

2021 年度开封市教育科学研究所预算公开

目 录

第一部分 教科所概况

一、 主要职责

二、 预算单位构成

第二部分 教科所 2021 年单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 教科所 2021 年单位预算表

一、 部门收支总体情况表

二、 部门收入总体情况表

三、 财政拨款收支总体情况表

四、 部门支出总体情况表

五、 一般公共预算支出情况表

六、 支出经济分类汇总表

七、 一般公共预算基本支出经济分类款级科目表

八、 一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

十、部门（单位）整体绩效目标表

第一部分

教科所概况

一、教科所主要职责

- 1、贯彻执行国家、省、市教育科研工作的方针、政策、法规；研究制定全市教育科研计划，组织协调、督促检查。
- 2、负责收集、汇集教育信息，为教育行政部门领导决策提供服务；为基层学校教育改革和发展服务。
- 3、指导县（区）、基层学校教育科学的研究工作；开展教育科研和教育理论的普及、咨询、讲座活动。
- 4、负责全市教育科研课题的申报、立项、评估、鉴定工作，加强对国家级和省级课题的研究管理，对市级课题的研究指导工作。
- 5、负责全市教育科研成果的汇集、评选工作和优秀成果的推广应用工作。
- 6、负责全市教育科研试验基地、实验校的管理和科研队伍的建设工作。
- 7、规划并管理全市教育情报信息、负责地省内外教育情报信息交流工作。

8、编辑出版《开封教育科研》理论刊物。9、上级部门交办的其他工作。

二、教科所预算单位构成情况

教科所预算包括本级预算一家。

第二部分

教科所 2021 年单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

教科所 2021 年收入总计 134.92 万元，支出总计 134.92 万元，与 2020 年相比，收、支总计各减少 7.68 万元，下降 6%。主要原因：人员调出。

二、收入预算总体情况说明

教科所 2021 年收入合计 134.92 万元，其中：一般公共预算 134.92 万元；政府性基金收入 0 万元；专户管理的教育收费 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

教科所 2021 年支出合计 134.92 万元，其中：基本支出 134.92 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

教科所 2021 年一般公共预算收支预算 134.92 万元，政府性基金收入预算 0 万元。与 2020 年相比，一般公共预算收入预算减少 7.68 万元，下降 6%，主要原因：人员调出。

五、一般公共预算支出预算情况说明

教科所 2021 年一般公共预算支出年初预算为 134.92 万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；教育支出 94.16 万元，占 69.8%；社会保障和就业支出 25.98 万元，占 19.3%；医疗卫生支出 7.85 万元，占 5.8%；住房保障（类）支出 6.94 万元，占 5.1%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

教科所 2021 年一般公共预算基本支出年初预算为 134.92 万元。其中：人员经费支出 132.37 万元，占 98%；公用经费支出 2.56 万元，占 2%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

教科所 2021 年“三公”经费支出预算为 0 万元。

（一）因公出国（境）费

教科所 2021 年无因公出国（境）费。

（二）公务接待费

教科所 2021 年无公务接待费。

八、政府性资金支出预算情况说明

教科所 2021 年政府性基金预算支出年初预算为 0 万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费

教科所 2021 年机关运行经费支出预算 0 万元。

（二）政府采购支出预算情况

教科所 2021 年政府采购预算安排 0 万元。

（三）绩效目标设置情况

教科所2021年无绩效项目。

（四）国有资产占用情况

2021年期末，我单位共有车辆0辆；单价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）。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指省级财政拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部

分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，部门使用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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。

八、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障行政单位（包括行政单位和事业单位）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。

附件：

教科所 2021 年单位预算表

2021年部门收支总体情况表

部门名称：开封市教育体育局

单位：万元

2021年部门收入总体情况表

部门名称：开封市教育体育局

单位：万元

2021年财政拨款收支总体情况表

部门名称： 开封市教育体育局

单位：万元

2021年部门支出总体情况表

部门名称：开封市教育体育局

单位：万

科目编码			单位代码	单位(科目名称)	总计	基本支出					项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出	小计	运转类经费(专项业务)	特定目标类
				合计	134.92	134.92	112.97	19.40	2.56		0.00	0.00	
		609	开封市教育体育局		134.92	134.92	112.97	19.40	2.56		0.00	0.00	
		609048	开封市教育科学研究所		134.92	134.92	112.97	19.40	2.56		0.00	0.00	
205	02	99	其他普通教育支出		94.16	94.16	89.46	2.15	2.56		0.00	0.00	
208	05	02	事业单位离退休		17.25	17.25	0.00	17.25	0.00		0.00	0.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出		8.73	8.73	8.73	0.00	0.00		0.00	0.00	
210	11	02	事业单位医疗		3.94	3.94	3.94	0.00	0.00		0.00	0.00	
210	11	03	公务员医疗补助		3.90	3.90	3.90	0.00	0.00		0.00	0.00	
221	02	01	住房公积金		6.94	6.94	6.94	0.00	0.00		0.00	0.00	

2021年一般公共预算支出情况表

部门名称：开封市教育体育局

单位：万元

科目编码			单位代码	单位(科目名称)	总计	基本支出					项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出	小计	运转类经费(专项业务)	特定目标类
				合计	134.92	134.92	112.97	19.40	2.56		0.00	0.00	0.00
			609048	开封市教育科学研究所	134.92	134.92	112.97	19.40	2.56		0.00	0.00	0.00
205	02	99		其他普通教育支出	94.16	94.16	89.46	2.15	2.56		0.00	0.00	0.00
208	05	01		行政单位离退休	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
208	05	02		事业单位离退休	17.25	17.25	0.00	17.25	0.00		0.00	0.00	0.00
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.73	8.73	8.73	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
210	11	01		行政单位医疗	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
210	11	02		事业单位医疗	3.94	3.94	3.94	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
210	11	03		公务员医疗补助	3.90	3.90	3.90	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
221	02	01		住房公积金	6.94	6.94	6.94	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00

支出预算分类汇总表（按支出经济分类）

部门名称：开封市教育体育局

单位: 万元

一般公共预算基本支出表（按支出经济分类款级科目）

部门名称：			开封市教育体育局			单位：万元
部门预算经济分类			政府预算经济分类			预算数
类	款	科目名称	类	款	科目名称	
					合计：	134.92
609048		开封市教育科学科研所				134.92
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	3.94
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	0.12
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	3.90
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	41.02
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	8.73
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	14.50
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	20.96
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.05
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	12.46
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	0.04
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭补助	2.10
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	2.82
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.52
303	02	退休费	509	05	离退休费	16.83
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	6.94

2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：开封市教育体育局

单位：万

项目	2021年“三公”经费预算数
共计	0.00
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	0.00
3、公务用车费	0.00
其中：（1）公务用车运行维护费	0.00
（2）公务用车购置	0.00

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2021年政府性基金支出情况表

部门名称： 开封市教育体育局

单位：万元

2021年部门(单位)整体绩效目标表

(2021年度)

部门(单位)名称				
年度履职目标				
年度主要任务	任务名称	主要内容		
预算情况	部门预算总额(万元)	134.92		
	1、资金来源: (1) 财政性资金	134.92		
	(2) 其他资金			
	2、资金结构: (1) 基本支出	134.92		
	(2) 项目支出	0.00		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性		
		工作任务科学性		
		绩效指标合理性		
	预算和财务管理	预算编制完整性		
		专项资金细化率		
		预算执行率		
		预算调整率		
		结转结余率		
		“三公经费”控制率		
		政府采购执行率		
		决算真实性		
		资金使用合规性		
		管理制度健全性		
	绩效管理	预决算信息公开性		
		资产管理规范性		
		绩效监控完成率		
		绩效自评完成率		
产出指标	重点工作任务完成			
	履职目标实现			
效益指标	履职效益			
	满意度			