

杭州市基础教育研究室 (单位)

2022 年度部门预算

目 录

一、单位基本情况	(1)
二、部门预算总体情况	(1)
(一) 收支预算总体情况	(1)
(二) 财政拨款收支预算情况	(2)
(三) 一般公共预算基本支出预算情况	(5)
(四) 一般公共预算“三公”经费预算情况	(6)
三、预算绩效情况	(7)
四、其他重要事项的情况说明	(8)
(一) 政府采购支出情况	(8)
(二) 国有资产情况	(8)
五、名词解释	(9)
六、2022年度部门(单位)预算公开表	(11)

一、部门基本情况

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 1,796.66 万元，比上年执行数增加 42.73 万元，增长 2.44%，主要原因是受疫情影响，上年度部分专项培训活动未能如期开展。

其中：财政拨款收入 1,796.66 万元，财政专户管理资金收入 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，使用非财政拨款 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 1,796.66 万元，比上年执行数增加 42.73 万元，增长 2.44%，主要原因是受疫情影响，上年度部分专项培训活动未能如期开展。

按支出功能分类：教育支出（类）1,536.26 万元，社会保障和就业支出（类）217.81 万元，卫生健康支出（类）42.59 万元。

按支出用途分类：基本支出 1,262.35 万元，项目支出 534.31 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。

（二）财政拨款收支预算情况（详见表 4-7）

1. 财政拨款收入预算情况

财政拨款收入预算总计 1,796.66 万元，比上年执行数增加 42.73 万元，增长 2.44%，主要原因是受疫情影响，上年度部分专项培训活动未能如期开展。

其中：一般公共预算拨款收入 1,796.66 万元，政府性基金预算拨款收入 0 万元，国有资本经营预算收入 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 1,796.66 万元，比上年执行数增加 42.73 万元，增长 2.44%，主要原因是受疫情影响，上年度部分专项培训活动未能如期开展。

按支出功能分类：教育支出（类）1,536.26万元，社会保障和就业支出（类）217.81万元，卫生健康支出（类）42.59万元。年末结余分配0万元，年末结转下年0万元。

3. 一般公共预算财政拨款支出预算情况

总体情况。一般公共预算支出预算合计1,796.66万元，比上年执行数增加42.73万元，增长2.44%，主要原因是受疫情影响，上年度部分专项培训活动未能如期开展。

结构情况。一般公共预算支出合计为1,796.66万元，其中：教育支出（类）支出1,536.26万元，占85.51%；社会保障和就业支出（类）支出217.81万元，占12.12%；卫生健康支出（类）支出42.59万元，占2.37%。

具体使用情况。

教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）预算为1,536.26万元，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31.76万元，增长2.11%，主要原因是受疫情影响，上年度部分专项培训活动未能如期开展。

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114.57万元，主要用于本单位

离退休人员经费的支出。比上年执行数增加 8.80 万元，增长 8.32%，主要原因是上年度离退休人员医疗费支出较少。

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）预算为 68.83 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的支出。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）机关事业单位职业年金缴费支出（项）预算为 34.41 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的支出。与上年基本持平。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）预算为 42.59 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 1.42 万元，增长 3.45%，主要原因是上年有基金退回抵减部分支出。

4. 政府性基金财政拨款支出预算情况

本单位 2022 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

5. 国有资本经营预算财政拨款支出预算情况

本单位 2022 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（三）一般公共预算基本支出预算情况（详见表8）

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1,262.35万元，其中人员经费1,051.56万元，公用经费210.79万元。具体为：

1. 工资福利支出937.29万元，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210.79万元，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114.27万元，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0万元。主要包括办公设备购置、专用设备购置等支出。

（四）一般公共预算“三公”经费预算情况（详见表9）

一般公共预算“三公”经费预算数合计4.60万元，比上年下降30.30%，主要原因是受疫情影响，公务接待费支出预计减少。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1.00万元，比上年下降66.67%，主要原因是受疫情影响，公务接待费支出预计减少。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3.60万元，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），与上年持平，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，与上年持平，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

2022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534.31万元。

1. 高中新课程新教材国家级试验区专项经费(高中和义教课改专项)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。2022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2022年1—7月，第二阶段为2022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。

该项目实施主体为杭州市基础教育研究室，预算安排58万元。

项目支出绩效目标表

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 (高中和义教课改专项)				
项目资金(万元)		58	其中:财政拨款 (万元)	58		
绩效目标		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,帮助广大教师更清晰地了解新课程高考的特点,帮助学科教师明确新的考试要求,把握新的教学方向,提高学科教学实效,为提高我市的高考复习水平助力,进一步提高指导沉重生涯规划的能力,进一步完善广大教师的知识结构,促进教师的专业发展。				
绩效指标		指标名称	计算符号	指标值	计量单位	权重
产出指标	数量	培训人数	≥	5000	人	15
		培训天数	≥	2	天/学科	15
	质量	教学研究成果	≥	1000	篇	20
效益指标	社会效益	受益人数	≥	10000	人	10
	可持续影响	教师能力提升	定性指标	有效	/	20
满意度指标	满意度	参训人员满意度	≥	90	%	20

四、其他重要事项的情况说明

(一) 政府采购支出情况。2022年,本单位政府采购预算总额64.62万元,其中:政府采购货物5.50万元、政府采购工程0万元、政府采购服务59.12万元。

(二) 国有资产情况。截至2021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；单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

2022 年本单位预算安排购置公务用车 0 辆，其中：一般公务用车 0 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。2022 年本单位预算安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单位价值 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。

财政专户管理资金：当年财政专户管理的资金，目前按国家规定专指教育收费收入。

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：上述规定范围以外取得的各项收入。

使用非财政拨款结余：指事业单位在预计用当年的财政拨款收入、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非财政拨款结余弥补本年收支差额的资金。

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日常公用支出。

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、办公用房取暖费、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、2022 年度部门（单位）预算公开表（详见附件）

表 1. 2022 年市级单位收支预算总表

表 2. 2022 年市级单位收入预算总表（分科目）

表 3. 2022 年市级单位支出预算总表（分科目）

表 4. 2022 年市级单位财政拨款收支预算总表

表 5. 2022 年市级单位一般公共预算支出预算表

表 6. 2022 年市级单位政府性基金预算支出预算表

表 7. 2022 年市级单位国有资本经营预算支出预算表

表 8. 2022 年市级单位一般公共预算基本支出预算表

表 9. 2022 年市级单位一般公共预算“三公”经费预算
表

表 10. 2022 年市级单位项目支出预算表

表 1： 2022 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	1,796.66	教育支出	1,536.26
其中：一般公共预算	1,796.66	社会保障和就业支出	217.81
政府性基金预算		卫生健康支出	42.59
国有资本经营预算			
财政专户管理资金			
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	1,796.66	本年支出合计	1,796.66
使用非财政拨款结余		结余分配	
上年结转		结转下年	
收入总计	1,796.66	支出总计	1,796.66

表 2： 2022 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	本年收入										上年结转					使用非财政拨款结余
		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 （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	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	
合计	1,796.66	1,796.66	1,796.66														
教育支出	1,536.26	1,536.26	1,536.26														
普通教育	1,536.26	1,536.26	1,536.26														
其他普 通教育支出	1,536.26	1,536.26	1,536.26														
社会保障和就业 支出	217.81	217.81	217.81														
行政事业单 位养老支出	217.81	217.81	217.81														
事业单 位离退休	114.57	114.57	114.57														
机关事 业单位基本养老 保险缴费支出	68.83	68.83	68.83														
机关事 业单位职业年金 缴费支出	34.41	34.41	34.41														
卫生健康支出	42.59	42.59	42.59														
行政事业单 位医疗	42.59	42.59	42.59														
事业单 位医疗	42.59	42.59	42.59														

表 3： 2022 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
合计	1,796.66	1,262.35	534.31					
教育支出	1,536.26	1,001.95	534.31					
普通教育	1,536.26	1,001.95	534.31					
其他普通教育支出	1,536.26	1,001.95	534.31					
社会保障和就业支出	217.81	217.81						
行政事业单位养老支出	217.81	217.81						
事业单位离退休	114.57	114.57						
机关事业单位基本 养老保险缴费支出	68.83	68.83						
机关事业单位职业 年金缴费支出	34.41	34.41						
卫生健康支出	42.59	42.59						
行政事业单位医疗	42.59	42.59						
事业单位医疗	42.59	42.59						

表 4： 2022 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	1,796.66	一、本年支出合计	1,796.66
其中：一般公共预算	1,796.66	教育支出	1,536.26
政府性基金		社会保障和就业支出	217.81
国有资本经营预算		卫生健康支出	42.59
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	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
收入总计	1,796.66	支出总计	1,796.66

表 5： 2022 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
		小计	人员经费	公用经费	
合计	1,796.66	1,262.35	1,051.56	210.79	534.31
教育支出	1,536.26	1,001.95	791.46	210.49	534.31
普通教育	1,536.26	1,001.95	791.46	210.49	534.31
其他普通教育支出	1,536.26	1,001.95	791.46	210.49	534.31
社会保障和就业支出	217.81	217.81	217.51	0.30	
行政事业单位养老支出	217.81	217.81	217.51	0.30	
事业单位离退休	114.57	114.57	114.27	0.30	
机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.83	68.83	68.83		
机关事业单位职业年金缴费支出	34.41	34.41	34.41		
卫生健康支出	42.59	42.59	42.59		
行政事业单位医疗	42.59	42.59	42.59		
事业单位医疗	42.59	42.59	42.59		

表 6： 2022 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

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： 2022 年市级单位国有资本经营预算支出预算表

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	项目支出

注：本单位没有国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

表 8： 2022 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

功能分类科目名称	本年一般公共预算基本支出		
	小计	人员经费	公用经费
合计	1,262.35	1,051.56	210.79
工资福利支出	937.29	937.29	
基本工资	224.65	224.65	
津贴补贴	5.20	5.20	
奖金	94.99	94.99	
绩效工资	309.65	309.65	
机关事业单位基本养老保险缴费	68.83	68.83	
职业年金缴费	34.41	34.41	
职工基本医疗保险缴费	42.59	42.59	
其他社会保障缴费	9.63	9.63	
住房公积金	81.75	81.75	
医疗费	8.48	8.48	
其他工资福利支出	57.11	57.11	
商品和服务支出	210.79		210.79
办公费	12.00		12.00
印刷费	1.00		1.00
水费	2.00		2.00
电费	10.00		10.00
邮电费	4.00		4.00
物业管理费	43.92		43.92
差旅费	1.00		1.00
维修(护)费	2.00		2.00
会议费	1.00		1.00
培训费	1.00		1.00
公务接待费	1.00		1.00
专用材料费	1.00		1.00
劳务费	26.00		26.00
工会经费	15.08		15.08
福利费	61.61		61.61
公务用车运行维护费	3.60		3.60
其他交通费用	14.00		14.00
其他商品和服务支出	10.58		10.58
对个人和家庭的补助	114.27	114.27	
离休费	21.30	21.30	
退休费	77.97	77.97	
医疗费补助	15.00	15.00	

表 9： 2022 年市级单位一般公共预算“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

单位名称	合计	因公出国 (境) 费用	公务接 待费	公务用车购置及运行维护费		
				小计	公务用车 购置费	公务用 车运行 维护费
合计	4.60		1.00	3.60		3.60
杭州市基础教育研究室	4.60		1.00	3.60		3.60

表 10： 2022 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						
	合计	534.31	534.31								
杭州市基础 教育研究室	学前教育培训项目	15.00	15.00								
杭州市基础 教育研究室	日常保障运行	26.40	26.40								
杭州市基础 教育研究室	基础教育培训专项	94.80	94.80								
杭州市基础 教育研究室	高中和义教课改专项	337.11	337.11								
杭州市基础 教育研究室	检测和评价专项	61.00	61.00								