

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、部门基本情况

第二部分 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

第三部分 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、《部门整体支出绩效目标表》

十、《项目支出绩效目标表》

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、部门基本情况

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 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 年赣州市教研室收入预算为 722.61 万元，全额为财政拨款收入，较上年增加 13.08%。

（二）支出预算情况

2021 年赣州市教研室支出预算总额为 722.61 万元。

其中:按支出项目类别划分:基本支出 681.15 万元,占支出预算总额的 94.26%;项目支出 41.46 万元,占支出预算总额的 5.74%。

按支出功能科目划分:教育支出 567.98 万元,占支出预算总额的 78.60%;社会保障和就业支出 63.20 万元,占支出预算总额的 8.75%;卫生健康支出 55.04 万元,占支出预算总额的 7.62%;住房保障支出 36.39 万元,占支出预算总额的 5.03%。

按支出经济分类划分:工资福利支出 483.97 万元,占支出预算总额的 71.05%;商品和服务支出 181.30 万元,占支出预算总额的 26.62%;对个人和家庭的补助 15.88 万元,占支出预算总额的 2.33%。

(三) 财政拨款支出情况

2021 年市教研室财政拨款支出预算 722.61 万元,较上年增加 13.08%,主要是人员经费的增加。占支出预算总额的 100%。具体支出情况是:基本支出 681.15 万元,占财政拨款支出总额的 94.26%;项目支出 41.46 万元,占财政拨款支出总额的 5.74%。

(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) 机关运行经费等重要事项的说明

无

(六) 政府采购情况

2021 年本单位政府采购总额 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

无

(八) 绩效目标设置情况

2021 年实行绩效目标管理的项目 2 个，涉及资金 640 万元：

项目名称：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试卷费、阅卷费、命题费等。

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. 实施周期：2021 年 1 月 1 日-2021 年 12 月 31 日

5. 年度预算安排：40 万元

6. 年度绩效目标：完成各县市（区）学校教学调研任务；每学年组织高考模拟考试 2 次，高中期末考试 5 次。

项目名称：市直中学（市教研室）奖教奖学资金

1. 项目概述：该资金项目共计 5 部分，分为高考、中考、学科竞赛、体育竞技、艺术竞技 5 项成绩，市直中学及市教研室根据文件规定的奖励标准，计算获取的项目资金金额，用于奖励其教育教学成果。

2. 立项依据：依据赣市财教字【2018】68号文件安排设立。

3. 实施主体：赣州市教学研究室、市直中学

4. 实施周期：2021年1月1日-2021年12月31日

5. 年度预算安排：600万元

6. 年度绩效目标：实现市直中学高考一本上线率达30%以上，二本上线率达70%以上，促进学校积极开展学科活动和文体奥赛活动，提高教师和学生的满意度、参与度及中小学教育教学总体质量。

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（境）费0万元。

公务接待费0.97万元，预算金额与上年相同。

公务用车运行维护费0万元。

公务用车购置0万元。

第三部分 赣州市教学研究室2021年部门预算表 (详见附表)

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：指市本级财政当年拨付的资金。

(二) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(三) 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。

(四) 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。

(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) 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 2021 年收支差额的数额。

(八) 上年结转和结余：填列 2020 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) 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。