

收支预算总表

填报单位:赣州市教学研究室

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	预算数
一、财政拨款	721.15	教育支出	567.98
一般公共预算拨款收入	721.15	社会保障和就业支出	63.20
专项收入		卫生健康支出	55.04
政府性基金预算拨款收入		住房保障支出	36.39
预算内投资收入			
二、事业收入			
三、事业单位经营收入			
四、其他收入			
五、附属单位上缴收入			
六、上级补助收入			
本年收入合计	721.15	本年支出合计	722.61
七、用事业基金弥补收支差额		结转下年	
八、上年结转(结余)	1.46		
收入总计	722.61	支出总计	722.61

部门收入总表

填报单位:赣州市教学研究室

单位：万元

[illegible]

部门支出总表

填报单位:赣州市教学研究室

单位: 万元

支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
科目编码	科目名称						
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	722.61	681.15	41.46			
205	教育支出	567.98	526.52	41.46			
99	其他教育支出	567.98	526.52	41.46			
2059999	其他教育支出	567.98	526.52	41.46			
208	社会保障和就业支出	63.20	63.20				
05	行政事业单位养老支出	63.20	63.20				
2080502	事业单位离退休	14.68	14.68				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.52	48.52				
210	卫生健康支出	55.04	55.04				
11	行政事业单位医疗	55.04	55.04				
2101102	事业单位医疗	46.72	46.72				
2101103	公务员医疗补助	8.32	8.32				
221	住房保障支出	36.39	36.39				
02	住房改革支出	36.39	36.39				
2210201	住房公积金	36.39	36.39				

财政拨款收支总表

填报单位:赣州市教学研究室

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
一、财政拨款收入	721.15	一、本年支出	721.15	721.15	0.00
一般公共预算拨款收入	721.15	教育支出	566.52	566.52	0.00
专项收入		社会保障和就业支出	63.20	63.20	0.00
政府性基金预算拨款收入		卫生健康支出	55.04	55.04	0.00
预算内投资收入		住房保障支出	36.39	36.39	0.00
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	721.15	支出总计	721.15	721.15	0.00

一般公共预算支出表

填报单位:赣州市教学研究室

单位: 万元

支出功能分类科目		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	721.15	681.15	40.00
205	教育支出	566.52	526.52	40.00
99	其他教育支出	566.52	526.52	40.00
2059999	其他教育支出	566.52	526.52	40.00
208	社会保障和就业支出	63.20	63.20	
05	行政事业单位养老支出	63.20	63.20	
2080502	事业单位离退休	14.68	14.68	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.52	48.52	
210	卫生健康支出	55.04	55.04	
11	行政事业单位医疗	55.04	55.04	
2101102	事业单位医疗	46.72	46.72	
2101103	公务员医疗补助	8.32	8.32	
221	住房保障支出	36.39	36.39	
02	住房改革支出	36.39	36.39	
2210201	住房公积金	36.39	36.39	

一般公共预算基本支出表

填报单位:赣州市教学研究室

单位:万元

支出经济分类科目		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	681.15	499.85	181.30
	工资福利支出	483.97	483.97	—
30101	基本工资	217.84	217.84	
30106	伙食补助费	24.02	24.02	
30107	绩效工资	95.80	95.80	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	48.52	48.52	
30110	职工基本医疗保险缴费	46.72	46.72	
30111	公务员医疗补助缴费	8.32	8.32	
30113	住房公积金	36.39	36.39	
30199	其他工资福利支出	6.36	6.36	
	商品和服务支出	181.30		181.30
30201	办公费	2.00		2.00
30202	印刷费	0.50		0.50
30205	水费	3.00		3.00
30206	电费	2.00		2.00
30207	邮电费	3.00		3.00
30208	取暖费	1.27		1.27
30211	差旅费	15.00		15.00
30213	维修(护)费	1.00		1.00
30214	租赁费	0.25		0.25
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	3.64		3.64

一般公共预算基本支出表

填报单位:赣州市教学研究室

单位: 万元

支出经济分类科目		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
30229	福利费	7.42		7.42
30239	其他交通费用	1.30		1.30
30299	其他商品和服务支出	137.95		137.95
	对个人和家庭的补助	15.88	15.88	
30301	离休费	14.68	14.68	
30309	奖励金	1.20	1.20	

一般公共预算“三公”经费支出表

填报单位: 赣州市教学研究室

单位: 万元

单位编码	单位名称	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	3	4	5
		0.97		0.97		
202009	赣州市教学研究室	0.97		0.97		

政府性基金预算支出表（此表为空）

填报单位：赣州市教学研究室

单位：万元

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

2021年部门整体支出绩效目标表（此表为空）

部门名称			
联系人		联系电话	
部门基本信息			
部门所属领域		直属单位包括	
内设职能部门		编制控制数	
在职人员总数		其中：行政编制人数	
事业编制人数		编外人数	
当年预算情况（万元）			
收入预算合计		其中：上级财政拨款	
本级财政安排		其他资金	
支出预算合计		其中：人员经费	
公用经费		项目经费	
年度绩效指标			
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
产出指标	数量指标		
	质量指标		
	时效指标		
	成本指标		
效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标		
	生态效益指标		
	可持续影响指标		
满意度指标	满意度指标		

项目支出绩效目标表

（2021年度）

项目名称		教研专项资金		
主管部门及代码		赣州市教育局	实施单位	赣州市教学研究室
项目属性		经常性项目	项目日期范围	2021-01-01
				2021-12-31
项目资金 (万元)		年度资金总额	40	
		其中：财政拨款	40	
		其他资金		
总体目标	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。			
一级指标	二级指标	三级指标		指标值
产出指标	数量指标	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		≤60百分比
	时效指标	全市高中考试命题时间		合格
效益指标	社会效益指标	课题研发创新影响度		提升
	可持续影响指标	教学活动参与度		提升
满意度指标	满意度指标	教师满意度		≥85百分比
		学生满意度		≥85百分比

项目支出绩效目标表

(2021年度)

项目名称		市直中学（市教研室）奖教奖学资金		
主管部门及代码		赣州市教育局	实施单位	赣州市教学研究室、市直中学
项目属性		经常性项目	项目日期范围	2021-01-01
				2021-12-31
项目资金 （万元）		年度资金总额	600	
		其中：财政拨款	600	
		其他资金		
总体目标	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。			
一级指标	二级指标	三级指标		指标值
产出指标	数量指标	市直中学省前100名人数		≥2人
		市直中学一本上线人数		≥1200人
		市直中学二本上线人数		≥3000人
		学校学科活动次数		≥1次/学期/学科
		学科竞赛参与人数占比		≥10百分比
		文体活动数量		≥2次/学期
	质量指标	市直中学一本上线率		≥30百分比
		市直中学二本上线率		≥70百分比
	时效指标	项目申报材料提交时间		当年度10月前
	成本指标	教育教学活动组织成本		降低
效益指标	社会效益指标	教学成效宣传力度		≥8次
	可持续影响指标	教学活动参与度		提升
满意度指标	满意度指标	教师满意度		≥85百分比
		学生满意度		≥85百分比
		教育教学管理人员满意度		≥85百分比