

404024柳州市教育科学研究所2024年单位预算公开说明

目 录

第一部分 404024柳州市教育科学研究所概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分 404024柳州市教育科学研究所2024年单位预算情况说明

一、单位收支预算情况说明

二、单位收入预算情况说明

三、单位支出预算情况说明

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、政府采购预算情况说明

十一、政府购买服务预算情况说明

十二、项目预算绩效目标情况说明

十三、2024年单位预算其他重要事项情况说明

第三部分 404024柳州市教育科学研究所2024年单位预算报表

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 404024柳州市教育科学研究所概况

一、主要职责

柳州市教育科学研究所围绕市教育局总体工作部署，结合自身工作实际，以发挥教研支撑作用、推进课堂教学创新、促进教师专业发展、提升教育教学质量、建设课程领导力为重点，务实担当，积极作为，有序开展“三新”改革工作、推进课堂教学创新、提升教育教学质量、建设评价监测体系等各项工作。

二、机构设置情况

柳州市教育科学研究是隶属柳州市教育局的二层机构，为副处级公益一类财政全额拨款事业单位。单位编制人数为43人，实际在编37人。

第二部分 404024柳州市教育科学研究所 2024年单位预算情况说明

一、单位收支预算情况说明

2024年单位收支总预算1,060.41万元，同比增加70.38万元，同比增长7.11%。收入包括：一般公共预算拨款1,060.41万元。支出包括：教育支出753.24万元、社会保障和就业支出193.25万元、卫生健康支出45.04万元、住房保障支出68.88万元。

二、单位收入预算情况说明

2024年单位收入总预算1,060.41万元，同比增加70.38万元，同比增长7.11%。其中：

（一）一般公共预算拨款收入1,060.41万元，同比增加70.38万元，同比增长7.11%。

2024年收入预算总体增加的主要原因：预算人数较上年增加4人、原职工6人从副高职称晋升为正高职称，导致人员经费增加。

三、单位支出预算情况说明

2024年单位支出总预算1,060.41万元，基本支出预算987.51万元，占支出总预算93.13%，同比增加78.48万元，同比增长8.63%。项目支出预算72.90万元，占支出总预算6.87%，同比减少8.10万元，同比下降10.00%。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中：

1. 教育支出753.24万元，占支出总预算71.03%，同比增加39.12万元，同比增长5.48%，增加的主要原因是：预算人数较上

年增加4人、原职工6人从副高职称晋升为正高职称，导致人员经费支出费增加。

2. 社会保障和就业支出193.25万元，占支出总预算18.22%，同比增加23.47万元，同比增长13.82%，增加的主要原因是：预算人数较上年增加4人，导致社会保障和就业支出增加。

3. 卫生健康支出45.04万元，占支出总预算4.25%，同比增加3.23万元，同比增长7.73%，增加的主要原因是：预算人数较上年增加4人，导致卫生健康支出增加。

4. 住房保障支出68.88万元，占支出总预算6.50%，同比增加4.56万元，同比增长7.09%，增加的主要原因是：预算人数较上年增加4人，导致住房保障支出支出增加。

(二) 按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1. 基本支出预算987.51万元，占支出总预算93.13%，同比增加78.48万元，同比增长8.63%。

2. 项目支出预算72.90万元，占支出总预算6.87%，同比减少8.10万元，同比下降10.00%。

2024年支出预算总体增加的主要原因：基本支出增加是预算人数较上年增加4人、原职工6人从副高职称升为正高职称。

四、财政拨款收支预算情况说明

2024年单位财政拨款收支总预算1,060.41万元，收入包括：一般公共预算拨款1,060.41万元；支出包括：教育支出753.24万元、社会保障和就业支出193.25万元、卫生健康支出45.04万元、住房保障支出68.88万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2024年单位一般公共预算拨款支出1,060.41万元，其中：基本支出987.51万元，项目支出72.90万元。具体支出预算如下：

（一）教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）支出753.24万元，其中：基本支出预算680.34万元，项目支出预算72.90万元。主要用于：人员经费支出613.08，公用经费支出67.26万元，教育活动支出72.90万元。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）支出55.49万元，全部为基本支出。主要用于：事业单位退休人员补贴55.49元。

（三）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）支出91.84万元，全部为基本支出。主要用于：单位职工养老保险支出91.84万元。

（四）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）支出45.92万元，全部为基本支出。主要用于：单位职工职业年金支出45.92万元。

（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出45.04万元，全部为基本支出。主要用于：单位职工医疗保险支出45.04万元。

（六）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出68.88万元，全部为基本支出。主要用于：单位职工住房公积金支出68.88万元。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2024年单位一般公共预算基本支出987.51万元，其中：

（一）人员经费920.24万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费67.26万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

2024年单位一般公共预算安排的“三公”经费支出预算1.04万元，比2023年预算1.16万元，同比减少0.12万元，同比下降10.34%。其中：

（一）因公出国（境）经费2024年预算0.00万元，与上年持平。

（二）公务接待费2024年预算1.04万元，同比减少0.12万元，同比下降10.34%，减少的主要原因是：贯彻中央厉行节约重要精神，压减公务接待经费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费2024年预算0.00万元，与上年持平。其中：

1. 公务用车购置费2024年预算0.00万元，与上年持平。
2. 公务用车运行维护费2024年预算0.00万元，与上年持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

2024年我单位无政府性基金预算支出安排，故无数据情况说明。

九、国有资本经营预算支出情况说明

2024年我单位无国有资本经营预算支出安排，故无数据情况说明。

十、政府采购预算情况说明

2024年我单位无政府采购预算。

十一、政府购买服务预算情况说明

2024年我单位无政府购买服务预算。

十二、项目预算绩效目标情况说明

（一）我单位2024年所有项目支出（人员类项目、运转类公用经费项目和涉密项目等除外）全面实施绩效管理，涉及柳州市本级项目1个，预算资金72.90万元。

（二）重点项目预算绩效目标说明。

重点项目一：科研活动经费，预算资金72.90万元，2024年度绩效目标为实施常规管理提升行动计划，促进教科研工作稳步开展；做好全市各学校的教学研究的管理与指导工作；做好骨干教师的培训工作。设1条数量指标：举办全市教师培训次数；设1条质量指标：全市教师培训班培训合格率为优；设1条时效指标：按时完成活动工作；设1条成本指标：严格控制三公经费；设1条社会效益指标：加强教学质量检测，提高教学质量，促进地方教学；设1条满意度指标：市直机关、企事业单位和群众满意度大于

等于90%。

十三、2024年单位预算其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

我单位为事业单位，无机关运行经费预算。2024年事业单位相关运行经费预算67.26万元，同比增加5.72万元，同比增长9.29%，主要用于单位公用经费支出。事业单位相关运行经费增加的主要原因是：2024年在编人员增加4人，运行经费预算有所增加。

（二）国有资产占有使用情况说明

2024年我单位无国有资产占用相关情况。

第三部分 404024柳州市教育科学研究所 2024年单位预算报表

- 一、单位收支总体情况表（表1）
- 二、单位收入总体情况表（表2）
- 三、单位支出总体情况表（表3）
- 四、财政拨款收支总体情况表（表4）
- 五、一般公共预算支出情况表（表5）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（表6）
- 七、财政拨款三公两费支出情况表（表7）
- 八、政府性基金预算支出情况表（表8）
- 九、国有资本经营预算支出情况表（表9）
- 十、政府采购预算表（表10）
- 十一、政府购买服务预算表（表11）
- 十二、项目绩效目标公开表（表12）

上述报表详见附件。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、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。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级各部门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；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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：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、专用

材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。

第五部分 附件

表1

单位收支总体情况表

单位名称：404024柳州市教育科学研究所

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目（按支出功能科目分类）	预算数
一、一般公共预算拨款	1,060.41	一、一般公共服务支出	0.00
(一) 上级补助	0.00	二、外交支出	0.00
(二) 本级	1,060.41	三、国防支出	0.00
(三) 一般债券	0.00	四、公共安全支出	0.00
二、政府性基金预算拨款	0.00	五、教育支出	753.24
(一) 上级补助	0.00	六、科学技术支出	0.00
(二) 本级	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
(三) 专项债券	0.00	八、社会保障和就业支出	193.25
三、国有资本经营预算拨款	0.00	九、卫生健康支出	45.04
(一) 上级补助	0.00	十、节能环保支出	0.00
(二) 本级	0.00	十一、城乡社区支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	十二、农林水支出	0.00
五、单位资金	0.00	十三、交通运输支出	0.00
(一) 事业收入	0.00	十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
(二) 事业单位经营收入	0.00	十五、商业服务业等支出	0.00
(三) 上级补助收入	0.00	十六、金融支出	0.00
(四) 附属单位上缴收入	0.00	十七、援助其他地区支出	0.00
(五) 其他收入	0.00	十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	68.88
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	1,060.41	本年支出合计	1,060.41
上年结转结余	0.00	结转下年支出	0.00
收入总计	1,060.41	支出总计	1,060.41

注：本套报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

单位收入总体情况表

单位名称：404024柳州市教育科学研究所

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	本年收入						上年结转结余						
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	单位资金	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	单位资金	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合计	1,060.41	1,060.41	1,060.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
404	柳州市教育局	1,060.41	1,060.41	1,060.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
404024	柳州市教育科学研究所	1,060.41	1,060.41	1,060.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

单位支出总体情况表

单位名称：404024柳州市教育科学研究所

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门名称（单位）（功能分类科目名称）	合计	基本支出	项目支出	结转下年支出
		合计	1,060.41	987.51	72.90	0.00
	404	柳州市教育局	1,060.41	987.51	72.90	0.00
	404024	柳州市教育科学研究所	1,060.41	987.51	72.90	0.00
2059999		其他教育支出	753.24	680.34	72.90	0.00
2080502		事业单位离退休	55.49	55.49	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.84	91.84	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	45.92	45.92	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	45.04	45.04	0.00	0.00
2210201		住房公积金	68.88	68.88	0.00	0.00

财政拨款收支总体情况表

单位名称：404024柳州市教育科学研究所

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目（按支出功能科目分类）	预算数
一、本年收入	1,060.41	一、本年支出	1,060.41
（一）一般公共预算拨款	1,060.41	（一）一般公共服务支出	0.00
1、上级补助	0.00	（二）外交支出	0.00
2、本级	1,060.41	（三）国防支出	0.00
3、一般债券	0.00	（四）公共安全支出	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（五）教育支出	753.24
1、上级补助	0.00	（六）科学技术支出	0.00
2、本级	0.00	（七）文化旅游体育与传媒支出	0.00
3、专项债券	0.00	（八）社会保障和就业支出	193.25
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（九）卫生健康支出	45.04
1、上级补助	0.00	（十）节能环保支出	0.00
2、本级	0.00	（十一）城乡社区支出	0.00
二、上年结转结余	0.00	（十二）农林水支出	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00	（十三）交通运输支出	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（十四）资源勘探工业信息等支出	0.00
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（十五）商业服务业等支出	0.00
		（十六）金融支出	0.00
		（十七）援助其他地区支出	0.00
		（十八）自然资源海洋气象等支出	0.00
		（十九）住房保障支出	68.88
		（二十）粮油物资储备支出	0.00
		（二十一）国有资本经营预算支出	0.00
		（二十二）灾害防治及应急管理支出	0.00
		（二十三）其他支出	0.00
		（二十四）债务还本支出	0.00
		（二十五）债务付息支出	0.00
		（二十六）债务发行费用支出	0.00
		二、结转下年支出	0.00
收入总计	1,060.41	支出总计	1,060.41

一般公共预算支出情况表

单位名称：404024柳州市教育科学研究所

单位：万元

科目编码	部门（单位）代 码	部门（单位）名称(功能分类科目 名称)	合计	本年一般公共预算支出			
				基本支出			项目支出
				小计	人员经费	公用经费	
1	2	3	4	5			
		合计	1,060.41	987.51	920.24	67.26	72.90
	404	柳州市教育局	1,060.41	987.51	920.24	67.26	72.90
	404024	柳州市教育科学研究所	1,060.41	987.51	920.24	67.26	72.90
2059999		其他教育支出	753.24	680.34	614.73	65.61	72.90
2080502		事业单位离退休	55.49	55.49	53.84	1.65	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费 支出	91.84	91.84	91.84	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	45.92	45.92	45.92	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	45.04	45.04	45.04	0.00	0.00
2210201		住房公积金	68.88	68.88	68.88	0.00	0.00

一般公共预算基本支出情况表

单位名称：404024柳州市教育科学研究所

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	987.51	920.24	67.26
301	工资福利支出	837.71	837.71	0.00
30101	基本工资	246.97	246.97	0.00
30102	津贴补贴	35.01	35.01	0.00
30107	绩效工资	300.61	300.61	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	91.84	91.84	0.00
30109	职业年金缴费	45.92	45.92	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	44.77	44.77	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.71	3.71	0.00
30113	住房公积金	68.88	68.88	0.00
302	商品和服务支出	67.26	0.00	67.26
30201	办公费	4.63	0.00	4.63
30202	印刷费	1.11	0.00	1.11
30205	水费	0.93	0.00	0.93
30206	电费	2.96	0.00	2.96
30207	邮电费	2.41	0.00	2.41
30209	物业管理费	0.74	0.00	0.74
30211	差旅费	12.21	0.00	12.21
30213	维修（护）费	1.48	0.00	1.48
30215	会议费	1.18	0.00	1.18
30216	培训费	1.78	0.00	1.78
30217	公务接待费	1.04	0.00	1.04
30228	工会经费	11.48	0.00	11.48
30229	福利费	2.59	0.00	2.59

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30299	其他商品和服务支出	22.74	0.00	22.74
303	对个人和家庭的补助	82.54	82.54	0.00
30302	退休费	53.84	53.84	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	28.70	28.70	0.00

财政拨款三公两费支出情况表

单位名称：404024柳州市教育科学研究所

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	资金性质	“三公”经费						会议费	培训费		
			合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		小计	本级资金安排	上级补助资金安排
					小计	公务用车运行维护费	公务用车购置费					
			1	2	3	4	5	6		7	8	9
		合计	1.04	0.00	0.00	0.00	0.00	1.04	1.18	1.78	1.78	0.00
		一般公共预算资金	1.04	0.00	0.00	0.00	0.00	1.04	1.18	1.78	1.78	0.00
404	柳州市教育局		1.04	0.00	0.00	0.00	0.00	1.04	1.18	1.78	1.78	0.00
404024	柳州市教育科学研究所	一般公共预算资金	1.04	0.00	0.00	0.00	0.00	1.04	1.18	1.78	1.78	0.00

政府性基金预算支出情况表

单位名称：404024柳州市教育科学研究所

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称(功能分类科目名称)	本年政府性基金预算支出		
			合计	基本支出	项目支出
			1	2	3
		合计	0.00	0.00	0.00

注：本单位2024年没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：404024柳州市教育科学研究所

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称(功能分类科目名称)	本年国有资本经营预算支出		
			合计	基本支出	项目支出
			1	2	3
		合计	0.00	0.00	0.00

注：本单位2024年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

政府采购预算表

单位名称：404024柳州市教育科学研究所

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称（功能分类科目名称）	项目名称	政府采购资金类型							政府采购项目类型							
				合计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户管理的收入	单位资金	政府性基金预算拨款	合计	集中采购			分散采购			
												小计	货物类	服务类	小计	货物类	服务类	服务类
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15				
			合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：本单位2024年没有政府采购预算支出，故本表无数据。

政府购买服务预算表

单位名称：404024柳州市教育科学研究所

单位：万元

科目编码	部门（单位）代 码	部门（单位）名称 (功能分类科目名称)	政府购买服务资金类型						
			合计	一般公共预算 拨款	政府性基金预 算拨款	国有资本经营 预算拨款	财政专户管理 的收入	单位资金	上年结余收入
			1	2	3	4	5	6	7
		合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本单位2024年没有政府购买服务预算支出，故本表无数据。

项目绩效目标公开表

单位名称：404024柳州市教育科学研究所

部门（单位）代码	部门（单位）名称	项目名称	年度绩效目标
404	柳州市教育局		
404024	柳州市教育科学研究所	科研活动经费	目标1：实施常规管理提升行动计划，促进教科研工作稳步开展 目标2：做好全市各学校的教学研究的管理与指导工作 目标3：做好骨干教师的培训工作