

2021 年威海市教育教 学研究中心预算

目 录

第一部分 单位概况

主要职能

第二部分 2021 年单位预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算表
- 三、支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、政府性基金预算支出表
- 七、财政拨款安排的基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）
- 九、项目支出表
- 十、政府采购预算表
- 十一、一般公共预算“三公”经费支出表

第三部分 2021 年单位预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

单位概况

主要职能

1、承担全市基础教育（包括学前教育、义务教育、普通高中教育、特殊教育）学校课程与教学的研究、业务指导、评价与服务工作；负责全市教育科学研究与各级教师培养培训工作；负责教育信息化应用工作与家庭教育等重点项目研究、培训和评价工作；承担全市学业质量测评与效果评估工作。

2、负责对课程、教学、作业和考试评价等关键领域、重点环节的研究，指导学校和教师准确把握和实施国家课程方案和课程标准，指导地方课程、校本课程的规划与开发。

3、研究制定教学常规，引导教师准确把握学科特质与教学方法，指导教师改进教学方式。负责研究学生学习和成长规律，指导素质教育实施。

4、负责制定实施全市教科研中长期发展规划、年度发展计划。负责课题立项、培训、评估验收等工作。负责优秀教学成果推广应用示范区建设。

5、负责全市骨干教师专业发展培训。负责市级名师名校长等教育教学领军人才的培养培训。

6、负责教育信息化应用等研究、培训和评估工作。承担全市教育信息化发展规划、网络安全等方面的技术性服务工作。

7、负责全市有关教学业务展评等评选工作。承担教师

专业荣誉称号评选的辅助工作。

8、负责对各区市教研中心的业务指导。

第二部分

2021 年单位预算表

表 1. 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、财政拨款收入	1048.53	一、一般公共服务支出	0.00
一般公共预算	1048.53	二、外交支出	0.00
政府性基金预算	0.00	三、国防支出	0.00
国有资本经营预算	0.00	四、公共安全支出	0.00
二、财政专户管理资金收入	0.00	五、教育支出	929.03
三、事业收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
四、事业单位经营收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
五、上级补助收入	0.00	八、社会保障和就业支出	5.48
六、附属单位上缴收入	0.00	九、社会保险基金支出	0.00
七、其他收入	0.00	十、卫生健康支出	46.26
		十一、节能环保支出	0.00
		十二、城乡社区支出	0.00
		十三、农林水支出	0.00
		十四、交通运输支出	0.00
		十五、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十六、商业服务业等支出	0.00
		十七、金融支出	0.00
		十八、援助其他地区支出	0.00
		十九、自然资源海洋气象等支出	0.00
		二十、住房保障支出	67.76
		二十一、粮油物资储备支出	0.00
		二十二、国有资本经营预算支出	0.00
		二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十四、其他支出	0.00
本年收入合计	1048.53	本年支出合计	1048.53
事业基金弥补收支差额	0.00		
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	1048.53	支出总计	1048.53

表 2. 收入预算表

单位：万元

单位编 码	单位名称	科目编码			科目名称	合计	财政拨款							事业 基金 弥补 收支 差额	上年结转							
		类	款	项			小计	一般公共预算		政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算	财 政专 户管 理资 金	事 业单 位经 营收 入		上 级补 助收 入	附 属单 位上 缴收 入	其 他收 入	上 年 结 转	其中，财政拨款结转			
								经 费拨 款(补 助)	其 他										一般公共 预算		政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算
																			小计	经 费拨 款(补 助)		
合计					1048.53	1048.53	1048.53	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
510003	威海市教育教学研究中心				1048.53	1048.53	1048.53	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		205			教育支出	929.03	929.03	929.03	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		205	01		教育管理事务	929.03	929.03	929.03	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		205	01	99	其他教育管理事务支出	929.03	929.03	929.03	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

		208		社会保障和就业支出	5.48	5.48	5.48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		208	99	其他社会保障和就业支出	5.48	5.48	5.48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		208	99	99 其他社会保障和就业支出	5.48	5.48	5.48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		210		医疗卫生与计划生育支出	46.26	46.26	46.26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		210	11	行政事业单位医疗	46.26	46.26	46.26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		210	11	02 事业单位医疗	37.19	37.19	37.19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		210	11	03 公务员医疗补助	9.07	9.07	9.07	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		221		住房保障支出	67.76	67.76	67.76	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		221	02	住房改革支出	67.76	67.76	67.76	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		221	02	01 住房公积金	67.76	67.76	67.76	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

表 3. 支出预算表

单位：万元

单位编 码	单位名称	科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
合计					1048.53	1048.53	0	
510003	威海市教育教学研究中心				1048.53	1048.53	0	
		205			教育支出	929.03	929.03	0
		205	01		教育管理事务	929.03	929.03	0
		205	01	99	其他教育管理事务支出	929.03	929.03	0
		208			社会保障和就业支出	5.48	5.48	0
		208	99		其他社会保障和就业支出	5.48	5.48	0
		208	99	99	其他社会保障和就业支出	5.48	5.48	0
		210			医疗卫生与计划生育支出	46.26	46.26	0
		210	11		行政事业单位医疗	46.26	46.26	0
		210	11	02	事业单位医疗	37.19	37.19	0
		210	11	03	公务员医疗补助	9.07	9.07	0
		221			住房保障支出	67.76	67.76	0
		221	02		住房改革支出	67.76	67.76	0
		221	02	01	住房公积金	67.76	67.76	0

表 4. 财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	总计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算
一、一般公共预算	1048.53	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	929.03	929.03	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	5.48	5.48	0.00	0.00
		九、社会保险基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十、卫生健康支出	46.26	46.26	0.00	0.00
		十一、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		十三、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十、住房保障支出	67.76	67.76	0.00	0.00
		二十一、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	1048.53	本年支出合计	1048.53	1048.53	0.00	0.00
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00	0.00	0.00	0.00
收入总计	1048.53	支出总计	1048.53	1048.53	0.00	0.00

表 5. 一般公共预算支出表（不含上年结转）

单位：万元

单位编 码	单位名称	科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
		类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	
合计						1048.53	1048.53	989.73	58.80	0
510003	威海市教育教学研究中心					1048.53	1048.53	989.73	58.80	0
		205			教育支出	929.03	929.03	870.23	58.80	0
		205	01		教育管理事务	929.03	929.03	870.23	58.80	0
		205	01	99	其他教育管理事务 支出	929.03	929.03	870.23	58.80	0
		208			社会保障和就业支出	5.48	5.48	5.48	0	0
		208	99		其他社会保障和就 业支出	5.48	5.48	5.48	0	0
		208	99	99	其他社会保障和就 业支出	5.48	5.48	5.48	0	0

		210			医疗卫生与计划生育支出	46.26	46.26	46.26	0	0
		210	11		行政事业单位医疗	46.26	46.26	46.26	0	0
		210	11	02	事业单位医疗	37.19	37.19	37.19	0	0
		210	11	03	公务员医疗补助	9.07	9.07	9.07	0	0
		221			住房保障支出	67.76	67.76	67.76	0	0
		221	02		住房改革支出	67.76	67.76	67.76	0	0
		221	02	01	住房公积金	67.76	67.76	67.76	0	0

表 6. 政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
		类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	

本单位无政府性基金预算支出

表 7. 财政拨款安排的基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）
（不含上年结转）

单位：万元

科目编码		经济分类科目名称	2021 年预算数	
类	款		金额	其中：一般公共预算安排
		合计	1048.53	1048.53
505		对事业单位经常性补助	1047.08	1047.08
505	01	工资福利支出	988.28	988.28
505	02	商品和服务支出	58.80	58.80
509		对个人和家庭的补助	1.45	1.45
509	99	其他对个人和家庭补助	1.45	1.45

表 8. 财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）
（不含上年结转）

单位：万元

科目编码		经济分类科目名称	2021 年预算数	
类	款		金额	其中：一般公共预算安排
		合计	1048.53	1048.53
301		工资福利支出	988.28	988.28
301	01	基本工资	264.19	264.19
301	02	津贴补贴	223.56	223.56
301	03	奖金	224.71	224.71
301	07	绩效工资	83.76	83.76
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	72.56	72.56
301	10	职工基本医疗保险缴费	37.19	37.19
301	11	公务员医疗补助缴费	9.07	9.07
301	12	其他社会保障缴费	5.48	5.48
301	13	住房公积金	67.76	67.76
302		商品和服务支出	51.50	51.50
302	01	办公费	10.80	10.80
302	02	印刷费	1.00	1.00
302	03	咨询费	1.00	1.00
302	07	邮电费	2.40	2.40

302	09	物业管理费	1.70	1.70
302	11	差旅费	0.50	0.50
302	16	培训费	2.00	2.00
302	17	公务接待费	0.50	0.50
302	28	工会经费	12.00	12.00
302	39	其他交通费用	0.10	0.10
302	99	其他商品和服务支出	19.50	19.50
303		对个人和家庭的补助支出	1.45	1.45
303	09	奖励金	0.08	0.08
303	99	其他对个人和家庭的补助	1.37	1.37
310		资本性支出	7.30	7.30
310	02	办公设备购置	7.30	7.30

表 10. 政府采购预算表

单位：万元

单位编 码	单位名称	科目编码			科目名称	采购项目		参考单 价	数量	计量 单位	金额	资 金 来 源							
		类	款	项		品目	名称					总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	其他 自有 资金	上年 结转
													合计	一般公 共预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算			
合计											39.20	39.20	18.20	18.20	0	0	0	21.00	0
510003	威海市教育教 学研究中心	205	01	99	其他教育管 理事务支出	沙发及椅 凳类	办公桌 椅	0.28	15	套	4.20	4.20	4.20	4.20	0	0	0	0	0
						扫描仪	扫描仪	0.50	1	台	0.50	0.50	0.50	0.50	0	0	0	0	0
						其他	饮水机	0.70	2	台	1.40	1.40	1.40	1.40	0	0	0	0	0
						法律服务	法律咨 询	1.00	1	年	1.00	1.00	1.00	1.00	0	0	0	0	0
						印刷服务	材料印 刷	11.00	1	年	11.00	11.00	1.00	1.00	0	0	0	10.00	0
						办公设备 维修和保 养服务	办公设 备维修 和保养 服务	1.00	1	年	1.00	1.00	1.00	1.00	0	0	0	0	0
						公务用车 租赁服务	公车租 赁	0.22	50	次	11.00	11.00	1.00	1.00	0	0	0	10.00	0

					其他	电子期刊	1.00	1	年	1.00	1.00	0	0	0	0	0	1.00	0
					其他	办公室整修	3.00	1	宗	3.00	3.00	3.00	3.00	0	0	0	0	0
					其他	内审服务	0.60	1	次	0.60	0.60	0.60	0.60	0	0	0	0	0
					复印纸	复印纸	0.02	25	箱	0.50	0.50	0.50	0.50	0	0	0	0	0
					其他	四名工程项目维护	2.80	1	宗	2.80	2.80	2.80	2.80	0	0	0	0	0
					激光打印机	激光打印机	0.30	4	台	1.20	1.20	1.20	1.20	0	0	0	0	0

表 11. 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

单位编 码	单位名称	合计	因公出 国（境） 费	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	
510003	威海市教育教学 研究中心	0.50	0	0	0	0	0.50

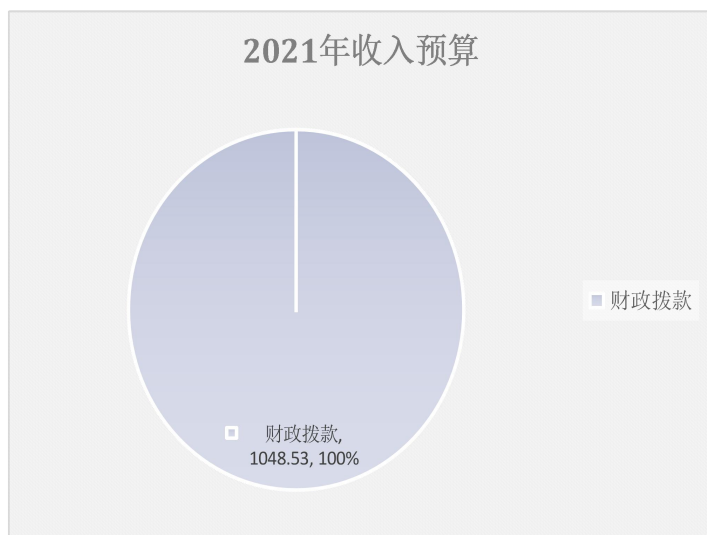
第三部分

2021 年单位预算情况和 重要事项说明

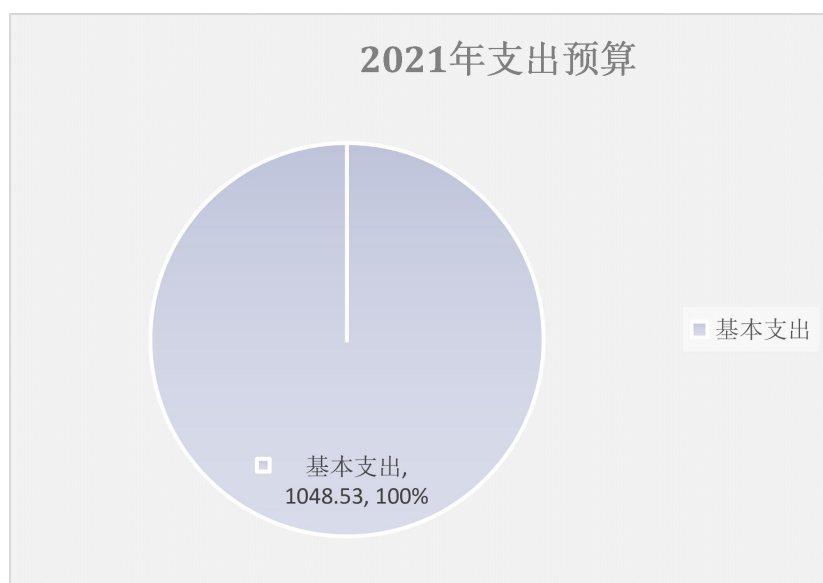
一、2021 年单位预算情况说明

(一) 收支预算总体情况

2021 年收入预算为 1048.53 万元，其中：财政拨款 1048.53 万元，占 100%。

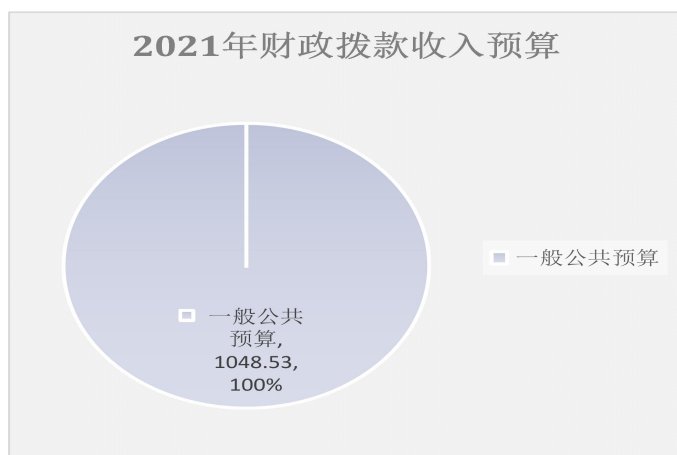


2021 年支出预算为 1048.53 万元，其中：基本支出 1048.53 万元，占 100%。

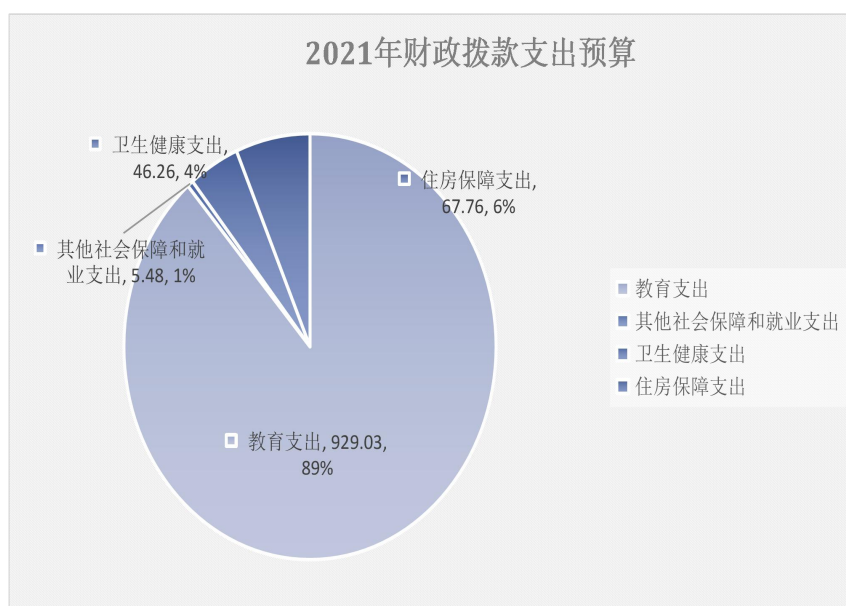


（二）财政拨款收支情况

2021年财政拨款收入预算为1048.53万元，其中：一般公共预算1048.53万元，占100%。

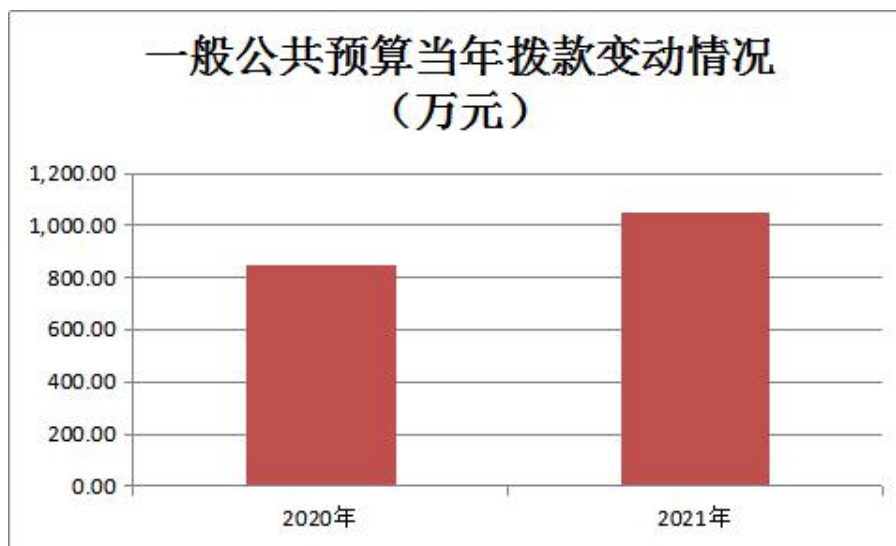


2021年财政拨款支出预算为1048.53万元，其中：教育支出929.03万元，占88.61%；卫生健康支出46.26万元，占4.41%；其他社会保障和就业支出5.48万元，占0.52%；住房保障支出67.76万元，占6.46%。

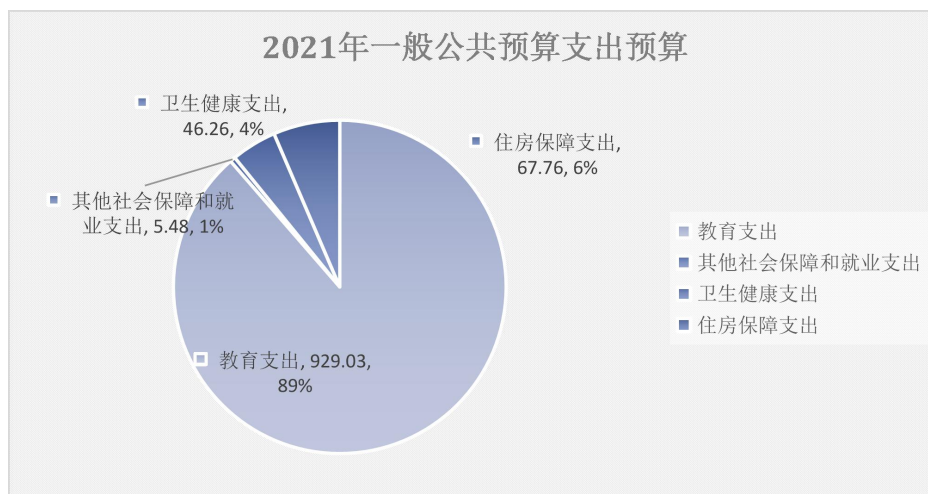


（三）一般公共预算收支情况

2021年一般公共预算当年拨款1048.53万元，比上年增长23.61%，主要是工资福利支出增加215.00万元。



2021年当年一般公共预算支出预算为1048.53万元，比上年增长23.61%，其中：教育支出929.03万元，占88.61%；卫生健康支出46.26万元，占4.41%；其他社会保障和就业支出5.48万元，占0.52%；住房保障支出67.76万元，占6.46%。



具体情况如下：

1. 教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项)支出 929.03 万元,比上年增长 24.91%,主要是其他教育支出(项)工资福利支出增加 185.29 万元。

2. 社会保障和就业(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)支出 5.48 万元,比上年增长 12.76%,主要是社保缴费增加。

3. 卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)支出 37.19 万元,主要用于财政代缴医疗保险支出。比上年增长 12.94%。

4. 卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)支出 9.07 万元,主要用于财政代缴医疗保险支出。比上年增长 12.95%。

5. 住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)支出 67.76 万元,主要用于财政代缴住房公积金支出。比上年增长 15.49%。

(四) 政府性基金预算收支情况

本单位 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(五) 财政拨款安排的基本支出情况

2021 财政拨款安排的基本支出预算 1048.53 万元,其中:

人员经费 989.73 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 58.80 万元,主要包括:办公费、印刷费、咨

询费、邮电费、物业管理费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置费等。

二、重要事项说明

（一）政府采购情况

2021 年政府采购预算 39.20 万元，其中：财政拨款安排 18.20 万元，其他自有资金安排 21.00 万元。政府采购货物预算 7.80 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 31.40 万元。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费情况

2021 年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 0.50 万元，其中：公务接待费 0.50 万元。

2021 年“三公”经费预算比 2020 年减少 0.20 万元，其中：公务接待费减少 0.20 万元。主要原因是积极响应政府过紧日子精神。

（三）机关运行经费情况

本单位为事业单位，无机关运行经费支出。

（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 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0（台、件、套）。单位价值 100 万元以上大型设备 0（台、件、套）。

2021 年单位预算未安排购置单位价值 100 万元以上大型设备。

（五）绩效目标设置情况

2021 年本单位无财政拨款项目预算，不涉及绩效目标设置。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由市级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

二、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经费和日常公用经费。

三、“三公”经费：指市级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）的国际差旅费、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）及按规定保留的公务用车燃料费、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接待（含外宾接待）支出。

四、教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）：指其他用于教育管理事务方面的支出。

五、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指其他用于社会保障和就业方面的支出。

六、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位在职人员的医疗保险缴费经费。

七、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门安排的公务员医

疗补助经费。

八、住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):
指事业单位按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期,在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施,缴存比例最低不低于5%,最高不超过12%,缴存基数为职工本人上年工资,目前已实施约20年时间。事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。