

# 杭州市教育科学研究院 2020 年度部门决算

# 目 录

一、单位基本情况 .....	( 1 )
二、部门决算总体情况.....	( 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 .....	( 6 )
(四) 财政拨款“三公”经费决算情况 .....	( 6 )
三、预算绩效情况 .....	( 8 )
四、其他重要事项的情况说明 .....	( 13 )
(一) 政府采购支出情况 .....	( 13 )
(二) 国有资产情况.....	( 13 )
五、名词解释 .....	( 13 )
六、2020 年度部门(单位)决算公开表.....	( 15 )

## 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：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。

## 二、部门决算总体情况

### （一）收支决算总体情况（详见表 1-5）

#### 1. 收入决算总体情况

部门收入决算总计 2043.07 万元，比上年决算数增加 1021.76 万元，增长 50.01%，主要原因是 2020 年实行机构改革，杭州市职业教育和成人教育研究室职能并入杭州市教育科学研究院，相应支出增加。

其中：财政拨款收入 2043.07 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

部门支出决算总计 2043.07 万元，比上年决算数增加 1021.76 万元，增长 50.01%，主要原因是 2020 年实行机构改革，

杭州市职业教育和成人教育研究室职能并入杭州市教育科学研究院，相应支出增加。其中：

按支出功能分类：教育支出（类）1799.44万元，社会保障和就业支出（类）181.41万元，卫生健康支出（类）62.22万元。

按支出用途分类：基本支出1531.23万元，项目支出511.84万元，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，年末结转和结余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2043.07万元，比上年决算数增加1021.76万元，增长50.01%，主要原因是2020年实行机构改革，杭州市职业教育和成人教育研究室职能并入杭州市教育科学研究院，相应支出增加。

其中：一般公共预算拨款收入2043.07万元，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2043.07万元，比上年决算数增加1021.76万元，增长50.01%，主要原因是2020年5月实行机构改革，杭州市职业教育和成人教育研究室职能并入杭州市教育科学研究院，相应支出增加。

按支出功能分类：教育支出（类）1799.44万元，社会保险和就业支出（类）181.41万元，卫生健康支出（类）62.22万元；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2043.07万元，比上年决算数增加1021.76万元，增长50.01%，主要原因是2020年实行机构改革，杭州市职业教育和成人教育研究室职能并入杭州市教育科学研究院，相应支出增加。一般公共预算支出为年初预算的207.71%，主要原因是2020年实行机构改革，杭州市职业教育和成人教育研究室职能并入杭州市教育科学研究院，相应支出增加。

**结构情况。**一般公共预算支出合计为2043.07万元，其中：教育支出（类）支出1799.44万元，占88.07%；社会保险和就业支出（类）支出181.41万元，占8.88%；卫生健康支出62.22万元，占3.05%。

#### 具体情况。

教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）1043.91万元，主要用于在职人员、日常公用、按照政府职能安排的课题的申报、评选、推广、基础教育研究、德育研究、《杭州教育》杂志发行等方面的支出。决算数为年初预算的120.20%，主要原因是2020年实行机构改革，杭州市职业教育和成人教育研究室职能并入杭州市教育科学研究院，相应支出增加。

教育支出（类）职业教育（款）其他职业教育支出（项）694.76万元，主要用于在职人员、日常公用、按照政府职能安排的职业教育研究、职业大赛等方面的支出。年初预算数为0，主要原因是2020年实行机构改革，杭州市职业教育和成人教育研究室职能并入杭州市教育科学研究院，相应支出增加。

教育支出（类）其他教育支出（款）其他业教育支出（项）60.76万元，主要按照政府职能安排的教育评估、督导工作等方面的支出。年初预算为0，主要原因是2020年实行机构改革，杭州市职业教育和成人教育研究室职能并入杭州市教育科学研究院，相应支出增加。

社会保险和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）52.41万元；主要用于本单位离退休人员经费方面的支出。决算数为年初预算的199.35%，主要原因2020年实行机构改革，杭州市职业教育和成人教育研究室职能并入杭州市教育科学研究院，相应支出增加。

社会保险和就业支出（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）86万元；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。决算数为年初预算的215.86%，主要原因是2020年实行机构改革，杭州市职业教育和成人教育研究室职能并入杭州市教育科学研究院，相应支出增加。

社会保险和就业支出（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）43万元，主要用于实施

养老保险制度由单位实际缴纳的年金方面的支出。决算数为年初预算的 215.86%，主要原因是 2020 年实行机构改革，杭州市职业教育和成人教育研究室职能并入杭州市教育科学研究院，相应支出增加。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）26.53 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 213.09%，主要原因是 2020 年实行机构改革，杭州市职业教育和成人教育研究室职能并入杭州市教育科学研究院，相应支出增加。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）29.75 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 217.15%，主要原因是 2020 年实行机构改革，杭州市职业教育和成人教育研究室职能并入杭州市教育科学研究院，相应支出增加。

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）5.94 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 198.66%，主要原因是 2020 年实行机构改革，杭州市职业教育和成人教育研究室职能并入杭州市教育科学研究院，相应支出增加。

## **（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 1531.23 万元，其中人员经费 1384.96 万元，公用经费 146.27 万元，具体为：

1. 工资福利支出 1332.19 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、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、公务员医疗补助缴费、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. 对个人和家庭的补助支出 52.77 万元，主要包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等支出。

3. 商品和服务支出 136.11 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、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、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等支出。

4. 资本性支出 10.16 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 2.49 万元，比上年决算数减少 3.85 万元，下降 60.73%，主要原因是受新冠疫情影响，单位因公出国（境）团组未能出行，国内外考察团、省内外交流、教学科研、结对帮扶等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 14.04%，低于预算的主要原因是新冠疫情影响，本年度无因公出国（境）安排，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，比上年决算数减少 6.23 万元，下降 100%，主要原因是受新冠疫情影响，学校因公出国（境）团组未能出行。低于预算的主要原因是受新冠疫情影响，学校因公出国（境）团组未能出行。本单位全年参加因公出国（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 0.1 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。低于预算的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。本单位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 2.49 万元，比上年决算数增加 2.49 万元，增长 100%，主要原因是 2020 年实行机构改革，杭州市职业教育和成人教育研究室职能并入杭州市教育科学研究院，杭州市职业教育和成人教育研究室调拨一辆公务用车。为年初预算的 69.17%，低于预算的主要原因是受新冠疫情影响，本年度公务出行用车减少。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），低于预算的主要原因是本年无公务用车购置。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 2.49 万元，为年初预算的 69.17%，低于预算的主要原因是受新冠疫情影响，本年度公务出行用车减少。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 511.84 万元，项目 23 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 年本单位绩效自评结果如下：

（1）全国、省、市级职业学校职业能力大赛项目。根据年初设定的绩效目标，全国、省、市级职业学校职业能力大赛项目绩效自评分为 99.42 分，自评结论为“优”。项目年度预算数 76.96 万元，决算数 72.51 万元，完成预算的 94%。项目绩效目标完成情况：一是完成国家级、省级以上参赛和集训 82 人次，获奖率 82.3%，完成率 136.6%；二是顺利圆满完成年度市级师生职业能力大赛 20 个专业大类 77 个赛项所有赛事暨选拔活动；三是进一步完善和实现与杭州市区域与产业发展的对接和融

合，将大赛与课程、教学、专业升级对接，提升专业人才培养适应经济发展需求。发现的问题及原因：一是个别项目的效益有待提高。由于各个专业类型和产业类别不同，个别专业经费使用差别较大，特别是先进制造业和智能制造业类，经费占比额少效益也不显著；二是临时性的竞赛预算精准有待提高。每年的国赛、省赛类别和数量在逐年增加（例如人社系统组织的大赛），一些突击性临时性的竞赛，年初未列预算，预算精准有待提高。下一步改进措施：一是更加合理使用和规范使用经费，特别加强对应急类和临时性比赛项目的预测与有效控制，提高经费效益；二是进一步提高年度预算的精准度。

## 2020年度全国、省、市级职业学校职业能力大赛项目绩效自评表

项目名称	全国、省、市级职业学校职业能力大赛							
主管部门	杭州市教育局			实施单位			杭州市教育科学研究院	
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	76.96	76.96	72.51	10	94.22%	9.42	
	其中：当年财政拨款	76.96	76.96	72.51	—	94.22%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>组织学生参加全国和浙江省中等职业学校技能大赛各专业选拔和集训和参加杭州市中职教师教学能力大赛暨选拔赛。做到“校校有比赛、层层有榜样”，“以赛带练”、“以赛促练”。</p>			<p>获得全国职业院校中职学校学生试点赛：省赛获得3金8银9铜，国赛获得1金2银。教师教学能力大赛工作：获得5个一等奖、7个二等奖和2个三等奖，实现了全部获奖，并有4个项目作品参加全国职业院校教师教学大赛，获奖数全省第一。国赛上获得1金3银的优异成绩。一年来技能大赛全面提升了师生技能水平和特色办学，职业教育技能教学的品牌，提升了杭州教育的影响力。</p>				
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	参赛 200 人次	200	200	20	20	
		质量指标	获奖 60 人次	60	60	20	20	
		时效指标	完成赛事时间	2020 年度	2020 年度	10	10	
	效益指标	社会效益 指标	获奖 60 人次	≥60 人	≥60 人	20	20	
服务对象 满意度指 标		家长和学生满 意率	≥95%	≥95%	20	20		
总分						100	99.42	

(2) 《杭州教育》《视点》等办刊经费项目。根据年初设定的绩效目标，《杭州教育》《视点》等办刊经费项目绩效自评分为97.30分，自评结论为“优”。项目年度预算数28万元，决算数23.63万元，完成预算的84.47%。项目绩效目标完成情况：一是完成杂志发放2万余册；二是宣传“美好教育”，提升《杭州教育》办刊水平，扩大《杭州教育》影响力和美誉度。发现的问题及原因：一是受疫情影响，与外地交流减少；二是培训次数较少，活动局限在本单位会议室进行。下一步改进措施：一是视防疫形势，逐步恢复与国内同行的交流，扩大刊物在内刊界的辐射范围；二是加强特约通讯员等培训工作，提高业务能力。

2020年度《杭州教育》《视点》等办刊经费项目绩效自评表

项目名称		《杭州教育》《视点》等办刊经费						
主管部门		杭州市教育局			实施单位	杭州市教育科学研究院		
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	28	28	23.63	10	84.47%	8.45	
	其中：当年财政拨款	28	28	23.63	—	84.47%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>1、出版6期杂志，发行2万余册，免费发放，参与国家级内刊交流活动。</p> <p>2. 提高刊物在省和市的水平，打响杭州教育品牌。</p> <p>3. 组织特约通讯员队伍培训和召开办刊座谈会等。</p> <p>4. 编写《教育视点》专辑等。</p>			<p>1. 每年出刊6期，发行2万余册，和全国70多家市、县（区）级教育内刊保持联系与交流。第6期向全市人大代表和政协委员免费赠阅。</p> <p>2. 宣传杭州“美好教育”，提升《杭州教育》办刊水平，扩大《杭州教育》影响力和美誉度。</p> <p>3. 组织特约通讯员队伍培训和召开办刊座谈会，提高办刊质量，深受社会、学校和老师欢迎。</p> <p>4. 《教育视点》收录当年教育热点的好理念、好做法，定期发放。</p>				
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	刊物发行册数	2万	≥2万	10	10	
			培训人次	50	50	20	20	
		质量指标	杂志品质	优	优	10	10	
		时效指标	出版时间	准点	准点	10	10	
	效益指标	经济效益指标	资金完成率	90%	84.47%	20	18.85	受新冠疫情影响，培训均放在本单位会议室
		社会效益指标	受益人数	≥1万人	≥1万	10	10	
服务对象满意度指标		学校和老师满意率	≥95%	≥95%	10	10		
总分						100	97.30	

#### 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60.62万元，其中：政府采购货物10.16万元、政府采购工程0万元、政府采购服务50.46万元。授予中小企业合同金额19.98万元，占政府采购支出总额的33%；其中授予小微企业合同金额0.99万元，占政府采购支出总额的1.6%。

(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年度部门（单位）决算公开表（详见附件）

表 1：2020 年市级部门（单位）收支决算总表

表 2：2020 年市级部门（单位）收入决算总表（分科目）

表 3：2020 年市级部门（单位）收入决算总表（分单位）

表 4：2020 年市级部门（单位）支出决算总表（分科目）

表 5：2020 年市级部门（单位）支出决算总表（分单位）

表 6：2020 年市级部门（单位）财政拨款收支决算总表

表 7：2020 年市级部门（单位）一般公共预算支出决算表

表 8：2020 年市级部门（单位）政府性基金预算收支决算表

表 9：2020 年市级部门（单位）国有资本经营预算支出决算表

表 10：2020 年市级部门（单位）一般公共预算基本支出决算表

表 11：2020 年市级部门（单位）“三公”经费财政拨款决算表

# 2020年市级部门（单位）收支决算总表

公开01表  
金额单位：万元

部门（单位）：杭州市教育科学研究院

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
财政拨款收入	2,043.07	一、一般公共服务支出	
其中：一般公共预算	2,043.07	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	1,799.44
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	181.41
其他收入		九、卫生健康支出	62.22
		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	
<b>本年收入合计</b>	<b>2,043.07</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2,043.07</b>
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	
<b>收入总计</b>	<b>2,043.07</b>	<b>支出总计</b>	<b>2,043.07</b>

## 2020年市级部门（单位）收入决算总表（分科目）

部门（单位）：杭州市教育科学研究院

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	2,043.07	2,043.07	2,043.07									
			<b>205 教育支出</b>	<b>1,799.44</b>	<b>1,799.44</b>	<b>1,799.44</b>									
			<b>20502 普通教育</b>	<b>1,043.91</b>	<b>1,043.91</b>	<b>1,043.91</b>									
		2050299	其他普通教育支出	1,043.91	1,043.91	1,043.91									
			<b>20503 职业教育</b>	<b>694.76</b>	<b>694.76</b>	<b>694.76</b>									
		2050399	其他职业教育支出	694.76	694.76	694.76									
			<b>20599 其他教育支出</b>	<b>60.76</b>	<b>60.76</b>	<b>60.76</b>									
		2059999	其他教育支出	60.76	60.76	60.76									
			<b>208 社会保障和就业支出</b>	<b>181.41</b>	<b>181.41</b>	<b>181.41</b>									
			<b>20805 行政事业单位养老支出</b>	<b>181.41</b>	<b>181.41</b>	<b>181.41</b>									
		2080502	事业单位离退休	52.41	52.41	52.41									
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.00	86.00	86.00									
		2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43.00	43.00	43.00									
			<b>210 卫生健康支出</b>	<b>62.22</b>	<b>62.22</b>	<b>62.22</b>									
			<b>21011 行政事业单位医疗</b>	<b>62.22</b>	<b>62.22</b>	<b>62.22</b>									
		2101102	事业单位医疗	26.53	26.53	26.53									
		2101103	公务员医疗补助	29.75	29.75	29.75									
		2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.94	5.94	5.94									

## 2020年市级部门（单位）收入决算总表（分单位）

部门（单位）：杭州市教育科学研究院 公开03表  
金额单位：万元

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	2,043.07	2,043.07	2,043.07									
杭州市教育科学研究院	2,043.07	2,043.07	2,043.07									

## 2020年市级部门（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）：杭州市教育科学研究院

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	2,043.07	1,531.23	511.84					
<b>205</b>			<b>教育支出</b>	<b>1,799.43</b>	<b>1,287.59</b>	<b>511.84</b>					
<b>20502</b>			<b>普通教育</b>	<b>1,043.91</b>	<b>842.87</b>	<b>201.04</b>					
2050299			其他普通教育支出	1,043.91	842.87	201.04					
<b>20503</b>			<b>职业教育</b>	<b>694.76</b>	<b>444.72</b>	<b>250.04</b>					
2050399			其他职业教育支出	694.76	444.72	250.04					
<b>20599</b>			<b>其他教育支出</b>	<b>60.76</b>		<b>60.76</b>					
2059999			其他教育支出	60.76		60.76					
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>181.41</b>	<b>181.41</b>						
<b>20805</b>			<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>181.41</b>	<b>181.41</b>						
2080502			事业单位离退休	52.41	52.41						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.00	86.00						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	43.00	43.00						
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>62.22</b>	<b>62.22</b>						
<b>21011</b>			<b>行政事业单位医疗</b>	<b>62.22</b>	<b>62.22</b>						
2101102			事业单位医疗	26.53	26.53						
2101103			公务员医疗补助	29.75	29.75						
2101199			其他行政事业单位医疗支出	5.94	5.94						

## 2020年市级部门（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）：杭州市教育科学研究院

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	2,043.07	1,531.23	511.84					
杭州市教育科学研究院	2,043.07	1,531.23	511.84					

## 2020年市级部门（单位）财政拨款收支决算总表

公开06表

部门（单位）：杭州市教育科学研究院

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	2,043.07	本年财政拨款支出合计	2,043.07	2,043.07		
其中：一般公共预算	2,043.07	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	1,799.44	1,799.44		
		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	181.41	181.41		
		九、卫生健康支出	62.22	62.22		
		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		—	—	—
<b>收入总计</b>	<b>2,043.07</b>	<b>支出总计</b>	<b>2,043.07</b>	<b>2,043.07</b>		

# 2020年市级部门（单位）一般公共预算支出决算表

公开07表

部门（单位）：杭州市教育科学研究院

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	2,043.07	1,531.23	511.84
<b>205</b>			<b>教育支出</b>	<b>1,799.44</b>	<b>1,287.59</b>	<b>511.84</b>
<b>20502</b>			<b>普通教育</b>	<b>1,043.91</b>	<b>842.87</b>	<b>201.04</b>
2050299			其他普通教育支出	1,043.91	842.87	201.04
<b>20503</b>			<b>职业教育</b>	<b>694.76</b>	<b>444.72</b>	<b>250.04</b>
2050399			其他职业教育支出	694.76	444.72	250.04
<b>20599</b>			<b>其他教育支出</b>	<b>60.76</b>		<b>60.76</b>
2059999			其他教育支出	60.76		60.76
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>181.41</b>	<b>181.41</b>	
<b>20805</b>			<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>181.41</b>	<b>181.41</b>	
2080502			事业单位离退休	52.41	52.41	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.00	86.00	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	43.00	43.00	
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>62.22</b>	<b>62.22</b>	
<b>21011</b>			<b>行政事业单位医疗</b>	<b>62.22</b>	<b>62.22</b>	
2101102			事业单位医疗	26.53	26.53	
2101103			公务员医疗补助	29.75	29.75	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	5.94	5.94	



## 2020年市级部门（单位）政府性基金预算收支决算表

公开08表  
金额单位：万元

部门（单位）：杭州市教育科学研究院

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：本单位2020年度无政府性基金预算收支安排，故无相关数据

## 2020年市级部门（单位）国有资本经营预算支出决算表

公开09表

部门（单位）：杭州市教育科学研究院

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			

注：本单位2020年度无政府性基金预算收支安排，故无相关数据

## 2020年市级部门（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）：杭州市教育科学研究院

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	1,332.19	302	商品和服务支出	136.11	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	262.81	30201	办公费	12.78	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	76.46	30202	印刷费	7.14	310	资本性支出	10.16
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	10.16
30107	绩效工资	464.22	30205	水费	0.11	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	86.00	30206	电费	3.84	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	43.00	30207	邮电费	6.63	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	26.53	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	29.75	30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	18.26	30211	差旅费	4.14	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	110.79	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费	4.79	30213	维修（护）费	3.65	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	209.58	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	52.77	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.09	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	50.38	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	0.60	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	10.08	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助	2.03	30227	委托业务费	0.91	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	19.22	31204	费用补贴	
30309	奖励金	0.03	30229	福利费	48.51	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.49	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.33	30239	其他交通费用	7.91	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	8.01	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		1,384.96	公用经费合计					146.27

## 2020年市级部门（单位）“三公”经费财政拨款决算表

公开11表

部门（单位）：杭州市教育科学研究院

金额单位：万元

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	17.74	17.74	2.49	2.49
因公出国（境）费	9.54	9.54		
公务接待费	4.60	4.60		
公务用车购置及运行维护费	3.60	3.60	2.49	2.49
其中：公务用车购置费				
公务用车运行维护费	3.60	3.60	2.49	2.49