

曾都区教学研究室 2021 年部门预算

目 录

第一部分 曾都区教学研究室（概况）

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 曾都区教学研究室 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 曾都区教学研究室 2021 年部门预算表

一、部门收支预算总表

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、一般公共预算基本支出表经济分类

八、一般公共预算“三公”经费支出表

九、政府性基金预算支出表

十、财政专项支出预算表

十一、绩效目标表

十二、政府采购预算表

第四部分 曾都区教学研究室 2021 年预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况说明

二、项目绩效目标编制情况说明

第五部分 名词解释

第一部分曾都区教学研究室概况

一、部门主要职责

根据教育部 2019 年 11 月 20 日发布《关于加强和改进新时代基础教育教研工作的意见》，明确规定我们教学研究室的基本职责是：服务学校教育教学，引领课程教学改革，提高教育教学质量；服务教师专业成长，指导教师改进教学方式，提高教书育人能力；服务学生全面发展，深入研究学生学习和成长规律，提高学生综合素质；服务教育管理决策，加强基础教育理论、政策和实践研究，提高教育决策的科学化水平。目前我们主要深入学校、课堂、教师、学生之中，紧密联系教育教学一线实际开展研究，指导学校和教师加强校本教研，改进教育教学工作，形成在课程目标引领下的备、教、学、评一体化的教学格局。

具体职责：

1、加强常规教学教研工作，按计划分别到学校开展“推门听课”、常规教学检查等活动，并有针对性的提出合理化建议。

2、加强教育质量监测评价工作。为了客观公正科学的评价我区义务教育学校教育质量，教研室制定了《曾都区义务教育学校教育质量监测评价方案》，对被考核的学校进行了量化考核评价。

3、扎实开展新上岗教师培训活动。通过到学校作教育专题辅导报告，开展参与式、互动式课例研讨主题活动，开展讲课、说课、评课、培训、互动问答活动，让新上岗教

师主动参与、主动学习、主动反思，达到了少走弯路、快速提升的目的。

4、认真组织“送课下乡”活动。

5、扎实开展“课内比教学”活动。

6、精心组织教学视导活动。通过“听查看访谈评”等形式，帮学校找问题、提指导性建议。

7、加强课题实验研究的监管和指导。

8、加强教育教学评价研究。根据新课改的具体要求，我们以培养学生核心素养为目标，开展义务教育阶段的教育教学评价体制的改革。

二、部门基本情况

曾都区教学研究室事业编制为 16 名，实际在职人数为 10 人，退休人员 38 人。

第二部分 曾都区教学研究室 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

收入总计 236.64 万元（上年收入总计 266.41 万元，同比减少 29.77 万元，同比减少 11.17%）。其中财政拨款收入 223.64 万元，为区本级财政当年拨付的资金。减少的主要原因本年度其他收入只填了 13 万元，而上年填了 65.09 万元。

（二）支出预算情况

支出总计 236.64 万元（上年支出总计 266.41 万元，同比减少 29.77 万元，同比减少 11.17%）。减少的主要原因是本年度没有将非税资金收入纳入年初预算。包括：

按照支出功能分类科目，主要用于：

1.教育支出 198.69 万元：主要用于教育行政单位、事业单位的基本支出。

2.社会保障和就业（类）17.31 万元：主要用于区本级按国家规定发放的离退休人

员工工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

3.医疗卫生与计划生育支出（类）7.94万元：主要用于政府医疗卫生与计划生育方面的支出。

4.住房保障支出（类）12.7万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

按照支出经济分类科目，主要用于：

1.工资福利支出 143.05万元：主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出等。（基本工资 61.79 万、津贴补贴 8.45 万、奖金 0 万、在职五项奖 0 万、绩效工资 22.86 万，住房公积金 12.7 万、基本养老保险 17.31 万、医疗保险费 7.94 万、乡镇工作补贴 0 万、其他福利支出 12 万）

2.商品和服务支出 2万元：主要用于单位人员日常公用经费、办公用房租金、其他交通费用及其他商品和服务支出。（办公费 2 万、咨询费 0 万、印刷费 0 万、水电费 0 万、邮电费 0 万、物业管理费 0 万、公务用车运行维护费 0 万、差旅费 0 万、维修（护）费 0 万、租赁费 0 万、会议费 0 万、购置费 0 万、公务接待费 0 万、培训费 0 万、劳务费 0 万、委托业务费 0 万、工会经费 0 万、福利费 0 万、其他交通费用 0 万、其他商品和服务支出 0 万）。

3.对个人和家庭的补助支出 68.59万元：主要用于离休费、退休费和其他对个人和家庭的补助支出。（离退休经费 45.6 万元、住房公积金 0 万元、医疗费补助 22.99 万等）

4.其他支出 23 万元。

预算支出比去年减少的原因：同比减少 29.77 万元，同比减少 11.17%。减少的主要原因是本年度没有将全部的非税资金收入纳入年初预算。

（三）财政拨款支出情况

2021 年度一般公共预算支出 223.64 万元，比去年预算 201.32 万元增加 22.32 万元，增长 11.09%，其中：基本支出 213.64 万元，比上年预算 192.32 万元增加 21.32 万元，增加 11.09%；项目支出 10 万元，比上年预算 9 万元增加 1 万元，增长 11.11%。原因：在职人员正常增加工资薪金，以此为基数的社会保障经费也增加了。项目支出比去年增加 1 万元，项目支出增加的主要原因是财政加大了对本单位专项教学业务费的投入。

（四）政府性基金情况

政府性基金支出总额 0 万元，上年预算无此项资金安排。

（五）国有资本经营预算情况

没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。上年也无。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

本部门 2021 年度机关运行经费支出 2 万元，比去年预算数 1.8 万增加 0.2 万元，增加 11.11%。其中办公费 2 万、咨询费 0 万、印刷费 0 万、水电费 0 万、邮电费 0 万、物业管理费 0 万、公务用车运行维护费 0 万、差旅费 0 万、维修（护）费 0 万、租赁费 0 万、会议费 0 万、购置费 0 万、公务接待费 0 万、培训费 0 万、劳务费 0 万、委托业务费 0 万、工会经费 0 万、福利费 0 万、其他交通费用 0 万、其他商品和服务支出 0 万。增加主要原因是：疫情防控常态化，增加了采购物资支出。

（七）政府采购情况

政府采购支出总额 0 万元，上年也为 0。

（八）国有资产占用情况

本部门 2021 年末资产总额 49.24 万元，其中流动资产 32.50 万元、固定资产原值

89.13 万元、累计折旧 72.39 万元、无形资产 0 万元、累计摊销 0 万元。较上年资产总额 58.60 万元减少了 9.36 万元，减少比例 15.97%。减少的主要原因是流动资产减少了 16 万元，8 万元用于固定资产的购买，8 万元用于了费用化支出。

九、2021 年“三公”经费预算情况说明

2021 年曾都区教学研究室“三公”经费年初预算安排 0 万元，比上年 0 万元减 0 万元，同比减少 0%，主要原因是：本单位无这三项开支。其中：

因公出国（境）费 0 万元，比上年增（减）0 万元，同比减少（增加）0%，主要原因是：本系统无此项预算。

公务接待费 0 万元，比上年减 0 万元，同比减少 0%，主要原因是：本单位无此项开支。

公务用车运行维护费 0 万元，比上年增（减）0 万元，同比减少（增加）0 %，主要原因是：本系统无此项预算。

公务用车购置费 0 万元，比上年增（减）0 万元，同比减少（增加）0%，主要原因是：本系统无此项预算。

第三部分 曾都区教学研究室 2021 年部门预算表

见附表。

收支预算总表			
填报单位：曾都区教学研究室		单位：万元	
收 入			
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一、财政拨款	223.64	一般公共服务	
(一) 公共预算财政拨款(补助)	223.64	外交	
经费拨款（补助）	223.64	国防	
纳入预算管理的非税收入		公共安全	
上级专项转移支付		教育	198.69
(二) 政府性基金收入		科学技术	
二、纳入专户管理的非税收入		文化旅游体育与传媒支出	
三、其他收入	13.00	社会保障和就业	17.31

		社会保险基金支出	
		医疗卫生	7.94
		环境保护	
		城乡社区事务	
		农林水事务	
		交通运输	
		资源勘探信息等事务	
		商业服务业等事务	
		金融支出	
		援助其他地区支出	
		自然资源海洋气象等支出	
		住房保障支出	12.70
		粮食安全物资储备事务	
		国有资本经营支出	
		灾害防治及应急管理支出	
		预备费	
		其他支出	
		转移性支出	
		债务还本支出	
		债务付息支出	
		债务发行费用支出	
	本年收入合计	236.64	本年支出合计
			236.64
		对附属单位补助支出	
五、上年结转		事业单位经营支出	
(一)财政拨款结转		上缴上级支出	
(二)其他结转		结转下年	
收入总计	236.64	支出总计	236.64

收入预算总表

填报单位：曾都区教学研究室												单位：万元
单位代码	单位名称（科目）	合 计	财政拨款（补助）				政府性 基金财 政拨款	纳入专 户管理 的非税 收入	其他 收入	上年结转		
			小计	经费拨 款（补助）	纳入预算 管理的非 税收入安 排的拨款	上级专 项转移 支付				小计	上年 财政 拨款 结转	其他结转
	合计	236.64	223.64	223.64				13.00				
024005022	曾都区教学研究室	236.64	223.64	223.64				13.00				

支出预算总表

支出预算总表										
填报单位：曾都区教学研究室										单位：万元
科目编码	单位代码	单位名称（科目）	合 计	基本支出			项目支出	事业 单位 经营 支出	对附属 单位 补助支 出	上缴 上级 支出
				小计	人员支出	公用支出				
		合计	236.64	226.64	211.64	15.00	10.00			
	024005022	曾都区教学研究室	236.64	226.64	211.64	15.00	10.00			
2210201	024005022	住房公积金	12.70	12.70	12.70					
2101102	024005022	事业单位医疗	7.94	7.94	7.94					
2080505	024005022	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.31	17.31	17.31					
2050199	024005022	其他教育管理事务支出	198.69	188.69	173.69	15.00	10.00			

财政拨款收支预算总表

填报单位：曾都区教学研究室					单位： 万元
收 入		支 出			
项目	预算数	项目（按功能分类）	合计	一般公共预算	政府性基金
一、财政拨款	223.64	一般公共服务			
（一）一般公共预算财政拨款	223.64	外交			
经费拨款（补助）	223.64	国防			
纳入预算管理的非税收入		公共安全			
		教育	185.6900	185.6900	
（二）政府性基金收入		科学技术			
（三）上级专项转移支付		文化旅游体育与传媒支出			
二、财政拨款结转		社会保障和就业	17.3100	17.3100	
		社会保险基金支出			
		医疗卫生	7.9400	7.9400	
		环境保护			
		城乡社区事务			
		农林水事务			
		交通运输			
		资源勘探信息等事务			
		商业服务业等事务			
		金融支出			
		援助其他地区支出			
		自然资源海洋气象等支出			
		住房保障支出	12.7000	12.7000	
		粮食安全物资储备事务			
		国有资本经营支出			
		灾害防治及应急管理支出			
		预备费			
		其他支出			
		转移性支出			
		债务还本支出			
		债务付息支出			
		债务发行费用支出			
本年收入合计	223.64	本年支出合计	223.6400	223.6400	
		对附属单位补助支出			
		事业单位经营支出			
		上缴上级支出			
		结转下年			
收入总计	223.64	支出总计	223.64	223.64	

一般公共预算支出表

一般公共预算支出表				
填报单位：曾都区教学研究 室				单位：万元
支出功能分类		预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	223.64	213.64	10.00
205	教育支出	185.69	175.69	10.00
20501	教育管理事务	185.69	175.69	10.00
2050199	其他教育管理事务支 出	185.69	175.69	10.00
208	社会保障和就业支出	17.31	17.31	
20805	行政事业单位养老支出	17.31	17.31	
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	17.31	17.31	
210	卫生健康支出	7.94	7.94	
21011	行政事业单位医疗	7.94	7.94	
2101102	事业单位医疗	7.94	7.94	
221	住房保障支出	12.70	12.70	
22102	住房改革支出	12.70	12.70	
2210201	住房公积金	12.70	12.70	

一般公共预算基本支出表

一般公共预算基本支出表				
填报单位：曾都区教学研究 室				单位：万元
支出功能分类		预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	公用支出
	合计	213.64	211.64	2.00
205	教育支出	175.69	173.69	2.00
20501	教育管理事务	175.69	173.69	2.00
2050199	其他教育管理事务支出	175.69	173.69	2.00
208	社会保障和就业支出	17.31	17.31	
20805	行政事业单位养老支出	17.31	17.31	
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	17.31	17.31	
210	卫生健康支出	7.94	7.94	
21011	行政事业单位医疗	7.94	7.94	
2101102	事业单位医疗	7.94	7.94	
221	住房保障支出	12.70	12.70	
22102	住房改革支出	12.70	12.70	

2210201	住房公积金	12.70	12.70	
---------	-------	-------	-------	--

一般公共预算基本支出表

填报单位：曾都区教学研究室					单位：万元
支出经济分类		预算数			
科目编码	科目名称	合计	人员支出	公用支出	
	合计	213.64	211.64	2.00	
301	工资福利支出	143.05	143.05		
30101	基本工资	61.79	61.79		
30102	津贴补贴	8.45	8.45		
30107	绩效工资	22.86	22.86		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.31	17.31		
30110	职工基本医疗保险缴费	7.94	7.94		
30113	住房公积金	12.70	12.70		
30199	其他工资福利支出	12.00	12.00		
302	商品和服务支出	2.00		2.00	
30201	办公费	2.00		2.00	
303	对个人和家庭的补助	68.59	68.59		
30307	医疗费补助	22.99	22.99		
30399	其他对个人和家庭的补助	45.60	45.60		

三公经费预算表

填报单位：曾都区教学研究室

三公总计	公务接待费	因公出国（境）费	公务用车		
			合计	运行维护费	购置费

政府性基金预算表									
填报单位：曾都区教学研究室									单位： 万元
支出功能分类		合计	基本支出			项目支出			
科目编码	科目名称		小计	人员支出	日常公用支出	小计	经常性项目	延续性项目	一次性项目

XX 部门 XX 年财政专项支出预算表

填报单位：曾都区教学研究室

单位：万元

项目	预算数
合计	223.64
养老保险	17.31
对个人家庭补助	68.59
工资福利	105.10
教研室专项业务费	10.00
医疗保险	7.94
住房公积金	12.70
公用支出	2.00

绩效目标表

单位显示编码	项目名称	项目绩效目标	绩效指标	指标名称	预期当年实现值	绩效标准
	合计					
024005022	曾都区教学研究室					
	教研室专项业务费	10 名市级名师	数量指标	市级名师	10	上级评定
	教研室专项业务费	促进教学质量提高	质量指标	群众满意度	促进教学质量提高	上级评定

预算 10 表														
政府采购预算表														
单位：万元														
科目编码	科目名称	项目名称	经济科目	资金来源										
				合计	财政拨款（补助）				政府性基金财政拨款	纳入专户管理的非税收入	其他收入	上年结转		
					小计	经费拨款（补助）	纳入预算管理的非税收入安排的拨款	上级专项转移支付				小计	上年财政拨款结转	其他结转

第四部分 预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

本部门整体支出绩效目标：1、保单位正常运转； 2、提高教师素养、提高教学质量。年度绩效目标设置了 2 个一级指标、8 个二级指标。

附件 4-1			
部门整体支出绩效目标申报表			
(2021 年度)			
部门名称	曾都区教学研究室		
填报人	叶前进	联系电话	0722-3229297
部门职能概述	1、加强常规教学教研工作，按计划分别到学校开展“推门听课”、常规教学检查等活动，并针对性的提出合理化建议。 2、加强教育质量监测评价工作。为了客观公正科学的评价我区义务教育学校教育质量，教研室制定了《曾都区义务教育学校教育质量监测评价方案》，对被考核的学校进行了量化考核评价。 3、扎实开展新上岗教师培训活动。通过到学校作教育专题辅导报告，开展参与式、互动式课例研讨主题活动，开展讲课、说课、评课、培训、互动问答活动，让新上岗教师主动参与、主动学习、主动反思，达到了少走弯路、快速提升的目的。 4、认真组织“送课下乡”活动。 5、扎实开展“课内比教学”活动。 6、精心组织教学视导活动。通过“听查看访谈评”等形式，帮学校找问题、提指导性建议。 7、加强课题实验研究的监管和指导。 8、加强教育教学评价研究。根据新课改的具体要求，我们以培养学生核心素养为目标，开展义务教育阶段的教育教学评价体制的改革。		

人员基本情况	实有在职人员合计 (A+B)		在职在编人员 (A)	在职无编人员 (B)	
	10		10	0	
部门总体资金情况 (万元)	总体资金情况		2021 年预算金额 (C)	2020 年预算金额 (D)	预算增减变化 (C-D)
	收入构成	财政拨款	223.64	201.32	22.32
		其他资金	13	65.09	-52.09
		合计	236.64	266.41	-29.77
	支出构成	基本支出	226.64	257.41	-30.77
		项目支出	10	9	1
合计		236.64	266.41	-29.77	
年度整体绩效总目标	1、单位正常运转； 2、提高教师素养、提高教学质量。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	备注
	产出指标	公共服务	教学计划完成率	100%	
		公共管理	按规定及时发放率	100%	
公共产品	工程开工率	100%			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	备注
	效益指标	经济效益			
		社会效益	教学办学环境认可度	>98%	
	生态效益	环境保护	环境保护		
	可持续影响	促进教育协调发展	均衡协调		
社会公众或服务对象满意度	师生满意度	>95%			

二、项目绩效目标编制情况

本部门项目支出绩效目标是紧紧围绕整体支出目标的，也是保单位正常运转；提高教师素养、提高教学质量。

附件 5-1

项目支出绩效目标申报表

(2021 年度)

项目名称	中期绩效目标	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	计算符号	指标值	计量单位	备注(选填)	指标值说明(选填)
	保教师队伍稳定；保单位正常运转；提高教学质量。	提高教学质量	产出指标	数量指标	项目开工率	>	95%	%		
					工程质量合格率	=	100%	%		
				时效指标	2021 年一年	=	一年	一年		
					成本指标	单位造价	=	800 元至 2000 元	元	改扩建每平米 800 元，新建 1500 元至 2000 元
				效益指标	经济效益指标	资金发放率	=	100%	%	
			社会效益指标			提高教学质量	持续提高	持续提高	持续提高	
			生态效益指标		保护环境	保护环境	保护环境	保护环境		
					可持续影响指标	可持续影响力	扩大	扩大	扩大	
			社会公众或服务对象满意度指标		师生满意度	>	95%	%		

第五部分 名词解释

(一) 财政拨款（补助）收入：指本级财政决算安排且当年拨付的资金。

(二) 一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

(三) 行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

(四) 一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

(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（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

(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：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

(八) 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）费用。

(九) 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。

(十) 公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

(十一) 公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。