柳州市教育科学研究所2021年预算公开说明

**目 录**

**第一部分：单位概况**

1. 主要职责
2. 机构设置情况

**第二部分： 2021年预算报表**

1. 单位收支总体情况表（预算公开01表）
2. 单位收入总体情况表（预算公开02表）
3. 单位支出总体情况表（预算公开03表）
4. 财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）
5. 一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开09表）

十、政府采购预算表（预算公开10表）

十一、政府购买服务预算表（预算公开11表）

**第三部分： 2021年预算情况说明**

**第四部分：名词解释**

**第一部分：柳州市教育科学研究所单位概况**

**一、主要职责**

柳州市教育科学研究所围绕市教育局总体工作部署，结合自身工作实际，以发挥教研支撑作用、推进课堂教学创新、促进教师专业发展、提升教育教学质量、建设课程领导力为重点，务实担当，积极作为。

**二、机构设置情况**

柳州市教育科学研究是隶属柳州市教育局的二层机构，为副处级一类财政全额拨款事业单位。单位编制人数为30人，实际在编28人。

**第二部分： 2021年预算报表**

1. 单位收支总体情况表（预算公开01表）
2. 单位收入总体情况表（预算公开02表）
3. 单位支出总体情况表（预算公开03表）
4. 财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）
5. 一般公共预算支出情况表（预算公开05表）
6. 一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）
7. 一般公共预算“三公”经费支出情况表（预算公开07表）
8. 政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）
9. 国有资本经营预算支出情况表（预算公开09表）
10. 政府采购预算表（预算公开10表）

十一、政府购买服务预算表（预算公开11表）

**上述报表详见附件。**

**第三部分：柳州市教育科学研究所2021年预算情况说明**

**一、单位收支预算情况说明**

2021年单位收支总预算793.38万元，同比减少19.79万元，同比下降3%，收入全部为一般公共预算资金经费所款;支出793.38万元，包括：教育支出577.89万元，同比减少23.18万元，同比下降3.9%；社会保障和就业支出132.68万元，同比增加2.99万元，同比增长2.3%；卫生健康支出32.74万元，同比增加0.91万元，同比增长2.8%；住房保障支出50.06万元，同比减少0.53万元，同比下降1%。

**二、单位收入预算情况说明**

2021年单位收入总预算793.38万元，同比减少19.79万元，同比下降3%。其中：

（一）一般公共财政预算拨款793.38万元，占收入总预算100%,同比减少19.79万元，同比下降3%。

（二）政府性基金预算收入0万元。

（三）国有资本经营预算收入0万元。

2021年收入预算总体减少主要是其他教育支出经费　　　　　　　　　减少，减少的主要原因：2021年较上年在职人员减少2人（退休）。

**三、单位支出预算情况说明**

2021年单位支出总预算793.38万元，其中：基本支出预算694.38万元，占支出总预算的87.5%,同比减少2.79万元，同比下降0.4%；项目支出预算99万元，占支出总预算的12.5%,同比减少17万元，同比下降14.6%。

2021年支出预算总体减少19.79万元，主要是项目支出减少，减少的主要原因：持续3年的课题研究已完成结题工作，2021年不再申请经费。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为六类，其中：

1.其他教育支出577.89万元，占总支出72.8%，同比减少23.18万元，同比下降3.9%，减少原因主要是有2名在职人员退休，人员经费减少；持续3年的课题研究已完成结题工作，2021年不再申请经费。

2.事业单位离退休费32.55万元，占总支出4.1%，同比增加4.04万元，同比增长14.2%，增加原因主要是增加2名退休人员，经费增加。

3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出66.75万元，占总支出8.4%，同比减少0.7万元，同比下降1%，减少原因主要是在职人员减少。

4. 机关事业单位职业年金缴费支出33.38万元，占总支出4.2%，同比增加0.35万元，同比增长1%，主要原因主要是人员经费变动。

5. 业单位医疗支出32.74万元，占总支出4.1%，同比增加0.91万元，同比增长2.9%，主要原因主要是人员经费变动。

6. 住房公积金支出50.06万元，占总支出4.1%，同比增加0.53万元，同比增长1%，主要原因主要是人员经费变动。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算694.38万元，占一般公共预算拨款支出预算87.5%，同比减少2.79万元，同比下降0.4%，主要原因是人员减少。

2. 项目支出预算99万元，占一般公共预算拨款支出预算12.5%，同比减少17万元，同比下降14.7%，主要原因是持续3年的课题研究已完成结题工作，2021年不再申请经费。

**四、财政拨款收支预算情况说明**

2021年单位财政拨款收支总预算793.38万元，同比减少19.79万元，同比下降3%，收入全部为一般公共预算资金经费所款;支出793.38万元，包括：教育支出577.89万元，同比减少23.18万元，同比下降3.9%；社会保障和就业支出132.68万元，同比增加2.99万元，同比增长2.3%；卫生健康支出32.74万元，同比增加0.91万元，同比增长2.8%；住房保障支出50.06万元，同比减少0.53万元，同比下降1%。

**五、一般公共预算支出情况说明**

2021年单位一般公共预算拨款支出793.38万元，其中：基本支出694.38万元，项目支出99万元，具体支出预算如下：

（一）其他教育支出577.89万元，其中：基本支出预算478.89万元，项目支出预算99万元。主要用于在职人员经费及单位项目经费支出。

（二）事业单位离退休经费32.55万元，其中：全部为基本支出。主要用于退休人员经费及公共经费支出。

（三）机关事业单位基本养老保险缴费支出66.75万元，其中：全部为基本支出。主要用于在职人员基本养老保险缴费支出。

（四）机关事业单位职业年金缴费支出33.38万元，其中：全部为基本支出。主要用于在职人员职业年金缴费支出。

（五）事业单位医疗支出32.74万元，其中：全部为基本支出。主要用于在职人员医疗保险缴费支出。

（六）住房公积金支出50.06万元，其中：全部为基本支出。主要用于在职人员住房公积金缴费支出

**六、一般公共预算基本支出情况说明**

2021年单位一般公共预算基本支出694.38万元，其中：

（一）人员经费642.3万元，主要包括：工资福利支出613.72万元，退休费28.65万元。

（二）公用经费52万元，主要包括：办公费3.50万元、印刷费0.84万元、水费0.70万元、电费2.24万元、邮电费1.82万元、物业管理费0.56万元、差旅费9.24万元、维修费1.12万元、会议费1.12万元、培训费1.68万元、公务接待费0.98万元、工会经费8.34万元、其他商品和服务支出19.86万元.。

**七、一般公共预算“三公”经费情况说明**

2021年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.98万元，比2020 年（上一年）预算1.02万元，同比减少0.04万元，同比下降3.9%。其中：

（一） 因公出国（境）经费2021年预算0万元，同比增加0万元。。

（二）公务接待费2021年预算0.98万元，同比减少0.04万元，同比下降3.9%，减少原因：严格执行厉行节约反对浪费条例，尽量不再安排调研工作接待。主要用于发达城市来柳调研专家接待支出。

（三）公务用车购置及运行费2021年预算0万元。

1.公务用车购置费2020年预算0万元。

2.公务用车运行维护费2020年预算0万元。

**八、政府性基金预算情况说明**

2021年本单位无政府性基金预算支出安排。

**九、国有资本经营预算情况说明**

 2021年本单位无国有资本经营预算支出安排

**十、政府采购预算情况说明**

2021年政府采购预算8.64万元，同比减少10万元，下降53.6%。

（一）按政府采购项目类型划分

政府集中采购预算0万元，同比增加（减少）15.54万元，下降100%。

分散采购预算8.64万元，占政府采购预算的100%，同比增加5.54万元，增长178.7%。

（二）按政府采购资金来源划分

通过一般公共预算安排采购支出预算8.64万元.

**十一、政府购买服务预算情况说明**

2021年本单位无国有资本经营预算支出安排

**十二、2021年单位预算其他~~重要~~事项情况说明**

**（一）机关运行经费安排情况说明**

2021年行政运行预算0万元。

**（二）国有资产占用情况说明**

2021年本单位实有在编车辆0辆。

**（三）200万元以上项目预算绩效情况说明**

2021年本单位无200万元以上项目预算。

**第四部分：名词解释**

**一、财政拨款收入**：指市本级财政部门当年拨付的资金。

**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、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**：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

**五、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。

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

**七、“三公”经费**：纳入市财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门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、机关运行经费**：为保障行政单位（含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。