

2020 年  
韶关市教育科学研究院 部门预算

# 目 录

## 第一部分 韶关市教育科学研究院 概况

一、主要职责

二、部门预算构成

## 第二部分 2020 年部门预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

八、政府性基金预算支出情况表

## 第三部分 2020 年部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 韶关市教育科学研究院概况

## 一、主要职责

韶关市教育科学研究院主要职能是：1、依据教育教学规律和学生身心发展规律，从教学实际出发，组织开展教学工作研究和教学科学研究，开展多种形式的教学研究活动，组织教学改革实验，总结推广教学改革经验。2、组织教师学习教育教学理论，学习教学大纲和教材，开展教学基本功训练，提高教学水平和教学能力，指导教师备好课上好课，改进教法，提高课堂教学质量。履行教学业务管理职能，指导学校实施课程计划，执行教学计划，贯彻落实有关教学工作的规章制度，检查落实教师教学常规要求。3、监控学校的教学质量，组织教学质量检测和质量评估，做好有关的考试命题、评卷和质量分析工作。组织开发地方课程 和学校课程，并参与基础教育课程的管理。组织评审优秀教学成果，组织学生参加学科竞赛和科技活动。为教育部门领导提供决策咨询服务，为学校、教师提供咨询服务。4、教学仪器装备规划、协调、配备、管理、咨询学校现代教育装备和实验室、各类功能室、图书馆建设工作。5、负责学校实验室建设和各类功能 教室的配备、管理、使用等方面的指导工作。6、电化教育工作： 制定全市普教电化教育发展规划，组织、管理和指导隶属的电教 机构和学校的电教工作，统筹各类

学校开展电化教育工作。7、 信息网络中心工作：负责规划、组织管理和指导全市中小学教育信息化工作，在局信息化领导小组领导下，推进全市中小学教育信息化工程的实施。负责与本市政府办公网的联系、沟通、协调 等工作。

## **二、部门预算构成**

本部门无下属单位，部门预算为院本级预算。

## 第二部分 2020年部门预算表

表 1

### 收支总体情况表

单位名称： 韶关市教育科学研究院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	3299.39	一、一般公共服务支出	273.75
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	2027.58
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	829.52
		九、卫生健康支出	97.25
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

## 收支总体情况表

单位名称： 韶关市教育科学研究院

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	71.30
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	3299.39	本年支出合计	3299.39
四、上级补助收入	0.00	二十三、对附属单位补助支出	0.00

## 收支总体情况表

单位名称： 韶关市教育科学研究院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
五、附属单位上缴收入	0.00	二十四、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十五、结转下年	0.00
收入总计	3299.39	支出总计	3299.39

注： 财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。







## 收入总体情况表

单位名称： 韶关市教育科学研究院

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
210	卫生健康支出	97.25	97.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	97.25	97.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	97.25	97.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	71.30	71.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	71.30	71.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	71.30	71.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差

## 支出总体情况表

单位名称： 韶关市教育科学研究院

单位： 万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	3299.39	2228.46	1070.92	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	273.75	273.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	273.75	273.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	273.75	273.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2027.58	956.65	1070.92	0.00	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	1342.41	956.65	385.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	1342.41	956.65	385.75	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	234.17	0.00	234.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	234.17	0.00	234.17	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	351.00	0.00	351.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	351.00	0.00	351.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

单位名称： 韶关市教育科学研究院

单位： 万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
2050999	其他教育费附加安排的支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	829.52	829.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	829.52	829.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	690.03	690.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.99	92.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46.49	46.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	97.25	97.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	97.25	97.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	97.25	97.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	71.30	71.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	71.30	71.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	71.30	71.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	3299.39	一、一般公共服务支出	273.75
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	2027.58
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	829.52
		九、卫生健康支出	97.25
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	71.30
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	3299.39	本年支出合计	3299.39
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	3299.39	支出总计	3299.39

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 韶关市教育科学研究院

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合 计	3299.39	2228.46	1070.92
[201]一般公共服务支出	273.75	273.75	0.00
[20199]其他一般公共服务支出	273.75	273.75	0.00
[2019999]其他一般公共服务支出	273.75	273.75	0.00
[205]教育支出	2027.58	956.65	1070.92
[20501]教育管理事务	1342.41	956.65	385.75
[2050199]其他教育管理事务支出	1342.41	956.65	385.75
[20502]普通教育	234.17	0.00	234.17
[2050299]其他普通教育支出	234.17	0.00	234.17
[20508]进修及培训	351	0.00	351
[2050801]教师进修	351	0.00	351
[20509]教育费附加安排的支出	100	0.00	100
[2050999]其他教育费附加安排的支出	100	0.00	100
[208]社会保障和就业支出	829.52	829.52	0.00

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 韶关市教育科学研究院

单位： 万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[20805]行政事业单位养老支出	829.52	829.52	0.00
[2080502]事业单位离退休	690.03	690.03	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.99	92.99	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	46.49	46.49	0.00
[210]卫生健康支出	97.25	97.25	0.00
[21011]行政事业单位医疗	97.25	97.25	0.00
[2101102]事业单位医疗	97.25	97.25	0.00
[221]住房保障支出	71.3	71.3	0.00
[22102]住房改革支出	71.3	71.3	0.00
[2210201]住房公积金	71.3	71.3	0.00

注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制



## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 韶关市教育科学研究院

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	2228.46
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	1193.42
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	296.87
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	164.98
[30103]奖金	[50501]工资福利支出	123.54
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	92.99
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	46.49
[30112]其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	97.25
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	71.30
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	300.00
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	71.26
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	7.40
[30202]印刷费	[50502]商品和服务支出	5.00
[30204]手续费	[50502]商品和服务支出	0.10

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 韶关市教育科学研究院

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30205]水费	[50502]商品和服务支出	1.00
[30206]电费	[50502]商品和服务支出	8.00
[30211]差旅费	[50502]商品和服务支出	20.00
[30228]工会经费	[50502]商品和服务支出	6.00
[30229]福利费	[50502]商品和服务支出	1.42
[30239]其他交通费用	[50502]商品和服务支出	2.34
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	20.00
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	963.78
[30302]退休费	[50905]离退休费	690.03
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭补助	273.75

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列

## 财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 韶关市教育科学研究院

单位：万元

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
行政经费	0.00	0.00	0.00	0.00
“三公”经费	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称： 韶关市教育科学研究院

单位： 万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00

注： 本表为空表

## 第三部分 2020年部门预算情况说明

### 一、部门预算收支增减变化情况

2020年本部门收入预算3299.39万元，比上年增加1198.73万元，增长57%，主要原因是增加2020年教育网建设应用与安全维护项目、现代教育技术推广与应用工作项目、韶关市教师发展中心建设与运作经费等项目预算，养老支出增加；支出预算3299.39万元，比上年增加1198.73万元，增长57%，主要原因是增加2020年教育网建设应用与安全维护项目、现代教育技术推广与应用工作项目、韶关市教师发展中心建设与运作经费等项目预算，人员经费增加。

### 二、“三公”经费安排情况

2020年本部门财政拨款安排“三公”经费0万元，比上年减少5万元，下降100%，主要原因是执行中央要求，深入贯彻过紧日子要求，严控“三公”经费开支。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长率--（上年预算数基数为0，不可比）%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行费0万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元），比上年减少3万元，下降100%，主要原因是执行中央要求，深入贯彻过紧日子要求，严控经费开支；公务接待费0万元，比上年减少3万元，下降100%，主要原因是执行中央要求，深入贯彻过紧日子要求，严控“三公”经费开支。

### 三、机关运行经费安排情况

机关运行经费是指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。2020年，本部门机关运行经费安排0万元，比上年增加0万元，增长率--（上年预算数基数为0，不可比）%，主要原因是非参照公务员法管理的事业单位，按照上述定义，本部门无机关运行经费。

#### 四、政府采购情况

2020年本部门政府采购安排885.75万元，其中：货物类采购预算100.00万元，工程类采购预算285.75万元，服务类采购预算500.00万元等。

#### 五、国有资产占有使用情况

截至2020年1月1日，本部门固定资产金额1.43万元，分布构成情况为：房屋0平方米，车辆0辆，单价在100万元以上的设备0台等。本年度拟购置固定资产119.28万元，主要是综合楼室外LED屏项目、复印机、市教师发展中心服务平台项目尾款等。

#### 六、重点项目预算绩效目标情况

2020年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数	绩效目标
无	无	无

注：无

## 第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、**经营收入**：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取得的收入。

四、**其他收入**：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、**用事业基金弥补收支差额**：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、**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。

七、**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。

八、**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所发生的支出。

**九、行政经费（机关运行经费）：**指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、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、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

**十、“三公”经费：**指省直行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。