

杭州基础教育研究室 2020 年度部门决算

目 录

一、单位基本情况	(1)
二、单位决算总体情况.....	(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	(4)
(四)财政拨款“三公”经费决算情况	(5)
三、预算绩效情况	(7)
四、其他重要事项的情况说明	(10)
(一)政府采购支出情况	(10)
(二)国有资产情况.....	(10)
五、名词解释	(10)
六、2020 年度单位决算公开表.....	(12)

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、单位决算总体情况

（一）收支决算总体情况（详见表 1-5）

1. 收入决算总体情况

单位收入决算总计 1837.14 万元，比上年决算数减少 233.91 万元，下降 11.29%，主要原因是受新冠疫情影响，部分活动未能开展。

其中：财政拨款收入 1837.14 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 0 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 0 万元。

2. 支出决算总体情况

单位支出决算总计 1837.14 万元，比上年决算数减少 233.91 万元，下降 11.29%，主要原因是受新冠疫情影响，部分活动未能开展。其中：

按支出功能分类：教育支出（类）1584.45 万元，社会保障和就业支出（类）202.23 万元，卫生健康支出（类）50.46 万元。

按支出用途分类：基本支出 1253.62 万元，项目支出 583.52 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。

(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 1837.14 万元，比上年决算数减少 233.91 万元，下降 11.29%，主要原因是受新冠疫情影响，部分活动未能开展。

其中：一般公共预算拨款收入 1837.14 万元，政府性基金预算拨款收入 0 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 0 万元。

2. 财政拨款支出决算情况

财政拨款支出总计 1837.14 万元，比上年决算数减少 233.91 万元，下降 11.29%，主要原因是受新冠疫情影响，部分活动未能开展。财政拨款支出为年初预算的 102.06%，主要原因是受新冠疫情影响，在全市范围建设了共享课堂，相应追加了预算。

按支出功能分类：教育支出（类）1584.45 万元，社会保障和就业支出（类）202.23 万元，卫生健康支出（类）50.46 万元；年末财政拨款结转和结余 0 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 1837.14 万元，比上年决算数减少 233.91 万元，下降 11.29%，主要原因是受新冠疫情影响，部分活动未能开展。一般公共预算支出为年初预算的 102.06%，主要原因是受新冠疫情影响，在全市范围建设了共享

课堂，相应追加了预算。

结构情况。一般公共预算支出合计为 1837.14 万元，其中：教育支出（类）1584.45 万元，占 86.25%；社会保障和就业支出（类）202.23 万元，占 11.00%；卫生健康支出（类）50.46 万元，占 2.75%。

具体情况。

教育支出（类）普通教育支出（款）其他普通教育支出（项）1583.45 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。决算数为年初预算的 102.49%，主要原因是受新冠疫情影响，在全市范围建设了共享课堂，相应追加了预算。

教育支出（类）普通教育支出（款）其他教育支出（项）1.00 万元，年初预算为 0，主要用于省级教育补助方面的支出。

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）101.26 万元，主要用于本单位离退休人员经费支出。决算数为年初预算的 94.04%，主要原因是医疗费支出有所减少。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）67.31 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。决算数与年初预算基本持平。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机

关事业单位职业年金缴费支出（项）33.66 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。决算数与预算基本持平。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）21.78 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 105.42%，主要原因是在职人员增加。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）23.96 万元，主要用于学校在职人员公务员医疗补助经费方面的支出。决算数为年初预算的 105.46%，主要原因是在职人员增加 2 人。

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）4.73 万元，主要用于学校生育保险方面的支出。决算数为年初预算的 95.36%，主要原因 2020 年实施生育保险政策，按医保办托收生育保险规定，共托收了 11 个月。

（2）政府性基金预算支出情况

本单位 2020 年度无政府性基金预算收支安排，故无相关数据。

（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 1253.62 万元，其中人员经费 1083.52 万元，公用经费 170.10 万元，具体为：

1. 工资福利支出 982.26 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. 对个人和家庭的补助支出 101.26 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。

3. 商品和服务支出 161.04 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。

4. 资本性支出 9.06 万元，主要包括办公设备购置支出。

（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 1.39 万元，比上年决算数减少 2.27 万元，下降 62.02%，主要原因是受新冠疫情影响，单位因国内外考察团、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。财政拨款“三公”经费决算数为年初预算的 21.06%，低于预算的主要原因是受新冠疫情影响，单位因国内外考察团、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，年初预算 0。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。本部门全年参加因公出国（境）团组 0 个、因公出国（境）累计 0 人次。

2. 公务接待费支出 0 万元，比上年决算数减少 0.09 万元，下降 100%，主要原因是受新冠疫情影响，国内外考察团、省内外交流、教学科研、结对帮扶均不同程度的减少。年初预算为 0。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。本部门全年共安排公务接待 0 团组、累计 0 人次。

3. 公务用车购置及运行费支出 1.39 万元，比上年决算数减少 2.17 万元，下降 60.96%，主要原因是受新冠疫情影响，部分活动未开展，公务外出减少，油费、维修费等运行维护费支出减少。为年初预算的 38.61%，低于预算的主要原因是受新冠疫情影响，部分活动未开展，公务外出减少，油费、维修费等运行维护费支出减少。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），与年初预算持平。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 1.39 万元，为年初预算的 38.61%，低于预算的主要原因是受新冠疫情影响，部分活动未开展，公务外出减少，油费、维修费等运行维护费支出减少。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 1 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 583.52 万元，项目 16 个，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

本年无政府性基金预算项目。

2. 绩效自评结果。2020年本部门绩效自评结果如下：

（1）义务段教育新课程改革培训专项经费项目。根据年初设定的绩效目标，义务段教育新课程改革培训专项经费项目绩效自评分为99.99，自评结论为“优”。项目年度预算数90.00万元，决算数89.95万元，完成预算的99.94%。项目绩效目标完成情况：一是通过培训促进义务教育各学科均衡发展，做到义务教育初中和小学各学科培训全覆盖，经统计，义务教育新课程改革培训专项培训覆盖初中各和小学全部27学科以及部分专项培训。二是通过培训帮助义务教育教师进一步明确新课程改革的精神并贯彻落实新课程理念，帮助初中和小学教师把握新的教学方向，提高学科教学实效，通过线上线下相融合的培训模式实现培训人员全覆盖，全年完成义务教育线下培训约50场次4000人规模，线上约4万人规模的培训覆盖面。发现的问题及原因：一是受制于杭州培训成本的增长，近年来不断提升培训成本控制，线下培训受益

人次逐年下降。二是随着国家和省、市课程改革的进一步深化，新的工作、新的任务不断出现，近年来义务教育新课程改革培训经费不断压减，已难以满足我市对美好教育发展的需要，亟需增加项目经费以缓解教育改革高速推进中的经费不足，同时解决杭州人民对义务教育优质公平高速增长的需求。下一步改进措施：一是充分运用现代网络信息技术支撑培训活动，在业务经费不断压减的背景下酌情减少线下培训人数，将有限经费投入到线上的同步培训。二是充分调研，将有限经费重点保障改革项目的支出，同时积极争取财政支持，保证工作项目顺利完成。

2020 年度义务段教育新课程改革培训专项经费项目绩效自评表

项目名称		义务段教育新课程改革培训专项经费						
主管部门		杭州市教育局			实施单位	杭州市基础教育研究室		
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	90	90	89.95	10	99.94%	9.99
		其中：当年财政拨款	90	90	89.95	—	99.94%	—
		上年结转资金	0	0	0	—		—
		其他资金	0	0	0	—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	组织完成中小学骨干教师新课程标准及教学疑难问题研训任务，进行课程实施指导工作，构建和完善符合新课程理念的评价体系，开展提升选修课程建设和实施能力的培训。				完成了义务教育新课程改革专项培训，覆盖初中各和小学全部 27 学科以及部分专项培训。通过培训帮助义务教育教师进一步明确并贯彻落实新课程理念。			
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	培训参加人数	3000 人次	4000 人次	15	15	
		质量指标	培训合格率	≥95%	≥99%	20	20	
		时效指标	培训按期完成率	≥95%	≥98%	15	15	
	效益指标	社会效益 指标	逐步提高义务教师专业 水平	逐步提 高	逐步提 高	20	20	
		服务对象 满意度指 标	教师满意率	≥95%	≥98%	20	20	
总分						100	99.99	

(2) 高中新课程改革培训专项经费项目。根据年初设定的绩效目标，高中新课程改革培训专项经费项目绩效自评分为100，自评结论为优。项目年度预算数122.11万元，决算数122.11万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是通过培训促进高中各学科均衡发展，做到高中各学科培训全覆盖，高中新课程改革培训专项培训覆盖高中全部15学科。二是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并贯彻落实新课程理念，帮助高中教师把握新的教学方向，提高学科教学实效，通过线上线下相融合的培训模式实现培训人员全覆盖，全年完成高中线下培训约50场次4000人规模，线上约4万人规模的培训覆盖面。发现的问题及原因：受制于杭州培训成本的增长，近年来不断提升培训成本控制，线下培训受益人次逐年下降。下一步改进措施：充分运用现代网络信息技术支撑培训活动，在业务经费不断压减的背景下酌情减少线下培训人数，将有限经费投入到线上的同步培训。

2020年度高中新课程改革培训专项经费项目绩效自评表

项目名称	高中新课程改革培训专项经费						
主管部门	杭州市教育局			实施单位	杭州市基础教育研究室		
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	122.11	122.11	122.11	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	122.11	122.11	122.11	—	100%	—
	上年结转资金	0	0	0	—		—
	其他资金	0	0	0	—		—

年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	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，把握新的教学方向，提高学科教学实效，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。				完成高中新课程改革培训专项培训，覆盖高中全部 15 学科。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并贯彻落实新课程理念，帮助高中教师把握新的教学方向，提高学科教学实效。			
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	培训参加人数	3000 人次	4000 人次	20	20	
		质量指标	培训合格率	≥95%	≥99%	20	20	
		时效指标	培训按期完成率	≥95%	≥98%	20	20	
	效益指标	社会效益 指标	线下培训人次	稳步增长	有所下降	20	15	受疫情影响线上培训 占比多
服务对象 满意度指 标		指标 1: 教师满意度	≥95%	≥98%	10	10		
总分						100	95	

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 285.99 万元，其中：政府采购货物 15.26 万元、政府采购工程 0 万元、政府采购服务 270.73 万元。授予中小企业合同金额 269.85 万元，占政府采购支出总额的 94.36%；其中授予小微企业合同金额 134.03 万元，占政府采购支出总额的 46.87%。

(二) 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，其中：一般公务用车 1 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 0 台（套），单价 100 万元以上的专用设备 0 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和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年度单位决算公开表（详见附件）

表 1：2020 年市级单位收支决算总表

表 2：2020 年市级单位收入决算总表（分科目）

表 3：2020 年市级单位收入决算总表（分单位）

表 4: 2020 年市级单位支出决算总表 (分科目)

表 5: 2020 年市级单位支出决算总表 (分单位)

表 6: 2020 年市级单位财政拨款收支决算总表

表 7: 2020 年市级单位一般公共预算支出决算表

表 8: 2020 年市级单位政府性基金预算收支决算表

表 9: 2020 年市级单位国有资本经营预算支出决算表

表 10: 2020 年市级单位一般公共预算基本支出决算表

表 11: 2020 年市级单位 “三公”经费财政拨款决算表

2020 年市级单位收支决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门（单位）：杭州市基础教育研究室

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
财政拨款收入	1,837.14	一、一般公共服务支出	
其中：一般公共预算	1,837.14	二、外交支出	
政府性基金预算		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	1,584.45
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	202.23
其他收入		九、卫生健康支出	50.46
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		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	
		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	
本年收入合计	1,837.14	本年支出合计	1,837.14
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
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	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
其他资金		其他资金	
收入总计	1,837.14	支出总计	1,837.14

2020 年市级单位收入决算总表（分科目）

公开02表
金额单位：万元

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	1,837.14	1,837.14	1,837.14									
205			教育支出	1,584.45	1,584.45	1,584.45									
20502			普通教育	1,583.45	1,583.45	1,583.45									
2050299			其他普通教育支出	1,583.45	1,583.45	1,583.45									
20599			其他教育支出	1.00	1.00	1.00									
2059999			其他教育支出	1.00	1.00	1.00									
208			社会保障和就业支出	202.23	202.23	202.23									
20805			行政事业单位养老支出	202.23	202.23	202.23									
2080502			事业单位离退休	101.26	101.26	101.26									
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.31	67.31	67.31									
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	33.66	33.66	33.66									
210			卫生健康支出	50.46	50.46	50.46									
21011			行政事业单位医疗	50.46	50.46	50.46									
2101102			事业单位医疗	21.78	21.78	21.78									
2101103			公务员医疗补助	23.96	23.96	23.96									
2101199			其他行政事业单位医疗支出	4.73	4.73	4.73									

2020 年市级单位收入决算总表（分单位）

公开 03 表
金额单位：万元

部门（单位）：杭州市基础教育研究室

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	1,837.14	1,837.14	1,837.14									
杭州市基础教育研究室	1,837.14	1,837.14	1,837.14									

2020 年市级单位支出决算总表（分科目）

公开 04 表
金额单位：万元

部门（单位）：杭州市基础教育研究室

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	合计	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	1,837.14	1,253.62	583.52					
205			教育支出	1,584.45	1,000.93	583.52					
20502			普通教育	1,583.45	1,000.93	582.52					
2050299			其他普通教育支出	1,583.45	1,000.93	582.52					
20599			其他教育支出	1.00		1.00					
2059999			其他教育支出	1.00		1.00					
208			社会保障和就业支出	202.23	202.23						
20805			行政事业单位养老支出	202.23	202.23						
2080502			事业单位离退休	101.26	101.26						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.31	67.31						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	33.66	33.66						
210			卫生健康支出	50.46	50.46						
21011			行政事业单位医疗	50.46	50.46						
2101102			事业单位医疗	21.78	21.78						
2101103			公务员医疗补助	23.96	23.96						
2101199			其他行政事业单位医疗支出	4.73	4.73						

2020 年市级单位支出决算总表（分单位）

公开 05 表
金额单位：万元

部门（单位）：杭州市基础教育研究室

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	1,837.14	1,253.62	583.52					
杭州市基础教育研究室	1,837.14	1,253.62	583.52					

2020 年市级单位财政拨款收支决算总表

公开 06 表

部门(单位): 杭州市基础教育研究室

金额单位: 万元

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	1,837.14	本年财政拨款支出合计	1,837.14	1,837.14		
其中: 一般公共预算	1,837.14	一、一般公共服务支出				
政府性基金预算		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	1,584.45	1,584.45		
		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	202.23	202.23		
		九、卫生健康支出	50.46	50.46		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		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				
		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		年末财政拨款结转和结余		—	—	—
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		—	—	—
国有资本经营预算		国有资本经营预算		—	—	—
收入总计	1,837.14	支出总计	1,837.14	1,837.14		

2020 年市级单位一般公共预算支出决算表

公开 07 表

部门（单位）：杭州市基础教育研究室

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	1,837.14	1,253.62	583.52
205			教育支出	1,584.45	1,000.93	583.52
20502			普通教育	1,583.45	1,000.93	582.52
2050299			其他普通教育支出	1,583.45	1,000.93	582.52
20599			其他教育支出	1.00		1.00
2059999			其他教育支出	1.00		1.00
208			社会保障和就业支出	202.23	202.23	
20805			行政事业单位养老支出	202.23	202.23	
2080502			事业单位离退休	101.26	101.26	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.31	67.31	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	33.66	33.66	
210			卫生健康支出	50.46	50.46	
21011			行政事业单位医疗	50.46	50.46	
2101102			事业单位医疗	21.78	21.78	
2101103			公务员医疗补助	23.96	23.96	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	4.73	4.73	

2020 年市级单位政府性基金预算收支决算表

公开 08 表

部门（单位）：杭州市基础教育研究室

金额单位：万元

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									

注：本年无政府性基金预算项目

2020 年市级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）：杭州市基础教育研究室

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：本年无国有资本经营预算项目

2020 年市级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）：杭州市基础教育研究室

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	982.26	302	商品和服务支出	161.04	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	213.95	30201	办公费	9.79	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	8.39	30202	印刷费	0.33	310	资本性支出	9.06
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		31002	办公设备购置	9.06
30107	绩效工资	361.48	30205	水费	0.30	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	67.31	30206	电费	2.69	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	33.66	30207	邮电费	2.28	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	21.78	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	23.96	30209	物业管理费	43.92	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	13.40	30211	差旅费	0.35	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	86.21	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费	4.31	30213	维修（护）费	0.90	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	147.82	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	101.26	30215	会议费	1.00	31013	公务用车购置	
30301	离休费	12.19	30216	培训费	1.00	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	77.25	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	2.00	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		30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	25.98	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助	11.81	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	13.79	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	40.35	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.39	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用	9.60	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	5.36	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		1,083.52	公用经费合计				170.10	

2020 年市级单位 “三公” 经费财政拨款决算表

公开 11 表
金额单位：万元

部门（单位）：杭州市基础教育研究室

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	6.60	6.60	1.39	1.39
因公出国（境）费				
公务接待费	3.00	3.00		
公务用车购置及运行维护费	3.60	3.60	1.39	1.39
其中：公务用车购置费				
公务用车运行维护费	3.60	3.60	1.39	1.39