

# 自贡市教育科学研究所

## 2021 年部门预算编制的说明

### 一、基本职能及主要工作

#### (一) 自贡市教育科学研究所部门职能简介。

1. 承担本市基础教育、职业教育的调研、教育教学研究指导、教学业务管理和课程建设等有关工作。

2. 参与制定自贡市教育教学管理制度文件，并指导学校贯彻落实。指导全市课程改革、课程教育资源建设工作。

3. 开展教学诊断与评价，跟踪掌握学校教学质量，组织教学质量评估与测试，负责命题和对测试结果的评价、指导等工作。

4. 承担自贡市教育科研相关工作。对各级教育科研课题进行过程管理，指导评价、成果推广。指导学校教师开展校本教研，改进教学方式。

5. 承担教师培训，国培、省培管理和参训人员选拔等相关工作，并承担管理、研究、咨询、信息服务与资源开发等工作。

6. 参与制定全市中小学和中等职业学校现代教育技术装备、电化教育、教育信息化以及远程教育规划，开展业务评估和标准制定；承担对全市现代教育技术装备的应用检查、督导、评估验收工作；参与各级各类重大教育检查中涉及装备等内容的指导检查。

7. 承担全市教育信息化资源建设应用及管理工 作，组织全市各级各类学校师生现代教育技术装备应用竞赛活动。

8. 承担指导督查全市初中学业水平实验操作考试，高中学业水平实验操作考查，高中信息技术会考，高中通用技术考查等工作。

9. 承担市语委日常工作，组织开展普通话水平等级测试。

10. 完成市教育体育局交办的其他事项。

## （二）自贡市教育科学研究所部门 2021 年重点工作。

1. 围绕新高考改革，研究高 2021 届复习备考策略。坚持深入教学一线，围绕学科复习和课堂效率，加大指导的精准力度；加强信息收集与分析运用，提高指导的科学性。

2. 加强新高考新中考研究，适应改革新发展。持续开展新高考研究，关注先行省市的情况，为新高考的顺利推进做好准备；在中考改革背景下，特别是语数外毕业考试全省命题的大背景下，必须强化研究，适应改革新发展。

3. 强化课堂教学质量，深入推进课堂教学改革。以建设“成渝地区双城经济圈市域义务教育优质均衡发展先行区”和“盐都未来工程”为引领，把先进教育教学理念转化成教师日常教育教学行为，总结课堂教学改革的典型经验，培养一批课堂教学改革示范学校。

4. 关注教育重点热点，强化教育科研课题选题指导。密切关注教育教学热点、难点问题的调查分析，以解决教育教

学实践问题为突破口，强化教育科研选题指导，加速教科研转型服务，助力教师专业成长。

5. 服务教研转型发展，推进“盐都未来工程”实施。教育科研工作重心下移，面向教育教学一线发展需要，深入指导学校“盐都未来工程”的实施。

自贡市教科所将不忘立德树人初心，勇担为党育人为国育才使命，增强团队凝聚力，积极探索新时代教育教学方法，不断提高指导教育教学的本领，为自贡教育事业的新发展服务。

## 二、部门概况

自贡市教育科学研究所是自贡市教育和体育局下属副县级二级预算单位，单位内设科室六个，即：办公室、普通教育研究室、职业教育研究室、教育理论研究室、信息技术教育研究与情报资料室、普通话水平测试站，编制核定人数 32 人，2020 年年末实有人数 28 人。

## 三、收支预算情况说明

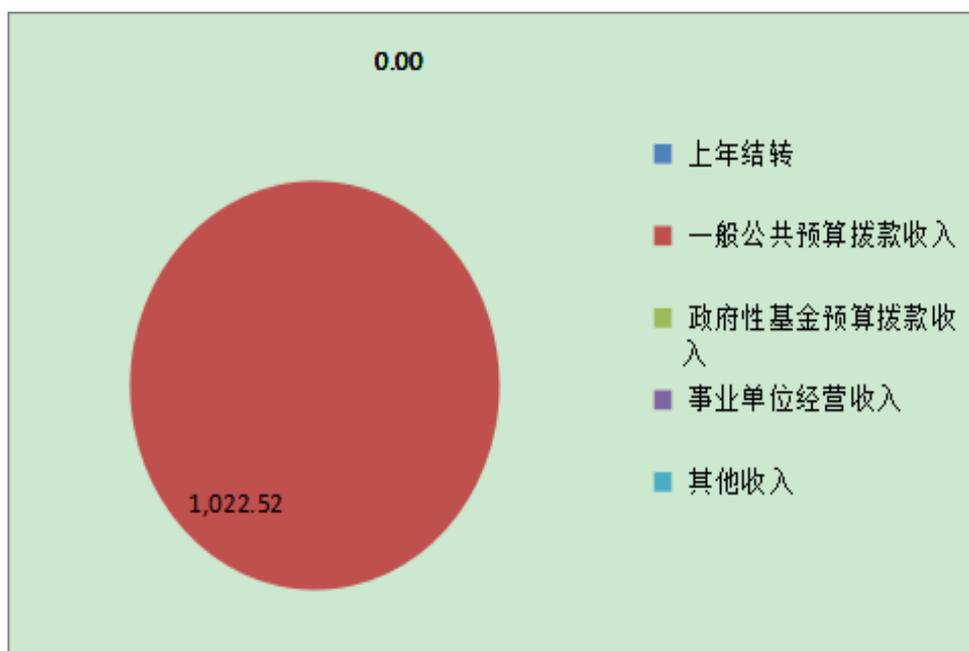
按照综合预算的原则，自贡市教育科学研究所所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等。自贡市教育科学研究所 2021 年收支总预算 1022.52 万元，比 2020 年收支预算总数 475.15 万元增加 547.37 万元，主要原因是一般公共预算拨款收入增加 547.37 万元。其中：基本支出减少 7.63 万元，项目支

出增加 555 万元。本所 2020 年度项目资金由自贡市教育和体育局在进行项目资金分配时，通过调整预算下达到本所，故本所 2020 年项目资金不在年初预算中体现。

### （一）收入预算情况

自贡市教育科学研究所 2021 年收入预算 1022.52 万元，其中：上年结转 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 1022.52 万元，占 100%。

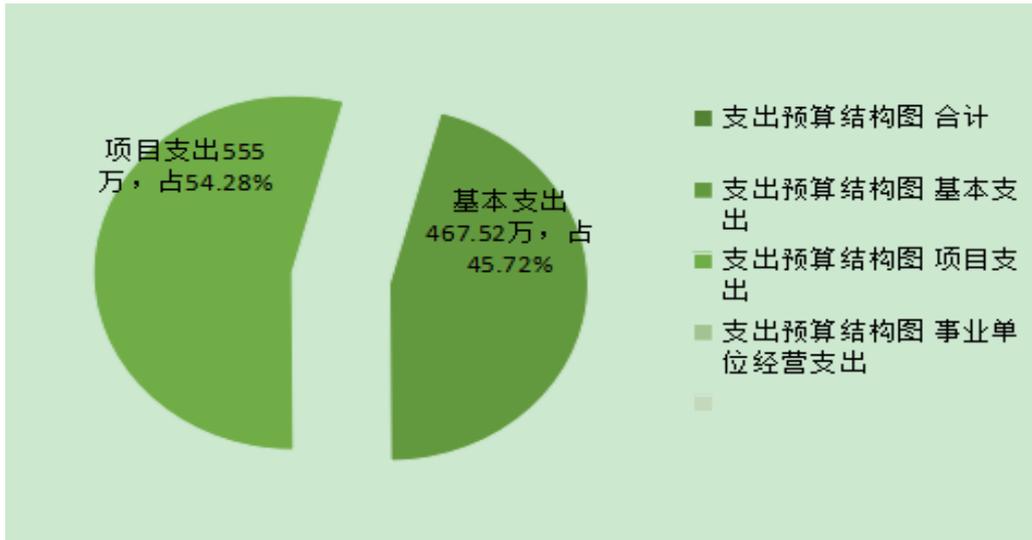
（图 1：收入预算结构图）（饼状图）



### （二）支出预算情况

自贡市教育科学研究所 2021 年支出预算 1022.52 万元，其中：基本支出 467.52 万元，占 45.72%；项目支出 555 万元，占 54.28%。

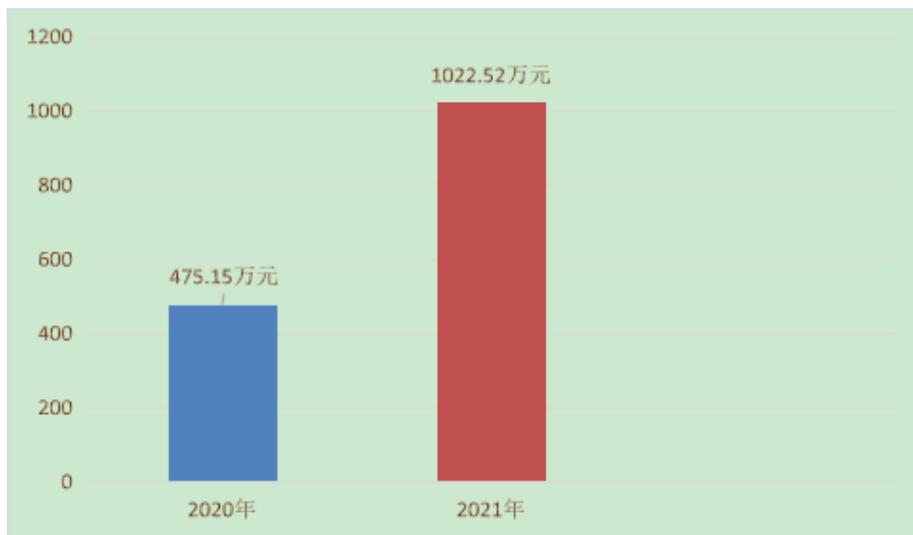
（图 2：支出预算结构图）（饼状图）



#### 四、财政拨款收支预算情况说明

自贡市教育科学研究所 2021 年财政拨款收支总预算 1022.52 万元，比 2020 年财政拨款收支总预算 475.15 万元增加 547.37 万元，主要原因是一般公共预算拨款收入增加 547.37 万元。其中：基本支出减少 7.63 万元，项目支出增加 555 万元。本所 2020 年度项目资金由自贡市教育和体育局在进行项目资金分配时，通过调整预算下达到本所，故本所 2020 年项目资金不在年初预算中体现。

(图 3：财政拨款收支总预算变动情况) (柱状图)



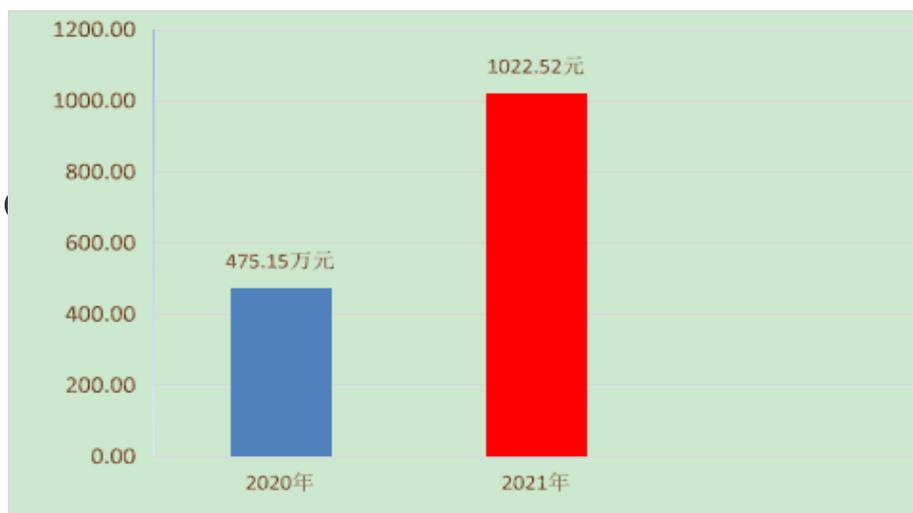
收入包括：本年一般公共预算拨款收入 1022.52 万元，本年政府性基金收入 0 万元，上年结转一般公共预算拨款收入 0 万元；支出包括：教育支出 894.73 万元、社会保障和就业支出 69.74 万元、卫生健康支出 23.90 万元、住房保障支出 34.15 万元。

## 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

自贡市教育科学研究所 2021 年一般公共预算当年拨款 1022.52 万元，比 2020 年预算数 475.15 万元增加 547.37 万元。主要原因是一般公共预算拨款收入增加 547.37 万元。其中：基本支出减少 7.63 万元，项目支出增加 555 万元。本所 2020 年度项目资金由自贡市教育和体育局在进行项目资金分配时，通过调整预算下达到本所，故本所 2020 年项目资金不在年初预算中体现。

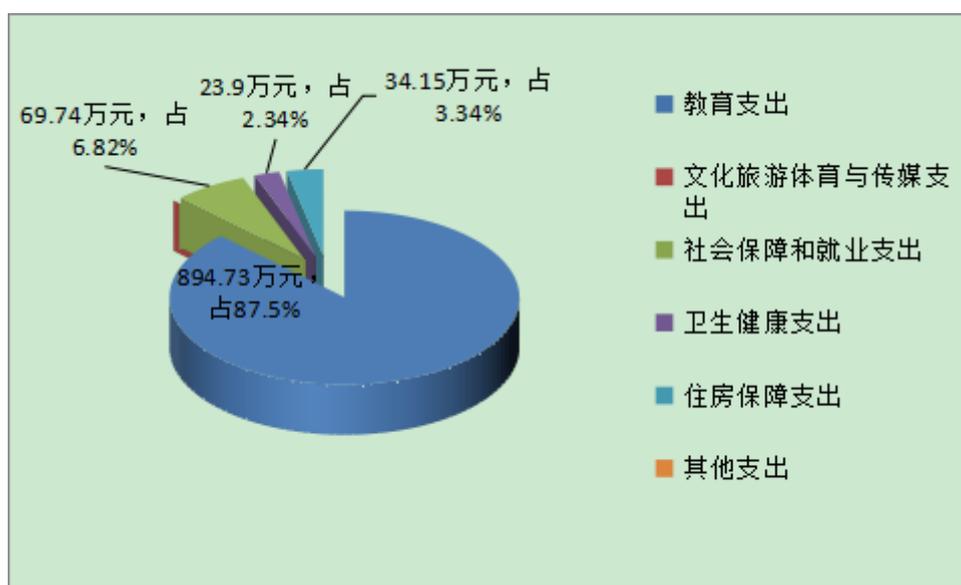
（图 4：一般公共预算财政拨款支出预算变动情况）（柱状图）



## （二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出 894.73 万元，占 87.50%；社会保障和就业支出 69.74 万元，占 6.82%；卫生健康支出 23.9 万元，占 2.34%；住房保障支出 34.15 万元，占 3.34%。

（图 5：一般公共预算财政拨款支出预算结构）（饼状图）



## （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况：

1. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：2021 年预算数为 894.73 万元，主要用于保障本所教职职工工资、日常办公经费支出及项目经费支出等。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：2021 年预算数为 1.45 万元，主要用于本所离退休经费及离退休人员活动经费支出。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2021 年预算数为 45.53 万元，主要用于本所教职工单位基本养老保险缴费

支出。

4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):2021年预算数为22.76万元,主要用于本所教职工单位职业年金缴费支出。

5. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):2021年预算数为23.90万元,主要用于本所教职工单位医疗保险缴费支出。

6. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2021年预算数为34.15万元,主要用于本所教职工单位住房公积金缴费支出。

## **六、一般公共预算基本支出情况说明**

自贡市教育科学研究所2021年一般公共预算基本支出467.52万元,其中:

人员经费412.63万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助等支出。

公用经费54.89万元,主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等支出。

## **七、“三公”经费财政拨款预算安排情况**

自贡市教育科学研究所2021年“三公”经费财政拨款

预算数 3 万元，其中：因公出国（境）经费 0 万元，公务接待费 0.5 万元，公务用车购置及运行维护费 2.5 万元。

（图 6：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）



（一）因公出国（境）经费 0 万元，较 2020 年预算持平。

（二）公务接待费 0.5 万元较 2020 年预算持平。

2021 年公务接待费计划用于执行接待省级教育及上级部门或单位检查指导工作、考察调研、国内专家莅临我市指导等支付的接待餐费、住宿费及交通费等公务活动开支。

（三）公务用车购置及运行维护费 2.5 万元较 2020 年预算下降 37.5%。主要原因是严控单位日常公务用车。

单位现有公务用车 1 辆，其中：轿车 1 辆，越野车 0 辆，多功能用车 0 辆。

2021 年安排公务用车购置费 0 万元。

2021 年安排公务用车运行维护费 2.5 万元，用于 1 辆公

务用车燃油、维修、保险等方面支出。主要保障本所各项教研工作开展。

## 八、政府性基金预算支出情况说明

自贡市教育科学研究所 2021 年使用政府性基金预算拨款安排 0 万元。

## 九、国有资本经营预算支出情况说明

自贡市教育科学研究所 2021 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）机关运行经费情况

2021 年，自贡市教育科学研究所履行一般行政管理职能、维持机关正常运转而开支的机关运行经费财政拨款预算为 0 万元。

### （二）政府采购情况

2021 年，自贡市教育科学研究所安排政府采购预算 88.1 万元，主要用于采购办公设备、网上阅卷等设备购置，公务用车燃油费、维修（护）费、公车保险费支出等。

### （三）国有资产占有使用情况

截至2020年底，自贡市教育科学研究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。单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

2021年部门预算安排购置一般公务用车0辆、执法执勤

用车0辆，单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

#### （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，2021年自贡市教育科学研究所部门所有专项项目均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. 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。

3. 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。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

5. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

6. 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。

7. 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。

8. “三公”经费：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。

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. 政府性基金预算“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. 项目绩效目标