

# 达州市教育科学研究所 2019 年部门预算编制说明

## 一、基本职能及主要工作

### （一）达州市教育科学研究所职能简介

达州市教育科学研究所系达州市教育事业科研单位，具体职责是教育教学研究与教学业务指导，教育科研管理与指导、教学质量评估与监测、教育决策与咨询服务，教师业务培训。

### （二）达州市教育科学研究所 2019 年重点工作

1. 深入基层学校，强化调查研究。全年集体视导（送教）学校 5（所）次，全所教研员共听（评）课 1000 节 2. 扎实开展常规教研。全年共举行各类学科研讨、教师培训、教学竞赛、论文与教案评选等活动不少于 25 项（次）。3. 规范组织学科教学质量检测评估。继续组织高中一、二年级期末测试和高中毕业年级诊断性测试，测试次数 6 次，测试科目 25 科次。4. 组织开展达州市第四届政府成果奖，严把质量关，做到公平、公正、公开。

## 二、部门预算单位构成

达州市教育科学研究所是达州市教育局直属的公益一类事业单位。

## 三、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，达州市教育科学研究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、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。达州市教育科学研究所 2019 年收支总预算 612.70 万元。

### （一）收入预算情况

达州市教育科学研究所 2019 年收入预算 612.70 万元，其中：上年结转 6.20 万元，占 1.01%；一般公共预算拨款收入 606.50 万元，占 98.99 %。

### （二）支出预算情况

达州市教育科学研究所 2019 年支出预算 612.70 万元，其中：基本支出 307.40 万元，占 50.17%；项目支出 305.30 万元，占 49.83%。

## 四、财政拨款收支预算情况说明



达州市教育科学研究所 2019 年财政拨款收支总预算 612.70 万元，比 2018 年财政拨款收支总额预算减少 33.50 万元，主要原因是单位在职人员退休，人员经费减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 606.50 万元、上年结转一般公共预算拨款收入 6.20 万元；支出包括：教育支出 522.80 万元、社会保障和就业支出 53.00 万元、卫生健康支出 13.00 万元、住房保障支出 23.90 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

达州市教育科学研究所 2019 年一般公共预算当年拨款 606.50 万元，比 2018 年预算数减少 39.70 万元。主要原因是单位在职人员退休，人员经费减少。

### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出 522.80 万元，占 86.20%；社会保障和就业支出 46.80 万元，占 7.72%；卫生健康支出 13.00 万元，占 2.14%、住房保障支出 23.90 万元，占 3.94%。

### （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 教育(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项):2019 年预算数为 522.80 万元，主要用于：人员工资、日常运转以及为完成工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括中小学各学科研究、高中教学质量检测等方面支出。

2. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2019 年预算数为 46.80 万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费及职业年金支出。

3. 卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):2019 年预算数为 13.00 万元，主要用于：事业单位基本医疗保险缴费支出。

4. 住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2019 年预算数为 23.90 万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

达州市教育科学教育研究所 2019 年一般公共预算基本支出 307.40 万元，其



中：

人员经费 289.30 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 18.10 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、物管费、维修（护）费、会议费、培训费、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、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

达州市教育科学教育研究所 2019 年“三公”经费财政拨款预算数 0.30 万元，其中：因公出国（境）经费 0.00 万元，公务接待费 0.30 万元，公务用车购置及运行维护费 0.00 万元。

（一）因公出国（境）经费较 2018 年预算持平，未安排出国预算。

（二）公务接待费与 2018 年预算持平。2019 年公务接待费计划用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（三）公务用车购置及运行维护费较 2018 年预算持平，未安排公车运行及维护费。

### 八、政府性基金预算支出情况说明

达州市教育科学研究所 2019 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

### 九、国有资本经营预算支出情况说明

达州市教育科学研究所 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）机关运行经费

2019 年，达州市教育科学研究所无机关运行经费。

#### （二）政府采购情况

2019 年，达州市教育科学研究所无政府采购预算支出。

#### （三）国有资产占有使用情况



截止 2018 年底，达州市教育科学研究所共有车辆 0 辆，其中，市级领导干部用车 0 辆、定向保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2019 年部门预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

#### （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，选取“中小学各学科教研专项”，“全市普通高中教学质量检测”2 个部门预算项目编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标。

### 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. 上年结转：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（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：指反映事业单位其他用于教育方面的支出

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

5. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

6. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

7. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

8. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《达州市住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

9. 基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。



10. 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。

11. “三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“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、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（含外宾接待）支出。

附件：表 1. 部门收支总表

表 1-1. 部门收入总表

表 1-2. 部门支出总表

表 2. 财政拨款收支预算总表

表 2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

表 3. 一般公共预算支出预算表

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预算表

表 6. 2019 年市级部门预算绩效目标



部门收支总表

单位：万元

| 收 入            |          | 支 出             |          |
|----------------|----------|-----------------|----------|
| 项 目            | 2019年预算数 | 项 目             | 2019年预算数 |
| 一、一般公共预算收入     | 606.5    | 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          | 535.9    |
| 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     | 39.9     |
|                |          | 九、社会保险基金支出      |          |
|                |          | 十、卫生健康支出        | 13.0     |
|                |          | 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    | 23.9     |
|                |          | 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    | 606.5    | 本 年 支 出 合 计     | 612.7    |
| 八、用事业基金弥补收支差额  |          | 三十、结转下年         |          |
| 九、上年结转         | 6.2      |                 |          |
| 收 入 总 计        | 612.7    | 支 出 总 计         | 612.7    |



部门收入总表

表1-1

| 科目编码 |    |    | 项 目    |                  | 合 计   | 上年结转 | 一般公共预算收入 | 政府性基金预算收入 | 国有资本经营预算收入 | 事业收入 |         | 事业单位经营收入 | 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）         |       |      |          |           |            | 金额   | 其中：教育收费 |          | 小计    | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 |      |             |
|      |    |    |        | 合计               | 612.7 | 6.2  | 606.5    |           |            |      |         |          |       |        |          |      |             |
|      |    |    |        | 达州市教育科学研究所       | 612.7 | 6.2  | 606.5    |           |            |      |         |          |       |        |          |      |             |
| 205  | 99 | 99 | 148104 | 其他教育支出           | 522.8 |      | 522.8    |           |            |      |         |          |       |        |          |      |             |
| 208  | 05 | 05 | 148104 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 39.9  |      | 39.9     |           |            |      |         |          |       |        |          |      |             |
| 208  | 05 | 06 | 148104 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 13.1  | 6.2  | 6.9      |           |            |      |         |          |       |        |          |      |             |
| 210  | 11 | 02 | 148104 | 事业单位医疗           | 13.0  |      | 13.0     |           |            |      |         |          |       |        |          |      |             |
| 221  | 02 | 01 | 148104 | 住房公积金            | 23.9  |      | 23.9     |           |            |      |         |          |       |        |          |      |             |

单位：万元



部门支出总表

| 科目编码 |    |    | 项 目    |                  | 合计    | 基本支出  | 项目支出  | 经营支出 | 成本费用 | 专项上解-政府调控<br>资金 | 上缴上级支出 | 对附属单位补<br>助支出 |
|------|----|----|--------|------------------|-------|-------|-------|------|------|-----------------|--------|---------------|
| 类    | 款  | 项  | 单位代码   | 单位名称（科目）         |       |       |       |      |      |                 |        |               |
|      |    |    |        | 合计               | 612.7 | 307.4 | 305.3 |      |      |                 |        |               |
|      |    |    |        | 达州市教育科学研究所       | 612.7 | 307.4 | 305.3 |      |      |                 |        |               |
| 205  | 99 | 99 | 148104 | 其他教育支出           | 522.8 | 217.5 | 305.3 |      |      |                 |        |               |
| 208  | 05 | 05 | 148104 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 39.9  | 39.9  |       |      |      |                 |        |               |
| 208  | 05 | 06 | 148104 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 13.1  | 13.1  |       |      |      |                 |        |               |
| 210  | 11 | 02 | 148104 | 事业单位医疗           | 13.0  | 13.0  |       |      |      |                 |        |               |
| 221  | 02 | 01 | 148104 | 住房公积金            | 23.9  | 23.9  |       |      |      |                 |        |               |

单位：万元



财政拨款收支预算总表

表2

单位: 万元

| 收 入          |          | 支 出         |       |        |         |          |
|--------------|----------|-------------|-------|--------|---------|----------|
| 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 |
| 一、本年收入       | 606.5    | 一、本年支出      | 612.7 | 606.5  |         |          |
| 一般公共预算拨款收入   | 606.5    | 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       | 6.2      | 公共安全支出      |       |        |         |          |
| 一般公共预算拨款收入   | 6.2      | 教育支出        | 522.8 | 522.8  |         |          |
| 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 |       |        |         |          |
| 上年财政预算资金结转   |          | 社会保障和就业支出   | 53.0  | 46.8   |         |          |
|              |          | 社会保险基金支出    |       |        |         | 6.2      |
|              |          | 卫生健康支出      | 13.0  | 13.0   |         |          |
|              |          | 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    |       |        |         |          |
|              |          | 国土海洋气象等支出   |       |        |         |          |
|              |          | 住房保障支出      | 23.9  | 23.9   |         |          |
|              |          | 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    |       |        |         |          |
|              |          |             |       |        |         |          |
|              |          | 二、结转下年      |       |        |         |          |
| 收 入 总 计      | 612.7    | 支 出 总 计     | 612.7 | 606.5  |         | 6.2      |



财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

| 项 目  |     |            | 总计    | 当年财政拨款 |          |       |       |         |      |      |     | 上年结转安排 |      |  |  | 单位：万元 |
|------|-----|------------|-------|--------|----------|-------|-------|---------|------|------|-----|--------|------|--|--|-------|
| 科目编码 | 类 别 | 科目名称       |       | 合计     | 一般公共预算拨款 |       |       | 政府性基金预算 |      |      | 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 |     |        |      |  |  |       |
|      |     | 合计         | 612.7 | 606.5  | 606.5    | 301.2 | 305.3 |         |      |      | 6.2 | 6.2    |      |  |  |       |
|      |     | 达州市教育科学研究所 | 612.7 | 606.5  | 606.5    | 301.2 | 305.3 |         |      |      | 6.2 | 6.2    |      |  |  |       |
|      |     | 对事业单位经常性补助 | 612.7 | 606.5  | 606.5    | 301.2 | 305.3 |         |      |      | 6.2 | 6.2    |      |  |  |       |
| 505  | 01  | 工资福利支出     | 289.3 | 283.1  | 283.1    | 283.1 |       |         |      |      | 6.2 | 6.2    |      |  |  |       |
| 505  | 02  | 商品和服务支出    | 323.4 | 323.4  | 323.4    | 18.1  | 305.3 |         |      |      | 6.2 | 6.2    |      |  |  |       |

单位：万元



[illegible]







[illegible]



一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

| 经济分类科目 |        |                | 基本支出  |       |      |      |
|--------|--------|----------------|-------|-------|------|------|
| 科目编码   | 单位代码   | 科目名称           | 合计    | 人员经费  | 公用经费 |      |
| 类      | 款      |                |       |       |      |      |
|        |        | 合计             | 301.2 | 283.1 |      | 18.1 |
|        | 148104 | 达州市教育科学研究所     | 301.2 | 283.1 |      | 18.1 |
|        | 301    | 工资福利支出         | 283.1 | 283.1 |      |      |
| 301    | 01     | 基本工资           | 121.1 | 121.1 |      |      |
| 301    | 02     | 津贴补贴           | 2.8   | 2.8   |      |      |
| 301    | 07     | 绩效工资           | 75.5  | 75.5  |      |      |
| 301    | 08     | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 39.9  | 39.9  |      |      |
| 301    | 09     | 职业年金缴费         | 6.9   | 6.9   |      |      |
| 301    | 10     | 职工基本医疗保险缴费     | 13.0  | 13.0  |      |      |
| 301    | 13     | 住房公积金          | 23.9  | 23.9  |      |      |
|        | 302    | 商品和服务支出        | 18.1  |       |      | 18.1 |
| 302    | 01     | 办公费            | 4.0   |       |      | 4.0  |
| 302    | 02     | 印刷费            | 1.0   |       |      | 1.0  |
| 302    | 04     | 手续费            | 0.1   |       |      | 0.1  |
| 302    | 05     | 水费             | 0.1   |       |      | 0.1  |
| 302    | 06     | 电费             | 2.0   |       |      | 2.0  |
| 302    | 07     | 邮电费            | 2.2   |       |      | 2.2  |
| 302    | 09     | 物业管理费          | 0.4   |       |      | 0.4  |
| 302    | 11     | 差旅费            | 1.0   |       |      | 1.0  |
| 302    | 13     | 维修(护)费         | 0.1   |       |      | 0.1  |
| 302    | 28     | 工会经费           | 2.0   |       |      | 2.0  |
| 302    | 29     | 福利费            | 3.6   |       |      | 3.6  |
| 302    | 99     | 其他商品和服务支出      | 1.6   |       |      | 1.6  |



表3-2

## 一般公共预算项目支出预算表

单位：万元

| 科目编码 |    |    | 单位代码   | 单位名称（项目）     | 金额    |
|------|----|----|--------|--------------|-------|
| 类    | 款  | 项  |        |              |       |
|      |    |    |        | 合计           | 305.3 |
|      |    |    |        | 达州市教育科学研究所   | 305.3 |
|      |    |    |        | 其他教育支出       | 305.3 |
| 205  | 99 | 99 | 148104 | 党建工作经费       | 5.4   |
| 205  | 99 | 99 | 148104 | 公务接待费        | 0.3   |
| 205  | 99 | 99 | 148104 | 全市普通高中教学质量检测 | 279.1 |
| 205  | 99 | 99 | 148104 | 中考网络信息服务费    | 7.5   |
| 205  | 99 | 99 | 148104 | 中小学各学科教研专项   | 13.0  |



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 |
|        | 合计         | 0.3        |           | 小计         | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 0.3   |
| 148104 | 达州市教育科学研究所 | 0.3        |           |            |         |         | 0.3   |















2019年市级部门预算绩效目标

单位：万元

| 单位名称(项目名称)   | 项目资金  |       |                                     | 年度目标   | 绩效指标                                  |        |                           |     |       |     |
|--------------|-------|-------|-------------------------------------|--------|---------------------------------------|--------|---------------------------|-----|-------|-----|
|              |       |       |                                     |        | 项目完成指标                                |        | 效益指标                      |     | 满意度指标 |     |
|              | 资金总额  | 财政拨款  | 其他资金                                |        | 三级指标                                  | 指标值    | 三级指标                      | 指标值 | 三级指标  | 指标值 |
|              |       |       |                                     |        |                                       |        |                           |     |       |     |
| 合计           | 292.1 | 292.1 |                                     |        |                                       |        |                           |     |       |     |
| 达州市教育科学研究所   | 292.1 | 292.1 |                                     |        |                                       |        |                           |     |       |     |
| 中小学各学科教研专项   | 13.0  | 13.0  | 教师专业提升                              | 成本测算   | 会议费1万元, 培训费1.8万元、差旅费2万元。              | 社会效益   | 我市教研工作稳步推进                | 满意度 | 90%   |     |
|              |       |       |                                     | 完成时间   | 当年12月底                                |        |                           |     |       |     |
|              |       |       |                                     | 主要开展工作 | 各学科培训, 研讨、教学竞赛、优质课比赛、光盘课评比、论文与教案评选活动。 |        |                           |     |       |     |
| 全市普通高中教学质量检测 | 279.1 | 279.1 | 高中教学质量评估, 以每次测试数据为过程监控, 不断提升高中教育质量。 | 成本测算   | 会议费5.9万元, 印刷费58.78万元、劳务费94.21等费用。     | 教学质量评估 | 以每次测试数据为过程监控, 不断提升高中教育质量。 | 满意度 | 90%   |     |
|              |       |       |                                     | 年底完成进度 | > 90%                                 |        |                           |     |       |     |
|              |       |       |                                     | 主要开展工作 | 命题、制卷、测试、巡考、阅卷、分析                     |        |                           |     |       |     |