

滨江区教育研究院 2024 年部门预算

目录

一、部门（单位）概况

（一）主要职能

（二）部门（单位）机构设置情况

二、2024年滨江区教育研究院预算安排情况说明

（一）关于滨江区教育研究院 2024年收支预算情况的总体说明

（二）关于滨江区教育研究院 2024年收入预算情况说明

（三）关于滨江区教育研究院 2024年支出预算情况说明

（四）关于滨江区教育研究院 2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

（五）关于滨江区教育研究院 2024年一般公共预算当年拨款情况说明

（六）关于滨江区教育研究院 2024年一般公共预算基本支出情况说明

（七）关于滨江区教育研究院2024年政府性基金预算支出情况说明

（八）关于滨江区教育研究院 2024年国有资本经营预算支出情况说明

（九）关于滨江区教育研究院 2024年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

（十）其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2024年滨江区教育研究院部门预算表

(一) 2024年滨江区教育研究院收支预算总表

(二) 2024年滨江区教育研究院收入预算总表

(三) 2024年滨江区教育研究院支出预算总表

(四) 2024年滨江区教育研究院财政拨款收支预算总表

(五) 2024年滨江区教育研究院一般公共预算支出表

(六) 2024年滨江区教育研究院一般公共预算基本支出表

(七) 2024年滨江区教育研究院一般公共预算“三公”经费支出表

(八) 2024年滨江区教育研究院政府性基金预算支出表

(九) 2024年滨江区教育研究院国有资本经营预算支出表

(十) 2024年滨江区教育研究院项目支出预算表

(十一) 2024年滨江区教育研究院项目支出绩效表

一、部门（单位）概况

（一）主要职能

杭州高新技术产业开发区（滨江）教育研究院（原滨江区教师进修学校）成立于1997年，原址在滨江区西兴镇官河路1号，与滨江区教育局教学研究室、滨江区教育局教育科学研究室合署办公，实行“一个机构三块牌子”建制。2001年迁入滨江区行政中心三楼。学校成立以来，一直承担着全区中小学、幼儿园教师继续教育和校（园）长岗位培训等方面的职能和任务。

随着滨江教育的蓬勃发展，滨江区教育局特别重视进修学校的发展。为适应教师专业发展培训工作新形势、新任务新要求，2012年9月，区政府为教师进修学校选址新修建的校舍（育华路102号）是一所现代化高规格的学校，与高新实验学校共用，但区教育局发文明确两校各自的产权和共用设施。2012年11月进修学校已全部搬迁到新校区。校园占地8500平方米，校园内建筑面积7014.8平方米，绿化面积10646.9平方米，绿化率达22%。学校下设办公室、师训中心、科研中心、教研中心和服务中心。师训、科研和教研中心之下分设中学部、小学部、学前部和综合部，教研训一体，更好为我区教师培训工作服务。目前，我校软硬件设施更加完善，学科教师配备齐全，完全适应开展区中小学教师培训工作的需要。认真搞好校产、经费的管理和使用工作。

（二）部门（单位）机构设置情况

从预算单位构成看，滨江区教育研究院部门预算包括：本滨江区教育研究院预算。

二、2024年滨江区教育研究院预算安排情况说明

（一）关于滨江区教育研究院2024年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，滨江区教育研究院所有收入和支出均纳入部门（单位）预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出。滨江区教育研究院2024年收支总预算1158.46万元。

（二）关于滨江区教育研究院2024年收入预算情况说明

滨江区教育研究院2024年收入预算1158.46万元，比上年执行数增加215.84万元，上升22.89%，主要是教师培训经费和因学校搬迁自行采购经费增加。

其中：一般公共预算拨款收入1158.46万元，占100%；政府性基金收入0万元，占0%；国有资本经营预算收入0万元，占0%。

（三）关于滨江区教育研究院2024年支出预算情况说明

滨江区教育研究院2024年支出预算1158.46万元，比上年执行数增加215.84万元，上升22.89%，主要是教师培训经费和因学校搬迁自行采购经费增加。

1. 按支出功能分类，包括教育支出1109.84万元、社会保障和就业支出36.32万元、卫生健康支出12.3万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出275.66万元，占

23.79%；日常公用支出 52.09 万元，占 4.5%；项目支出 830.7 万元，占 71.71%。

（四）关于滨江区教育研究院 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

滨江区教育研究院 2024 年财政拨款收支总预算 1158.46 万元。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出。

（五）关于滨江区教育研究院 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

滨江区教育研究院 2024 年一般公共预算当年拨款 1158.46 万元，比上年执行数增加 215.84 万元，上升 22.89%，主要是教师培训经费和因学校搬迁自行采购经费增加。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况。

教育支出 1109.84 万元，占 95.8%；社会保障和就业支出 36.32 万元，占 3.14%；卫生健康支出 12.3 万元，占 1.06%。

3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）教育支出（类）进修及培训（款）教师进修（项）1109.84 万元，主要用于人员经费、公用经费、项目经费等方面的支出。

（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）5.26 万元，主要用于按规定的退休教师活动费等方面的支出。

（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）20.71 万元，主要用于按国家规定为职工缴纳的基本养老保险缴费

方面的支出。

(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）10.35万元，主要用于按国家规定为职工缴纳的职业年金缴费方面的支出。

(5) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）12.3万元，主要用于按国家规定为职工缴纳的基本医疗保险费用方面的支出。

（六）关于滨江区教育研究院 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

滨江区教育研究院 2024 年一般公共预算基本支出 327.76 万元，其中：

人员经费 275.66 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、其他工资福利支出、退休费；

公用经费 52.09 万元，主要包括：办公费、邮电费、维修（护）费、租赁费、培训费、专用材料费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出

（七）关于滨江区教育研究院 2024 年政府性基金预算支出情况说明

滨江区教育研究院 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）国有资本经营预算

滨江区教育研究院 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（九）关于滨江区教育研究院 2024 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

滨江区教育研究院 2024 年“三公”经费预算数为 12.6 万元，比上年预算数增加 12.1 万元，上升 2420%，具体如下：

1. 因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2024 年安排因公出国（境）费用预算 0 万元，与上年预算数持平。

2. 公务接待费：2024 年安排公务接待费预算 12.6 万元，比上年预算数增加 2420%。主要用于中小学心理服务项目中面向全区中小学师生、家长提供心理支持，对区域中小学心理健康教育工作进行监测、服务与指导支出。

3. 公务用车购置及运行维护费：2024 年安排公务用车购置及运行维护费预算 0 万元，比上年预算数持平。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。

（十）其他重要事项的情况说明

1. 政府采购情况。

2024 年滨江区教育研究院单位政府采购预算总额 30.5 万元，其中：政府采购货物预算 30.5 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

2. 国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，滨江区教育研究院所属各预算单位共有车辆 0 辆，其中，公务用车 0 辆、机要通信用车及应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用

车 0 辆、行政执法专用车 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 年部门预算安排购置车辆 0 辆，其中，公务用车 0 辆、机要通信用车及应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、行政执法专用车 0 辆。2024 年部门预算安排购置单位价值 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）。

3. 预算绩效情况说明。

2024 年滨江区教育研究院其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款 830.7 万元，一级项目 1 个。同时将按照相关制度规定开展绩效自评。一级项目绩效目标表，详见“区级部门项目支出绩效表”。

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. 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。

3. 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。

4. “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。

5. 机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

2024年部门收支预算总表

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|------------|---------|------------------|---------|
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 一、财政拨款 | 1158.46 | 教育支出 | 1109.84 |
| 一般公共预算 | 1158.46 | 进修及培训 | 1109.84 |
| 政府性基金预算 | | 教师进修 | 1109.84 |
| 国有资本经营预算 | | 社会保障和就业支出 | 36.32 |
| 二、财政专户管理资金 | | 行政事业单位养老支出 | 36.32 |
| 三、事业收入 | | 事业单位离退休 | 5.26 |
| 四、事业单位经营收入 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 20.71 |
| 五、上级补助收入 | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 10.35 |
| 六、附属单位上缴收入 | | 卫生健康支出 | 12.30 |
| 七、其他收入 | | 行政事业单位医疗 | 12.30 |
| | | 事业单位医疗 | 12.30 |
| 本年收入合计 | 1158.46 | 本年支出合计 | 1158.46 |
| 上年结转结余 | | 年终结转结余 | |
| | | | |
| 收 入 总 计 | 1158.46 | 支 出 总 计 | 1158.46 |

2024年部门支出预算总表

单位: 万元

| 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 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 |
|---------|------------------|---------|--------|-------|--------|----------|--------|-----------|
| | | | 人员支出 | 公用经费 | | | | |
| ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 合计 | 1158.46 | 275.66 | 52.09 | 830.70 | | | |
| 205 | 教育支出 | 1109.84 | 227.04 | 52.09 | 830.70 | | | |
| 20508 | 进修及培训 | 1109.84 | 227.04 | 52.09 | 830.70 | | | |
| 2050801 | 教师进修 | 1109.84 | 227.04 | 52.09 | 830.70 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 36.32 | 36.32 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 36.32 | 36.32 | | | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 5.26 | 5.26 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 20.71 | 20.71 | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 10.35 | 10.35 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 12.30 | 12.30 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 12.30 | 12.30 | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 12.30 | 12.30 | | | | | |

2024年部门财政拨款收支预算总表

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|----------|---------|------------------|---------|
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 一、财政拨款 | 1158.46 | 教育支出 | 1109.84 |
| 一般公共预算 | 1158.46 | 进修及培训 | 1109.84 |
| 政府性基金预算 | | 教师进修 | 1109.84 |
| 国有资本经营预算 | | 社会保障和就业支出 | 36.32 |
| | | 行政事业单位养老支出 | 36.32 |
| | | 事业单位离退休 | 5.26 |
| | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 20.71 |
| | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 10.35 |
| | | 卫生健康支出 | 12.30 |
| | | 行政事业单位医疗 | 12.30 |
| | | 事业单位医疗 | 12.30 |
| 收 入 总 计 | 1158.46 | 支 出 总 计 | 1158.46 |

2024年部门一般公共预算支出表

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 合 计 | 基本支出 | | | 项目支出 |
|---------|------------------|---------|--------|--------|-------|--------|
| | | | 小计 | 人员经费 | 公用经费 | |
| ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | 合计 | 1158.46 | 327.76 | 275.66 | 52.09 | 830.70 |
| 205 | 教育支出 | 1109.84 | 279.14 | 227.04 | 52.09 | 830.70 |
| 20508 | 进修及培训 | 1109.84 | 279.14 | 227.04 | 52.09 | 830.70 |
| 2050801 | 教师进修 | 1109.84 | 279.14 | 227.04 | 52.09 | 830.70 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 36.32 | 36.32 | 36.32 | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 36.32 | 36.32 | 36.32 | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 5.26 | 5.26 | 5.26 | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 20.71 | 20.71 | 20.71 | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 10.35 | 10.35 | 10.35 | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 12.30 | 12.30 | 12.30 | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 12.30 | 12.30 | 12.30 | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 12.30 | 12.30 | 12.30 | | |

2024年部门一般公共预算基本支出表

单位：万元

| 经济分类科目 | | 本年一般公共预算基本支出 | | |
|--------|----------------|--------------|--------|-------|
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| ** | ** | 1 | 2 | 3 |
| | 合计 | 327.76 | 275.66 | 52.09 |
| 301 | 工资福利支出 | 270.40 | 270.40 | |
| 30101 | 基本工资 | 67.64 | 67.64 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 0.37 | 0.37 | |
| 30103 | 奖金 | 80.00 | 80.00 | |
| 30107 | 绩效工资 | 53.22 | 53.22 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 20.71 | 20.71 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 10.35 | 10.35 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 12.30 | 12.30 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.91 | 0.91 | |
| 30113 | 住房公积金 | 24.92 | 24.92 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 52.09 | | 52.09 |
| 30201 | 办公费 | 1.02 | | 1.02 |
| 30207 | 邮电费 | 1.00 | | 1.00 |
| 30209 | 物业管理费 | 8.00 | | 8.00 |
| 30213 | 维修(护)费 | 1.00 | | 1.00 |
| 30214 | 租赁费 | 2.04 | | 2.04 |
| 30215 | 会议费 | 15.50 | | 15.50 |
| 30216 | 培训费 | 1.50 | | 1.50 |
| 30217 | 公务接待费 | 0.50 | | 0.50 |
| 30226 | 劳务费 | 3.00 | | 3.00 |
| 30227 | 委托业务费 | 2.00 | | 2.00 |
| 30228 | 工会经费 | 4.55 | | 4.55 |
| 30229 | 福利费 | 11.98 | | 11.98 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 5.26 | 5.26 | |
| 30302 | 退休费 | 5.26 | 5.26 | |

表07

2024年部门一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

| 单位名称 | “三公”经费合计 | 因公出国(境)费用 | 公务用车购置及运行费 | | | 公务接待费 |
|----------------------|----------|-----------|------------|---------|-----------|-------|
| | | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | |
| ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | 12.60 | | | | | 12.60 |
| 杭州高新技术产业开发区(滨江)教育研究院 | 12.60 | | | | | 12.60 |

表08

2024年部门政府性基金预算支出表

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 本年政府性基金预算支出 | | |
|------|------|-------------|------|------|
| | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| ** | ** | 1 | 2 | 3 |
| | 合计 | | | |

备注：区教育局没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

表09

2024年部门国有资本经营预算支出表

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 项目支出 |
|------|------|------|
| ** | ** | 1 |
| | 合计 | |

备注：区教育研究院没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

2024年部门项目支出预算表

单位：万元

| 单位名称 | 项目名称 | 总计 | 一般公共预算 | 政府性基金 | 国有资本经营 预算 | 财政专户管理 资金 | 单位资金 |
|----------------------|------------------|--------|--------|-------|--------------|--------------|------|
| ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 合计 | 830.70 | 830.70 | | | | |
| 杭州高新技术产业开发区（滨江）教育研究院 | 中小学教学质量监测数据采集及分析 | 20.00 | 20.00 | | | | |
| 杭州高新技术产业开发区（滨江）教育研究院 | 学业水平抽测 | 32.20 | 32.20 | | | | |
| 杭州高新技术产业开发区（滨江）教育研究院 | 中小学心理服务 | 40.00 | 40.00 | | | | |
| 杭州高新技术产业开发区（滨江）教育研究院 | 教科研进修经费 | 40.00 | 40.00 | | | | |
| 杭州高新技术产业开发区（滨江）教育研究院 | 自行采购 | 30.50 | 30.50 | | | | |
| 杭州高新技术产业开发区（滨江）教育研究院 | 教师专业培训项目 | 668.00 | 668.00 | | | | |

2024年部门项目支出预算表

单位：万元

| 单位名称 | 项目名称 | 总计 | 一般公共预算 | 政府性基金 | 国有资本经营 预算 | 财政专户管理 资金 | 单位资金 |
|----------------------|------|--------|--------|-------|--------------|--------------|------|
| ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 合计 | 830.70 | 830.70 | | | | |
| 杭州高新技术产业开发区（滨江）教育研究院 | 教师进修 | 830.70 | 830.70 | | | | |

2024年部门预算财政拨款重点项目支出预算表

单位:万元

| 单位代码 | 单位名称 | 二级项目名称 | 财政拨款金额 | 绩效目标 |
|--------|----------------------|------------------|--------|---|
| ** | ** | ** | ** | ** |
| 401005 | | | 830.70 | |
| 401005 | 杭州高新技术产业开发区(滨江)教育研究院 | 中小学心理服务 | 40.00 | 区中小学心理健康教育指导中心, 重构“双减”育人观, 在成立区“身心健康数据支持中心”的基础上, 充分发挥中心作用, 推动家校心理减负行动, 引导家长树立科学育人观念, 面向全区中小学师生、家长提供心理支持, 对区域中小学心理健康教育工作进行监测、培训、服务与指导。 |
| 401005 | 杭州高新技术产业开发区(滨江)教育研究院 | 教师专业培训项目 | 668.00 | 对全区中小学幼儿园教师进行业务培训, 提升教师的业务知识水平。 |
| 401005 | 杭州高新技术产业开发区(滨江)教育研究院 | 教科研进修经费 | 40.00 | 组织教研员参加研训, 提高自身素质。 |
| 401005 | 杭州高新技术产业开发区(滨江)教育研究院 | 中小学教学质量监测数据采集及分析 | 20.00 | 数据保密、采集无误、分析精准、服务优质。 |
| 401005 | 杭州高新技术产业开发区(滨江)教育研究院 | 自行采购 | 30.50 | 根据采购程序, 按期完成体育器材和科学仪器、门禁系统的采购, 为学校的教育教学提供保障。 |
| 401005 | 杭州高新技术产业开发区(滨江)教育研究院 | 学业水平抽测 | 32.20 | 中小学学业水平质量监测。 |

2024年部门预算财政拨款重点项目支出预算表

单位:万元

| 单位代码 | 单位名称 | 一级项目名称 | 财政拨款金额 | 绩效目标 |
|--------|----------------------|--------|--------|--|
| ** | ** | ** | ** | ** |
| 401005 | | | 830.70 | |
| 401005 | 杭州高新技术产业开发区(滨江)教育研究院 | 教师进修 | 830.70 | 承担着全区中小学、幼儿园教师继续教育和校(园)长岗位培训等方面的职能和任务。 |