

赣州市教学研究室 2021 年部门预算

目 录

第一部分 赣州市教学研究室概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 赣州市教学研究室 2021 年部门预算表

- 一、《收支预算总表》
- 二、《部门收入总表》
- 三、《部门支出总表》
- 四、《财政拨款收支总表》
- 五、《一般公共预算支出表》
- 六、《一般公共预算基本支出表》
- 七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
- 八、《政府性基金预算支出表》
- 九、《重点项目绩效目标表》

第三部分 赣州市教学研究室 2021 年部门预算情况说明

- 一、2021 年部门预算收支情况说明
- 二、2021 年“三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 赣州市教学研究室概况

一、部门主要职责

本单位是市教育局直属事业单位，主要职责为中小学教育教学研究及中小学教学管理，抓教学、教法，促进教学质量提高，为全市中小学校服务。

二、机构设置及人员情况

2021年赣州市教学研究室共有预算单位1个，包括：市教学研究室本级，截至2020年末，本单位编制人数37人，实有人数34人。

第二部分 赣州市教学研究室2021年部门预算表

（详见附表）

第三部分 赣州市教学研究室2021年部门预算情况说明

一、2021年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2021年赣州市教学研究室收入预算总额为722.61万元，较上年预算安排增加6.17万元，主要原因是人员增加。其中：财政拨款收入721.15万元，教育收费资金收入0万元，事业单位经营收入0万元，国库集中支付网上结转1.46万元。

（二）支出预算情况

2021年赣州市教学研究室支出预算总额为722.61万元，较上年预算安排增加6.17万元，主要原因是人员增加。

按支出项目划分：基本支出681.15万元，项目支出41.46万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出0万元，教育支出567.98万元，社会保障和就业支出63.20万元，卫生健康支出55.04万元，住房保障支出36.39万元，。

（三）财政拨款支出情况

2021年赣州市教学研究室财政拨款支出预算总额722.61万元，其中，按支出功能科目划分：一般公共服务支出0万元，教育支出567.98万元，社会保障和就业支出63.20万元，卫生健康支出55.04万元，住房保障支出36.39万元，。

（四）政府性基金情况

无政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）机关运行经费等重要事项的说明

2021年本单位机关运行费预算0万元，与去年持平。说明：本单位为事业单位，未安排机关运行经费。

（六）政府采购情况

2021年部门所属各单位政府采购总额51万元，其中：政府采购货物预算1万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算50万元。

（七）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，部门共有车辆0辆，其中：一

般公务用车实有数 0 辆, 执法执勤用车实有数 0 辆。

2021 年部门预算安排购置车辆 0 辆, 安排购置单位价值 200 万元以上大型设备 0 个。

(八) 绩效项目情况说明 (部门本级)

1. 教研专项资金

(1) 项目概述: 该项资金主要用于市直中学高中考试命题费、试卷费、阅卷费等。

(2) 立项依据: 根据市政府决策部署要求及市财政的批复设立。

(3) 实施主体: 赣州市教学研究室

(4) 实施方案: 根据年度单位工作部署, 按照时间节点要求安排全市高中考试命题、试卷印制等工作。

(5) 实施周期: 2021 年 1 月 1 日-2021 年 12 月 31 日

(6) 年度预算安排: 40 万元

(7) 绩效目标和指标:

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
产出指标 (50 分)	数量指标	基层学校调研次数	≥20 校次
		全市高中考试命题次数	7 次
		课题立项结项评审次数	1 次
	质量指标	课题立项通过率	≤60%
	时效指标	全市高中考试命题时间	合格
	成本指标	无	
效益指标 (30 分)	经济效益指标	无	
	社会效益指标	课题研究创新影响度	提升
		教育教学质量	提升
生态效益指标	无		

	可持续响 指标	教学活动参与度	提升
满意度指 标(10分)	服务对象 满意度指 标	教师满意度	≥85%
		学生满意度	≥85%

二、2021年“三公”经费预算情况说明

2021年赣州市教学研究室“三公”经费一般公共预算安排0.97万元，其中：

因公出国0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：本单位无此项工作的预算需求。

公务接待0.97万元，比上年增（减）0万元，主要原因是严控三公经费，根据单位实际工作需求，维持上年度预算额度。

公务用车运行0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是本单位无此项工作的预算需求。

公务用车购置0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是本单位无此项工作的预算需求。

第四部分 名词解释

一、收入科目

各部门结合实际进行解释。

（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（六）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（七）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

二、支出科目

（一）教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：反应除学前教育、小学教育、初中教育、高中教育、高等教育以外其他用于普通教育方面的支出。

（二）教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：反应其他用于教育方面的支出。

（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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保

险支出。

（四）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。