

# 杭州市教育考试院 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：统一管理全市相关教育考试工作，为考生做好服务。承担全市高考、成考、研考、学考选考、中考、自考和全国英语、计算机、大学外语等级考试、中小学及幼儿园教师资格考试、普通话测试等考试组织实施，承担中考命题、评卷组织等工作。指导全市教育考试考务工作，协助开展考试违纪事件查处和教育考试宣传工作。

## 二、部门预算总体情况

### （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 6341.48 万元，比上年执行数 4514 万元增加 1827.48 万元，增长 40.48%，主要原因是 2020 年因疫情导致 3-5 月的部分考试取消，如教师资格考试、全国英语等级考试、全国计算机考试、大学外语考试、高校计算机考试、中考体育等上半年考试取消，导致执行数下降；2021 年预估研究生考试、教师资格考试等考生人数增加；另事业单位改革，原师生服务中心的普通话测试业务相关职能划入我院，2021 年预算增加该

考试项目，以上多项因素导致 2021 年预算比上年执行数增长 40.48%。

其中:财政拨款收入 1358.14 万元，专户资金收入 4983.34 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 6341.48 万元，比上年执行数 4514 万元增加 1827.48 万元，增长 40.48%，主要原因是 2020 年因疫情导致 3-5 月的部分考试取消，如教师资格考试、全国英语等级考试、全国计算机考试、大学外语考试、高校计算机考试、中考体育等上半年考试取消，导致执行数下降；2021 年预估研究生考试、教师资格考试等考生人数增加；另事业单位改革，原师生服务中心的普通话测试业务相关职能划入我院，2021 年预算增加该考试项目，以上多项因素导致 2021 年预算比上年执行数增长 40.48%。

按支出功能分类：教育支出（类）6190.85 万元，社会保障和就业支出（类）121.09 万元，卫生健康支出（类）29.54 万元。

按支出用途分类：基本支出 982.42 万元，项目支出 5359.06 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 1358.14 万元，比上年执行数 4514 万元减少 3155.86 万元，下降 69.91%，主要原因是 2021 年预算财政将招生考试项目考试费、社会考试项目考试费资金来源转列专户资金收入。

其中：一般公共预算拨款收入 1358.14 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 1358.14 万元，比上年执行数 4514 万元减少 3155.86 万元，下降 69.91%，主要原因是 2021 年预算财政将招生考试项目考试费、社会考试项目考试费资金来源转列专户资金支出。

按支出功能分类：其他普通教育支出（类）1207.51 万元，社会保障和就业支出（类）121.09 万元，卫生健康支出（类）29.54 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 1358.14 万元，比上年执行数 4514 万元减少 3155.86 万元，下降 69.91%，主要原因是 2021

年预算财政将招生考试项目考试费、社会考试项目考试费资金来源转列专户资金支出。其中：

教育支出（类）1207.51万元，主要用于本单位在职人员、日常公用等方面的得支出。比上年执行数4514万元减少3155.86万元，下降69.91%，主要原因是2021年预算财政将招生考试项目考试费、社会考试项目考试费资金来源转列专户资金支出。

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49.47万元，主要用于本单位离退休人员经费支出。增加3.13万元，增长6.75%，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47.75万元，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。比上年执行数减少0.82万元，下降1.69%，主要原因是职工人数减少。

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23.87万元，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。比上年执行数减少0.41万元，下降1.69%，主要原因是职工人数减少。

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 29.54 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 14.36 万元，增加 94.6%，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，与上年一致。

## （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 982.42 万元，其中：

1. 工资福利支出 760.96 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。

2. 商品和服务支出 166.58 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 50.08 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 4.8 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 9.2 万元，与上年持平。

其中：

1.因公出国（境）经费 0 万元，与上年持平。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 2 万元，与上年持平。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 7.2 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；公务用车运行费支出 7.2 万元，主要用于按规定保留的 2 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 375.72 万元。

教育考试管理项目

随着社会经济的发展，全面推进素质教育，促进义务教育优质均衡发展和高中阶段各类教育协调发展，更好地满足考生多样化的需求，要求有相对公平、公正的手段予以鉴定和区分。在浙江省教育考试院与杭州市教育局的领导下，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、高校专升本考试、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、自考学历考试、全国中小学教师资格考试、非学历证书考试、大学外语考试、高校计算机等级考试等考试。

根据浙江省教育考试院、杭州市教育局的统一安排，杭州市教育考试院负责对杭州市区各项招生考试的考试实施工作进行操作和管理，包括报名、领卷、考试组织、成绩发布等，并负责指导县（市、区）的招生考试工作。其中初中毕业升学文化课考试杭州市教育考试院还承担命题、阅卷、结分、查分、成绩公布等工作。

参照 2020 年考试费用开支情况，结合《国家教育考试标准化考点规范》，结合各项考试的新形势编制 2021 年各项考试费用预算。该项目因受报考人数招生规模、应届毕业生人数、就业形势等因素的综合影响，故有一定的不确定性。

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。2021年预算编制教育考试管理预算总资金 4983.34 万元,由财政专户资金收入拨付:

招生考试项目考试费合计 2951.91 万元，其中普通高校招生考试费 329.15 万元，高中学业水平考试费 590.2 万元，普通高校招生美术类考试 38.43 万元，成人高校招生考试费 428.06 万元，研究生招生考试费 661.84 万元，各类高中招生考试及录取费 672.29 万元，中考体育考试 231.94 万元。

社会考试项目考试费合计 2031.43 万元，其中非学历全国英语、全国计算机考试费 144.5 万元，大学外语考试费 47.06 万元，高校计算机考试费 38.06 万元，自学考试费 422.41 万元，中小学、幼儿教师资格笔试、面试考试费 1252.8 万元，普通话测试 126.6 万元。



## 2021 年杭州市级部门预算项目支出绩效目标申报表

<b>单位名称</b>	杭州市教育考试院		
<b>项目名称</b>	教育考试管理		
<b>项目资金（万元）</b>	4983.34	<b>其中：财政拨款（万元）</b>	0
<b>绩效目标名称</b>	<b>目标值</b>	<b>指标内容解释</b>	<b>标准标杆</b>
<b>一、产出目标（数量、质量、时效）</b>			
考生总人数	杭州市约 52.9 万名考生	各项考试考生总人数。	根据 2020 年各类实际考生人数，结合 2021 年有关影响因素测算
考试现场按时组织完成	及时、有效	按时组织报名与现场确认，及时上报各项考务数据，在规定时间内领取、运送试卷，组织实施并回送答题卡。	《浙江省高校招生统一考试考务工作细则》（浙政发〔2017〕45 号）、《浙江省教育厅关于完善学考选考工作的通知》（浙教考〔2017〕116 号）、《浙江省人民政府关于进一步做好高考综合改革试点工作的通知》等文件要求
<b>二、效益与效果目标（经济、社会、环境效益和满意度等）</b>			
全年各项考试差错率	差错次数<1	保证全年 22 次考试网上报名、确认，考试组织工作平安无差错。	《浙江省高校招生统一考试考务工作细则》（浙政发〔2017〕45 号）、《浙江省教育厅关于完善学考选考工作的通知》（浙教考〔2017〕116 号）、《浙江省人民政府关于进一步做好高考综合改革试点工作的通知》等文件要求
考生满意度	≥95%	全市约 52.9 万各类考试考生满意考试组织工作，达到公平、公正服务于每位考生，提高考生满意度。	根据近年来考生投诉情况测算

#### 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 379.62 万元，其中：政府采购货物 113.3 万元、政府采购工程 0 万元、政府采购服务 266.32 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 2 辆，单位价值 50 万元以上的通用或专用设备 3 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 万元以上的通用或专用设备 0 台（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： 杭州市教育考试院

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	1,358.14	教育支出	6,190.85
其中：一般公共预算	1,358.14	社会保障和就业支出	121.09
政府性基金预算		卫生健康支出	29.54
专户资金收入	4,983.34		
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	<b>6,341.48</b>	本年支出合计	<b>6,341.48</b>
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	<b>6,341.48</b>	支出总计	<b>6,341.48</b>



表3： 2021年市级单位支出预算总表（分科目）

单位名称： 杭州市教育考试院

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	6,341.48	982.42	5,359.06					
教育支出	6,190.85	831.79	5,359.06					
普通教育	6,190.85	831.79	5,359.06					
其他普通教育支出	6,190.85	831.79	5,359.06					
社会保障和就业支出	121.09	121.09						
行政事业单位养老支出	121.09	121.09						
事业单位离退休	49.47	49.47						
机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.75	47.75						
机关事业单位职业年金缴费支出	23.87	23.87						
卫生健康支出	29.54	29.54						
行政事业单位医疗	29.54	29.54						
事业单位医疗	29.54	29.54						



## 表4： 2021年市级单位财政拨款收支预算总表

单位名称：杭州市教育考试院

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	1,358.14	一、本年支出合计	1,358.14
其中：一般公共预算	1,358.14	教育支出	1,207.51
政府性基金		社会保障和就业支出	121.09
		卫生健康支出	29.54
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	1,358.14	支出总计	1,358.14

# 表5： 2021年市级单位一般公共预算支出预算表

单位名称：杭州市教育考试院

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	1,358.14	982.42	375.72	
教育支出	1,207.51	831.79	375.72	
普通教育	1,207.51	831.79	375.72	
其他普通教育支出	1,207.51	831.79	375.72	
社会保障和就业支出	121.09	121.09		
行政事业单位养老支出	121.09	121.09		
事业单位离退休	49.47	49.47		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.75	47.75		
机关事业单位职业年金缴费支出	23.87	23.87		
卫生健康支出	29.54	29.54		
行政事业单位医疗	29.54	29.54		
事业单位医疗	29.54	29.54		

## 表6： 2021年市级单位政府性基金预算支出预算表

单位名称：杭州市教育考试院

单位：万元

功能分类科目名称	合 计	基本支出	项目支出	备 注

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：杭州市教育考试院

单位：万元

经济分类科目名称	金 额
合计	982.42
工资福利支出	760.96
基本工资	127.33
津贴补贴	52.96
奖金	73.25
绩效工资	261.26
机关事业单位基本养老保险缴费	47.75
职业年金缴费	23.87
职工基本医疗保险缴费	29.54
其他社会保障缴费	9.48
住房公积金	61.65
医疗费	5.63
其他工资福利支出	68.24
商品和服务支出	166.58
办公费	10.00
水费	3.00
电费	14.00
邮电费	7.30
物业管理费	38.22
差旅费	6.00
维修（护）费	5.00
培训费	1.00
公务接待费	2.00
劳务费	1.00
工会经费	10.66
福利费	47.47
公务用车运行维护费	7.20
其他交通费用	5.10
其他商品和服务支出	8.63
对个人和家庭的补助	50.08
退休费	46.11
医疗费补助	3.36
奖励金	0.01
其他对个人和家庭的补助	0.60
资本性支出	4.80
办公设备购置（资本）	4.80

# 表8： 2021年市级单位财政拨款“三公”经费预算表

单位名称：杭州市教育考试院

单位：万元

项目	预算数	其中：一般公共预算资金
合计	9.20	9.20
因公出国（境）费用		
公务接待费	2.00	2.00
公务用车购置及运行费	7.20	7.20
公务用车购置费		
公务用车运行维护费	7.20	7.20

## 表9： 2021年市级单位项目支出预算总表

单位名称：杭州市教育考试院

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	资金来源								
			财政拨款收入			专户资金收入	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						
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	各项考试试卷运送租车费	54.22	54.22								
杭州市教育考试院	国家教育考试杭州指挥中心设备升级改造	168.00	168.00								
杭州市教育考试院	社会考试项目考试费	2,031.43			2,031.43						
杭州市教育考试院	招生考试项目考试费	2,951.91			2,951.91						