

南充市教育科学研究所 2020 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）2020 年重点工作

- 1、切实加强各项管理制度建设；
- 2、深入开展科研课题研究管理；
- 3、有效开展形式多样的常规教研工作；
- 4、扎实开展学科教师专题培训；
- 5、大力抓好各类考试工作；
- 6、竭力推动实施“三名工程；”
- 7、积极组织教师研修活动；
- 8、不断加强自身队伍建设；

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、上年结转；支出包括：教育支出。教科所 2020 年收支总预算 776.07 万元，比 2019 收支预算总数增加 183.24 万元，主要原因是多增加了高中一、二、三年级末考试费用和高中三年级一、二、三诊考试费用专项经费。

（一）收入预算情况

教科所 2020 年收入预算 776.07 万元。其中：一般公共预算拨款收入 681.58 万元，占 87.82%；上年结转 94.49 万元，占 12.18%。

（二）支出预算情况

教科所 2020 年支出预算 776.07 万元。其中：基本支出 498.58 万元，占 64.24%；项目支出 277.49 万元，占 35.76%。

四、财政拨款收支预算情况说明

教科所 2020 年财政拨款收支总预算 776.07 万元，比 2019 年收支预算总数增加 183.24 万元，主要原因是多增加了高中一、二、三年级末考试费用和高中三年级一、二、三诊考试费用专项经费。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 681.58 万元、上年结转收入 94.49 万元；支出包括：教育支出 776.07 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 2020 年一般公共预算当年拨款 681.58 万元，比 2019

年收支预算总数增加 88.75 万元，主要原因是职工增加 1 人和财政日常公用经费增加。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出 681.58 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）2020 年预算数为 681.58 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 2020 年一般公共预算基本支出 498.58 万元，其中：

人员经费 445.08 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 53.50 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、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、其他商品服务支出等支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

教科所 2020 年“三公”经费财政拨款预算数 5.10 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 5.00 万元，公务接待费支出预算 0.10 万元。

(一) 因公出国（境）费

2020 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，2020 年因公出国（境）费与 2019 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。

2020 公务用车购置及运行维护费 5.00 万元，其中：

2020 年没有更新购置公务用车计划，无公务用车购置费，2020 年公务用车购置费与 2019 年度预算一致。

公务用车运行维护费支出 5.00 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。2020 年公务用车运行维护费支出较 2019 年度增加 2.00 万元，增长 66.67%。主要原因是用于教学视导次数多，用于车燃料费、过路过桥费；车辆购买年限长的维修费。

(三) 公务接待费

2020 年公务接待费 0.10 万元。计划用于接待省调研人员，

2020 年公务接待费与 2019 年度预算一致。

八、政府性基金预算支出情况说明

教科所 2020 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 2020 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

2020 年，教科所运行经费支出 84.83 万元，比 2019 年增加 17.62 万元，增长 26.22%。主要原因是职工增加 1 人。

(二) 政府采购情况

本部门 2020 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 2019 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，2020 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。

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.年初结转和结余：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。

3.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。

4.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。

5.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。

6.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。

7.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。

8.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。

9.“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。

10.单位运行经费：为保障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、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。

- 附件：1.部门预算收支总表(表 1-1)
- 2.部门预算收入总表(表 1-2)
- 3.部门预算支出总表(表 1-3)
- 4.财政拨款收支预算总表(表 2-1)
- 5.财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)(表 2-2)
- 6.一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)(表 3-1)
- 7.一般公共预算支出预算表(政府经济分类科目)(表 3-2)

- 8.一般公共预算基本支出预算表(部门经济分类科目)(表 3-3)
- 9.一般公共预算基本支出预算表(政府经济分类科目)(表 3-4)
- 10.一般公共预算项目支出预算表(表 3-5)
- 11.一般公共预算“三公”经费支出预算表(表 3-6)
- 12.政府性基金支出预算表(表 4-1)
- 13.政府性基金“三公”经费支出预算表(表 4-2)
- 14.国有资本经营预算支出预算表(表 5)
- 15.市本级部门预算项目绩效目标(表 6)

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

收入		支出（按功能科目）	
项目	2020年预算数	项目	2020年预算数
一、一般公共预算拨款收入	681.58	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	776.07
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、卫生健康支出	
		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	681.58	本年支出合计	776.07
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	94.49	其中：转入事业基金	
		三十一、结转下年	
收入总计	776.07	支出总计	776.07

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								
合计						776.07	498.58	277.49		
教科文科						776.07	498.58	277.49		
教科所						776.07	498.58	277.49		
205			205	教育支出		776.07	498.58	277.49		
205	01		20501	教育管理事务		768.98	498.58	270.4		
205	01	99	2050199	其他教育管理事务支出		768.98	498.58	270.4		
205	99		20599	其他教育支出		7.09		7.09		
205	99	99	2059999	其他教育支出		7.09		7.09		

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	2020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	681.58	一、本年支出	776.07	681.58	0.00	0.00	94.49
一般公共预算拨款收入	681.58	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	94.49	公共安全支出					
一般公共预算拨款收入		教育支出	776.07	681.58	0	0	94.49
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	94.49	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	776.07	支出总计	776.07	681.58	0.00	0.00	94.49

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		单位代码	单位名称(科目)		合计	一般公共预算			政府性基金安排		
类	款					小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
合计				776.07	681.58	681.58	498.58	183			
教科文科				776.07	681.58	681.58	498.58	183			
教科所				776.07	681.58	681.58	498.58	183			
			机关工资福利支出	1.57	1.57	1.57	1.57				
501	02	50102	社会保障缴费	1.57	1.57	1.57	1.57				
			机关商品和服务支出	87.4							
502	01	50201	办公经费	1							
502	05	50205	委托业务费	86.4							
			对事业单位经常性补助	686.07	678.98	678.98	495.98	183			
505	01	50501	工资福利支出	442.48	442.48	442.48	442.48				
505	02	50502	商品和服务支出	243.59	236.5	236.5	53.5	183			
			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			单位代码	单位名称（科目）	合计						
科目						小计	基本工资	津贴补贴	奖金	伙食补助费	绩效工资
类	款	项									
合计					681.58	444.05	197	4.42	16.42	0	96.15
教科文科					681.58	444.05	197	4.42	16.42	0	96.15
教科所					681.58	444.05	197	4.42	16.42	0	96.15
205			205	教育支出	681.58	444.05	197	4.42	16.42	0	96.15
205	01		20501	教育管理事务	681.58	444.05	197	4.42	16.42	0	96.15
205	01	99	2050199	其他教育管理事务支出	681.58	444.05	197	4.42	16.42	0	96.15

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				681.58	1.57	0	1.57	0	0	0	0	0	0	
教科文科				681.58	1.57	0	1.57	0	0	0	0	0	0	
教科所				681.58	1.57	0	1.57	0	0	0	0	0	0	
205			205	教育支出	681.58	1.57	0	1.57	0	0	0	0	0	
205	01		20501	教育管理事务	681.58	1.57	0	1.57	0	0	0	0	0	
205	01	99	2050199	其他教育管理事务支出	681.58	1.57	0	1.57	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				498.58	445.08	53.5
教科文科				498.58	445.08	53.5
教科所				498.58	445.08	53.5
301		301	工资福利支出	444.05	444.05	
301	01	30101	基本工资	197	197	
301	02	30102	津贴补贴	4.42	4.42	
301	03	30103	奖金	16.42	16.42	
301	07	30107	绩效工资	96.15	96.15	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险	50.24	50.24	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	40.57	40.57	
301	12	30112	其他社会保障缴费	1.57	1.57	
301	13	30113	住房公积金	37.68	37.68	
302		302	商品和服务支出	53.5		53.5
302	01	30201	办公费	3		3
302	02	30202	印刷费	0.5		0.5
302	04	30204	手续费	0.3		0.3
302	05	30205	水费	1		1
302	06	30206	电费	0.6		0.6
302	07	30207	邮电费	2		2
302	09	30209	物业管理费	2.8		2.8
302	11	30211	差旅费	0.1		0.1
302	17	30217	公务接待费	0.1		0.1
302	26	30226	劳务费	1.5		1.5
302	28	30228	工会经费	15.77		15.77
302	29	30229	福利费	18.91		18.91
302	31	30231	公务用车运行维护费	5		5
302	39	30239	其他交通费用	1.8		1.8
302	99	30299	其他商品服务支出	0.12		0.12
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

科目编码		经济分类科目		基本支出		
类	款	科目代码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				498.58	445.08	53.5
教科文科				498.58	445.08	53.5
教科所				498.58	445.08	53.5
501		501	机关工资福利支出	1.57	1.57	
501	02	50102	社会保障缴费	1.57	1.57	
505		505	对事业单位经常性补助	495.98	442.48	53.5
505	01	50501	工资福利支出	442.48	442.48	
505	02	50502	商品和服务支出	53.5		53.5
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		183
			004	教科文科		183
			360008	教科所		183
205			360008	教育支出		183
205	1		360008	教育管理事务		183
205	1	99	360008	其他教育管理事务支出	考试费	123
205	1	99	360008	其他教育管理事务支出	小学、初中、高中骨干教师培训资金	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	教研工作会议会务费	10
205	1	99	360008	其他教育管理事务支出	教研科研课题评审费(立项、审题、结题、鉴定)	10
205	1	99	360008	其他教育管理事务支出	中小学教学视导经费	20

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	
	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

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	

2020年市级部门预算项目绩效目标（部门预算）

单位：万元

项目单位 (项目名称)	项目资金			年度目标	绩效指标						
	资金总额	财政拨款	其他资金		项目完成指标		效益指标		满意度指标		
					指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	
360008- 南充市教育 科学研究所	123	123									
考试费	123	123		通过局研究决定，组织全市普通高中一、二、三年级教学质量监测考试，为我市全面推进教育改革，增强教学评价的准确性，稳步提高教育质量提供了有力的保证。高中在校生15万多人，我所又无收费许可，不解决考试费用就不能继续开展工作。	组织高一、二学生期末考试、高三诊断考试次数	7次	组织考试的作用	为考生服务，保障升学质量	学校满意度	≥95%	
					组织考试完成率	100%	顺利考试影响年限	≥1年	学生满意度	≥95%	
					组织考试完成时限	2020年12月31日前					
					组织考试经费	123万元					