2020年度

教育部门教科院决算

**目录**

**第一部分教科院概况**

一、部门职责

二、机构设置

**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

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

**第三部分2020年度部门决算情况说明**

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于2020年度预算绩效情况的说明

**第四部分名词解释**

**第五部分附件**

第一部分

教科院概况

1. 部门职责

岳阳市教育科学技术研究院是由原岳阳市教育科学研究所和原岳阳市教育技术中心合并后，于2008年12月重组成立的公益类全额拨款事业单位。承担全市中小学教育教学研究、学科教学业务指导和管理、教育装备建设等主要工作任务，致力于推动我市基础教育（含中小学教育、学前教育、特殊教育）、职业教育等的改革与发展，教学质量的监测与提质以及素质教育的研究与实践，积极提升我市基础教育、职业教育以及教育装备和信息化建设的水平。主要工作职责有：

1.负责全市教育科学发展的规划、管理、指导以及教育科研成果的推广与应用；

2.负责全市中小学教学研究和学科教学业务管理；

3.负责规划、指导、管理全市实验教学及装备工作，统筹指导市直学校实验教学及装备工作；

4.负责全市教育信息化建设的研究与指导，构建统一、开放、规范的教育信息化运行服务体系；

5.负责全市职业教育与成人教育的研究与指导；

6.负责全市中小学教师继续教育工作，建立健全研训一体的教师培养新机制；

7.负责全市基础教育质量监测与语言文字培训测试工作。

二、机构设置及决算单位构成

内设机构设置。岳阳市单位内设机构包括：办公室、普通高中研究室、义务教育研究室、职成教育研究室、教育信息技术室、中小学教师研修室、教育科学规划与发展室。我院隶属岳阳市教育体育局直属事业单位，组织机构1个，为财政全额补助拨款单位，按要求实施财务独立核算。本单位为预算二级单位，决算单位公开单位为岳阳市教育体育局。

第二部分

部门决算表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 收入支出决算总表 | | | | | |
|  |  |  |  |  | 公开01表 |
| 部门：岳阳市教育科学技术研究院 |  |  |  |  | 金额单位：万元 |
| 收入 | | | 支出 | | |
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
| 栏次 |  | 1 | 栏次 |  | 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 1,376.11 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 |
| 四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 |
| 五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 1,138.64 |
| 六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 0.00 |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 0.00 |
| 八、其他收入 | 8 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 75.49 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 40 | 27.06 |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 42 | 0.00 |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 43 | 0.00 |
|  | 13 |  | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 |
|  | 14 |  | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 |
|  | 15 |  | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 |
|  | 16 |  | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 |
|  | 17 |  | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 |
|  | 18 |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 |
|  | 19 |  | 十九、住房保障支出 | 50 | 43.78 |
|  | 20 |  | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 |
|  | 21 |  | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 |
|  | 22 |  | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00 |
|  | 23 |  | 二十三、其他支出 | 54 | 0.00 |
|  | 24 |  | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 |
|  | 25 |  | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 |
|  | 26 |  | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 |
| **本年收入合计** | 27 | 1,376.11 | **本年支出合计** | 58 | 1,284.97 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 29 | 30.00 | 年末结转和结余 | 60 | 121.14 |
|  | 30 |  |  | 61 |  |
| **总计** | 31 | 1,406.11 | **总计** | 62 | 1,406.11 |
| 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | |  |  | 收入决算表 | | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  |  |  | |  | |  | |  | |  |  | |  | | 公开02表 | |
| 部门：岳阳市教育科学技术研究院 | | | | | |  | |  | |  | |  |  | |  | | 金额单位：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 | | | | | | **1,376.11** | | **1,376.11** | | **0.00** | | **0.00** | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | |
| 205 | | | | 教育支出 | | 1,229.78 | | 1,229.78 | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| 20501 | | | | 教育管理事务 | | 340.45 | | 340.45 | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| 2050199 | | | | 其他教育管理事务支出 | | 340.45 | | 340.45 | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| 20502 | | | | 普通教育 | | 228.00 | | 228.00 | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| 2050299 | | | | 其他普通教育支出 | | 228.00 | | 228.00 | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| 20509 | | | | 教育费附加安排的支出 | | 661.33 | | 661.33 | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| 2050999 | | | | 其他教育费附加安排的支出 | | 661.33 | | 661.33 | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| 208 | | | | 社会保障和就业支出 | | 75.49 | | 75.49 | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| 20805 | | | | 行政事业单位养老支出 | | 58.37 | | 58.37 | | 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 | | 58.37 | | 58.37 | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| 20808 | | | | 抚恤 | | 10.79 | | 10.79 | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| 2080899 | | | | 其他优抚支出 | | 10.79 | | 10.79 | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| 20811 | | | | 残疾人事业 | | 3.38 | | 3.38 | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| 2081199 | | | | 其他残疾人事业支出 | | 3.38 | | 3.38 | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| 20827 | | | | 财政对其他社会保险基金的补助 | | 2.95 | | 2.95 | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| 2082702 | | | | 财政对工伤保险基金的补助 | | 2.95 | | 2.95 | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| 210 | | | | 卫生健康支出 | | 27.06 | | 27.06 | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| 21011 | | | | 行政事业单位医疗 | | 27.06 | | 27.06 | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| 2101102 | | | | 事业单位医疗 | | 27.06 | | 27.06 | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| 221 | | | | 住房保障支出 | | 43.78 | | 43.78 | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| 22102 | | | | 住房改革支出 | | 43.78 | | 43.78 | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| 2210201 | | | | 住房公积金 | | 43.78 | | 43.78 | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
|  |  |  | |  | | 支出决算表 | | | |  | | |  | |  | |  | |
|  |  |  | |  | |  | |  | |  | | |  | |  | | 公开03表 | |
| 部门：岳阳市教育科学技术研究院 | | | | | |  | |  | |  | | |  | |  | | 金额单位：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 | | | | | | **1,284.97** | | **926.97** | | **358.00** | | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | |
| 205 | | | | 教育支出 | | 1,138.64 | | 780.64 | | 358.00 | | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| 20501 | | | | 教育管理事务 | | 249.31 | | 249.31 | | 0.00 | | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| 2050199 | | | | 其他教育管理事务支出 | | 249.31 | | 249.31 | | 0.00 | | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| 20502 | | | | 普通教育 | | 228.00 | | 228.00 | | 0.00 | | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| 2050299 | | | | 其他普通教育支出 | | 228.00 | | 228.00 | | 0.00 | | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| 20509 | | | | 教育费附加安排的支出 | | 661.33 | | 303.33 | | 358.00 | | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| 2050999 | | | | 其他教育费附加安排的支出 | | 661.33 | | 303.33 | | 358.00 | | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| 208 | | | | 社会保障和就业支出 | | 75.49 | | 75.49 | | 0.00 | | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| 20805 | | | | 行政事业单位养老支出 | | 58.37 | | 58.37 | | 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 | | 58.37 | | 58.37 | | 0.00 | | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| 20808 | | | | 抚恤 | | 10.79 | | 10.79 | | 0.00 | | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| 2080899 | | | | 其他优抚支出 | | 10.79 | | 10.79 | | 0.00 | | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| 20811 | | | | 残疾人事业 | | 3.38 | | 3.38 | | 0.00 | | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| 2081199 | | | | 其他残疾人事业支出 | | 3.38 | | 3.38 | | 0.00 | | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| 20827 | | | | 财政对其他社会保险基金的补助 | | 2.95 | | 2.95 | | 0.00 | | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| 2082702 | | | | 财政对工伤保险基金的补助 | | 2.95 | | 2.95 | | 0.00 | | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| 210 | | | | 卫生健康支出 | | 27.06 | | 27.06 | | 0.00 | | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| 21011 | | | | 行政事业单位医疗 | | 27.06 | | 27.06 | | 0.00 | | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| 2101102 | | | | 事业单位医疗 | | 27.06 | | 27.06 | | 0.00 | | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| 221 | | | | 住房保障支出 | | 43.78 | | 43.78 | | 0.00 | | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| 22102 | | | | 住房改革支出 | | 43.78 | | 43.78 | | 0.00 | | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| 2210201 | | | | 住房公积金 | | 43.78 | | 43.78 | | 0.00 | | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 财政拨款收入支出决算总表 | | | | | | | |
|  |  | | | | | |  | 公开04表 |
| 部门：岳阳市教育科学技术研究院 | | |  |  |  |  |  | 金额单位：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 | 国有资本经营预算财政拨款 |
|
| 栏次 |  | 1 | 栏次 |  | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 1,376.11 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 三、国有资本经营财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 4 |  | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 5 |  | 五、教育支出 | 37 | 1,138.64 | 1,138.64 | 0.00 | 0.00 |
|  | 6 |  | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 7 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 8 |  | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 75.49 | 75.49 | 0.00 | 0.00 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 41 | 27.06 | 27.06 | 0.00 | 0.00 |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 13 |  | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 14 |  | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 15 |  | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 16 |  | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 17 |  | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 18 |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 19 |  | 十九、住房保障支出 | 51 | 43.78 | 43.78 | 0.00 | 0.00 |
|  | 20 |  | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 21 |  | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 22 |  | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 23 |  | 二十三、其他支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 24 |  | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 25 |  | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 26 |  | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **本年收入合计** | 27 | 1,376.11 | **本年支出合计** | 59 | 1,284.97 | 1,284.97 | 0.00 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 30.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 121.14 | 121.14 | 0.00 | 0.00 |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | 30.00 |  | 61 |  |  |  |  |
| 政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 |  | 62 |  |  |  |  |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 |  | 63 |  |  |  |  |
| **总计** | 32 | 1,406.11 | **总计** | 64 | 1,406.11 | 1,406.11 | 0.00 | 0.00 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一般公共预算财政拨款支出决算表 | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  | 公开05表 |
| 部门：岳阳市教育科学技术研究院 | | | |  |  | 金额单位：万元 |
| 项目 | | | | 本年支出 | | |
| 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 |
| 合计 | | | | **1,284.97** | **926.97** | **358.00** |
| 205 | | | 教育支出 | 1,138.64 | 780.64 | 358.00 |
| 20501 | | | 教育管理事务 | 249.31 | 249.31 | 0.00 |
| 2050199 | | | 其他教育管理事务支出 | 249.31 | 249.31 | 0.00 |
| 20502 | | | 普通教育 | 228.00 | 228.00 | 0.00 |
| 2050299 | | | 其他普通教育支出 | 228.00 | 228.00 | 0.00 |
| 20509 | | | 教育费附加安排的支出 | 661.33 | 303.33 | 358.00 |
| 2050999 | | | 其他教育费附加安排的支出 | 661.33 | 303.33 | 358.00 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 75.49 | 75.49 | 0.00 |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 58.37 | 58.37 | 0.00 |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 58.37 | 58.37 | 0.00 |
| 20808 | | | 抚恤 | 10.79 | 10.79 | 0.00 |
| 2080899 | | | 其他优抚支出 | 10.79 | 10.79 | 0.00 |
| 20811 | | | 残疾人事业 | 3.38 | 3.38 | 0.00 |
| 2081199 | | | 其他残疾人事业支出 | 3.38 | 3.38 | 0.00 |
| 20827 | | | 财政对其他社会保险基金的补助 | 2.95 | 2.95 | 0.00 |
| 2082702 | | | 财政对工伤保险基金的补助 | 2.95 | 2.95 | 0.00 |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 27.06 | 27.06 | 0.00 |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 27.06 | 27.06 | 0.00 |
| 2101102 | | | 事业单位医疗 | 27.06 | 27.06 | 0.00 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 43.78 | 43.78 | 0.00 |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 43.78 | 43.78 | 0.00 |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 43.78 | 43.78 | 0.00 |
|  | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 公开06表 |
| 部门：岳阳市教育科学技术研究院 | |  |  |  |  |  |  | 金额单位：万元 |
| 人员经费 | | | 公用经费 | | | | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
|
| 301 | 工资福利支出 | 628.90 | 302 | 商品和服务支出 | 158.43 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 236.77 | 30201 | 办公费 | 0.57 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 0.00 | 30202 | 印刷费 | 5.72 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 0.00 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 13.20 | 30204 | 手续费 | 4.30 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 159.54 | 30205 | 水费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 58.37 | 30206 | 电费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 3.40 | 30207 | 邮电费 | 0.18 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 39.44 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 31.13 | 30209 | 物业管理费 | 23.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 33.39 | 30211 | 差旅费 | 3.14 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 43.78 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 4.57 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 9.89 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 139.63 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.18 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.09 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 107.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金 | 10.79 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 128.85 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 6.46 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 39906 | 赠与 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 2.79 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
| 30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 0.44 |  |  |  |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 |  |  |  |
|  |  |  | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.00 |  |  |  |
| 人员经费合计 | | 768.54 | 公用经费合计 | | | | | 158.43 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开07表 |
| 部门：岳阳市教育科学技术研究院 | | |  |  |  |  |  |  |  |  | 金额单位：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 |
| 5.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.50 | 2.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.30 |
| 注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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。 | | | | | | | | | | | |

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 公开08表

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 | |  |  |  |  |  |  |
| 教科院没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据 | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | | | | | | | | |
|  |  |  | |  |  | | 公开09表 | |
| 部门： |  |  | |  |  | | 单位：万元 | |
| 项 目 | | | | 本年支出 | | | | |
| 功能分类科目编码 | | | 科目名称 | 合计 | | 基本支出 | | 项目支出 |
|
|
| 栏次 | | | | 1 | | 2 | | 3 |
| 合计 | | | |  | |  | |  |
| 教科院没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。 | | | | | | | | |
|  | |  | |  | |  | |  |
|  | |  | |  | |  | |  |
|  | |  | |  | |  | |  |
|  | |  | |  | |  | |  |
|  | |  | |  | |  | |  |
|  | | | | | | | | |

第三部分

2020年度部门决算情况说明

**一、收入支出决算总体情况说明**

2020年度收入总计1406.11万元，支出总计1406.11万元。与上年相比，收入增加390.89万元，增长35.55%，主要是因为增加了“中小学校质量监测”财政审批专项资金。总支出增加186.51万元，增加13.87%，主要是增加了专项支出。

**二、收入决算情况说明**

本年收入合计1406.11万元，其中：财政拨款收入1406.11万元，占100%；

**三、支出决算情况说明**

本年支出合计1406.11万元，其中：基本支出1048.11万元，占75%；项目支出358万元，占25%；

**四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2020年度财政拨款收入总计1406.11万元，支出总计1406.11万元。与上年相比，收入增加390.89万元，增长35.55%，主要是因为增加了“中小学校质量监测”财政审批专项资金。总支出增加186.51万元，增加13.87%，主要是增加了专项支出。

**五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

**（一）财政拨款支出决算总体情况**

2020年度财政拨款支出1406.11万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加186.51万元，增长13.87%，主要是因为项支出增加。

**（二）财政拨款支出决算结构情况**

2020年度财政拨款支出1406.11万元，主要用于以下方面：教育（类）支出1168.64万元，占83%;社会保障和就业支出75.49万元，占5%；卫生健康支出27.06万元，占2%；住房保障支出43.78万元，占3%

**（三）财政拨款支出决算具体情况**

2020年度财政拨款支出年初预算数为890.50万元，支出决算数为1284.97万元，完成年初预算的144%，其中：

1、教育支出。

年初预算为761.29万元，支出决算为1138.64万元，完成年初预算的149%，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了专项支出。

2、社会保障和就业支出。

年初预算为58.37万元，支出决算为75.49万元，完成年初预算的129%，决算数大于年初预算数的主要原因是：标准提高。

1. 卫生健康支出

年初预算为27.06万元，支出决算27.06万元，完成年初预算的100%。

1. 住房保障支出

年初预算为43.78万元，支出决算43.78万元，完成年初预算的100%。

1. 、

**六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2020年度财政拨款基本支出926.97万元，其中：人员经费768.54万元，占基本支出的82%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费等等；公用经费158.43万元，占基本支出的17%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。

**七、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**

“三公”经费财政拨款支出预算为5.5万元，支出决算为2.3万元，完成预算的41%，其中：

公务接待费支出预算为5.5万元，支出决算为2.3万元，完成预算的41%，决算数小于预算数的主要原因是接待减少，与上年相比减少0.5万元，减少减少的主要原因是接待减少。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算2.3万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1. 因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为2.3万元，全年共接待来访团组50个、来宾1500人次，主要是小学、初中、高中教师培训活动发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0元。公务用车运行维护费0万元，、截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

**八、政府性基金预算收入支出决算情况**

*本单位无政府性基金收支*

**九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况**

本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

**十、关于机关运行经费支出说明**

本部门2020年度机关运行经费支出158.43万元，比年初预算数增加11.40 万元，增长7.75%。主要原因是：增加一项“中小学质量监测”财政审批专项经费，导致印刷费增加。

**十一、一般性支出情况**

2020年未举办节庆、晚会、论坛等活动，开支4.47万元，主要是用于召开高中教师培训会议，人数1000人，内容为高三学科培训；开支培训费2.70万元，用于开展中小学教师培训，人数5000人，内容为全市中小学教师新教材培训；

**十二、关于政府采购支出说明**

本部门2020年度没有政府采购支出。

**十三、关于国有资产占用情况说明**

截至2020年12月31日，本单位没有车辆。单位价值50万元以上通用设备没有；单位价值100万元以上专用设备没有。

**十四、关于2020年度预算绩效情况的说明**

按照财政绩效部门要求已公开。

第四部分

名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，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、专用资料及一般设备购置费、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。

2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；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），以及燃料费、维修费、保险费等支出；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、食宿费等支出。

2021-8-31

第五部分

附件

**2020年度部门整体支出绩效评价报告**

2020年，岳阳市教育科学技术研究院（以下简称岳阳市教科院）在市教育体育局的坚强领导下，在省教科院、省电教馆、省装备处、省信息中心、省教育学会等多家省级部门的有力指导下，积极履行“研究、指导、服务”的工作职能，取得了一定的成效。现将一年来的工作简要总结如下：

一、以加强党建工作为龙头，内强素质

**1.强化基本规范教育。**今年以来，新任院长李伟灵同志到任伊始，马上将纪律意识、规矩意识、制度意识等挺立在前面，促进我院改进工作方法，形成优良作风，优化工作程序。经过一年来的努力，全体教研与技术工作人员的服务意识、工作实力、执行能力得到了明显的提升。

**2.强化党支部建设工作。**坚持开展党支部设置标准化、组织生活正常化、建管理服务精细化、工作制度体系化、阵地建设规范化的建设，建立党员活动室，整理党员学习资料，积极组织党员学习，加强党员思想教育。开展党员主题学习活动，赴湖北洪湖革命根据地重温党的誓词，接受革命传统教育，强化了教研员的职业使命与责任担当。

**3.强化专业能力培训。**从调查研究与调研文章、教育公文处理、学校需要什么样的教研、学校发展与教研员核心引领四个方面入手，组织了系列教研员专业能力提升培训。设计了教科院LOG、PPT通用模板。开展教研员PPT、美篇、思维导图学习竞赛活动，教研员专业能力得到提升。

二、以加强科研业务为抓手，外树单位形象

**1.加强中考改革研究，持续推进义务教育课堂教学改革**

**一是深入开展中考改革系列调查研究工作。**组织学习研究上海、北京等地中考试卷及方案，在多次进行初中毕业学业水平考试改革调研及座谈的基础上，初拟了《岳阳市初中毕业学业考试改革方案》。**二是深入推进义务教育课堂教学改革。**通过打造区域课堂教学改革样本、全面推进课堂教学人人达标、加强备课组（教研组）建设、健全骨干教师示范教学制度、开展教师课改能力提升培训、建立区域教学质量监测机制等六大措施，逐步形成了平等课堂、民主课堂、幸福课堂等新的课堂教学模式。从2018年起，我院组织开展对全市以“发现、诊断、促进”为主题的义务教育课改回访调研，通过现场诊断、指导，发现并解决了课改推进中存在的问题，强化了实验校的区域示范效应。**三是整体推进区域教研。**建立市县区教研共同体，召开市县区学科教学工作会、举行城区义务教育阶段骨干教师示范教学暨课堂教学改革研讨活动等,推动教育科研辐射引领。

**2.加强新高考研究和复习备考工作，努力提高普通高中教学质量**

**一是做好新高考前期准备。**赴试点省份、地区考察，研析新课程新高考，汇编《近年有关教育政策重要文件及中央领导讲话》内部资料书籍；组织高中备课组长进行线上线下新课标培训、开展“新高考”研讨活动等。**二是提高教学视导的实效性。**创新方式、丰富内容，深入了解新课标背景下的学科教学现状，及时发现优点及典型做法。**三是加强评价结果的运用。**针对视导、模考中发现的问题，组织教学研讨会、核心小组碰头会、迎考工作会、信息交流会等系列活动，用数据说话，不断提高复习迎考工作的针对性和有效性。

**3.加强内涵建设，不断规范中等职业学校教学行为**

**一是建立完善教学文件、标准。**从职业院校、行业企业中遴选专家，成立我市职业教育专家库，参与专业教学指导，制定人才培养方案、竞赛规程、技能抽查标准等。**二是加强国家、省市立项项目过程管理。**通过项目引领，提升中职学校专业、课程体系建设水平，提升人才培养质量。**三是坚持送教送研下校。**开展教学开放周、教研员下校蹲点等活动，组织教研员、专家库专家下到学校，开展教学工作诊断与改进视导，协助加强教研组（室）建设，精心开展富有特色的校本研修和学术交流活动。**四是加强质量评价。**组织开展常规教学督查、学生技能竞赛、学生技能抽查和综合素质测试、专业评估等，在此基础上汇总撰写《岳阳市中等职业学校质量年度报告》。

**4.加强教育装备建设，着力推动“互联网+教育”深度融合**

**一是加强建设规划。**通过调研，制定《岳阳市教育技术装备“十三五”发展规划》、《岳阳市教育信息化“十三五”发展规划（2016-2020年）》、《岳阳市教育信息化2.0行动计划（2020-2023）（送审稿）》等。**二是加强建设过程管理。**强化学校监视责任，认真做好施工日志记录；强化监理职责，跟班监工；强化我院工作人员监督责任，包片负责；规范验收环节，把好到货验收、试运行、初验、终验四道关；做好常规例行巡检,把好售后关。**三是加强教学装备和信息技术在教学中的应用。**通过组织城区初中毕业学生理化生实验操作和信息技术考查，组织中学化学教师实验教学能手大赛、“一师一优课，一课一名师”等竞赛活动，组织开展省市教育信息化试点示范项目建设，组织网络研训、名师工作坊（室）、空间教学、翻转课堂、微课教学的应用试点和推广，创新课堂教学模式，促进信息技术与教育装备的广泛使用。

**5.加强教师培训培养，积极推行研训一体的教师专业成长模式。**

在学科课程、教材培训中，**一是创新研训模式。**将教研与培训融为一体，基于教育信息化创新应用中心、岳阳教育云平台、名师工作室（坊），开展专题讲座、集体备课、研讨交流等线上线下的学科教研活动，以研促训，以训拓研，整体提升教师学科素养、教学教研能力。今年8月底，我院举办了全市普通高中教师暑期高级研修，全市各学科高一、高二教师3400多人参加了本次大集训，深受想学而缺乏学习机会的一线教师好评美评，号称新时期岳阳教育战线的“暑期全员大练兵”。**二是创新研训流程。**我们总结出“情感沟通-头脑风暴-小组交流-大组研讨-总结评价”的研训一般流程，在教师培训与教研活动中广泛应用，效果良好。今年7月份在长沙市举行的全省首届青年教师课堂片段教学竞赛中，我市派出语数英三个学科、小初高三个学段的共9名选手参赛，大获佳绩：一人斩获第一名并获湖南省五一劳动奖章，一人荣获一等奖第二名，其他选手均获二、三等奖及“湖南省教学能手”称号，成绩远远超出14个地州市的平均获奖比例。**三是创新研训机制。**通过基地学校和网络平台常态化、制度化的研修培训活动，培养了一大批骨干教师，促进了基层教师和学科教研员的深度磨合，市教科院也被学校、教师亲切地称作学校发展、专业成长的参谋部、导航仪。

**6.加强课题研究，努力推动教育事业科学发展。**

课题研究是教育科研工作的核心。**一是加强课题申报指导。**每年组织申报省级课题（教育科学规划课题、教育信息技术课题、教育科研工作者协会课题）50个以上。同时，坚持问题导向加强市级课题规划、立项工作，引导广大教师积极探索，解决教育教学实践中存在的瓶颈和难题。**二是加强过程管理督导。**认真组织开题论证、中期检查指导、结题验收，确保课题研究落到实处、取得实效。**三是加强成果推广应用。**通过成果发布会、现场观摩会、《中小学素质教育》杂志刊发等形式，在各级层面的区域内分享、推广应用教育教学改革成果。

2020年，我们严抓内部管理，外树院所形象，提升科研地位，目标一致，齐心协力，全力推进全市各项教育科研与技术工作任务和目标的落实。同时，我们也迎来了我院发展壮大的好环境、好氛围、好条件！我们广大教研人一定要抓住这个历史最佳发展机遇，乘势而上，不负众望，在全国乃至全球风起云涌的教育改革浪潮中，将时代、社会、国家的幸运儿，变身为教育、教学、教研、教改的弄潮儿！。