

伊春市金林区教研室

2021 年度单位预算公开情况说明

预算公开目录

第一部分金林区教研室概况

一、单位职责

二、单位机构设置

三、单位人员构成

第二部分金林区教研室 2021 年预算报表

一、收支总表

二、收入总表

三、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、项目支出表

十、项目支出绩效表

十一、国有资本经营预算支出表

第三部分 金林区教研室 2021 年预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 金林区教研室概况

一、单位职责

金林区教研室隶属于教育局，主要职责：

- 1、研究基础教育阶段的教育理论和实践问题。
- 2、协助教育行政单位指导、检查、评估我区高中教育、义务教育、学前教育阶段的教育教学工作。
- 3、研究教材教法，指导学校校本培训、校本课程教材的开发。
- 4、培训我区的教育科研人员，参与我区的师资培训工作。
- 5、开展教育教学改革实验，组织课题研究，推广教育科学研究成果。加大我区区本联研“典型教研组”教研工作指导力度。
- 6、提出执行课程计划、课程标准和使用教材的意见，调查中小学贯彻落实国家教育方针、教学计划、课程标准的执行情况，为教育行政单位决策提供依据。
- 7、开展多层次、多形式的教学研讨活动，不断创新我区“有效、愉快课堂教学”赛评课形式，为广大教师搭建交流学习的平台，不断改进教学方法，保证课堂教学效果。
- 8、总结和推广学校管理经验、教改经验及教研经验，探索教学规律，推动教学改革，提高课堂效率。
- 9、积极完成上级主管单位和业务指导单位提出的教育科研课题的研究项目。
- 10、研究考试方法的改革，负责初中、小学各年级考试命题及评卷工作和初中、小学教师考试命题。

11、负责整理每学期的教研、科研、教学竞赛、外出学习体会、学生获奖作品等资料。

12、负责年初教研工作计划的制定及年末教研工作的总结。

13、负责完成好市教育学院安排的各项工作任务。完成好教育行政单位安排的其他工作任务。

二、机构设置

根据工作需要设立教研室主任和教研员岗位。

三、人员构成

人员编制：13 人，两区合并我单位未新预算单位没有上年人数对比。

第二部分金林区教研室 2021 年预算报表

一、收支总表

2021 年单位预算收支总表			
----------------	--	--	--

预算单位：教研室

单位：元

收 入		支 出	
项 目	年初预算数	项目（按功能分类）	年初预算数
一、财政拨款	3,555,904.39	一、一般公共服务支出	
1.一般公共预算拨款收入	3,555,904.39	二、外交支出	
2.政府性基金拨款收入		三、国防支出	
二、以前年度财政拨款结转结余	0.00	四、公共安全支出	
1.一般公共预算拨款收入结转		五、教育支出	3,223,573.21

2.政府性基金预算拨款收入结转		六、科学技术支出	
3.一般公共预算拨款收入结余		七、文化旅游体育与传媒支出	
4.政府性基金预算拨款收入结余		八、社会保障和就业支出	196,451.93
三、事业收入		九、社会保险基金支出	
四、上级补助收入		十、卫生健康支出	54,024.28
五、附属单位上缴收入		十一、节能环保支出	
六、经营收入		十二、城乡社区支出	
七、其他收入		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	81,854.97
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	

		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
本年收入合计	3,555,904.39	本年支出合计	3,555,904.39

二、收入总表

2021 年单位预算收入总表

预算单位：教研室

单位：元

收 入	
项 目	年初预算数
一、财政拨款	3,555,904.39
1.一般公共预算拨款收入	3,555,904.39
2.政府性基金拨款收入	0.00
二、以前年度财政拨款结转结余	0.00
1.一般公共预算拨款收入结转	0.00
2.政府性基金预算拨款收入结转	0.00
3.一般公共预算拨款收入结余	0.00
4.政府性基金预算拨款收入结余	0.00
三、事业收入	0.00
四、上级补助收入	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00
六、经营收入	0.00
七、其他收入	0.00
本年收入合计	3,555,904.39

三、支出总表

2021 年单位预算支出总表

预算单位：教研室

单位：元

支 出	
项目（按功能分类）	年初预算数
一、一般公共服务支出	
二、外交支出	
三、国防支出	
四、公共安全支出	
五、教育支出	3,223,573.21
六、科学技术支出	
七、文化旅游体育与传媒支出	
八、社会保障和就业支出	196,451.93
九、社会保险基金支出	
十、卫生健康支出	54,024.28
十一、节能环保支出	
十二、城乡社区支出	
十三、农林水支出	
十四、交通运输支出	
十五、资源勘探工业信息等支出	
十六、商业服务业等支出	
十七、金融支出	
十八、援助其他地区支出	
十九、自然资源海洋气象等支出	
二十、住房保障支出	81,854.97
二十一、粮油物资储备支出	
二十二、国有资本经营预算支出	
二十三、灾害防治及应急管理支出	
二十四、预备费	
二十五、其他支出	
二十六、转移性支出	

二十七、债务还本支出	
二十八、债务付息支出	
二十九、债务发行费用支出	
本年支出合计	3,555,904.39

四、财政拨款收支总表

2021 年财政拨款收支总表

预算单位：教研室

单位：元

收 入		支 出	
项 目	年初预算数	项目（按功能分类）	年初预算数
一、财政拨款	3,555,904.39	一、一般公共服务支出	
1.一般公共预算拨款收入	3,555,904.39	二、外交支出	
2.政府性基金拨款收入		三、国防支出	
二、以前年度财政拨款结转结余	0.00	四、公共安全支出	
1.一般公共预算拨款收入结转		五、教育支出	3,223,573.21
2.政府性基金预算拨款收入结转		六、科学技术支出	
3.一般公共预算拨款收入结余		七、文化旅游体育与传媒支出	
4.政府性基金预算拨款收入结余		八、社会保障和就业支出	196,451.93
三、事业收入		九、社会保险基金支出	
四、上级补助收入		十、卫生健康支出	54,024.28
五、附属单位上缴收入		十一、节能环保支出	
六、经营收入		十二、城乡社区支出	
七、其他收入		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	

		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	81,854.97
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
本年收入合计	3,555,904.39	本年支出合计	3,555,904.39

五、一般公共预算支出表

2021 年一般公共预算支出表

预算单位：教研室

单位：元

支 出		
功能科目编码	功能科目名称	年初预算数
205	教育支出	3,223,573.21
20501	教育管理事务	3,223,573.21
2050101	行政运行	3,223,573.21
208	社会保障和就业支出	196,451.93
20805	行政事业单位养老支出	196,451.93
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	130,967.95
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	65,483.98
210	卫生健康支出	54,024.28
21011	行政事业单位医疗	54,024.28
2101102	事业单位医疗	54,024.28

221	住房保障支出	81,854.97
22102	住房改革支出	81,854.97
2210201	住房公积金	81,854.97
本年支出合计		3,555,904.39

六、一般公共预算基本支出表

一般公共预算经济分类支出表

预算单位：金林区教研室

单位：元

经济科目编码	款级科目	预算数
301	工资福利支出	1,073,776.09
30101	基本工资	741,444.91
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	130,967.95
30109	职业年金缴费	65,483.98
30110	职工基本医疗保险缴费	54,024.28
30113	住房公积金	81,854.97
302	商品和服务支出	15,685.50
30201	办公费	3,685.50
30206	电费	12,000.00
303	对个人和家庭的补助支出	2,466,442.80
30302	退休费	2,454,322.80
.	奖励金	120.00
30399	其他对个人和家庭的补助	12,000.00
合 计		3,555,904.39

七、一般公共预算“三公”经费支出表

“三公经费” 预算表

预算单位：

单位：元

项 目	统计数	项 目	统计数
一、“三公”经费支出	—	二、机关运行经费	
（一）支出合计	0.00	（一）行政单位	0.00
1.因公出国（境）费	0.00	（二）参照公务员 法管理事业单位	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	0.00		0.00
（1）公务用车购置费	0.00	三、国有资产占用 情况	—
（2）公务用车运行维护费	0.00	（一）车辆数合计 （辆）	0.00
3.公务接待费	0.00	1.部级领导干部 用车	0.00
（1）国内接待费		2.一般公务用车	0.00
（2）国（境）外接待费		3.一般执法执勤 用车	0.00
（二）相关统计数	—	4.特种专业技术 用车	0.00
1.因公出国（境）团组数（个）	0.00	5.其他用车	0.00
2.因公出国（境）人次数（人）	0.00	（二）单位价值 200 万元以上大 型设备（台，套）	0.00
3.公务用车购置数（辆）	0.00		0.00
4.公务用车保有量（辆）	0.00		0.00
5.国内公务接待批次（个）	0.00		0.00
6.国内公务接待人次（人）	0.00		0.00
7.国（境）外公务接待批次（个）	0.00		0.00
8.国（境）外公务接待人次（人）	0.00		0.00

注：本单位没有三公经费支出，故本表没有数据。

八、政府性基金预算支出表

政府性基金预算功能分类支出表

预算单位：

单位：元

科目编码	科目名称	预算数
201	一般公共服务支出	0.00
202	外交支出	0.00
203	国防支出	0.00
204	公共安全支出	0.00
205	教育支出	0.00
206	科学技术支出	0.00
207	文化体育与传媒支出	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00
209	社会保险基金支出	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	0.00
211	节能环保支出	0.00
212	城乡社区支出	0.00
213	农林水支出	0.00
214	交通运输支出	0.00
215	资源勘探信息等支出	0.00
216	商业服务业等支出	0.00
217	金融支出	0.00
219	援助其他地区支出	0.00
220	国土海洋气象等支出	0.00
221	住房保障支出	0.00
222	粮油物资储备支出	0.00

注：本单位没有项目支出安排，故本表无数据。

十、项目支出绩效表

项目支出绩效表

单位：金林区教研室

单位:万元

项目名称	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本权重
工资支出	107.38	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
					科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
				时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
			效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
商品服务支出	1.57	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
					科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
				时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
			效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
对个人和家庭的补助支出	246.64	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
					科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
				时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
			效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50

十一、国有资本经营预算支出表

国有资本经营预算支出表

单位/单位：

单位：

万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：本单位没有国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分金林区教研室 2021 年预算情况说明

在区财政的帮助指导和本单位财务人员的共同努力下，及时编制了 2021 年度单位预算报表，现将本单位预算说明如下：

1、单位预算收支总表

我单位 2021 年预算为 355.590439 万元。一般公共预算拨款收入 355.590439 万元，支出预算 355.590439 万元，按功能分类，其中教育支出 322.357321 万元；社会保障和就业支出 19.645193 万元；

医疗卫生与计划生育支出 5.402428 万元；住房保障支出 8.185497 万元。两区合并我单位为新预算单位没有上年预算对比。

2、单位预算收入总表

我单位 2021 年财政拨款 355.590439 万元，其中一般公共预算拨款收入 355.590439 万元。占比 100%。

3、单位预算支出总表

我单位 2021 年单位预算支出共计 355.590439 万元，按功能分类，其中教育支出 322.357321 万元，占比 90.7%；社会保障和就业支出 19.645193 万元，占比 5.5%；医疗卫生与计划生育支出 5.402428 万元，占比 1.5%；住房保障支出 8.185497 万元，占比 2.3%。

4、财政拨款收支总表

我单位 2021 年财政拨款收支总预算 355.590439 万元。收入包括：一般公共预算拨款收入 355.590439 万元。支出按功能分类包括：教育支出 322.357321 万元，社会保障和就业支出 19.645193 万元，医疗卫生与计划生育支出 5.402428 万元，住房保障支出 8.185497 万元。两区合并我单位为新预算单位没有上年预算对比。

5、一般公共预算支出表

我单位 2021 年一般公共预算支出 355.590439 万元，按功能分类包括：205(类)教育支出 20501（款）教育管理事务支出 2050101（项）行政运行支出 322.357321 万元。两区合并我单位为新预算单位没有上年预算对比。

208（类）社会保障和就业支出 20805（款）行政事业单位养老支出 19.645193 万元，其中 2080505（项）机关事业单位基本养老保

险缴费支出 13.096795 万元。20805069（项）机关事业单位职业年金缴费支出 6.548398 万元。两区合并我单位为新预算单位没有上年预算对比。

210（类）卫生健康支出 21011（款）行政事业单位医疗支出 2101102（项）事业单位医疗支出 5.402428 万元。两区合并我单位为新预算单位没有上年预算对比。

221（类）住房保障支出 22102（款）住房改革支出 2210201（项）住房公积金支出 8.185497 万元。两区合并我单位为新预算单位没有上年预算对比。

6、一般公共预算经济分类支出表

我单位 2021 年一般公共预算支出 355.590439 万元

（一）工资福利支出 107.377609 万元

1. 基本工资 74.144491 万元；职业年金 6.548398 元；机关事业单位基本养老保险缴费 13.1096795 万元，基本医疗保险费 5.402428 万元；住房公积金支出 8.185497 万元，两区合并我单位为新预算单位没有上年预算对比。

（二）商品和服务支出 1.56855 万元

1. 1.办公费 0.368550 万元，电费 1.2 万元，两区合并我单位为新预算单位没有上年预算对比。

（三）对个人和家庭补助支出 246.64428 万元。

2. 1.退休费 245.432280 万元，奖励金 0.0120 万元，其他对个人和家庭的补助 1.2 万元，两区合并我单位为新预算单位没有上年预算对比。

7、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2021 年，本单位一般公共预算“三公”经费支出 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元，公务接待费 0 万元。比上年预算增加（减少）0 万元，主要原因是本单位无“三公”经费支出。

1、因公出国（境）经费。2021 年预算安排 0 万元，比上年预算增加（减少）0 万元，主要原因是本单位无因公出国（境）经费。

2、公务接待费。2021 年预算安排 0 万元，比上年预算增加（减少）0 万元，主要原因是本单位无公务接待费。

3、3、公务用车购置及运行费。2021 年预算安排 0 万元，比上年预算减少 0 万元。其中：公务用车购置费 0 万元，比上年预算增加（减少）0 万元，主要原因是本单位未购置车辆；公务用车运行维护费 0 万元，比上年预算增加（减少）0 万元，主要原因是本单位公务用车运行维护费。

8、关于政府性基金预算支出表的说明

本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

9、机关运行经费情况说明

本单位为事业单位，无机关运行经费支出。

10、关于政府采购预算情况说明

2021 年，本单位未涉及到政府采购，如有发生将按正常采购流程办理。

11、国有资产使用情况

2021 年末固定资产总额：20.04 万元。其中：通用设备 20.04 万元全部在使用中。

12、关于项目支出绩效目标的说明

2021 年，本单位实行绩效目标管理的项目 3 个，涉及预算金额 355.590439 万元。

13、预算绩效情况。

根据<<金林区财政预算绩效评价工作报告>>和财政单位关于预算绩效评价有关要求,总体评分为 95 分，较好的完成了预算绩效评价工作。其中预算配置得分 15 分，预算执行得分 28 分，预算管理 19 分，职责履行 20 分，履职效益得分 13 分。

14、国有资本经营预算支出情况说明

本单位没有国有资本经营预算安排的支出。

第四部分 名词解释

- 1、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
- 2、上级补助收入：指单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。
- 3、附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
- 4、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。包括

利息收入、捐赠收入等。

5、年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

6、结余分配：指事业单位按照规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税。

7、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，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

8、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。

9、支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

10、一般公共服务支出（类）财政事务（款）：反映财政事务方面的支出。

11、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）公务员医疗补助（项）：反映财政单位集中安排的公务员医疗补助经费。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：

反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

12、工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

13、商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出。

14、对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

15、一般公共预算财政拨款“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

16、公务用车购置及运行维护费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

17、机关运行经费：反映行政单位和参公管理事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费，具体包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、维修（护）费、培训费、招待费、工会经费、福利费等费用。

18、绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标效益指标和服务对象满意度指标，是绩效运行监控、绩效自评价、单位评价、财政评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

金林区教研室

2021 年 2 月 25 日