

武汉市洪山区教育科学研究院

2021 年单位预算

编制说明

2021 年 1 月

2021 年单位预算公开目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、单位预算单位构成
- 三、单位人员构成

第二部分 2021 年单位预算表

- 一、财政拨款收支预算总表
- 二、一般公共预算支出表
- 三、一般公共预算基本支出表
- 四、一般公共预算“三公”经费支出表
- 五、政府性基金预算支出表
- 六、单位收支总表
- 七、单位收入总表
- 八、单位支出总表
- 九、项目支出预算明细表
- 十、政府采购预算表
- 十一、政府购买服务表
- 十二、项目支出绩效目标表

第三部分 2021 年单位预算情况说明

- 一、财政拨款收支预算总体情况
- 二、一般公共预算支出安排情况

- 三、一般公共预算基本支出安排情况
- 四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况
- 五、政府性基金预算支出安排情况
- 六、国有资本经营预算支出安排情况
- 七、收支预算总体安排情况
- 八、收入预算安排情况
- 九、支出预算安排情况
- 十、其他重要事项的情况说明

第四部分 财政专项支出预算安排情况说明

第五部分 名词解释

第一部分

一、单位概况

(一) 单位主要职能

承担全区中小学（含中职、幼儿园）学科教学、课程改革的研究与指导、评估和质量监控等服务工作；组织学科试题的编写和大型考试的命题和质量分析工作，初中、高中毕业的复习、备考工作；指导全区的德育、心理教育课程的研究、组织开展及评价；承担全区教育科研发展规划的制定、科研课题研究与管理指导、科研成果评价与推广；参与全区中小学（含中职、幼儿园）教师队伍继续教育、培训工作；承担教育内部期刊的编辑出版工作；承担上级交办的其他事项。

(二) 单位预算单位构成

武汉市洪山区教育科学研究院由机关及下属 0 个二级单位组成，其中：行政单位 0 个、事业单位 1 个（含参照公务员法管理事业单位 0 个）。

(三) 单位人员构成

武汉市洪山区教育科学研究院总编制人数 50 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 50 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。在职实有人数 41 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 41 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。

离退休人员 73 人，其中：离休 0 人，退休 73 人。

第二部分

2021 年单位预算表

一、财政拨款收支预算总表

武汉市洪山区教育科学研究院2021年收支预算总表

部门公开表1

单位：万元

收 入		支 出			
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算财政拨款收入	2,297.43	201一般公共服务支出		支出类别分类	
二、政府性基金预算财政拨款收入		203国防支出		一、基本支出	1,985.71
三、事业收入		204公共安全支出		工资福利支出	1,522.30
四、上级补助收入		205教育支出	2,080.43	对个人和家庭的补助	322.74
五、附属单位上缴收入		206科学技术支出		公用经费支出	140.67
六、事业单位经营收入		207文化旅游体育与传媒支出		二、项目支出	311.72
七、其他收入		208社会保障和就业支出	142.45	三、上缴上级支出	
		210卫生健康支出	74.55	四、对附属单位补助支出	
		211节能环保支出		五、事业单位经营支出	
		212城乡社区支出			
		213农林水支出			
		214交通运输支出			
		215资源勘探工业信息等支出			
		216商业服务业等支出			
		217金融支出		支出经济分类	
		218援助其他地区支出		301工资福利支出	1,522.30
		220自然资源海洋气象等支出		302商品和服务支出	447.76
		221住房保障支出		303对个人和家庭的补助	322.74
		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	4.63
		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债务发行费支出			
		234抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	2,297.43	本年支出合计	2,297.43	本年支出合计	2,297.43
八、用事业基金弥补收支差额					
九、上年结转		结转下年		六、结转下年	
收入总计	2,297.43	支出总计	2,297.43	支出总计	2,297.43

二、一般公共预算支出表

武汉市洪山区教育科学研究院2021年一般公共预算支出表

部门公开表5

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	总计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5
合计		2,297.43	1,985.71	311.72
205	教育支出	2,080.43	1,768.71	311.72
20599	其他教育支出	2,080.43	1,768.71	311.72
2059999	其他教育支出	2,080.43	1,768.71	311.72
208	社会保障和就业支出	142.45	142.45	
20805	行政事业单位养老支出	142.45	142.45	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	102.45	102.45	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.00	40.00	
210	卫生健康支出	74.55	74.55	
21011	行政事业单位医疗	74.55	74.55	
2101102	事业单位医疗	74.55	74.55	

三、一般公共预算基本支出表

武汉市洪山区教育科学研究院2021年一般公共预算基本支出表

部门公开表6

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	基本支出		
		小计	人员经费	公用经费
1	2	3	4	5
合计		1,985.71	1,845.04	140.67
301	工资福利支出	1,522.30	1,522.30	
30101	基本工资	268.11	268.11	
30102	津贴补贴	69.04	69.04	
30107	绩效工资	96.62	96.62	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	102.45	102.45	
30109	职业年金缴费	40.00	40.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	74.55	74.55	
30112	其他社会保障缴费	32.05	32.05	
30113	住房公积金	149.76	149.76	
30199	其他工资福利支出	689.72	689.72	
302	商品和服务支出	136.04		136.04
30201	办公费	4.02		4.02
30202	印刷费	0.40		0.40
30205	水费	1.10		1.10
30206	电费	9.87		9.87
30207	邮电费	3.66		3.66
30209	物业管理费	1.46		1.46
30213	维修(护)费	1.83		1.83
30216	培训费	6.37		6.37
30226	劳务费	7.80		7.80
30228	工会经费	17.09		17.09
30229	福利费	22.11		22.11
30231	公务用车运行维护费	4.40		4.40
30299	其他商品和服务支出	55.93		55.93
303	对个人和家庭的补助	322.74	322.74	
30302	退休费	0.66	0.66	
30399	其他对个人和家庭补助支出	322.08	322.08	
310	资本性支出	4.63		4.63
31002	办公设备购置	4.63		4.63

四、一般公共预算“三公”经费支出表

武汉市洪山区教育科学研究院2021年一般公共预算“三公”经费支出表

部门公开表8

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	“三公”经费支出					
		合计	因公出国 (境)费用	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
				小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8
合计		4.40		4.40		4.40	
2059999	其他教育支出	4.40		4.40		4.40	

五、政府性基金预算支出表

武汉市洪山区教育科学研究院2021年政府性基金预算支出表

部门公开表7

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	单位代码	单位名称	本年政府性基金预算支出		
				小计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5	6	7
/	/	/	/	/	/	/

六、单位收支总表

武汉市洪山区教育科学研究院2021年单位收支总表

部门公开表4

单位：万元

收入		支出							
项目	预算数	项目（按功能分类）	合计	一般公共预算	政府性基金预算	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算财政拨款收入	2,297.43	201一般公共服务支出				支出类别分类			
二、政府性基金预算财政拨款收入		203国防支出				一、基本支出	1,985.71	1,985.71	
		204公共安全支出				工资福利支出	1,522.30	1,522.30	
		205教育支出	2,080.43	2,080.43		对个人和家庭的补助	322.74	322.74	
		206科学技术支出				公用经费支出	140.67	140.67	
		207文化旅游体育与传媒支出				二、项目支出	311.72	311.72	
		208社会保障和就业支出	142.45	142.45		三、上缴上级支出			
		210卫生健康支出	74.55	74.55		四、对附属单位补助支出			
		211节能环保支出				五、事业单位经营支出			
		212城乡社区支出							
		213农林水支出							
		214交通运输支出							
		215资源勘探工业信息等支出							
		216商业服务业等支出							
		217金融支出				支出经济分类			
		219援助其他地区支出				301工资福利支出	1,522.30	1,522.30	
		220自然资源海洋气象等支出				302商品和服务支出	447.76	447.76	
		221住房保障支出				303对个人和家庭的补助	322.74	322.74	
		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	4.63	4.63	
		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债务发行费支出							
		234抗疫特别国债安排的支出							
本年收入合计	2,297.43	本年支出合计	2,297.43	2,297.43		本年支出合计	2,297.43	2,297.43	
三、上年结转									
收入总计	2,297.43	支出总计	2,297.43	2,297.43		六、结转下年			

七、单位收入总表

武汉市洪山区教育科学研究院2021年单位收入总表

部门公开表2

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	总计	一般公共预算财政拨款收入	政府性基金预算财政拨款收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转	
											财政拨款	其他
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
合计		2,297.43	2,297.43									
205	教育支出	2,080.43	2,080.43									
20599	其他教育支出	2,080.43	2,080.43									
2059999	其他教育支出	2,080.43	2,080.43									
208	社会保障和就业支出	142.45	142.45									
20805	行政事业单位养老支出	142.45	142.45									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	102.45	102.45									
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.00	40.00									
210	卫生健康支出	74.55	74.55									
21011	行政事业单位医疗	74.55	74.55									
2101102	事业单位医疗	74.55	74.55									

八、单位支出总表

武汉市洪山区教育科学研究院2021年单位支出总表

部门公开表3

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	总计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业经营支出	结转下年
1	2	3	4	5	6	7	8	9
合计		2,297.43	1,985.71	311.72				
205	教育支出	2,080.43	1,768.71	311.72				
20599	其他教育支出	2,080.43	1,768.71	311.72				
2059999	其他教育支出	2,080.43	1,768.71	311.72				
208	社会保障和就业支出	142.45	142.45					
20805	行政事业单位养老支出	142.45	142.45					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	102.45	102.45					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.00	40.00					
210	卫生健康支出	74.55	74.55					
21011	行政事业单位医疗	74.55	74.55					
2101102	事业单位医疗	74.55	74.55					

九、项目支出预算明细表

项目支出预算明细表																				
表六（二）																				
单位代码	单位名称（科目）	功能科目编码	功能科目名称	项目目录	项目名称	资金来源							政府性基金	往来			是否政府采购	是否政府购买服务	其中政府采购	其中政府购买服务
						总计	财政拨款（补助）	上级专项	纳入专户管理的非税	社报专户	事业单位经营收入	其他收入		小计	单位往来	国库往来				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
050101	武汉市洪山区教育科学研究院				经常性支出项目	311.72	311.72												195.32	
				教育教学工作保障经费		159.00	159.00												52.60	
050101	武汉市洪山区教育科学研究院	2059999	其他教育支出	教育教学工作保障经费	教育教学研究专项	138.00	138.00										是	否	52.60	
050101	武汉市洪山区教育科学研究院	2059999	其他教育支出	教育教学工作保障经费	党建建设专项—基层党建工作	3.00	3.00										否	否	0.00	
050101	武汉市洪山区教育科学研究院	2059999	其他教育支出	教育教学工作保障经费	职教教育专项—职业成人培训及工作开展	18.00	18.00										否	否	0.00	
				教师队伍建设		142.72	142.72												142.72	
050101	武汉市洪山区教育科学研究院	2059999	其他教育支出	教师队伍建设	教师干部培训专项	142.72	142.72										是	否	142.72	
				其他教育保障专项		10.00	10.00												0.00	
050101	武汉市洪山区教育科学研究院	2059999	其他教育支出	其他教育保障专项	学校后勤管理及保障—教育教学业务工作用	10.00	10.00										否	否	0.00	

十、政府采购预算表

政府采购预算表																								
表八																								
单位代码	单位名称	功能科目编码			科目名称	项目名称	采购类别	采购品目名称	规格型号（或配置技术参数）	采购数量	计量单位	采购时间	资金来源						往来			其中：面向中小企业采购金额（不低于采购总额的30%）		
		类	款	项									总计	财政拨款（补助）	上级专项	纳入专户管理的非税	社保专户	其他资金安排	小计	单位往来	国库往来	合计	小微企业（不低于面向中小企业的60%）	其他企业
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
	合计									30.00			249.54	249.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
										30.00			249.54	249.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
050101	武汉市洪山区教育科学研究院									30.00			249.54	249.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
050101	武汉市洪山区教育科学研究	205	99	99	其他教育支出	教师干部培训专项	服务类	教育服务		0			142.72	142.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
050101	武汉市洪山区教育科学研究	205	99	99	其他教育支出	车辆维修费	服务类	车辆维修和保养服务		0			1.40	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
050101	武汉市洪山区教育科学研究	205	99	99	其他教育支出	车辆保险费	服务类	机动车保险服务		0			1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
050101	武汉市洪山区教育科学研究	205	99	99	其他教育支出	固定资产采购	货物类	台式计算机		30.00	台		4.63	4.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
050101	武汉市洪山区教育科学研究	205	99	99	其他教育支出	食堂食材采购	货物类	农副食品，动、植物油制品		0			46.44	46.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
050101	武汉市洪山区教育科学研究	205	99	99	其他教育支出	复印纸	货物类	复印纸		0			0.75	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
050101	武汉市洪山区教育科学研究	205	99	99	其他教育支出	印刷及制作	服务类	印刷服务		0			52.60	52.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

十一、政府购买服务表

无

十二、项目支出绩效目标表

洪山区2021年项目资金绩效目标申报表						
单位名称: 武汉市洪山区教育科学研究院		资金单位: 万元				
项目名称	干部教师培训专项	项目代码				
项目主管部门	洪山区教育局	项目执行单位	武汉市洪山区教育科学研究院			
项目负责人	谢依佳	联系电话	18971079909			
考核级次	1. 一般项目口 2. 重点项目口					
项目申报理由	1、依据,《中共中央、国务院关于全面深化新时代教师队伍建设改革的意见》(中发〔2018〕4号);《“湖北名师工作室”建设管理办法(试行)》(鄂教师〔2015〕5号);《洪山区教育局中学青年骨干教师培养方案》;2、以习近平总书记新时代中国特色社会主义思想和党的十九大、十九届二中、三中、四中全会精神为指导,深入学习贯彻全国教育大会精神,全面贯彻党的教育方针,加强党对教育工作的全面领导,全面加强《武汉市教育事业发展“十三五”规划》总体要求,进一步提高全区教育干部队伍的综合素质和能力。					
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务: 1. 全区干部教师培训; 2. _____; 3. _____;					
项目总预算	142.72	项目当年预算	142.72			
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 前两年预算安排情况: 2019年600万元, 2020年0元。 2. 当年预算变动情况及理由: 全面加强《武汉市教育事业发展“十三五”规划》总体要求, 进一步提高全区教育干部队伍的综合素质和能力, 全区干部教师全年9个班次培训项目。					
项目资金来源	资金来源项目		金额			
	合计		142.72			
	1. 一般公共预算财政拨款收入		142.72			
	其中: 申请当年预算拨款		142.72			
	2. 政府性基金预算财政拨款收入					
	其中: 申请当年预算拨款					
	3. 事业收入					
	4. 上级补助收入					
	5. 附属单位上缴收入					
	6. 事业单位经营收入					
7. 其他收入						
8. 用事业基金弥补收支差额						
9. 上年结转						
其中: 使用上年度一般公共预算财政拨款结转						
使用上年度政府性基金预算财政拨款结转						
项目支出预算及预算依据	项目支出明细预算	项目支出明细		金额		
		合计		142.72		
		1. 洪山区德育干部专题研修班		28.48		
		2. 第十期校长高研班外出培训		13.72		
		3. 洪山区教育行政干部专题研修班		11.06		
		4. 入党积极分子		1.30		
		5. 基层党组织党务工作者培训班(含民办)		9		
		6. 第一期书记高研班		11.06		
		7. 党员教育培训班		3.2		
		8. 校级教师培训项目		22.94		
9. 教师专业发展学校建设		40				
预算依据及说明		30天以内的省内二岗培训450元/人次, 省外二岗培训550元/人次, 培训讲课费(税后): 副高级技术职称专业人员每学时最高不超过500元, 厅级干部比照正高级技术职称专业人员每学时最高不超过1000元, 省级干部比照院士、全国知名专家每学时一般不超过1500元, 讲课费按实际发生的学时计算, 每半天最多按4学时计算, 同时为多班次一并授课的, 不重复计算讲课费。				
项目绩效总目标	加快教师队伍建设步伐, 打造一支品德高尚, 作风优良的教师队伍, 推动武汉教育又快又好又快的发展。					
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	备注	
			数量指标	干部教师培训	483人, 30所学校	教师队伍建设培训
			质量指标	干部教师培训覆盖率	100%	实际培训人数/应培训人数
			时效指标	干部教师培训及时率	及时	根据培训时间安排
			成本指标	干部教师培训	142.72万元	9个培训批次
	二级指标					
		经济效益指标	干部教师培训质量进一步提升	持续提升		
		社会效益指标	干部教师培训质量进一步提升	持续提升		
		生态效益指标	干部教师培训质量进一步提升	持续提升		
		可持续发展指标	干部教师培训满意度调查	95%	满意	
.....						

洪山区2021年项目资金绩效目标申报表

单位名称：武汉市洪山区教育科学研究院		资金单位：万元				
项目名称	教育教学工作保障经费	项目代码				
项目主管部门	洪山区教育局	项目执行单位	武汉市洪山区教育科学研究院			
项目负责人	蔡超群	联系电话	18971078889			
考核级次	1.一般项目□ 2.重点项目□					
项目申请理由	《区教育局区属办区政区财政区属人力区属属全于全义区属学校实施区属管理工作的意见》（洪教【2019】7号）、高中教育专项《高中新课程改革及优质多样化发展专项》《区教育局关于推动普通高中优质多样化发展的意见》（武教基【2019】7号）、《区教育局关于开展普通高中建设现代特色学校的通知》（武教基【2019】26号）。					
项目主要内容	项目资金的主要性向及工作任务。 1. 项目经费专项——项目或人培训及工作保障 2. 项目经费专项——项目或人培训及工作保障 3. 项目经费专项——项目或人培训及工作保障					
项目总预算	150	项目当年预算	150			
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 前两年预算安排情况：教育教学研究专项每年130万，项目经费2019年3万元，2020年5万，项目经费2019年3万元，2020年3万元。 2. 当年预算变动情况及理由：项目经费增加，全区中学教育管理干部和骨干教师高级研修项目，预计13万元。					
项目资金来源	资金来源项目		金额			
	合计		150			
	1. 一般公共预算财政拨款收入		150			
	其中：申请当年预算拨款		150			
	2. 政府性基金预算财政拨款收入					
	其中：申请当年预算拨款					
	3. 事业收入					
	4. 上级补助收入					
	5. 附属单位上缴收入					
	6. 事业其他收入					
	7. 其他收入					
	8. 项目基金收入					
	9. 上年结转					
	其中：使用上年一般公共预算财政拨款结转					
使用上年政府性基金预算财政拨款结转						
项目支出预算及调整说明	项目支出明细	项目支出明细		金额		
		合计		150		
		1. 项目或人培训及工作保障		18		
		2. 教育教学研究专项		130		
		3. 项目或人培训及工作保障		2		
		4. 项目或人培训及工作保障				
		5. 项目或人培训及工作保障				
		6. 项目或人培训及工作保障				
		7. 项目或人培训及工作保障				
		8. 项目或人培训及工作保障				
		9. 项目或人培训及工作保障				
		10. 项目或人培训及工作保障				
		11. 项目或人培训及工作保障				
		12. 项目或人培训及工作保障				
项目绩效目标	项目绩效目标	项目绩效目标				
		一级指标		二级指标		
		产出指标	数量指标	全年中小学调研、数据分析和试卷分析(质量监测)及试卷	12次	与试卷网上阅卷、项目中学七、八、九、十、高、二及小学等学段2次、涉及中小学13个学科。
			数量指标	中小学质量监测、调考试卷等印刷	16次	与试卷网上阅卷、项目中学七、八、九、十、高、二及小学等学段2次、涉及中小学13个学科。
			数量指标	全年中小学调研、数据分析和试卷分析(质量监测)及试卷	16次	项目中学七、八、九、十、高、二及小学等学段2次、涉及中小学13个学科。
			数量指标	小学(幼教) 专业教师素质提升	5个学科	全区小学(幼教)教师专业素质提升工程、小学(幼教)教师专业素质提升工程。
			数量指标	中学“二新” 小学“二新” 教师学科竞赛	14个学科	中学、小学全学科教师学科竞赛。
			数量指标	中考复习备考学科研究	9个学科	全区中考复习备考学科研究。
			数量指标	项目或人培训及工作保障	5个项目	项目或人培训、项目或人培训、项目或人培训、项目或人培训、项目或人培训。
			数量指标	项目或人培训及工作保障	2个项目	项目或人培训、项目或人培训、项目或人培训、项目或人培训、项目或人培训。
			数量指标	教育教学研究指导等覆盖率	100%	全区项目或人培训、项目或人培训、项目或人培训、项目或人培训、项目或人培训。
			数量指标	项目或人培训及工作保障	100%	项目或人培训、项目或人培训、项目或人培训、项目或人培训、项目或人培训。
		效益指标	经济效益指标	项目或人培训及工作保障	150万元	项目或人培训、项目或人培训、项目或人培训、项目或人培训、项目或人培训。
			社会效益指标	项目或人培训及工作保障	150万元	项目或人培训、项目或人培训、项目或人培训、项目或人培训、项目或人培训。
社会效益指标	项目或人培训及工作保障		150万元	项目或人培训、项目或人培训、项目或人培训、项目或人培训、项目或人培训。		
社会效益指标	项目或人培训及工作保障		150万元	项目或人培训、项目或人培训、项目或人培训、项目或人培训、项目或人培训。		
项目或人培训及工作保障		项目或人培训及工作保障	项目或人培训及工作保障	项目或人培训及工作保障		
项目或人培训及工作保障		项目或人培训及工作保障	项目或人培训及工作保障	项目或人培训及工作保障		
项目或人培训及工作保障		项目或人培训及工作保障	项目或人培训及工作保障	项目或人培训及工作保障		
项目或人培训及工作保障		项目或人培训及工作保障	项目或人培训及工作保障	项目或人培训及工作保障		

第三部分

2021 年单位预算情况说明

一、财政拨款收支预算总体情况

一般公共预算财政拨款收入 2297.43 万元，支出 2297.43 万元，预算收支平衡。

二、一般公共预算支出安排情况

一般公共预算财政拨款支出预算 2297.43 万元，其中：当年预算 2297.43 万元，比 2020 年预算增加 250 万元，增长 12.21%；上年结转 0 万元。

主要安排情况如下：

基本支出 1985.71 万元，主要用于人员经费（工资福利支出、对个人和家庭补助支出）、公用经费（商品和服务支出）等。

1、项目支出 311.72 万元，主要用于教育教学工作保障经费、教师队伍建设、其他教育保障专项等。

三、一般公共预算基本支出安排情况

一般公共预算基本支出 1985.71 万元，比 2020 年预算增加 93.28 万元，增长 4.93%，主要原因：工资福利支出增加 113.54 万元，是因为工资待遇提高；对个人和家庭的补助减少 18.05 万元，退休人员减员；公用支出减少 2.21 万元。

其中：

1. 人员经费 1845.04 万元，包括：

(1) 工资福利支出 1522.3 万元，主要用于主要用于在职

人员 基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

(2)对个人和家庭的补助 322.74 万元,主要用于退休费、生活补助、其他对个人和家庭补助支出等。

2. 公用经费 140.67 万元,包括商品和服务支出、资本性支出,主要用于办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

(一)“三公”经费的单位范围

“三公”经费包括一级、二级单位 1 家。

(二)“三公”经费财政拨款预算情况

一般公共预算财政拨款安排“三公”经费预算 4.4 万元,比 2020 年预算增加(减少)0 万元,增长(下降)0%。其中:

1. 因公出国(境)经费预算 0 万元,比 2020 年预算增加(减少)0 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费 4.4 万元,比 2020 年预算增加(减少)0 万元。其中:

(1)公务用车购置费 0 万元,比 2020 年预算增加(减少)0 万元。

(2)公务用车运行维护费 4.4 万元,比 2020 年预算增加(减少)0 万元。

3. 公务接待费预算 0 万元，比 2020 年预算增加(减少) 0 万元。

五、政府性基金预算支出安排情况

武汉市洪山区教育科学研究院 2021 年无政府性基金预算安排的支出。

六、国有资本经营预算支出安排情况

武汉市洪山区教育科学研究院 2021 年无国有资本经营预算安排的支出。

七、单位收支预算总体安排情况

全年预算安排收入 2297.43 万元，比 2020 年预算增加 250 万元，增长 12.21_%；支出 2297.43 万元。全年预算收支平衡。

八、单位收入预算安排情况

单位预算收入 2297.43 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2297.43 万元，政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，事业收入 2297.43 万元，上级补助收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，其他收入 0 万元；用事业基金弥补收支差额 0 万元、上年结转 0 万元。

九、单位支出预算安排情况

单位预算支出 2297.43 万元。其中：基本支出 1985.71 万元，项目支出 311.72 万元，上缴上级支出 0 万元，对附属单位补助支出 0 万元，事业单位经营支出 0 万元，结转下年 0 万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：

教育支出 2080.43 万元；社会保障和就业支出 142.45 万元；卫生健康支出 74.55 万元。

按照支出经济分类科目，主要用于：

工资福利支出 1522.3 万元；商品和服务支出 140.67 万元；对个人和家庭的补助 322.74 万元；资本性支出 0 万元；其他支出 0 万元；项目支出 31.72 万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

武汉市洪山区教育科学研究院 2021 年无机关运行经费支出。

（二）政府采购预算情况

2021 年单位预算中纳入政府采购预算支出合计 249.54 万元。包括：货物类 51.82 万元，工程类 0 万元，服务类 197.72 万元。

（三）政府购买服务预算安排情况

武汉市洪山区教育科学研究院 2021 年无政府购买服务支出。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，单位共有车辆 1 辆。其中：一般公务用车 1 辆，一般执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆。（除车辆外的国有资产情况待决算后另行公开）

（五）预算绩效管理情况

2021 年，单位预算支出全部纳入绩效管理。设置了单位整体支出绩效目标，3 个一级项目支出绩效目标，涉及一般公共预算本年财政拨款 311.72 万元。

第四部分

财政专项支出预算安排情况说明

本单位无财政专项支出。

第五部分

名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 政府性基金预算财政拨款收入：指区级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(二) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三) 事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四) 其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

(五) 上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(六) 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(七)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。

(八)事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(九)本单位使用的主要支出功能分类科目(项级)：（各单位自行完善预算中使用的功能科目）

1.教育支出（类）-其他教育支出（款），其他教育支出：反映除教育管理事务、普通教育、职业教育、成人教育、广播电视教育、留学教育、特殊教育、进修及培训、教育费附加安排的支出以外的其他用于教育方面的支出。

2.社会保障和就业支出（类）-行政事业单位养老支出（款）-机关事业单位基本养老保险缴费（项），反映养老保险费及职业年金支出。

3.卫生健康支出（类）-行政事业单位医疗（款），反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

(十)“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直单位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，(1)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、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；(2)公务用车购置及运行维护费，反映单位公务

用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；(3)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。

(十一)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。