

赣州市教育教学科学研究所 2022 年部门预算

目 录

第一部分 赣州市教科所概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 赣州市教科所 2022 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、《国有资本经营预算支出表》
- 十、《重点项目绩效目标表》

第三部分 赣州市教科所 2022 年部门预算情况说明

- 一、2022 年部门预算收支情况说明
- 二、2022 年“三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 赣州市教科所概况

一、部门主要职责

本单位是市教育局直属副处级公益一类事业单位，主要职责是：

（一）负责全市教育科研课题指导工作；负责地方课程、校本课程开发指导；负责教育教学科研成果实践转化。

（二）负责建立全市中小学教学质量评估监测体系；负责对全市中小学教学实施质量评估和监测。

（三）负责指导各县（市、区）教研部门教研活动；协助做好全市中小学课程设置、教学内容、教学方法、教学手段等管理，积极推进基础教育的改革与发展。

（四）负责指导全市学校和教师全面执行课程方案和学科课程标准；协助制定并落实中小学教学常规；指导学校开展教研活动；促进教师专业成长。

（五）负责研究基础教育理论、政策和实践，为教育行政主管部门决策提供参考。

（六）完成市委教育工委、市教育局交办的其他工作。

二、机构设置及人员情况

1、本单位核定内设机构5个：办公室、综合教育科、监测评估科、义务教育科、高中教育科。

2、本单位性质为全额拨款财政补助事业单位，执行政府会计制度，独立编制机构数 1 个，截至 2021 年末，本单位编制人数 37 人，实有人数 34 人。

部门支出总表

填报单位[202007]赣州市教育教学科学研究所

单位: 万元

支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
**	**	1	2	3
	合计	1,447.87	536.48	911.39
205	教育支出	1,290.08	378.70	911.39
02	普通教育	0.87		0.87
2050299	其他普通教育支出	0.87		0.87
99	其他教育支出	1,289.21	378.70	910.52
2059999	其他教育支出	1,289.21	378.70	910.52
208	社会保障和就业支出	63.27	63.27	
05	行政事业单位养老支出	63.27	63.27	
2080502	事业单位离退休	15.06	15.06	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.20	48.20	
210	卫生健康支出	58.37	58.37	
11	行政事业单位医疗	58.37	58.37	
2101102	事业单位医疗	50.05	50.05	
2101103	公务员医疗补助	8.32	8.32	
221	住房保障支出	36.15	36.15	
02	住房改革支出	36.15	36.15	
2210201	住房公积金	36.15	36.15	

财政拨款收支总表

[202007]赣州市教育教学科学研究所

单位: 万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	合计	一般公共预算支出	政府性基金预算支出	国有资本经营预算支出
一、财政拨款收入	1,091.48	一、本年支出	1,091.48	1,091.48		
一般公共预算拨款收入	1,091.48	教育支出	933.6953	933.70		
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	63.27	63.27		
国有资本经营预算收入		卫生健康支出	58.37	58.37		
		住房保障支出	36.15	36.15		
二、上年结转		二、结转下年				
一般公共预算拨款结转						
政府性基金预算拨款结转						
收入总计	1,091.48	支出总计	1,091.48	1,091.48		

一般公共预算支出表

[202007]赣州市教育教学科学研究所

单位：万元

支出功能分类科目		2022年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	1,091.48	536.48	555.00
205	教育支出	933.70	378.70	555.00
99	其他教育支出	933.70	378.70	555.00
2059999	其他教育支出	933.70	378.70	555.00
208	社会保障和就业支出	63.27	63.27	
05	行政事业单位养老支出	63.27	63.27	
2080502	事业单位离退休	15.06	15.06	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.20	48.20	
210	卫生健康支出	58.37	58.37	
11	行政事业单位医疗	58.37	58.37	
2101102	事业单位医疗	50.05	50.05	
2101103	公务员医疗补助	8.32	8.32	
221	住房保障支出	36.15	36.15	
02	住房改革支出	36.15	36.15	
2210201	住房公积金	36.15	36.15	

一般公共预算基本支出表

[202007] 赣州市教育教学科学研究所

单位：万元

支出经济分类科目		2022年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	536.48	490.41	46.07
301	工资福利支出	473.67	473.67	
30101	基本工资	218.31	218.31	
30106	伙食补助费	23.34	23.34	
30107	绩效工资	82.96	82.96	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	48.20	48.20	
30110	职工基本医疗保险缴费	50.05	50.05	
30111	公务员医疗补助缴费	8.32	8.32	
30112	其他社会保障缴费	0.30	0.30	
30113	住房公积金	36.15	36.15	
30199	其他工资福利支出	6.04	6.04	
302	商品和服务支出	46.07		46.07
30201	办公费	2.00		2.00
30202	印刷费	0.50		0.50
30205	水费	2.00		2.00
30206	电费	2.00		2.00
30207	邮电费	2.00		2.00
30208	取暖费	1.25		1.25
30211	差旅费	15.00		15.00
30213	维修(护)费	1.00		1.00
30214	租赁费	0.20		0.20
30215	会议费	1.00		1.00
30216	培训费	1.00		1.00
30217	公务接待费	0.97		0.97
30228	工会经费	3.62		3.62
30229	福利费	7.78		7.78
30239	其他交通费用	2.50		2.50
30299	其他商品和服务支出	3.25		3.25
303	对个人和家庭的补助	16.74	16.74	
30301	离休费	15.06	15.06	
30309	奖励金	1.68	1.68	

一般公共预算“三公”经费支出表

填报单位[202007]赣州市教育教学科学研究所

单位：万元

部门编码	部门名称	合计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车运行维护费	公务用车购置
**	**	1	2	5	6	7
202	赣州市教育局	0.97		0.97		

政府性基金预算支出表（无该项数据）

单位：万元

支出功能分类科目		2022年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

国有资本经营预算支出表（无该项数据）

填报单位：[202007]赣州市教育教学科学研究所

单位：万元

支出功能分类科目		2022年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

项目支出绩效目标表

(2022年度)

赣州市教育教学科学研究所

基本信息

项目名称:	名师工作室专项经费	项目编码:	360700218888030001053
项目类别:	当年项目	资金用途:	业务类
开始日期:	2022-01-01	结束日期:	2022-12-31
项目负责人:	谢泽源	联系人:	钟辉生
联系电话:	13970742439	是否重点项目:	否
项目总金额:	270	本年度预算金额:	270

年度绩效目标

进一步提高我市名师的专业水平和综合素养、引领中青年教师的专业成长，造就一支在全省乃至全国有影响力的高层次学科教学团队，促进名师进一步成长为教育名家，为提高我市基础教育、学前教育和中等职业教育质量提供高素质专业化创新型的教师队伍保障。

一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量	新增名师工作室数量	=30个
		工作室集中学习研讨活动	>=2次
		工作室成员带帮教师人数	>=2位
		深入帮扶学校次数	>=2次
		工作室承担市级以上课题数量	>=1项
		发布宣传报道篇数	>=2篇
		送教下乡次数	>=2次
		质量	公开课及讲座次数
	质量	三年总体发展规划及培养方案合格率	=100%
效益指标	社会效益	提高我市名师的专业水平和综合素养	达成
满意度	满意度	教师满意度	>=85%

项目支出绩效目标表			
(2022年度)			
赣州市教育教学科学研究所			
基本信息			
项目名称:	教科研事业发展专项经费	项目编码:	360700218888030001036
项目类别:	当年项目	资金用途:	业务类
开始日期:	2022-01-01	结束日期:	2022-12-31
项目负责人:	施永生	联系人:	钟辉生
联系电话:	13507977936	是否重点项目:	否
项目总金额:	150	本年度预算金额:	150
年度绩效目标			
2021年,江西省启动了新课程、新教材和新高考综合改革,按照国家部署于8月开始实施“双减”工作。这两项工作都关乎民生,需要以教科研为龙头和引领,在全市开展相关的引领和示范,开展一系列相关的教科研活动、对接、培训,选聘一大批兼职新高考改革方面的科学教研员和邀请名校名教科院的教师、教研员到赣州开展研讨活动,改进和加强新时代教科研工作,推动全市“三新”改革和“双减”工作。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量	全市高中考试命题次数	=12次
		课题立项结项评审次数	=1次
		各学段年度送教送培次数	=8次/学科
		全市市级重点课题项目	=50项
		市级教育质量监测评估点数量	=7个
		高中教研员跟岗学习次数	=2次/年
		全市骨干教研员省外考察学习次数	=1次/年
		全市骨干教研员省内考察学习次数	=2次/年
	质量	课题立项通过率	≤60%
时效	全市高中考试命题时间	合格	
效益指标	社会效益	课题研发创新影响度	提升
		全市教育教学质量	提升
	可持续影响	教学活动及培训参与度	提升
满意度	满意度	教师满意度	>=85%
		学生满意度	>=85%

第三部分 赣州市教科所 2022 年部门预算情况说明

一、2022 年部门预算收支情况说明

(一) 收入预算情况

2022 年本单位收入总预算为 1447.87 万元，其中，财政拨款收入 1091.48 万元，其他收入 355.52 万元，上年结转(结余)0.87 万元，预算总数较上年增加 100.37%。

(二) 支出预算情况

2022 年本单位支出预算总额为 1447.87 万元。

其中，按支出项目类别划分：基本支出 536.48 万元，占支出预算总额的 37.05%；项目支出 911.39 万元，占支出预算总额的 62.95%。

按支出功能科目划分：教育支出 1290.08 万元，占支出预算总额的 89.10%；社会保障和就业支出 63.27 万元，占支出预算总额的 4.37%；卫生健康支出 58.37 万元，占支出预算总额的 4.03%；住房保障支出 36.15 万元，占支出预算总额的 2.50%。

按支出经济分类划分：工资福利支出 473.67 万元，占支出预算总额的 32.71%；商品和服务支出 957.46 万元，占支出预算总额的 66.13%；对个人和家庭的补助 16.74 万元，占支出预算总额的 1.16%。

(三) 财政拨款支出情况

2022 年本单位财政拨款支出预算总额 1091.48 万元，较上年预算安排增加 51.05%，占支出预算总额的 75.39%。

（四）政府性基金情况

本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营情况

本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

本单位为事业单位，未安排机关运行经费。

（七）政府采购情况

2022年，本单位政府采购预算总额45.2万元，其中：政府采购货物预算15.2万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算30万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，本单位共有车辆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。

2022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(单位：如台、个、辆等)。

（九）项目情况说明

1. 名师工作室专项经费

（1）项目概述

为了加强市级名师工作室的建设和管理，充分发挥名师的引领、示范和辐射作用，2020—2022年，我市共成立了三批名师工作室，共计90个。市教育局设立名师工作室专项经费，每个工作室一周期（三年），每年设专项经费3万元，其中2万元为工作经费，1万元为名师工作室主持人考核奖励。

（2）立项依据

根据赣州市委、市政府《关于全面深化新时代教师队伍建设改革的实施意见》精神，根据国家财政财务管理有关法律法规、参照《国家社会科学基金项目资金管理办法》（财教[2016]304号）和江西省教育科学规划办公室有关《国家社会科学基金教育学专项课题经费管理办法》（赣教规办字〔2016〕5号）的有关规定，市教育局设立名师工作室专项经费。

（3）实施主体

赣州市教育教学科学研究所

（4）实施方案

根据市教育局的申报通知要求，由符合条件的领衔名师申报。经所在学校和所属教育行政部门审核后，向市教育局推荐。市教育局组织专家组进行评审，评审结果在市教育局网站上公示无异议后，由市教育局发文正式设立，并予挂牌。

（5）实施周期

2022年1月1日-2022年12月31日

（6）年度预算安排：270万元

（7）绩效目标和指标

年度绩效目标			
进一步提高我市名师的专业水平和综合素养、引领中青年教师的专业成长，造就一支在全省乃至全国有影响力的高层次学科教学团队，促进名师进一步成长为教育名家，为提高我市基础教育、学前教育和中等职业教育质量提供高素质专业化创新型的教师队伍保障。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量	新增名师工作室数量	=30个
		工作室集中学习研讨活动	>=2次
		工作室成员带帮教师人数	>=2位
		深入帮扶学校次数	>=2次
		工作室承担市级以上课题数量	>=1项
		发布宣传报道篇数	>=2篇
		送教下乡次数	>=2次
	公开课及讲座次数	>=2次	
	质量	三年总体发展规划及培养方案合格率	=100%
效益指标	社会效益	提高我市名师的专业水平和综合素养	达成
满意度	满意度	教师满意度	>=85%

2. 教科研事业发展专项经费

(1) 项目概述

该项目主要用于：1). 全市新高考高中统考及市直学校新高考改革联考。2). “三新”（新课程、新教材、新高考）及“双减”教科研工作。3). “三新”及“双减”政策下的教育质量监测评估。4). “三新”及“双减”政策教研队伍能力提升及外聘兼职教研员。

(2) 立项依据

《中共中央、国务院深化新时代教育评价改革总体方案》，国务院关于深化考试招生制度改革的实施意见》（国发[2014]35号）、《国务院办公厅关于新时代推进普通高中育人方式改革的指导意见》（国办发[2019]29号）、《江西省人民政府关于印发江西省深化考试招生制度改革实施方案的通知》（赣府发[2015]60号）；《中共中央办公厅、国务院办公厅印发关于进一步减轻义

务教育阶段学生作业负担和校外培训负担的意见》（中办发[2021]40号）、江西省委办公厅印发《关于进一步减轻全省义务教育阶段学生作业负担和校外培训负担的若干措施》（赣办发[2021]25号）、《江西省教育厅关于加强和改进新时代基础教育教研工作的实施意见》（赣教基字[2021]28号）。

（3）实施主体

赣州市教育教学科学研究所

（4）实施方案

为实施该项目，与武汉、华师大一附中、黄冈中学开展了对接，作了各项学科活动的前期筹划和预算；组织联考命题老师及兼职教研员的前期培训指导、后勤保障等工作。

（5）实施周期

2022年1月1日-2022年12月31日

（6）年度预算安排：150万元

（7）绩效目标和指标

年度绩效目标			
2021年，江西省启动了新课程、新教材和新高考综合改革，按照国家部署于8月开始实施“双减”工作。这两项工作都关乎民生，需要以教科研为龙头和引领，在全市开展相关的引领和示范，开展一系列相关的教科研活动、对接、培训，选聘一大批兼职新高考改革方面的科学教研员和邀请名校教科院的教师、教研员到赣州开展研讨活动，改进和加强新时代教科研工作，推动全市“三新”改革和“双减”工作。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量	全市高中考试命题次数	=12次
		课题立项结项评审次数	=1次
		各学段年度送教送培次数	=8次/学科
		全市市级重点课题项目	=50项
		市级教育质量监测评估点数量	=7个
		高中教研员跟岗学习次数	=2次/年
		全市骨干教研员省外考察学习次数	=1次/年
		全市骨干教研员省内考察学习次数	=2次/年
	质量	课题立项通过率	<=60%
时效	全市高中考试命题时间	合格	
效益指标	社会效益	课题研发创新影响度	提升
		全市教育教学质量	提升
	可持续影响	教学活动及培训参与度	提升
满意度	满意度	教师满意度	>=85%
		学生满意度	>=85%

二、2022年“三公”经费预算情况说明

2022年本单位“三公”经费一般公共预算安排0.97万元。

其中：

因公出国（境）费0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是与上年安排保持一致。

公务接待费0.97万元，比上年增（减）0万元，主要原因是与上年安排保持一致。

公务用车运行维护费0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是与上年安排保持一致。

公务用车购置0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是与上年安排保持一致。

第四部分 名词解释

一、收入科目

(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) 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。

(六) 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。

(七) 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。

(八) 使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补 2022 年收支差额的数额。

(九) 上年结转和结余：填列 2021 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

（二）教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：反映除学前教育、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。

（三）教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：反映其他用于教育方面的支出。

（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。

（五）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。

（六）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。

三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（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，包括办公费、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。

（二）“三公”经费：指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、牌照费），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。