

2021 年
威海市环翠区教育
教学研究培训中心
预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、预算构成

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

一、主要职能：

（一）承担全区义务教育学校课程（专业）与教学的研究、业务指导、评价与服务工作；负责全区教育科学研究；承担中小学教师培养培训工作；负责教育信息化应用等研究、培训和评估工作；承担全区学业质量测评与效果评估工作。

（二）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。

（三）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。

（四）负责制定实施全区教科研中长期发展规划和年度发展计划。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。

（五）负责实施全区教师中长期发展规划和年度发展计划。承担全区教师专业发展培训。

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

（七）负责全区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。

二、预算构成：

威海市环翠区教育教学研究培训中心属事业单位预算。

下设：

- 1、办公室
- 2、初中部教研室
- 3、小学部教研室
- 4、信息技术教研室
- 5、电化教育研究室
- 6、教育科学研究室
- 7、继续教育研究室
- 8、艺体教育研究室

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	1144.85	一、一般公共服务支出	0.00
一般公共预算	1144.85	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	1000.45
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	6.07
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	48.8
		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	89.53
		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	1144.85	本年支出合计	1144.85
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	1144.85	支出总计	1144.85

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					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	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							其中，财政拨款结转	上年 结转	其中，财政拨款结转				
								经费拨 款(补 助)	其他											小计	一般公共预算		政府性 基金预 算	国有 资本 经营 预算
																					经费拨 款(补 助)	其他		
100018002	威海市环翠区教育教 学教研培训中心				1144.85	1144.85	1144.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
100018002	威海市环翠区教育教 学教研培训中心	205			1000.45	1000.45	1000.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
100018002	威海市环翠区教育教 学教研培训中心	205	01		1000.45	1000.45	1000.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
100018002	威海市环翠区教育教 学教研培训中心	205	01	99	1000.45	1000.45	1000.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
100018002	威海市环翠区教育教 学教研培训中心	208			6.07	6.07	6.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
100018002	威海市环翠区教育教 学教研培训中心	208	99		6.07	6.07	6.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
100018002	威海市环翠区教育教 学教研培训中心	208	99	99	6.07	6.07	6.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

单位编 码	单位名称	科目编码			科目名称	合计	财政拨款					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	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							其中，财政拨款结转	上年 结转	其中，财政拨款结转				
								经费拨 款(补 助)	其他											小计	一般公共预算		政府性 基金预 算	国有 资本 经营 预算
																					经费拨 款(补 助)	其他		
100018002	威海市环翠区教育教 学教研培训中心	210			卫生健康支出	48.80	48.80	48.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
100018002	威海市环翠区教育教 学教研培训中心	210	11		行政事业单位 医疗	48.80	48.80	48.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
100018002	威海市环翠区教育教 学教研培训中心	210	11	02	事业单位医疗	48.80	48.80	48.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
100018002	威海市环翠区教育教 学教研培训中心	221			住房保障支出	89.53	89.53	89.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
100018002	威海市环翠区教育教 学教研培训中心	221	02		住房改革支出	89.53	89.53	89.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
100018002	威海市环翠区教育教 学教研培训中心	221	02	01	住房公积金	89.53	89.53	89.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

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				
100018002	威海市环翠区教育教学教研培训中心					1144.85	1144.85	0.00
100018002	威海市环翠区教育教学教研培训中心	205			教育支出	1000.45	1000.45	0.00
100018002	威海市环翠区教育教学教研培训中心	205	01		教育管理事务	1000.45	1000.45	0.00
100018002	威海市环翠区教育教学教研培训中心	205	01	99	其他教育管理事务支出	1000.45	1000.45	0.00
100018002	威海市环翠区教育教学教研培训中心	208			社会保障和就业支出	6.07	6.07	0.00
100018002	威海市环翠区教育教学教研培训中心	208	99		其他社会保障和就业支出	6.07	6.07	0.00
100018002	威海市环翠区教育教学教研培训中心	208	99	99	其他社会保障和就业支出	6.07	6.07	0.00
100018002	威海市环翠区教育教学教研培训中心	210			卫生健康支出	48.80	48.80	0.00
100018002	威海市环翠区教育教学教研培训中心	210	11		行政事业单位医疗	48.80	48.80	0.00
100018002	威海市环翠区教育教学教研培训中心	210	11	02	事业单位医疗	48.80	48.80	0.00
100018002	威海市环翠区教育教学教研培训中心	221			住房保障支出	89.53	89.53	0.00
100018002	威海市环翠区教育教学教研培训中心	221	02		住房改革支出	89.53	89.53	0.00
100018002	威海市环翠区教育教学教研培训中心	221	02	01	住房公积金	89.53	89.53	0.00

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	1144.85	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	1000.45	1000.45	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	6.07	6.07	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	48.8	48.8	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	89.53	89.53	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	1144.85	本年支出合计	1144.85	1144.85	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	1144.85	支出总计	1144.85	1144.85	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	
100018002	威海市环翠区教育教学教研培训中心	205			教育支出	1000.45	1000.45	943.05	57.40	0.00
100018002	威海市环翠区教育教学教研培训中心	205	01		教育管理事务	1000.45	1000.45	943.05	57.40	0.00
100018002	威海市环翠区教育教学教研培训中心	205	01	99	其他教育管理事务支出	1000.45	1000.45	943.05	57.40	0.00
100018002	威海市环翠区教育教学教研培训中心	208			社会保障和就业支出	6.07	6.07	6.07	0.00	0.00
100018002	威海市环翠区教育教学教研培训中心	208	99		其他社会保障和就业支出	6.07	6.07	6.07	0.00	0.00
100018002	威海市环翠区教育教学教研培训中心	208	99	99	其他社会保障和就业支出	6.07	6.07	6.07	0.00	0.00
100018002	威海市环翠区教育教学教研培训中心	210			卫生健康支出	48.80	48.80	48.80	0.00	0.00
100018002	威海市环翠区教育教学教研培训中心	210	11		行政事业单位医疗	48.80	48.80	48.80	0.00	0.00
100018002	威海市环翠区教育教学教研培训中心	210	11	02	事业单位医疗	48.80	48.80	48.80	0.00	0.00
100018002	威海市环翠区教育教学教研培训中心	221			住房保障支出	89.53	89.53	89.53	0.00	0.00
100018002	威海市环翠区教育教学教研培训中心	221	02		住房改革支出	89.53	89.53	89.53	0.00	0.00
100018002	威海市环翠区教育教学教研培训中心	221	02	01	住房公积金	89.53	89.53	89.53	0.00	0.00

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	
100018002	威海市环翠区教育教学教 研培训中心					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	1144.85	1144.85
505	对事业单位经常性补助			
505	01	工资福利支出	1087.44	1087.44
505	02	商品和服务支出	52.58	52.58
509	对个人和家庭的补助			
509	01	社会福利和救助	4.45	4.45
509	99	其他对个人和家庭补助	0.38	0.38

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	1144.85	1144.85
301		工资福利支出		
301	01	基本工资	365.8	365.8
301	02	津贴补贴	332.65	332.65
301	07	绩效工资	97.65	97.65
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	95.21	95.21
301	10	职工基本医疗保险缴费	48.8	48.8
301	12	其他社会保障缴费	6.07	6.07
301	13	住房公积金	89.53	89.53
301	99	其他工资福利支出	51.74	51.74
302		商品和服务支出		
302	01	办公费	10	10
302	02	印刷费	5.75	5.75
302	06	电费	5.04	5.04
302	29	福利费	1.13	1.13
302	39	其他交通费	5.1	5.1
302	99	其他商品和服务支出	25.55	25.55
303		对个人和家庭的补助		
303	5	生活补助	4.45	4.45
303	99	其他对个人和家庭的补助	0.38	0.38

表 9. 项目支出表

单位：万元

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 资金	单位资金
			一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
1000180 02	威海市环翠区教 育教学教研培训 中心										0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	
1000180 02	威海市环翠区教育教 学教研培训中心	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

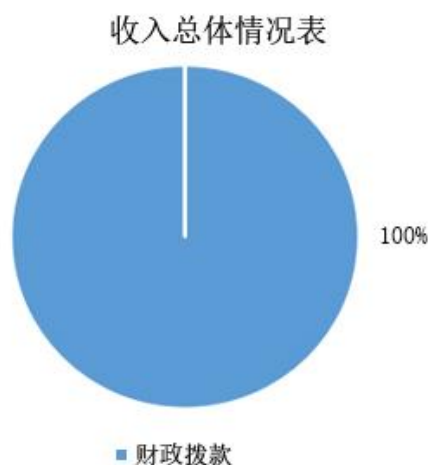
第三部分

2021 年单位预算情况和 重要事项说明

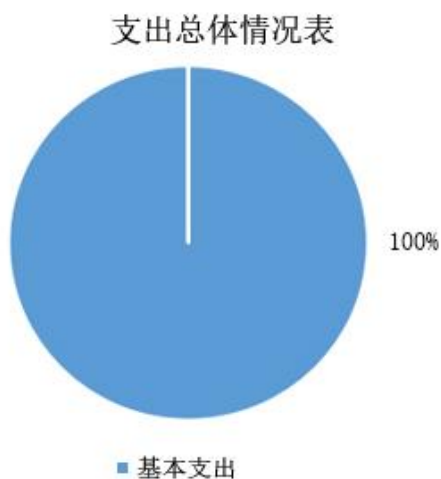
一、2021 年单位预算情况说明

(一) 收支预算总体情况

2021 年收入预算为 1144.85 万元，其中：财政拨款 1144.85 万元，占 100%。



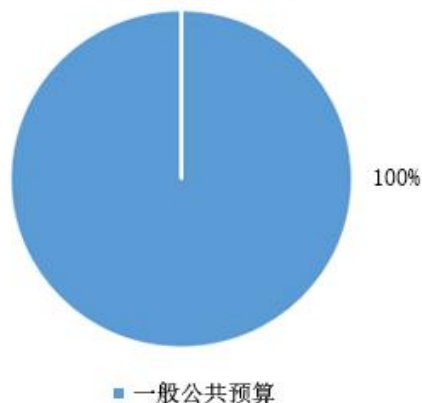
2021 年支出预算为 1144.85 万元，其中：基本支出 1144.85 万元，占 100 %。



（二）财政拨款收支情况

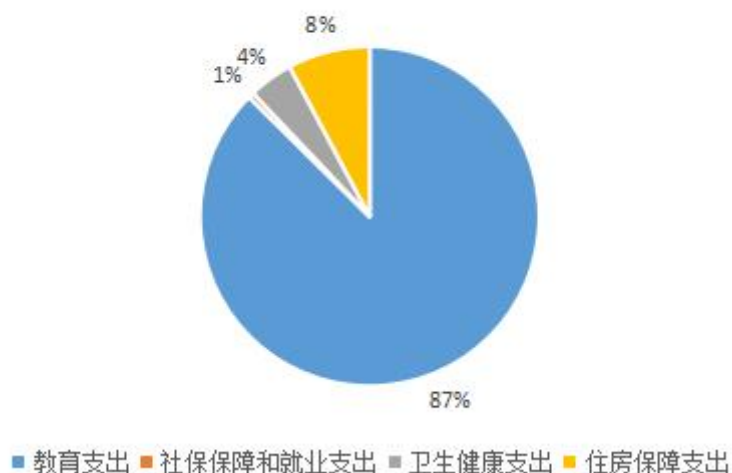
2021年财政拨款收入预算为1144.85万元，其中：一般公共预算1144.85万元，占100%。

财政拨款收入情况表



2021年财政拨款支出预算为1144.85万元，其中：教育支出1000.45万元，占87%；社会保障和就业支出6.07万元，占1%；卫生健康支出48.8万元，占4%；住房保障支出89.53万元，占8%。

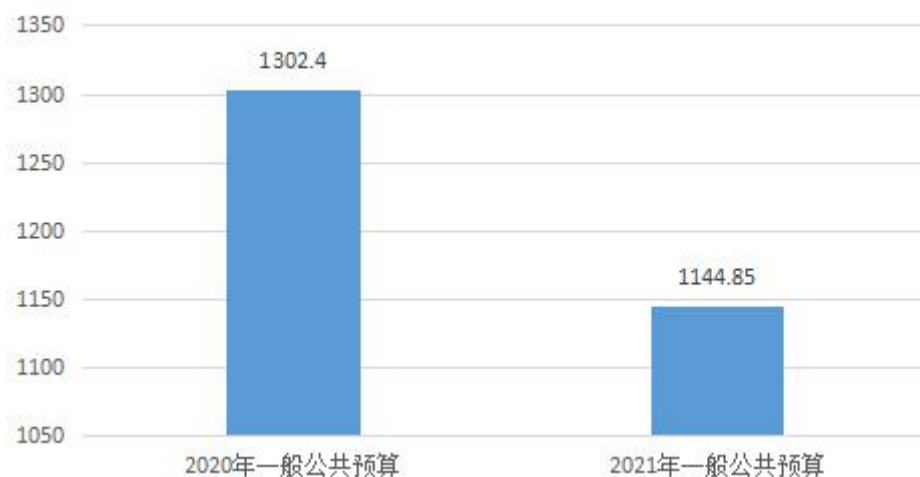
财政拨款支出情况表



（三）一般公共预算收支情况

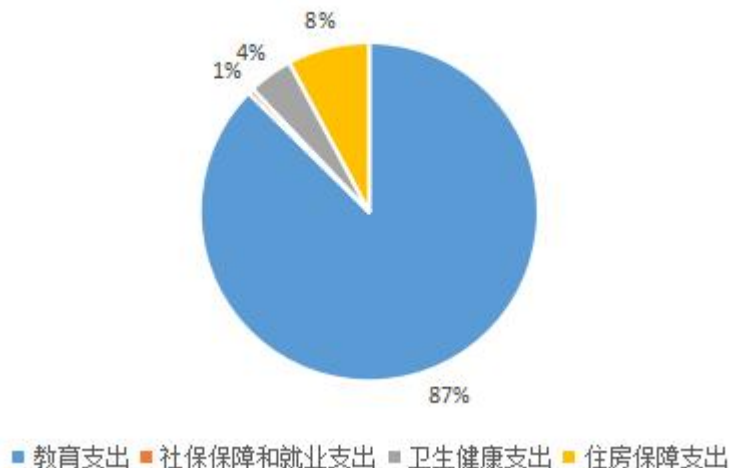
2021年一般公共预算当年拨款1144.85万元，比上年下降12%，主要是在职人员的减少造成的人员工资和社保费的降低。

一般公共预算当年变动情况表（单位：万元）



2021年当年一般公共预算支出预算为1144.85万元，比上年下降12%，其中：教育支出1000.45万元，占87%；社会保障和就业支出6.07万元，占1%；卫生健康支出48.8万元，占4%；住房保障支出89.53万元，占8%。

一般公共预算支出情况表



具体情况如下：

1. 教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务（项）支出 1000.45 万元，比上年下降 11.95%，主要是在职人员减少。

2. 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）支出 6.07 万元，比上年减少 13.04%，主要是在职人员减少。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出 48.80 万元，比上年减少 13.14%，主要是在职人员减少。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 89.53 万元，比上年减少 13.13%，主要是在职人员减少。

（四）政府性基金预算收支情况

威海市环翠区教育教学研究培训中心 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 1144.85 万元，其中：

人员经费 1087.45 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保险缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 57.4 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨

询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

二、重要事项说明

（一）政府采购情况

威海市环翠区教育教学研究培训中心 2021 年未安排政府采购预算。

（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 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置及运行费 0 万元，公务接待费 0 万元。

2021 年“三公”经费预算比 2020 年增加 0 万元，其中：因公出国（境）费与 2020 年基本持平 0 万元、公务用车购置及运行费与 2020 年基本持平 0 万元、公务接待费与 2020 年基本持平 0 万元。

（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，本单位共有车辆 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台。单位价值 100 万元以上大型

设备 0 台。

2021 年本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 年威海市环翠区教育教学研究培训中心项目支出实现绩效目标管理全覆盖，绩效目标由威海市环翠区教育和体育局统一公开。

20** 年预算项目支出绩效目标表

项目名称				
主管部门				
资金情况	财政拨款年度金额：	****万元		
项目总预算（万元）		项目当年预算（万元）		
是否包含政府采购		政府采购金额（万元）		
项目立项时间	20**.**.*	项目结束时间	20**.**.*	
项目立项依据及概况				
绩效目标	实施期总体绩效目标		年度绩效目标	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
绩效指标	产出指标	数量指标		
		质量指标		
		时效指标		
		成本指标		
	效益指标	经济效益		
		社会效益		
		生态效益		
		可持续影响		
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标		

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由区级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，区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、财政专户管理资金：指单位纳入财政专户管理的资金。主要包括教育收费、社会公益机构接受的公益捐赠收入，以及幼儿园接受的捐赠收入等。

三、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。

四、事业单位经营收入：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。

五、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指附属独立核算单位按照规定上缴的收入。

八、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以

安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

十、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。

十一、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。

十二、“三公”经费：指区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。

十三、机关运行经费：指区级行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）的财政拨款公用经费，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。

