

附件 1



贵阳市教育科学研究所 2021 年度市级部门预算、“三公”经费预算公开说明及填报口径说明

已审.
郭欣

2021.4.23

已审
[Signature]

2021.4.23

目 录

一、单位概况

（一）部门（单位）主要职能

（二）部门预算单位构成

（三）部门人员构成

二、部门主要工作任务和政策依据

三、部门预算安排情况说明

（一）部门（单位）收支总体情况（详见表 1）

（二）部门（单位）收入总体情况（详见表 2）

（三）部门（单位）支出总体情况（详见表 3）

（四）部门（单位）财政拨款收支总体情况（详见表 4）

（五）部门（单位）一般公共预算支出情况（详见表 5）

（六）部门（单位）一般公共预算基本支出情况（详见表 6、7）

（七）部门（单位）一般公共预算“三公”经费支出情况（详见表 8）

（八）部门（单位）市级对下专项转移支付项目支出情况（详见表 9）

（九）部门（单位）政府性基金预算支出情况（详见表 10）

(十) 部门(单位)国有资本经营预算支出情况(详见表 11)

(十一) 部门(单位)整体支出绩效目标情况(详见表 12)

(十二) 部门(单位)重点项目支出绩效目标情况(详见表 13、14)

四、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费情况

(二) 政府采购情况

(三) 国有资产占有使用情况

(四) 预算绩效管理情况

(五) 项目支出安排情况

(六) 专有名词解释

五、2021 年部门预算及“三公”经费预算公开表(详见附件 2)

一、单位概况

（一）部门（单位）主要职能

贵阳市教育科学研究所（贵阳市教育局教学研究室）是市教育局直属的副县级事业单位，一个机构两块牌子。主要承担全市十个区（市、县）级直属高中、幼儿园的基础教育、特殊教育、中等职业教育等教育教学研究和学科教学业务，研究、指导、服务、引领学前、小学、初中、高中、特殊教育、中等职业学校等共约 1950 余所教师，近 7.7 万人，承担全市高考适应性考试、摸底考试、监测考试等试卷命制、评卷、质量分析及中考试卷命制、评卷工作；制订全市教育科学研究规划，组织全市教育科研课题的立项申报、管理、指导、结题验收及相关评比等工作，开展教育科研成果的宣传，推广和应用活动；研究国家省市教育政策精神，为教育行政决策提供参考；组织对学科教学的检查，监测和质量评估，负责发行《贵阳教育》，负责全市 52 个学科基地日常管理和学科活动指导；贵阳市教育学会、贵阳市整体改革专业委员会、贵阳市学前专业委员会日常教学管理和各类活动组织、管理。

（二）部门预算单位构成

本所内设 10 个机构（均为正科级）：办公室、学前教育研究室、小学教育研究室、初中教育研究室、高中教育研究室、职业教育研究室、综合教育研究室（德育与家庭教育研究中心）、教育政策研究室（贵阳市基础教育质量监测中

心)、信息技术教育研究室、毒品预防教育研究室;内设机构科级领导职数为12名。

(三) 部门人员构成

本所总编制人数为58人,在职实有人数43人,离退休人员人数54人,在职人员中事业编制有43人,其中管理岗位2人、专业技术岗位37人、工勤岗位4人。

二、单位主要任务和政策依据

(一) 主要任务

2021年贵阳市教育科学研究所以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻习近平总书记关于教育的重要论述和党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神,抓住“强省会”的战略机遇,开创我市教育科研工作“十四五”起始年的新格局。以深刻回应“培养什么人、怎样培养人、为谁培养人”的根本问题为核心,探索我市教科研工作高质量发展的新途径。

2021年以聚焦课堂、抓内涵发展为主基调,以强队伍建设、促课程改革、提教育质量为主要目标,抓好以下重点工作:

1. 加强党组织建设。一是把加强党对教研工作的全面领导作为核心任务,加强政治理论学习,提升领导班子的政治判断力、政治领悟力和政治执行力;二是不断提高党员队伍政治素养,加强党史教育,提升党性修养,为我市教科研工作高质量发展提供坚强的政治保证。

2. 深化教科研机制改革。一是推进市、县、校三级教研工作联动机制，形成全市教研一盘棋的新格局；二是加强教研队伍建设。遴选一批优秀青年教师充实教研队伍；三是加强教研员专业发展。探索教研员专业发展体系，为教研员专业发展提供有效途径。

3. 聚焦质量抓关键环节。一是促进各校（园）强化教学常规管理，组织开展全市教学常规管理情况调研；二是提升校本教研水平，督促各校（园）将校本教研工作纳入教学常规管理内容；三是探索研制《贵阳市分学科课堂教学基本要求》，扭转一些违背教育规律等落后的课堂教学行为；四是出台《贵阳市中小学课外作业管理办法》，综合治理部分存在的低水平、低效率、随意性、重训练的课外作业现状；五是改革教学质量评价标准，加大考试命题技术的培训力度，充分发挥考试的导向作用。

4. 创新工作思路。一是前移工作重心，实施“强基”计划。即将工作重心前移到小学，全力推动实施以提升我市小学教育质量为目的的“强基”计划，打好基础教育的基础；二是实施跨学段教研融合，增强学段教育衔接力。树立大教育观，开展幼小、小初、初高的教育衔接研究，探索学科教育一体化的路径和方法；三是创新教研方式，推创新教研方式，推进“智慧教研”项目实施；四是创新全市教育科研统筹管理机制，形成市、县、校及课题组四级教育科研管理机制；加大与高等院校的融合力度，在全国范围内聘请专

家作为教科研的顾问和指导专家。

（二）政策依据

1. 贵阳市第十四届人民代表大会第六次会议审议通过的《2021 年贵阳市政府工作报告》中 2021 年工作安排部分第十条“以更大力度发展民生事业，提高服务供给能力”中“加大优质教育供给”的要求。

2. 十件民生实事中“教育提质工程”的有关要求。

3. 《贵阳市教育局 2021 年工作要点》（筑教发〔2021〕1 号）中“一、加强党的领导，保证正确办学方向”的内容；“四、促进内涵发展，推进教育质量提升”中“加强教研教学管理”部分关于建好教研队伍、加强课题管理、推进智慧教研、探索制定学科课堂教学基本要求、围绕睡眠、作业管理等开展教学常规视导、督促课程方案落实的要求；“五、优化治理体系，营造良好教育环境”中关于改进教育评价、推进我市义务教育办学质量评价体系研制、建好命题骨干队伍、提高考试命题质量等方面的要求。

三、部门预算安排情况说明

（一）单位收支总体情况（详见表 1）

本单位无二级独立核算单位，本预算仅为本单位预算。收入包括：一般公共预算拨款收入 2898.31 万元；上年结转 87.37 万元；支出包括：基本支出 979.51 万元、项目支出 2006.16 万元。收支比上年预算减少 979.96 万元，下降 32.82%，下降原因是项目经费减少。

（二）单位收入总体情况（详见表 2）

我单位本年收入预算 2985.68 万元，其中：一般公共预算拨款收入 2898.31 万元，占 97.07%；上年结转 87.37 万元，占 3%。收入比上年预算减少 979.96 万元，下降 32.82%，下降原因是项目经费减少。

（三）单位支出总体情况（详见表 3）

1. 支出预算总体情况。我单位本年支出预算 2985.68 万元，其中：基本支出 979.51 万元，占 32.81%；项目支出 2006.16 万元，占 67.19%。

2. 按照支出功能科目分类类级进行说明：205 支出 2600.21 万元，占 87.09%，比上年预算减少 1144.76 万元，下降 44.03%，下降原因是项目经费减少。208 支出 239.07 万元，占 8.01%，比上年预算增加 168.84 万元，增长 70.62%，增长原因是在职教师退休的职业年金。210 支出 68.12 万元，占 2.28%，比上年预算增加 1.9 万元，增长 2.79%，增长原因是基数调整。221 支出 78.27 万元，占 2.62%，比上年预算减少 5.95 万元，减少 7.6%，减少原因是在职教师退休。

3. 基本支出 979.51 万元，比上年减少 63.07 万元，下降 6.44%，下降原因是在职教师退休。项目支出 2006.16 万元，比上年预算减少 916.89 万元，下降 45.70%，下降原因是项目减少经费支出减少。

（四）单位财政拨款收支预算总体情况（详见表 4）

我单位本年财政拨款收支总预算为 2985.68 万元。收入包括：一般公共预算拨款收入 2898.31 万元；上年结转 87.37 万元，支出包括：教育支出 2600.21 万元、社会保障和就业支出 239.07 万元、卫生健康支出 68.12 万元、住房保障支出 78.27 万元。收支比上年预算减少 979.96 万元，下降 32.82%，下降原因是项目经费减少。

（五）单位一般公共预算支出情况（详见表 5）

我单位本年一般公共预算支出总额为 2898.31 万元。基本支出 978.81 万元、项目支出 1919.50 万元。比上年预算减少 980.59 万元，下降 33.83%，下降原因是项目经费减少。

（六）单位一般公共预算基本支出情况（详见表 6、7）

人员经费支出 865.20 万元，占 88.39%，比上年预算减少 60.22 万元，下降 6.96%，下降原因是在职教师退休。公用经费支出 113.61 万元，占 11.61%，比上年预算减少 2.62 万元，下降 2.31%，下降原因是在职教师退休。

（七）单位一般公共预算“三公”经费支出情况（详见表 8）

一般公共预算安排“三公”经费预算为 7.34 万元。

1. 因公出国（境）费、公务用车购置费均实行总额控制，年初未分配，年度间根据实际情况按照程序审批后据实列。

2. 公务接待费 0.44 万元，比上年预算减少 0.01 万元，

下降 2.27%。下降原因是按照过“紧日子”要求及厉行节约精神，减少“三公”经费预算安排。

3. 公务用车运行维护费 6.9 万元，与上年保持一致，主要是用于单位公务用车燃料费、过路过桥费、保险费等支出。

（八）市级对下专项转移支付项目支出情况（详见表 9）

本单位无对下转移支付支出。

（九）政府性基金预算支出情况（详见表 10）

本单位无政府性基金支出。

（十）国有资本经营预算支出情况（详见表 11）

本单位无国有资本经营预算支出。

（十一）部门整体支出绩效目标情况（详见表 12）

（十二）重点项目支出绩效目标情况（详见表 13、14）

四、其他重要事项说明

（一）机关运行经费说明。

本单位无机关运行经费。本单位 2021 年公用经费支出 113.61 万元。包含：办公费，水电费，劳务费，委托业务费，公务用车运行维护费等保障本单位机构正常运作必要支出。

（二）政府采购情况

单位采购预算纳入市教育局预算。

（三）国有资产占有使用情况

截止今年年初，本单位的国有资产合计 986.09 万元，其中流动资产 101.84 万元，固定资产 494.13 万元。比上年年初减少 9.40 万元。我单位共有车辆 3 辆，其中：一般公务

用车 3 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设置 0 台(套)，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台(套)。

(四) 预算绩效管理情况

2021 年，实行绩效目标管理的项目 6 个，涉及财政拨款预算 2006.16 万元。

(五) 项目支出安排情况

本单位项目支出 2006.16 万元；其中：离退休人员生活补贴 101.49 万元；占 5.06%。上年结转结余项目 86.66 万元；占 4.32%。教育教学质量考核补助 187.61 万元；占 9.35%。贵阳市教科研工作经费 1200.8 万元；占 59.86%。贵阳市教育质量监测工作经费 427.6 万元；占 21.31%。2020 年幼儿教育内涵发展省级专项资金 2 万元，占 0.1%。

(六) 专有名词解释

1. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位因公出国（境）的住宿费、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反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；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。

2. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：

指反映贵州省贵阳市教育局举办的小学教育支出。

3. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：指反映贵州省贵阳市教育局举办的初中教育支出。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指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）：指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。

7. 项目支出：指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

五、2021 年部门预算及“三公”经费预算公开表（详见附件 2）

表1

2021年收支预算总表

2021年收入		2021年支出	
项 目	预算数 (万元)	项 目	预算数 (万元)
一、一般公共预算拨款收入	2,898.31	一、基本支出	979.51
二、政府性基金预算拨款收入		(一) 人员经费	865.91
三、国有资本经营预算拨款收入		(二) 公用经费	113.61
四、上级补助收入		二、项目支出	2,006.16
五、事业收入		(一) 本级资金项目支出	2,004.16
六、经营收入		(二) 上级资金项目支出	2.00
七、其他收入		三、经营支出	
		四、上缴上级支出	
		五、对附属单位的补助支出	
		六、其他支出	
本年收入合计	2,898.31	本 年 支 出 合 计	2,985.68
八、上年结转	87.37	七、结转下年	
收 入 总 计	2,985.68	支 出 总 计	2,985.68

2021年收入预算总表

功能分类科目		收入总计	一般公共预算收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	其他收入	上年结转
编码	科目名称									
205	教育支出	2600.21	2513.55							86.66
20501	教育管理事务	2598.21	2511.55							86.66
2050199	其他教育管理事务支出	2,598.21	2511.55							86.66
20502	普通教育	2.00	2.00							
2050201	学前教育	2.00	2.00							
208	社会保障和就业支出	239.07	238.37							0.71
20805	行政事业单位养老支出	234.36	234.36							
2080502	事业单位离退休	161.58	161.58							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.90	62.90							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.88	9.88							
20899	其他社会保障和就业支出	4.72	4.01							0.71
2089999	其他社会保障和就业支出	4.72	4.01							0.71
210	卫生健康支出	68.12	68.12							
21011	行政事业单位医疗	68.12	68.12							
2101102	事业单位医疗	38.81	38.81							
2101103	公务员医疗补助	29.31	29.31							
221	住房保障支出	78.27	78.27							
22102	住房改革支出	78.27	78.27							
2210201	住房公积金	78.27	78.27							
合计		2,985.68	2,898.31							87.37

表4

2021年财政拨款收支总表

收入		支出	
项目	预算数（万元）	项目	预算数（万元）
一、一般公共预算拨款收入	2,898.31	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、公共安全支出	
		五、教育支出	2,600.21
		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	239.07
		九、卫生健康支出	68.12
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	78.27
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	
		二十四、转移性支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
		二十八、国有资本经营预算支出	
本年收入合计	2,898.31	本年支出合计	2,985.68
四、上年结转	87.37	二十九、结转下年	
收入总计	2,985.68	支出总计	2,985.68

表5

2021年一般公共预算支出表

单位: 万元

功能分类科目			总计	基本支出			项目支出		
编码	科目名称	小计		人员经费	公用经费	小计	本级资金项目支出	上级资金项目支出	
2050199	其他教育管理事务支出	2,511.55	594.05	480.44	113.61	1,917.50	1,917.50		
2050201	学前教育	2.00				2.00		2.00	
2080502	事业单位离退休	161.58	161.58	161.58					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.90	62.90	62.90					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.88	9.88	9.88					
2089999	其他社会保障和就业支出	4.01	4.01	4.01					
2101102	事业单位医疗	38.81	38.81	38.81					
2101103	公务员医疗补助	29.31	29.31	29.31					
2210201	住房公积金	78.27	78.27	78.27					
合计		2,898.31	978.81	865.20	113.61	1,919.50	1,917.50	2.00	

单位：万元

表6

2021年一般公共预算基本支出表（按部门预算经济科目）

单位：万元

科目编码		科目名称	基本支出		
类	款		小计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	703.56	703.56	
	30101	基本工资	258.28	258.28	
	30102	津贴补贴	86.01	86.01	
	30103	奖金			
	30107	绩效工资	136.10	136.10	
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	62.90	62.90	
	30109	职业年金缴费	9.88	9.88	
	30110	职工基本医疗保险缴费	38.81	38.81	
	30111	公务员医疗补助缴费	29.31	29.31	
	30112	其他社会保障缴费	4.01	4.01	
	30113	住房公积金	78.27	78.27	
302	302	商品和服务支出	113.61		113.61
	30201	办公费	11.00		11.00
	30202	印刷费	1.00		1.00
	30204	手续费	0.03		0.03
	30205	水费	0.09		0.09
	30206	电费	3.70		3.70

	30207	邮电费	9.94		9.94
	30211	差旅费	3.00		3.00
	30213	维修（护）费	1.50		1.50
	30216	培训费	7.56		7.56
	30217	公务接待费	0.44		0.44
	30226	劳务费	24.00		24.00
	30227	委托业务费	1.00		1.00
	30228	工会经费	7.83		7.83
	30229	福利费	4.00		4.00
	30231	公务用车运行维护费	6.90		6.90
	30239	其他交通费用			
	30299	其他商品和服务支出	31.62		31.62
303	303	对个人和家庭的补助	161.64	161.64	
	30301	离休费	26.63	26.63	
	30302	退休费	134.95	134.95	
	30305	生活补助			
	30309	奖励金	0.06	0.06	
	310	资本性支出			
	31002	办公设备购置			
		合计	978.81	865.20	113.61

2021年一般公共预算基本支出表（按政府预算经济分类科目）

单位：万元

科目编码		科目名称	基本支出		
类	款		小计	人员经费	公用经费
505		对事业单位经常性补助	817.17	703.56	113.61
	01	工资福利支出			
	02	商品和服务支出	703.56	703.56	
	99	其他对事业单位补助	113.61		113.61
506		对事业单位资本性补助			
	01	资本性支出（一）			
509		对个人和家庭的补助	161.64	161.64	
	01	社会福利和救助	0.06	0.06	
	03	个人农业生产补贴			
	05	离退休费	161.58	161.58	
	99	其他对个人和家庭补助			
599		其他支出			
	06	赠与			
	07	国家赔偿费支出			
	08	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴			
	99	其他支出			
		合计	978.81	865.20	113.61

表8

2021年一般公共预算“三公”经费支出表

项目	2021年初预算数（万元）	2020年初预算数（万元）	2021年与上年预算数相比增减变化比率（%）	2021年与上年预算数相比增减变化原因	2021年“三公”经费支出占一般公共预算支出的比重（%）	备注
合计	7.34	7.35	-0.11%	按照过“紧日子”要求及厉行节约精神，减少“三公”经费预算安排	0.25%	
一、因公出国（境）费				-		
二、公务接待费	0.44	0.45	-1.79%	按照过“紧日子”要求及厉行节约精神，减少“三公”经费预算安排	0.02%	
三、公务用车购置及运行维护费	6.90	6.90		-	0.24%	
1、公务用车运行维护费	6.90	6.90			0.24%	
2、公务用车购置费						

说明：1、因公出国（境）费，指单位公务出国（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。

2、公务用车购置费指公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

3、公务用车运行维护费指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车等。

4、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）费用。

5、“三公”经费一般公共预算数是指当年年初预算安排的财政拨款数，不含执行中追加预算安排。

6、为加强“三公经费”管理，按照国家和省市“厉行节约”的相关要求，贵阳市市本级因公出国（境）费、公务用车购置费实行总额控制，年初未分配，年度间根据实际情况按程序审批后分配到具体部门。

表12

2021年部门整体支出绩效目标批复表

部门（单位）名称					填报日期：
部门（单位）总体资金情况(万元)：	资金总额：				
	基本支出				
	项目支出				
	其他				
部门职能概述					
部门绩效目标					
部门绩效分目标		目标1： 目标2： 目标3： ...			
部门绩效目标阶段性计划		() 月至 () ； () 月至 () ； () 月至 () ； ...			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	说明
	产出	数量	数量1		
				
		质量	质量1		
				
		时效	时效1		
				
		成本	成本1		
				
	效益	经济效益	经济效益1		
				
		社会效益	社会效益1		
				
		生态效益	生态效益1		
				
		可持续影响	可持续影响1		
				
	满意度	服务对象满意度	服务对象满意度1		
	其他	其他1		
				
其他说明的问题					

表13

2021年项目支出绩效目标批复表（项目一）

项目名称					
主管部门及代码		实施单位			
资金来源		年度资金情况			
资金总额（万元）					
财政资金					
其中：本级安排					
其他资金					
年度绩效目标	总目标	目标概述：			
	分目标	目标1： 目标2： ...			
	阶段性目标	() 月至 () 月： () 月至 () 月： ...			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	说明
	产出指标	数量指标	数量1		
			数量2		
			...		
		质量指标	质量1		
			质量2		
			...		
		时效指标	时效1		
			时效2		
			...		
		成本指标	成本1		
			成本2		
			...		
				
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
				
	满意度指标	服务对象满意度指标			
				

表14

2021年项目支出绩效目标批复表（项目二）

项目名称					
主管部门及代码				实施单位	
资金来源		年度资金情况			
资金总额（万元）					
财政资金					
其中：本级安排					
其他资金					
年度绩效目标	总目标	目标概述：			
	分目标	目标1： 目标2： ...			
	阶段性目标	() 月至 () 月： () 月至 () 月： ...			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	说明
	产出指标	数量指标	数量1		
			数量2		
			...		
		质量指标	质量1		
			质量2		
			...		
		时效指标	时效1		
			时效2		
			...		
		成本指标	成本1		
			成本2		
			...		
				
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
				
	满意度指标	服务对象满意度指标			
				