

南充市教育科学研究所

2019 年部门预算编制说明

一、主要职能及主要工作

(一) 职能简介

我所的基本职能是全市普教系统的教育科研工作。主要工作：全市的教师培训、教学研究、课程改革、教育情报资料、图书征订等任务、普通高中会考及区、县教研员、教师业务考核评价、科研论文、科研成果的评审、中小学教学视导等工作。圆满完成了省、市行政部门布置的工作。

(二) 2019 年重点工作

- 1、加强教育科研队伍建设，提升教育科研能力水平
- 2、加强各类教育研究与指导，促进教育质量不断提高
- 3、开展科研课题立项及评奖工作，提高教育科研管理水平
- 4、开展多形式常规教研工作，促进教研工作有效提高
- 5、开展各类教师培训工作，发挥优秀教师带动作用
- 6、开展普教教学成果推广工作，促进教育教学质量不断提高
- 7、加强自身建设与内部管理，打造和谐教研机构

二、部门预算单位构成

教科所纳入预算编报范围的机构个数 1 个，单位内设

机构 9 个，分别为：办公室、财务室、中学室、职教室、规划办、理论室、小学室、信息技术室、体艺室。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，教科所所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：教育支出。教科所 2019 年收支总预算 592.83 万元，比 2018 收支预算总数减少-10.10 万元，主要原因是人员退休减少。

（一）收入预算情况

教科所 2019 年收入预算 592.83。其中：一般公共预算拨款收入 592.83 万元，占 100.00%。

（二）支出预算情况

教科所 2019 年支出预算 592.83。其中：基本支出 492.83 万元，占 83.13%；项目支出 100.00 万元，占 16.87%。

四、财政拨款收支预算情况说明

教科所 2019 年财政拨款收支总预算 592.83 万元，比 2018 年收支预算总数减少-10.1 万元，主要原因是退休减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 592.83 万元；支出包括：教育支出 592.83 万元。

五、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

教科所 2019 年一般公共预算当年拨款 592.83 万元，比 2018 年收支预算总数增加 92.54 万元，主要原因是专项增加

及人员经费增加。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出 592.83 万元, 占 100.00%。

(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 教育支出(类)教育管理事务(款)其他教育管理事务支出(项)2019年预算数为592.83万元,主要用于我所开展教学理论、教材教法和教学评价研究,促进基础教育改革与发展。教学研究教学指导、教学评估与管理、教育科研教改实验、教材建设、教育教学咨询服务。

六、一般公共预算基本支出情况说明

教科所2019年一般公共预算基本支出492.83万元,其中:

人员经费439.23万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助等支出。

公用经费53.60万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

教科所2019年“三公”经费财政拨款预算数3.10万元,

其中：因公出国（境）费支出预算为 0.00 万元，公务用车购置费支出预算为 0.00 万元，公务用车运行维护费支出预算为 3.00 万元，公务接待费支出预算 0.10 万元。

（一）因公出国（境）费

2019 年无因公出国（境）任务安排，无出国（境）团组人次，无因公出国（境）费拨款支出，2019 年因公出国（境）费与 2018 年度预算一致。

（二）公务用车购置及运行维护费

单位共有公务用车 1 辆，其中：轿车 1 辆、越野车 0 辆、载客汽车 0 辆。

2019 公务用车购置及运行维护费 3.00 万元，其中：

2019 年没有更新购置公务用车计划，无公务用车购置费，2019 年公务用车购置费与 2018 年度预算一致。

公务用车运行维护费支出 3.00 万元。计划用于我所开展教学理论、教材教法和教学评价研究，促进基础教育改革与发展。教学研究教学指导、教学评估与管理、教育科研教改实验、教材建设、教育教学咨询服务需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2019 年公务用车运行维护费支出较 2018 年度减少 2.00 万元，降低 40.00%。主要原因是减少维修费、减少用车次数。

（三）公务接待费

2019 年公务接待费 0.10 万元。计划用于接待讲师评委人员，2019 年公务接待费与 2018 年度预算一致。

八、政府性基金预算支出情况说明

教科所 2019 年本部门没有使用政府性基金拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

教科所 2019 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费支出情况

2019，教科所履行一般行政管理职能、维持单位正常运转而开支的单位运行经费支出 67.21 万元，比 2018 年增加 13.47 万元，增长 20.04%。主要原因是财政增加了经费。

（二）政府采购情况

2019 年度，教科所没有实施政府采购计划，无政府采购支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2018 年底，教科所所属各预算单位共有车辆 1 辆，其中：一般公务用车 1 辆、执法执勤用车 0 辆、机要通信及特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。

无单价 50 万元以上通用设备，无单价 100 万元以上专用设备，全部为电脑、打印机、…等日常办公设备。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2019年教科所所有项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况，其中50万元以上项目绩效目标按要求向社会公开。

十一、名词解释

1. 一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
2. 教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）：指社会保障缴费、工资福利支出、商品和服务支出、社会福利和救助。
3. 结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
4. 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
5. 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。
6. 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。

7. 经营支出：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发生的支出。

8. “三公”经费：纳入教科所预算管理的“三公”经费，是指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。

9. 单位运行经费：为保障单位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、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他交通费用。

附件：南充市教育科学研究所 2019 年部门预算

部门预算收支总表

单位:教科所

来源于:基本支出、项目支出、财政拨款结余、非财政拨款结余、其他资金 单位:万元

收入		支出（按功能科目）	
项目	2019年预算数	项目	2019年预算数
一、一般公共预算拨款收入	592.83	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	0	二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入	0	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	0	五、教育支出	592.83
六、其他收入	0	六、科学技术支出	
		七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	
		九、社会保险基金支出	
		十、医疗卫生与计划生育支出	
		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、国土海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	
		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、债务利息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
本年收入合计	592.83	本年支出合计	592.83
七、用事业基金弥补收入差额		三十、事业单位结余分配	0.00
八、上年结转		其中：转入事业基金	
		三十一、结转下年	
收入总计	592.83	支出总计	592.83

部门预算收入总表

单位:教科所

项 目				合计	上年结转	本年财政拨款收入				教育收费	事业收入	事业单位经营收入
科目编码			单位名称 (科目)			小计	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			
类	款	项										
合计				592.83		592.83	592.83					
教科文科				592.83		592.83	592.83					
教科所				592.83		592.83	592.83					
205			205	教育支出	592.83		592.83	592.83				
205	01		20501	教育管理事务	592.83		592.83	592.83				
205	01	99	2050199	其他教育管理事务支出	592.83		592.83	592.83				

部门预算支出总表

单位:教科所

项 目				科目代码	科目名称	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			类								款	项
类	款	项										
合计						592.83	492.83	100				
教科文科						592.83	492.83	100				
教科所						592.83	492.83	100				
205			205	教育支出		592.83	492.83	100				
205	01		20501	教育管理事务		592.83	492.83	100				
205	01	99	2050199	其他教育管理事务支出		592.83	492.83	100				

财政拨款收支预算总表

单位:教科所

数据来源于:基本支出、项目支出、财政拨款结余 单位:万元

收入		支出(按功能科目)					
项目	2019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	592.83	一、本年支出	592.83	592.83	0.00	0.00	0.00
一般公共预算拨款收入	592.83	一般公共服务支出					
政府性基金预算拨款收入	0	外交支出					
国有资本经营预算拨款收入	0	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	592.83	592.83	0	0	0
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					
		社会保险基金支出					
		卫生健康支出					
		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					
		国土资源气象等支出					
		住房保障支出					
		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					
		转移性支出					
		债务还本支出					
		债务利息支出					
		债务发行费用支出	0.00	0.00			
		二、结转下年					
收入总计	592.83	支出总计	592.83	592.83	0.00	0.00	0.00

财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)

单位:教科所

经济分类科目				总计	市级当年财政拨款安排								
科目编码	类	款	单位名称(科目)		合计	一般公共预算			政府性基金安排			国有资本经营预	
类						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
合计				592.83	592.83	592.83	492.83	100					
教科文科				592.83	592.83	592.83	492.83	100					
教科所				592.83	592.83	592.83	492.83	100					
			机关工资福利支出	1.51	1.51	1.51	1.51						
501	02	50102	社会保障缴费	1.51	1.51	1.51	1.51						
			对事业单位经常性补助	590.29	590.29	590.29	490.29	100					
505	01	50501	工资福利支出	436.69	436.69	436.69	436.69						
505	02	50502	商品和服务支出	153.6	153.6	153.6	53.6	100					
			对个人和家庭的补助	1.03	1.03	1.03	1.03						
509	01	50901	社会福利和救助	1.03	1.03	1.03	1.03						

一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)

单位名称：教科所

项目					合计	工资福利支出							
科目			单位代码	单位名称(科目)		小计	基本工资	津贴补贴	奖金	伙食补助费	绩效工资	机关事业单位基本 养老保险	职业年金 缴费
类	款	项											
合计					592.83	438.2	182	4.84	15.17	0	99.27	60.26	0
教科文科					592.83	438.2	182	4.84	15.17	0	99.27	60.26	0
教科所					592.83	438.2	182	4.84	15.17	0	99.27	60.26	0
205			205	教育支出	592.83	438.2	182	4.84	15.17	0	99.27	60.26	0
205	01		20501	教育管理事务	592.83	438.2	182	4.84	15.17	0	99.27	60.26	0
205	01	99	2050199	其他教育管理事务支出	592.83	438.2	182	4.84	15.17	0	99.27	60.26	0

一般公共预算支出预算表(政府经济分类科目)

单位名称：教科所

项目				合计	机关工资福利支出									
科目			单位代码		单位名称(科目)	小计	工资 津补贴	社会保 障缴费	住房 公积金	其他 工资福 利支出	小计	办公 经费	会议 费	培训 费
类	款	项												
合计				592.83	1.51	0	1.51	0	0	0	0	0	0	
教科文科				592.83	1.51	0	1.51	0	0	0	0	0	0	
教科所				592.83	1.51	0	1.51	0	0	0	0	0	0	
205			205	教育支出	592.83	1.51	0	1.51	0	0	0	0	0	
205	01		20501	教育管理事务	592.83	1.51	0	1.51	0	0	0	0	0	
205	01	99	2050199	其他教育管理事务支出	592.83	1.51	0	1.51	0	0	0	0	0	

一般公共预算基本支出预算表(部门经济分类科目)

教科所

经济分类科目				基本支出		
科目编码		科目代码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款					
合计				492.83	439.23	53.6
教科文科				492.83	439.23	53.6
教科所				492.83	439.23	53.6
301		301	工资福利支出	438.2	438.2	
301	01	30101	基本工资	182	182	
301	02	30102	津贴补贴	4.84	4.84	
301	03	30103	奖金	15.17	15.17	
301	07	30107	绩效工资	99.27	99.27	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险	60.26	60.26	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	38.77	38.77	
301	12	30112	其他社会保障缴费	1.74	1.74	
301	13	30113	住房公积金	36.15	36.15	
302		302	商品和服务支出	53.6		53.6
302	01	30201	办公费	1		1
302	02	30202	印刷费	0.5		0.5
302	04	30204	手续费	0.12		0.12
302	05	30205	水费	0.5		0.5
302	06	30206	电费	1.5		1.5
302	07	30207	邮电费	0.33		0.33
302	09	30209	物业管理费	4		4
302	11	30211	差旅费	1.2		1.2
302	13	30213	维修(护)费	0.17		0.17
302	15	30215	会议费	1		1
302	16	30216	培训费	1		1
302	17	30217	公务接待费	0.1		0.1
302	27	30227	劳务费	20.25		20.25
302	28	30228	工会经费	8.42		8.42
302	29	30229	福利费	9.26		9.26
302	31	30231	公务用车运行维护费	3		3
302	39	30239	其他交通费用	1.25		1.25
303		303	对个人和家庭的补助	1.03	1.03	
303	05	30305	生活补助	1.03	1.03	

一般公共预算基本支出预算表(政府经济分类科目)

教科所

经济分类科目			基本支出			
科目编码		科目代码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款					
合计				492.83	439.23	53.6
教科文科				492.83	439.23	53.6
教科所				492.83	439.23	53.6
501		501	机关工资福利支出	1.51	1.51	
501	02	50102	社会保障缴费	1.51	1.51	
505		505	对事业单位经常性补助	490.29	436.69	53.6
505	01	50501	工资福利支出	436.69	436.69	
505	02	50502	商品和服务支出	53.6		53.6
509		509	对个人和家庭的补助	1.03	1.03	
509	01	50901	社会福利和救助	1.03	1.03	

一般公共预算项目支出预算表

单位:教科所

注:数据提取自项目支出表 单位:万元

科目代码			单位代码	单位名称(科目)	项目名称	金额
类	款	项				
				合计		100
			004	教科文科		100
			360008	教科所		100
205			360008	教育支出		100
205	1		360008	教育管理事务		100
205	1	99	360008	其他教育管理事务支出	考试费	40
205	1	99	360008	其他教育管理事务支出	小学、初中、高中骨干教师培训	10
205	1	99	360008	其他教育管理事务支出	学科教学竞赛、技能竞赛评委费	10
205	1	99	360008	其他教育管理事务支出	研科研课题评审费(立项、审题、结题、鉴定	10
205	1	99	360008	其他教育管理事务支出	中小学教学视导	20
205	1	99	360008	其他教育管理事务支出	教研工作会议会务费	10

一般公共预算“三公”经费支出预算表

教科所

单位：万元

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	
360008	合计	3.1		3		3	0.1
360008	教科文科	3.1		3		3	0.1
360008	教科所	3.1		3		3	0.1

政府性基金支出预算表

教科所

单位：万元

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					

政府性基金“三公”经费支出预算表

教科所

单位：万元

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	

国有资本经营预算支出预算表

教科所

单位：万元

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					

