

株洲市教育科学研究院 2021 年 部门预算

目 录

第一部分 部门预算公开说明

一、部门职能职责

二、机构设置

三、部门预算单位构成

四、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

（三）预算收支增减变化情况说明

五、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

六、政府性基金预算支出

七、其他重要事项情况说明

（一）单位运行经费

- (二) 政府采购预算
- (三) 国有资产占有情况
- (四) 重点项目预算的绩效目标等情况
- (五) 一般公共预算“三公”经费预算
- (六) 会议费、培训费
- (七) 其他事项

八、名词解释

第二部分 部门预算公开表格

- (一) 部门收支总表
- (二) 部门收入总表
- (三) 部门支出总表
- (四) 部门支出总表(分类)
- (五) 支出分类(政府预算)
- (六) 基本-工资福利
- (七) 工资福利(政府预算)

- (八) 基本-一般商品服务
- (九) 商品服务(政府预算)
- (十) 基本-个人和家庭
- (十一) 个人家庭(政府预算)
- (十二) 财政拨款收支总表
- (十三) 一般预算支出表
- (十四) 一般预算基本支出表
- (十五) 一般-工资福利
- (十六) 工资福利(政府预算)
- (十七) 一般-一般商品服务
- (十八) 商品服务(政府预算)
- (十九) 一般-个人和家庭
- (二十) 个人家庭(政府预算)
- (二十一) 政府性基金
- (二十二) 政府性基金(政府预算)

- (二十三) 专户
- (二十四) 专户(政府预算)
- (二十五) 经费拨款预算表
- (二十六) 经费拨款预算表(政府预算)
- (二十七) 专项支出预算表
- (二十八) 一般公共预算“三公”经费预算表
- (二十九) 政府购买服务预算表
- (三十) 政府采购预算表
- (三十一) 部门整体支出绩效目标表
- (三十二) 单位专项支出方向绩效目标表

第一部分

株洲市教育科学研究院 2021 年部门预算说明

一、部门职能职责

株洲市教科院的基本职能是“研究、指导、服务”。以项目为驱动，以专题研究为载体，以目标考核为保障，对中小学教育教学的热点问题、基本理论和科学方法进行研究，为中小学教师提高教育教学水平和课堂教学质量进行指导与咨询，为教师队伍的专业发展提供专业引领服务，为各级教育行政部门提供决策参谋。

二、机构设置

株洲市教育科学研究院为教育局下属二级预算单位，属于副处级全额拨款事业单位，共有编制人数 38 人，实有人数 38 人。内设科室 7 个，分别为：办公室、中教室、小教室、职称室、发展室、综合室、评价室。

三、部门预算单位构成

本单位无下属机构

四、 部门收支概况

2021 年株洲市教育科学研究院公开的部门预算为教育局下属二级预算单位预算,收入包括一般公共预算拨款收入。支出基本上为保障单位基本运行的经费。

(一) 收入预算: 2021 年年初预算数 1128.36 万元, 其中, 一般公共预算拨 1073.76 万元; 纳入预算管理的非税收入拨款 54.6 万元;

(二) 支出预算: 2021 年年初预算数 1128.36 万元, 其中, 教育支出 1128.36 万元。

1. 基本支出: 2021 年年初预算数为 1128.36 万元, 是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出, 包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及日常公用经费、业务性商品和服务支出。其中包括基本工资 286.38 万元、津贴补贴 127.37 万元、奖金 156.48 万元、其他工资福利支出 0 万元、公用经费 240.1 万元等。

2. 项目支出: 2021 年年初预算为 0 万元

(三) 预算收支增减变化情况说明: 2021 年度本单位年初预算数为 1128.36 万元, 比上年增加 10.79 万元, 主要原因是薪级工资和晋档工资的增加以及因人员经费的增加影响社会保障缴费的增加。

五、一般公共预算拨款支出预算

2021 年一般公共预算拨款支出为 1128.36 万元，具体安排如下

（一）基本支出

2021 年年初预算为 1128.36 万元。其中包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他工资福利支出以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中：人员经费 888.26 万元，公用经费 240.1 万元。

（二）项目支出

2021 年年初预算未安排项目经费

六、政府性基金预算支出

2021 年度本单位无政府性基金预算安排的支出

七、其他重要事项情况说明

（一）单位运行经费：本单位 2021 年年初预算单位运行经费(商品和服务支出+业务性专项)共安排 240.1 万元，比上年度预算减少 4.72 万元，减少的主要原因是：业务性专项经费按中央“过紧日子”的要求压减 10%。

（二）政府采购预算：2021 年年初预算数为 23.95 万元。包含：汽车维修、保险及加油 4.5 万元、报刊杂志费 5 万元、

手提电脑 2.25 万元、住宿餐饮 2 万元、空调 1.2 万元、其他纸质品、印刷品等 13.5 万元等。其中：政府采购货物17.45万元，政府采购工程0万元，政府采购服务6.5万元。

（三）国有资产占有情况：截止 2020 年 12 月 31 日，本单位共有办公及业务用房 1460 平方米；车辆 1 辆，其中一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 0 辆、货币化用车 0 辆；单位价值 200 万以上大型设备 0 套。

（四）重点项目预算的绩效目标等情况：

本单位整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入 2021 年单位整体支出绩效目标的金额为 1128.36 万元，其中，基本支出 1128.36 万元，项目支出 0 万元（详见附表）。

（五）“三公”经费预算：

2021 年“三公”经费预算数 6.9 万元，其中：公务接待费 0.9 万元、公务用车购置及运行费6（万元公务用车购置费0 万元、公务用车运行费 6 万元）、因公出国（境）费 0 万元。2021 年公务用车购置数 0 台。

2021 年“三公”经费预算数比 2020 年增加 0.95 万元，主要是因为汽车老化，已达报废期限，故维修维护费用逐年增加。

（六）会议费、培训费预算：

2021 年预算安排会议费 0.5 万元，主要是： 1、高三模拟统测与诊断分析指导报告，参加会议人员 50 人，经费 0.2 万元；2、高考学科复习教学研讨会，参加会议人员 80 人，

经费 0.3 万元。

2021 年预算安排培训费 1 万元，主要包括：9 个学科分别对学科老师进行高考业务培训与指导，培训人数 200 人，经费 1 万元。

（七）其他事项。本单位 2021 年预算未安排政府性基金收支预算，未安排政府购买服务预算，未安排项目支出。

八、名词解释

（一）一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入即通常所指的“财政收入”，按照 2015 年 1 月 1 日起施行的新《预算法》，改称“一般公共预算收入”。全市一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。

（二）政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。应当根据

基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

（三）国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。

（四）社会保险基金预算：是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支平衡。

（五）“三公”经费：是指商品和服务支出中的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

（六）机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括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、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。