

2021 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、部门机构设置

三、部门预算构成

第二部分 2021 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

九、国有资本经营预算支出情况表

第三部分 2021 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、部门机构设置

内设机构有院领导、办公室、培训室、中学教研室、小学教研室、教育装备中心、教育技术中心。

三、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 2021 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	3058.80	一、一般公共服务支出	277.02
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	2271.98
		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	331.67
		九、卫生健康支出	103.82
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

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
		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	74. 30
		二十、国有资本经营预算支出	0. 00
		二十一、粮油物资储备支出	0. 00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0. 00
		二十三、其他支出	0. 00
本年收入合计	3058. 80	本年支出合计	3058. 80

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
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	3058.80	支出总计	3058.80

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。

表 2

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

[illegible]

表 2

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			
21011	行政事业单位医疗	103.82	103.82	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	103.82	103.82	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	74.30	74.30	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	74.30	74.30	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	74.30	74.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

表 3

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	3058.80	1646.80	1412.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	277.02	277.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	277.02	277.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	277.02	277.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2271.98	859.98	1412.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	959.98	859.98	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	959.98	859.98	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他教育支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	1012.00	0.00	1012.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050899	其他进修及培训	1012.00	0.00	1012.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

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							
208	社会保障和就业支出	331.67	331.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	331.67	331.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	186.76	186.76	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	96.61	96.61	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	48.30	48.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	103.82	103.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	103.82	103.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	103.82	103.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	74.30	74.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	74.30	74.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	74.30	74.30	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。

表 4

财政拨款收支总体情况表

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、一般公共预算	3058.80	一、一般公共服务支出	277.02
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	2271.98
		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	331.67
		九、卫生健康支出	103.82
		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

表 4

财政拨款收支总体情况表

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	74. 30
		二十、粮油物资储备支出	0. 00
		二十一、国有资本经营预算支出	0. 00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0. 00
		二十三、其他支出	0. 00
本年收入合计	3058. 80	本年支出合计	3058. 80
		二十四、结转下年	0. 00
收入总计	3058. 80	支出总计	3058. 80

注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

表 5

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	3058. 80	1646. 80	1412. 00
[201]一般公共服务支出	277. 02	277. 02	0. 00
[20199]其他一般公共服务支出	277. 02	277. 02	0. 00
[2019999]其他一般公共服务支出	277. 02	277. 02	0. 00
[205]教育支出	2271. 98	859. 98	1412. 00
[20501]教育管理事务	959. 98	859. 98	100. 00
[2050199]其他教育管理事务支出	959. 98	859. 98	100. 00
[20502]普通教育	300. 00	0. 00	300. 00
[2050204]高中教育	200. 00	0. 00	200. 00
[2050299]其他普通教育支出	100. 00	0. 00	100. 00
[20508]进修及培训	1012. 00	0. 00	1012. 00
[2050899]其他进修及培训	1012. 00	0. 00	1012. 00
[208]社会保障和就业支出	331. 67	331. 67	0. 00
[20805]行政事业单位养老支出	331. 67	331. 67	0. 00

表 5

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
[2080502] 事业单位离退休	186.76	186.76	0.00
[2080505] 机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.61	96.61	0.00
[2080506] 机关事业单位职业年金缴费支出	48.30	48.30	0.00
[210] 卫生健康支出	103.82	103.82	0.00
[21011] 行政事业单位医疗	103.82	103.82	0.00
[2101102] 事业单位医疗	103.82	103.82	0.00
[221] 住房保障支出	74.30	74.30	0.00
[22102] 住房改革支出	74.30	74.30	0.00
[2210201] 住房公积金	74.30	74.30	0.00

注： 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差

表 6

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	1646.80
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	1388.14
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	299.34
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	280.58
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	485.19
[30108]机关事业单位基本养老保险费	[50501]工资福利支出	96.61
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	48.30
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50501]工资福利支出	53.17
[30112]其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	50.66
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	74.30
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	73.30
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	9.00
[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	0.20

表 6

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	0.00
[30206]电费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30211]差旅费	[50502]商品和服务支出	6.00
[30213]维修（护）费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30214]租赁费	[50502]商品和服务支出	5.00
[30215]会议费	[50502]商品和服务支出	10.00
[30216]培训费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30217]公务接待费	[50502]商品和服务支出	1.00
[30226]劳务费	[50502]商品和服务支出	4.30
[30227]委托业务费	[50502]商品和服务支出	0.00
[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	16.40
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	10.40
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	185.37

表 6

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
[30399]其他个人和家庭的补助支出	[50999]其他对个人和家庭补助	185. 37
[310]资本性支出	[506]对事业单位资本性补助	0. 00
[31002]办公设备购置	[50601]资本性支出（一）	0. 00
[31003]专用设备购置	[50601]资本性支出（一）	0. 00
[31007]信息网络及软件购置更新	[50601]资本性支出（一）	0. 00

注： 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 7

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	1.00	1.00	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	1.00	1.00	0.00	0.00

注： 无

表 8

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。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 韶关市教育科学研究院

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
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 2021 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2021 年本部门收入预算 3058.8 万元,比上年减少 240.59 万元,下降 7.29%,主要原因是退休人员退休费由市社保局发放,未纳入我院预算;支出预算 3058.8 万元,比上年减少 240.59 万元,下降 7.29%,主要原因是退休人员退休费由市社保局发放,未纳入我院预算。

二、“三公”经费安排情况

2021 年本部门财政拨款安排“三公”经费 1 万元,比上年增加 1 万元,增长率--(上年预算数基数为 0,不可比)%,主要原因是公务招接待费增加。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)%,主要原因是上年持平,无增减变化;公务接待费 1 万元,比上年增加 1 万元,增长率--(上年预算数基数为 0,不可比)%,主要原因是接待上级部门开展教育教学研讨活动。

三、机关运行经费安排情况

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。2021 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）%，主要原因是本部门为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

2021 年本部门政府采购安排 1096.68 万元，其中：货物类采购预算 70 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 1026.68 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 4.41 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 4.41 万元，主要是购置打印机等办公用品等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2021 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
韶关市中小学（幼儿园）校长（园长）教师培训项目	952.00 万元	通过年度培训，提高全市中小学教师素质。促进我市城乡教育均衡发展，提高教育和学校管理效果。为广大中小学教师营造良好的学习氛围，提供学

		习平台，树立终身学习理念。
--	--	---------------

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。