

宜春市教学研究室 2021 年度决算

目 录

第一部分 宜春市教学研究室概况

一、单位主要职责

二、单位基本情况

第二部分 2021 年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分 2021 年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 宜春市教学研究室概况

一、单位主要职能

组织、指导开展中小学、幼儿园教学工作。组织实施教育教学课题研究工作。组织开展学科教学竞赛、评比活动。承担开发地方教材和教辅资料工作。承担中小学教学质量检测和考试命题工作。组织开展中小学教师专题性研修和培训活动。指导帮助教师开展学科课外活动。承担宜春市语言文字工作委员会办公室相关工作。

二、单位基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个，包括：宜春市教学研究室。

本单位 2021 年年末实有人数 19 人，其中在职人员 19 人，离休人员 0 人，退休人员 0 人；年末其他人员 0 人；年末学生人数 0 人。

第二部分 2021 年度单位决算表

收入支出决算总表

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	575.57	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	10.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	448.18
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	55.00	八、社会保障和就业支出	39	87.59
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	38.98
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	640.57	本年支出合计	58	574.75
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	74.97	年末结转和结余	60	140.79
	30			61	
总计	31	715.54	总计	62	715.54

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

项 目		2021年度						公开02表 金额单位：万元
支出功能分类科目编码	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
类 款 项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	640.57	575.57	10.00	0.00	0.00	0.00	55.00
205	教育支出	514.00	449.00	10.00	0.00	0.00	0.00	55.00
20501	教育管理事务	514.00	449.00	10.00	0.00	0.00	0.00	55.00
2050199	其他教育管理事务支出	514.00	449.00	10.00	0.00	0.00	0.00	55.00
208	社会保障和就业支出	87.59	87.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	64.84	64.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	30.72	30.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.40	27.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.72	6.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	22.75	22.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	22.75	22.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	38.98	38.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	38.98	38.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	38.98	38.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

								公开03表
编制单位：宜春市教育局教学研究室		2021年度						金额单位：万元
项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出	
支出功能分类科目编码	科目名称							
类	款	1	2	3	4	5	6	
合计		574.75	480.03	94.72	0.00	0.00	0.00	
205	教育支出	448.18	353.46	94.72	0.00	0.00	0.00	
20501	教育管理事务	448.18	353.46	94.72	0.00	0.00	0.00	
2050199	其他教育管理事务支出	448.18	353.46	94.72	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	87.59	87.59	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	64.84	64.84	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080502	事业单位离退休	30.72	30.72	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.40	27.40	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.72	6.72	0.00	0.00	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	22.75	22.75	0.00	0.00	0.00	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	22.75	22.75	0.00	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	38.98	38.98	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	38.98	38.98	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	38.98	38.98	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

									公开04表
编制单位：宜春市教育局教学研究室		2021年度							金额单位：万元
收 入			支 出						
项 目	行次	金额	项目（按功能分类）	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款	
栏 次	1	栏 次	2	3	4	5	6	7	
一、一般公共预算财政拨款	1	578.57	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00	
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00	
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00	
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00	
	5		五、教育支出	37	393.18	393.18	0.00	0.00	
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00	
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00	
	8		八、社会保障和就业支出	40	87.59	87.59	0.00	0.00	
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00	
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00	
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00	
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00	
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00	
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00	
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00	
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00	
	19		十九、住房保障支出	51	38.98	38.98	0.00	0.00	
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00	
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00	
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00	
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00	
本年收入合计	27	578.57	本年支出合计	59	519.75	519.75	0.00	0.00	
年初财政拨款结转和结余	28	2.76	年末财政拨款结转和结余	60	58.58	58.58	0.00	0.00	
二、一般公共预算财政拨款	29	2.76		61					
三、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62					
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63					
总计	32	578.33	总计	64	578.33	578.33	0.00	0.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

								公开05表
编制单位：宜春市教育局教学研究室				2021年度				金额单位：万元
项 目				本年支出合计	基本支出	项目支出		
支出功能分类科目编码		科目名称						
类	款	项	栏次	1	2	3		
			合计	519.75	480.03	39.72		
205			教育支出	393.18	353.46	39.72		
20501			教育管理事务	393.18	353.46	39.72		
2050199			其他教育管理事务支出	393.18	353.46	39.72		
208			社会保障和就业支出	87.59	87.59	0.00		
20805			行政事业单位养老支出	64.84	64.84	0.00		
2080502			事业单位离退休	30.72	30.72	0.00		
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.40	27.40	0.00		
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	6.72	6.72	0.00		
20899			其他社会保障和就业支出	22.75	22.75	0.00		
2089999			其他社会保障和就业支出	22.75	22.75	0.00		
221			住房保障支出	38.98	38.98	0.00		
22102			住房改革支出	38.98	38.98	0.00		
2210201			住房公积金	38.98	38.98	0.00		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

经济分类科目编码		科目名称	金额	经济分类科目编码		科目名称	金额	经济分类科目编码		科目名称	金额
301 工资福利支出			411.10	302 商品和服务支出			19.68	307 债务利息及费用支出			0.00
30101	基本工资	99.51	30201	办公费	1.76	30701	国内债务付息				0.00
30102	津贴补贴	2.31	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息				0.00
30103	奖金	133.63	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用				0.00
30106	伙食补助费	13.68	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用				0.00
30107	绩效工资	59.44	30205	水费	0.00	310	资本性支出				0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.04	30206	电费	0.59	31001	房屋建筑物购建				0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.04	31002	办公设备购置				0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	17.05	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置				0.00
30111	公务员医疗补助缴款	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设				0.00
30112	其他社会保障缴费	3.67	30211	差旅费	1.50	31006	大型修缮				0.00
30113	住房公积金	54.78	30212	因公出国(境)费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新				0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31008	物资储备				0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿				0.00
303 对个人和家庭的补助			49.24	30215 会议费			0.00	31010 安置补助			0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.19	31011	地上附着物和青苗补偿				0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.02	31012	拆迁补偿				0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置				0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置				0.00
30305	生活补贴	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置				0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置				0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.19	31099	其他资本性支出				0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	11.72	312	对企业补助				0.00
30309	奖励金	49.24	30229	福利费	2.34	31201	资本金注入				0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31203	政府投资基金股权投资				0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.32	31204	费用补贴				0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴				0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.02	31299	其他对企业补助				0.00
人员经费合计			460.35	公用支出合计							19.68
							399	其他支出			0.00
							39906	赠与			0.00
							39907	国家赔偿费用支出			0.00
							39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补			0.00
							39999	其他支出			0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

		公开07表	
编制单位：宜春市教育局教学研究室		2021年度	金额单位：万元
项目	栏次	年初预算数	决算数
行次		1	2
一、“三公”经费支出	1	2.14	0.22
1.因公出国（境）费	2	0.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	0.00	0.00
（1）公务用车购置费	4	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00	0.00
3.公务接待费	6	2.14	0.22
（1）国内接待费	7	-	0.22
其中：外事接待费	8	-	0.00
（2）国（境）外接待费	9	-	0.00
二、相关统计数	10	-	-
1.因公出国（境）团组数（个）	11	-	0
2.因公出国（境）人次数（人）	12	-	0
3.公务用车购置数（辆）	13	-	0
4.公务用车保有量（辆）	14	-	0
5.国内公务接待批次（个）	15	-	3
其中：外事接待批次（个）	16	-	0
6.国内公务接待人次（人）	17	-	21
其中：外事接待人次（人）	18	-	0
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	-	0
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	-	0

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表							
编制单位：宜春市教育局教学研究室			2021年度			公开08表 金额单位：万元	
项 目			年初结转和结余	本年收入	本年支出		年末结转和结余
支出功能分类 科目编码	科目名称				小计	基本支出	
类	款	项	1	2	3	4	5
栏次							
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
说明：当此表数据为零时，即本部门无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表					
编制单位：宜春市教育局教学研究室			2021年度		公开09表 金额单位：万元
项 目			合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科 目编码	科目名称				
类	款	项	1	2	3
栏次					
合计					

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
说明：当此表数据为空时，即本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。

国有资产占用情况表			
编制单位：宜春市教育局教学研究室		2021年度	公开10表 单位：台、辆、套
项 目		栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)		1	
1. 副部(省)级以上领导用车		2	
2. 主要领导干部用车		3	
3. 机要通信用车		4	
4. 应急保障用车		5	
5. 执法执勤用车		6	
6. 特种专业技术用车		7	
7. 离退休干部用车		8	
8. 其他用车		9	
二、单价50万元(含)以上通用设备(台、套)		10	
三、单价100万元(含)以上专用设备(台、套)		11	

注：本表反映截止2021年12月31日，部门占用的国有资产情况。
说明：当此表数据为空时，即本部门(单位)无相关资产。

第三部分 2021 年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位 2021 年度收入总计 715.54 万元，其中年初结转和结余 74.97 万元，较 2020 年增加 105.89 万元，增长 17.37%；本年收入合计 640.57 万元，较 2020 年增加 102.89 万元，增长 19.14%，主要原因是：上级补助收入及其他收入增加。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 575.57 万元，占 89.85%；上级补助收入 10 万元，占 1.56%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 55 万元，占 8.59%。

二、支出决算情况说明

本单位 2021 年度支出总计 715.54 万元，其中本年支出合计 574.75 万元，较 2020 年增加 40.07 万元，增长 7.49%，主要原因是：人员经费及项目支出增加；年末结转和结余 140.79 万元，较 2020 年增加 65.82 万元，增长 87.80%，主要原因是：因疫情原因，部分项目推迟开展。

本年支出的具体构成为：基本支出 480.03 万元，占 83.52%；

项目支出 94.72 万元，占 16.48%；经营支出 0 万元，占 0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0 万元，占 0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位 2021 年度财政拨款本年支出年初预算数为 563.92 万元，决算数为 519.75 万元，完成年初预算的 92.17%，较 2020 年增加 54.73 万元，增长 10.75%，。其中：

（一）教育支出年初预算数为 444.07 万元，决算数为 393.18 万元，完成年初预算的 88.54%，主要原因是：项目活动推迟举办等。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为 80.87 万元，决算数为 87.59 万元，完成年初预算的 108.31%，主要原因是：基数变化。

（三）住房保障支出年初预算数为 38.98 万元，决算数为 38.98 万元，完成年初预算的 100.00%，主要原因是：无。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 480.03 万元，其中：

（一）工资福利支出 411.11 万元，较 2020 年增加 15.48 万元，增长 3.91%，主要原因是：人员经费支出增加。

（二）商品和服务支出 19.68 万元，较 2020 年增加 4.28 万元，增长 27.79%，主要原因是：办公费等增加。

(三)对个人和家庭补助支出 49.24 万元,较 2020 年减少 4.59 万元,下降 8.53%,主要原因是:本年退休人员奖励金减少。

(四)资本性支出 0 万元,较 2020 年增加 0 万元,增长 0%,主要原因是:无。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 2.14 万元,决算数为 0.22 万元,完成预算的 10.28%,决算数较 2020 年减少 0.59 万元,下降 72.84%,其中:

因公出国(境)支出年初预算数为 0 万元,决算数为 0 万元,完成预算的 0%,决算数较 2020 年无变化。全年安排因公出国(境)团组 0 个,累计 0 人次。

公务接待费支出年初预算数为 2.14 万元,决算数为 0.22 万元,完成预算的 10.28%,决算数较 2020 年减少 0.59 万元,下降 72.84%。决算数较年初预算数减少的主要原因是:厉行节约,过紧日子减少公务接待支出。全年国内公务接待 3 批,累计接待 21 人次,其中外事接待 0 批,累计接待 0 人次。

(三)公务用车购置及运行维护费年初预算为 0 万元,其中公务用车购置年初预算数为 0 万元,决算数为 0 万元,完成预算的 0%,决算数较 2020 年增长 0 万元,下降 0%。主要原因是本单位本年度购置公务用车 0 辆。决算数较年初预算数增加的主要原因是:本年度无购置公务用车计划。公务用车运行维护费支出年

初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2020 年减少 0 万元，下降 0%。主要原因是疫情导致公务用车运行维护费减少。决算数较年初预算数增加的主要原因是：落实过紧日子要求压缩支出。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门 2021 年度机关运行经费支出 0 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较年初预算数（或者上年决算数）增加（减少）0 万元，增长（降低）0%。主要原因是本单位是事业单位，无机关运行经费支出。主要原因是本单位是事业单位，无机关运行经费支出。

七、政府采购支出情况说明

本单位 2021 年度政府采购支出总额 0.56 万元，其中：政府采购货物支出 0.56 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0.56 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.56 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。（市级部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入 2021 年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额。）

八、国有资产占用情况说明。

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中：离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆，单价 50 万元（含）以上通用设

备 0（台，套）、单价 100 万元（含）以上专用设备 0（台，套）。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2021 年度部门预算范围的二级项目一般公共预算项目支出所有二级项目 7 个全面开展绩效自评，共涉及资金 92.86 万元，占项目支出总额的 100.00%。

（一）单位决算中项目绩效自评情况

将 2021 年度《项目支出绩效自评表》（教育质量监测项目）进行公开。

附件 1

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		教学质量监测						
主管部门		宜春市教育体育局		实施单位	宜春市教育教学研究中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	11	11	11	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	11	11	11	—	—	—	
	上年结转资金				—	—	—	
	其他资金				—	—	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	组织全市中学质量监测工作。			全年组织了 3 次全市性质量监测，增强成绩分析的有效性，解决问题的针对性，进一步推进了中心城区及全市教学质量提升。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指标	数量指标	每年组织开展两次全市性质量监测	2	3	20	20	
		质量指标	三“统一”（统一考试、统一网上阅卷、统一质量分析）制度化、常态化、规范化	三“统一”	三“统一”	10	10	
		时效指标	按时开展并完成监测工作	按时开展并完成	按时开展并完成	10	10	
		成本指标	合理使用项目资金	预算 11 万	执行 11 万	10	10	
	效益 指标	经济效益	无	无	无	无	无	
		社会效益	发挥教研中心教育教学指导职能	指导中高考复习	为中、高考复习工作提供了专业支持	15	15	
		生态效益	无	无	无	无	无	
		可持续影响指标	全市教育教学质量持续提升	教学质量提升	教学质量提升	15	15	
	满意度 指标	服务对象满意度指标	对教研中心工作满意度	满意	满意	10	10	
总分					100	100		

第四部分 名词解释

一、收入科目

(一)财政拨款收入:指财政当年通过部门预算拨付教育局及所属单位的财政资金。

(二)政府性基金收入:指纳入基金管理或参照基金管理,具有特定用途的财政资金。

(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。主要为学校根据国家有关部门批准的项目和标准收取的学费、住宿费等。

(四)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其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:指事业单位收到附属单位按规定缴来的款项。

(六)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是捐赠收入、利息收入等。

(七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(八) 上年结转: 指以前年度预算已开始执行但尚未完成、本年仍需按原规定用途继续使用的资金。

二、支出科目

(一) 一般公共服务支出

财政从各一般公共服务部门安排给教育局所属部门的用于一般公共服务支出的经费。

(二) 教育支出

1. 行政运行: 主要反映保障教体局机关行政运行的支出。

2. 初中教育: 反映教体局直属初中日常运行支出以及为完成事业发展目标的项目支出。

3. 高中教育: 反映教体局直属高中的日常运行支出以及为完成事业发展目标的项目支出。

4. 其他教育支出: 主要反映教体局直属事业单位的支出, 包括单位日常运行支出以及项目支出。

(三) 文化体育与传媒支出: 是指用于文化、文物、体育、新闻出版等方面的支出。

(四) 城乡社区支出: 是指用于城乡社区事务支出。

(五) 社会保障和就业支出: 反映教体局机关及所属事业单位人员养老保险经费支出。

(六) 住房保障支出

住房公积金: 反映教体局机关及所属单位, 按《住房公积金管理条例》的规定为职工缴纳的住房公积金。

(七) 结转下年: 指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施, 需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

(八) 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和公用支出。

(九) 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。

(十) 上缴上级支出: 指所属单位上缴上级的支出。

(十一) 事业单位经营支出: 指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二) 对附属单位补助支出: 指对所属单位补助发生的支出。

(十三) 其他支出: 指除上述支出以外的支出。

(十四) 年末结转和结余: 指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施, 需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

三、其他

(一) “三公”经费: 纳入财政预决算管理“三公”经费, 指部门的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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费反映反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。

（二）机关运行经费：指为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、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。