十四中学	高中教育	1,359.85	499.90			859.95					
杭州师范大学附属中学	高中教育	1,995.64	1,143.88			851.76					
杭州师范大学附属中学	条件保障与支撑	1,754.57	504.92			1,249.65					
浙江大学附属中学	条件保障与支撑	2,100.54	2,100.54								
浙江大学附属中学	高中教育	639.80	639.80								
浙江省杭州学军中学	条件保障与支撑	2,668.45	1,764.45			904.00					
浙江省杭州学军中学	高中教育	501.07	501.07								
杭州市长河高级中学	高中教育	236.80	214.30								22.50
杭州市长河高级中学	条件保障与支撑	1,486.70	1,486.70								
浙江省杭州第七中学	条件保障与支撑	3,194.99	1,585.49			1,609.50					
浙江省杭州第七中学	高中教育	332.01	332.01								
浙江省杭州第九中学	条件保障与支撑	987.56	987.56								
浙江省杭州第九中学	高中教育	73.54	73.54								
浙江省杭州第十一中学	高中教育	109.40	109.40								
浙江省杭州第十一中学	条件保障与支撑	1,990.50	1,990.50								
杭州市源清中学	条件保障与支撑	2,353.37	1,935.29			418.08					
杭州市源清中学	高中教育	238.93	238.93								
杭州市人民职业学校	中等职业教育	271.82	271.82								
杭州市人民职业学校	条件保障与支撑	1,286.58	1,286.58								
杭州市财经职业学校	中等职业教育	212.34	212.34								
杭州市财经职业学校	条件保障与支撑	1,822.49	1,822.49								
杭州市美术职业学校	中等职业教育	199.20	199.20								
杭州市美术职业学校	条件保障与支撑	1,929.30	1,929.30								
杭州市旅游职业学校	条件保障与支撑	1,675.65	1,369.66			305.99					
杭州市旅游职业学校	中等职业教育	687.65	687.65								
杭州文汇学校	条件保障与支撑	1,549.53	1,498.03			51.50					
杭州文汇学校	中等职业教育(特殊教育)	126.00	126.00								
杭州市城西中学	条件保障与支撑	716.79	716.79								
杭州市城西中学	中等职业教育、工读教育	105.01	105.01								
杭州市中策职业学校	条件保障与支撑	3,484.39	3,484.39								
杭州市中策职业学校	中等职业教育	547.35	547.35								
杭州市交通职业高级中学	中等职业教育	249.85	249.85								
杭州市交通职业高级中学	条件保障与支撑	7,768.97	7,768.97								
杭州市电子信息职业学校	条件保障与支撑	2,489.11	2,489.11								
杭州市电子信息职业学校	中等职业教育	410.89	410.89								
杭州市开元商贸职业学校	中等职业教育	303.10	303.10								
杭州市开元商贸职业学校	条件保障与支撑	1,868.90	1,868.90								
杭州学军中学海创园学校	条件保障与支撑	1,386.94	1,386.94								
杭州学军中学海创园学校	高中教育	181.70	181.70								
杭州第二中学钱江学校	条件保障与支撑	730.60	730.60								
杭州第二中学钱江学校	高中教育	265.40	265.40								
杭州高级中学钱塘学校	高中教育	215.00	215.00								
杭州高级中学钱塘学校	条件保障与支撑	1,661.78	1,661.78								
杭州市中策职业学校钱塘学校	中等职业教育	240.00	240.00								
杭州市中策职业学校钱塘学校	条件保障与支撑	10,935.60	10,935.60								
杭州第四中学新湾学校	条件保障与支撑	6,066.48	6,066.48								
杭州第四中学新湾学校	高中教育	97.00	97.00								