

天门市教育科学院 2021 年部门预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、 单位主要职责
- 二、 机构设置情况

第二部分 2021 年部门预算编制情况及说明

- 一、 预算收支安排及增减变化情况
- 二、 业务活动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 2021 年部门预算公开收支附表

- 一、 部门预算收支总表

二、部门预算收入总表

三、部门预算支出总表

四、一般公共预算收支总表

五、一般公共预算支出总表

六、一般公共预算基本支出表

七、政府性基金预算支出表

八、三公经费支出表

九、政府采购预算表

第四部分 名词解释

第一部分 天门市教育科学院概况

一、单位主要职责

- 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服务。

二、机构设置情况

本部门属于天门市教育局二级单位，有事业编制人员 36 人，退休人员 30 人。

第二部分 天门市教育科学院部门预算编制情况及说明

一、预算收支安排及增减变化情况

1. 预算收入情况：2021 年预算收入总额 507.28 万元，比上年预算增加 12.96 万元，增长 2.62%。其中：一般公共预算财政拨款 507.28 万元，占收入总额的 100%；政府性基金收入 0 万元，占收入总额的 0%；纳入专户管理的非税收入 0 万元，占收入总额的 0%；事业单位经营收入 0 万元，占收入总额的 0%；其他收入 0 万元，占收入总额的 0%。收入增加的主要原因是 在职教科研人员增加。

2. 预算支出情况：2021年预算支出总额506.08万元，比上年预算增加11.76万元，增长2.38%。其中：基本支出456.08万元，占总支出的90.12%；项目支出50万元，占总支出的9.82%。本年支出构成为：一般公共服务支出0万元，占本年支出0%；教育支出506.08万元，占总支出的100%；社会保障和就业支出0万元，占本年支出0%；医疗卫生支出0万元，占本年支出0%。支出增加的主要原因是 在职教科研人员增加，相应的人员经费支出也增加。

二、业务活动经费预算安排及增减变化情况

2021年业务活动经费预算总额为5.45万元，比上年预算减少12.55万元，下降69.73%。其中：公务用车运行维护费2万元，工会经费3.45万元。

三、财政拨款安排“三公”经费及增减变化情况

2021年“三公”经费预算2万元，较上年预算减少0.36万元，下降15.25%，其中：公务接待费0万元，较上年减少0.36万元，下降100%，原因为严格执行中央“八项规定”、省委“六条意见”和市委“六条禁令”；因公出国（境）经费0万元，与上年持平；公车运行维护费2万元，与上年持平。

四、政府采购预算安排情况

2021年政府采购预算0万元，较上年增加0万元，增长0%。本年度无政府采购需求。

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等预算绩效情况说明

本部门本年度无重点项目支出。

第三部分 2021 年部门预算公开收支附表

附表：2021 年部门预算公开收支附表

一、部门预算收支总表

填报单位： 天门市教育科学院

单位：元

收 入		支 出			
项目	预算数	项目（按经济分类）	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一、一般公共预算财政拨款(补助)	5072836	工资福利性支出	4907101	一般公共服务	0
经费拨款（补助）	4952836	对个人和家庭补助支出	99250	外交	0
纳入预算管理的非税收入	120000	商品和服务支出	54485	国防	0
行政事业性收费	0	基本建设支出	0	公共安全	0
罚没收入	0	其他资本性支出	0	教育	5060836
国有资源(资产)有偿使用收入	120000	其他支出	0	科学技术	0
政府住房基金收入	0	事业单位经营支出	0	文化旅游体育与传媒	0

国有资本经营收入	0	对附属单位补助支出	0	社会保障和就业	0
专项收入	0	上缴上级支出	0	社会保险基金支出	0
捐赠收入	0			卫生健康支出	0
其他非税收入	0			节能环保	0
二、政府性基金收入	0			城乡社区事务	0
三、纳入专户管理的非税收入	0			农林水事务	0
四、事业单位经营收入	0			交通运输	0
五、其他收入	0			资源勘探电力信息等事务	0
六、上级补助收入	0			商业服务业等事务	0
七、附属单位上缴收入	0			金融支出	0
				援助其他地区支出	0
				国土资源气象等事务	0
				住房保障支出	0
				粮油物资储备支出	0
				国有资本经营预算支出	0
				灾害防治及应急管理支出	0
				预备费	0
				其他支出	0
				转移性支出	0
				债务还本支出	0
				债务付息支出	0
				债务发行费用支出	0

本年收入合计	5072836	本年支出合计	5060836	本年支出合计	5060836
		结转下年	0	结转下年	0
八、上年结余（转）	0				
上年财政拨款结余（转）	0				
其他结余（转）	0				
收 入 总 计	5072836	支 出 总 计	5060836		5060836

二、部门预算收入总表

填报单位： 天门市教育科学院

单位：元

单位名称	合计	上年结余(转)			一般公共预算财政拨款(补助)			政府性 基金收 入	纳入专户 管理的非 税收入	事业单 位经营 收入	其他 收入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入
		上年结 转小计	财政拨 款结转	其他 结转	财政拨款 小计	经费拨款 (补助)	纳入预算管理 的非税收入						
合计	5072836	0	0	0	5072836	4952836	120000	0	0	0	0	0	0
天门市教育科学院	5072836	0	0	0	5072836	4952836	120000	0	0	0	0	0	0

三、部门预算支出总表

填报单位： 天门市教育科学院

单位：元

支出功能分类科目编码	支出功能分类科目名称	合计	基本支出小计	人员支出	日常公用支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出
	合计	5060836	4560836	4506351	54485	500000	0	0	0
204002	天门市教学研究室	5060836	4560836	4506351	54485	500000	0	0	0
205	教育支出	5060836	4560836	4506351	54485	500000	0	0	0
20599	其他教育支出	5060836	4560836	4506351	54485	500000	0	0	0
2059999	其他教育支出	5060836	4560836	4506351	54485	500000	0	0	0

四、一般公共预算收支总表

填报单位：天门市教育科学院

单位：元

收入		支出			
项目	预算数	项目（按经济分类）	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一、财政拨款(补助)	5072836	工资福利性支出	4907101	一般公共服务	
经费拨款(补助)	4952836	对个人和家庭补助支出	99250	外交	
纳入金库管理的非税收入	120000	商品和服务支出	54485	国防	
		基本建设支出		公共安全	
		其他资本性支出		教育	5060836

		其他支出		科学技术	
		事业单位经营支出		文化体育与传媒	
		对附属单位补助支出		社会保障和就业	
		上缴上级支出		社会保险基金支出	
				卫生健康支出	
				节能环保	
				城乡社区事务	
				农林水事务	
				交通运输	
				资源勘探电力信息等事务	
				商业服务业等事务	
				金融监管等事务支出	
				援助其他地区支出	
				国土资源气象等事务	
				住房保障支出	
				粮油物资储备支出	
				国有资本经营预算支出	
				灾害防治及应急管理支出	
				预备费	
				其他支出	
				转移性支出	
				债务还本支出	

				债务付息支出	
				债务发行费用支出	
本年收入合计	5072836	支出合计	5060836	本年支出合计	5060836
		结转下年		结转下年	
收入总计	5072836	支出总计	5060836		5060836

五、一般公共预算支出总表

填报单位： 天门市教育科学院

单位：元

支出功能分类科目编码	支出功能分类科目名称	合计	基本支出			项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出
			基本支出小计	人员支出	日常公用支出				
	合计	5060836	4560836	4506351	54485	500000	0	0	0
204002	天门市教学研究室	5060836	4560836	4506351	54485	500000	0	0	0
205	教育支出	5060836	4560836	4506351	54485	500000	0	0	0
20599	其他教育支出	5060836	4560836	4506351	54485	500000	0	0	0
2059999	其他教育支出	5060836	4560836	4506351	54485	500000	0	0	0

六、一般公共预算基本支出表

填报单位： 天门市教育科学院

单位：元

支出经济分类编码	支出经济分类名称	合计	人员支出	日常公用支出
		4560836	4506351	54485
		4560836	4506351	54485
301	工资福利支出	4407101	4407101	0
30103	岗位工资	1067760	1067760	0
30104	薪级工资	874236	874236	0
30105	教龄工资	7380	7380	0
30106	教护工资标准提高 10%	194328	194328	0
30109	物业补贴	86400	86400	0
30110	住房补贴	72533	72533	0
30111	女职工卫生费	3360	3360	0
30112	工改保留津贴	24192	24192	0
30119	基础性绩效工资	454464	454464	0
30120	奖励性绩效工资	363616	363616	0
30122	城镇职工医疗保险缴费	330000	330000	0
30123	机关事业单位基本养老保险缴费	561600	561600	0
30127	住房公积金	367232	367232	0

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、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务和事业发展目标所发生的支出

四、业务活动经费：为保障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。

五、“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。

六、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。