

开江县教育和科学技术局

2021 年单位预算

目录

第一部分 开江县教育和科学技术局概况

- 一、 职能简介
- 二、 2021 年重点工作

第二部分 开江县教育和科学技术局 2021 年单位预算表

- 一、单位收支总表
- 二、单位收入总表
- 三、单位支出总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
- 六、一般公共预算支出预算表
- 七、一般公共预算基本支出预算表
- 八、一般公共预算项目支出预算表
- 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 十、政府性基金预算支出表
- 十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
- 十二、国有资本经营预算支出表
- 十三、单位预算项目支出绩效目标表

第三部分 开江县教育和科学技术局 2021 年单位预算情况

说明

第四部分 名词解释

第一部分

开江县教育和科学技术局概况

一、职能简介

一、职能简介

拟订教育和科技政策措施，起草教育和科技规范性文件，负责本部门依法行政工作。组织推动全县教育和科技发展，拟订并组织实施全县教育和科技利用规划，推进所属行业的体制机制改革和行业融合发展。负责管理全县性重大教育和科技活动，组织全县教育和科技整体形象推广，指导全县重点教育和科技设施建设，促进教育和科技产业对外交流合作，加快推进全县教育优质建设。指导管理教育和科技创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的教育和科技作品，推动各门类

教育和科技品种发展，推动中华优秀传统文化和本土教育文化传承发展。负责公共教育事业发展，推进全县公共教育服务体系建设和科技服务建设，深入实施教育惠民工程，统筹推进基本教育服务标准化、均衡化等。

二、20221 年重点工作

（一）认真完成本级财政资金拨付。严格按照预算审核、下达预算单位用款计划。认真梳理财政下达的资金支付凭证，严格按照有关规定完成财政资金支付和单位资金支付、清算工作。定期与财政开户银行、预算单位对账。执行节假日值班制度，做好应急资金支付保障工作。

（二）认真完成财政预算会计核算工作。严格执行预算会计制度，按时完成预算会计收支核算工作。认真做好总账、明细账核算，确保账账相符、账实相符、账证相符。按时完成各类预算会计报表编制和报送工作。

三：单位编制情况

（1）人员编制情况

开江县编办核定局机关编制 36 人。局机关现有在职在编职工 32 人，其中：行政人员 14 人、机关工勤 1 人、事业人员 17 人。

（2）预算实有人数情况

开江县教育和科学技术局预算实有人数 32 人，行政人员 14 人，事业人员 77 人，机关工勤人员 1 人。

第二部分 开江县教育和科学技术局

2021 年单位预算表

表 1

单位收支总表

单位名称：教科局

单位：元

收 入		支 出	
项 目	2021 年预算数	项 目	2021 年预算数
一、一般公共预算拨款收入	3992639.00	一、一般公共服务支出	140749.00
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、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	2843148.00
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	400718.00
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	307484.00
		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	300540.00
		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、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、特别抗疫国债安排的支出	
本 年 收 入 合 计	3992639.00	本 年 支 出 合 计	3992639.00
七、用事业基金弥补收支差额		二十九、事业单位结余分配	
八、上年结转		其中：转入事业基金	
		三十、结转下年	
收 入 总 计	3992639.00	支 出 总 计	3992639.00

表 1-1

单位收入总表

单位：教科局

金额单位：元

项 目					合 计	上年结 转	一般公共预算拨款收入			事业收入		事业 单位 经营 收入	转移性收入					其 他 收 入	用 事 业 基 金 弥 补 收 支 差 额
科目编码			单位代码	单位名称（科目）			一般公共预算 拨款收入	政府性基金 预算拨款收入	国有资本经营 预算拨款收入	金 额	其 中： 教 育 收 费		小 计	上级补助 收入	附属单 位上缴 收入	从其他 部门取 得的收 入	从不同 级政府 取得的 收入		
类	款	项																	
				合计	3,992,639.00		3,992,639.00												
				教科局	3,992,639.00		3,992,639.00												
			201001	教科局	3,992,639.00		3,992,639.00												
201	11	05	201001	派驻派出机构	140,749.00		140,749.00												
205	01	01	201001	行政运行	1,487,138.00		1,487,138.00												
205	01	99	201001	其他教育管理 事务支出	1,356,010.00		1,356,010.00												
208	05	05	201001	机关事业单位 基本养老保险缴费 支出	400,718.00		400,718.00												

210	11	01	201001	行政单位医疗	90,975.00		90,975.00											
210	11	02	201001	事业单位医疗	86,664.00		86,664.00											
210	11	03	201001	公务员医疗补 助	129,845.00		129,845.00											
221	02	01	201001	住房公积金	300,540.00		300,540.00											

表 1-2

单位支出总表

单位名称：教科局

单位：元

项 目					合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
科目编码			单位代码	单位名称（科目）					
类	款	项							
				合计	3,992,639.00	3,992,639.00			
				教科局	3,992,639.00	3,992,639.00			
			201001	教科局	3,992,639.00	3,992,639.00			
201	11	05	201001	派驻派出机构	140,749.00	140,749.00			
205	01	01	201001	行政运行	1,487,138.00	1,487,138.00			
205	01	99	201001	其他教育管理事务支出	1,356,010.00	1,356,010.00			
208	05	05	201001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	400,718.00	400,718.00			
210	11	01	201001	行政单位医疗	90,975.00	90,975.00			
210	11	02	201001	事业单位医疗	86,664.00	86,664.00			
210	11	03	201001	公务员医疗补助	129,845.00	129,845.00			
221	02	01	201001	住房公积金	300,540.00	300,540.00			

表 2

财政拨款收支预算总表

单位：教科局

单位：元

收 入		支 出					
项 目	2021 年预算数	项 目	合 计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	上年财政拨款资金结转
一、本年收入	3,992,639.00	一、本年支出	3,992,639.00	3,992,639.00			
一般公共预算拨款收入	3,992,639.00	一般公共服务支出	140,749.00	140,749.00			
政府性基金预算拨款收入		外交支出					
国有资本经营预算拨款收入		国防支出					
二、上年结转		公共安全支出					
一般公共预算拨款收入		教育支出	2,843,148.00	2,843,148.00			
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出					
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出					
上年财政拨款资金结转		社会保障和就业支出	400,718.00	400,718.00			
		社会保险基金支出					
		卫生健康支出	307,484.00	307,484.00			
		节能环保支出					
		城乡社区支出					
		农林水支出					
		交通运输支出					
		资源勘探信息等支出					

		商业服务业等支出					
		金融支出					
		援助其他地区支出					
		自然资源海洋气象等支出					
		住房保障支出	300,540.00	300,540.00			
		粮油物资储备支出					
		国有资本经营预算支出					
		灾害防治及应急管理支出					
		预备费					
		其他支出					
		债务还本支出					
		转移性支出					
		债务利息支出					
		债务发行费用支出					
		特别抗疫国债安排的支出					
		二、结转下年					
收入总计	3,992,639.00	支出总计	3,992,639.00	3,992,639.00			

表 2-1

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

单位名称：教科局

单位：元

项 目				总计	当年财政拨款安排												提前通知专项转移支付									上年结转安排								
科目编 码		单位 代码	单位名 称（科 目）		合计	一般公共预算拨款			政府性基 金安排			国有资本 经营预算 安排			合计	一般公共 预算拨款			政府性基 金安排			国有资本 经营预算 安排			合计	一般公共 预算拨款			政府性基 金安排			国有资本 经营预算 安排		
						小计	基本支出	项目 支出	小计	基本 支出	项目 支出	小计	基本 支出	项目 支出		小计	基本 支出	项目 支出	小计	基本 支出	项目 支出	小计	基本 支出	项目 支出										
类	款																									小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
			合计	3,992,639 .00	3,992,639.00	3,992,639.00																												
			教科局	3,992,639 .00	3,992,639.00	3,992,639.00																												
		2010 01	教科 局	3,992,639 .00	3,992,639.00	3,992,639.00																												
50 1			机 关工资 福利支 出	1,898,063 .00	1,898,063.00	1,898,063.00																												
50 1	0 1	2010 01	工资奖 金津补 贴	1,301,133 .00	1,301,133.00	1,301,133.00																												
50 1	0 2	2010 01	社会保 障缴费	440,788.0 0	440,788.00	440,788.00																												
50 1	0 3	2010 01	住房公 积金	156,142.0 0	156,142.00	156,142.00																												
50 2			机 关商品 和服务 支出	273,732.0 0	273,732.00	273,732.00																												
50 2	0 1	2010 01	办公经 费	174,560.0 0	174,560.00	174,560.00																												

单位：元

单位名称：教科局

– 15 –

			事务	,1 4 8 . 0 0	,4 6 4 . 0 0	,5 7 6 . 0 0	5 2 . 0 0	4 . 0 0	1 2 . 0 0						0 . 0 0					0 0 . 0 0	2 0 . 0 0	0 . 0 0	. 0 0	6 0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0</
--	--	--	----	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------	------------------	-----------------------	--	--	--	--	--	------------------	--	--	--	--	-----------------------	-----------------------	------------------	-------------	-----------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	--------------------

表 3-1

一般公共预算基本支出预算表

单位名称：教科局

单位：元

经济分类科目				基本支出		
科目编码		单位代码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合计	3,992,639.00	3,651,541.00	341,098.00
302	01	201001	办公费	80,102.00	32,102.00	48,000.00
301	01	201001	基本工资	1,488,012.00	1,488,012.00	
301	02	201001	津贴补贴	496,644.00	496,644.00	
302	02	201001	印刷费	26,000.00		26,000.00
301	03	201001	奖金	63,117.00	63,117.00	
302	04	201001	手续费	1,000.00		1,000.00
302	05	201001	水费	10,926.00		10,926.00
303	05	201001	生活补助	41,184.00	41,184.00	
302	06	201001	电费	30,000.00		30,000.00
301	07	201001	绩效工资	456,612.00	456,612.00	
302	07	201001	邮电费	18,000.00		18,000.00
301	08	201001	机关事业单位基本养老保险缴费	400,718.00	400,718.00	
302	09	201001	物业管理费	10,000.00		10,000.00
303	09	201001	奖励金	300.00	300.00	
301	10	201001	职工基本医疗保险缴费	177,639.00	177,639.00	
302	11	201001	差旅费	30,000.00		30,000.00
301	11	201001	公务员医疗补助缴费	129,845.00	129,845.00	
301	12	201001	其他社会保障缴费	46,828.00	46,828.00	
302	13	201001	维修(护)费	15,000.00		15,000.00
301	13	201001	住房公积金	300,540.00	300,540.00	
302	15	201001	会议费	11,000.00	3,000.00	8,000.00
302	16	201001	培训费	45,079.00		45,079.00
302	17	201001	公务接待费	5,400.00		5,400.00
302	18	201001	专用材料费	16,693.00		16,693.00
302	26	201001	劳务费	32,000.00		32,000.00
302	28	201001	工会经费	16,000.00		16,000.00
302	29	201001	福利费	4,000.00		4,000.00
302	39	201001	其他交通费用	40,000.00	15,000.00	25,000.00

表 3-2

一般公共预算项目支出预算表

单位名称：教科局

单位：元

科目编码			单位代码	单位名称（项目）	金额
类	款	项			

表 3-3

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称：教科局

单位：元

单位编码	单位名称	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	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	
	合计	5,400.00					5,400.00
	教科局	5,400.00					5,400.00
201001	教科局	5,400.00					5,400.00

表 4

政府性基金支出预算表

单位名称：教科局

单位：元

项 目					本年政府性基金预算支出		
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					

表 4-1

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

单位名称：教科局

单位：元

单位编码	单位名称	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	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	

表 5

国有资本经营预算支出预算表

单位名称：教科局

单位：元

项 目					本年国有资本经营预算支出		
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					

第三部分 开江县教育和科学技术局

2021 年单位预算情况说明

一、收支预算情况说明

2021 年教育和科学技术局机关一般收入预算总额为 399.2639 万元。一般收入预算总额较 2020 年减少 15.1861 万元，主要原因是人员经费支出预算减少 15.1861 万元。2021 年教育和科学技术局机关支出预算总额为 399.2639 万元，其中：工资和福利支出 351.52 万元，商品和服务支出 39.12 万元（其中：党建经费 5.0102 万元），对个人和家庭补助支出 4.12 万元，职工培训经费 4.51 万元。

（一）收入预算情况

教科局 2021 年收入预算 399.2639 万元，其中：一般公共预算拨款收入 399.2639 万元，占 100%。

（二）支出预算情况

教科局 2021 年支出预算 399.2639 万元，其中：基本支出 399.2639 万元，占 100%。

二、财政拨款收支预算情况说明

教科局 2021 年财政拨款收支预算总数 399.2639 万元，比 2020 年减少 15.1861 万元，主要原因是人员经费支出预算减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收 399.2639 万元；支出包括：教育支出 284.3148 万元、社会保障和就业支出 40.0718 万元、卫生健康支出 30.7484 元、住房保障支出 30.054 万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

教科局 2021 年一般公共预算当年拨款 399.2639 万元，比 2020 年减少 15.1861 万元，主要原因是人员经费支出预算减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教科局教育支出 284.3148 万元，占 71.21%；社会保障和就业支出 40.0718 万元，占 10.04%；卫生健康支出 30.7484 万元，占 7.70%；住房保障支出 30.054 万元，占 7.53%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 教科局支出（类）教育事务（款）行政运行（项）

2021 年预算数为 399.2639 万元，主要用于：教科局正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，保障单位正常运转。

2. 社会保障和就业（类）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021 年预算数为 40.0718 万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

3. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）2021 年预算数为 30.7484 万元，主要用于：按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

4. 住房保障（类）住房改革支出（款）2021 年预算数为 30.054 万元，主要用于：单位按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

教科局 2021 年一般公共预算基本支出 399.2639 万元，其中：人员经费 371.8912 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖

金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他工资福利支出、工会经费、福利费、其他交通费用等支出。

公用经费 27.3727 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务用车运行维护费等支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

教科局 2021 年“三公”经费财政拨款预算数 0.54 万元，其中：公务接待费 0.54 万元，公务用车购置及运行维护费 0 万元。

（一）公务接待费，2021 年预算 5400 元，与 2020 年约有减少。

2021 年公务接待费 0.54 万元，较 2020 年预算数减少 0.02 万元，严格执行中央八项规定及省委省政府十项规定，厉行节约，控制公务接待支出。

（二）公务用车购置及运行维护费

2021 年未安排公务用车购置费，无公务用车运行维护费。

六、政府性基金预算支出情况说明

教科局 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算情况说明

教科局 2021 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2021 年，教科局机关的日常运行经费财政拨款预算为 27.3727 万元，与 2020 年预算约有减少。原因是列入预算人员减少。

（二）政府采购情况

2021 年，教科局由于公用经费较少，安排办公设备购置及专用设备购置费 0.5 万元。

（三）国有资产占有使用情况

我单位房屋类资产共计 0 平方米，价值 0 万元，通用设备价值 18.04 万元，占 58.9%；家具用具 12.59 万元，占 41.1%。设备车辆共计 0 辆，价值 0 万元。

（四）预算绩效情况

2021 年教科局开展绩效目标管理的项目 2 个，涉及预算 399.2639 万元。其中：人员类项目 1 个，涉及预算 371.8912 万元，运转类项目 1 个，涉及预算 27.3727 万元。

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

（二）一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（三）一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：指除上述项目外，开展其他财政事务方面专门性工作任务的项目支出。

（四）社会保障和就业（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支出（项）：用于单位缴纳的养老保险的支出。

（五）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：用于单位缴纳的基本医疗保险支出。

（六）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

（七）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《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。

（八）住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按房改政策规定的标准，向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。

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

（十）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。

（十一）“三公”经费：纳入单位预算管理的“三公”经费，是指单位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。

（十二）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、培训费、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。