

# 杭州市教育科学研究院 2021 年部门预算

## 一、单位基本情况

本单位为杭州市教育局下属单位。本单位性质为事业单位。

主要职能是开展教育科学研究，服务区域教育发展。负责全市基础教育、中等职业教育、高等教育、成人教育的科研规划、管理、指导与成果推广；开展中等职业教育和成人教育教学研究、指导与培训；组织与业务相关的测试及学历考试；承担中小学德育的研究与指导；承担教育督导的研究、评估与指导等，开展区域教育监测与政策研究。

### （一）收支预算总体情况（详见表 1-3）

#### 1. 收入预算总体情况

收入预算总计 2518 万元，比上年执行数增加 474.93 万元，增长 23.24%，主要原因是事业单位机构改革，新承担教育督导研究、评估与指导，开展区域教育监测与政策研究，开展中等职业教育和成人教育教学研究、指导与培训。

其中：财政拨款收入 2371.90 万元，专户资金收入 146.10 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 0 万元，用事业基金弥补收支差额 0 万元，上年结转 0 万元。

## 2. 支出预算总体情况

支出预算总计 2518 万元，比上年执行数增加 474.93 万元，增长 23.24%，主要原因是事业单位机构改革，新承担教育督导研究、评估与指导，开展区域教育监测与政策研究，开展中等职业教育和成人教育教学研究、指导与培训。

按支出功能分类：教育支出（类）2252.18 万元，社会保障和就业支出（类）207.12 万元，卫生健康支出（类）58.70 万元。

按支出用途分类：基本支出 1698.65 万元，项目支出 819.35 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。

本单位没有国有资本经营预算安排的收支。

## （二）财政拨款收支预算情况（详见表 4-6）

### 1. 财政拨款收入预算情况

财政拨款收入预算总计 2371.90 万元，比上年执行数增加 328.83 万元，增长 16.09%，主要原因是事业单位机构改革，新承担教育督导研究、评估与指导，开展区域教育监测与政策研究，开展中等职业教育和成人教育教学研究、指导与培训。

其中：一般公共预算拨款收入 2371.90 万元，政府性基金预算拨款收入 0 万元，上年结转 0 万元。

### 2. 财政拨款支出预算情况

财政拨款支出预算总计 2371.90 万元，增加 328.83 万元，增长 16.09%，主要原因是事业单位机构改革，新承担教育督导研究、评估与指导，开展区域教育监测与政策研究，开展中等职业教育和成人教育教学研究、指导与培训。

按支出功能分类：教育支出（类）2106.08 万元，社会保障和就业支出（类）207.12 万元，卫生健康支出（类）58.70 万元；年末结余分配 0 万元，年末结转下年 0 万元。

#### （1）一般公共预算支出预算情况

一般公共预算支出预算合计 2371.90 万元，比上年执行数增加 328.83 万元，增长 16.09%，主要原因是事业单位机构改革，新承担教育督导研究、评估与指导，开展区域教育监测与政策研究，开展中等职业教育和成人教育教学研究、指导与培训。其中：

教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）预算为 2106.08 万元，主要用于本单位在职人员、日常公用等，按照政府职能安排的基础教育、中等职业教育、高等教育、成人教育的科研规划、管理、指导与成果推广等研究、培训经费；中小学德育研究、指导和教育督导研究、评估与指导经费等方面的项目支出。比上年执行增加 306.64 万元，增长 17.04%，主要原因是事业单位机构改革，新承担教育督导研究、评估与指导，开展区域教育监测与政策研究，开展中等职业教育和成人教育教学研究、指导与培训。

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 64.82 万元，主要用于本单位离退休人员经费支出。比上年执行数增加 12.41 万元，增长 23.68%，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 94.87 万元，主要用于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 8.87 万元，增长 10.31%，主要原因是教职工人数增加。

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 47.43 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支出。比上年执行数增加 4.43 万元，增长 10.30%，主要原因是教职工人数增加。

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 58.70 万元，主要用于在职人员基本医疗保险缴费方面的支出。比上年执行数增加 32.17 万元，增长 121.26%，主要原因是根据市基本医疗保障相关办法，2021 年预算将职工基本医疗保险、公务员医疗补助、生育保险合并编列。

## （2）政府性基金支出预算情况

政府性基金支出预算合计 0 万元，与上年执行数持平。

### （三）一般公共预算基本支出预算情况（详见表 7）

按部门预算支出经济分类科目，一般公共预算基本支出合计 1698.65 万元，其中：

1. 工资福利支出 1400.52 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、其他工资福利支出等支出等支出。

2. 商品和服务支出 218.37 万元，主要包括办公费、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、租赁费、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 66.26 万元，主要包括退休费、生活补助、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。

4. 资本性支出 13.50 万元，主要包括办公设备购置（资本）等支出。

### （四）财政拨款“三公”经费预算情况（详见表 8）

财政拨款“三公”经费预算数合计 6.6 万元，比上年下降 50%，主要原因是落实“过紧日子”政策要求，三公经费压减。其中：

1. 因公出国（境）经费 0 万元，比上年下降 100%，主要原因是二个国际学术交流活动受疫情影响无法执行。因公出国

（境）经费主要用于本单位参加国际学术交流（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、公杂费和其他费用的支出。

2.公务接待费支出 3 万元，比上年下降 34.78%，主要原因是受疫情影响，预计接待人数和批次减少。公务接待费支出主要用于按规定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 3.6 万元，和上年持平。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；公务用车运行费支出 3.6 万元，主要用于按规定保留的 1 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

2021 年，本单位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 673.25 万元，专户资金 146.10 万元。

职业教育研究经费。根据《国务院关于印发国家职业教育改革实施方案的通知》（国发 2019(4 号)）要求，实施职业院校教师素质提高计划，探索组建高水平、结构化教师教学创新团队；根据《关于职业院校专业人才培养方案制订与实施工作的指导意见》（教职成 2019 13 号），推进教师、教材、教法

改革，规范人才培养全过程，加快培养复合型技术技能人才，加强对职教课题的规划、指导与管理，关注产教融合、双高建设、质量提升项目、教学诊改、中高职衔接以及技能大赛等热点难点问题的重点研究，加强省成果的申报和推进工作，加强中职杭派教法培育研究工作，加强职教师资师训工作和学生学业考核评价工作，加强年度质量报告撰写工作，特立专项。

努力推进杭州市中职“三教”改革和现代学徒制建设，在全省引领和示范作用；通过年度常规性教学调研和教学诊改工作，推进学生管理和教学管理的规范化、制度化，提升教学质量；强化和创新专业学科教研，适应职业教育的新形势、新要求、新标准；加强师训工作和学业合格水平测试和评价工作；通过培育省级科研成果奖，力争省职业教育成果有获奖项目；建设中职教科研第三青年骨干队伍，推进教育部十三五重点课题、浙江省规划课题的研究，继续树立杭州职业教育独特品牌。推进四大科研片区，指导日常课题研究和管理工作。

此项目由我院职业教育研究室主持工作，1. 完善强化专业（学科）教研基地，创新专业和学科理事会教研活动。2. 通过教学调研，全面了解职业教育教学情况，指导学校工作，有针对性地为学校服务；为教育行政部门决策提供依据。3. 深化杭州市中等职业学校信息化教学工作，深度推进职业学校的信息化教学的进程。4. 开展形式多样的教研交流合作活动，实现“共享、联动、互补、共进”目标。5. 省市规划课题的推进与指导和职业教育优秀教学成果的宣传与推广；完成年度中等职业教

育质量报告研究和编制工作；6、做好职教教科室主任和青年骨干队伍的建设工作；做好课题研究的日程管理工作以及长三角合作工作。本年度预算安排资金 146.10 万元。

## 2021 年杭州市级部门预算项目支出绩效目标申报表

单位名称	杭州市教育科学研究院		
项目名称	职业教育研究经费		
项目资金（万元）	146.10	其中：财政拨款（万元）	
绩效目标名称	目标值	指标内容解释	标准标杆
一、产出目标（数量、质量、时效）			
职业教育教育、教研、培训数量	200 次以上	各级各类课改、调研、教研、培训活动	根据职成学校教学诊改工作教学调研、23 个专业学科教研大组活动、课改培训教研等相关文件
职业教育教研课题、论文	课题 20 个、论文 100 篇以上	在全市 23 个专业中的职业学校评选、评优	根据师生竞赛、高职考本科数、教学诊改调研核查评估、教学现代化等相关文件
计划完成时间	3 月完成 20%，6 月完成 50%，9 月完成 70%，12 月完成 100%	按季度完成	按照各类教育、教研、评选、培训安排等
二、效益与效果目标（经济、社会、环境效益和满意度等）			
树立职教品牌	成功树立	树立杭州职教品牌，在全省范围内在职教起到示范和引领作用	通过年度常规性职成教教学调研和教学诊改工作，推进教学管理的规范化、制度化，提升教学质量；强化和创新专业学科教研，适应职业教育的新形势、新要求、新标准
职业教育教研质量水平	全市争取第一、全省争取前三	在 2021 年达到全省领先水平	通过专业学科教研大组活动、课改培训教研，提高研究水平



#### 四、其他重要事项的情况说明

1. 政府采购情况。2021年，本单位政府采购预算总额81.4万元，其中：政府采购货物11.20万元、政府采购工程0万元、政府采购服务70.20万元。

2. 国有资产情况。截至2020年12月31日，本单位共有公务用车1辆，单位价值50万元以上教育教学所需0台（套）。

2021年部门预算安排购置公务用车0辆，安排购置单位价值50万元以上通用或专用设备0套。

#### 五、名词解释

财政拨款收入：部门（单位）从同级政府财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算收入和政府性基金预算收入。

专户资金收入：当年财政专户核拨的资金，目前专指教育收费收入。

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：上述规定范围以外的各项收入。

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、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事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附表：

表 1：2021 年市级单位收支预算总表

表 2：2021 年市级单位收入预算总表（分科目）

表 3：2021 年市级单位支出预算总表（分科目）

表 4：2021 年市级单位财政拨款收支预算总表

表 5：2021 年市级单位一般公共预算支出预算表

表 6：2021 年市级单位政府性基金预算支出预算表

表 7：2021 年市级单位一般公共预算基本支出预算表

表 8：2021 年市级单位财政拨款“三公”经费预算表

表 9：2021 年市级单位项目支出预算总表

### 表1： 2021年市级单位收支预算总表

单位名称：杭州市教育科学研究院

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	2,371.90	教育支出	2,252.18
其中：一般公共预算	2,371.90	社会保障和就业支出	207.12
政府性基金预算		卫生健康支出	58.70
专户资金收入	146.10		
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	2,518.00	本年支出合计	2,518.00
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
上年结转		结转下年	
其中：一般公共预算		其中：一般公共预算	
政府性基金		政府性基金	
其他基金		其他基金	
收入总计	2,518.00	支出总计	2,518.00



表3： 2021年市级单位支出预算总表（分科目）

单位名称：杭州市教育科学研究院

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	2,518.00	1,698.65	819.35					
教育支出	2,252.18	1,432.83	819.35					
普通教育	2,252.18	1,432.83	819.35					
其他普通教育支出	2,252.18	1,432.83	819.35					
社会保障和就业支出	207.12	207.12						
行政事业单位养老支出	207.12	207.12						
事业单位离退休	64.82	64.82						
机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.87	94.87						
机关事业单位职业年金缴费支出	47.43	47.43						
卫生健康支出	58.70	58.70						
行政事业单位医疗	58.70	58.70						
事业单位医疗	58.70	58.70						

## 表4： 2021年市级单位财政拨款收支预算总表

单位名称： 杭州市教育科学研究院

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	2,371.90	一、本年支出合计	2,371.90
其中：一般公共预算	2,371.90	教育支出	2,106.08
政府性基金		社会保障和就业支出	207.12
		卫生健康支出	58.70
二、上年结转		二、结转下年	
其中：一般公共预算		其中：一般公共预算	
政府性基金		政府性基金	
收入总计	2,371.90	支出总计	2,371.90

## 表5： 2021年市级单位一般公共预算支出预算表

单位名称：杭州市教育科学研究院

单位：万元

功能分类科目名称	合 计	基本支出	项目支出	备 注
合计	2,371.90	1,698.65	673.25	
教育支出	2,106.08	1,432.83	673.25	
普通教育	2,106.08	1,432.83	673.25	
其他普通教育支出	2,106.08	1,432.83	673.25	
社会保障和就业支出	207.12	207.12		
行政事业单位养老支出	207.12	207.12		
事业单位离退休	64.82	64.82		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.87	94.87		
机关事业单位职业年金缴费支出	47.43	47.43		
卫生健康支出	58.70	58.70		
行政事业单位医疗	58.70	58.70		
事业单位医疗	58.70	58.70		



# 表6： 2021年市级单位政府性基金预算支出预算表

单位名称： 杭州市教育科学研究院

单位： 万元

功能分类科目名称	合 计	基本支出	项目支出	备 注

注： 本单位没有政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

## 表7： 2021年市级单位一般公共预算基本支出预算表

单位名称：杭州市教育科学研究院

单位：万元

经济分类科目名称	金 额
合计	1,698.65
工资福利支出	1,400.52
基本工资	279.04
津贴补贴	88.54
奖金	137.63
绩效工资	462.98
机关事业单位基本养老保险缴费	94.87
职业年金缴费	47.43
职工基本医疗保险缴费	58.70
其他社会保障缴费	13.10
住房公积金	117.27
医疗费	8.76
其他工资福利支出	92.20
商品和服务支出	218.37
办公费	10.00
印刷费	4.00
咨询费	2.00
水费	3.00
电费	8.00
邮电费	8.00
差旅费	6.00
维修（护）费	15.00
培训费	3.00
公务接待费	3.00
专用材料费	8.30
劳务费	7.00
委托业务费	5.00
工会经费	20.32
福利费	76.12
公务用车运行维护费	3.60
其他交通费用	20.79
其他商品和服务支出	15.24
对个人和家庭的补助	66.26
退休费	58.40
医疗费补助	6.42
奖励金	0.04
其他对个人和家庭的补助	1.40
资本性支出	13.50
办公设备购置（资本）	13.50

## 表8： 2021年市级单位财政拨款“三公”经费预算表

单位名称： 杭州市教育科学研究院

单位： 万元

项 目	预算数	其中：一般公共预算资金
合计	6.60	6.60
因公出国（境）费用		
公务接待费	3.00	3.00
公务用车购置及运行费	3.60	3.60
公务用车购置费		
公务用车运行维护费	3.60	3.60

## 表9： 2021年市级单位项目支出预算总表

单位名称： 杭州市教育科学研究院

单位： 万元

单位名称	项目名称	总计	资金来源								
			财政拨款收入			专项资金收入	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						
杭州市教育科学研究院	成人教育研究经费	85.00	85.00								
杭州市教育科学研究院	杭州教育国际化工作专项经费	47.60	47.60								
杭州市教育科学研究院	杭州市教科研基地和制度建设实施工作经费	45.00	45.00								
杭州市教育科学研究院	杭州市教育局家长总校、家庭教育、心理教育热线等	52.15	52.15								
杭州市教育科学研究院	基础教育研究经费	79.10	79.10								
杭州市教育科学研究院	教科研课题申报、立项、推广、评审、指导经费和查重经费	61.00	61.00								
杭州市教育科学研究院	教育评估与教育评价及督学工作	113.00	113.00								
杭州市教育科学研究院	面向2035杭州教育改革与发展的战略思路与路线图研究	49.00	49.00								
杭州市教育科学研究院	全国、省、市级职业学校职业能力大赛	90.00	90.00								
杭州市教育科学研究院	院文化建设和维修改造（机构改革）	51.40	51.40								
杭州市教育科学研究院	职业教育研究经费	146.10			146.10						