

2021 年度开封市成人教育教研室 预算说明

目 录

第一部分 开封市成人教育教研室 概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成

第二部分 开封市成人教育教研室 2021 年单位预算 情况说明

第三部分 名词解释

附件： 开封市成人教育教研室 2021 年单位预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、财政拨款收支总体情况表
- 四、部门支出总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、支出经济分类汇总表
- 七、一般公共预算基本支出经济分类款级科目表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金支出情况表
- 十、部门（单位）整体绩效目标表

第一部分

开封市成人教育教研室 概况

一、开封市成人教育教研室主要职责

开封市成人教育教研室为开封市教育体育局下属二级单位，主要职责是：

贯彻执行国家、省、市有关成人教育教学工作的政策和法规。根据各级各类成人教育学校的培养目标、教学计划和教学大纲，研究教学内容、教学方法，探索成人教育的教学规律，提出改进教学的意见，检查指导教学工作，进行教学质量评估；组织开展教育教学研究和实践活动；研究制订课程质量评估标准和技能训练考核标准；负责组织省市优质课、优秀论文、文明风采的评选及推荐工作；对农村成人学校教学业务进行指导，组织进行成人学校、回乡知青管理干部、教师的培训工作；组织进行开封市成人教育就业指导服务工作；完成上级有关部门交办的其它工作。

二、开封市成人教育教研室预算算单位构成情况

开封市成人教育教研室单位预算包括本级预算一家，2021年年初在职人员13人，根据业务需要设立了教学部、技能培训部、综合部。

第二部分

开封市成人教育教研室 2021 年单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

开封市成人教育教研室 2021 年收入总计 232.17 万元，支出总计 232.17 万元。本单位是 2021 年新分立单位，不存在与上年相比数据。

二、收入预算总体情况说明

开封市成人教育教研室 2021 年收入合计 232.17 万元，均为一般公共预算。

三、支出预算总体情况说明

开封市成人教育教研室 2021 年支出合计 232.17 万元，均为基本支出。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

开封市成人教育教研室 2021 年一般公共预算收支预算 232.17 万元，无政府性基金收入预算。本单位是 2021 年新分立单位，不存在与上年相比数据。

五、一般公共预算支出预算情况说明

开封市成人教育教研室 2021 年一般公共预算支出年初预算为 232.17 万元。主要用于以下方面：教育（类）支出 159.79 万元，占 68.82%；社会保障和就业（类）支出 46.8 万元，占 20.16%；卫生健康（类）支出 13.65 万元，占 5.88%；住房保障（类）支出 11.93 万元，占 5.14%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

开封市成人教育教研室 2021 年一般公共预算基本支出

年初预算为 232.17 万元。其中：人员经费支出 228.01 万元，占 98.21%；公用经费支出 4.16 万元，占 1.79%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

开封市成人教育教研室 2021 年“三公”经费支出预算为 0.5 万元，为公务招待费，主要用于按规定开支的各类公务接待支出。本单位是 2021 年新分立单位，不存在与上年相比数据。

八、政府性资金支出预算情况说明

我单位 2021 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

开封市成人教育教研室 2021 年运行经费支出预算 4.16 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，包含公用经费、工会经费、职工福利费等。

（二）政府采购支出预算情况

我单位 2021 年无政府采购预算安排。

（三）绩效目标设置情况

我单位 2021 年预算经费均为基本支出，无需要编制绩效目标的项目支出预算。

（四）国有资产占用情况

2020 年期末，我单位无公车，办公用房与市文广旅局、市基础教研室、市职业技术教育教研室、市教科所共用一座办公楼，无单价 50 万元以上的通用设备和单价 100 万元以上专用设备。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指省级财政拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“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（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，部门使用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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位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、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。

八、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障行政单位（包括行政单位和事业单位）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。

附件：

开封市成人教育教研室 2021 年单位预算表

2021年财政拨款收支总体情况表

		单位: 万元
--	--	--------

[illegible]

表4

2021年部门支出总体情况表

													单位：万元
科目编码			单位代码	单位（科目名称）	总计	基本支出					项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出	小计	运转类经费（专项业务）	特定目标类
				合计	232.17	232.17	192.28	35.72	4.16				
			609	开封市教育体育局	232.17	232.17	192.28	35.72	4.16				
			609065	开封市成人教育教研室	232.17	232.17	192.28	35.72	4.16				
205	04	99		其他成人教育支出	159.79	159.79	151.80	3.82	4.16				
208	05	02		事业单位离退休	31.90	31.90	0.00	31.90	0.00				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.90	14.90	14.90	0.00	0.00				
210	11	02		事业单位医疗	6.79	6.79	6.79	0.00	0.00				
210	11	03		公务员医疗补助	6.86	6.86	6.86	0.00	0.00				
221	02	01		住房公积金	11.93	11.93	11.93	0.00	0.00				

表5

2021年一般公共预算支出情况表

													单位：万元
科目编码			单位代码	单位（科目名称）	总计	基本支出					项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出	小计	运转类经费（专项业务）	特定目标类
				合计	232.17	232.17	192.28	35.72	4.16				
			609065	开封市成人教育教研室	232.17	232.17	192.28	35.72	4.16				
205	04	99		其他成人教育支出	159.79	159.79	151.80	3.82	4.16				
208	05	01		行政单位离退休	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
208	05	02		事业单位离退休	31.90	31.90	0.00	31.90	0.00				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.90	14.90	14.90	0.00	0.00				
210	11	01		行政单位医疗	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
210	11	02		事业单位医疗	6.79	6.79	6.79	0.00	0.00				
210	11	03		公务员医疗补助	6.86	6.86	6.86	0.00	0.00				
221	02	01		住房公积金	11.93	11.93	11.93	0.00	0.00				

一般公共预算基本支出表（按支出经济分类款级科目）

部门预算经济分类			政府预算经济分类			单位：万元
类	款	科目名称	类	款	科目名称	预算数
					合计：	232.17
609065		开封市成人教育教研室				232.17
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	1.50
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	1.90
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	6.79
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	0.20
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.50
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	6.86
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	71.50
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	14.90
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	24.17
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	34.98
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.10
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	20.26
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	0.07
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭补助	3.73
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	0.84
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.89
303	02	退休费	509	05	离退休费	31.06
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	11.93

2021年部门(单位)整体绩效目标表

(2021年度)

单位名称		开封市成人教育教研室		
年度履职目标				
年度主要任务	任务名称		主要内容	
预算情况	部门预算总额（万元）		232.17	
	1、资金来源：（1）财政性资金		232.17	
	（2）其他资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		232.17	
	（2）项目支出		0.00	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性		
		工作任务科学性		
		绩效指标合理性		
	预算和财务管理	预算编制完整性		
		专项资金细化率		
		预算执行率		
		预算调整率		
		结转结余率		
		“三公经费”控制率		
		政府采购执行率		
		决算真实性		
		资金使用合规性		
		管理制度健全性		
		预决算信息公开性		
		资产管理规范性		
		绩效管理	绩效监控完成率	
	绩效自评完成率			
	部门绩效评价完成率			
	评价结果应用率			
产出指标	重点工作任务完成			
	履职目标实现			
效益指标	履职效益			
	满意度			