

杭州市西湖区教育局
2025 年部门预算

目 录

一、部门概况.....	3
(一) 主要职能.....	3
(二) 部门机构设置情况.....	4
二、2025年杭州市西湖区教育局部门预算安排情况说明	4
(一) 关于杭州市西湖区教育局2025年收支预算情况的总体说明.....	5
(二) 关于杭州市西湖区教育局2025年收入预算情况说明	5
(三) 关于杭州市西湖区教育局2025年支出预算情况说明	5
(四) 关于杭州市西湖区教育局2025年财政拨款收支预算情况的总体说明.....	6
(五) 关于杭州市西湖区教育局2025年一般公共预算当年拨款情况说明.....	6
(六) 关于杭州市西湖区教育局2025年一般公共预算基本支出情况说明.....	9
(七) 关于杭州市西湖区教育局2025年政府性基金预算支出情况说明.....	9
(八) 关于杭州市西湖区教育局2025年国有资本经营预算支出情况说明.....	10
(九) 关于杭州市西湖区教育局2025年一般公共预算“三公”经费预算情况说明.....	10
(十) 其他重要事项的情况说明.....	11

三、名词解释	12
四、2025年杭州市西湖区教育局部门预算公开表	17
(一)2025年部门收支预算总表	17
(二)2025年部门收入预算总表	18
(三)2025年部门支出预算总表	30
(四)2025年部门财政拨款收支预算总表	32
(五)2025年部门一般公共预算支出表	33
(六)2025年部门一般公共预算基本支出表	34
(七)2025年部门一般公共预算"三公"经费支出表	36
(八)2025年部门政府性基金预算支出表	38
(九)2025年部门国有资本经营预算支出表	39
(十)2025年部门项目支出预算表	40
(十一)2025年部门项目支出绩效表	41

一、部门概况

(一) 主要职能

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

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

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

4. 指导和管理全区各级各类学校招生、学籍、教育教学改革、教育科学研究、教学研究及现代教育技术工作；负责教育基本信息的统计、分析和发布。

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

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

7. 负责全区教师工作，组织实施教师资格制度；组织

开

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

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

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

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

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

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

13. 承办区政府交办的其他事项。

(二) 部门机构设置情况

从预算单位构成看，杭州市西湖区教育局部门预算包括：局本级、局属事业单位共172家预算单位。

二、2025年部门预算安排情况说明1

1 公开文本2025年数据来源于附件套表，若明细数加计之和与合计数有尾差，系套表金额单位转换时四舍五入造成，不另行调整。

(一) 关于杭州市西湖区教育局2025年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，杭州市西湖区教育局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入、财政专户管理资金收入、附属单位上缴收入；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出。杭州市西湖区教育局2025年收支总预算374,369.51万元。

(二) 关于杭州市西湖区教育局2025年收入预算情况说明

杭州市西湖区教育局2025年收入预算374,369.51万元，比上年执行数减少32,389.75万元，减少8.0%，主要是基建、暑期维修、设备采购经费将在年中下达，上级转移支付还未下达。

其中：一般公共预算拨款收入344,369.51万元，占92.0%；财政专户管理资金22,000.00万元，占5.9%；附属单位上缴收入8,000.00万元，占2.1%。

(三) 关于杭州市西湖区教育局2025年支出预算情况说明

杭州市西湖区教育局2025年支出预算374,369.51万元，比上年执行数减少32,386.32万元，减少8.0%，主要是基建、暑期维修、设备采购经费将在年中下达，上级转移支付还未下达。

1. 按支出功能分类，包括教育支出341,653.99万元、

社会保障和就业支出24,364.83 万元、卫生健康支出8,350.69万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出249,814.43万元，占66.7%；日常公用支出93,711.13万元，占25.0%；项目支出22,843.95万元，占6.1%；上缴上级支出8,000.00万元，占2.2%。

年终结转结余0.00万元。

(四) 关于杭州市西湖区教育局2025年财政拨款收支预算情况的总体说明

杭州市西湖区教育局2025年财政拨款收支总预算344,369.51万元。收入包括：一般公共预算344,369.51万元；支出包括：教育支出311,653.99万元、社会保障和就业支出24,364.83万元、卫生健康支出8,350.69万元。

(五) 关于杭州市西湖区教育局2025年一般公共预算当年拨款情况说明

1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

杭州市西湖区教育局2025年一般公共预算当年拨款344,369.51万元，比上年执行数增加5,075.34万元，增长1.5%，主要是工会经费与发展经费资金来源调整。上年是专户资金，今年一般公共预算资金。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况。

教育支出311,653.99万元，占90.5%；社会保障和就业支出24,364.83万元，占7.1%；卫生健康支出8,350.69

万元，占2.4%。

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)6,245.75万元，主要用于含整个系统上解工会经费、预留下属单位学校发展经费，机关人员工资、办公费等各项开支。

(2) 教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项)63,076.68万元，主要用于全区幼儿园的日常开支。

(3) 教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项)109,676.75万元，主要用于全区小学的日常开支。

(4) 教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项)76,178.22万元，主要用于全区中学的日常开支。

(5) 教育支出(类)普通教育(款)高中教育(项)3,689.48万元，主要用于西湖高级中学的日常开支。

(6) 教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项)15,204.00万元，主要用于教师培训、统筹部分年度综合考评奖。

(7) 教育支出(类)职业教育(款)中等职业教育(项)5,487.53万元，主要用于西湖职业高级中学的日常开支。

(8) 教育支出(类)成人教育(款)其他成人教育支出(项)895.65万元，主要用于社区学院的日常开支。

(9) 教育支出(类)特殊教育(款)特殊教育

(项)1,739.69万元,主要用于特殊教育学校的日常开支。

(10)教育支出(类)进修及培训(款)其他进修及培训(项)2,332.45万元,主要用于教育发展研究院、学前指导中心的日常开支。

(11)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)27,127.79万元,主要用于在编人员的公积金及住房补贴。

(12)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)43.70万元,主要用于机关退休人员的工资、活动经费。

(13)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)3,224.64万元,主要用于各校退休人员的工资、活动经费。

(14)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)14,064.32万元,主要用于在编人员的养老保险支出。

(15)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)7,032.16万元,主要用于在编人员的职业年金支出。

(16)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)23.21万元,主要用于机关工作人员的医疗保险支出。

(17) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)8,327.48万元,主要用于各校在编人员的医疗保险支出。

(六)关于杭州市西湖区教育局2025年一般公共预算基本支出情况说明

杭州市西湖区教育局2025年一般公共预算基本支出343,525.56万元,其中:

人员支出249,814.43万元,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、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

日常公用支出93,711.13万元,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、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

(七)关于杭州市西湖区教育局2025年政府性基金预算支出情况说明

杭州市西湖区教育局2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出,与上年持平。

(八) 关于杭州市西湖区教育局2025年国有资本经营预算支出情况说明

杭州市西湖区教育局2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，与上年持平。

(九) 关于杭州市西湖区教育局2025年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

杭州市西湖区教育局2025年“三公”经费预算数为397.79万元，比上年预算数增加143.00万元，增长56.1%，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，2025年安排因公出国(境)费用预算150.00万元，比上年预算数增加140.00万元，增长1,400.0%。主要用于机关公务员、挂职人员公务出国(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。增加的主要原因是出国出境人员增加。

2. 公务接待费：2025年安排公务接待费预算55.79万元，与上年预算数持平，主要用于接待国内外各部门、单位指导、交流、学习等活动的接待支出。

3. 公务用车购置及运行维护费：2025年安排公务用车购置及运行维护费预算192.00万元，比上年预算数增加3.00万元，增长1.6%。其中，公务用车购置支出0.00万元(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，与上年预算数持平；公务用车运行维护费支出

192.00万元，主要用于公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，比上年预算数增加3.00万元，增长1.6%，主要原因是教育发展研究院1辆报损车辆今年更新使用。

(十)其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费。

2025年杭州市西湖区教育局(本级)1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算6,201.83万元，比上年预算数增加5,538.16万元，增长834.5%，主要是一般公共预算列支的工会经费与发展经费预留在本级。

2. 政府采购情况。

2025年杭州市西湖区教育局各单位政府采购预算总额1,162.34万元，其中：政府采购货物预算52.50万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算1,109.84万元。

3. 国有资产占有使用情况。

截至2024年12月31日，杭州市西湖区教育局所属各预算单位共有车辆64辆，其中，应急保障用车0辆、老干部服务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、行政执法专用车0辆、其他用车64辆。单位价值100万元以上设备0台(套)。

2025年部门预算未安排购置车辆、单位价值100万元以上设备。

4. 预算绩效情况说明。

2025年杭州市西湖区教育局其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，共计7个一级项目，涉及资金22,843.95万元。同时，将按照相关制度规定开展绩效自评。一级项目绩效目标，详见“部门项目支出绩效表”。

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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2. 财政专户管理资金：教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3. 事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4. 事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5. 其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金预算”“国有资本经营预算”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”和“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

6. 上年结转结余：包括财政拨款结转结余、财政专户管理结转结余和单位资金结转结余。

7. 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。

8. 项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务

务或事业发展目标所发生的支出。

9. “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）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（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出国（境）费用；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、新能源汽车充电费、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。

10. 机关运行经费：指保障行政单位（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，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及办公设备购置费、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。

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

12. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：反映各部门举办的学前教育支出。政府各部门对社会组织等举办的幼儿园的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

13. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：

反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会组织等举办的小学的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

14. 教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项):反映各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会组织等举办的初中的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

15. 教育支出(类)普通教育(款)高中教育(项):反映各部门举办的普通高中教育支出。政府各部门对社会组织等举办的普通高中的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

16. 教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项):反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。

17. 教育支出(类)职业教育(款)中等职业教育(项):反映各部门(不含人力资源社会保障部门)举办的中等职业教育支出。政府各部门对社会组织等举办的中等职业学校的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

18. 教育支出(类)成人教育(款)其他成人教育支出(项):反映除上述项目以外其他用于成人教育方面的支出。

19. 教育支出(类)特殊教育(款)特殊教育(项):反映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。

20. 教育支出(类)进修及培训(款)其他进修及培训

(项):反映除上述项目以外其他用于进修及培训方面的支出。

21. 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):反映除上述项目以外的教育费附加支出。

22. 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):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

23. 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):反映事业单位开支的离退休经费。

24. 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):反映机关事业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。

25. 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):反映机关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(含职业年金补记支出)。

26. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映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,按照国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

27. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映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。

四、2025年部门预算公开表

公开表1

2025年部门收支预算总表

部门名称：杭州市西湖区教育局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	344,369.51	教育支出	341,653.99
一般公共预算	344,369.51	教育管理事务	6,245.75
政府性基金预算		行政运行	6,245.75
国有资本经营预算		普通教育	296,758.33
二、财政专户管理资金	22,000.00	学前教育	71,076.68
三、事业收入		小学教育	110,776.75
四、事业单位经营收入		初中教育	77,678.22
五、上级补助收入		高中教育	3,689.48
六、附属单位上缴收入	8,000.00	其他普通教育支出	33,537.20
七、其他收入		职业教育	5,487.53
		中等职业教育	5,487.53
		成人教育	1,362.45
		其他成人教育支出	1,362.45
		特殊教育	1,739.69
		特殊教育教育	1,739.69
		进修及培训	2,932.45
		其他进修及培训	2,932.45
		教育费附加安排的支出	27,127.79
		其他教育费附加安排的支出	27,127.79
		社会保障和就业支出	24,364.83
		行政事业单位养老支出	24,364.83
		行政单位离退休	43.70
		事业单位离退休	3,224.64
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	14,064.32
		机关事业单位职业年金缴费支出	7,032.16
		卫生健康支出	8,350.69
		行政事业单位医疗	8,350.69
		行政单位医疗	23.21
		事业单位医疗	8,327.48
本年收入合计	374,369.51	本年支出合计	374,369.51
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	374,369.51	支 出 总 计	374,369.51

注：本套报表若明细数加计之和与合计数有尾差，系套表金额转换时四舍五入造成，不另行调整。

2025年部门收入预算总表

部门名称：杭州市西湖区教育局

单位：万元

单位名称	总计	本年收入										上年结转结余					
		小计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资 本经营 预算	财政专 户管理 资金	事业收 入	事业单 位经营 收入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	其他 收入	小计	一般公 共预算	政府性 基金预 算	国有资本 经营预算	专户资 金结转 结余	单位资 金结转 结余
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
合计	374,369.51	374,369.51	344,369.51			22,000.00				8,000.00							
杭州市西湖区教育局	374,369.51	374,369.51	344,369.51			22,000.00				8,000.00							
杭州市西湖区教育局(本级)	40,346.86	40,346.86	19,982.66			20,364.20											
杭州市西湖高级中学	4,742.71	4,742.71	4,742.71														
杭州市西湖职业高级中学	7,084.13	7,084.13	7,084.13														
杭州市十三中教育集团(总校)	8,595.64	8,595.64	8,595.64														
杭州市第十五中学教育集团(总校)	3,085.81	3,085.81	3,085.81														
杭州市翠苑中学	3,237.44	3,237.44	3,237.44														
浙江工业大学附属实验学校	6,081.21	6,081.21	6,081.21														
杭州市周浦中学	774.08	774.08	774.08														

杭州市袁浦中学	3,176.66	3,176.66	3,176.66														
杭州市上泗中学	4,463.31	4,463.31	4,463.31														
杭州市三墩中学	4,776.32	4,776.32	4,776.32														
杭州市保俶塔实验学校	9,807.26	9,807.26	9,807.26														
杭州市西溪实验学校	4,371.01	4,371.01	4,371.01														
杭州市西湖第一实验学校	3,593.04	3,593.04	3,593.04														
杭州市翠苑第一小学	2,200.26	2,200.26	2,200.26														
杭州市翠苑第二小学	1,816.14	1,816.14	1,816.14														
浙江省教育厅教研室附属小学	2,999.78	2,999.78	2,999.78														
杭州市文一街小学	5,648.20	5,648.20	5,648.20														
杭州市行知小学	4,381.13	4,381.13	4,381.13														
杭州市省府路小学	2,226.04	2,226.04	2,226.04														
杭州市九莲小学	1,992.42	1,992.42	1,992.42														
杭州市育才教育集团(总校)	432.41	432.41	432.41														
杭州市文三教育集团(总校)	3,421.62	3,421.62	3,421.62														
杭州市学军小学	4,477.01	4,477.01	4,477.01														

学																	
杭州市求是教育集团(总校)	2,919.78	2,919.78	2,919.78														
杭州市西湖小学教育集团(总校)	2,105.09	2,105.09	2,105.09														
杭州市紫荆花学校	2,090.40	2,090.40	2,090.40														
杭州市袁浦小学	3,886.76	3,886.76	3,886.76														
杭州市周浦小学	2,977.47	2,977.47	2,977.47														
杭州市三墩小学	4,866.83	4,866.83	4,866.83														
杭州市留下小学	3,582.28	3,582.28	3,582.28														
杭州市古荡第一小学	1,999.22	1,999.22	1,999.22														
杭州市西湖区闻裕顺学前教育集团(总园)	889.32	889.32	889.32														
杭州市西湖区文新学前教育集团(总园)	742.07	742.07	742.07														
杭州市西湖区山水学前教育集团(总园)	835.62	835.62	835.62														
杭州市西湖区文苑幼儿园	944.78	944.78	944.78														
杭州市西湖区名苑学前教育集	1,164.43	1,164.43	1,164.43														

团(总园)																	
杭州市西湖区 紫荆幼儿园	1,849.73	1,849.73	863.23							986.50							
杭州市西湖区 枫华府第幼儿园	863.81	863.81	863.81														
杭州市西湖区 翠苑第一幼儿园	855.95	855.95	855.95														
杭州市西湖区 翠苑第二幼儿园	498.86	498.86	498.86														
杭州市西湖区 翠苑第三幼儿园	556.39	556.39	556.39														
杭州市西湖区 翠苑第四幼儿园	468.17	468.17	468.17														
杭州市西湖区 九莲幼儿园	823.99	823.99	823.99														
杭州市西湖区 石灰桥幼儿园	719.79	719.79	719.79														
杭州市西湖区 周浦幼儿园	1,997.12	1,997.12	1,051.57							945.55							
杭州市西湖区 袁浦幼儿园	2,165.01	2,165.01	1,200.11							964.90							
杭州市西湖区 转塘幼儿园	929.47	929.47	929.47														
杭州市西湖区 龙坞幼儿园	1,448.89	1,448.89	702.99							745.90							
杭州市西湖区 留下幼儿园	1,312.37	1,312.37	1,312.37														
杭州市西湖区 古荡幼儿园	1,037.01	1,037.01	1,037.01														
杭州市西湖区 蒋村花园幼儿园	873.31	873.31	873.31														

杭州市西湖区 三墩镇中心幼儿园	1,219.00	1,219.00	1,219.00														
杭州市西湖区 申花路幼儿园	827.89	827.89	827.89														
杭州市西湖区 大禹路幼儿园	780.74	780.74	780.74														
杭州市西湖区 西溪花园幼儿园	984.23	984.23	984.23														
杭州市西湖区 文鼎苑幼儿园	1,163.36	1,163.36	1,163.36														
杭州市西湖区 午山幼儿园	606.36	606.36	606.36														
杭州市西湖区 小和山幼儿园	833.32	833.32	833.32														
杭州市西湖区 天虹幼儿园	642.42	642.42	642.42														
杭州市大禹路 小学	2,590.47	2,590.47	2,590.47														
杭州市西湖区 之江幼儿园	576.57	576.57	576.57														
杭州市转塘小 学	3,723.28	3,723.28	3,723.28														
杭州市西湖区 嘉绿苑幼儿园	736.36	736.36	736.36														
杭州市西湖区 回龙幼儿园	791.19	791.19	791.19														
杭州市星洲小 学	4,056.41	4,056.41	4,056.41														
杭州市竞舟小 学	2,814.26	2,814.26	2,814.26														

杭州市西湖区 政苑幼儿园	711.65	711.65	711.65														
杭州市西湖区 莲花港幼儿园	527.50	527.50	527.50														
杭州市西湖区 和家园幼儿园	773.22	773.22	773.22														
杭州市西湖区 教育装备保障服 务中心	882.41	882.41	482.41			400.00											
杭州市西湖区 教育发展研究院	2,864.83	2,864.83	2,264.83			600.00											
杭州市西湖区 青少年官	715.68	715.68	715.68														
杭州市西湖区 教育会计服务中 心	998.90	998.90	961.90			37.00											
杭州市西湖区 象山幼儿园	980.16	980.16	980.16														
杭州市紫金港 中学	3,950.38	3,950.38	3,950.38														
杭州市丰潭中 学	2,932.46	2,932.46	2,932.46														
杭州市嘉绿苑 中学	3,565.57	3,565.57	3,565.57														
杭州市西溪中 学	4,548.57	4,548.57	4,548.57														
杭州市文华中 学	4,269.68	4,269.68	4,269.68														
杭州市文新小 学	3,340.41	3,340.41	3,340.41														
杭州市嘉绿苑	4,000.73	4,000.73	4,000.73														

小学																	
杭州市紫金港小学	4,142.80	4,142.80	4,142.80														
杭州市和家园小学	3,308.99	3,308.99	3,308.99														
杭州市秀水小学	2,449.95	2,449.95	2,449.95														
杭州市西湖区文一街幼儿园	1,504.33	1,504.33	1,504.33														
杭州市西湖区溪蝶幼儿园	840.09	840.09	840.09														
杭州市西湖区嘉苑幼儿园	698.34	698.34	698.34														
杭州市西湖区自在城幼儿园	886.70	886.70	886.70														
杭州市西湖区西溪里幼儿园	744.05	744.05	744.05														
杭州市西湖区慧仁幼儿园	804.61	804.61	804.61														
杭州市西湖区紫萱幼儿园	2,049.80	2,049.80	1,209.15						840.65								
杭州市西湖区甲来路幼儿园	948.61	948.61	948.61														
杭州市文溪中学	2,172.32	2,172.32	2,172.32														
杭州市定山小学	2,912.99	2,912.99	2,912.99														
杭州市西湖区定山幼儿园	1,551.96	1,551.96	716.86						835.10								
杭州市西湖区百家园路幼儿园	873.95	873.95	873.95														

杭州市西湖区 学院路幼儿园	766.02	766.02	766.02														
杭州市西湖区 景汇幼儿园	1,061.37	1,061.37	1,061.37														
杭州市西湖区 丽景路幼儿园	610.27	610.27	610.27														
杭州市西湖区 科海路幼儿园	529.93	529.93	529.93														
杭州市西湖区 紫金港幼儿园	989.73	989.73	989.73														
杭州市紫萱小 学	2,990.47	2,990.47	2,990.47														
杭州市行知第 二小学	4,690.16	4,690.16	4,690.16														
杭州市西湖区 瓊骊山幼儿园	925.04	925.04	925.04														
杭州市甲来路 小学	2,996.87	2,996.87	2,996.87														
杭州市西湖区 诚园幼儿园	860.95	860.95	860.95														
杭州市保傲塔 申花实验学校	4,480.90	4,480.90	4,480.90														
杭州市文理小 学	4,426.25	4,426.25	4,426.25														
杭州市西湖区 双桥幼儿园	906.10	906.10	906.10														
杭州市文理中 学	3,250.69	3,250.69	3,250.69														
杭州市西湖区 西庐幼儿园	1,357.51	1,357.51	590.46							767.05							
杭州市文溪小	2,741.17	2,741.17	2,741.17														

学																	
杭州市西湖区 新城幼儿园	688.17	688.17	688.17														
杭州市之江第 一小学	3,321.83	3,321.83	3,321.83														
杭州市西湖区 秀月幼儿园	692.05	692.05	692.05														
杭州市文华小 学	2,736.16	2,736.16	2,736.16														
杭州市西湖区 黄龙和山幼儿园	817.22	817.22	817.22														
杭州市政苑小 学	2,309.49	2,309.49	2,309.49														
杭州市崇德中 学	2,244.45	2,244.45	2,244.45														
杭州市景汇中 学	2,959.46	2,959.46	2,959.46														
杭州市翠苑第 三小学	36.85	36.85	36.85														
杭州市景汇小 学	3,079.54	3,079.54	3,079.54														
杭州市竞舟第 二小学	1,852.15	1,852.15	1,852.15														
杭州市文苑小 学	2,632.20	2,632.20	2,632.20														
杭州市星洲第 二小学	2,487.46	2,487.46	2,487.46														
杭州市之江第 二小学	4,086.18	4,086.18	4,086.18														
浙江大学附属 第二小学	2,193.89	2,193.89	2,193.89														

杭州市西湖区 宝嘉誉府幼儿园	839.60	839.60	839.60														
杭州市西湖区 德泽幼儿园	1,064.65	1,064.65	1,064.65														
杭州市西湖区 都市阳光幼儿园	1,234.15	1,234.15	542.30						691.85								
杭州市西湖区 断桥幼儿园	949.18	949.18	949.18														
杭州市西湖区 河滨幼儿园	1,024.52	1,024.52	1,017.77						6.75								
杭州市西湖区 梦园路幼儿园	712.73	712.73	712.73														
杭州市西湖区 同仁幼儿园	823.87	823.87	823.87														
杭州市西湖区 云荷廷幼儿园	709.26	709.26	709.26														
杭州市西湖区 云溪幼儿园	828.65	828.65	828.65														
杭州市西湖区 紫霞幼儿园	769.47	769.47	769.47														
杭州市西湖区 社区学院	1,595.10	1,595.10	1,128.30			466.80											
杭州市西湖区 教育宣传与信息 中心	31.74	31.74	31.74														
杭州市西湖区 教育督导评估中 心	562.25	562.25	430.25			132.00											
杭州市文理第 二小学	1,716.49	1,716.49	1,716.49														
杭州市双桥小	3,170.32	3,170.32	3,170.32														

学																	
杭州市之江第一中学	658.86	658.86	658.86														
杭州市弘益中学	3,295.66	3,295.66	3,295.66														
杭州市西湖区翠苑第五幼儿园	460.63	460.63	460.63														
杭州市西湖区文溪幼儿园	640.90	640.90	640.90														
杭州市西湖区高教新村幼儿园	474.91	474.91	474.91														
杭州市西湖区水月幼儿园	538.36	538.36	538.36														
杭州市西湖区花语城幼儿园	921.56	921.56	921.56														
杭州市西湖区庄吉幼儿园	943.81	943.81	341.36						602.45								
杭州市西湖区水晶城幼儿园	654.15	654.15	654.15														
杭州市西湖区枫桦东路幼儿园	1,000.52	1,000.52	387.22						613.30								
杭州市云栖小学	1,091.85	1,091.85	1,091.85														
杭州市西湖区西园路幼儿园	452.06	452.06	452.06														
杭州市云城中学	225.79	225.79	225.79														
杭州市西湖区云溪第二幼儿园	656.63	656.63	656.63														
杭州市西湖区云庐幼儿园	751.48	751.48	751.48														

杭州市西湖区博雅幼儿园	616.26	616.26	616.26														
杭州市西湖区云城幼儿园	979.45	979.45	979.45														
杭州市西湖区蓝庭幼儿园	649.83	649.83	649.83														
杭州市公益中学(公办)	3,647.25	3,647.25	3,647.25														
杭州市钱塘外语学校	3,260.99	3,260.99	3,260.99														
杭州市之江实验中学	3,054.87	3,054.87	3,054.87														
杭州市育才实验学校	2,263.21	2,263.21	2,263.21														
杭州市西湖区学前教育指导中心	456.17	456.17	456.17														
杭州市吉鸿中学	507.98	507.98	507.98														
杭州市文宣小学	480.61	480.61	480.61														
杭州市云庐小学	264.18	264.18	264.18														
杭州市西湖区天澜幼儿园	429.26	429.26	429.26														
杭州市西湖区兰里幼儿园	407.62	407.62	407.62														
杭州市西湖区和安幼儿园	400.21	400.21	400.21														

2025年部门支出预算总表

部门名称：杭州市西湖区教育局

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出		项目支出	事业单位 经营支出	上缴上 级支出	对附属单位 补助支出
			人员支出	日常公用 支出				
**	**	1	2	3	4	5	6	7
	合计	374,369.51	249,814.43	93,711.13	22,843.95		8,000.0 0	
205	教育支出	341,653.99	217,318.75	93,491.29	22,843.95		8,000.0 0	
20501	教育管理事务	6,245.75	414.50	5,831.25				
2050101	行政运行	6,245.75	414.50	5,831.25				
20502	普通教育	296,758.33	183,656.15	83,325.03	21,777.15		8,000.0 0	
2050201	学前教育	71,076.68	25,898.26	36,791.43	387.00		8,000.0 0	
2050202	小学教育	110,776.75	82,808.86	26,450.95	1,516.95			
2050203	初中教育	77,678.22	58,158.66	18,019.56	1,500.00			
2050204	高中教育	3,689.48	2,590.81	1,098.67				
2050299	其他普通教育支出	33,537.20	14,199.56	964.44	18,373.20			
20503	职业教育	5,487.53	3,406.73	2,080.79				
2050302	中等职业教育	5,487.53	3,406.73	2,080.79				
20504	成人教育	1,362.45	627.67	267.98	466.80			
2050499	其他成人教育支出	1,362.45	627.67	267.98	466.80			
20507	特殊教育	1,739.69	938.01	801.68				
2050701	特殊学校教育	1,739.69	938.01	801.68				
20508	进修及培训	2,932.45	1,147.90	1,184.55	600.00			
2050899	其他进修及培训	2,932.45	1,147.90	1,184.55	600.00			
20509	教育费附加安排的支出	27,127.79	27,127.79					

2050999	其他教育费附加安排的支出	27,127.79	27,127.79					
208	社会保障和就业支出	24,364.83	24,144.99	219.84				
20805	行政事业单位养老支出	24,364.83	24,144.99	219.84				
2080501	行政单位离退休	43.70	39.67	4.03				
2080502	事业单位离退休	3,224.64	3,008.83	215.81				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14,064.32	14,064.32					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7,032.16	7,032.16					
210	卫生健康支出	8,350.69	8,350.69					
21011	行政事业单位医疗	8,350.69	8,350.69					
2101101	行政单位医疗	23.21	23.21					
2101102	事业单位医疗	8,327.48	8,327.48					

2025年部门财政拨款收支预算总表

部门名称：杭州市西湖区教育局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	344,369.51	教育支出	311,653.99
一般公共预算	344,369.51	教育管理事务	6,245.75
政府性基金预算		行政运行	6,245.75
国有资本经营预算		普通教育	267,825.13
二、上年结转结余		学前教育	63,076.68
一般公共预算		小学教育	109,676.75
政府性基金预算		初中教育	76,178.22
国有资本经营预算		高中教育	3,689.48
		其他普通教育支出	15,204.00
		职业教育	5,487.53
		中等职业教育	5,487.53
		成人教育	895.65
		其他成人教育支出	895.65
		特殊教育	1,739.69
		特殊学校教育	1,739.69
		进修及培训	2,332.45
		其他进修及培训	2,332.45
		教育费附加安排的支出	27,127.79
		其他教育费附加安排的支出	27,127.79
		社会保障和就业支出	24,364.83
		行政事业单位养老支出	24,364.83
		行政单位离退休	43.70
		事业单位离退休	3,224.64
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	14,064.32
		机关事业单位职业年金缴费支出	7,032.16
		卫生健康支出	8,350.69
		行政事业单位医疗	8,350.69
		行政单位医疗	23.21
		事业单位医疗	8,327.48
收入总计	344,369.51	支出总计	344,369.51

2025年部门一般公共预算支出表

部门名称：杭州市西湖区教育局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	日常公用支出	
**	**	1	2	3	4	5
	合计	344,369.51	343,525.56	249,814.43	93,711.13	843.95
205	教育支出	311,653.99	310,810.04	217,318.75	93,491.29	843.95
20501	教育管理事务	6,245.75	6,245.75	414.50	5,831.25	
2050101	行政运行	6,245.75	6,245.75	414.50	5,831.25	
20502	普通教育	267,825.13	266,981.18	183,656.15	83,325.03	843.95
2050201	学前教育	63,076.68	62,689.68	25,898.26	36,791.43	387.00
2050202	小学教育	109,676.75	109,259.80	82,808.86	26,450.95	416.95
2050203	初中教育	76,178.22	76,178.22	58,158.66	18,019.56	
2050204	高中教育	3,689.48	3,689.48	2,590.81	1,098.67	
2050299	其他普通教育支出	15,204.00	15,164.00	14,199.56	964.44	40.00
20503	职业教育	5,487.53	5,487.53	3,406.73	2,080.79	
2050302	中等职业教育	5,487.53	5,487.53	3,406.73	2,080.79	
20504	成人教育	895.65	895.65	627.67	267.98	
2050499	其他成人教育支出	895.65	895.65	627.67	267.98	
20507	特殊教育	1,739.69	1,739.69	938.01	801.68	
2050701	特殊教育学校教育	1,739.69	1,739.69	938.01	801.68	
20508	进修及培训	2,332.45	2,332.45	1,147.90	1,184.55	
2050899	其他进修及培训	2,332.45	2,332.45	1,147.90	1,184.55	
20509	教育费附加安排的支出	27,127.79	27,127.79	27,127.79		
2050999	其他教育费附加安排的支出	27,127.79	27,127.79	27,127.79		
208	社会保障和就业支出	24,364.83	24,364.83	24,144.99	219.84	
20805	行政事业单位养老支出	24,364.83	24,364.83	24,144.99	219.84	
2080501	行政单位离退休	43.70	43.70	39.67	4.03	
2080502	事业单位离退休	3,224.64	3,224.64	3,008.83	215.81	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14,064.32	14,064.32	14,064.32		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7,032.16	7,032.16	7,032.16		
210	卫生健康支出	8,350.69	8,350.69	8,350.69		
21011	行政事业单位医疗	8,350.69	8,350.69	8,350.69		
2101101	行政单位医疗	23.21	23.21	23.21		
2101102	事业单位医疗	8,327.48	8,327.48	8,327.48		

2025年部门一般公共预算基本支出表

部门名称：杭州市西湖区教育局

单位：万元

经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	日常公用支出
**	**	1	2	3
	合计	343,525.56	249,814.43	93,711.13
301	工资福利支出	246,503.56	246,503.56	
30101	基本工资	67,230.62	67,230.62	
30102	津贴补贴	14,989.06	14,989.06	
30103	奖金	161.08	161.08	
30107	绩效工资	116,996.92	116,996.92	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14,064.32	14,064.32	
30109	职业年金缴费	7,032.16	7,032.16	
30110	职工基本医疗保险缴费	8,350.69	8,350.69	
30112	其他社会保障缴费	696.35	696.35	
30113	住房公积金	15,782.84	15,782.84	
30114	医疗费	1,096.92	1,096.92	
30199	其他工资福利支出	102.60	102.60	
302	商品和服务支出	92,102.89		92,102.89
30201	办公费	1,578.77		1,578.77
30202	印刷费	669.48		669.48
30204	手续费	2.50		2.50
30205	水费	714.78		714.78
30206	电费	3,432.84		3,432.84
30207	邮电费	350.01		350.01
30209	物业管理费	3,962.80		3,962.80
30211	差旅费	110.25		110.25
30212	因公出国(境)费用	150.00		150.00
30213	维修(护)费	3,092.63		3,092.63
30214	租赁费	1,619.40		1,619.40
30216	培训费	5,019.68		5,019.68
30217	公务接待费	55.79		55.79
30218	专用材料费	6,721.86		6,721.86
30226	劳务费	32,924.86		32,924.86
30227	委托业务费	259.52		259.52
30228	工会经费	3,492.72		3,492.72
30229	福利费	10,368.92		10,368.92
30231	公务用车运行维护费	192.00		192.00
30239	其他交通费用	13.61		13.61
30299	其他商品和服务支出	17,370.47		17,370.47
303	对个人和家庭的补助	3,310.87	3,310.87	
30301	离休费	199.03	199.03	
30302	退休费	2,615.14	2,615.14	
30305	生活补助	80.69	80.69	

30307	医疗费补助	231.12	231.12	
30309	奖励金	2.25	2.25	
30399	其他对个人和家庭的补助	182.64	182.64	
310	资本性支出	1,608.24		1,608.24
31002	办公设备购置	1,608.24		1,608.24

2025年部门一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：杭州市西湖区教育局

单位：万元

单位名称	“三公”经费合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
**	1	2	3	4	5	6
合计	397.79	150.00	192.00		192.00	55.79
杭州市西湖区教育局(本级)	205.79	150.00				55.79
杭州市西湖高级中学	3.00		3.00		3.00	
杭州市西湖职业高级中学	3.00		3.00		3.00	
杭州市十三中教育集团(总校)	3.00		3.00		3.00	
杭州市第十五中学教育集团(总校)	3.00		3.00		3.00	
杭州市翠苑中学	3.00		3.00		3.00	
浙江工业大学附属实验学校	3.00		3.00		3.00	
杭州市袁浦中学	3.00		3.00		3.00	
杭州市上泗中学	3.00		3.00		3.00	
杭州市三墩中学	3.00		3.00		3.00	
杭州市保俶塔实验学校	3.00		3.00		3.00	
杭州市西溪实验学校	3.00		3.00		3.00	
杭州市西湖第一实验学校	3.00		3.00		3.00	
杭州市翠苑第一小学	3.00		3.00		3.00	
杭州市翠苑第二小学	3.00		3.00		3.00	
浙江省教育厅教研室附属小学	3.00		3.00		3.00	
杭州市文一街小学	3.00		3.00		3.00	
杭州市行知小学	3.00		3.00		3.00	
杭州市省府路小学	3.00		3.00		3.00	
杭州市育才教育集团(总校)	3.00		3.00		3.00	
杭州市文三教育集团(总校)	3.00		3.00		3.00	
杭州市学军小学	3.00		3.00		3.00	
杭州市求是教育集团(总校)	6.00		6.00		6.00	
杭州市西湖小学教育集团(总校)	3.00		3.00		3.00	
杭州市紫荆花学校	3.00		3.00		3.00	
杭州市袁浦小学	3.00		3.00		3.00	
杭州市周浦小学	3.00		3.00		3.00	
杭州市三墩小学	3.00		3.00		3.00	
杭州市留下小学	3.00		3.00		3.00	
杭州市西湖区闻裕顺学前教育集团(总园)	3.00		3.00		3.00	
杭州市西湖区文新学前教育集团(总园)	3.00		3.00		3.00	
杭州市西湖区山水学前教育集团(总园)	3.00		3.00		3.00	

杭州市西湖区文苑幼儿园	3.00		3.00		3.00	
杭州市西湖区名苑学前教育集团 (总园)	3.00		3.00		3.00	
杭州市西湖区紫荆幼儿园	3.00		3.00		3.00	
杭州市西湖区枫华府第幼儿园	3.00		3.00		3.00	
杭州市西湖区转塘幼儿园	3.00		3.00		3.00	
杭州市西湖区三墩镇中心幼儿园	3.00		3.00		3.00	
杭州市西湖区小和山幼儿园	3.00		3.00		3.00	
杭州市转塘小学	3.00		3.00		3.00	
杭州市星洲小学	3.00		3.00		3.00	
杭州市竞舟小学	3.00		3.00		3.00	
杭州市西湖区教育装备保障服务中心	3.00		3.00		3.00	
杭州市西湖区教育发展研究院	6.00		6.00		6.00	
杭州市西湖区青少年宫	3.00		3.00		3.00	
杭州市嘉绿苑小学	3.00		3.00		3.00	
杭州市紫金港小学	3.00		3.00		3.00	
杭州市秀水小学	3.00		3.00		3.00	
杭州市西湖区紫萱幼儿园	3.00		3.00		3.00	
杭州市甲来路小学	3.00		3.00		3.00	
杭州市保俶塔申花实验学校	3.00		3.00		3.00	
杭州市文理小学	3.00		3.00		3.00	
杭州市文理中学	3.00		3.00		3.00	
杭州市景汇中学	3.00		3.00		3.00	
杭州市西湖区社区学院	3.00		3.00		3.00	
杭州市弘益中学	3.00		3.00		3.00	
杭州市云城中学	3.00		3.00		3.00	
杭州市公益中学(公办)	3.00		3.00		3.00	
杭州市钱塘外语学校	3.00		3.00		3.00	
杭州市之江实验中学	3.00		3.00		3.00	
杭州市育才实验学校	3.00		3.00		3.00	
杭州市西湖区学前教育指导中心	3.00		3.00		3.00	
杭州市吉鸿中学	3.00		3.00		3.00	

注：不含教学科研人员学术交流因公出国(境)费用。

2025年部门政府性基金预算支出表

部门名称：杭州市西湖区教育局

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合 计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计			

备注：本部门没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

2025年部门国有资本经营预算支出表

部门名称：杭州市西湖区教育局

单位：万元

科目编码	科目名称	项目支出
**	**	1
	合计	

备注：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。

2025年部门项目支出预算表

部门名称：杭州市西湖区教育局

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	22,843.95	843.95			22,000.00	
杭州市西湖区教育局(本级)	基础教育均衡发展	17,849.00	843.95			17,005.05	
杭州市西湖区教育局(本级)	日常保障运行	3,359.15				3,359.15	
杭州市西湖区教育装备保障服务中心	综合管理与保障	400.00				400.00	
杭州市西湖区教育发展研究院	教育发展研究	600.00				600.00	
杭州市西湖区教育会计服务中心	监督审计	37.00				37.00	
杭州市西湖区社区学院	教育发展研究	466.80				466.80	
杭州市西湖区教育督导评估中心	教育督导评估	132.00				132.00	

2025年部门项目支出绩效表

部门名称：杭州市西湖区教育局

单位：万元

单位名称	项目名称	金额	绩效目标
	合计	22,843.95	
杭州市西湖区教育局(本级)	基础教育均衡发展	17,849.00	1.科体卫艺美活动、各类评审评优、各类交流展示：全年2.各类名师工作室活动：全年3.科研学术交流与成果展示：全年4.人才引进：全年5.校园足球：全年6.学生资助：3-6月，10-11月7.三残儿童关爱：全年8.民办学校奖补：全年9.智力运动：全年10.场地开放：全年11.近视防控、正脊行动：全年12.重大项目培育：全年
杭州市西湖区教育局(本级)	日常保障运行	3,359.15	规范管理，防范风险，保障日常运行平稳有序
杭州市西湖区教育装备保障服务中心	综合管理与保障	400.00	1.通过云机房及网络使用服务，加大存储空间，提高安全性，保障教育信息网及相关资源应用正常运作，为推进教育信息化发展提供良好的网络基础支撑；2.通过购买第三方服务，推进全区学校后勤管理规范实施、平稳有序；3.通过后勤管理平台开发建设及升级维护，推进全区学校后勤管理数字化改革，提高工作效率；4.通过专家论证、招标采购，提高全区教育系统采购工作的规范性、科学性，加强风险防控。
杭州市西湖区教育发展研究院	教育发展研究	600.00	通过教研、科研、培训、评比等载体，对全区人员进行分层分类培养培训，发挥名师带动作用，引领专业成长，提升教育质量。
杭州市西湖区教育会计服务中心	监督审计	37.00	规范被审计单位办学行为，提高学校管理水平，促进学校领导干部守法、守纪、守规、尽责，落实经费使用绩效。
杭州市西湖区社区学院	教育发展研究	466.80	“改善了西湖区社区教育的办公场所和教育培训活动场地及设施设备等硬件条件；大学堂的办学规模不断扩大，办学质量提高，不断满足当地居民对家门口优质社区教育的需求；教师队伍进一步得到优化，学院科研力量得到加强；辖区社区教育的影响力也不断增强，居民对社区教育的知晓率、满意率不断提高，”
杭州市西湖区教育督导评估中心	教育督导评估	132.00	加强教师队伍建设，提升教师专业能力。通过外出考察学习，提升督学业务能力和研究院专业评价能力。强化督学队伍建设，以主题式专项督导为载体，按照督计划开展相关工作。通过区域项目制监测、艺术素养监测、体质健康监测，聚焦学科关键能力，研发区域生态评价体系，以省级数据驱动教育教学试点区为契机，提升教育质量，促进全域教育优质均衡。