

# 贵州省教育科学院2021年单位预算及“三公”经费预算信息

## 目录

|                      |    |
|----------------------|----|
| 一、单位概况               | 1  |
| (一) 主要职能             | 1  |
| (二) 单位构成             | 1  |
| (三) 人员构成             | 1  |
| 二、预算公开报表             | 1  |
| (一) 收支总表             | 2  |
| (四) 财政拨款收支总表         | 5  |
| (五) 一般公共预算支出表        | 7  |
| (七) 一般公共预算“三公”经费支出表  | 10 |
| (八) 政府性基金预算支出表       | 12 |
| (九) 国有资本经营预算支出表      | 12 |
| 三、预算安排说明             | 13 |
| (一) 收支总体情况           | 13 |
| (二) 收入总体情况           | 13 |
| (三) 支出总体情况           | 13 |
| (四) 财政拨款收支总体情况       | 14 |
| (五) 一般公共预算支出情况       | 15 |
| (六) 一般公共预算基本支出情况     | 16 |
| (七) 一般公共预算“三公”经费支出情况 | 16 |
| (八) 政府性基金预算支出情况      | 16 |
| (九) 国有资本经营预算支出情况     | 16 |
| 四、其他重要事项说明           | 17 |
| 1. 机关运行经费说明          | 17 |
| 2. 政府采购情况            | 17 |
| 3. 国有资产占有使用情况        | 17 |
| 5. 项目支出安排情况说明        | 19 |
| 6. 专有名词解释            | 19 |

## 一、单位概况

### （一）主要职能

贵州省教育科学院主要职责是承担全省各级各类教育研究；统筹指导全省教育科研规划和教育教学研究工作；指导全省地方课程与校本建设，以及教育教学实践活动；组织全省教育科研成果和教学成果评审；承担教育史志、教育网台、教育图书馆、教育学会的工作；开展相关研究生培养、继续教育、专业培训和学术交流及相关社会服务。

### （二）单位构成

本单位为贵州省的教育厅所属二级预算单位，单位性质为财政全额补助事业单位。

根据业务范围，内设基础教育研究所、高等教育研究所、职业教育与成人教育研究所、德育与美育研究所、教育科研管理所（教育学会秘书处、贵州省教育科学规划领导小组办公室）、教育信息网台与图书情报中心（贵州省教育图书馆）、教育政策与教育经费研究所、办公室（贵州省教育史志办公室）8个所（室、中心）。无所属单位。

### （三）人员构成

总编制70人，全部是事业编制。现实有在职职工48人，退休48人，共96人。

## 二、预算公开报表

本公开报表包括本级预算，本单位无所属单位，无汇总预算。

## （一）收支总表

贵州省教育科学院2021年收支预算总表

单位：万元

| 收 入                   |          | 支 出            |          |
|-----------------------|----------|----------------|----------|
| 项 目                   | 预算数      | 项 目            | 预算数      |
| 一、一般公共预算拨款收入          | 1,331.80 | 一、一般公共服务支出     |          |
| 1. 省本级财力安排收入          | 1,331.80 | 二、外交支出         |          |
| （1）原一般公共预算收入          | 1,304.32 | 三、国防支出         |          |
| （2）纳入一般公共预算管理非<br>税收入 | 27.48    | 四、公共安全支出       |          |
| 2. 中央补助列支省本级收入        |          | 五、教育支出         | 1,073.39 |
| 二、政府性基金预算拨款收入         |          | 六、科学技术支出       |          |
| 1. 省本级财力安排收入          |          | 七、文化体育旅游与传媒支出  |          |
| 2. 中央补助列支省本级收入        |          | 八、社会保障和就业支出    | 179.70   |
| 三、国有资本经营预算拨款收入        |          | 九、社会保障基金支出     |          |
| 四、财政专户管理资金收入          |          | 十、卫生健康支出       |          |
| 五、单位资金收入              |          | 十一、节能环保支出      |          |
| 1. 事业收入               |          | 十二、城乡社区支出      |          |
| 2. 事业单位经营收入           |          | 十三、农林水支出       |          |
| 3. 上级补助收入             |          | 十四、交通运输支出      |          |
| 4. 附属单位上缴收入           |          | 十五、资源勘探工业信息等支出 |          |
| 5. 其他收入               |          | 十六、商业服务业等支出    |          |
|                       |          | 十七、金融支出        |          |

|        |          |                 |          |
|--------|----------|-----------------|----------|
|        |          | 十八、援助其他地区支出     |          |
|        |          | 十九、自然资源海洋气象等支出  |          |
|        |          | 二十、住房保障支出       | 78.71    |
|        |          | 二十一、粮油物资储备支出    |          |
|        |          | 二十二、国有资本经营预算支出  |          |
|        |          | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |          |
|        |          | 二十四、预备费         |          |
|        |          | 二十五、国债还本付息支出    |          |
|        |          | 二十六、其他支出        |          |
|        |          | 二十七、转移性支出       |          |
|        |          | 二十八、债务还本支出      |          |
|        |          | 二十九、债务付息支出      |          |
|        |          | 三十、债务发行费用支出     |          |
|        |          | 三十一、抗疫特别国债安排的支出 |          |
| 本年收入合计 | 1331.80  | 本年支出合计          | 1,331.80 |
| 上年结转   |          | 结转下年            |          |
| 收入合计   | 1,331.80 | 支出合计            | 1,331.80 |

注：保留两位小数。

## （二）收入总表

# 贵州省教育科学院2021年收入总表

单位：万元

| 科目           |                      | 合计       | 上年结转 | 一般公共预算<br>拨款收入 | 政府性基金<br>预算拨款收<br>入 | 国有资本经营<br>预算拨款收入 | 财政专户<br>管理资金<br>收入 | 单位资金收入 |      |              |            |                  |      | 备注 |
|--------------|----------------------|----------|------|----------------|---------------------|------------------|--------------------|--------|------|--------------|------------|------------------|------|----|
| 功能分类<br>科目编码 | 功能分类科目名称             |          |      |                |                     |                  |                    | 小计     | 事业收入 | 事业单位<br>经营收入 | 上级补<br>助收入 | 附属单<br>位上缴<br>收入 | 其他收入 |    |
| 205          | 教育支出                 | 1,073.39 |      | 1,073.39       |                     |                  |                    |        |      |              |            |                  |      |    |
| 20599        | 其他教育支出               | 1,073.39 |      | 1,073.39       |                     |                  |                    |        |      |              |            |                  |      |    |
| 2059999      | 其他教育支出               | 1,073.39 |      | 1,073.39       |                     |                  |                    |        |      |              |            |                  |      |    |
| 208          | 社会保障和就业支出            | 179.70   |      | 179.70         |                     |                  |                    |        |      |              |            |                  |      |    |
| 20805        | 行政事业单位养老支出           | 179.70   |      | 179.70         |                     |                  |                    |        |      |              |            |                  |      |    |
| 2080502      | 事业单位离退休              | 87.02    |      | 87.02          |                     |                  |                    |        |      |              |            |                  |      |    |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老<br>保险缴费支出 | 73.36    |      | 73.36          |                     |                  |                    |        |      |              |            |                  |      |    |
| 2080506      | 机关事业单位职业年金<br>缴费支出   | 19.32    |      | 19.32          |                     |                  |                    |        |      |              |            |                  |      |    |
| 221          | 住房保障支出               | 78.71    |      | 78.71          |                     |                  |                    |        |      |              |            |                  |      |    |
| 22102        | 住房改革支出               | 78.71    |      | 78.71          |                     |                  |                    |        |      |              |            |                  |      |    |
| 2210201      | 住房公积金                | 78.71    |      | 78.71          |                     |                  |                    |        |      |              |            |                  |      |    |
| 合计           |                      | 1331.80  |      | 1331.80        |                     |                  |                    |        |      |              |            |                  |      |    |

注：保留两位小数。

## (三) 支出总表

# 贵州省教育科学院2021年支出总表

单位：万元

| 科目           |                  | 合计       | 一般公共预算支出 |           |        |        |                        | 政府性基金<br>预算安排支出 | 国有资本经营<br>预算支出 | 财政专户<br>管理资金收入安排<br>支出 | 单位资金<br>收入安排支出 | 结转<br>下年 | 备注 |
|--------------|------------------|----------|----------|-----------|--------|--------|------------------------|-----------------|----------------|------------------------|----------------|----------|----|
| 功能分类<br>科目编码 | 功能分类科目名称         |          | 小计       | 原一般公共预算支出 |        |        | 纳入一般公共预算管理非税<br>收入安排支出 |                 |                |                        |                |          |    |
|              |                  |          |          | 小计        | 基本支出   | 项目支出   |                        |                 |                |                        |                |          |    |
|              |                  |          |          |           |        |        |                        |                 |                |                        |                |          |    |
| 205          | 教育支出             | 1,073.39 | 1,073.39 | 1,045.91  | 679.91 | 366.00 | 27.48                  |                 |                |                        |                |          |    |
| 20599        | 其他教育支出           | 1,073.39 | 1,073.39 | 1,045.91  | 679.91 | 366.00 | 27.48                  |                 |                |                        |                |          |    |
| 2059999      | 其他教育支出           | 1,073.39 | 1,073.39 | 1,045.91  | 679.91 | 366.00 | 27.48                  |                 |                |                        |                |          |    |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 179.70   | 179.70   | 179.70    | 179.70 |        |                        |                 |                |                        |                |          |    |
| 20805        | 行政事业单位养老支出       | 179.70   | 179.70   | 179.70    | 179.70 |        |                        |                 |                |                        |                |          |    |
| 2080502      | 事业单位离退休          | 87.02    | 87.02    | 87.02     | 87.02  |        |                        |                 |                |                        |                |          |    |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 73.36    | 73.36    | 73.36     | 73.36  |        |                        |                 |                |                        |                |          |    |
| 2080506      | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 19.32    | 19.32    | 19.32     | 19.32  |        |                        |                 |                |                        |                |          |    |
| 221          | 住房保障支出           | 78.71    | 78.71    | 78.71     | 78.71  |        |                        |                 |                |                        |                |          |    |
| 22102        | 住房改革支出           | 78.71    | 78.71    | 78.71     | 78.71  |        |                        |                 |                |                        |                |          |    |
| 2210201      | 住房公积金            | 78.71    | 78.71    | 78.71     | 78.71  |        |                        |                 |                |                        |                |          |    |
| 合计           |                  | 1,331.80 | 1,331.80 | 1,304.32  | 938.32 | 366.00 | 27.48                  |                 |                |                        |                |          |    |

注：保留两位小数。

## （四）财政拨款收支总表

贵州省教育科学院2021年财政拨款收支总表

单位：万元

| 收入             |          | 支出             |          |          |                     |                    | 备注 |
|----------------|----------|----------------|----------|----------|---------------------|--------------------|----|
| 项目             | 预算数      | 项目             | 合计       | 一般公共预算支出 | 政府性基金<br>预算安排支<br>出 | 国有资本<br>经营预算<br>支出 |    |
| 一、一般公共预算拨款收入   | 1,331.80 | 一、一般公共服务支出     |          |          |                     |                    |    |
| 二、政府性基金预算拨款收入  |          | 二、外交支出         |          |          |                     |                    |    |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 |          | 三、国防支出         |          |          |                     |                    |    |
| 四、财政专户管理资金收入   |          | 四、公共安全支出       |          |          |                     |                    |    |
| 五、单位资金收入       |          | 五、教育支出         | 1,073.39 | 1,073.39 |                     |                    |    |
|                |          | 六、科学技术支出       |          |          |                     |                    |    |
|                |          | 七、文化体育旅游与传媒支出  |          |          |                     |                    |    |
|                |          | 八、社会保障和就业支出    | 179.70   | 179.70   |                     |                    |    |
|                |          | 九、社会保障基金支出     |          |          |                     |                    |    |
|                |          | 十、卫生健康支出       |          |          |                     |                    |    |
|                |          | 十一、节能环保支出      |          |          |                     |                    |    |
|                |          | 十二、城乡社区支出      |          |          |                     |                    |    |
|                |          | 十三、农林水支出       |          |          |                     |                    |    |
|                |          | 十四、交通运输支出      |          |          |                     |                    |    |
|                |          | 十五、资源勘探工业信息等支出 |          |          |                     |                    |    |
|                |          | 十六、商业服务业等支出    |          |          |                     |                    |    |
|                |          | 十七、金融支出        |          |          |                     |                    |    |

|        |          |                 |          |          |  |  |  |
|--------|----------|-----------------|----------|----------|--|--|--|
|        |          | 十八、援助其他地区支出     |          |          |  |  |  |
|        |          | 十九、自然资源海洋气象等支出  |          |          |  |  |  |
|        |          | 二十、住房保障支出       | 78.71    | 78.71    |  |  |  |
|        |          | 二十一、粮油物资储备支出    |          |          |  |  |  |
|        |          | 二十二、国有资本经营预算支出  |          |          |  |  |  |
|        |          | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |          |          |  |  |  |
|        |          | 二十四、预备费         |          |          |  |  |  |
|        |          | 二十五、国债还本付息支出    |          |          |  |  |  |
|        |          | 二十六、其他支出        |          |          |  |  |  |
|        |          | 二十七、转移性支出       |          |          |  |  |  |
|        |          | 二十八、债务还本支出      |          |          |  |  |  |
|        |          | 二十九、债务付息支出      |          |          |  |  |  |
|        |          | 三十、债务发行费用支出     |          |          |  |  |  |
|        |          | 三十一、抗疫特别国债安排的支出 |          |          |  |  |  |
| 本年收入合计 | 1,331.80 | 本年支出合计          | 1,331.80 | 1,331.80 |  |  |  |
| 上年结转   |          | 结转下年            |          |          |  |  |  |
| 收入总计   | 1,331.80 | 支出总计            | 1,331.80 | 1,331.80 |  |  |  |

注：保留两位小数。

## （五）一般公共预算支出表

### 贵州省教育科学院2021年一般公共预算支出表

（本表支出按政府收支功能分类科目填列至“项”级科目）

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 一般公共预算支出 |           |      |      |                | 备注 |
|------|------|----------|-----------|------|------|----------------|----|
|      |      | 合 计      | 原一般公共预算支出 |      |      | 纳入一般公<br>共预算管理 |    |
|      |      |          | 小计        | 基本支出 | 项目支出 |                |    |

| 类   | 款  | 项  |                  |          |          |        | 小计     | 省本级财力安排 | 中央补助列支<br>省本级部分 | 非税收入安<br>排支出 |  |
|-----|----|----|------------------|----------|----------|--------|--------|---------|-----------------|--------------|--|
| 205 |    |    | 教育支出             | 1,073.39 | 1,045.91 | 679.91 | 366.00 | 366.00  |                 | 27.48        |  |
| 205 | 99 |    | 其他教育支出           | 1,073.39 | 1,045.91 | 679.91 | 366.00 | 366.00  |                 | 27.48        |  |
| 205 | 99 | 99 | 其他教育支出           | 1,073.39 | 1,045.91 | 679.91 | 366.00 | 366.00  |                 | 27.48        |  |
| 208 |    |    | 社会保障和就业支出        | 179.70   | 179.70   | 179.70 |        |         |                 |              |  |
| 208 | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 179.70   | 179.70   | 179.70 |        |         |                 |              |  |
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休          | 87.02    | 87.02    | 87.02  |        |         |                 |              |  |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 73.36    | 73.36    | 73.36  |        |         |                 |              |  |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 19.32    | 19.32    | 19.32  |        |         |                 |              |  |
| 221 |    |    | 住房保障支出           | 78.71    | 78.71    | 78.71  |        |         |                 |              |  |
| 221 | 02 |    | 住房改革支出           | 78.71    | 78.71    | 78.71  |        |         |                 |              |  |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金            | 78.71    | 78.71    | 78.71  |        |         |                 |              |  |
| 合计  |    |    |                  | 1,331.80 | 1,304.32 | 938.32 | 366.00 | 366.00  |                 | 27.48        |  |

注： 1. 此表反映部门2022年度一般公共预算拨款支出情况

2. 保留两位小数。

## （六）一般公共预算基本支出表

### 贵州省教育科学院2021年一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

单位：万元

| 政府预算支出经济分类科目 |    |            |        | 部门预算支出经济分类科目 |    |        |        |
|--------------|----|------------|--------|--------------|----|--------|--------|
| 科目编码         |    | 科目名称       | 金额     | 科目编码         |    | 科目名称   | 金额     |
| 类            | 款  |            |        | 类            | 款  |        |        |
| **           | ** | 下达合计       | 938.32 | **           | ** | 下达合计   | 938.32 |
|              |    | 对事业单位经常性补助 | 829.30 | 301          |    | 工资福利支出 | 781.36 |

505

|    |         |        |     |    |                |        |
|----|---------|--------|-----|----|----------------|--------|
|    |         |        | 302 |    | 商品和服务支出        | 47.94  |
| 01 | 工资福利支出  | 781.36 | 301 |    | 工资福利支出         | 781.36 |
|    |         |        |     | 01 | 基本工资           | 272.63 |
|    |         |        |     | 02 | 津贴补贴           | 38.22  |
|    |         |        |     | 03 | 奖金             | 0.00   |
|    |         |        |     | 06 | 伙食补助费          | 0.00   |
|    |         |        |     | 07 | 绩效工资           | 294.99 |
|    |         |        |     | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 73.36  |
|    |         |        |     | 09 | 职业年金缴费         | 19.32  |
|    |         |        |     | 10 | 职工基本医疗保险缴费     | 0.00   |
|    |         |        |     | 12 | 其他社会保障缴费       | 4.13   |
|    |         |        |     | 13 | 住房公积金          | 78.71  |
|    |         |        |     | 14 | 医疗费            | 0.00   |
|    |         |        |     | 99 | 其他工资福利支出       | 0.00   |
| 02 | 商品和服务支出 | 47.94  | 302 |    | 商品和服务支出        | 47.94  |
|    |         |        |     | 01 | 办公费            | 0.00   |
|    |         |        |     | 02 | 印刷费            | 0.00   |
|    |         |        |     | 03 | 咨询费            | 0.00   |
|    |         |        |     | 04 | 手续费            | 0.12   |
|    |         |        |     | 05 | 水费             | 0.00   |
|    |         |        |     | 06 | 电费             | 0.00   |
|    |         |        |     | 07 | 邮电费            | 1.40   |
|    |         |        |     | 08 | 取暖费            | 0.00   |
|    |         |        |     | 09 | 物业管理费          | 25.72  |
|    |         |        |     | 11 | 差旅费            | 0.00   |
|    |         |        |     | 12 | 因公出国（境）费用      | 0.00   |
|    |         |        |     | 13 | 维修（护）费         | 0.00   |
|    |         |        |     | 14 | 租赁费            | 0.00   |

|     |             |           |        |     |             |           |        |
|-----|-------------|-----------|--------|-----|-------------|-----------|--------|
|     |             |           |        |     | 15          | 会议费       | 0.00   |
|     |             |           |        |     | 16          | 培训费       | 0.00   |
|     |             |           |        |     | 17          | 公务接待费     | 0.00   |
|     |             |           |        |     | 18          | 专用材料费     | 0.00   |
|     |             |           |        |     | 25          | 专用燃料费     | 0.00   |
|     |             |           |        |     | 26          | 劳务费       | 0.00   |
|     |             |           |        |     | 27          | 委托业务费     | 0.00   |
|     |             |           |        |     | 28          | 工会经费      | 10.83  |
|     |             |           |        |     | 29          | 福利费       | 0.00   |
|     |             |           |        |     | 31          | 公务用车运行维护费 | 5.44   |
|     |             |           |        |     | 39          | 其他交通费用    | 0.50   |
|     |             |           |        |     | 40          | 税金及附加费用   | 0.00   |
|     |             |           |        |     | 99          | 其他商品和服务支出 | 3.93   |
| 509 |             | 对个人和家庭的补助 | 109.02 | 303 |             | 对个人和家庭的补助 | 109.02 |
|     | 01          | 社会福利和救助   | 22.00  |     | 04          | 抚恤金       | 0.00   |
|     |             |           |        |     | 05          | 生活补助      | 22.00  |
|     |             |           |        |     | 06          | 救济费       | 0.00   |
|     |             |           |        |     | 07          | 医疗费补助     | 0.00   |
|     |             |           |        |     | 09          | 奖励金       | 0.00   |
|     | 11          | 代缴社会保险费   | 0.00   |     |             |           |        |
| 02  | 助学金         | 0.00      | 08     |     | 助学金         | 0.00      |        |
| 05  | 离退休费        | 87.02     | 01     |     | 离休费         | 0.00      |        |
|     |             |           | 02     |     | 退休费         | 87.02     |        |
| 03  | 退职（役）费      | 0.00      |        |     |             |           |        |
| 99  | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00      | 99     |     | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00      |        |

注：保留两位小数。

## （七）一般公共预算“三公”经费支出表

贵州省教育科学院2021年一般公共预算“三公”经费财政拨款支出表

单位：万元

| 项目             | 2021年初预算数 | 2020年初预算数 | 2021年与上年预算数相比<br>增减变化比率 | 2021年与上年预算数<br>相比增减变化原因 | 2021年“三公”经费支出占一般公<br>共预算支出的比重 | 备注        |
|----------------|-----------|-----------|-------------------------|-------------------------|-------------------------------|-----------|
| 合计             | 5.44      | 5.44      | 0                       | 无增减                     | 0.55%                         |           |
| 一、因公出国（境）费     | 0         | 0         | 0                       | 无增减                     | 0                             |           |
| 二、公务接待费        | 0         | 0         | 0                       | 无增减                     | 0                             |           |
| 三、公务用车购置及运行维护费 | 5.44      | 5.44      | 0                       | 无增减                     | 0                             | 车辆已封存，无支出 |
| 1、公务用车运行维护费    | 5.44      | 5.44      | 0                       | 无增减                     | 0.55                          | 车辆已封存，无支出 |
| 2、公务用车购置费      | 0         | 0         | 0                       | 无增减                     | 0                             |           |

说明：1、因公出国（境）费，指单位公务出国（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、公务用车购置费，指公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

3、公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。  
公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车等。

4、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）费用。

5、“三公”经费一般公共预算拨款预算数是指当年年初一般公共预算安排的财政拨款数。

6、贵州省省本级因公出国（境）费，省级各部门在2022年部门预算中有列支的按批复据实公开；机关事业单位的一般公务用车购置费实行总额控制，年初未分配，年度间根据实际情况，按程序审批后分配到具体部门。

7、部门“三公”经费无相关支出的，须填“0”。

8、保留两位小数。

(八) 政府性基金预算支出表。

贵州省教育科学院2021年政府性基金预算支出表

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 政府性基金预算支出 |         |             | 备注 |
|------|------|-----------|---------|-------------|----|
|      |      | 合计        | 省本级财力安排 | 中央补助列支省本级部分 |    |
|      |      | 0         | 0       | 0           |    |
| 合计   |      | 0         | 0       | 0           |    |

注：保留两位小数。

说明：本单位无政府性基金预算支出

(九) 国有资本经营预算支出表。

贵州省教育科学院2021年国有资本经营预算支出表

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 国有资本经营预算支出 |         |             | 备注 |
|------|------|------------|---------|-------------|----|
|      |      | 合计         | 省本级财力安排 | 中央补助列支省本级部分 |    |
|      |      | 0          | 0       | 0           |    |
| 合计   |      | 0          | 0       | 0           |    |

注：保留两位小数。

说明：本单位无国有资本经营预算支出

### 三、预算安排说明

#### （一）收支总体情况

收入预算总额1,331.80万元，全部属于一般公共预算拨款收入。2021年收入预算较去年增加了54.46万元，原因一是在职职工增加3人、职工晋级晋岗，以及职业年金虚账坐实，工资福利支出和公用经费预算增加；二是更新退休人员信息，退休费预算增加；三是新增超绩效预算，绩效工资和生活补助预算增加；四是非税项目收入减少。

支出预算总额1,331.80万元，其中基本支出938.32万元，项目支出393.48万元。基本支出预算较去年增加161.98万元，原因一是在职职工增加3人和职业年金虚账坐实，工资福利支出和公用经费预算增加；二是更新退休人员信息，退休费预算增加；三是新增超绩效预算，绩效工资和生活补助预算增加。项目支出预算较去年减少107.52万元，原因是非税项目支出减少。

#### （二）收入总体情况

收入预算总额1,331.80万元，较去年增加了54.46万元。增加的原因和收入分别为：因增加3名在职职工、职工晋级晋岗，以及职业年金虚账坐实，工资福利支出预算增加76.60万元，公用经费增加1.70万元；因更新退休人员信息，退休费预算增加11.76万元；因新增超绩效预算，绩效工资预算增加49.92万元，生活补助预算增加22万元；因培训减少，非税项目收入预算减少107.52万元。

#### （三）支出总体情况

1. 支出总额及构成情况。总额1,331.80万元，其中基本支出938.32万元，项目支出393.48万元。基本支出预算较去年增加161.98万元。因在职职工增加3人、职工晋级晋岗，以及职业年金虚账坐实，工资福利支出预算增加76.60万元，公用经费增加1.70万元；因更新退休人员信息，退休费预算增加11.76万元；因新增超绩效预算，绩效工资预算增加49.92万元，生活补助预算增加22万元；因培训减少，非税项目收入预算减少107.52万元。

2. 支出功能科目类级说明。

### 支出功能科目预算对比

| 功能分类科目编码 | 功能分类科目名称         | 基本支出   |        | 项目支出   |        | 增加      | 原因                   |
|----------|------------------|--------|--------|--------|--------|---------|----------------------|
|          |                  | 2021年  | 2020年  | 2021年  | 2020年  |         |                      |
| 2059999  | 其他教育支出           | 679.91 | 560.71 |        |        | 119.20  | 在职增加3人，晋级晋岗，新增超额绩效预算 |
| 2059999  | 其他教育支出           |        |        | 393.48 | 501.00 | -107.52 | 非税项目支出减少             |
| 2080502  | 事业单位离退休          | 87.02  | 75.26  |        |        | 11.76   | 更新退休人员信息             |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 73.36  | 67.57  |        |        | 5.79    | 在职增加3人，晋级晋岗          |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 19.32  | 0      |        |        | 19.32   | 虚账做实                 |
| 2210201  | 住房公积金            | 78.71  | 72.80  |        |        | 5.91    | 在职增加3人，晋级晋岗          |

### （四）财政拨款收支总体情况

财政拨款收入预算总额1,331.80万元，较去年增加了54.46万元，原因一是在职职工增加3人、职工晋级晋

岗，以及职业年金虚账坐实，工资福利支出和公用经费预算增加；二是更新退休人员信息，退休费预算增加；三是新增超绩效预算，绩效工资和生活补助预算增加；四是非税项目收入减少。

财政拨款支出预算总额1,331.80万元，其中基本支出938.32万元，项目支出393.48万元。基本支出预算较去年增加161.98万元，原因一是在职职工增加3人和职业年金虚账坐实，工资福利支出和公用经费预算增加；二是更新退休人员信息，退休费预算增加；三是新增超绩效预算，绩效工资和生活补助预算增加。项目支出预算较去年减少107.52万元，原因是非税项目支出减少。

(五) 一般公共预算支出情况

1. 一般公共预算支出总额及构成情况。预算总额1331.80万元，其中基本支出938.32万元，项目支出366万元，纳入一般公共预算管理非税收入支出27.48万元。基本支出预算较去年增加161.98万元，原因一是在职职工增加3人和职业年金虚账坐实，工资福利支出和公用经费预算增加；二是更新退休人员信息，退休费预算增加；三是新增超绩效预算，绩效工资和生活补助预算增加。项目支出预算较去年减少107.52万元，原因是非税项目支出减少。

2. 一般公共预算支出功能科目类级说明。

一般公共预算支出功能科目预算对比

单位：万元

| 科目    |          | 一般公共预算 |      | 增加 | 原因 |
|-------|----------|--------|------|----|----|
| 功能分类科 | 功能分类科目名称 | 基本支出   | 项目支出 |    |    |

| 目编码     |                  | 2021年  | 2020年  | 2021年  | 2020年  |         |                      |
|---------|------------------|--------|--------|--------|--------|---------|----------------------|
| 2059999 | 其他教育支出           | 679.91 | 560.71 |        |        | 119.20  | 在职增加3人，晋级晋岗，新增超额绩效预算 |
| 2059999 | 其他教育支出           |        |        | 393.48 | 501.00 | -107.52 | 非税项目支出减少             |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 87.02  | 75.26  |        |        | 11.76   | 更新退休人员信息             |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 73.36  | 67.57  |        |        | 5.79    | 在职增加3人，晋级晋岗          |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 19.32  | 0      |        |        | 19.32   | 虚账做实                 |
| 2210201 | 住房公积金            | 78.71  | 72.80  |        |        | 5.91    | 在职增加3人，晋级晋岗          |

## （六）一般公共预算基本支出情况

一般公共预算支出预算总额938.32万元，其中人员经费890.38万元，公用经费47.94万元。一般公共预算支出预算总额较上年增加161.98万元，其中人员经费增加76.60万元，公用经费增加1.70万元。增加的原因一是在职职工增加3人和职业年金虚账坐实，工资福利支出和公用经费预算增加；二是更新退休人员信息，退休费预算增加；三是新增超绩效预算，绩效工资和生活补助预算增加。

## （七）一般公共预算“三公”经费支出情况

一般公共预算安排“三公”经费预算总额5.44万元，该预算为公务用车运行维护费，与上年一致。

## （八）政府性基金预算支出情况

无政府性基金支出。

## （九）国有资本经营预算支出情况

无国有资本经营预算支出。

#### 四、其他重要事项说明

##### 1. 机关运行经费说明。

日常公用经费预算为47.94万元，其中手续费0.12万元，邮电费1.40万元，物业管理费25.72万元，工会经费10.83万元，公务用车运行维护费5.44万元，其他交通费用0.50万元，其他商品和服务支出3.93万元。公用经费预算较上年增加1.70万元，增加的原因是新调入3名职工。

##### 2. 政府采购情况。

政府采购预算10万元，用于在电子卖场采购印刷服务。2020年政府采购印刷服务实际支出8.85万元，今年预算较上年增加1.15万元。

##### 3. 国有资产占有使用情况。

资产系统上有3440平方米，原值70万的房屋。该房屋已于1998年出售给我单位职工，房屋产权人为“贵州省教育科学研究所”，证书编号0015604及0015603的《城市公房管业证》。因在后期的出售过程中，职工将购房款交给了贵州省房改办，故我单位账户上未体现职工住房出售记录，待收集相关文件和职工产权证等资料后予以处理。单位现有4台公务车辆，都已封存。

截止2020年12月31日，固定资产净值81.49万元，其中专用设备净值0.70万元，通用设备净值19.32万元，家具、用具、装具及动植物净值61.47万元。无形资产净值1.70万元。固定资产原值、无形资产原值较2019年12

月31日相比无增减。

4. 预算绩效管理情况。

2021年，实行绩效目标管理的运转类项目1个，涉及财政拨款预算366万元。

项目支出绩效目标批复表

( 2021 ) 年度

| 项目名称    |      | 教育管理事务经费                                            |                |          |    |
|---------|------|-----------------------------------------------------|----------------|----------|----|
| 主管部门及代码 |      | [410]贵州省教育厅                                         | 实施单位           | 贵州省教育科学院 |    |
| 资金来源    |      | 年度资金情况                                              |                |          |    |
|         |      | 资金总额(万元):                                           |                | 366.00   |    |
|         |      | 财政拨款                                                |                | 366.00   |    |
|         |      | 其中: 上级补助                                            |                | 0.00     |    |
|         |      | 本级安排                                                |                | 0.00     |    |
|         |      | 其他资金                                                |                | 0.00     |    |
| 年度总体目标  |      | 组织重大课题招标、规划课题和教学（科研成果）评审、开展教研视导活动、组织培训、编写贵州教育及科研信息。 |                |          |    |
| 绩效指标    | 一级指标 | 二级指标                                                | 三级指标           | 指标值      | 说明 |
|         | 产出指标 | 数量指标                                                | 贵州省教育科学研究优秀成果奖 | ≤130个    |    |
|         |      |                                                     | 编写贵州教育科研和教育信息  | ≤12期     |    |
|         |      |                                                     | 开展教研活动         | ≥20次     |    |
|         |      |                                                     | 重大课题招标         | ≤14%     |    |
|         |      | 质量指标                                                | 优秀成果奖评审获奖率     | ≤20%     |    |

|  |       |           |               |       |  |
|--|-------|-----------|---------------|-------|--|
|  |       |           | 重大课题中标率       | ≤100% |  |
|  |       | 成本指标      | 委托课题经费        | =100万 |  |
|  |       |           | 编写贵州教育科研和教育信息 | =15万  |  |
|  |       |           | 开展教研活动        | =251万 |  |
|  | 效果指标  | 社会效益指标    | 提高全省教育科学研究的水平 | 有效提高  |  |
|  |       |           | 提高一线教师的教学水平   | 有效提高  |  |
|  |       | 可持续影响指标   | 教育科学研究得到保障    | 有效保障  |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 一线教师和学生满意度    | ≥90%  |  |
|  |       |           | 干部职工满意度       | ≥90%  |  |

## 5. 项目支出安排情况说明。

财政拨款的运转类项目2个，涉及财政资金393.48万元。项目主要是开展各级各类教学实践和教研活动；承担各级各类教育教学研究；指导全省教育科研规划；指导全省地方课程与校本建设；组织全省教育科研成果和教学成果评审；编写贵州教育科研和教育信息；承担教育史志、教育学会的工作；组织现场优质课评选活动；组织贵州省教育发展重大课题招标工作；开展专业培训。

## 6. 专有名词解释。

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

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。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指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。

机关运行经费：是指各部门的公用经费，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。