

天门市教育科学研究院 2022 年部门预算公开

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责及机构设置情况
- 二、部门预算单位构成
- 三、人员构成

第二部分 2022 年部门预算编制情况说明

- 一、预算收支安排及增减变化情况
- 二、机关运行经费预算安排及增减变化情况
- 三、“三公”经费预算安排情况及增减变化情况
- 四、政府采购预算安排情况
- 五、国有资产占用情况
- 六、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

第三部分 2022 年部门预算公开收支表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、政府采购预算表

第四部分 名词解释

第一部分 教育科学研究院部门概况

一、主要职责及机构设置情况

（一）主要职责

- 1、全市各级各类教育研究；
- 2、教育科研规划与课题管理；
- 3、基础教育学科教学研究、指导与服务；
- 4、学科教学评价与质量监控；
- 5、教师业务培训；
- 6、地方课程和学校课程设置研究；
- 7、地方教材和课程资源建设；
- 8、教研科研信息交流等职能职责；
- 9、为政府及教育行政部门教育决策

（二）机构设置情况

教科院内设高中科、初中科、小学科。综合办公室四个科室。

二、部门预算单位构成

纳入天门市教育局部门的二级单位。

三、人员构成

教科院部门编制人数 36 人，其中：事业编制 36 人在职实有人数 36 人。

离退休人员 30 人，其中：离休 0 人，退休 30 人。

第二部分 天门市教育科学研究院部门预算编制情况说明

一、预算收支安排及增减变化情况

1. 预算收入情况：2022 年预算收入总额 654.58 万元，比上年预算增加 147.3 万元，增长 29%。其中：一般公共预算财政拨款 654.58 万元，收入增长主要原因是项目经费增加。

2. 预算支出情况：2022 年预算支出总额 654.58 万元，比上年预算增加 148.5 万元，增长 29 %。其中：人员类项目支出 449.63 万元，其他运转类项目支出 4.95 万元，特定目标类项目支出 200 万元。本年支出构成为：教育支出 536.19 万元，占本年支出 81.9%；社会保障和就业支出 46.8 万元，占本年支出 7.1%；医疗卫生支出 33.72 万元，占本年支出 5.2%；住房保障支出 37.88 万元，占全年支出 5.8%，支出增长主要原因是项目服务支出增加。

二、单位日常公用经费支出预算安排及增减变化情况说明

2022 年机关运行经费预算总额 4.95 万元，与上年无变化。

三、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

2022 年“三公”经费预算 0.26 万元，其中：公务接待费 0.26 万元，与上年无变化。

四、政府采购预算安排情况

2022 年政府采购预算 0 万元，与上年无变化。

五、国有资产占用情况

截至上年底，本部门占有使用国有资产 703.13 万元，主要资产为：土地 10136 平方米，房屋 3693 平方米，一般公务用车 1 辆，单位价值 10 万元(含)以上通用设备 2 台(套)。

六、重点项目预算的绩效目标

2022 年我校实行绩效目标管理的重点项目数量为 2 个（部门预算中金额 50 万元以上的，且编制了绩效目标，进行了绩效评审的项目）。

填报日期：2021 年 12 月 28 日

单位：万元

部门（单位）名称	天门市教育科学研究院					
填报人	田彩华		联系电话	133070222303		
部门总体资金情况	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支金额	
					2020年	2021年
	收入构成	财政拨款	644		480	495
		其他资金	10		10	11
		合计	654	100%	490	506
	支出构成	基本支出	454		440	456
		项目支出	200		50	50
		合计		100%		
部门职能概述	教学研究 1. _____; 2. 教学视导 _____; 3. 教学奖励 _____; 质量检测					
年度工作任务	1. 教学研究 _____; 2. 教学视导 _____; 3. 教学奖励 _____;质量检测					
项目支出情况	项目名称	项目类型	项目总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途	
	教师表彰经费	常年性		100	教育教学奖励	
	高考该革工作经费.....	常年性		100	高考改革分析	
整体绩效总目标	长期目标（截止 年）		年度目标			
	目标 1：促进教师教学研究动力 目标 2：提高天门教育质量 目标 3：		目标 1：提高教师教育教学积极性 目标 2：促进教师教育教学研究动力 目标 3：			

长期目标 1:							
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定依据	
	产出指标	_____指标					
		_____指标					
							
	效益指标	_____指标					
		_____指标					
							
	满意度指标	_____指标					
		_____指标					
							
长期目标 2:							
.....							
年度目标 1:							
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				__前__年	__上__年		
	产出指标	_____指标					
		_____指标					
							
	效益指标	_____指标					
		_____指标					
							
	满意度指标	_____指标					
		_____指标					
							
年度目标 2:							
.....							

第三部分 2022 年部门预算公开表

附表：2022 年部门预算公开表

表一：部门预算收支总表

填报单位：天门市教育科学研究院

单位：万元

收 入		支 出			
项目	预算数	项目（按支出功能分类）	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算财政拨款收入	654.58	201 一般公共服务支出		支出类别分类	654.58
二、政府性基金预算财政拨款收入		204 公共安全支出		一、人员类项目支出	449.63
三、国有资本经营预算财政拨款收入		205 教育支出	536.19	工资福利支出	449.63
四、财政专户管理资金收入		206 科学技术支出		对个人和家庭的补助	
五、单位资金收入		207 文化旅游体育与传媒支出		二、运转类项目支出	4.95
其中：事业收入		208 社会保障和就业支出	46.80	公用经费项目支出	4.95
上级补助收入		210 卫生健康支出	33.72	其他运转类项目支出	
附属单位上缴收入		211 节能环保支出		三、特定目标类项目支出	200.00
事业单位经营收入		212 城乡社区支出		本级支出项目	200.00
其他收入		213 农林水支出		转移性支出项目	
		214 交通运输支出			
		215 资源勘探信息支出			
		216 商业服务业等支出			
		217 金融支出		部门预算支出经济分类	654.58

		219 援助其他地区支出		301 工资福利支出	549.63
		220 自然资源海洋气象等支出		302 商品和服务支出	104.95
		221 住房保障支出	37.88	303 对个人和家庭的补助	
		222 粮油物资储备支出		307 债务利息及费用支出	
		224 灾害防治及应急管理支出		309 资本性支出(基本建设)	
		227 预备费		310 资本性支出	
		229 其他支出		311 对企业补助(基本建设)	
		230 转移性支出		312 对企业补助	
		231 债务还本支出		313 对社会保障基金补助	
		232 债务付息支出		399 其他支出	
		233 债务发行费用支出			
		223 国有资本经营支出			
		203 国防支出			
本年收入合计	654.58	本年支出合计	654.58	本年支出合计	654.58
六、上年结余结转		结转下年		结转下年	
其中：一般公共预算					
政府性基金预算					
单位资金					
收入总计	654.58	支出总计	654.58	支出总计	654.58

表二：部门预算收入总表

填报单位：天门市教育科学研究院

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	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	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	单位资金
	合计	654.58	654.58	654.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	天门市教育局系统	654.58	654.58	654.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204002	天门市教育科学研究院	654.58	654.58	654.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表三：部门支出总表（支出功能科目）

填报单位：天门市教育科学研究院

单位：万元

功能科目编码	科目名称	单位编码	单位名称	总计	人员类项目支出	运转类项目支出		特定目标类项目支出
						公用经费项目支出	其他运转类项目支出	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			合计	654.58	449.63	4.95		200.00
		03	科教文科	654.58	449.63	4.95		200.00
		204	天门市教育局系统	654.58	449.63	4.95		200.00
2050199	其他教育管理事务支出	204002	天门市教育科学研究院	436.19	331.23	4.95		100.00
2059999	其他教育支出	204002	天门市教育科学研究院	100.00				100.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	204002	天门市教育科学研究院	46.80	46.80			
2101102	事业单位医疗	204002	天门市教育科学研究院	33.72	33.72			
2210201	住房公积金	204002	天门市教育科学研究院	37.88	37.88			

表四：财政拨款收支预算总表

填报单位：天门市教育科学研究院

单位：万元

收 入		支 出									
项目	预算数	项目（按支出功能分类）	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算财政拨款收入	654.58	201 一般公共服务支出	0.00				支出类别分类	654.58	654.58	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入		204 公共安全支出	0.00				一、人员类项目支出	449.63	449.63		
三、国有资本经营预算财政拨款收入		205 教育支出	536.19	536.19			工资福利支出	449.63	449.63		
		206 科学技术支出	0.00				对个人和家庭的补助	0.00			
		207 文化旅游体育与传媒支出	0.00				二、运转类项目支出	4.95	4.95		
		208 社会保障和就业支出	46.80	46.80			公用经费项目支出	4.95	4.95		
		210 卫生健康支出	33.72	33.72			其他运转类项目支出	0.00			
		211 节能环保支出	0.00				三、特定目标类项目支出	200.00	200.00		
		212 城乡社区支出	0.00				本级支出项目	200.00	200.00		
		213 农林水支出	0.00				转移性支出项目	0.00			
		214 交通运输支出	0.00								
		215 资源勘探信息等支出	0.00								
		216 商业服务业等支出	0.00								
		217 金融支出	0.00				部门预算支出经济分类	654.58	654.58	0.00	0.00
		219 援助其他地区支出	0.00				301 工资福利支出	549.63	549.63		

		220 自然资源海洋气象等支出	0.00				302 商品和服务支出	104.95	104.95		
		221 住房保障支出	37.88	37.88			303 对个人和家庭的补助	0.00			
		222 粮油物资储备支出	0.00				307 债务利息及费用支出	0.00			
		224 灾害防治及应急管理支出	0.00				309 资本性支出(基本建设)	0.00			
		227 预备费	0.00				310 资本性支出	0.00			
		229 其他支出	0.00				311 对企业补助(基本建设)	0.00			
		230 转移性支出	0.00				312 对企业补助	0.00			
		231 债务还本支出	0.00				313 对社会保障基金补助	0.00			
		232 债务付息支出	0.00				399 其他支出	0.00			
		233 债务发行费用支出	0.00								
		223 国有资本经营支出	0								
		203 国防支出	0.00								
本年收入合计	654.58	本年支出合计	654.58	654.58	0.00	0.00	本年支出合计	654.58	654.58	0.00	0.00
二、上年结余结转		结转下年	0.00	0.00	0.00	0.00	结转下年	0.00	0.00	0.00	0.00
(一)一般公共预算											
(二)政府性基金预算											
(三)国有资本经营预算											
收入总计	654.58	支出总计	654.58	654.58	0.00	0.00	支出总计	654.58	654.58	0.00	0.00

表五：一般公共预算支出表

填报单位：天门市教育科学研究院

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	单位编码	单位名称	总计	人员类项目支出	运转类项目支出		特定目标类项目支出
						公用经费项目支出	其他运转类项目支出	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			合计	654.58	449.63	4.95		200.00
		03	科教文科	654.58	449.63	4.95		200.00
		204	天门市教育局系统	654.58	449.63	4.95		200.00
2050199	其他教育管理事务支出	204002	天门市教育科学研究院	436.19	331.23	4.95		100.00
2059999	其他教育支出	204002	天门市教育科学研究院	100.00				100.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	204002	天门市教育科学研究院	46.80	46.80			
2101102	事业单位医疗	204002	天门市教育科学研究院	33.72	33.72			
2210201	住房公积金	204002	天门市教育科学研究院	37.88	37.88			

表六：一般公共预算基本支出表

填报单位：天门市教育科学研究院

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		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
	合计	454. 58	449. 63	4. 95
301	工资福利支出	449. 63	449. 63	0. 00
30101	基本工资	223. 27	223. 27	0. 00
30102	津贴补贴	19. 09	19. 09	0. 00
30107	绩效工资	73. 61	73. 61	0. 00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	46. 80	46. 80	0. 00
30110	职工基本医疗保险缴费	33. 72	33. 72	0. 00
30112	其他社会保障缴费	0. 86	0. 86	0. 00
30113	住房公积金	37. 88	37. 88	0. 00
30199	其他工资福利支出	14. 40	14. 40	0. 00
302	商品和服务支出	4. 95	0. 00	4. 95
30217	公务接待费	0. 27	0. 00	0. 27
30227	委托业务费	0. 00	0. 00	0. 00
30228	工会经费	3. 56	0. 00	3. 56
30299	其他商品和服务支出	1. 13	0. 00	1. 13

表七：一般公共预算“三公”经费支出表

填报单位：天门市教育科学研究院

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
0.26712	0	0	0	0	0.26712

表八：政府性基金预算支出表

填报单位：天门市教育科学研究院

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

表九：政府采购预算表

填报单位：天门市教育科学研究院

单位：万元

单位 代码	单位 名称	项目	政府采购品目	功能科目	部门支出经济分类	资金来源	资金性质	采购 数量	单价 （元）	计 量 单 位	采购金额		
											采购金额合计 （元）	其中面向 中小企业 （元）	其中面向 小微企业 （元）
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

第四部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指本级财政一般公共预算当年拨付的资金。

二、人员类项目：指部门和单位有关人员的工资福利支出、对个人和家庭的补助支出项目。

三、运转类项目：指各部门和单位为保障其机构自身正常运转、完成日常工作任务所发生的公用经费项目和专项用于大型公用设施、大型专用设备、专业信息系统运行维护等的其他运转类项目。

四、特定目标类项目：指部门和单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

五、机关运行经费：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等。

六、“三公”经费：指使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维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(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；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、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)费用。

七、政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。