玉溪市教育科学研究所

2020年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2020年度部门决算表

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收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、项目支出绩效自评表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、单位运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、项目绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

从事基础教育、职业教育和成人教育的教学研究及教学业务管理工作；指导开展教育教学研究、教学改革和教育科研工作，进行教育教学评价；吸收、引进外地先进教改成果；总结、推广市内教育教学经验和教育科研成果；负责全市教育科研规划和教育科研课题的申报、立项、管理、评审；开展教育理论、教育政策法规和全市教育改革发展的研究，为教育行政部门提供教育宏观决策依据；为学校改革发展及教师能力提高提供业务指导及信息服务。同时，还行使玉溪市教育局授权的师资培训，中小学教材和教辅资料管理、社会语言文字规范、《玉溪教育》编辑、教育学会的日常事务工作及管理等职能。

（二）2020年度重点工作任务介绍

1.加强党风廉政建设，明确领导班子、党员、干部党风廉政建设岗位职责，切实履行好“一岗双责”工作要求。坚持领导干部述职述廉制度和重大事项报告制度，认真落实《中国共产党纪律处分条例》《中国共产党廉洁自律准则》等法律法规，结合实情开展“不忘初心、牢记使命”主题教育。

2.完善内部管理制度，推进工作作风建设。 坚持“三重一大”集体决策制，巩固市委巡察整改工作成果，积极响应省市扶贫攻坚号召，建立和完善教育科研工作保障机制，切实转变工作作风，抓好重点工作、重点项目的落实。组织召开支部党员民主生活会，积极开展批评与自我批评，贯彻落实《党内政治生活若干准则》和《中国共产党党内监督条例》。开展谈心谈话活动，坚持“三个必谈”。

3.加强政治理论学习，增强服务意识，紧密联系上下级教育、教研部门和学校，提高工作效能。开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，组织党员干部和职工集中、自主学习《习近平关于“不忘初心、牢记使命”重要论述选编》《中国共产党党内重要法规汇编》《习近平新时代中国特色社会主义思想学习纲要》等。

4.深化新课程改革，提高教育教学质量。结合新课程改革要求，加强对小学、初中、高中新课程方案和标准的研究，深入基层学校进行教学调研指导，总结推广教研经验成果。围绕全市教育的提质增效，以学科教研、课题研究、备考指导、教学改革为重点，加强对市直、县区各学段学校的调研指导，研究探索教育教学中的重点、难点问题，提出解决问题的意见建议，提高课堂教学效率和效益。围绕质量提升主题，参与市政府、市人大等部门的教育调研督查、特色学校创建、普通高中质量提升研究，为教育行政部门提供决策依据。

5.组织全市高中毕业生参加省市和昆玉一体化统一检测，做好质量分析、意见反馈工作；以市直普通高中为重点，加强对全市高中学校的教学常规调研指导。组织全市学科教师参加省市举办的高考研讨会。

6.加强高考和初中学业水平考试研究。研究《高考考试大纲》、《高考考试说明》、《初中学业水平考试说明》，收集相关考试信息，认真进行高考、初中学业水平考试质量分析反馈，提高复习备考指导的精准性。

7.加强普通高中教育教学研究指导力度，发挥“玉溪市普通高中质量提升研究指导中心”和各类名师、名校长工作室（坊）资源优势，深入研究高中新高考方案，探索应对新高考的课堂教学模式和策略。发挥玉溪市普通高中质量提升研究指导中心引领作用，以研促训、助力高考，促进普通高中学校内涵发展。

8.开展玉溪市关于加强和改进中小学思政课建设的研讨，交流《深化中小学思想政治理论课改革创新实施意见》落实情况，推进中小学思政课建设。

9.组织推进玉溪市初级中学教学质量监控评价工作，促进玉溪初级中学教学质量与管理监测综合评价体系建设。

10.加强中等职业院校教育教学和“三校生”高考备考研究指导，积极组织师生参加国家、省、市各类教育教学技能大赛，总结推广学校特色经验。

11.组织教师、学生参加国家、省举办的各类教学竞赛，举办“玉溪市中小学（幼儿园）教师教学技能竞赛”等竞赛活动，搭建学习交流平台，提高教师的教学技能和专业化发展水平。

12.立足教学实际，开展课题研究。积极组织省、市规划课题的立项申报，规范省、市级教育课题的申报评审、立项研究、过程指导和结题验收、推荐评奖等管理。以中小学“春华杯”德育主题班会为抓手，探索德育工作新途径。

13.组织推荐学校、教师、学生参加各级各类教学论文、课件设计、成果评选、作品展示等活动，多途径地为师生展示经验成果创造条件。

14.配合做好“国培、省培”计划项目工作。按省厅下达的指标任务，遴选教师参加2020年“国培、省培”项目培训，提高教师专业水平和综合素质。整合名师、名校长工作室（坊）资源，多渠道进行师资队伍业务技能培训。以“请进来，走出去”的方式，开展玉溪市中小学（幼儿）校长、校级后备干部、教研员、学科骨干教师、山区教师等项目的业务培训。

15.按照教育部、省教育厅的要求，结合教材出版单位对地州市的教师培训任务，开展中小学道德与法治、语文、历史三科统编教材的骨干和全员教师培训；开展全市新高考教师专业技能、新修订版教材教师培训，促进教师对新教材、新理念的掌握和领悟，保障教育教学质量稳中有升。

16.健全名师工作室管理制度，规范经费收支管理。发挥名师工作室的引领辐射作用，推动学科教研、课题研究、备考指导、教师培训、教学改革等工作，认真做好27个市级名师工作室的年度考核评价。

17.依托互联网，构建新型教研方式。构建互联网平台下市县区教研员、普通高中教研指导中心和名师工作室为核心的市、县区、学校纵向互动的三级教研网络，区域内外、学校之间、师生之间横向联动的点面教研网络，进一步推动教研经验成果交流。

18.配合国家、省教育部门和省教育学会，组织推荐教师参加各类教学竞赛、研讨会、成果评选活动。积极配合省教育厅、省教科院做好数据库和教学资源库的建设工作。

19.配合省、市相关部门和学校做好教育对外交流与合作项目及涉外具体事务办理工作，按各级主管部门的要求及时统计上报数据和材料。

20.按省语委工作部署，落实推进语言文字工作。贯彻落实《国家中长期语言文字事业改革和发展规划纲要（2012-2020年）》，加强对语言文字规范化达标、普及普通话示范村创建工作的指导验收，组织实施“推普周”宣传、中华经典系列活动，玉溪市建成11个普通话测试点，完成普通话培训测2957人和推普攻坚相关的普通话县域调查、语言扶贫APP以及“直过民族”和人口较少民族推广普通话及素质提升等相关项目工作。围绕中华经典诵读系列活动，营造书香校园氛围。举办全市师生征文评比、演讲、朗诵等竞赛活动，引领广大师生品读经典美文，与经典为友、与名著为伴，激励师生的工作学习热情。参与市教育体育系统创建“最佳楹联城市”“中华诗词之市” 相关工作，推进学校创建“楹联教育基地”和“诗教先进单位”工作。

21.规范教材、教辅材料征订管理。严格执行国家、省中小学教科书和教辅资料管理规定，按照云南省相关管理办法和指导意见，加强对中小学教科书和教辅材料的选用征订、发放验收管理与检查工作。

22.完成《玉溪教育》2期的编辑出版，宣传教育教改经验，报道教育教研重大活动，发挥杂志的教育宣传阵地作用。

23.围绕市教育体育局的中心工作，积极配合完成上级部门交办的重大、紧急、临时性的项目工作任务。

二、单位基本情况

（一）决算单位构成

纳入2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：事业单位1个。即 玉溪市教育科学研究所。

（二）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2020年末核定事业编制为30人，实有在职事业编制人员26人、退休人员28人、无离休人员。

核定车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

我单位2020年收入767.88万元，全部收入都是财政拨款收入，无其他收入。

二、支出决算情况说明

全年实际支出767.88万元，全部支出都是财政拨款支出767.88万元，无其他支出。其中基本支出707.61万元，占总支出92%；项目支出60.27万元，占总支出8%。

与上年对比：2019年支出970.26万元，2020年支出767.88万元，减少支出202.38万元，减少20.85%，主要原因是项目减少，项目经费支出相应减少。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障单位正常运转的日常支出707.60万元（人员经费支出623.25万元，公用经费84.36万元）。与上年对比基本支出略有减少,主要原因是业务经费减少。基本工资、津贴补贴等人员经费支出623.25万元，占基本支出的88.08％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出84.36万元，占基本支出的11.92％。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障单位为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出60.27万元。与上年对比项目减少,主要原因项目减少后资金量也减少。2020年具体项目开支及开展工作情况：2020年共有2个项目，支出金额为60.27万元：1、高中质量提升研究指导中心专项50万元。收入50万元，支出50万元：高考培训、研讨（专家讲课费、疫情防控期间线上培训讲课费）11.2万元，统测试题命制和质量分析8.7万元，根据市级规定和玉溪市机关培训管理办法组织教师培训30.10万元。指导中心为提升玉溪市高考成绩做了大量的工作，收集了解高考信息及高校招生信息。组织玉溪市高三统测命题、质量分析，高考研讨会，高考试卷分析，开展教师集中培训，组织中心老师到学校调研和视导。通过专题讲座和示范课等形式，真正发挥指导中心的示范辐射和引领作用，有效提升玉溪市高中教师队伍整体教育教学水平。2、学业水平考试阅卷经费余款102776.53元。收入102776.53元，支出102776.53元，全部用于玉溪市学业水平考试阅卷设备采购（6台扫描仪和1台服务器），采购金额29.9万元，根据2020年7月20日市教育体育局党组会议研究决定：市教科所支付102776.53元，市招办和教育体育局支付196223.47元。阅卷设备固定资产由市教科所管理使用并入固定资产账，市教育体育局不做固定资产入账核算。新设备的运用，极大的提高了阅卷速度，按期完成了上级部门要求的阅卷任务。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出767.88万元,占本年支出合计的100%。与上年对比：2019年支出884.52万元,2020年支出767.88万元，减少支出116.64万元，主要原因项目从6个减少到2个，项目资金也同时减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出767.88万元，占一般公共预算财政拨款总支出的100%。主要用于人员经费支出623.25万元，公用经费84.36万元，2个项目支出60.27万元；

2.外交（类）支出0万元；

3.国防（类）支出0万元；

4.公共安全（类）支出0万元；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

我单位2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为33104元，支出决算为13104元，完成预算的39.58%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为13104元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因严格执行中央八项规定，严格控制三公经费支出，2020年仅有公务用车运行费，无公务接待、无公款出国费用。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少14605.26元，下降52.70%。其中：公务用车购置及运行费支出决算减少14605.26元，下降52.70%；2020年无公务接待费支出。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因严格控制三公经费支出，2020年仅有公务用车运行费，无公务接待、无公款出国费用。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出13104元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2. 公务用车购置及运行维护费支出13104元。其中：

公务用车购置支出0万元，无购置车辆。

公务用车运行维护支出13104元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于我单位公车的所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0万元。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、单位运行经费支出情况

我单位正常运转的日常支出707.60万元（人员经费支出623.25万元，公用经费84.35万元）。与上年对比基本支出略有减少,主要原因是业务经费减少。基本工资、津贴补贴等人员经费支出623.25万元，占基本支出的88.08％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出84.35万元，占基本支出的11.92％。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，我单位资产总额40.97万元，其中，流动资产0万元，固定资产40.97万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元0。与上年相比，本年资产总额增加29.9万元，其中固定资产增加29.9万元（学业水平考试阅卷设备采购6台扫描仪和1台服务器，采购金额29.9万元，根据2020年7月20日市教育体育局党组会议研究决定：市教科所支付102776.53元，市招办和教育体育局支付196223.47元。阅卷设备固定资产由市教科所管理使用并入固定资产账，市教育体育局不做固定资产入账核算）。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **国有资产占有使用情况表** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | | | | | | | |  |  | |  |  |  | 单位：万元 | | | | |  |
| 项目 | 行次 | 资产总额 | 流动资产 | 固定资产 | | | | | | | | 对外投资/有价证券 | 在建工程 | 无形资产 | | 其他资产 | | |  |
| 小计 | 房屋构筑物 | 车辆 | 单价200万以上大型设备 | | | 其他固定资产 | |  |
|  |
| 栏次 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | 7 | | 8 | 9 | 10 | | 11 | | |  |
| 合计 | 1 | 40.97 | 0 | 40.97 |  |  |  | | | 40.97 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | | |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |  |  | |  |
| 填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产  2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产 | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |  |

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额10.27万元，其中：政府采购货物支出10.27万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额29.9万元，占政府采购支出总额的100%。（学业水平考试阅卷设备采购6台扫描仪和1台服务器，采购金额29.9万元，根据2020年7月20日市教育体育局党组会议研究决定：市教科所支付102776.53元，市招办和教育体育局支付196223.47元。阅卷设备固定资产由市教科所管理使用并入固定资产账，市教育体育局不做固定资产入账核算。）

1. 绩效自评情况
2. 项目支出情况

2020年共有2个项目，支出金额为60.27万元。

1. 高中质量提升研究指导中心专项50万元。收入50万元，支出50万元：高考培训、研讨（专家讲课费、疫情防控期间线上培训讲课费）11.2万元，统测试题命制和质量分析8.7万元，根据市级规定和玉溪市机关培训管理办法组织教师培训30.10万元。
2. 学业水平考试阅卷经费余款102776.53元。此项本是财政清缴资金返还款列入专项收支，没进项目库进行申报和评审。收入102776.53元，支出102776.53元：全部用于学业水平考试阅卷设备采购（6台扫描仪和1台服务器），采购金额29.9万元，根据2020年7月20日市教育体育局党组会议研究决定：市教科所支付102776.53元，市招办和教育体育局支付196223.47元。阅卷设备固定资产由市教科所管理使用并入固定资产账，市教育体育局不做固定资产入账核算。新设备的运用，极大的提高了阅卷速度，按期完成了上级部门要求的阅卷任务。
3. 项目支出绩效自评

高中质量提升研究指导中心专项50万元。指导中心为提升玉溪市高考成绩做了大量的工作，收集了解高考信息及高校招生信息。组织玉溪市高三统测命题、质量分析，高考研讨会，高考试卷分析，开展教师集中培训，组织中心老师到学校调研和视导。通过专题讲座和示范课等形式，真正发挥指导中心的示范辐射和引领作用，有效提升玉溪市高中教师队伍整体教育教学水平

学业水平考试阅卷经费余款102776.53元。新阅卷设备的运用，极大的提高了阅卷速度，按期完成了上级部门要求的阅卷任务。

1. 项目绩效目标管理

高中质量提升研究指导中心专项实施严格按照高考研讨、试题研究、教师培训、质量分析项目来支出；一部分资金用在2020年疫情期间质量提升中心老师为全市高一、高二、高三线上教学讲座费用；在做好教学研究、考试说明研究和高考试题研究的基础上，合理分工，力争命制出高质量的统测试题，为玉溪市的高三备考做好服务工作，让试题起到立德树人、体现学科核心素养和引导教学的作用。通过教师培训，提升教师的综合素质、专业化水平、创新能力、教学能力和管理能力，加强教师基本功建设，深化课程教学改革。

五、其他重要事项情况说明

无。

五、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）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维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（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；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、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，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；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。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，请说明不涉及专用名词。