

**杭州市教育发展服务中心**  
**2020 年度部门决算**

# 目 录

一、单位基本情况 .....	( 1 )
二、部门决算总体情况.....	( 1 )
(一) 收支决算总体情况 .....	( 1 )
(二) 财政拨款收支决算情况 .....	( 2 )
(三) 一般公共预算基本支出决算情况 .....	( 8 )
(四) 财政拨款“三公”经费决算情况 .....	( 9 )
三、预算绩效情况 .....	( 10 )
四、其他重要事项的情况说明 .....	( 13 )
(一) 政府采购支出情况 .....	( 13 )
(二) 国有资产情况.....	( 13 )
五、名词解释 .....	( 13 )
六、2020 年度部门(单位)决算公开表.....	( 15 )

## 一、单位基本情况

本单位为杭州市教育局（部门）下属单位。本单位性质为事业单位。

主要职能是拟制全市高中学校布局规划，承担直属学校基本建设管理有关工作；承担直属学校（单位）国有教育资产监督管理相关事务性工作；承担指导全市教育后勤、设备采购、装备管理和现代教育技术研究应用工作，承担直属学校（单位）住房保障政策实施、校企改制、政府采购等相关事务性工作；开展全市教育信息化、教育大数据建设应用和网络设备安全管理工作，承担全市教育信息化发展规划及项目实施工作；承担全市各类教育数字资源管理和服务平台建设指导和实施工作，开展电化教育指导和培训工作；承担教师资格认定和注册、民办学校教师人事代理、学生资助、学生实践基地建设相关工作等。

## 二、部门决算总体情况

### （一）收支决算总体情况（详见表 1-5）

#### 1. 收入决算总体情况

部门收入决算总计 68311.55 万元，比上年决算数增加 28700.95 万元，增长 72.46%，主要原因是 2020 年实行机构改革，杭州市教育资产营运中心、杭州市教育技术中心整合组建为杭州市教育发展服务中心，新增原杭州市教育评估与师生服务中心部分职能，相应支出增加，根据有关学校基本建设进度安排相应基本建设支出增加。

其中：财政拨款收入 45220.63 万元，事业收入 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 13516 万元，使用非财政拨款结余（事业基金弥补收支差额）0 万元，年初结转和结余 9574.92 万元。

## 2. 支出决算总体情况

部门支出决算总计 68311.55 万元，比上年决算数增加 28700.95 万元，增长 72.46%，主要原因是 2020 年实行机构改革，杭州市教育资产营运中心、杭州市教育技术中心整合组建为杭州市教育发展服务中心，新增原杭州市教育评估与师生服务中心部分职能，相应支出增加，根据有关学校基本建设进度安排相应基本建设支出增加。其中：

按支出功能分类：教育支出（类）63737.8 万元，社会保障和就业支出（类）290.97 万元，卫生健康支出（类）70.92 万元，城乡社区支出（类）25.7 万元，其他支出（类）277.12 万元。

按支出用途分类：基本支出 2176.93 万元，项目支出 62225.58 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，年末结转和结余 3909.04 万元。

## （二）财政拨款收支决算情况（详见表 6-9）

### 1. 财政拨款收入决算情况

财政拨款收入总计 54795.55 万元，比上年决算数增加 15214.95 万元，增长 38.44%，主要原因是 2020 年实行机构改革，杭州市教育资产营运中心、杭州市教育技术中心整合组建为杭州

市教育发展服务中心，新增原杭州市教育评估与师生服务中心部分职能，相应支出增加，根据有关学校基本建设进度安排相应基本建设支出增加。

其中：一般公共预算拨款收入 45194.93 万元，政府性基金预算拨款收入 25.7 万元，国有资本经营预算拨款收入 0 万元，年初财政拨款结转和结余 9574.92 万元。

## 2. 财政拨款支出决算情况

财政拨款支出总计 54795.55 万元，比上年决算数增加 15214.95 万元，增长 38.44%，主要原因是 2020 年实行机构改革，杭州市教育资产营运中心、杭州市教育技术中心整合组建为杭州市教育发展服务中心，新增原杭州市教育评估与师生服务中心部分职能，相应支出增加，根据有关学校基本建设进度安排相应基本建设支出增加。财政拨款支出为年初预算的 145.97%，主要原因是 2020 年实行机构改革，杭州市教育资产营运中心、杭州市教育技术中心整合组建为杭州市教育发展服务中心，新增原杭州市教育评估与师生服务中心部分职能，相应支出增加，根据有关学校基本建设进度安排相应基本建设支出增加。

按支出功能分类：教育支出（类）52944.57 万元，社会保障和就业支出（类）290.97 万元，卫生健康支出（类）70.92 万元，城乡社区支出（类）25.7 万元，其他支出（类）277.12 万元；年末财政拨款结转和结余 1186.27 万元。

### （1）一般公共预算支出情况

总体情况。一般公共预算支出合计为 53583.58 万元，比上

年决算数增加 25975.31 万元，增长 94.09%，主要原因是 2020 年实行机构改革，杭州市教育资产营运中心、杭州市教育技术中心整合组建为杭州市教育发展服务中心，新增原杭州市教育评估与师生服务中心部分职能，相应支出增加，根据有关学校基本建设进度安排相应基本建设支出增加。一般公共预算支出为年初预算的 142.74%，主要原因是 2020 年实行机构改革，杭州市教育资产营运中心、杭州市教育技术中心整合组建为杭州市教育发展服务中心，新增原杭州市教育评估与师生服务中心部分职能，相应支出增加，根据有关学校基本建设进度安排相应基本建设支出增加。

**结构情况。**一般公共预算支出合计为 53583.58 万元，其中：教育（类）支出 52944.57 万元，占 98.81%；社会保障和就业（类）支出 290.97 万元，占 0.54%；卫生健康（类）支出 70.92 万元，占 0.13%；其他（类）支出 277.12 万元，占 0.52%。

#### **具体情况。**

教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）17492.99 万元，主要用于杭州十四中康桥新校区体艺综合楼、杭州学军中学海创园分校、杭州高级中学大江东分校、杭州第二中学萧山分校建设方面的支出。决算数为年初预算的 208.25%，主要原因是根据有关学校基本建设进度安排，年中追加相应基本建设经费。

教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）258 万元，主要用于市属中小学、高校“奖、助、贷、免、补”项目方面的支出。决算数与年初预算数持平。

教育支出(类)职业教育(款)中等职业教育(项)22555.21万元,主要用于杭州市中策职业学校大江东分校建设、杭州市康桥职业高级中学(暂名)建设、杭州市笕桥职业高级中学建设、市属中小学、高校“奖、助、贷、免、补”项目方面的支出。决算数为年初预算的121.26%,主要原因是根据有关学校基本建设进度安排相应基本建设支出增加。

教育支出(类)职业教育(款)其他职业教育支出(项)690万元,主要用于市属中小学、高校“奖、助、贷、免、补”项目方面的支出。决算数与年初预算数基本持平。

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)4608.02万元,主要用于市属中小学、高校“奖、助、贷、免、补”项目方面的支出。决算数为年初预算的102.54%,主要原因是在校学生人数增加,市属中小学、高校“奖、助、贷、免、补”项目支出增加。

教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项)7340.35万元,主要用于市属中小学、高校“奖、助、贷、免、补”项目、杭州市教育系统各类网站支撑运维服务、智慧校园建设、研究、推广、规划、管理等工作方面的支出。决算数为年初预算的148.4%,主要原因是2020年实行机构改革,杭州市教育资产营运中心、杭州市教育技术中心整合组建为杭州市教育发展服务中心,新增原杭州市教育评估与师生服务中心部分职能,相应支出增加。

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）145.42万元，主要用于本单位离退休人员经费方面的支出。决算数为年初预算的212.51%，主要原因是2020年实行机构改革，杭州市教育资产营运中心、杭州市教育技术中心整合组建为杭州市教育发展服务中心，新增原杭州市教育评估与师生服务中心部分职能，在职人员增加。

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）97.03万元，主要用于实施养老保险制度由单位实际缴纳的基本养老保险费方面的支出。决算数为年初预算的252.49%，主要原因是2020年实行机构改革，杭州市教育资产营运中心、杭州市教育技术中心整合组建为杭州市教育发展服务中心，新增原杭州市教育评估与师生服务中心部分职能，在职人员增加。

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）48.52万元，主要用于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。决算数为年初预算的252.45%，主要原因是2020年实行机构改革，杭州市教育资产营运中心、杭州市教育技术中心整合组建为杭州市教育发展服务中心，新增原杭州市教育评估与师生服务中心部分职能，在职人员增加。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）30.44万元，主要用于在职人员基本医疗保险缴费方面的支出。决算数为年初预算的253.46%，主要原因是2020年实行机构改革，杭州市教育资产营运中心、杭州市教育技术中心整合



组建为杭州市教育发展服务中心，新增原杭州市教育评估与师生服务中心部分职能，在职人员增加。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）33.36万元，主要用于在职人员基本医疗保险缴费方面的支出。决算数为年初预算的250.26%，主要原因是2020年实行机构改革，杭州市教育资产营运中心、杭州市教育技术中心整合组建为杭州市教育发展服务中心，新增原杭州市教育评估与师生服务中心部分职能，在职人员增加。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）7.12万元，主要用于行政事业单位医疗方面的支出。决算数为年初预算的247.22%，主要原因是2020年实行机构改革，杭州市教育资产营运中心、杭州市教育技术中心整合组建为杭州市教育发展服务中心，新增原杭州市教育评估与师生服务中心部分职能，在职人员增加。

其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）277.12万元。年初预算为0，主要原因是根据学校工程进度，年中追加江滨职业学校学校建设项目经费。

## （2）政府性基金预算支出情况

**总体情况。**政府性基金预算支出合计25.7万元，比上年决算数增加25.7万元，主要原因是增加新建杭州市电子信息职业学校双桥校区、杭州市新湾高级中学前期费用。政府性基金年初预算为0，主要原因是有关学校建设安排，年中追加相关预算。

**结构情况。**政府性基金预算支出合计25.7万元，其中：城

乡社区（类）支出 25.7 万元，占 100%。

### 具体情况。

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）为 25.7 万元，主要原因是杭州市电子信息职业学校双桥校区、杭州市新湾高级中学新建学校前期方面的支出增加。年初预算为 0，决算数超年初预算数 25.7 万元，主要原因是有关学校建设安排，年中追加相关预算。

### （3）国有资本经营预算支出情况

本单位 2020 年度无国有资本经营预算收支安排，故无相关数据。

### （三）一般公共预算基本支出决算情况（详见表 10）

一般公共预算基本支出合计 2176.93 万元，其中人员经费 1838.43 万元，公用经费 338.50 万元，具体为：

1. 工资福利支出 1650.90 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、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. 对个人和家庭的补助支出 187.53 万元，主要包括离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等支出。

3. 商品和服务支出 318.43 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、劳务费、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。

4. 资本性支出 20.07 万元，主要包括办公设备购置。

#### （四）财政拨款“三公”经费决算情况（详见表 11）

财政拨款“三公”经费决算数合计 3.63 万元，比上年决算数减少 17.94 万元，下降 83.17%，主要原因是受新冠疫情影响，本单位因公出国（境）团组未能出行，国内外考察团、省内外交流、教学科研、结对帮扶均公务接待费不同程度地减少，本年度无公务用车购置。财政拨款“三公”经费决算数为年初预算的 13.8%，低于年初预算的主要原因是受新冠疫情影响，本单位因公出国（境）团组未能出行，国内外考察团、省内外交流、教学科研、结对帮扶均公务接待费不同程度地减少。其中：

1.因公出国（境）经费 0 万元，上年决算数为 0 万元。年初预算数为 10 万，低于年初预算的主要原因是受新冠疫情影响，本单位因公出国（境）团未能出行。

2.公务接待费支出 0 万元，上年决算数为 0 万元。年初预算数为 5.5 万元，低于年初预算数的主要原因是受新冠疫情影响，本单位国内外考察团、省内外交流、教学科研、结对帮扶等公务接待费不同程度减少。

3.公务用车购置及运行费支出 3.63 万元，比上年决算数减少 17.94 万元，下降 83.17%，主要原因是本年度无公务用车购置。为年初预算的 33.61%，主要原因是受新冠疫情影响，本年度公务出行用车减少。其中：

公务用车购置费支出 0 万元（含车辆购置税等附加费用），低于预算的主要原因是本年无公务用车购置。公务用车购置费支出主要用于经批准购置的 0 辆公务用车。

公务用车运行维护费支出 3.63 万元，为年初预算的 33.61%，低于年初预算的主要原因是受新冠疫情影响，本年度公务出行用车减少。公务用车运行维护费支出主要用于按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出。截止 2020 年 12 月 31 日，本单位开支财政拨款的公务用车保有量为 3 辆。

### 三、预算绩效情况

#### 1. 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求：

组织对 2020 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，实现全覆盖，共涉及资金 51406.65 万元，项目 47 个，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织对 2020 年度政府性基金预算项目支出开展绩效自评，实现全覆盖，共涉及资金 25.7 万元，项目 1 个，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

#### 2. 绩效自评结果。2020 年本单位绩效自评结果如下：

（1）杭州市属中小学、高校“奖、助、贷、免、补”项目。根据年初设定的绩效目标，杭州市属中小学、高校“奖、助、贷、免、补”项目绩效自评分为 100 分，自评结论为“优”。项目年度预算数 10388.92 万元，决算数 10388.92 万元，完成预算的

100%。项目绩效目标完成情况：一是按照年初绩效目标完成资助资金下发学校数量 45 家；二是实现 2020 年学生资助率、应奖率 100% 的目标。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：继续严格按照各类省市补助、资助文件要求进行项目实施，充分发挥项目资金绩效。

### 2020 年度杭州市属中小学、高校“奖、助、贷、免、补”项目绩效自评表

项目名称	杭州市属中小学、高校“奖、助、贷、免、补”项目							
主管部门	杭州市教育局			实施单位	杭州市教育发展服务中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	9294.02	10388.92	10388.92	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	9294.02	10388.92	10388.92	—	100%	—	
	上年结转资金	0	0		—		—	
	其他资金	0	0		—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	根据省市文件要求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。			按照本年计划及各类省、市文件要求已完成各类奖、助、贷、免、补项目				
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	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标	数量指标	下发学校数量	45	45	25	25	
		质量指标	2020 年学生资助应助率、应奖率	100%	100%	25	25	
		时效指标	按要求 2020 年当年完成	当年完成资金	已完成	20	20	
效益指标	服务对象满意度指标	受助学生群体满意度	≥95%	≥95%	20	20		
总分						100	100	

(2) 杭州市中策职业学校大江东分校项目。根据年初设定的绩效目标，杭州市中策职业学校大江东分校项目绩效自评分为 99 分，自评结论为“优”。项目年度预算数 22764.6 万元，决算数 20393.74 万元，完成预算的 90%。项目绩效目标完成情况：一是本年完成总投资的投资完成率 34%。项目建安投资 49512.22 万元，本年完成 41.19%，完成年初目标；二是预计购建工期 821 天，本年虽然因为疫情原因前期进度略有迟缓，后续通过统筹安排，合理安排进度，本年如期完成相应进度。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：继续督促项目进度，在合同工期内提前完成，确保质量。

2020 年度杭州市中策职业学校大江东分校项目绩效自评表

项目名称		杭州市中策职业学校大江东分校项目						
主管部门		杭州市教育局		实施单位	杭州市教育发展服务中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	22764.6	22764.6	20393.74	10	90%	9	
	其中：当年财政拨款	19632.68	19632.68	19632.68	—	100%	—	
	上年结转资	183.12	183.12	183.12	—	100%	—	
	其他资金	2948.8	2948.8	577.94	—	19.6	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	杭州市中策职业学校大江东分校，位于大江东产业集聚区（大江东新城）中部，新建公办寄宿制职业高中，主要建设内容为教学实训用房、教学辅助用房、办公用房、特色专业教室、报告厅（音乐厅）、生活服务用房、地下停车库、绿化及其他室外配套工程等			按合同工期完成主体工程，预计 2021 年 11 竣工				
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	分值	得分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出指标	数量指标	建筑面积	141800 平方米	141800 平方米	10	10	
			占地面积	214750 平方米	214750 平方米	10	10	
	效益指标	社会效益 指标	投资完成率	34%	34%	20	20	
			预计正常使用	2021 年	2021 年	15	15	
			购建工期	821 天	800 天	15	15	
		受益人数	4500 人	4500 人	20	20		

#### 四、其他重要事项的情况说明

(一) 政府采购支出情况。2020年本单位政府采购决算总额1697.33万元，其中：政府采购货物3.03万元、政府采购工程811.43万元、政府采购服务882.87万元。授予中小企业合同金额529.99万元，占政府采购支出总额的31.22%；其中授予小微企业合同金额458.53万元，占政府采购支出总额的27.01%。

(二) 国有资产情况。截至2020年12月31日，本单位共有公务用车3辆，其中：一般公务用车3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；单价50万元以上的通用设备18台（套），单价100万元以上的专用设备1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。

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。

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：附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：上述规定范围以外的各项收入。

使用非财政拨款结余（事业基金弥补收支差额）：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。

年初结转和结余：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：指预算单位为保障其正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

项目支出：指预算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 and 主管部门的规定上缴上级单位的支出。

因公出国（境）费：预算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：预算单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

公务用车购置费：预算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：反映预算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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

## 六、2020年度部门（单位）决算公开表（详见附件）

表 1：2020 年市级部门（单位）收支决算总表

表 2：2020 年市级部门（单位）收入决算总表（分科目）

表 3：2020 年市级部门（单位）收入决算总表（分单位）

表 4：2020 年市级部门（单位）支出决算总表（分科目）

表 5：2020 年市级部门（单位）支出决算总表（分单位）

表 6：2020 年市级部门（单位）财政拨款收支决算总表

表 7：2020 年市级部门（单位）一般公共预算支出决算表

表 8：2020 年市级部门（单位）政府性基金预算收支决算表

表 9: 2020 年市级部门（单位）国有资本经营预算支出决算表

表 10: 2020 年市级部门（单位）一般公共预算基本支出决算表

表 11: 2020 年市级部门（单位）“三公”经费财政拨款决算表

## 2020年市级部门（单位）收支决算总表

公开01表  
金额单位：万元

部门（单位）：杭州市教育发展服务中心

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
财政拨款收入	45,220.63	一、一般公共服务支出	
其中：一般公共预算	45,194.93	二、外交支出	
政府性基金预算	25.70	三、国防支出	
国有资本经营预算		四、公共安全支出	
事业收入		五、教育支出	63,737.80
事业单位经营收入		六、科学技术支出	
上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	290.97
其他收入	13,516.00	九、卫生健康支出	70.92
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	25.70
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	277.12
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
<b>本年收入合计</b>	<b>58,736.63</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>64,402.51</b>
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	9,574.92	年末结转和结余	3,909.04
其中：一般公共预算	9,574.92	其中：一般公共预算	1,186.27
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	
其他资金		其他资金	2,722.77
<b>收入总计</b>	<b>68,311.55</b>	<b>支出总计</b>	<b>68,311.55</b>

2020年市级部门（单位）收入决算总表（分科目）

公开02表  
金额单位：万元

部门（单位）：杭州市教育发展服务中心

科目编码	科目名称	总计	财政拨款收入				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	使用非财政拨款结余	年初结转和结余	
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		合计	68,311.55	45,220.63	45,194.93	25.70						13,516.00		9,574.92
<b>205</b>	<b>教育支出</b>	<b>67,215.51</b>	<b>44,833.04</b>	<b>44,833.04</b>								<b>13,516.00</b>		<b>8,866.47</b>
<b>20502</b>	<b>普通教育</b>	<b>28,861.18</b>	<b>9,976.37</b>	<b>9,976.37</b>								<b>10,537.20</b>		<b>8,347.61</b>
2050204	高中教育	28,603.18	9,718.37	9,718.37								10,537.20		8,347.61
2050299	其他普通教育支出	258.00	258.00	258.00										
<b>20503</b>	<b>职业教育</b>	<b>26,375.97</b>	<b>22,908.31</b>	<b>22,908.31</b>								<b>2,948.80</b>		<b>518.86</b>
2050302	中等职业教育	25,685.96	22,218.31	22,218.31								2,948.80		518.86
2050399	其他职业教育支出	690.00	690.00	690.00										
<b>20509</b>	<b>教育费附加安排的支出</b>	<b>4,608.02</b>	<b>4,608.02</b>	<b>4,608.02</b>										
2050999	其他教育费附加安排的支出	4,608.02	4,608.02	4,608.02										
<b>20599</b>	<b>其他教育支出</b>	<b>7,370.35</b>	<b>7,340.35</b>	<b>7,340.35</b>								<b>30.00</b>		
2059999	其他教育支出	7,370.35	7,340.35	7,340.35								30.00		
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>290.97</b>	<b>290.97</b>	<b>290.97</b>										
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>290.97</b>	<b>290.97</b>	<b>290.97</b>										
2080502	事业单位离退休	145.42	145.42	145.42										
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.03	97.03	97.03										
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48.52	48.52	48.52										
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>70.92</b>	<b>70.92</b>	<b>70.92</b>										
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>70.92</b>	<b>70.92</b>	<b>70.92</b>										
2101102	事业单位医疗	30.44	30.44	30.44										
2101103	公务员医疗补助	33.36	33.36	33.36										
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.12	7.12	7.12										
<b>212</b>	<b>城乡社区支出</b>	<b>25.70</b>	<b>25.70</b>		<b>25.70</b>									
<b>21208</b>	<b>国有土地使用权出让收入安排的支出</b>	<b>25.70</b>	<b>25.70</b>		<b>25.70</b>									
2120803	城市建设支出	25.70	25.70		25.70									
<b>229</b>	<b>其他支出</b>	<b>708.45</b>												<b>708.45</b>
<b>22999</b>	<b>其他支出</b>	<b>708.45</b>												<b>708.45</b>
2299901	其他支出	708.45												708.45

2020年市级部门（单位）收入决算总表（分单位）

公开03表  
金额单位：万元

部门（单位）：杭州市教育发展服务中心

单位名称	总计	财政拨款收入				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	使用非财政拨款结余	年初结转和结余
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算							
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
合计	68,311.55	45,220.63	45,194.93	25.70						13,516.00		9,574.92
杭州市教育发展服务中心	68,311.55	45,220.63	45,194.93	25.70						13,516.00		9,574.92

2020年市级部门（单位）支出决算总表（分科目）

公开04表  
金额单位：万元

部门（单位）：杭州市教育发展服务中心

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	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	年末结转和结余
类	款	项		1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	68,311.55	2,176.93	62,225.58					3,909.04
<b>205</b>			<b>教育支出</b>	<b>67,215.51</b>	<b>1,815.04</b>	<b>61,922.76</b>					<b>3,477.71</b>
<b>20502</b>			<b>普通教育</b>	<b>28,861.18</b>		<b>27,936.29</b>					<b>924.89</b>
2050204			高中教育	28,603.18		27,678.29					924.89
2050299			其他普通教育支出	258.00		258.00					
<b>20503</b>			<b>职业教育</b>	<b>26,375.96</b>		<b>23,823.14</b>					<b>2,552.82</b>
2050302			中等职业教育	25,685.96		23,133.14					2,552.82
2050399			其他职业教育支出	690.00		690.00					
<b>20509</b>			<b>教育费附加安排的支出</b>	<b>4,608.02</b>		<b>4,608.02</b>					
2050999			其他教育费附加安排的支出	4,608.02		4,608.02					
<b>20599</b>			<b>其他教育支出</b>	<b>7,370.35</b>	<b>1,815.04</b>	<b>5,555.31</b>					
2059999			其他教育支出	7,370.35	1,815.04	5,555.31					
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>290.97</b>	<b>290.97</b>						
<b>20805</b>			<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>290.97</b>	<b>290.97</b>						
2080502			事业单位离退休	145.42	145.42						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.03	97.03						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	48.52	48.52						
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>70.92</b>	<b>70.92</b>						
<b>21011</b>			<b>行政事业单位医疗</b>	<b>70.92</b>	<b>70.92</b>						
2101102			事业单位医疗	30.44	30.44						
2101103			公务员医疗补助	33.36	33.36						
2101199			其他行政事业单位医疗支出	7.12	7.12						
<b>212</b>			<b>城乡社区支出</b>	<b>25.70</b>		<b>25.70</b>					
<b>21208</b>			<b>国有土地使用权出让收入安排的支出</b>	<b>25.70</b>		<b>25.70</b>					
2120803			城市建设支出	25.70		25.70					
<b>229</b>			<b>其他支出</b>	<b>708.45</b>		<b>277.12</b>					<b>431.33</b>
<b>22999</b>			<b>其他支出</b>	<b>708.45</b>		<b>277.12</b>					<b>431.33</b>
2299901			其他支出	708.45		277.12					431.33

2020年市级部门（单位）支出决算总表（分单位）

公开05表  
金额单位：万元

部门（单位）：杭州市教育发展服务中心

单位名称	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	年末结转和结余
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
合计	68,311.55	2,176.93	62,225.58					3,909.04
杭州市教育发展服务中心	68,311.55	2,176.93	62,225.58					3,909.04

2020年市级部门（单位）财政拨款收支决算总表

公开06表  
金额单位：万元

部门（单位）：杭州市教育发展服务中心

收入		支出（按支出功能分）				
项目	决算数	项目	决算数	其中：		
				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
本年财政拨款收入合计	45,220.63	本年财政拨款支出合计	53,609.28	53,583.58	25.70	
其中：一般公共预算	45,194.93	一、一般公共服务支出				
政府性基金预算	25.70	二、外交支出				
国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出	52,944.57	52,944.57		
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	290.97	290.97		
		九、卫生健康支出	70.92	70.92		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	25.70		25.70	
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出				
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出	277.12	277.12		
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
年初财政拨款结转和结余	9,574.92	年末财政拨款结转和结余	1,186.27	—	—	—
其中：一般公共预算	9,574.92	其中：一般公共预算	1,186.27	—	—	—
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		—	—	—
<b>收入总计</b>	<b>54,795.55</b>	<b>支出总计</b>	<b>54,795.55</b>	<b>54,769.85</b>	<b>25.70</b>	



## 2020年市级部门（单位）一般公共预算支出决算表

公开07表

部门（单位）：杭州市教育发展服务中心

金额单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计	1	2	3
			合计	53,583.58	2,176.93	51,406.65
<b>205</b>			<b>教育支出</b>	<b>52,944.57</b>	<b>1,815.04</b>	<b>51,129.53</b>
<b>20502</b>			<b>普通教育</b>	<b>17,750.99</b>		<b>17,750.99</b>
2050204			高中教育	17,492.99		17,492.99
2050299			其他普通教育支出	258.00		258.00
<b>20503</b>			<b>职业教育</b>	<b>23,245.21</b>		<b>23,245.21</b>
2050302			中等职业教育	22,555.21		22,555.21
2050399			其他职业教育支出	690.00		690.00
<b>20509</b>			<b>教育费附加安排的支出</b>	<b>4,608.02</b>		<b>4,608.02</b>
2050999			其他教育费附加安排的支出	4,608.02		4,608.02
<b>20599</b>			<b>其他教育支出</b>	<b>7,340.35</b>	<b>1,815.04</b>	<b>5,525.31</b>
2059999			其他教育支出	7,340.35	1,815.04	5,525.31
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>290.97</b>	<b>290.97</b>	
<b>20805</b>			<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>290.97</b>	<b>290.97</b>	
2080502			事业单位离退休	145.42	145.42	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.03	97.03	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	48.52	48.52	
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>70.92</b>	<b>70.92</b>	
<b>21011</b>			<b>行政事业单位医疗</b>	<b>70.92</b>	<b>70.92</b>	
2101102			事业单位医疗	30.44	30.44	
2101103			公务员医疗补助	33.36	33.36	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	7.12	7.12	
<b>229</b>			<b>其他支出</b>	<b>277.12</b>		<b>277.12</b>
<b>22999</b>			<b>其他支出</b>	<b>277.12</b>		<b>277.12</b>
2299901			其他支出	277.12		277.12

### 2020年市级部门（单位）政府性基金预算收支决算表

公开08表  
金额单位：万元

部门（单位）：杭州市教育发展服务中心

科目编码			科目名称	年初结余和结转	本年收入	本年支出			年末结转和结余
						小 计	基本支出	项目支出	
类	款	项		1	2	3	4	5	6
			合计		25.70	25.70		25.70	
<b>212</b>			<b>城乡社区支出</b>		<b>25.70</b>	<b>25.70</b>		<b>25.70</b>	
<b>21208</b>			<b>国有土地使用权出让收入安排的支出</b>		<b>25.70</b>	<b>25.70</b>		<b>25.70</b>	
2120803			城市建设支出		25.70	25.70		25.70	

## 2020年市级部门（单位）国有资本经营预算支出决算表

公开09表  
金额单位：万元

部门（单位）：杭州市教育发展服务中心

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项		1	2	3
			合计			

注：本单位没有国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

2020年市级部门（单位）一般公共预算基本支出决算表

公开10表  
金额单位：万元

部门（单位）：杭州市教育发展服务中心

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	1,650.90	302	商品和服务支出	318.43	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	268.12	30201	办公费	21.65	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	129.07	30202	印刷费	1.47	310	资本性支出	20.07
30103	奖金		30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.13	31002	办公设备购置	20.07
30107	绩效工资	608.93	30205	水费	1.15	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	97.03	30206	电费	1.61	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	48.52	30207	邮电费	7.22	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	30.44	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费	33.36	30209	物业管理费	151.90	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	20.53	30211	差旅费	7.52	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	131.49	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费	6.15	30213	维修（护）费	11.82	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	277.26	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	187.54	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费	36.53	30216	培训费	0.63	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	75.52	30217	公务接待费		31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	2.45	31022	无形资产购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	68.07	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	6.05	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助	5.77	30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	21.69	31204	费用补贴	
30309	奖励金	0.06	30229	福利费	56.98	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.63	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	1.59	30239	其他交通费用	7.89	399	其他支出	
			30240	税金及附加费用		39906	赠与	
			30299	其他商品和服务支出	14.64	39907	国家赔偿费用支出	
			307	债务利息及费用支出		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30701	国内债务付息		39999	其他支出	
			30702	国外债务付息				
	人员经费合计	1,838.44		公用经费合计				338.50

## 2020年市级部门（单位）“三公”经费财政拨款决算表

公开11表

部门（单位）：杭州市教育发展服务中心

金额单位：万元

项 目	预算数		决算数	
	金额	其中：一般公共预 算资金	金额	其中：一般公共预 算资金
合 计	26.30	26.30	3.63	3.63
因公出国（境）费	10.00	10.00	0.00	0.00
公务接待费	5.50	5.50	0.00	0.00
公务用车购置及运行维护费	10.80	10.80	3.63	3.63
其中：公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00
公务用车运行维护费	10.80	10.80	3.63	3.63