

杭州市教育科学研究院

2024 年度单位预算

目录

一、单位基本情况

二、2024年杭州市教育科学研究院单位预算安排情况说明

- (一) 收支预算情况的总体说明 (1)
- (二) 收入预算情况说明 (1)
- (三) 支出预算情况说明 (2)
- (四) 财政拨款收支预算情况的总体说明 (2)
- (五) 一般公共预算当年拨款情况说明 (2)
- (六) 一般公共预算基本支出情况说明 (4)
- (七) 一般公共预算“三公”经费预算情况说明 ... (5)
- (八) 政府性基金预算支出情况说明 (6)
- (九) 国有资本经营预算支出情况说明 (6)
- (十) 其他重要事项的情况说明 (6)

三、名词解释

四、2024年杭州市教育科学研究院预算公开表

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：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。

从单位构成看，内设办公室（规划办）、教育科学研究所、职业教育研究室、成人教育研究室、教育评估中心。

二、2024年杭州市教育科学研究院杭州市教育科学研究院预算安排情况说明

（一）收支预算情况的总体说明（详见表 1-3）

按照综合预算的原则，杭州市教育科学研究院所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出。杭州市教育科学研究院 2024 年收支总预算 2,390.86 万元。

（二）收入预算情况说明（详见表 1-3）

2024 年收入预算 2,390.86 万元，比上年执行数增加 34.99 万元，增长 1.5%，主要原因职业教育经费工作内容增加。

其中：一般公共预算拨款收入 2,390.86 万元，占 100%。

（三）支出预算情况说明（详见表 1-3）

2024 年支出预算 2,390.86 万元，比上年执行数增加 34.99 万元，增长 1.5%，主要原因是职业教育经费工作内容增加。

1.按支出功能分类，包括教育支出 2,117.28 万元，社会保障和就业支出 219.07 万元，卫生健康支出 54.51 万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出 1,469.43 万元，占 61.46%；日常公用支出 212.08 万元，占 8.87%；项目支出 709.35 万元，占 29.67%。

年终结转结余 0 万元。

（四）财政拨款收支预算情况的总体说明（详见表 4）

2024 年财政拨款收支总预算 2,390.86 万元。**收入包括：**一般公共预算 2,390.86 万元。**支出包括：**教育支出 2,117.28 万元、社会保障和就业支出 219.07 万元、卫生健康支出 54.51 万元。

（五）一般公共预算当年拨款情况说明（详见表 5）

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

2024 年一般公共预算当年拨款 2,390.86 万元，比上年执行数增加 34.99 万元，增长 1.5%，主要原因是职业教育经费工作内容增加。

2.一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出（类）支出 2,117.28 万元，占 88.56%；社会保障和就业支出（类）支出 219.07 万元，占 9.16%；卫生健康支出（类）支出 54.51 万元，占 2.28%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

（1）教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）预算为 2,117.28 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支出。比上年执行数增加 21.33 万元，增长 1%，主要原因是职业教育经费工作内容增加。

（2）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 81.35 万元，主要用于本单位退休人员经费方面的支出。比上年执行数增加 27.91 万元，增长 52.2%，主要原因是退休人数增加。

(3) 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91.81万元,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方面的支出。比上年执行数减少7.18万元,下降7.3%,主要原因是在职人数减少,缴费基数减少。

(4) 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45.91万元,主要用于实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金方面的支出。比上年执行数减少3.58万元,下降7.2%,主要原因是在职人数减少,缴费基数减少。

(5) 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54.51万元,主要用于在职人员基本医疗保险缴费方面的支出。比上年执行数减少3.49万元,下降6%,主要原因是在职人数减少,缴费基数减少。

(六) 一般公共预算基本支出情况说明(详见表6)

2024年一般公共预算基本支出1,681.51万元,其中:

人员经费1,469.43万元,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、退休费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 212.08 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、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、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

(七) 一般公共预算“三公”经费预算情况说明(详见表 7)

2024 年优化调整市本级因公出国(境)费用预算管理模式：年初各单位不编制因公出国(境)费用预算，各单位因公出国(境)费用年初预算均为“0”；年度执行中，根据实际工作需要和因公出国(境)计划审批情况，各单位相应调增因公出国(境)费用预算。

2024 年“三公”经费预算数为 3.00 万元，比上年预算数减少 6 万元，下降 66.7%。剔除因公出国(境)费用预算管理模式优化调整不可比因素后，同口径增加 0 万元，与上年持平。具体如下：

1.因公出国(境)费用：安排因公出国(境)费用预算 0 万元，比上年预算数减少 6.00 万元，下降 100%。主要用于本单位人员参加国际学术交流(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、培训费、公杂费

等支出。减少的主要原因是因公出国（境）费用预算管理模式进行优化调整。

2.公务接待费：安排公务接待费预算 3.00 万元，与上年持平。主要用于接待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维护费：安排公务用车购置及运行维护费预算 0 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，与上年持平；公务用车运行维护费支出 0 万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。与上年持平。

（八）政府性基金预算支出情况说明（详见表 8）

本单位 2024 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，与上年持平。

（九）国有资本经营预算支出情况说明（详见表 9）

本单位 2024 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，与上年持平。

（十）其他重要事项的情况说明

1.政府采购情况

2024年本单位政府采购预算总额110.49万元，其中：政府采购货物预算2.00万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算108.49万元。

2. 国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，本单位共有车辆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。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2024年单位预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

3. 预算绩效情况说明（详见表11）

2024年本单位其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及当年财政拨款709.35万元，一级项目5个，详见附件。同时，将按照相关制度规定开展绩效自评。

三、名词解释

1. 财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。

2. 财政专户管理资金：教育收费作为本单位的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.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，不含专户资金收入。

4.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。

5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6.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。

7.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

8.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

9.经营支出：指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。

10.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车

辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

11.教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。

12.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）：指反映事业单位开支的离退休经费。

13.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）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

14.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）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出(含职业年金补记支出)。

15.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

四、2024年杭州市教育科学研究院预算公开表

- 表 1. 2024 年市级单位收支预算总表
- 表 2. 2024 年市级单位收入预算总表
- 表 3. 2024 年市级单位支出预算总表
- 表 4. 2024 年市级单位财政拨款收支预算总表
- 表 5. 2024 年市级单位一般公共预算支出预算表
- 表 6. 2024 年市级单位一般公共预算基本支出预算表
- 表 7. 2024 年市级单位一般公共预算“三公”经费预算表
- 表 8. 2024 年市级单位政府性基金预算支出预算表
- 表 9. 2024 年市级单位国有资本经营预算支出预算表
- 表 10. 2024 年市级单位项目支出预算表
- 表 11. 2024 年市级单位项目支出绩效表

表1： 2024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
一、财政拨款收入	2,390.86	教育支出	2,117.28
其中：一般公共预算	2,390.86	社会保障和就业支出	219.07
政府性基金预算		卫生健康支出	54.51
国有资本经营预算			
二、财政专户管理资金			
三、事业收入（不含专户资金）			
四、事业单位经营收入			
五、上级补助收入			
六、附属单位上缴收入			
七、其他收入			
本年收入合计	2,390.86	本年支出合计	2,390.86
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	2,390.86	支出总计	2,390.86

表2： 2024年市级单位收入预算总表

单位名称： 杭州市教育科学研究院

单位： 万元

科目	合计	本年收入									上年结转结余					
		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
收入合计	2,390.86	2,390.86	2,390.86													
教育支出	2,117.28	2,117.28	2,117.28													
普通教育	2,117.28	2,117.28	2,117.28													
其他普通教育支出	2,117.28	2,117.28	2,117.28													
社会保障和就业支出	219.07	219.07	219.07													
行政事业单位养老支出	219.07	219.07	219.07													
事业单位离退休	81.35	81.35	81.35													
机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.81	91.81	91.81													
机关事业单位职业年金缴费支出	45.91	45.91	45.91													
卫生健康支出	54.51	54.51	54.51													
行政事业单位医疗	54.51	54.51	54.51													
事业单位医疗	54.51	54.51	54.51													

表3： 2024年市级单位支出预算总表

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	上缴上级支出	对附属单位补助支出
		人员支出	公用经费				
支出合计	2,390.86	1,469.43	212.08	709.35			
教育支出	2,117.28	1,195.85	212.08	709.35			
普通教育	2,117.28	1,195.85	212.08	709.35			
其他普通教育支出	2,117.28	1,195.85	212.08	709.35			
社会保障和就业支出	219.07	219.07					
行政事业单位养老支出	219.07	219.07					
事业单位离退休	81.35	81.35					
机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.81	91.81					
机关事业单位职业年金缴费支出	45.91	45.91					
卫生健康支出	54.51	54.51					
行政事业单位医疗	54.51	54.51					
事业单位医疗	54.51	54.51					

表4： 2024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	2,390.86	一、本年支出合计	2,390.86
其中：一般公共预算	2,390.86	教育支出	2,117.28
政府性基金预算		社会保障和就业支出	219.07
国有资本经营预算		卫生健康支出	54.51
二、上年结转		二、年终结转结余	
收入总计	2,390.86	支出总计	2,390.86

表5： 2024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
		小 计	人员经费	公用经费	
合计	2,390.86	1,681.51	1,469.43	212.08	709.35
教育支出	2,117.28	1,407.93	1,195.85	212.08	709.35
普通教育	2,117.28	1,407.93	1,195.85	212.08	709.35
其他普通教育支出	2,117.28	1,407.93	1,195.85	212.08	709.35
社会保障和就业支出	219.07	219.07	219.07		
行政事业单位养老支出	219.07	219.07	219.07		
事业单位离退休	81.35	81.35	81.35		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.81	91.81	91.81		
机关事业单位职业年金缴费支出	45.91	45.91	45.91		
卫生健康支出	54.51	54.51	54.51		
行政事业单位医疗	54.51	54.51	54.51		
事业单位医疗	54.51	54.51	54.51		

表6： 2024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	本年一般公共预算基本支出		
	合计	人员经费	公用经费
合计	1,681.51	1,469.43	212.08
工资福利支出	1,385.03	1,385.03	
基本工资	298.67	298.67	
津贴补贴	99.24	99.24	
奖金	131.55	131.55	
绩效工资	437.59	437.59	
机关事业单位基本养老保险缴费	91.81	91.81	
职业年金缴费	45.91	45.91	
职工基本医疗保险缴费	54.51	54.51	
其他社会保障缴费	13.26	13.26	
住房公积金	113.10	113.10	
医疗费	5.36	5.36	
其他工资福利支出	94.03	94.03	
商品和服务支出	199.48		199.48
办公费	15.30		15.30
印刷费	2.00		2.00
水费	0.70		0.70
电费	7.00		7.00
邮电费	7.00		7.00
差旅费	9.98		9.98
维修(护)费	6.00		6.00
租赁费	1.50		1.50
培训费	1.00		1.00
公务接待费	3.00		3.00
专用材料费	2.01		2.01
劳务费	6.00		6.00
委托业务费	3.60		3.60
工会经费	20.90		20.90
福利费	68.41		68.41
其他交通费用	20.79		20.79
其他商品和服务支出	24.29		24.29
对个人和家庭的补助	84.40	84.40	
退休费	80.35	80.35	
医疗费补助	1.00	1.00	
奖励金	0.05	0.05	
其他对个人和家庭的补助	3.00	3.00	
资本性支出	12.60		12.60
办公设备购置	12.60		12.60

表7： 2024年市级单位一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称： 杭州市教育科学研究院

单位： 万元

单位名称	“三公”经费合计	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	3.00		3.00			
杭州市教育科学研究院	3.00		3.00			

表8： 2024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

注：本单位没有政府性基金拨款安排的支出，故本表无数据

表9： 2024年市级单位国有资本经营预算支出预算表

单位名称： 杭州市教育科学研究院

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拨款安排， 故本表无数据

表10： 2024年市级单位项目支出预算表

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			财政专户管理资金	单位资金
			一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算		
	合计	709.35	709.35				
杭州市教育科学研究院	办公室和教科研规划管理	127.29	127.29				
杭州市教育科学研究院	成人教育研究	80.26	80.26				
杭州市教育科学研究院	基础教育研究	151.42	151.42				
杭州市教育科学研究院	教育评估监测	113.48	113.48				
杭州市教育科学研究院	职业教育研究	236.90	236.90				

表11： 2024年市级单位项目支出绩效表

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	金额	绩效目标
	合计	709.35	
杭州市教育科学研究院	办公室和教研规划管理	127.29	规划办：提升杭州的科研水平在全国处于领先地位。通过重大课题的研究，培育一批科研基地与科研骨干教师，积累杭州特色的科研品牌。为基地学校指导打造保障经费。2024年完成第三届全市十个重大课题和十个特色学校科研成果进行展示，推广，提高全市课研水平。2024年起启动第四届十大重点课题的研究，专家完成当年度对重大课题的指导咨询工作。为素质教育全面实施与深入推进提供范例，更好地教科研服务。选拔具有科研能力的基层教师和科研人员；制定章程；开展活动等。更好为教育行政主管部门决策服务。总结一批优秀科研成果，引导中小学、幼儿园对教育的一般问题进行研究，以解决教育过程中的难点、热点问题，促进学校办学质量，为办好每一好学校提供了丰富的实践经验。激励参与小课题研究的教师的积极性，提升教师实践教育科研的能力，为解决教育问题提供丰富的实践经验。逐渐形成杭州市的特色科研品牌。引进第三方的专家进行评审、指导等，成立专家库，为了更好地总结，出版光盘。通过查重发现问题，保证论文、课题的质量，社会、教师受益。办公室为全院教职工提供环境、工作条件等保障，完成教职员的人事、职称、工资、档案、财务和维护等。
杭州市教育科学研究院	成人教育研究	80.26	十四五期间，全市基本形成保障有力、职责明确、多方参与、资源融通、开放便捷、特色鲜明的成人继续教育发展新格局，初步建成全纳、开放、共享的全民学习教育公共服务体系。充分挖掘潜在的成人教育资源，变革成人学习方式，提升杭州终身教育发展质量，为市民学习提供多样化的、更加良好的学习体验，吸引更多的成人参与到学习中来。每年做好成人中等学历和成人双证制的考试组织和管理工作，做好教学指导，要求各考点学校考试规范，教学有序。开展成人继续教育教学研究与教科研成果培育等。
杭州市教育科学研究院	基础教育研究	151.42	通过研讨培训活动，专家的引领和现场的交流互动，推广典型经验，培训相关教师，提升专业水平。深化推进农村中小学课程改革，提升课程建设水平共识，《杭州教育》杂志宣传杭州教育，进行学术引领，推动中小学教研工作的开展，探索和研究新形势下中小学校德育工作机制、教育服务创新的新思路，提升学校德育教育的针对性和实效性。举办教科研学术周暨教师培训。加强各地教科研先进工作经验交流，提供相互交流学习的平台和机会，提升教科研水平和能力。给在教育教学实践中有思想、有特色、有智慧的一线教师提供展示和交流的平台，加大基层教师间学术交流力度，加强专家引领，提高教师专业化发展水平。心理87025885和家庭教育88825885热线为学校和家长减负。帮助家长改变不正确的教育观念和教育方法，改善亲子关系，为孩子的发展服务，每年接听150个电话左右；帮助家长分析问题、提供建议；解决家长当前面临的问题，为杭州市有需要的学生、家长、教师提供心理咨询；为杭州市有需要的学生提供一条第三方的、校外的解决心理问题的途径和方法。
杭州市教育科学研究院	教育评估监测	113.48	通过委托第三方对学校进行评估，对相关学校五年发展规划特色项目进行评估和培训，对中职学校质量提升工程开展项目培训和评估，对区县市十三五教育规划进行终期评估，对学校相关项目进行核评，现代化学校评估，幼儿园规范办学督导评估、教育治理现代化指数监测、初高中学生学习满意度、公办初中提质强校试点学校等，为制定本市教育发展的相关标准和政策提供数据依据，促进和提升杭州市教育发展质量和水平，共创美好教育。通过数据收集与处理，系统地梳理教育治理的问题和经验，完善和提升治理体系和能力。
杭州市教育科学研究院	职业教育研究	236.90	贯彻《职业教育国家20条》和全国职业教育大会精神，不断深化我市职业教育教学改革，创新中职教育教学模式，创新适合职业教育的教学方法，全面培养学生的创新意识、创业精神和技能水平。全面提升我市中等职业学校教师的教育教学理念、师德水平、教学能力和专业技能，形成一支以中青年专业（学科）带头人为重点，适应现代职业教育需求，具有扎实专业基础和较强实践动手能力的中等职业教育骨干教师队伍，不断完善师资管理人员素质及业务能力，组织学生参加国家级、省级、市级的技能比赛，更好地服务杭州市“美好教育”的总战略。根据当然和今后职业教育的新形势、新要求、新标准，有效开展教学研究工作，力争在浙江乃至全国的职教教研有引领作用和影响力。大赛总成绩保持省前二水平。