

2019年韶关市教育科学研究院部门决算

目 录

第一部分 韶关市教育科学研究院概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 韶关市教育科学研究院2019年部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 韶关市教育科学研究院2019年部门决算情况说明

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）部门主要职责

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）部门决算单位构成

我部门没有下属单位,按照部门决算编报要求,单独编制本

部门决算。

第二部分 韶关市教育科学研究院2019年部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门： 韶关市教育科学研究院

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,196.03	一、一般公共服务支出	27	0.49
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	28	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	29	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	30	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	31	1752.99
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	32	81.87
七、其他收入	7	133.66	七、文化旅游体育与传媒支出	33	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	34	396.24
	9		九、卫生健康支出	35	0.00
	10		十、节能环保支出	36	0.00

表1

收入支出决算总表

部门： 韶关市教育科学研究院

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	11		十一、城乡社区支出	37	0.00
	12		十二、农林水支出	38	0.00
	13		十三、交通运输支出	39	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	40	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	41	0.00
	16		十六、金融支出	42	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	43	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	44	0.00
	19		十九、住房保障支出	45	89.16
	20		二十、粮油物资储备支出	46	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	47	0.00
	22		二十二、其他支出	48	0.00

表1

收入支出决算总表

部门： 韶关市教育科学研究院

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
本年收入合计	23	2,329.69	本年支出合计	49	2,320.76
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	50	0.00
年初结转和结余	25	0.00	年末结转和结余	51	8.93
总计	26	2,329.69	总计	52	2329.69

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表2

收入决算表

部门： 韶关市教育科学研究院

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	2329.69	2196.03	0.00	0.00	0.00	0.00	133.66
201	一般公共服务支出	0.49	0.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	0.49	0.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	0.49	0.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1761.92	1761.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	893.13	893.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	893.13	893.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	22.80	22.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	22.80	22.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	448.45	448.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表2

收入决算表

部门： 韶关市教育科学研究院

单位：万元

项 目		本年收入合 计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴 收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	2329.69	2196.03	0.00	0.00	0.00	0.00	133.66
2050999	其他教育费附加安 排的支出	448.45	448.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	397.54	397.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	397.54	397.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	396.24	262.58	0.00	0.00	0.00	0.00	133.66
20805	行政事业单位离退 休	342.83	209.17	0.00	0.00	0.00	0.00	133.66
2080502	事业单位离退休	57.57	57.57	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	106.11	106.11	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	179.15	45.49	0.00	0.00	0.00	0.00	133.66
20808	抚恤	53.41	53.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表2

收入决算表

部门： 韶关市教育科学研究院

单位：万元

项 目		本年收入合 计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴 收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	2329.69	2196.03	0.00	0.00	0.00	0.00	133.66
2080801	死亡抚恤	53.41	53.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	81.87	81.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	81.87	81.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	81.87	81.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	89.16	89.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	89.16	89.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	89.16	89.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表3

支出决算表

部门： 韶关市教育科学研究院

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	2320.76	1826.11	494.65	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.49	0.49	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	0.49	0.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	0.49	0.49	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1752.99	1258.34	494.65	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	893.13	883.53	9.60	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	893.13	883.53	9.60	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	22.80	0.00	22.80	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	22.80	0.00	22.80	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	448.45	0.00	448.45	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	448.45	0.00	448.45	0.00	0.00	0.00

表3

支出决算表

部门： 韶关市教育科学研究院

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	2320.76	1826.11	494.65	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	388.60	374.81	13.80	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	388.60	374.81	13.80	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	396.24	396.24	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	342.83	342.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	57.57	57.57	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	106.11	106.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	179.15	179.15	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	53.41	53.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	53.41	53.41	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	81.87	81.87	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	81.87	81.87	0.00	0.00	0.00	0.00

表3

支出决算表

部门： 韶关市教育科学研究院

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	2320.76	1826.11	494.65	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	81.87	81.87	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	89.16	89.16	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	89.16	89.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	89.16	89.16	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 韶关市教育科学研究院

单位：万元

收入			支出				
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算财 政拨款	政府性基金预算 财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	2196.03	一、一般公共服务支出	28	0.49	0.49	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	39	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	1752.99	1752.99	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支 出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	262.58	262.58	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	81.87	81.87	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00

表4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 韶关市教育科学研究院

单位：万元

收入			支出				
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	89.16	89.16	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	48	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	23	2196.03	本年支出合计	50	2187.10	2187.10	0.00
年初财政拨款结转和结余	24	0.00	年末财政拨款结转和结余	51	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	25	0.00		52			

表4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 韶关市教育科学研究院

单位：万元

收入			支出				
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算财 政拨款	政府性基金预算 财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
政府性基金预算财政拨款	26	0.00		53			
总计	27	2196.03	总计	54	2187.10	2187.10	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 韶关市教育科学研究院

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	2187.10	1692.45	494.65
201	一般公共服务支出	0.49	0.49	0.00
20136	其他共产党事务支出	0.49	0.49	0.00
2013699	其他共产党事务支出	0.49	0.49	0.00
205	教育支出	1752.99	1258.34	494.65
20501	教育管理事务	893.13	883.53	9.60
2050199	其他教育管理事务支出	893.13	883.53	9.60
20502	普通教育	22.80	0.00	22.80
2050299	其他普通教育支出	22.80	0.00	22.80
20509	教育费附加安排的支出	448.45	0.00	448.45
2050999	其他教育费附加安排的支出	448.45	0.00	448.45
20599	其他教育支出	388.60	374.81	13.80

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 韶关市教育科学研究院

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	2187.10	1692.45	494.65
2059999	其他教育支出	388.60	374.81	13.80
208	社会保障和就业支出	262.58	262.58	0.00
20805	行政事业单位离退休	209.17	209.17	0.00
2080502	事业单位离退休	57.57	57.57	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	106.11	106.11	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45.49	45.49	0.00
20808	抚恤	53.41	53.41	0.00
2080801	死亡抚恤	53.41	53.41	0.00
210	卫生健康支出	81.87	81.87	0.00
21011	行政事业单位医疗	81.87	81.87	0.00
2101102	事业单位医疗	81.87	81.87	0.00
221	住房保障支出	89.16	89.16	0.00

表5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 韶关市教育科学研究院

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	2187.10	1692.45	494.65
22102	住房改革支出	89.16	89.16	0.00
2210201	住房公积金	89.16	89.16	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 韶关市教育科学研究院

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1382.12	302	商品和服务支出	134.59
30101	基本工资	396.02	30201	办公费	2.72
30102	津贴补贴	253.98	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	5.91
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.04
30107	绩效工资	333.55	30205	水费	0.69
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	147.38	30206	电费	1.95
30109	职业年金缴费	63.70	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	56.76	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	25.76	30211	差旅费	17.60
30113	住房公积金	104.96	30212	因公出国（境）费用	1.50
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.17
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	1.58

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 韶关市教育科学研究院

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	174.42	30215	会议费	0.10
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.20
30302	退休费	102.91	30217	公务接待费	0.24
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	53.41	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	2.24
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.65
30309	奖励金	18.09	30229	福利费	76.92
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	1.95
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	14.14
			307	债务利息及费用支出	0.00

表6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 韶关市教育科学研究院

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	1.32
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	1.32
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

表6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 韶关市教育科学研究院

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	1556.54		公用经费合计	135.91

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门： 韶关市教育科学研究院

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行费			公务接待 费	合计	因公出国 （境）费	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				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
35,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	17,410.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	2410.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 韶关市教育科学研究院

单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表为空表。

第三部分 韶关市教育科学研究院 2019 年部门决算情况

说明

一、2019 年度收入支出决算总体情况说明

(一) 年度收入总体情况

韶关市教育科学研究院 2019 年度总收入 2329.69 万元，其中本年收入 2329.69 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2196.03 万元，比上年决算数 1101.51 万元，增长 99.57%，主要变动情况：财政拨款增加

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数 0 万元，增长率--（上年预算数基数为 0，不可比）%，主要变动情况：与上年决算数持平。

3. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 其他收入 133.66 万元，比上年决算数增加 133.66 万元，增长率--（上年预算数基数为 0，不可比）%，主要变动情况：行政事业单位离退休费用增加

(二) 年度支出总体情况

韶关市教育科学研究院 2019 年度总支出 2329.69 万元，其中本年支出 2320.76 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1826.11 万元，比上年决算数增加 725.73 万元，

上升 65.95%，主要变动情况：津贴补贴、绩效工资等人员经费增加

2. 项目支出 494.65 万元，比上年决算数增加 493.52 万元，上升 43782.68%，主要变动情况：新增全市教科研教学质量监测专项资金、全市中小学校长和教师培训项目、积压危化品应急处置经费等项目支出

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

二、2019 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2019 年度财政拨款收入说明

韶关市教育科学研究院 2019 年度财政拨款收入合计 2196.03 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2196.03 万元，比上年决算数增加 1094.52 万元，增长 99.37%，主要变动情况：一般公共预算财政拨款增加；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长率——（上年预算数基数为 0，不可比）%；主要变动情况：与上年决算数持平。

（二）2019 年度财政拨款支出说明

韶关市教育科学研究院 2019 年度财政拨款支出合计 2196.03 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2196.03 万元，比年初预算数 2100.66 万元，增加 4.54%；主要变动情况：一般

公共服务支出减少，教育支出增加；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长率--（上年预算数基数为 0，不可比）%；主要变动情况：与年初预算数持平。

三、2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

韶关市教育科学研究院 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 1.74 万元，完成预算 3.5 万元的 49.71%。其中：因公出国（境）费支出决算为 1.5 万元，完成预算 1.5 万元的 100%；公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--（基数为 0，不可比）%；公务接待费支出决算为 0.24 万元，完成预算 2 万元的 12%。

2019 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 1.5 万元，占 86.21%；公务用车购置及运行费支出 0 万元，占--（基数为 0，不可比）%；公务接待费支出 0.24 万元，占 13.79%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 1.5 万元。全年使用财政拨款安排韶关市教育科学研究院 1 个单位出国团组 1 个、累计 1 人次。开

支内容包括：赴台交流费 15000 元/人（7 天 6 晚，含入台许可证办证费、广州-台湾往返经济舱机票、高雄-台北单程高铁、接驳车和陪同费用、在台期间的食、宿（双标）、交通、保险及参访交流相关费用等）

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，2019 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 0 万元，韶关市教育科学研究院院 公务用车保有量为 0 辆，主要用于无

3. 公务接待费支出 0.24 万元，主要用于 初中学生综合素质评价综合专家论证会餐费、韶关市县、区教师发展中心建设推进费餐费、省教育技术中心来韶调研经费 。2019 年，韶关市教育科学研究院 共接待国外来访团组 3 个，来访外宾 45 人次；发生国内接待 3 次，接待人数共 55 人，主要包括专家论证会专家、省调研组等

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019 年本部门机关运行经费支出 0 万元， 比预算数增加 0 万元，增长率--（预算数基数为 0，不可比）% 主要增减变动情况是：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。

（二）政府采购支出情况说明

2019 年本部门政府采购支出总额 1412.18 万元，其中：政

府采购货物支出 1096.93 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 315.25 万元。授予中小企业合同金额 1412.18 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 1165.52 万元，占政府采购支出总额的 85.53%。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中，无单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

绩效管理工作总体情况。根据财政预算管理要求，2019 年度我部门组织对 2 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 2 个，二级项目 0 个，共涉及资金 448.45 万元，占一般公共预算项目支出总额的 90.66%；

组织部门（单位）整体支出绩效自评（含下属单位 0 个），涉及一般公共预算支出 448.45 万元。从评价情况来看，所有项目按期完成。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及全市中小学校长和教师培训项目、全市教科研教学质量监测专项资金项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，部门整体支出绩效自评得分为 90 分。全年预算数 2100.66 万元，执行数 2329.69 万元，完成预算的 110.9%。部门整体支出目标

实现程度及绩效：支出目标基本实现，达到预期效果。发现的问题及原因：部分项目支付数未达标。下一步改进措施：加强支出时效管理。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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。

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。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

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，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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。

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。

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。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（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。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。