

南充市教育科学研究所

2018 年度部门预算编制说明

一、主要职能及主要工作

基本职能：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、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。机构设置有：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、收支预算总体情况

2018 年收入预算 602.93 万元，其中：上年一般公共预算拨款收入结转 102.64 万元，占 17%；一般公共预算拨款收入 500.29 万元，占 83%。

2018 年支出预算 602.93 万元，其中：基本支出 455.29 万元，占 76%；项目支出 147.64 万元，占 24%。

四、财政拨款收支预算情况

2018 年度财政拨款收支预算总计 602.93 万元。与 2017 年相比，财政拨款收、支总计各增加 200.81 万元，增长 50%。

主要原因是 2017 年结转资金较大。

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

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 500.29 万元，占财政拨款本年支出合计的 83%。与 2017 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 118.96 万元，增长 31%。

(二) 一般公共预算财政拨款支出预算结构情况

2018 年一般公共预算财政拨款支出 500.29 万元，主要用于教学研究教学指导、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:教育支出 500.29 万元，占 100%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出预算具体情况

教育支出（教育类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支（项）500.29 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、一般公共预算财政拨款基本支出预算情况

2018 年一般公共预算财政拨款基本支出 455.29 万元，其中：

人员经费 405.75 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、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 49.54 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、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况

2018 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 5.1 万元，其中：公务用车运行维护费支出预算为 5 万元；公务接待费支出预算为 0.1 万元。

（一）因公出国（境）费

2018 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 2017 年持平。

（二）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。

2018 年公务用车购置及运行维护费 5 万元,其中：

2018 年没有更新购置公务用车计划，无公务用车购置费，与 2017 年持平。

公务用车运行维护费支出 5 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。2018年公务用车运行费较2017年减少0.7万元，下降12%。主要原因是认真贯彻落实中央八项规定。

(三) 公务接待费

2018年公务接待费0.1万元。计划用于接待讲师评委人员。

2018年公务接待费较2017年减少0.2万元，下降67%。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) 单位运行经费支出情况

2018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53.74万元，比2017年下降15.95万元，下降22.89%。

(二) 政府采购支出情况

本部门2018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

截至2018年12月31日，共有车辆1辆；本部门2018年末无单价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出（项）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.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、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 1-1 部门预算收支总表

表 1-2 部门预算收入总表

表 1-3 部门预算支出总表

表 2-1 财政拨款收支预算总表

表 2-2 财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)

表 3-1 一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)

表 3-2 一般公共预算支出预算表(政府经济分类科目)

表 3-3 一般公共预算基本支出预算表(部门经济分类科目)

表 3-4 一般公共预算基本支出预算表(政府经济分类科目)

表 3-5 一般公共预算项目支出预算表

表 3-6 一般公共预算“三公”经费支出预算表

表 4-1 政府性基金支出预算表

表 4-2 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预算表

部门预算收支总表

单位:教科所 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	2018年预算数	项目	2018年预算数
一、一般公共预算拨款收入	500.29	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	602.93
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	
		三十一、粮油物资储备支出	
		三十二、国有资本经营预算支出	
		三十三、预备费	
		三十四、其他支出	
		三十五、转移性支出	
		三十六、债务还本支出	
		三十七、债务利息支出	
		三十八、债务发行费用支出	
本年收入合计	500.29	本年支出合计	602.93
七、用事业基金弥补收入差额		二十九、事业单位结余分配	0.00
八、上年结转	102.64	其中:转入事业基金	
		三十、结转下年	
收入总计	602.93	支出总计	602.93

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
类	款	项							
合计					602.93	455.29	147.64		
教科文科					602.93	455.29	147.64		
教科所					602.93	455.29	147.64		
205			205	教育支出	602.93	455.29	147.64		
205	01		20501	教育管理事务	602.93	455.29	147.64		
205	01	99	2050199	其他教育管理事务支出	602.93	455.29	147.64		

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	2018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	500.29	一、本年支出	602.93	500.29	0.00	0.00	102.64
一般公共预算拨款收入	500.29	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	0	国防					
二、上年结转	102.64	公共安全					
一般公共预算拨款收入		教育	602.93	500.29	0	0	102.64
政府性基金预算拨款收入		科学技术					
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	102.64	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	602.93	支出总计	602.93	500.29	0.00	0.00	102.64

				上年结余安排															
国有资本经营预算安排				合计	一般公共预算			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			上年应返还额度结转			上年财政拨款资金结转		
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	小计	基本支出	项目支出
				102.64													102.64		102.64
				102.64													102.64		102.64
				102.64													102.64		102.64
				92.5													92.5		92.5
				29.5													29.5		29.5
				9													9		9
				51													51		51
				3													3		3
				7													7		7
				7													7		7
				1.5													1.5		1.5
				1.5													1.5		1.5
				1.64													1.64		1.64
				1.64													1.64		1.64

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

科目			项目	单位名称(科目)	合计	工资福利支出												
类	款	项	单位代码			小计	基本工资	津贴补贴	奖金	伙食补助费	绩效工资	单位基本	业年金缴	本医疗保	医疗补助	社会保障	住房公积金	医疗费
			合计		500.29	405.38	169.91	4.3	14.16	0	90.48	55.77	0	35.68	0	1.62	33.46	0
教科文科					500.29	405.38	169.91	4.3	14.16	0	90.48	55.77	0	35.68	0	1.62	33.46	0
教科所					500.29	405.38	169.91	4.3	14.16	0	90.48	55.77	0	35.68	0	1.62	33.46	0
205			205	教育支出	500.29	405.38	169.91	4.3	14.16	0	90.48	55.77	0	35.68	0	1.62	33.46	0
205	01		20501	教育管理事务	500.29	405.38	169.91	4.3	14.16	0	90.48	55.77	0	35.68	0	1.62	33.46	0
205	01	99	2050199	其他教育管理事务支出	500.29	405.38	169.91	4.3	14.16	0	90.48	55.77	0	35.68	0	1.62	33.46	0

		商品和服务支出																								
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)	修(护)	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	服装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	用车运行费	其他交通费
0	92.04	2	1	0	0.5	0.6	1	1	0	3.2	24.04	0	0.3	0	10	7	0.1	0	0	0	24.5	0	6.7	5.1	5	0
0	92.04	2	1	0	0.5	0.6	1	1	0	3.2	24.04	0	0.3	0	10	7	0.1	0	0	0	24.5	0	6.7	5.1	5	0
0	92.04	2	1	0	0.5	0.6	1	1	0	3.2	24.04	0	0.3	0	10	7	0.1	0	0	0	24.5	0	6.7	5.1	5	0
0	92.04	2	1	0	0.5	0.6	1	1	0	3.2	24.04	0	0.3	0	10	7	0.1	0	0	0	24.5	0	6.7	5.1	5	0
0	92.04	2	1	0	0.5	0.6	1	1	0	3.2	24.04	0	0.3	0	10	7	0.1	0	0	0	24.5	0	6.7	5.1	5	0
0	92.04	2	1	0	0.5	0.6	1	1	0	3.2	24.04	0	0.3	0	10	7	0.1	0	0	0	24.5	0	6.7	5.1	5	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

科目			项目	单位代码	单位名称(科目)	合计	机关工资福利支出					机关商品和服务支出							
							小计	工资津补	社会保障	住房公积金	工资福利	小计	办公经费	会议费	培训费	材料购置	委托业务	公务接待	出国(境)
类	款	项	合计																
教科文科						500.29	1	0	1	0	0	42.5	17	7	4	0	14.5	0	0
教科所						500.29	1	0	1	0	0	42.5	17	7	4	0	14.5	0	0
205			205		教育支出	500.29	1	0	1	0	0	42.5	17	7	4	0	14.5	0	0
205	01		20501		教育管理事务	500.29	1	0	1	0	0	42.5	17	7	4	0	14.5	0	0
205	01	99	2050199		其他教育管理事务支出	500.29	1	0	1	0	0	42.5	17	7	4	0	14.5	0	0

			机关资本性支出（一）							机关资本性支出（二）							对事业单位经常性补助			对事业单位资本性补助			对企业			
用车运行	维修（护）	商品和服务	小计	房屋建筑物	基础设施建	公务用车购	拆迁补偿和	设备购置	大型修缮	其他资本性	小计	房屋建筑物	基础设施建	公务用车购	设备购置	大型修缮	其他资本性	小计	资福利支	品和服务	对事业单	小计	性支出（	性支出（	小计	费用补贴
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	453.92	404.38	49.54	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	453.92	404.38	49.54	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	453.92	404.38	49.54	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	453.92	404.38	49.54	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	453.92	404.38	49.54	0	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				455.29	405.75	49.54
教科文科				455.29	405.75	49.54
教科所				455.29	405.75	49.54
301		301	工资福利支出	405.38	405.38	
301	01	30101	基本工资	169.91	169.91	
301	02	30102	津贴补贴	4.3	4.3	
301	03	30103	奖金	14.16	14.16	
301	07	30107	绩效工资	90.48	90.48	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险	55.77	55.77	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	35.68	35.68	
301	12	30112	其他社会保障缴费	1.62	1.62	
301	13	30113	住房公积金	33.46	33.46	
302		302	商品和服务支出	49.54		49.54
302	01	30201	办公费	2		2
302	02	30202	印刷费	1		1
302	04	30204	手续费	0.5		0.5
302	05	30205	水费	0.6		0.6
302	06	30206	电费	1		1
302	07	30207	邮电费	1		1
302	09	30209	物业管理费	3.2		3.2
302	11	30211	差旅费	7.04		7.04
302	13	30213	维修(护)费	0.3		0.3
302	15	30215	会议费	3		3
302	16	30216	培训费	3		3
302	17	30217	公务接待费	0.1		0.1
302	26	30226	劳务费	10		10
302	28	30228	工会经费	6.7		6.7
302	29	30229	福利费	5.1		5.1
302	31	30231	公务用车运行维护费	5		5
303		303	对个人和家庭的补助	0.37	0.37	
303	05	30305	生活补助	0.37	0.37	

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				455.29	405.75	49.54
教科文科				455.29	405.75	49.54
教科所				455.29	405.75	49.54
501		501	机关工资福利支出	1	1	
501	02	50102	社会保障缴费	1	1	
505		505	对事业单位经常性补助	453.92	404.38	49.54
505	01	50501	工资福利支出	404.38	404.38	
505	02	50502	商品和服务支出	49.54		49.54
509		509	对个人和家庭的补助	0.37	0.37	
509	01	50901	社会福利和救助	0.37	0.37	

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		45
			004	教科文科		45
			360008	教科所		45
205			360008	教育支出		45
205	1		360008	教育管理事务		45
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	小学、初中教师教学竞赛、说课、观摩研讨会	8
205	1	99	360008	其他教育管理事务支出	科研课题(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	7

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
rytrytry	合计	5.1		5		5	0.1
004	教科文科	5.1		5		5	0.1
360008	教科所	5.1		5		5	0.1

政府性基金“三公”经费支出预算表

单位：万元

教科所

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	

