

---

# 南充市教育科学研究所

## 2017 年部门预算编制的说明

### 一、主要职能及主要工作

主要职能：我所的主要职能是全市普教系统的教育科研工作。

主要工作：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。

### 二、部门预算单位构成

按照预算管理有关规定，部门预算编报内容包括预算单位的全部收支情况。我所内设办公室、财务室、中学室、职教室、归划办、理论室、小学室、信息技术室、体艺室共 9 个科室。我所属系全额拨款的事业单位，独立核算一级单位。

### 三、收支预算总体情况

2017 年收入预算 402.12 万元，其中：一般公共预算拨款收入 381.33 万元，占 95%。

2017 年支出预算 402.12 万元，其中：基本支出 331.33 万元，占 82%；项目支出 70.79 万元，占 18%。

### 四、财政拨款收支预算情况

2017 年收支预算总计 402.12 万元，与 2016 年相比减少

---

338.57 万元，下降 45%，主要原因是 2015 年年末到达专项 250 万，2016 年年初已用完。

## 五、一般公共预算财政拨款支出预算情况

### （一）一般公共预算财政拨款支出预算总体情况

2017 年度一般公共预算财政拨款支出 381.33 万元，占财政拨款本年支出合计的 95%。与 2016 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 109.36 万元，下降 22%。

### （二）一般公共预算财政拨款支出预算结构情况

2017 年一般公共预算财政拨款支出 381.33 万元，主要用于以下方面：工资福利支出 260.95 万元，占 68.43%；商品服务支出 92.51 万元，占 24.26%；对个人和家庭补助 27.87 万元，占 7.31%。

### （三）一般公共预算财政拨款支出预算具体情况

1. 教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支（项）381.33 万元，主要用于我所开展教学理论、教材教法 and 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、一般公共预算财政拨款基本支出预算情况

2017 年一般公共预算财政拨款基本支出 331.33 万元，其中：人员经费 288.82 万元，主要包括：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缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资

---

福利支出、退休费、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 42.51 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、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况

### “三公”经费财政拨款支出预算总体情况说明

2017 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 6 万元，其中：公务用车运行维护费支出预算为 5.7 万元；公务接待费支出预算为 0.3 万元。

1. 2017 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，与 2016 年持平。

### 2. 公务用车购置及运行维护费

单位共有公务用车 1 辆，轿车 1 辆。

2017 年公务用车购置及运行维护费 5.7 万元，其中：

2017 年没有更新购置公务用车计划，无公务用车购置费，与 2016 年持平。

公务用车运行维护费支出 5.7 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。2017 年公务用车运行

---

费较 2016 年减少 2.3 万元，下降 29%。主要原因是认真贯彻落实中央八项规定。

### 3. 公务接待费

2017 年公务接待费 0.3 万元。计划用于接待讲师评委人员。2017 年公务接待费较 2016 年减少 0.2 万元，下降 40%。主要原因是认真贯彻落实中央八项规定，严格控制接待规模及接待标准。

### 八、政府性基金预算财政拨款收支预算情况

本部门没有政府性基金拨款安排的支出。

### 九、国有资本经营预算拨款收支预算情况

本部门没有国有资本经营拨款收入，也没有使用国有资本经营拨款安排的支出。

### 十、其他重要事项的情况说明

#### (一) 机关运行经费支出情况

2017 年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 69.69 万元，比 2016 年增加 28.32 万元，增长 41%。

#### (二) 政府采购支出情况

2017 年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

2017 年末占有使用的国有资产中没有车辆；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。)

---

## 十一、名词解释

1. 财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3. 教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支（项）：指用于工资福利支出、商品服务支出、对个人和家庭支出。

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：纳入财政预预算管理的“三公”经费，是指公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，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、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公务接待支出。

9. 机关运行经费：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、专用材料及一般设备购置费、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费用。

附件：表 1. 部门收支预算表

表 1-1. 部门收支预算总表

表 1-2. 部门预算支出总表

表 2. 财政拨款收支预算总表

表 3. 一般公共预算支出总表

表 3-1. 一般公共预算基本支出预算表

表 3-2. 一般公共预算项目支出预算表

表 3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表

表 4. 政府性基金支出预算表

表 4-1. 政府性基金“三公”经费支出预算表

表 5. 国有资本经营预算支出

## 部门收支预算表

数据来源于: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	2017年预算数	项目	2017年预算数
一、一般公共预算拨款收入	381.33	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	
三、国有资本经营预算拨款收入	0	三、国防	
四、教育收费	0	四、公共安全	
五、事业收入	0	五、教育	396.72
六、事业单位经营收入	0	六、科学技术	5.4
七、其他收入	0	七、文化体育与传媒	
		八、社会保障和就业	
		九、社会保险基金支出	
		十、医疗卫生	
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探电力信息等事务	
		十六、商业服务业等事务	
		十七、金融监管等事务支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、国土资源气象等事务	
		二十、住房保障支出	
		二十一、粮油物资储备事务	
		二十二、预备费	
		二十三、国债还本付息支出	
		二十四、其他支出	
		二十五、转移性支出	
本年收入合计	381.33	本年支出合计	402.12
八、用事业基金弥补收入差额		二十六、事业单位结余分配	
九、上年结转	20.79	其中:转入事业基金	
		二十七、结转下年	0.00
收入总计	402.12	支出总计	402.12





## 部门预算支出总表

教科所

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			科目代码					
类	款	项						
合计				402.12	331.33	70.79		
教科文科				402.12	331.33	70.79		
教育局				402.12	331.33	70.79		
教科所				402.12	331.33	70.79		
205			205	教育支出	396.72	331.33	65.39	
205	01		20501	教育管理事务	396.72	331.33	65.39	
205	01	99	2050199	其他教育管理事务	396.72	331.33	65.39	
206			206	科学技术支出	5.4		5.4	
206	04		20604	技术与开发	5.4		5.4	
206	04	02	2060402	应用技术与开	5.4		5.4	

## 财政拨款收支预算总表

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	2017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	381.33	一、本年支出	402.12	381.33	0.00	0.00	20.79
一般公共预算拨款收入	0	一般公共预算服务支出					
政府性基金预算拨款收入	0	外交					
国有资本经营预算拨款收入		国防					
二、上年结转	20.79	公共安全					
一般公共预算拨款收入		教育	396.72	381.33	0	0	15.39
政府性基金预算拨款收入		科学技术	5.4	0	0	0	5.4
国有资本经营预算拨款收入		文化体育与传媒					
上年财政拨款资金结转	20.79	社会保障和就业					
		社会保险基金支出					
		医疗卫生					
		节能环保					
		城乡社区事务					
		农林水事务					
		交通运输					
		资源勘探电力信息等事务					
		商业服务业等事务					
		金融监管等事务支出					
		援助其他地区支出					
		国土资源气象等事务					
		住房保障支出					
		粮油物资储备事务					
		预备费					
		国债还本付息支出					
		其他支出					
		转移性支出					
		二、结转下年	0.00	0.00			
收入总计	402.12	支出总计	402.12	381.33	0.00	0.00	20.79

单位名称: 教科所

科目			项目		合计	工资福利支出																						
类	款	项	单位代码	单位名称(科目)		小计	基本工资	津贴补贴	奖金	会保障缴	伙食费	伙食补助	绩效工资	位基本养	业年金缴	工资福利	小计	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	出国(境)
合计					381.33	260.95	123.7	3.42	10.31	31.75	0	0	91.77	0	0	0	92.51	5	6	0	0.06	0.06	1.5	1	0	3	25	0
教科文科					381.33	260.95	123.7	3.42	10.31	31.75	0	0	91.77	0	0	0	92.51	5	6	0	0.06	0.06	1.5	1	0	3	25	0
教育局					381.33	260.95	123.7	3.42	10.31	31.75	0	0	91.77	0	0	0	92.51	5	6	0	0.06	0.06	1.5	1	0	3	25	0
教科所					381.33	260.95	123.7	3.42	10.31	31.75	0	0	91.77	0	0	0	92.51	5	6	0	0.06	0.06	1.5	1	0	3	25	0
205			205	教育支出	381.33	260.95	123.7	3.42	10.31	31.75	0	0	91.77	0	0	0	92.51	5	6	0	0.06	0.06	1.5	1	0	3	25	0
205	01		20501	教育管理事务	381.33	260.95	123.7	3.42	10.31	31.75	0	0	91.77	0	0	0	92.51	5	6	0	0.06	0.06	1.5	1	0	3	25	0
205	01	99	2050199	其他教育管理事务支出	381.33	260.95	123.7	3.42	10.31	31.75	0	0	91.77	0	0	0	92.51	5	6	0	0.06	0.06	1.5	1	0	3	25	0

一般公共预算

商品和服务支出																			对个人和家庭的补助																
修(护)	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料	装备购置	工程建设	作战费	军用油料	其他运行	装备购置	专用燃料	劳务费	委托业务	工会经费	福利费	用车运行	其他交通费	及附加	商品服务	小计	离休费	退休费	退职(役)费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费	助学金	奖励金	生产补贴	住房公积	提租补贴		
0.5	0	9	4	0.3	0	0	0	0	0	0	0	0	16	0	2.75	3.71	5.7	8.9	0	0.03	27.87	0	0	0	0	0.37	0	0	0	0	0	0	0	27.5	0
0.5	0	9	4	0.3	0	0	0	0	0	0	0	0	16	0	2.75	3.71	5.7	8.9	0	0.03	27.87	0	0	0	0	0.37	0	0	0	0	0	0	0	27.5	0
0.5	0	9	4	0.3	0	0	0	0	0	0	0	0	16	0	2.75	3.71	5.7	8.9	0	0.03	27.87	0	0	0	0	0.37	0	0	0	0	0	0	0	27.5	0
0.5	0	9	4	0.3	0	0	0	0	0	0	0	0	16	0	2.75	3.71	5.7	8.9	0	0.03	27.87	0	0	0	0	0.37	0	0	0	0	0	0	0	27.5	0
0.5	0	9	4	0.3	0	0	0	0	0	0	0	0	16	0	2.75	3.71	5.7	8.9	0	0.03	27.87	0	0	0	0	0.37	0	0	0	0	0	0	0	27.5	0
0.5	0	9	4	0.3	0	0	0	0	0	0	0	0	16	0	2.75	3.71	5.7	8.9	0	0.03	27.87	0	0	0	0	0.37	0	0	0	0	0	0	0	27.5	0





## 一般公共预算基本支出预算表

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				331.33	288.82	42.51
教科文科				331.33	288.82	42.51
教育局				331.33	288.82	42.51
教科所				331.33	288.82	42.51
301		301	工资福利支出	260.95	260.95	
301	01	30101	基本工资	123.7	123.7	
301	02	30102	津贴补贴	3.42	3.42	
301	03	30103	奖金	10.31	10.31	
301	04	30104	社会保障缴费	31.75	31.75	
301	07	30107	绩效工资	91.77	91.77	
302		302	商品和服务支出	42.51		42.51
302	04	30204	手续费	0.06		0.06
302	05	30205	水费	0.06		0.06
302	06	30206	电费	1.5		1.5
302	07	30207	邮电费	1		1
302	09	30209	物业管理费	3		3
302	11	30211	差旅费	8		8
302	13	30213	维修(护)费	0.5		0.5
302	15	30215	会议费	3		3
302	16	30216	培训费	3		3
302	17	30217	公务接待费	0.3		0.3
302	26	30226	劳务费	7		7
302	28	30228	工会经费	2.75		2.75
302	29	30229	福利费	3.71		3.71
302	31	30231	公务用车运行维护费	5.7		5.7
302	39	30239	其他交通费用	2.9		2.9
302	99	30299	其他商品服务支出	0.03		0.03
303		303	对个人和家庭的补助	27.87	27.87	
303	05	30305	生活补助	0.37	0.37	
303	11	30311	住房公积金	27.5	27.5	

## 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		50
				教科文科		50
				教育局		50
				教科所		50
205				教育支出		50
205	1			教育管理事务		50
205	1	99		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		其他教育管理事务支出	教研员及学科骨干教师培训费	10
205	1	99		其他教育管理事务支出	中小学教学视导	10
205	1	99		其他教育管理事务支出	小学、初中教师教学竞教、说课、观摩研讨会	10
205	1	99		其他教育管理事务支出	科研课题(立项、审题、结题、鉴定)	10



## 一般公共预算“三公”经费支出预算表

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
rytrytry	合计	6		5.7		5.7	0.3
	教科文科	6		5.7		5.7	0.3
	教育局	6		5.7		5.7	0.3
	教科所	6		5.7		5.7	0.3

## 政府性基金支出预算表

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					

教科所

单位：万元

## 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	

## 国有资本经营预算支出预算表

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					

教科所

单位：万元