

**南充市教育科学研究所**  
**2022 年部门预算公开资料**

# 目 录

- 一、主要职能及主要工作
- 二、部门预算单位构成
- 三、收支预算情况说明
- 四、财政拨款收支预算情况说明
- 五、一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、一般公共预算基本支出情况说明
- 七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、国有资本经营预算支出情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
- 十一、名词解释

## 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.政府性基金预算支出预算表(表 4-1)
- 13.政府性基金预算“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.部门整体支出绩效目标申报表 ( 2022 年度 ) ( 表 6 )
- 16.市级部门预算项目绩效目标申报表 ( 2022 年度 ) ( 表 7 )

## **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）2022 年重点工作**

- 1.推进教研员定点联系学校工作。
- 2.做好教育质量监测与评估工作。
- 3.开展新高考教研与培训工作。
- 4.开展高中学校教学视导全覆盖工作。
- 5.推进学前教育和特殊教育发展提升工作。

## **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 2022 年收支总预算 980.75 万元，比 2021 收支预算总数减少 357.87 万元，主要原因是一般公共预算财政拨款收入预算减少。

#### **（一）收入预算情况**

教科所 2022 年收入预算 980.75 万元。其中：一般公共预算拨款收入 980.75 万元，占 100.00%。

#### **（二）支出预算情况**

教科所 2022 年支出预算 980.75 万元。其中：基本支出 525.75 万元，占 53.61%；项目支出 455.00 万元，占 46.39%。

### **四、财政拨款收支预算情况说明**

教科所 2022 年财政拨款收支总预算 980.75 万元，比 2021 年财政拨款收支总预算减少 357.87 万元，主要原因是一般公共预算财政拨款预算减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 980.75 万元；支出包括：教育支出 980.75 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 2022 年一般公共预算当年拨款 980.75 万元，比 2021 年预算数增加 1.57 万元，主要原因是：一般公共预算财政拨款教育管理事务项目预算安排增加。

## **（二）一般公共预算当年拨款结构情况**

教育支出 980.75 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）2022 年预算数为 980.75 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 2022 年一般公共预算基本支出 525.75 万元，其中：

人员经费 471.01 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缴费、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 54.74 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、会议费、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 2022 年“三公”经费财政拨款预算数 4.10 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 4.00 万元，公务接待费支出预算 0.10 万元。

### **（一）因公出国（境）费**

2022 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，2022 年因公出国（境）费与 2021 年度预算一致。

### **（二）公务用车购置及运行维护费**

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

2022 公务用车购置及运行维护费 4.00 万元，其中：

2022 年没有更新购置公务用车计划，无公务用车购置费，2022 年公务用车购置费与 2021 年度预算一致。

公务用车运行维护费支出 4.00 万元。计划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。2022 年公务用车运行维护费支出较 2021 年度增加 0.50 万元，增长 14.29%。主要原因是公务用车次数与维护预计相应增加。

### **（三）公务接待费**

2022 年公务接待费 0.10 万元。计划用于省调研人员来访接待支出，较 2021 年增加 0.03 万元，增长 42.86%。

主要原因是：预计接待次数增多。

## 八、政府性基金预算支出情况说明

教科所 2022 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 2022 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

2022 年，教科所单位运行经费支出 54.74 万元，比 2021 年增加 3.12 万元，增长 6.04%。主要原因是日常公用经费支出预算增加。

### （二）政府采购情况

2022 年度，教科所政府采购预算总额 198 万元，主要用于考试网阅卷服务费支出。

### （三）国有资产占有使用情况

截至 2021 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。

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）。

单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

2022 年部门预算未安排购置车辆、单位价值 50 万元以

上通用设备及单位价值 100 万元以上专用设备。

#### （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，2022 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.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.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。

4.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。

5.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。

6.“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。

7.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.政府性基金预算支出预算表(表 4-1)

13.政府性基金预算“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.部门整体支出绩效目标申报表(2022年度)(表 6)

16.市级部门预算项目绩效目标申报表(2022年度)(表 7)

# 部门预算收支总表

教科所

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	
项 目	2022年预算数	项 目	2022年预算数
一、一般公共预算拨款收入	980.75	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		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		五、教育支出	980.75
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		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、资源勘探工业信息等支出	
		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、自然资源海洋气象等支出	
		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	

## 部门预算收支总表

教科所

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	
项 目	2022年预算数	项 目	2022年预算数
		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	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	980.75	本年支出合计	980.75
七、用事业基金弥补收入差额		三十一、事业单位结余分配	
八、上年结转		其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收入总计	980.75	支出总计	980.75

## 部门预算收入 总表

教科所

科目编码			单位代码	单位名称 (科目)	合计	上年结转	本年财政拨款收入				事业收入	事业单位经营收入
类	款	项					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		
				合计	980.75		980.75	980.75				
			004	教科文科	980.75		980.75	980.75				
			360008	教科所	980.75		980.75	980.75				
205			360008	教育支出	980.75		980.75	980.75				
205	01		360008	教育管理事务	980.75		980.75	980.75				
205	01	99	360008	其他教育管理事务支出	980.75		980.75	980.75				

## 部门预算收入 总表

教科所

单位：万元

科目编码			项 目		合计	转移性收入					其他收入	用事业基金弥补收支差额
类	款	项	单位代码	单位名称 (科目)		小计	上级补助收入	附属单位上缴收入	从其他部门取得的收入	从不同级政府取得的收入		
				合计	980.75							
			004	教科文科	980.75							
			360008	教科所	980.75							
205			360008	教育支出	980.75							
205	01		360008	教育管理事务	980.75							
205	01	99	360008	其他教育管理事务支出	980.75							

# 部门预算支出总表

教科所

单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	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
类	款	项							
				合计	980.75	525.75	455		
			004	教科文科	980.75	525.75	455		
			360008	教科所	980.75	525.75	455		
205			360008	教育支出	980.75	525.75	455		
205	01		360008	教育管理事务	980.75	525.75	455		
205	01	99	360008	其他教育管理事务支出	980.75	525.75	455		

# 财政拨款收支预算总表

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					
项 目	2022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	980.75	一、本年支出	980.75	980.75			
一般公共预算拨款收入	980.75	一般公共服务支出					
政府性基金预算拨款收入		外交支出					
国有资本经营预算拨款收入		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	980.75	980.75			
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					
		资源勘探工业信息等支出					
		商业服务业等支出					
		金融支出					
		援助其他地区支出					
		自然资源海洋气象等支出					
		住房保障支出					
		粮油物资储备支出					

## 财政拨款收支预算总表

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					
项 目	2022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
		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					
		抗疫特别国债安排的支出					
		二、结转下年					
收入总计	980.75	支出总计	980.75	980.75			

## 财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)

教科所

单位:万元

项 目			总计	市级当年财政拨款安排								
科目编码		单位名称(科目)		合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预	
类	款				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	980.75	980.75	980.75	525.75	455					
		004	980.75	980.75	980.75	525.75	455					
		360008	980.75	980.75	980.75	525.75	455					
501		360008	1.66	1.66	1.66	1.66						
501	02	360008	1.66	1.66	1.66	1.66						
505		360008	978.06	978.06	978.06	523.06	455					
505	01	360008	468.32	468.32	468.32	468.32						
505	02	360008	509.74	509.74	509.74	54.74	455					
509		360008	1.03	1.03	1.03	1.03						
509	01	360008	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）

教科所

单位：万元

科目编码			单位代码	项 目 单位名称（科目）	合计	工资福利支出						
						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 缴费
类	款	项										
				合计	980.75	469.98	208.93	8.01	17.41		97.32	53.07
			004	教科文科	980.75	469.98	208.93	8.01	17.41		97.32	53.07
			360008	教科所	980.75	469.98	208.93	8.01	17.41		97.32	53.07
205			360008	教育支出	980.75	469.98	208.93	8.01	17.41		97.32	53.07
205	01		360008	教育管理事务	980.75	469.98	208.93	8.01	17.41		97.32	53.07
205	01	99	360008	其他教育管理事务支出	980.75	469.98	208.93	8.01	17.41		97.32	53.07

## 一般公共预算支出预算表（部门经济分类科目）

教科所

单位：万元

科目编码			单位代码	项 目 单位名称（科目）	合计	工资福利支出					商品和服务支出		
						职工基 本医疗 保险缴 费	公务 员医 疗补 助缴 费	其他 社会 保障 缴费	住房 公 积金	医疗 费	其他 工 资福 利支 出	小计	办公 费
类	款	项											
				合计	980.75	43.55		1.89	39.8			509.74	10.9
			004	教科文科	980.75	43.55		1.89	39.8			509.74	10.9
			360008	教科所	980.75	43.55		1.89	39.8			509.74	10.9
205			360008	教育支出	980.75	43.55		1.89	39.8			509.74	10.9
205	01		360008	教育管理事务	980.75	43.55		1.89	39.8			509.74	10.9
205	01	99	360008	其他教育管理事务支出	980.75	43.55		1.89	39.8			509.74	10.9

## 一般公共预算支出预算表（部门经济分类科目）

教科所

单位：万元

科目编码			单位代码	项 目 单位名称（科目）	合计	商品和服务支出						
						印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费
类	款	项										
				合计	980.75	6.39		0.3	0.4	2.9	2	9
			004	教科文科	980.75	6.39		0.3	0.4	2.9	2	9
			360008	教科所	980.75	6.39		0.3	0.4	2.9	2	9
205			360008	教育支出	980.75	6.39		0.3	0.4	2.9	2	9
205	01		360008	教育管理事务	980.75	6.39		0.3	0.4	2.9	2	9
205	01	99	360008	其他教育管理事务支出	980.75	6.39		0.3	0.4	2.9	2	9

## 一般公共预算支出预算表（部门经济分类科目）

教科所

单位：万元

科目编码			单位代码	项 目 单位名称（科目）	合计	商品和服务支出						
						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
类	款	项										
				合计	980.75	38				15	54	0.1
			004	教科文科	980.75	38				15	54	0.1
			360008	教科所	980.75	38				15	54	0.1
205			360008	教育支出	980.75	38				15	54	0.1
205	01		360008	教育管理事务	980.75	38				15	54	0.1
205	01	99	360008	其他教育管理事务支出	980.75	38				15	54	0.1

## 一般公共预算支出预算表（部门经济分类科目）

教科所

单位：万元

科目编码			单位代码	项 目 单位名称（科目）	合计	商品和服务支出							
						被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费用
类	款	项											
				合计	980.75			253		3.98	6.27	4	1.5
			004	教科文科	980.75			253		3.98	6.27	4	1.5
			360008	教科所	980.75			253		3.98	6.27	4	1.5
205			360008	教育支出	980.75			253		3.98	6.27	4	1.5
205	01		360008	教育管理事务	980.75			253		3.98	6.27	4	1.5
205	01	99	360008	其他教育管理事务支出	980.75			253		3.98	6.27	4	1.5

## 一般公共预算支出预算表（部门经济分类科目）

教科所

单位：万元

科目编码			单位代码	项 目 单位名称（科目）	合计	商品和服务支出		对个人和家庭的补助					
						税金及 附加费 用	其他商 品服 务支 出	小计	离休费	退休费	退职(役) 费	抚恤金	生活补 助
类	款	项											
				合计	980.75		102	1.03					1.03
			004	教科文科	980.75		102	1.03					1.03
			360008	教科所	980.75		102	1.03					1.03
205			360008	教育支出	980.75		102	1.03					1.03
205	01		360008	教育管理事务	980.75		102	1.03					1.03
205	01	99	360008	其他教育管理事务支出	980.75		102	1.03					1.03

## 一般公共预算支出预算表（部门经济分类科目）

教科所

单位：万元

科目编码			单位代码	项 目 单位名称（科目）	合计	对个人和家庭的补助						小计
						救济费	医疗费 补助	助学金	奖励金	个人农 业生产 补贴	代缴社 会保险 费	
类	款	项										
				合计	980.75							
			004	教科文科	980.75							
			360008	教科所	980.75							
205			360008	教育支出	980.75							
205	01		360008	教育管理事务	980.75							
205	01	99	360008	其他教育管理事务支出	980.75							





## 一般公共预算支出预算表（部门经济分类科目）

教科所

单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	资本性支出						
						其他基本建设支出	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮
类	款	项										
				合计	980.75							
			004	教科文科	980.75							
			360008	教科所	980.75							
205			360008	教育支出	980.75							
205	01		360008	教育管理事务	980.75							
205	01	99	360008	其他教育管理事务支出	980.75							







## 一般公共预算支出预算表（政府经济分类科目）

教科所

单位：万元

科目编码			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	工资奖金津补贴	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	专用材料购置费
类	款	项													
				合计	980.75	1.66		1.66							
			004	教科文科	980.75	1.66		1.66							
			360008	教科所	980.75	1.66		1.66							
205			360008	教育支出	980.75	1.66		1.66							
205	01		360008	教育管理事务	980.75	1.66		1.66							
205	01	99	360008	其他教育管理事务支出	980.75	1.66		1.66							





## 一般公共预算支出预算表（政府经济分类科目）

教科所

单位：万元

科目编码			单位代码	项 目 单位名称（科目）	合计	对事业单位经常性补助				对事业单位资本性补助		对企业补助	
						其他资本性支出	小计	工资福利支出	商品和服务支出	其他对事业单位补助	小计	资本性支出（一）	资本性支出（二）
类	款	项											
				合计	980.75		978.06	468.32	509.74				
			004	教科文科	980.75		978.06	468.32	509.74				
			360008	教科所	980.75		978.06	468.32	509.74				
205			360008	教育支出	980.75		978.06	468.32	509.74				
205	01		360008	教育管理事务	980.75		978.06	468.32	509.74				
205	01	99	360008	其他教育管理事务支出	980.75		978.06	468.32	509.74				

## 一般公共预算支出预算表（政府经济分类科目）

教科所

单位：万元

科目编码			单位代码	项 目 单位名称（科目）	合计	对企业资本性支出					对个人和家庭的补助		
						利息补 贴	其他对 企业补 助	小计	资本金 注入 （一）	资本金 注入 （二）	政府投 资基金 股权投 资	其他对 企业资 本性支 出	小计
类	款	项											
				合计	980.75							1.03	1.03
			004	教科文科	980.75							1.03	1.03
			360008	教科所	980.75							1.03	1.03
205			360008	教育支出	980.75							1.03	1.03
205	01		360008	教育管理事务	980.75							1.03	1.03
205	01	99	360008	其他教育管理事务支出	980.75							1.03	1.03







## 一般公共预算基本支出预算表(部门经济分类科目)

教科所

单位：万元

项 目			基本支出			
科目编码		单位代码	单位名称(科目)	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合计	525.75	471.01	54.74
		004	教科文科	525.75	471.01	54.74
		360008	教科所	525.75	471.01	54.74
301		360008	工资福利支出	469.98	469.98	
301	01	360008	基本工资	208.93	208.93	
301	02	360008	津贴补贴	8.01	8.01	
301	03	360008	奖金	17.41	17.41	
301	07	360008	绩效工资	97.32	97.32	
301	08	360008	机关事业单位基本养老保险缴费	53.07	53.07	
301	10	360008	职工基本医疗保险缴费	43.55	43.55	
301	12	360008	其他社会保障缴费	1.89	1.89	
301	13	360008	住房公积金	39.8	39.8	
302		360008	商品和服务支出	54.74		54.74
302	01	360008	办公费	4.9		4.9
302	02	360008	印刷费	2.39		2.39
302	04	360008	手续费	0.3		0.3
302	05	360008	水费	0.4		0.4
302	06	360008	电费	2.9		2.9
302	07	360008	邮电费	2		2
302	09	360008	物业管理费	9		9
302	11	360008	差旅费	5		5
302	15	360008	会议费	5		5
302	17	360008	公务接待费	0.1		0.1
302	26	360008	劳务费	5		5
302	28	360008	工会经费	3.98		3.98

## 一般公共预算基本支出预算表(部门经济分类科目)

教科所

单位：万元

项 目			基本支出			
科目编码		单位代码	单位名称(科目)	合计	人员经费	公用经费
类	款					
302	29	360008	福利费	6.27		6.27
302	31	360008	公务用车运行维护费	4		4
302	39	360008	其他交通费用	1.5		1.5
302	99	360008	其他商品服务支出	2		2
303		360008	对个人和家庭的补助	1.03	1.03	
303	05	360008	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

单位：万元

项 目			基本支出			
科目编码		单位代码	单位名称(科目)	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合计	525.75	471.01	54.74
		004	教科文科	525.75	471.01	54.74
		360008	教科所	525.75	471.01	54.74
501		360008	机关工资福利支出	1.66	1.66	
501	02	360008	社会保障缴费	1.66	1.66	
505		360008	对事业单位经常性补助	523.06	468.32	54.74
505	01	360008	工资福利支出	468.32	468.32	
505	02	360008	商品和服务支出	54.74		54.74
509		360008	对个人和家庭的补助	1.03	1.03	
509	01	360008	社会福利和救助	1.03	1.03	

## 一般公共预算项目支出预算表

教科所

注:数据提取自项目支出表 单位:万元

科目编码			单位代码	单位名称(科目)	项目名称	金额
类	款	项				
				合计		455
			004	教科文科		455
			360008	教科所		455
205			360008	教育支出		455
205	01		360008	教育管理事务		455
205	01	99	360008	其他教育管理事务支出	南充教育智库特聘专家专项经费	10
205	01	99	360008	其他教育管理事务支出	考试组织经费	300
205	01	99	360008	其他教育管理事务支出	专题培训经费	120
205	01	99	360008	其他教育管理事务支出	教学视导经费	15
205	01	99	360008	其他教育管理事务支出	教育科研课题管理与评价经费	10



## 政府性基金预算支出预算表

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					

空表说明：无此项内容

## 政府性基金预算“三公”经费支出预算表

教科所

单位：万元

单位代码	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	

空表说明：无此项内容

## 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					

空表说明：无此项内容

## 部门整体支出绩效目标申报表（2022年度）

部门名称		南充市教育科学研究所				
	任务名称	主要内容	预算金额（单位：万元）			
			总额	财政拨款	其他资金	
年度 主要 任务	人员经费支出保障	保障人员工资、津贴、绩效的正常发放和社保正常缴纳，对个人和家庭补助支出保障	471.01	471.01		
	日常运转经费保障	保障单位日常正常运转开支	54.74	54.74		
	专题培训经费	专题培训经费	120	120		
	南充教育智库特聘专家专项经费	南充教育智库特聘专家专项经费	10	10		
	考试组织经费	考试组织经费	300	300		
	教育科研课题管理与评价经费	教育科研课题管理与评价经费	10	10		
	教学视导经费	教学视导经费	15	15		
	金额合计			980.75	980.75	
	年度 总体 目标	目标1：坚持落实“五育并举”“三全育人”，全面落实立德树人根本任务，促进教育高质量发展，为南充建设“成渝第二城”，争创“全省副中心”，打造“双城次极核”贡献教科研力量。 目标2：完成学校教育教学，引领区域课程改革，提高教育教学质量； 目标3：服务教师专业成长，指导教师改进教学，提高教书育人能力； 目标4：服务学生全面发展，研究学生成长规律，提高学生综合素质； 目标5：服务行政管理决策，加强基础理论研究，促进科学有效决策。				
	一级指标	二级指标	三级指标 序号	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）	
指 绩 标 效	完成指标	数量指标	1	教研员能力提升专项培训参与人次	>=320人次	

## 部门整体支出绩效目标申报表（2022年度）

部门名称		南充市教育科学研究所				
绩效 指标	完成 指标		2	培训批次	>=18次	
			3	骨干教师能力提升专项培训人次	>=160人次	
			4	外聘专家咨询	≥10次	
			5	外聘专家咨询	<=2天/次	
			6	高中9门科外聘专家命审题次数	>=8次	
			7	初中22门科外聘专家命审题次数	>=1次	
			8	开展开展教育科研课题评审活动批次	=2次	
			9	《南充教研》杂志编印期次	=2期	
			10	申报全国规划重点课题	=1项	
			11	市级教育科研课题管理与评价活动	=1次	
			12	义务教育阶段学校教学视导次数	>=4次	
			13	高中学校视导数	=8个	
			14	义务教育阶段学校教学视导数量	<=24个	
			质量 指标		15	教师校本培训参与率
		16		校本培训考核通过率	>=95%	
		17		组织外聘专家咨询职称合格率	=100%	
		18		考试举办完成率	=100%	
		19		组织教育科研课题评审通过率	=100%	
		20		《南充教研》杂志编印率	=100%	
		21		高中学校和义务教育阶段学校教学视导完成率	=100%	
		完成 指标	时效 指标	22	培训完成时间	2022年11月以前

## 部门整体支出绩效目标申报表（2022年度）

部门名称		南充市教育科学研究所			
绩效指标	完成指标	时效指标	23	外聘专家咨询完成时间	2022年11月以前
			24	考试按时完成时间	2022年12月25日以前
			25	教育科研课题评审工作完成时间	2022年11月以前
			26	《南充教研》杂志编印工作完成时间	2022年9月以前
			27	高中学校和义务教育阶段学校教学视导完成时间	2022年11月30前
	完成指标	成本指标	28	教研员能力提升专项培训成本	≤0.245万元/次
			29	骨干教师能力提升专项培训	≤0.2万元/次
			30	外聘专家咨询费	≤0.6万元/次
			31	市内紧缺学科专家（名师）咨询费	≤0.4万元/次
			32	单次考试成本	≤33.34万元
			33	高中外聘专家命审题劳务费	≤5万元
			34	高中阅卷教师劳务费	≤24万元
			35	高中试卷守护、保管费	≤3万元
			36	巡考租车、差旅、公杂费等	≤1.34万元
			37	国家级重点课题立项	≤3.36万元
			38	《南充教研》杂志编印成本	≤1.2万元
			39	省、市课题立项推荐与评审外聘专家费、场地费、公杂费	≤3.44万元
			40	课题开题论证、过程管理和结题鉴定外聘专家费、场地费、公杂费	≤1万元
			41	省、市教学成果奖评选外聘专家费、场地费、公杂费	≤1万元
	42	高中学校和义务教育阶段学校教学视导费	≤15万元		
效益指标	社会效益指标	43	学历合格专任教师比例	≥90%	

## 部门整体支出绩效目标申报表（2022年度）

部门名称		南充市教育科学研究所			
绩效指标	效益指标	社会效益指标	44	专任教师专业合格率	≥90%
			45	教师教学质量	优
			46	考生考试参加率	≥99%
			47	专任教师专业合格率	≥90%
			48	专任教师比例	≥90%
			49	提高教师教学水平	优
	效益指标	可持续影响指标	50	组织专题培训影响时间	≥1年
			51	南充教育智库长效管理机制	≥1年
			52	考生考试参加率	≥99%
			53	教育科研课题长效管理机制	优
			54	教学视导长效管理机制	优
	满意度指标	满意度指标	55	受训学员满意度	≥90%
			56	教师满意度	≥90%
			57	学校满意度	≥90%
58			学生满意度	≥90%	

## 市级部门预算项目绩效目标申报表（2022年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
教科所		455.00									
南充市教育科学研究所	考试组织经费	300.00	通过局研究决定，通过实施该项目，高三诊断性考试4次（零诊、一诊、二诊、三诊），高中期末质量监测考试4次（高一、高二上学期，高一、高二下学期），初一、二各两期、初三期末和初三模拟考试6次命题费，初中质量监测1次阅卷教师劳务费和初中答题卡印刷费等。	产出指标	数量指标	初中质量监测	≥	1	次	5	正向指标
				产出指标	数量指标	高中诊断及期末考试	=	8	次	5	正向指标
				产出指标	成本指标	单次考试成本	≤	33.34	万元	5	反向指标
				产出指标	成本指标	高中试卷守护、保管费	≤	3	万元	5	反向指标
				效益指标	可持续影响指标	组织考试影响时间	≥	1	年	15	正向指标
				产出指标	成本指标	高中阅卷教师劳务费	≤	24	万元	5	反向指标
				产出指标	成本指标	巡考租车、差旅、公杂费等	≤	1.34	万元	5	反向指标
				效益指标	社会效益指标	考生考试参加率	≥	99	%	15	正向指标
				产出指标	成本指标	高中外聘专家命题劳务费	≤	5	万元	5	反向指标
				产出指标	数量指标	考试命审题次数	≥	6	次	5	正向指标
				产出指标	时效指标	考试完成及时率	=	100	%	5	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥	90	%	5	正向指标
				产出指标	质量指标	考试举办完成率	=	100	%	5	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥	90	%	5	正向指标

## 市级部门预算项目绩效目标申报表（2022年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
教科所		455.00									
南充市教育科学研究所	专题培训经费	120.00	“根据四川省教育厅《关于实施四川省中小学教师素质能力建设”三大计划“的通知》川教（2006）59号文件精神。要求各地市州每年按教师总数的10%比例确定和培养市级骨干教师。根据《中国教育改革发展纲要》组织学校教育科研研讨与培训，根据国家教育十二五规划纲要组织教育理念与学校文化建设整合培训。	满意度指标	服务对象满意度指标	受训学员满意度	≥	90	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	学历合格专任教师比例	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	教研员能力提升专项培训参与人次	≥	320	人/次	10	正向指标
				产出指标	质量指标	教师校本培训参与率	≥	90	%	5	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	组织专题培训影响时间	=	1	年	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	专任教师专业合格率	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	骨干教师能力提升专项培训人次	≥	160	人/次	5	正向指标
				产出指标	数量指标	培训批次	≥	18	次	10	正向指标
				产出指标	成本指标	骨干教师能力提升专项培训单次成本	≤	0.2	万元	5	反向指标
				产出指标	质量指标	校本培训考核通过率	≥	95	%	5	正向指标
				产出指标	成本指标	教研员能力提升专项培训单次成本	≤	0.245	万元	5	反向指标
产出指标	时效指标	培训计划按期完成率	=	100	%	5	正向指标				

## 市级部门预算项目绩效目标申报表（2022年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
教科所		455.00									
南充市教育科学研究所	南充教育智库特聘专家专项经费	10.00	根据单位工作安排，保障每年小学、初中、高中、幼教、职教（特教）等30个学科“外联专家，内携名师”，完成学科教研任务。根据单位工作安排，保障每年小学、初中、高中、幼教、职教（特教）等30个学科“外联专家，内携名师”，完成学科教研任务。	产出指标	成本指标	外聘专家咨询费	≤	0.6	万元/场	10	反向指标
				产出指标	质量指标	组织外聘专家咨询职称合格率	=	100	%	5	正向指标
				效益指标	社会效益指标	提高各学科教学质量保障率	≥	95	%	15	正向指标
				产出指标	数量指标	外聘专家咨询（天/次）	≤	2	天	10	反向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	外聘专家咨询次数	≥	10	次	5	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	南充教育智库长效管理机制	≥	1	年	15	正向指标
				产出指标	时效指标	服务响应及时率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	成本指标	市内紧缺学科专家（名师）咨询费	≤	0.4	万元/场	10	反向指标
	教学视导经费	15.00	按教育部和省教育厅的工作安排，针对高中学校教学视导，义务教育阶段学校教学视导。学校和教师现状进行系统性视察和辅导，全面贯彻党的教育方针，顺利完成学校视导目标。	效益指标	可持续影响指标	教学视导长效管理机制	≥	1	年	15	正向指标
				产出指标	时效指标	视导工作开展及时率	=	100	%	5	正向指标
				产出指标	成本指标	高中学校和义务教育阶段学校教学视导费	≤	15	万元	10	反向指标
				效益指标	社会效益指标	教师教学水平提升率	≥	95	%	15	正向指标
				产出指标	质量指标	高中学校和义务教育阶段学校教学视导完成率	=	100	%	5	正向指标
				产出指标	数量指标	义务教育阶段学校教学视导次数	≥	4	次	10	正向指标
				产出指标	数量指标	高中学校视导数	=	8	个	10	正向指标
				产出指标	数量指标	义务教育阶段学校教学视导数量	≤	24	个	10	反向指标
满意度指标				服务对象满意度指标	教师满意度	≥	90	%	10	正向指标	

## 市级部门预算项目绩效目标申报表（2022年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
教科所		455.00									
南充市教育科学研究所	教育科研课题管理与评价经费	10.00	“根据我市教育决策，建立全市教育大数据中心，利用大型科技企业的技术合作开发数据平台，通过大数据分析提升我市教育教学质量。根据我市教育决策，建立全市教育大数据中心，利用大型科技企业的技术合作开发数据平台，通过大数据分析提升我市教育教学质量。”	产出指标	数量指标	开展开展教育科研课题评审活动批次	≥	2	次	3	正向指标
				产出指标	质量指标	《南充教研》杂志编印率	=	100	%	3	正向指标
				产出指标	成本指标	国家级重点课题立项	≤	3.36	万元	3	反向指标
				效益指标	社会效益指标	专任教师专业合格率	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	成本指标	课题开题论证、过程管理和结题鉴定外聘专家费、场地费、公杂费	≤	1	万元	3	反向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	受训学员满意度	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	成本指标	省、市课题立项推荐与评审外聘专家费、场地费、公杂费	≤	3.34	万元	3	反向指标
				产出指标	成本指标	《南充教研》杂志编印成本	≤	1.2	万元	3	反向指标
				产出指标	数量指标	《南充教研》杂志编印期次	≥	2	期	4	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	教育科研课题长效管理机制	≥	1	年	10	正向指标
产出指标	时效指标	教育科研课题评审工作完成时间	≤	11	月	3	反向指标				

## 市级部门预算项目绩效目标申报表（2022年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
教科所		455.00									
南充市教育科学研究所	教育科研课题管理与评价经费		"根据我市教育决策，建立全市教育大数据中心，利用大型科技企业的技术合作开发数据平台，通过大数据分析提升我市教育教学质量。根据我市教育决策，建立全市教育大数据中心，利用大型科技企业的技术合作开发数据平台，通过大数据分析提升我市教育教学质量。	产出指标	成本指标	省、市教学成果奖评选外聘专家费、场地费、公杂费	≤	1	万元	3	反向指标
				产出指标	数量指标	申报全国规划重点课题	≥	1	项	6	正向指标
				产出指标	时效指标	《南充教研》杂志编印工作完成时间	≤	9	月	3	反向指标
				产出指标	数量指标	市级教育科研课题管理与评价活动	≥	1	次	4	正向指标
				效益指标	社会效益指标	专任教师比例	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	工作计划及时完成率	=	100	%	3	正向指标
				产出指标	质量指标	组织教育科研课题评审通过率	=	100	%	6	正向指标