

2021 年度开封市基础教育教研室

预算说明

目 录

第一部分 开封市基础教育教研室概况

- 一、 主要职责
- 二、 预算单位构成

第二部分 开封市基础教育教研室2021 年单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 开封市基础教育教研室 2021 年单位预算表

- 一、 单位收支预算表
- 二、 单位收入预算表
- 三、 单位支出预算表
- 四、 财政拨款收支预算表
- 五、 一般公共预算支出预算表
- 六、 一般公共预算基本支出预算表
- 七、 支出经济分类汇总表
- 八、 一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 九、 政府性基金支出预算表

十、项目支出预算表

十一、单位预算项目绩效目标表

第一部分

开封市基础教育教研室概况

一、开封市基础教育教研室主要职责

开封市基础教育教研室是开封市教育体育局下属的二级机构，是专业性非常强的基础教育教育研究业务部门，是一个以教学研究、教学指导和学校教学业务管理为主的单位。主要职能是研究开展基础教育教学，促进教育事业发展。基础教育教学研究，教学理论学术交流。1. 负责开封市基础教育课程的研究工作，履行教育行政部门赋予的教育教学业务管理等职能，为教学服务，为学校服务，为教师服务。2. 根据国家课程方案的要求和本市实际需要，提出各个教育阶段课程实施的具体方案和执行教学计划、课程标准和使用教材、教学资料的指导意见。3. 组织和指导课程的实施，优化教学过程。4. 组织教育教学调查研究活动。5. 实施对教学过程的质量监控。6. 开展教育科学的研究和教学研究活动，组织并指导教改实验。7. 为学校和教师提供教育咨询服务。8. 定期向教育局和上级教研部门报告工作，在认真学习和深入

调查研究的基础上，为教育局的行政决策当好参谋。学科包括：政治、语文、数学、英语、物理、化学、历史、地理、生物、思想品德、科学、劳动与技术、社会、音乐、美术、体育、心理、信息技术、综合实践活动、地方课程等学科。

开封市基础教育教研室核准岗位数 38 个，其中管理岗位 4 个（七级 1 个，八级 3 个）；专业技术岗位 33 个（五级 4 个、六级 8 个、七级 8 个、八级 7 个、九级 4 个、十级 1 个、十一级 1 个）。

二、开封市基础教育教研室预算算单位构成情况

开封市基础教育教研室单位预算包括本级预算一家。

第二部分

开封市基础教育教研室 2021 年单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

开封市基础教育教研室 2021 年收入总计 695.56 万元，支出总计 695.56 万元，与 2020 年相比，收、支总计各减少 767.31 万元，下降 53%。主要原因：机构改革，2020 年由 3 个教研室共用一个账户，分别为基础教研室，成人教研室职业教研室。2021 年三个机构分开核算。

二、收入预算总体情况说明

开封市基础教育教研室 2021 年收入合计 695.56 万元，
其中：一般公共预算 695.56 万元；

三、支出预算总体情况说明

开封市基础教育教研室 2021 年支出合计 695.56 万元，
其中：基本支出 695.56 万元，占 100%；

四、财政拨款收支预算总体情况说明

开封市基础教育教研室 2021 年一般公共预算收支预算
695.56 万元。与 2020 年相比，一般公共预算收入预算减少
767.31 万元，下降 53%，主要原因：机构改革，2020 年由
3 个教研室共用一个账户，分别为基础教研室，成人教研室
职业教研室。2021 年三个机构分开核算。

五、一般公共预算支出预算情况说明

开封市基础教育教研室 2021 年一般公共预算支出年初
预算为 695.56 万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）
支出 662.01 万元，占 96%；住房保障（类）支出 33.55 万元，
占 4%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

开封市基础教育教研室 2021 年一般公共预算基本支出

年初预算为 9.9 万元。其中：人员经费支出 685.66 万元，占 99%；公用经费支出 9.9 万元，占 1%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

开封市基础教育教研室 2021 年“三公”经费支出预算为 0.54 万元。2021 年“三公”经费支出预算数比 2020 年减少 1.36 万元

具体支出情况如下：

公务用车购置及运行费 0.54 万元，其中，公务用车运行维护费 0.54 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。公务用车运行维护费预算数与 2020 年减少 1.36 万元，主要原因：机构改革，2020 年由 3 个教研室共用一个账户，分别为基础教研室，成人教研室职业教研室。2021 年三个机构分开核算。

八、政府性资金支出预算情况说明

我单位 2021 年政府性基金预算支出年初预算为 0 万元。支出具体情况如下：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

国有资产占用情况

2021年期末，我单位共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆、单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

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：

开封市基础教育教研室 2021 年单位预算表

2021年单位收支总体情况表

部门名称：开封市教育体育局

单位：万元

2021年单位收入总体情况表

部门名称：开封市教育体育局

单位：万元

2021年财政拨款收支总体情况表

部门名称： 开封市教育体育局

单位：万元

2021年部门支出总体情况表

部门名称：开封市教育体育局

单位：万

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	695.56	695.56	536.85	148.15	10.56		0.00	0.00	
		609		开封市教育体育局	695.56	695.56	536.85	148.15	10.56		0.00	0.00	
		609044		开封市基础教育研究室	695.56	695.56	536.85	148.15	10.56		0.00	0.00	
205	02	99		其他普通教育支出	439.65	439.65	417.74	11.35	10.56		0.00	0.00	
208	05	02		事业单位离退休	136.81	136.81	0.00	136.81	0.00		0.00	0.00	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.69	41.69	41.69	0.00	0.00		0.00	0.00	
210	11	02		事业单位医疗	19.19	19.19	19.19	0.00	0.00		0.00	0.00	
210	11	03		公务员医疗补助	24.68	24.68	24.68	0.00	0.00		0.00	0.00	
221	02	01		住房公积金	33.55	33.55	33.55	0.00	0.00		0.00	0.00	

2021年一般公共预算支出情况表

部门名称：开封市教育体育局

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	695.56	695.56	536.85	148.15	10.56		0.00	0.00	0.00
			609044	开封市基础教育研究室	695.56	695.56	536.85	148.15	10.56		0.00	0.00	0.00
205	02	99		其他普通教育支出	439.65	439.65	417.74	11.35	10.56		0.00	0.00	0.00
208	05	01		行政单位离退休	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
208	05	02		事业单位离退休	136.81	136.81	0.00	136.81	0.00		0.00	0.00	0.00
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.69	41.69	41.69	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
210	11	01		行政单位医疗	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
210	11	02		事业单位医疗	19.19	19.19	19.19	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
210	11	03		公务员医疗补助	24.68	24.68	24.68	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
221	02	01		住房公积金	33.55	33.55	33.55	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00

支出预算分类汇总表（按支出经济分类）

部门名称：开封市教育体育局

单位：万元

一般公共预算基本支出表（按支出经济分类款级科目）

部门名称：开封市教育体育局 单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			预算数
类	款	科目名称	类	款	科目名称	
					合计:	695.56
609044		开封市基础教育研究室				695.56
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	9.90
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	19.19
302	29	福利费	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	24.68
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	204.91
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	41.69
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	63.56
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	93.33
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.17
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	53.43
303	01	离休费	509	05	离退休费	13.03
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	0.17
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	11.18
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	3.31
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	2.52
303	02	退休费	509	05	离退休费	120.46
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	33.55

2021年一般公共预算“三公”经费支出情况 表

部门名称：开封市教育体育局

单位：万

项目	2021年“三公”经费预算数
共计	0.00
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	0.00
3、公务用车费	0.00
其中：（1）公务用车运行维护费	0.00
（2）公务用车购置	0.00

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指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，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2021年政府性基金支出情况表

部门名称： 开封市教育体育局

单位：万元

2021年部门(单位)整体绩效目标表

(2021年度)

部门(单位)名称				
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)	695.56		
	1、资金来源: (1) 财政性资金	695.56		
	(2) 其他资金			
	2、资金结构: (1) 基本支出	695.56		
	(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		
	绩效管理	预决算信息公开性		
		资产管理规范性		
		绩效监控完成率		
		绩效自评完成率		
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			