附件1

常德市教育科学研究院

2021年部门（单位）预算公开

**目 录**

**第一部分：常德市教育科学研究院2021年部门（单位）预算编制说明**

1. 部门**（单位）**基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门**（单位）**收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款收支情况

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算拨款收支情况

六、其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费

（二）“三公”经费预算情况

（三）政府采购情况

（四）国有资产占有使用情况

（五）绩效目标设置情况

七、名词解释

**第二部分：常德市教育科学研究院2021年部门（单位）预算公开表**

第一部分：常德市教育科学研究院

2021年部门（单位）预算编制说明

一、部门**（单位）**基本概况

**（一）职能职责**

我单位属全额拨款的副处级事业单位，主管部门为常德市教育局。主要负责全市中小学教育教学研究和职业教育教学研究工作，主要工作任务为：

（1）负责制定全市教育教学研究规划并组织实施。

（2）负责开展普通中小学和职业技术教育教学研究工作；负责根据有关政策编辑（编写）和发行地方教材、学报、学刊等教育教学资料；负责及时收集、整理、发布教育信息。

（3）负责指导全市各级各类学校的教育科研和教学研究工作。

（4）负责指导与教育教学研究有关的学会、协会工作。

（5）完成市委、市政府和市教育局交办的其他工作。

**（二）机构设置**

根据市编委办核定，市教育科学研究院内设科室5个，所属事业单位0个，全部纳入2021年部门预算编制范围。

内设科室分别是中学教研室、小学教研室、职业教育研究室、规划与发展研究室、办公室共五个二级机构。

所属事业单位无。

二、部门预算单位构成

**1.无二级预算单位的作如下说明：**我单位为常德市教育局下属二级预算单位。

**2.有二级预算单位的作如下说明：**无二级预算单位。

三、部门（单位）收支总体情况

2021年部门（单位）预算即常德市教育科学研究院本级预算。收入包括经费拨款（根据《收入总表》的资金来源填写）。支出即包括保障单位基本运行的经费，主要涉及教育支出等（根据《支出总表》功能分类科目填写）。

2021年市教育科学研究院没有政府性基金预算拨款、纳入财政专户管理的非税收入拨款、上级补助收入和国有资本经营预算安排的收入，也没有使用政府性基金预算拨款、纳入财政专户管理的非税收入拨款、上级补助收入和国有资本经营预算安排的支出（如有其中某项资金安排支出，则不列该项资金）。

（一）收入预算。2021年年初收入预算数570.69万元，其中，一般公共预算拨款570.69万元（经费拨款570.69万元，纳入预算管理的非税收入拨款0万元）；政府性基金预算拨款0万。2021年收入预算较上年增加27.55万元，增长5.07%，主要是经费拨款增加27.55万元，主要原因是人员经费增长所致。

（二）支出预算。2021年年初支出预算数570.69万元，其中，基本支出570.69万元，项目支出0万元。主要包括教育支出（根据《支出总表》功能分类科目填写）。2021年支出预算较上年增加27.55万元，增长5.07%，主要是人员经费增加25.94万元，主要原因是工资提标以及考核奖励增长所致。公用经费增长1.61万元，主要原因是物业管理费提标所致。

四、一般公共预算拨款收支情况

2021年一般公共预算拨款收入570.69万元，支出包括：教育支出490.09万元，占85.88%；社会保障和就业支出38.33万元，占6.72%；住房保障支出42.27万元，占7.4%。。2021年一般公共预算拨款规模较上年增加27.55万元，增长5.07%，主要是人员经费增加25.94万元，主要原因是工资提标以及考核奖励增长所致。公用经费增长1.61万元，主要原因是物业管理费提标所致。

具体安排情况如下：

（一）基本支出：市教育科学研究院2021年一般公共预算基本支出年初预算数为570.69万元，其中：人员经费508.99万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、其他社会保障缴费、住房公积金、离退休费、奖励金等；公用经费61.7万元，包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费等。

（二）项目支出：市教育科学研究院2021年一般公共预算项目支出年初预算数为9.92万元，其中专项业务费9.92万元，主要用于公务活动支出等方面。

五、政府性基金预算拨款收支情况

市教育科学研究院2021年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2021年市教育科学研究院运行经费一般公共预算拨款预算61.7万元，较上年预算增加1.61万元，增加2.68%。其增加原因为物业管理费提标。

（二）“三公”经费预算情况。2021年市教育科学研究院“三公”经费预算数为8.75万元，其中：公务接待费5万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费3.75万元（公务用车购置费0万元、公务用车运行维护费3.75万元）。2021年“三公”经费预算较上年减少0.41万元，减少4.48%。其减少原因为严格控制支出。

（三）政府采购情况。2021年市教育科学研究院政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。截至2020年12月31日，市教育科学研究院共有车辆1台，其中：公务车辆1台，行政执法车辆0台，应急专用车辆0台，其他车辆0台。单位价值50万元以上的通用设备（专用设备）0台（套），单位价值100万元以上的通用设备（专用设备）0台（套）。

（五）绩效目标设置情况。2021年市教育科学研究院整体绩效目标（含项目支出）实现全覆盖，涉及一般公共预算拨款570.69万元，其中：项目绩效目标涉及一般公共预算拨款0万元；纳入以部门为主体的重点绩效评价项目涉及一般公共预算拨款0万元。

七、名词解释

1.基本支出：是指为保障机构正常运转、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办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

2.项目支出：是指在基本支出之外为完成特定行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指市直部门用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，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；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），以及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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、食宿费等支出。

4.机关（单位）运行经费：为保障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。