

杭州市基础教育研究室 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。

主要职能是承担杭州市基础教育（学前教育、特殊教育、义务教育、高中教育）课程与教学的研究、指导、服务工作，促进杭州基础教育发展。

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 1867.19 万元，比上年执行数增加 30.05 万元，与上年基本持平。

其中：财政拨款收入 1867.19 万元，专户资金收入 0 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 1867.19 万元，比上年执行数增加 30.05 万元，与上年基本持平。

按支出功能分类：教育支出（类）1601.85 万元，社会

保障和就业支出（类）221.77 万元，卫生健康支出（类）43.57 万元。

按支出用途分类：基本支出 1273.88 万元，项目支出 593.31 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 1867.19 万元，比上年执行数增加 30.05 万元，与上年基本持平。其中：一般公共预算拨款收入 1867.19 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 1867.19 万元，比上年执行数增加 30.05 万元，与上年基本持平。

按支出功能分类：教育支出（类）1601.85 万元，社会保障和就业支出（类）221.77 万元，卫生健康支出（类）43.57 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 1867.19 万元，比上年执行数增加 30.05 万元，与上年基本持平。其中：

教育支出（类）普通教育支出（款）其他普通教育支出（项）预算为 1601.85 万元，主要用于本单位在职人员、日常公用以及按照政府职能安排的杭州市基础教育（学前教育、特殊教育、义务教育、高中教育）课程与教学的研究、指导、服务工作等方面的支出。比上年执行数增加 18.40 万元，与上年基本持平。

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 116.15 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 14.89 万元，增长 14.70%，主要原因是退休教师一次性补贴增加。

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 70.41 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 3.10 万元，增长 4.61%，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 35.21 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 1.55 万元，增长 4.60%，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 43.57 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 21.79 万元，增长 100.05%，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 1273.88 万元，其中：

1. 工资福利支出 935.53 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 217.20 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、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 115.85 万元，主要包括离退休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助等支出。

4. 资本性支出 5.30 万元，主要包括办公设备购置（资

本)。

(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 6.60 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 3.00 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 3.60 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 3.60 万元,主要用于按规定保留 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 593.31 万元。

高中新课程新教材国家级试验区专项经费项目。根据教育部《普通高中课程改革方案》，杭州市被列入高中新课程新教材国家级试验区，从 2020 年秋开始，为期三年进行新一轮普通通高中新课程新教材改革。这标志着杭州市高中新课程改革将进入了新阶段。

为落实文件精神，全面推进普通高中新课程改革，自 2021 年起，本室将加大面向普通高中的教学调研、学科教研、考试评价、骨干教师培训等工作的力度。深入研究高考新方案带来的新变化，对起始年级的课程建设、课堂教学、教学监控进行重新调整和研究。通过培训帮助广大高中教师进一步明确高中新课程改革的精神，贯彻落实新课程理念，进一步提高指导学生生涯规划的能力，进一步完善广大教师的知识结构，促进教师的专业发展。

2021 年高中新课程新教材国家级试验区专项经费分为两个阶段，第一阶段为 2021 年 1—7 月，第二阶段为 2021 年 8—12 月。涉及专家引领（开设讲座，座谈指导），同伴互助（课堂教学观摩，教学经验交流，教学方法研讨等），教学调研（新课改落实情况调研、各年级蹲点调研，高三复习教学专项调研），合作交流（外出考察、学习等）等多个方面多种形式。

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	杭州市基础教育研究室		
项目名称	高中新课程新教材国家级试验区专项经费		
项目资金（万元）	78	其中：财政拨款（万元）	78
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）			
会议（培训）人数	4700 人	高中 15 门课程(学科)，每门课程的新课程新教材专项培训约 315 名骨干教师。	教材【2020】3 号教育部关于印发普通高中课程方案和语文等学科课程标准（2017 年版 2020 年修订）的通知、教基厅函【2020】19 号教育部办公厅关于做好普通高中新课程新教材实施国家级示范区和示范校建设工作的通知、浙教基【2020】32 号浙江省教育厅关于做好普通高中新课程新教材实施工作的意见
会议（培训）天数	2 天	每门课程的新课程新教材专项培训各 2 天	基教研【2020】6 号关于公布《杭州市基础教育研究室教研活动规范（修订）》的通知
教学研究成果	1000 篇	指导实验区高中学校申报课题、完成教学研究论文等 1000 篇，每学科不少于 70 篇	杭州市教育局办公室关于开展 2021 年杭州市中小学校和幼儿园（基教）教学研究评比的通知
二、效益与效果目标（经济、社会、环境效益和满意度等）			
教研培训满意度	≥90%	完成培训后参训教师的满意度测评	基教研【2020】6 号关于公布《杭州市基础教育研究室教研活动规范（修订）》的通知
教师能力提升度	≥90%	完成培训后 90%以上的高中老师提升能力	基教研【2020】6 号关于公布《杭州市基础教育研究室教研活动规范（修订）》的通知
受益教师数	4700 人	参与新课程新教材培训教师数。	基教研【2020】6 号关于公布《杭州市基础教育研究室教研活动规范（修订）》的通知

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65.62万元，其中：政府采购货物5.30万元、政府采购工程0万元、政府采购服务60.32万元。

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：杭州市基础教育研究室

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	1867.19	教育支出	1601.85
其中：一般公共预算	1867.19	社会保障和就业支出	221.77
政府性基金预算		卫生健康支出	43.57
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			
本年收入合计	1867.19	本年支出合计	1867.19
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	
其他资金		其他资金	
收入总计	1867.19	支出总计	1867.19

表 2：2021 年市级单位收入预算总表（分科目）

单位名称：杭州市基础教育研究室

单位：万元

科目	合计	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	用事业 基金弥 补收支	上年 结转
		小计	一般公共 预算	政府性 基金预 算								
收入合计	1867.19	1867.19	1867.19									
教育支出	1601.85	1601.85	1601.85									
普通教育	1601.85	1601.85	1601.85									
其他普通教育支出	1601.85	1601.85	1601.85									
社会保障和就业支出	221.77	221.77	221.77									
行政事业单位养老支出	221.77	221.77	221.77									
事业单位离退休	116.15	116.15	116.15									
机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.41	70.41	70.41									
机关事业单位职业年金缴费支出	35.21	35.21	35.21									
卫生健康支出	43.57	43.57	43.57									
行政事业单位医疗	43.57	43.57	43.57									
事业单位医疗	43.57	43.57	43.57									

表 3：2021 年市级单位支出预算总表（分科目）

单位名称：杭州市基础教育研究室

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
支出合计	1867.19	1273.88	593.31					
教育支出	1601.85	1008.54	593.31					
普通教育	1601.85	1008.54	593.31					
其他普通教育支出	1601.85	1008.54	593.31					
社会保障和就业支出	221.77	221.77						
行政事业单位养老支出	221.77	221.77						
事业单位离退休	116.15	116.15						
机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.41	70.41						
机关事业单位职业年金缴费支出	35.21	35.21						
卫生健康支出	43.57	43.57						
行政事业单位医疗	43.57	43.57						
事业单位医疗	43.57	43.57						

表 4：2021 年市级单位财政拨款收支预算总表

单位名称：杭州市基础教育研究室

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	1867.19	一、本年支出合计	1867.19
其中：一般公共预算	1867.19	教育支出	1,601.85
政府性基金预算		社会保障和就业支出	221.77
		卫生健康支出	43.57
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	1867.19	支出总计	1867.19

表 5：2021 年市级单位一般公共预算支出预算表

单位名称：杭州市基础教育研究室

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	1867.19	1273.88	593.31	
教育支出	1601.85	1008.54	593.31	
普通教育	1601.85	1008.54	593.31	
其他普通教育支出	1601.85	1008.54	593.31	
社会保障和就业支出	221.77	221.77		
行政事业单位养老支出	221.77	221.77		
事业单位离退休	116.15	116.15		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.41	70.41		
机关事业单位职业年金缴费支出	35.21	35.21		
卫生健康支出	43.57	43.57		
行政事业单位医疗	43.57	43.57		
事业单位医疗	43.57	43.57		

表 6：2021 年市级单位政府性基金预算支出预算表

单位名称：杭州市基础教育研究室

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				

备注：本单位无政府性基金预算拨款安排的支出，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：杭州市基础教育研究室

单位：万元

经济分类科目名称	金 额
合计	1273.88
工资福利支出	935.53
基本工资	216.23
津贴补贴	4.70
奖金	94.31
绩效工资	316.90
机关事业单位基本养老保险缴费	70.41
职业年金缴费	35.21
职工基本医疗保险缴费	43.57
其他社会保障缴费	9.42
住房公积金	83.36
医疗费	4.46
其他工资福利支出	56.96
商品和服务支出	217.20
办公费	11.80
印刷费	2.00
水费	2.00
电费	10.00
邮电费	4.00
物业管理费	43.92
差旅费	1.00
维修（护）费	2.00
会议费	1.00
培训费	1.00
公务接待费	3.00
专用材料费	2.00
劳务费	20.00
工会经费	14.41
福利费	74.08
公务用车运行维护费	3.60
其他交通费用	14.00
其他商品和服务支出	7.39
对个人和家庭的补助	115.85
离休费	20.76
退休费	79.53
医疗费补助	15.56
资本性支出	5.30
办公设备购置（资本）	5.30

本表根据 2018 年改革后的部门预算支出经济分类科目编制

表 8：2021 年市级单位财政拨款“三公”经费预算表

单位名称：杭州市基础教育研究室

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		
公务接待费	3.00	3.00
公务用车购置及运行费	3.60	3.60
其中：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： 杭州市基础教育研究室

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 预 算						
杭州市基础教育研究室	高中新课程改革及 师资专业培训专项 经费	114.61	114.61								
杭州市基础教育研究室	高中新课程新教材 国家级试验区专项 经费	78.00	78.00								
杭州市基础教育研究室	杭州教育国际化工 作专项经费	39.70	39.70								
杭州市基础教育研究室	杭州市公办初中 “强校提质”专项 经费	52.00	52.00								
杭州市基础教育研究室	杭州市教研系统核 心素养发展培训专 项经费	39.00	39.00								
杭州市基础教育研究室	杭州市中小学教师 提升教学评价能力 及高中质量检测 和初中毕业生学业 水平抽测专项经费	74.00	74.00								
杭州市基础教育研究室	深化基础教育课程 改革专项经费	55.00	55.00								
杭州市基础教育研究室	特级教师工作站专 项经费	48.00	48.00								
杭州市基础教育研究室	义务段教育新课程 改革和学前教育培 训专项经费	93.00	93.00								