

监督索引号 53040000136201101000

玉溪市教育科学研究所 2021 年度部门决算

目 录

第一部分 玉溪市教育科学研究所概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021 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、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021 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、机关运行经费支出情况
- 二、国有资产占用情况
- 三、政府采购支出情况
- 四、部门绩效自评情况
 - (一) 部门整体支出绩效自评情况
 - (二) 部门整体支出绩效自评表
 - (三) 项目支出绩效自评表
- 五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 玉溪市教育科学研究所概况

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、教育学会的日常事务工作及管理等职能。

（二）2021 年度重点工作任务介绍

1.学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想三十讲、党的十九大精神、总书记视察云南重要讲话精神、全国教育大会精神，开展主题党日 12 次，集中学习《党章》8 次，观看“云岭先锋”夜校学习活动 9 次。

2.落实玉溪市中小学思想政治理论课建设3年行动计划，对全市4498名思政课教师进行全员培训，遴选170名思政课骨干教师参加集中培训。

3.组成4个工作组，开展全市高初中学校教学质量调研视导工作，先后到玉溪市民族中学等四所学校开展教学调研视导活动，9个学科共听课198节。

4.积极组织质量提升中心到校教学视导31次，听课47节次，开展高三毕业班复习讲座26个，辐射全市22所高中6142人次高三毕业生。

5.玉溪市高中质量提升研究指导中心各研究室根据教学视导情况和本学科特点，制定最后27天的冲刺备考建议并发给全市高中学校参考。

6.组织初中学业水平考试科目、高一、高二全科进行2次全市统一检测及高三4次市统一检测、2次全省统一检测。撰写省、检测质量分析报告，报送主要领导，并时发给全市各县（市、区）教科所、87所初中及22所高中学校备考使用。

7.组织全市高中学校毕业班教师参加2次高中毕业生复习统一检测质量分析培训视频会及学科9个学科省二检质量分析会。

8.组织普通高中省统测质量分析暨教育管理工作培训会、普通高中质量提升座谈会各1次。召开4次全市的线上、线下

学科高考复习及心理健康高考复习备考研讨培训会，参会师生15980人。

9.组织教研员、玉溪市高中质量提升研究指导中心主任25人到成都参加“新高考”专项培训。

10.结合初高中全市统一检测实施“精准教学”项目，组织了2次学科高考备考线上研讨培训，组织9次线下进校开展精准教学质量结果运用技术的培训活动。

11.组建第三届名师工作室30个，组织工作室深入学校开展专题讲座、示范课等助学活动55场次，分组研修活动50余场次。组建玉溪市教育体育行业专家科研工作站10个，专家工作站开展研修活动17场次。

12.组织开展2021年玉溪市新时代教师综合素质展评和培训工作，中小学和职业学校25个学科教师参加展评。

13.配合省教育厅做好国培、省培工作，启动“5123XE”教师培养工程，开展了中小学教师全员培训及学科带头人、领军校（园）长、基础教育学校校长、班主任、学科带头人、骨干教师、教研员、领军校（园）长培训。

14.组织全市幼儿教师500多人参加线上直播培训，组织全市幼儿教师参加省教科院2021年“以学为主”主题的线上教研活动5次，2000余人参加教研。组织教研员及学校教科

室主任 35 人到省教育厅参加 2021 年度全国教育科学规划课题申报培训。

15.组织申报玉溪市 2021 年度社科课题，3 项获得立项；组织 2021 年度第六届全国教育科学研究优秀成果推荐 10 项；组织市级课题结题验收 27 个；组织开展玉溪市首届基础教育成果评选活动，评选出特等奖 1 项、一等奖 9 项、二等奖 18 项、三等奖 27 项。

16.组织教师参加云南省职业学校教师教学能力比赛，荣获 4 个一等奖。组织玉溪市职业院校班主任技能大赛，21 人参赛。

17.组织玉溪职业教育学校文化课教学研讨会，命制 2021 届“三校生”高考模拟试题 2 套，1481 名学生参加“三校生”高考考试，本科上线 242 人，上线率 16.34%，专科 100% 上线。

18.在全市范围内组织普通话水平测试 8156 人次，组织无证（含证书遗失）和普通话不达标的教师进行培训测试 626 人次。参与织国家通用语摸底调查工作，推广语言扶贫 APP，新增使用人数 2097 人。

19.对玉溪市已被评为“中国楹联文化教基地”的 43 所学校和申报“诗词教育先进单位”的学校进行指导。

20.召开全市教学用书管理工作，安排布置教材教辅征订工作，完成春季免费教科书验收工作。在对全市中小学教材专项排查调研的基础上，进一步核实我市涉及的问题整改情况，形成书面报告上报省教育厅。

21.起草了《玉溪市教育体育局加强义务教育阶段学生作业管理的主要措施》和《玉溪市义务教育阶段学生作业管理“八要求”和“八不准”》，研制了中小学义务教育学校“作业情况调查问卷”和“家长调查问卷”。

22.组织完成云南省2021年初中学业水平考试10个学科的阅卷工作，认真撰写《2021年玉溪市初中学业水平考试质量分析报告》，并汇编成书，上报省教科院、下发各县（市、区），为学校及教师总结经验和改进方法提供帮助。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入玉溪市教育科学研究所2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.玉溪市教育科学研究所

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

玉溪市教育科学研究所2021年末实有人员编制30人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制30人

(含参公管理事业编制 0 人)；在职在编实有行政人员 0 人(含行政工勤人员 0 人)，事业人员 25.00 人(含参公管理事业人员 0 人)。

离退休人员 29 人。其中：离休 0 人，退休 29 人。

实有车辆编制 1 辆，在编实有车辆 1 辆。

第二部分 2021 年度部门决算表

(详见<玉溪市教育科学研究所决算表>表一至表十二，其中表七、表八、表十、表十一我单位不涉及，无相关数据)

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

玉溪市教育科学研究所 2021 年度收入合计 799.52 万元。其中：财政拨款收入 799.52 万元，占总收入的 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占总收入的 0.00%；事业收入 0.00 万元(含教育收费 0.00 万元)，占总收入的 0.00%；经营收入 0.00 万元，占总收入的 0.00%；附属单位缴款收入 0.00 万元，占总收入的 0.00%；其他收入 0.00 万元，占总收入的 0.00%。与上年对比，2021 年支出 799.52 万元，2020 年支出 767.88 万元，增加 31.64 万元，增长 4.67%，主要原因是项目增加，项目经费支出相应增加。

二、支出决算情况说明

玉溪市教育科学研究所 2021 年度支出合计 799.52 万元。其中：基本支出 670.93 万元，占总支出的 83.92%；项目支出 128.59 万元，占总支出的 16.08%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共 0.00 万元，占总支出的 0.00%。与上年对比，2021 年支出 799.52 万元，2020 年支出 767.88 万元，增加支出 31.64 万元，增长 4.67%，主要原因是项目增加，项目经费支出相应增加。

（一）基本支出情况

2021 年度用于保障玉溪市教育科学研究所正常运转的日常支出 670.93 万元，2020 年正常运转的日常支出 707.60 万元。与上年对比，正常运转支出减少 36.67 万元，下降 5.18%，主要原因是业务经费的压缩减少。2021 年基本工资、津贴补贴等人员经费支出 612.04 万元，占基本支出的 91.22%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费 58.89 万元，占基本支出的 8.78%。

（二）项目支出情况

2021 年度用于保障玉溪市教育科学研究所为完成特定的工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出 128.59 万元，2020 年专项经费支出 60.27 万元。与上年对比支出增加了 68.32 万元，主要原因是新增了义务教育专项和专家

工作站专项两个项目。2021年共有3个项目，支出金额为128.59万元，三个项目的绩效情况说明如下：1.玉溪市行业专家工作站专项支出5.78万元。财政下达支出额度100.00万元，由于疫情的影响和财政资金支付紧张等原因，市财政国库实际支出5.78万元，主要支付：专家工作站教师队伍素质提升的专家培训费、交通费、讲课费等业务经费。通过该项目的实施，集聚优质资源，打造创新平台，促进教、体、研发展为，促进工作站成员专业成长，带动全市教育体育人才队伍建设，打造一批名教师、名班主任、名校长，为玉溪实现“十四五”经济社会发展目标、谱写玉溪社会主义现代化建设新篇章提供人才支撑。2.义务教育专项经费专项支出122.49万元。财政下达支出额度1000.00万元，由于疫情的影响和财政资金支付紧张等原因，市财政国库实际支出122.49万元，主要支付：精准教学服务费105.21万元，名师工作室培训费17.28万元。义务教育专项经费的绩效分人两个部分，一是实施“5123XE”教师培养工程，培养一批高素质的领军校（园）长、教育管理者、学科带头人、骨干教师、教科研专家、名班主任、名师工作室主持人。二是基础教育教学质量监测，制定“命题+试卷印制+试卷配送+阅卷+大数据分析评价+专家研讨培训+智能推送试题+智慧讲堂”全流程的“精准教学”整体解决方案，通过长期、持续、全样本的数据采集分析，形成

多层次、极富个性化的全市教育教学质量的监测分析报告，从而全面了解和掌握玉溪市教育质量真实情况和发展趋势，提供精准决策支持，促进教育公平，全力推进玉溪市教育教学质量提升。3.玉溪市高中质量提升研究指导中心专项支出 0.32 万元。财政下达支出额度 50 万元，由于疫情的影响和财政资金支付紧张等原因，市财政国库实际支出 0.32 万元，主要支付：高三毕业班质量分析培训会 0.32 万元。高中质量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。

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

玉溪市教育科学研究所 2021 年度一般公共预算财政拨款支出 799.52 万元，占本年支出合计的 100.00%；2020 年度一般公共预算财政拨款支出 767.88 万元。本年与上年对比支出增加 31.64 万元，增长 4.30%，主要原因是新增了两个新项目，所以支出也相应增加。

（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 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

2. 外交（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

3. 国防（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

4. 公共安全（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

5. 教育（类）支出 574.64 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 71.87%。主要用于在职人员的工资支出 387.16 万元，公用经费支出 58.89 万元，项目经费支出 128.59 万元。

6. 科学技术（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

7. 文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

8. 社会保障和就业（类）支出 126.28 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 15.80%。主要用于退休人员生活补助 74.94 万元，在职人员养老保险 44.93 万元，职业年金缴费支出 6.41 万元。

9. 卫生健康（类）支出 49.64 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 6.21%。主要用于医疗保险 24.81 万元，公务员医疗保险 24.83 万元。

10. 节能环保（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

11. 城乡社区（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

12. 农林水（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

13. 交通运输（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

14. 资源勘探工业信息等（类）支出类 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

15. 商业服务业等（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

16. 金融（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

17. 援助其他地区（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

18. 自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

19. 住房保障（类）支出 48.95 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 6.12%。主要支出是住房公积金 46.56 万元，住房补贴 2.39 万元。

20. 粮油物资储备（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

21. 国有资本经营预算（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

22. 灾害防治及应急管理（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

23. 其他（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

24. 债务还本（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

25. 债务付息（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

26. 抗疫特别国债安排（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

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

玉溪市教育科学研究所 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 3.31 万元，支出决算为 1.35 万元，完成预算的 40.79%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为 1.31 万元，完成预算的 100%；公务接待费支出决算为 0.03 万元，完成预算的 1.50%。2021 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。

2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比 2020 年增加 0.03 万元，增长 2.66%。其中：因公出国（境）费支出决算增加 0.00 万元，增长 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加 0.00 万元，增长 0.00%；公务接待费支出决算增加 0.03 万元，增长 100%。2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因本年度支出接待费 0.03 万元，2020 年无接待支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021 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 0.00 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出 1.31 万元，占 97.41%；公务接待费支出 0.03 万元，占 2.59%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0.00 万元，共安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。无开出国开支及开展工作情况）。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 1.31 万元。其中：

公务用车购置支出 0.00 万元，购置车辆 0 辆。无购置车辆计划。

公务用车运行维护支出 1.31 万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。主要用于单位应急工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3. 公务接待费支出 0.03 万元。其中：

国内接待费支出 0.03 万元（其中：外事接待费支出 0.00 万元），共安排国内公务接待 2 批次（其中：外事接待 0 批次），接待人次 10 人（其中：外事接待人次 0 人）。主要用于对口单位办公接待支出，接待 2 批次 10 人。

国（境）外接待费支出 0.00 万元，共安排国（境）外公务接待 0 批次，接待人次 0 人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

玉溪市教育科学研究所 2021 年运行经费支出 58.75 万元，与上年对比减少 24.16 万元，下降 29.14%，主要原因是受疫情影

栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	101.19		101.19		21.43		79.76				

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

3.填报金额为资产“账面原值”。

三、政府采购支出情况

2021 年度，部门政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元；政府采购工程支出 0.00 万元；政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表 10—附表 12）。我单位属于二级核算单位，2021 年绩效评价中不要求做整体绩效评价，所以附表 10—11 为空表，无相关数据资料。

2021 年共有 3 个项目，支出金额为 128.59 万元，三个项目的绩效情况说明如下：1.玉溪市行业专家工作站专项支出 5.78 万元。财政下达支出额度 100.00 万元，由于疫情的影响和财政资金支付紧张等原因，市财政国库实际支出 5.78 万元，主要支付：专家工作站教师队伍素质提升的专家培训费、交通费、讲课费等业务经费。通过该项目的实施，集聚优质资源，打造创新平台，促进教、体、研发展为，促进工作站成员

专业成长，带动全市教育体育人才队伍建设，打造一批名教师、名班主任、名校校长，为玉溪实现“十四五”经济社会发展目标、谱写玉溪社会主义现代化建设新篇章提供人才支撑。2. 义务教育专项经费专项支出 122.49 万元。财政下达支出额度 1000.00 万元，由于疫情的影响和财政资金支付紧张等原因，市财政国库实际支出 122.49 万元，主要支付：精准教学服务费 105.21 万元，名师工作室培训费 17.28 万元。义务教育专项经费的绩效分人两个部分，一是实施“5123XE”教师培养工程，培养一批高素质的领军校（园）长、教育管理者、学科带头人、骨干教师、教科研专家、名班主任、名师工作室主持人。二是基础教育教学质量监测，制定“命题+试卷印制+试卷配送+阅卷+大数据分析评价+专家研讨培训+智能推送试题+智慧讲堂”全流程的“精准教学”整体解决方案，通过长期、持续、全样本的数据采集分析，形成多层次、极富个性化的全市教育教学质量的监测分析报告，从而全面了解和掌握玉溪市教育质量真实情况和发展趋势，提供精准决策支持，促进教育公平，全力推进玉溪市教育教学质量提升。3. 玉溪市高中质量提升研究指导中心专项支出 0.32 万元。财政下达支出额度 50.00 万元，由于疫情的影响和财政资金支付紧张等原因，市财政国库实际支出 0.32 万元，主要支付：高三毕业班质量分析培训会 0.32 万元。高中质量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。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、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，公用经费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，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；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

一、政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

二、一般公共预算收入：一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

三、一般公共预算支出：一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

四、“三公”经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、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，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、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

监督索引号 53040000136201101111