

长沙市教育科学研究院
2022年部门预算公开

目 录

第一部分 2022 年部门预算说明

- 一、部门基本概况
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门收支总体情况
- 四、一般公共预算拨款支出
- 五、政府性基金预算支出
- 六、其他重要事项的情况说明
- 七、名词解释

第二部分 2022 年部门预算表

- 1、部门收支总表
- 2、部门收入总表
- 3、部门支出总表
- 4、财政拨款收支总表
- 5、一般公共预算支出表
- 6、一般公共预算基本支出表
- 7、一般公共预算“三公”经费支出表
- 8、政府性基金预算支出表
- 9、项目支出绩效目标表

注： 以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况

第一部分 部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

长沙市教育科学研究院是市教育局的二级机构，副县级公益一类事业单位。现有在职教师 51 人，其中正高级教师 3 人，特级教师 3 人，副高以上教师 41 人，领导班子成员 5 人。市教科院是全市教育科研牵头单位，负责全市基础教育、职成教育、规划发展和质量评估等工作。

（二）机构设置

长沙市教育科学研究院内设机构包括：基础教育研究室、职业教育和成人教育研究室、规划发展研究室、教育质量监测与评估室、办公室。

二、部门预算单位构成

1、长沙市教育科学研究院

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2022 年本单位收入预算 1,834.79 万元，其中，一般公共预算拨款 1,834.79 万元。收入较去年减少 185.86 万元，下降 9.2%。主要是人员经费经过政策性调整，比上年有所减少。

（二）支出预算：2022 年本单位支出预算 1,834.79

万元，其中，教育支出 1,834.79 万元。支出较去年减少 185.86 万元，下降 9.2%。主要是人员经费经过政策性调整，比上年有所减少。

四、一般公共预算拨款支出

2022 年本单位一般公共预算拨款支出预算 1,834.79 万元，其中，教育支出 1,834.79 万元，占 100%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2022 年本单位基本支出预算数 1,834.04 万元，主要是为保障单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2022 年本单位项目支出预算 0.75 万元，主要是单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。

五、政府性基金预算支出

本单位无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2022 年长沙市教育科学研究院机关运行经费 144.14 万元，比上年预算增加 0.08 万元，上升 0.06%。主要是工会经费增加了 0.08 万元。

(二) “三公”经费预算：2022 年长沙市教育科学研究院“三公”经费预算数为 0.3 万元，其中，公务接待费 0.3 万元，公务用车购置及运行费 0 万元（其中，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 0 万元），因公出国（境）费 0 万元。2022 年“三公”经费预算与 2021 年持平。

(三) 一般性支出情况：2022 年本单位会议费预算 0 万元；培训费预算 0 万元；未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。

(四) 政府采购情况：2022 年本单位政府采购预算总额 0.75 万元，其中：货物类采购预算 0.75 万元；工程类采购预算 0 万元；服务类采购预算 0 万元。

(五) 国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至 2021 年 12 月底，本单位共有公务用车 1 辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 1 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 16 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。2022 年拟新增配置公务用车 0 辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；新增配备单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。

(六) 预算绩效目标说明： 本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入 2022 年部门整体支出绩效目标的金额为 1,834.79 万元，其中，基本支出 1,834.04 万元，项目支出 0.75 万元。（本单位 2022 年度无重点项目支出，为常规性项目支出，详见附件 2022 年项目支出绩效目标表。）

七、名词解释

1、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、专用资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。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；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），以及燃料费、维修费、保险费等支出；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、公杂费等等支出。

第二部分 2022 年部门预算表

(具体见附件)

| 2022 年部门收支总体情况表 | | | |
|------------------------|----------|-------------|----------|
| 部门名称：长沙市教育科学研究院 | | | 单位：万元 |
| 收 入 | | 支 出 | |
| 项 目 | 本年预算 | 项 目 | 本年预算 |
| 一、财政拨款(补助) | 1,834.79 | 一、基本支出 | 1,834.79 |
| 二、财政专户管理事业收入 | | 二、项目支出 | |
| 三、事业单位经营服务收入 | | 三、事业单位经营支出 | |
| 四、上级补助收入 | | 四、对附属单位补助支出 | |
| 五、其它收入 | | 五、上缴上级支出 | |
| | | | |
| 本 年 收 入 合 计 | 1,834.79 | 本 年 支 出 合 计 | 1,834.79 |
| 六、用事业基金弥补收支差额 | | 六、结余分配 | |
| 七、上年结转 | | 七、结转下年 | |
| | | | |
| 收 入 总 计 | 1,834.79 | 支 出 总 计 | 1,834.79 |

2022 年部门收入总体情况表

| 2022 年部门收入总体情况表 | | | | | | | | | | | | |
|---------------------|----|---|------------|----------|----------|----------|------------|------------|--------|------|-------------|------|
| 部门名称：长沙市 教育科学研究院 | | | | | | | | | | | 单位：万元 | |
| 类 | 款 | 项 | 功能科目 | 合计 | 财政拨款（补助） | | 财政专户管理事业收入 | 事业单位经营服务收入 | 上级补助收入 | 其它收入 | 用事业基金弥补收支差额 | 上年结转 |
| | | | | | 金额 | 其中：经费拨款 | | | | | | |
| ** | ** | * | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | | 合计 | 1,834.79 | 1,834.79 | 1,834.79 | | | | | | |
| 205 | | | 教育支出 | 1,834.79 | 1,834.79 | 1,834.79 | | | | | | |
| | 01 | | 教育管理事务 | 1,834.79 | 1,834.79 | 1,834.79 | | | | | | |
| 205 | 01 | 9 | 其他教育管理事务支出 | 1,834.79 | 1,834.79 | 1,834.79 | | | | | | |

2022 年部门支出总体情况表

| 2022 年部门支出总体情况表 | | | | | | | | | |
|-----------------|----|--------|------------|----------|----------|------|----------------------|---|----------------------------|
| 部门名称：长沙市教育科学研究院 | | | | | | | | | 单位：万元 |
| 科目编码 | | | 功能科目 | 总 计 | 基本支出 | 项目支出 | 事业 单位 经营 支出 | 对 附 属 单 位 补 助 支 出 | 上 缴 上 级 支 出 |
| 类 | 款 | 项 | | | | | | | |
| ** | ** | * * | * * | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | 合计 | 1,834.79 | 1,834.79 | | | | |
| 205 | | | 教育支出 | 1,834.79 | 1,834.79 | | | | |
| | 01 | | 教育管理事务 | 1,834.79 | 1,834.79 | | | | |
| 205 | 01 | 9 9 | 其他教育管理事务支出 | 1,834.79 | 1,834.79 | | | | |

2022 年财政拨款收支总体情况表

| 部门名称：长沙市教育科学研究院 | | | | | 单位：万元 |
|-----------------|----------|----------------|----------|------------|-------------|
| 收 入 | | 支 出 | | | |
| 项目 | 金 额 | 项目 | 合计 | 一般公共 预算 | 政府性基 金预算 |
| 一、本年收入 | 1,834.79 | 一、本年支出 | 1,834.79 | 1,834.79 | |
| 1、一般公共预算拨款 | 1,834.79 | 1、一般公共服务支出 | | | |
| 2、政府性基金预算拨款 | | 2、外交支出 | | | |
| | | 3、公共安全支出 | | | |
| | | 4、教育支出 | 1,834.79 | 1,834.79 | |
| | | 5、科学技术支出 | | | |
| | | 6、文化体育与传媒支出 | | | |
| | | 7、社会保障和就业支出 | | | |
| | | 8、社会保险基金支出 | | | |
| | | 9、医疗卫生与计划生育支出 | | | |
| 二、上年结转 | | 10、节能环保支出 | | | |
| | | 11、城乡社区支出 | | | |
| | | 12、农林水支出 | | | |
| | | 13、交通运输支出 | | | |
| | | 14、资源勘探信息等支出 | | | |
| | | 15、商业服务业等支出 | | | |
| | | 16、援助其他地区支出 | | | |
| | | 17、国土海洋气象等支出 | | | |
| | | 18、住房保障支出 | | | |
| | | 19、粮油物资储备支出 | | | |
| | | 20、灾害防治及应急管理支出 | | | |
| | | 21、其他支出 | | | |
| | | 二、结转下年 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 收 入 总 计 | 1,834.79 | 支 出 总 计 | 1,834.79 | 1,834.79 | |

2022 年一般公共预算支出情况表

| 2022 年一般公共预算支出情况表 | | | | | | |
|--------------------------|----|----|------------|----------|----------|-------|
| 部门名称：长沙市教育科学研究院 | | | | | | 单位：万元 |
| 科目编码 | | | 功能科目 | 总 计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 | | | | |
| ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 |
| | | | 合计 | 1,834.79 | 1,834.79 | |
| 205 | | | 教育支出 | 1,834.79 | 1,834.79 | |
| | 01 | | 教育管理事务 | 1,834.79 | 1,834.79 | |
| 205 | 01 | 99 | 其他教育管理事务支出 | 1,834.79 | 1,834.79 | |

2022 年一般公共预算基本支出情况表

| | | | | | |
|-----------------|----------------|----------|----------|--------|-------|
| 部门名称：长沙市教育科学研究院 | | | | | 单位：万元 |
| 经济科目编码 | 经济科目名称 | 总计 | 人员类 | 公用经费 | |
| ** | ** | 1 | 2 | 3 | |
| | 合计 | 1,834.79 | 1,690.65 | 144.14 | |
| 301 | 工资福利支出 | 1,390.71 | 1,390.71 | | |
| 30101 | 基本工资 | 318.03 | 318.03 | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 19.59 | 19.59 | | |
| 30103 | 奖金 | 275.40 | 275.40 | | |
| 30107 | 绩效工资 | 209.50 | 209.50 | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 84.52 | 84.52 | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 62.26 | 62.26 | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 45.96 | 45.96 | | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 26.41 | 26.41 | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 13.04 | 13.04 | | |
| 30113 | 住房公积金 | 153.00 | 153.00 | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 183.00 | 183.00 | | |
| 302 | 商品和服务支出 | 144.14 | | 144.14 | |
| 30201 | 办公费 | 21.00 | | 21.00 | |
| 30205 | 水费 | 4.00 | | 4.00 | |
| 30206 | 电费 | 9.00 | | 9.00 | |
| 30207 | 邮电费 | 2.50 | | 2.50 | |
| 30211 | 差旅费 | 5.00 | | 5.00 | |
| 30213 | 维修(护)费 | 3.00 | | 3.00 | |
| 30217 | 公务接待费 | 0.30 | | 0.30 | |
| 30226 | 劳务费 | 15.00 | | 15.00 | |
| 30228 | 工会经费 | 6.56 | | 6.56 | |
| 30229 | 福利费 | 1.02 | | 1.02 | |
| 30239 | 其他交通费用 | 20.00 | | 20.00 | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 56.76 | | 56.76 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 299.94 | 299.94 | | |
| 30302 | 退休费 | 299.89 | 299.89 | | |
| 30309 | 奖励金 | 0.05 | 0.05 | | |

2022年一般公共预算“三公”经费支出表

| | | | | | | | | | | | | |
|---------------|----------|----------|------------|---------|---------|-------|----------|----------|------------|---------|---------|-------|
| 部门公开表7 | | | | | | | | | | | | |
| 部门：长沙市教育科学研究院 | | | | | | | | | | 单位：万元 | | |
| 单位名称 | 2021年预算数 | | | | | | 2022年预算数 | | | | | |
| | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | | | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | | | 公务接待费 |
| | | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | | | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |
| 长沙市教育科学研究院 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | |

2022 年政府性基金预算支出情况表

| 2022 年政府性基金预算支出情况表 | | | | | | |
|--------------------|----|----|------|-----|------|-------|
| 部门名称：长沙市教育科学研究院 | | | | | | 单位：万元 |
| 科目编码 | | | 功能科目 | 总 计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 | | | | |
| ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 |
| | | | | 0 | 0 | 0 |

2022 年项目支出绩效目标表

| | | | | | |
|------------|--|------------------------|-----------------------|---------------------|----------------------|
| 部 门 名 称 | 长 沙 市 教 育 科 学 研 究 院 | 编 码 | | 201 | 201005 |
| | | 部 门 名 称 | | 长 沙 市 教 育 科 学 研 究 院 | 长 沙 市 教 育 科 学 研 究 院 |
| | | 年 度 | | | 2022 |
| | 项 目 基 本 情 况 | 项 目 名 称 | | | 公 用 经 费 |
| | | 项 目 批 准 机 关 及 文 号 | | | 长 沙 市 教 育 科 学 研 究 院 |
| | | 资 金 类 型 | | | 部 门 预 算 项 目 |
| | | 项 目 主 管 部 门 | | | 市 教 育 局 |
| | | 项 目 单 位 负 责 人 | 合 计 | | 孙 智 明 |
| | | 项 目 资 金 总 额 | 0.75 | 0.75 | 0.75 |
| | | 资 金 来 源 | | | 部 门 预 算 |
| | | 预 算 额 度 (万 元) | 上 年 度 资 金 (预 算 额 度) | 0.00 | 0.00 |
| | 本 年 度 申 请 计 划 | | 0.75 | 0.75 | 0.75 |
| | 总 体 绩 效 目 标 | 总 目 标 | | | 为 了 更 好 地 开 展 工 作 |
| | | 年 度 阶 段 性 目 标 | | | 改 善 办 公 条 件 |
| | 项 目 实 施 进 度 计 划 | 项 目 实 施 内 容 | | | 购 打 印 机 |
| | | 开 始 时 间 | | | 2020 -01 -01 |
| | | 完 成 时 间 | | | 2020 -12 -31 |
| | 保 障 措 施 | 项 目 组 织 机 构 | | | 长 沙 市 教 育 科 学 研 究 院 |

| | | | | | | | | | | | |
|--|--|----------------------------|----------------------|----------------------|----------------|--------------------------|----------------------|----------|------------------------------|--|------|
| | | | 相关管理制度 | | | | | | 长沙市教育 科学研究院 内控管理制 度 | | |
| | | | 工作措施 (方案、规划等) | | | | | | 2022 年资产 配置计划 | | |
| | | 项目 实施 产出 成果 目标 | 定量 目标 (成 果) | 目标 类型 (成 果) | 数量 目标 | 数量目 标 (指 标) 内 容 | | | 5 台打印机 | | |
| | | | | | | 数量目 标 (指 标) 值 | | | 5 台打印机 | | |
| | | | | | 质量 目标 | 质量目 标 (指 标) 内 容 | | | 5 台打印机 | | |
| | | | | | | 质量目 标 (指 标) 值 | | | 5 台打印机 | | |
| | | | | | 实效 目标 | 时效目 标 (指 标) 内 容 | | | 2022 年配置 | | |
| | | | | | | 时效目 标 (指 标) 值 | | | 2022 年配置 | | |
| | | | | | 成本 目标 | 成本目 标 (指 标) 内 容 | | | 财政限价 | | |
| | | | | | | 成本目 标 (指 标) 值 | | | 财政限价 | | |
| | | | | | 定性目标 (成果) | | | | | | 购打印机 |
| | | | | | 项目 效益 目标 | 定量 目标 (效 益) | 目标 类型 (效 益) | 经济 效益 | 经济目 标 (指 标) 内 容 | | |
| | | 经济目 标 (指 标) 值 | | | | | | | 办公用设备 | | |

| | | | | | | | | | |
|--|--|---------|-----------|--|---------------|--|--|--------|--|
| | | | | | 社会目标 (指标) 内容 | | | 办公用设备 | |
| | | | | | 社会目标 (指标) 值 | | | 办公用设备 | |
| | | | | | 环境目标 (指标) 内容 | | | 办公用设备 | |
| | | | | | 环境目标 (指标) 值 | | | 办公用设备 | |
| | | | | | 可持续目标 (指标) 内容 | | | 办公用设备 | |
| | | | | | 可持续目标 (指标) 值 | | | 办公用设备 | |
| | | | | | 服务对象满意度 | | | 办公用设备 | |
| | | | | | 满意度目标 (指标) 值 | | | 办公用设备 | |
| | | | 定性目标 (效益) | | | | | 改善办公条件 | |
| | | 需要说明的问题 | | | | | | | |