

**2021 年度
南阳市教育科学研究所
预算公开**

目 录

第一部分 南阳市教育科学研究所概况

一、主要职责

二、机构设置及部门预算单位构成

第二部分南阳市教育科学研究所 2021 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：南阳市教育科学研究所 2021 年部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、其他重要事项情况的说明

第一部分 南阳市教育科学研究所概况

一、主要职责

研究教育教学理论，促进中小学教育事业发展。教育教

学研究，教育科学实验，教育科研课题规划与审批，教育科研成果鉴定及推广应用，教育科研人员培训，教育科研学术交流及教育情报服务，教育科研知识普及与咨询服务。

二、内设机构设置情况

南阳市教育科学研究所无下属单位，也无内设机构。

三、部门所属预算单位构成情况

南阳市教育科学研究所编制 5 人，2021 年实有在编 2 人。

第二部分 南阳市教育科学研究所 2021 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

我单位 2021 年收入总计 54.59 万元，支出总计 54.59

万元，与 2020 年相比，收入减少 3.06 万元，下降 5.3%。变化原因主要是：单位人员退休，基本支出预算减少。

二、收入预算总体情况说明

我单位 2021 年收入总计 54.59 万元，其中：一般公共预算收入 54.59 万元。

三、支出预算总体情况说明

我单位 2021 年支出总计 54.59 万元，其中：基本支出 44.59 万元，占总支出的 81.68%；项目支出 10 万元，占总支出的 18.32%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

我单位 2021 年财政拨款收入 54.59 万元，支出 54.59 万元；与 2020 年相比，收入减少 3.06 万元，下降 5.3%。变化原因主要是：单位人员退休，基本支出预算减少。

五、一般公共预算支出预算情况说明

我单位 2021 年一般公共预算支出年初预算 54.59 万元。主要用于以下方面：行政运行（教育管理事务）1.15 万元，占总支出的 2.11%；其他教育管理事务支出 28.14 万元，占总支出的 51.55%；其他教育管理事务支出 10 万元，占总支出的 18.32%；事业单位离退休 5.92 万元，占总支出的 10.84%；机关事业单位基本养老保险缴费支出 3.08 万元，占总支出的 5.64%；其他社会保障和就业支出 0.37 万元，占总支出的 0.68%；事业单位医疗 3.50 万元，占总

支出的 6.41%；其他行政事业单位医疗支出 0.18 万元，占总支出的 0.33%；住房公积金 2.25 万元，占总支出的 4.12%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

我单位 2021 年一般公共预算基本支出年初预算数为 44.59 万元。其中：基本工资 14.33 万元，占总支出的 32.14%；津贴补贴 4.87 万元，占总支出的 10.92%；奖金 4.09 万元，占总支出的 9.17%；绩效工资 3.97 万元，占总支出的 8.9%；机关事业单位基本养老保险费 3.08 万元，占总支出的 6.9%；城镇职工基本医疗保险缴费 3.50 万元，占总支出的 7.85%；其他社会保障性缴费 0.55 万元，占总支出的 1.23%；住房公积金 2.25 万元，占总支出的 5.05%；其他工资福利支出 0.04 万元，占总支出的 0.09%；办公费 1.15 万元，占总支出的 2.58%；工会经费 0.37 万元，占总支出的 0.83%；福利费 0.47 万元，占总支出的 1.05%；其他商品和服务支出 0.16 万元，占总支出的 0.36%；退休费 5.76 万元，占总支出的 12.92%。

七、“三公”经费支出情况说明

我单位 2021 年“三公”经费预算为 0 万元。2021 年“三公”经费支出预算数比上年增加 0 万元，与上年持平。具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元，主要用于单位工作人

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。预算数比上年增加 0 万元。主要原因因公出国（ 境）费 0 万元。

（二）公务用车购置及运行费 0 万元，其中，公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 0 万元，主要用于开展工 作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、 安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数比上年 增加 0 万元，主要原因：无公务用车购置。公务用车运行维 护费预 算数比上年增加 0 万元，主要原因：无公务用车， 所以无公 务用车运行维护费。

（三）公务接待费 0 万元，主要用于按规定开支的各类 公务接待（含外宾接待）支出。预算数比上年增加 0 万元。 主要原因：公务接待费 0 万元。

八、政府性基金预算支出情况说明

2021 年我单位无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况的说明

（一）机关运行经费支出情况， 2021 年，我单位机关 运行（教育事务管理）经费支出预算 1.15 万元。主要用于 保障机构正常运转。

（二）政府采购支出情况， 2021 年，我单位政府采 购预算安排 0 万元。

（三）绩效目标设置情况

我单位 2021 年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、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、实效、质量，预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

我单位设定了整体绩效目标，一级指标包括投入管理指标、产出指标和效益指标。投入管理指标的二级指标包括工作目标管理、预算和财务管理、绩效管理；产出指标的二级指标包括重点工作任务完成、履职目标实现；效益指标的二级指标包括履职效益和满意度等。每个二级指标包括若干个三级指标，每个三级指标都有相应的指标值和指标值说明。

整体绩效全面反映了我局年度主要工作任务和主要内容、预期绩效情况。

（四）国有资产占用情况

2020 年末，我单位所属单位共有车改保留车辆 0 辆，其中：一般公务用车 0 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；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我单位 2021 年无专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指省级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“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（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，部门使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费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（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、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：

南阳市教育科学研究所 2021 年度部门预算表

2021 年部门收支总体情况表

部门名称：教育科学研究所

收 入		支 出					
项 目	金 额	项 目	本年支出小计				
			总 计	一般公共预算支出		政府性基金	专户管理的 教育收费
				小 计	其中：财政拨款		
一、财政拨款	54.59	一、基本支出	44.59	44.59	44.59		
二、行政事业性收费		1、行政人员经费					
三、专项收入		2、事业人员经费	43.28	43.28	43.28		
四、其他收入		3、公用经费	1.31	1.31	1.31		
五、国有资产资源有偿使用收入		二、项目支出	10.00	10.00	10.00		
六、政府住房基金收入		（一）一般性项目	10.00	10.00	10.00		
七、政府性基金		1、部门经常性支出					
八、专户管理的教育收费		2、部门临时性支出					
九、部门财政性资金结转		（二）特定类项目					
十、本级财力补助下级资金	0.00	1、政策性配套支出					
十一、提前下达转移支付资金	0.00	2、债务还本付息支出					
		3、事业发展专项支出					

		4、其他支出					
本年收入合计	54.59	本年支出合计	54.59	54.59	54.59		

预算 02 表

2021 年部门收入总体情况表

部门名称：教育科学研究所

单位：万元

收 入		备 注
项 目	金 额	
一、财政拨款	54.59	
二、行政事业性收费		
三、专项收入		
四、其他收入		
五、国有资产资源有偿使用收入		
六、政府住房基金收入	0.00	
七、政府性基金		
八、专户管理的教育收费		
九、部门财政性资金结转		
十、本级财力补助下级资金	0.00	
十一、提前下达转移支付资金	0.00	
本年收入合计	54.59	

2021 年单位支出总体情况表

单位名称：市教育科学研究所

单位：万元

科目 编码	类	款	项	单位（科目名称）	总计	基本支出			项目支出			
						小计	行政人员经费	事业人员经费	公用经费	小计	一般性项目	特定类项目
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
				市教育科学研究所	54.59	44.59		43.28	1.31	10.00	10.00	
205	01	01		行政运行（教育 管理事务）	1.15	1.15			1.15			
205	01	99		其他教育管理 事务支出	28.14	28.14		28.14				
205	09	99		其他教育费附 加安排的支出	10.00					10.00	10.00	
208	05	02		事业单位离退 休	5.92	5.92		5.76	0.16			
208	05	05		机关事业单位 基本养老保险缴 费支出	3.08	3.08		3.08				
208	99	99		其他社会保障 和就业支出	0.37	0.37		0.37				
210	11	02		事业单位医疗	3.50	3.50		3.50				

210	11	99	其他行政事业 单位医疗支出	0.18	0.18		0.18				
221	02	01	住房公积金	2.25	2.25		2.25				

预算 04 表

2021 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：教育科学研究所

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	金 额	项 目	财 政 拨 款
一、财政拨款	54.59	一、基本支出	44.59
		1、行政人员经费	
		2、事业人员经费	43.28
		3、公用支出	1.31
		二、项目支出	10.00
		1、一般性项目支出	10.00
		1.1、部门经常性支出	
		1.2、部门临时性支出	
		2、特定类项目支出	
		2.1、政策性配套支出	
		2.2、债务还本付息支出	
		2.3、事业发展专项支出	
		2.4、其他支出	
本年收入合计	54.59	本年支出合计	54.59

2021 年一般公共预算支出情况表

单位名称：市教育科学研究所

单位：万元

科目 编码	类	款	项	单位（科目名称）	总计	基本支出			项目支出			
						小计	行政人员经费	事业人员经费	公用经费	小计	一般性项目	特定类项目
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
				市教育科学研究所	54.59	44.59		43.28	1.31	10.00	10.00	
205	01	01		行政运行（教育管理事务）	1.15	1.15			1.15			
205	01	99		其他教育管理事务支出	28.14	28.14		28.14				
205	09	99		其他教育费附加安排的支出	10.00					10.00	10.00	
208	05	02		事业单位离退休	5.92	5.92		5.76	0.16			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	3.08	3.08		3.08				
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.37	0.37		0.37				
210	11	02		事业单位医疗	3.50	3.50		3.50				
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.18	0.18		0.18				
221	02	01		住房公积金	2.25	2.25		2.25				

基本支出经济分类汇总表(按支出经济分类)

单位名称：市教育科学研究所

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	资金来源				
类	款	科目名称	类	款	科目名称		一般公共预算		基金安排	专户安排	上年结转安排
							小计	财政拨款			
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	7
		市教育科学研究所				44.59	44.59	44.59			
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	14.33	14.33	14.33			
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	4.87	4.87	4.87			
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	4.09	4.09	4.09			
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	3.97	3.97	3.97			
301	08	机关事业单位基本养老保险费	505	01	工资福利支出	3.08	3.08	3.08			
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	3.50	3.50	3.50			
301	12	其他社会保障性缴费	505	01	工资福利支出	0.55	0.55	0.55			
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	2.25	2.25	2.25			

此表无数据、为空表

预算 8 表

2021 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：市教育科学研究所

单位：万元

项 目	2021 年“三公”经费预算数
共计	
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	

3、公务用车费	
其中：（1）公务用车运行维护费	
（2）公务用车购置	

注：按照党中央、国务院有关规定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及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

（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。

市级部门（单位）整体支出绩效目标申报表 (2021 年度)

部门（单位）名称	南阳市教育科学研究所		
年度履职目标	<p>以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中、六中全会精神，贯彻落实习近平总书记全省、全市教育大会精神，以推动教育高质量发展为主题，坚持和加强党对教育工作的全面领导，全面贯彻党的教育方针，落实立德树人根本任务，促进公平，优化结构、党建引领、依法治教，巩固拓展新冠肺炎疫情防控和教育改革发展成果，积极构建高质量教育体系，推进教育治理体系和治理能力现代化，教育发展开好局、起好步，以优异成绩庆祝建党 100 周年。</p>		
年度主要任务	任务名称	主要内容	
	落实立德树人根本任务	提高思想政治工作质量，加强中小学教育科研工作。	
	深化教育事业改革发展	研究教育教学理论，促进中小学教育事业的发展。	
	构建高质量教育体系	教育科学研究，教育科学实验。	
	着力提升人民群众教育获得感	教育科学规划课题审批与教育科研成果鉴定推广应用。	
	建设高素质专业化教师队伍	中小学教育科研知识及能力培训。	
预算情况	提升教育保障水平	提升经费保障能力，维护教育安全稳定。	
	部门预算总额（万元）		54.59
	1、资金来源：（1）财政资金		54.59
	（2）其他资金		
	2、资金结构：（1）基本支出		44.59
（2）项目支出		10	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
			指标说明

投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	1. 年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3. 确定的预算项目是否合理。工作任务和项目预算安排是否合理。
		工作任务科学性	科学	1. 工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、项目的产出和效果。
		绩效指标合理性	合理	1. 工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2. 工作任务、预算项目绩效指标是否可评价、可衡量；3. 工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量。计划数相对应。
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	1. 部门所有收入是否全部纳入部门预算；2. 部门支出预算全部纳入部门预算管理。
		专项资金细化率	≥95%	专项资金细化率=（已细化到具体项目资金数 / 部门项目总资金总数）×100。
		预算执行率	≥90%	预算执行率=（预算完成数 / 预算数）×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数。预算数指部门（调整）预算数。

		预算调整率	≤20%	预算调整率=(预算调整数-年初预算数) / 年初预算数×100%。预算调整数：部门、单位预算年度预算总额减去预算年度部门、单位预算总额或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委、政府调整的事项）。
		结转结余变动率	≤20%	结转结余率=结转结余总额 / 预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余总额减去年初结转结余总额，除以年初批复的本年度部门的（调整）预算数。
		“三公经费”控制率		无三公经费
		政府采购执行率	≥90%	根据事业发展规划和任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
		决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据一致。
		资金使用合规性	合规	部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，资金的规范运行情况。1. 是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3. 项目的重大开支是否经过评估论证；4. 是否存在截留支出情况；5. 是否存在挤占支出情况；6. 是否存在挪用支出情况；7. 是否存在其他违反国家法律法规及资金管理办法规定的行为。

		管理制度健全性	健全	部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1. 是否已制定或具有预算会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2. 相关管理制度是否得到有效执行。	
		预算决算信息公开性	公开	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1. 是否按规定内容公开预决算信息。	
		资产管理规范性	规范	部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴资产管理的规范程度。1. 资产是否及时规范入账，资产负债表数据与会计账簿数据是否相符；2. 新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4. 资产收益是	
	绩效管理		绩效监控完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。 监控项目数量 / 部门项目总数*100%
			绩效自评完成率	100%	部门单位按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门数量 / 部门项目总数*100%
			部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量
			评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。 评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数 / 提出的意见建议总数*100%

产出指标	履职目标实现	课题立项及结项	完善	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。分项具体列示本部门年度工作目标达成表述。
		教科研人员培训	提升	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。分项具体列示本部门年度工作目标达成表述。
效益指标	履职效益	教育发展水平	提高	反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。可根据部门实际情况有化为相应的个性化指标。
		教育服务能力	提升	反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。可根据部门实际情况有化为相应的个性化指标。
		教育公平普惠	提高	反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。可根据部门实际情况有化为相应的个性化指标。
		教育教学环境	改善	反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。可根据部门实际情况有化为相应的个性化指标。
	满意度	中小学教师满意度	提高	反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。

		中小学校满意度	提高	反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意度的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。
--	--	---------	----	---

