

景德镇市中小学教学研究所 2025 年单位预算

目 录

第一部分 景德镇市中小学教学研究所概况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 景德镇市中小学教学研究所 2025 年单位预算表

- 一、《收支预算总表》
- 二、《单位收入总表》
- 三、《单位支出总表》
- 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、《财政拨款“三公”经费支出表》
- 八、《政府性基金预算支出表》
- 九、《国有资本经营预算支出表》
- 十、《项目绩效目标表》

第三部分 景德镇市中小学教学研究所 2025 年单位预算情况说明

- 一、2025 年单位预算收支情况说明
- 二、2025 年“三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 景德镇市中小学教学研究所概况

一、单位主要职责

景德镇市中小学教学研究所是景德镇市教育局下属单位，主要职责是：

1、根据贯彻党的教育方针的需要，研究教育思想、教学理论、课程设置、教学内容、教学方法、教学手段和教学评价，积极推进基础教育的改革与发展。

2、指导学校全面执行课程计划和学科课程标准，组织实施课程改革实验，研究并报告本地区教学质量情况，为行政部门提供决策依据。

3、认真研究教材，对教材的内容和使用效果进行评价。组织开发适合本地的课程资源，并积极探索利用现代化信息手段实现课程资源共享及服务学校的有效机制和办法。

4、指导学校从实际出发，开展形式多样的校本教研活动，并组织学校和教师开展基础教育教学课题研究和教改实验，评选、总结、推广教学成果和经验。

5、建立教学质量评估监控体系，对学校教学实施质量评估和监控，组织全市各年级质量检测等考试命题工作，研究和改进考试的内容、手段和方法，切实减轻学生过重的课业负担，促进学生全面发展。

6. 负责全市中小学电教、仪器、图书的“建、配、管、用”和中小学现代教育信息技术教育教学等方面的业务指导；负责教育信息化的应用与管理及教育网站的运行维护和管理。

二、机构设置及人员情况

景德镇市中小学教学研究所共设有 7 个部门，包括办公室、中教室、小教室、科研室、职教室、技术科、装备科。编制数为 52 人，其中全额补助事业编制 52 人、部分补助事业编制 0 人、自收自支事业编制 0 人；实有人数 36 人，其中在职人数为 36 人，包括全额补助事业人员 36 人、部分补助事业编人员 0 人、自收自支事业人员 0 人；离休人员 0 人；退休人员 50 人。

第二部分 景德镇市中小学教学研究所 2025 年单位预算表

单位支出总表

填报单位[801017]景德镇市中小学教学研究所

单位：万元

支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
**	**	1	2	3
	合计	809.85	763.56	46.29
205	教育支出	666.58	620.29	46.29
01	教育管理事务	664.29	620.29	44.00
2050199	其他教育管理事务支出	664.29	620.29	44.00
02	普通教育	2.29		2.29
2050299	其他普通教育支出	2.29		2.29
208	社会保障和就业支出	75.24	75.24	
05	行政事业单位养老支出	75.24	75.24	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.16	50.16	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.08	25.08	
210	卫生健康支出	30.41	30.41	
11	行政事业单位医疗	30.41	30.41	
2101102	事业单位医疗	20.38	20.38	
2101103	公务员医疗补助	9.41	9.41	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.63	0.63	
221	住房保障支出	37.62	37.62	
02	住房改革支出	37.62	37.62	
2210201	住房公积金	37.62	37.62	

一般公共预算支出表

[801017]景德镇市中小学教学研究所

单位：万元

支出功能分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	802.62	763.56	39.06
205	教育支出	659.35	620.29	39.06
01	教育管理事务	659.35	620.29	39.06
2050199	其他教育管理事务支出	659.35	620.29	39.06
208	社会保障和就业支出	75.24	75.24	
05	行政事业单位养老支出	75.24	75.24	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.16	50.16	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.08	25.08	
210	卫生健康支出	30.41	30.41	
11	行政事业单位医疗	30.41	30.41	
2101102	事业单位医疗	20.38	20.38	
2101103	公务员医疗补助	9.41	9.41	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.63	0.63	
221	住房保障支出	37.62	37.62	
02	住房改革支出	37.62	37.62	
2210201	住房公积金	37.62	37.62	

一般公共预算基本支出表

[801017]景德镇市中小学教学研究所

单位：万元

支出经济分类科目		2025年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
合计		763.56	740.16	23.40
301	工资福利支出	736.56	736.56	
30101	基本工资	228.33	228.33	
30102	津贴补贴	0.94	0.94	
30107	绩效工资	346.86	346.86	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50.16	50.16	
30109	职业年金缴费	25.08	25.08	
30110	职工基本医疗保险缴费	20.38	20.38	
30111	公务员医疗补助缴费	9.41	9.41	
30112	其他社会保障缴费	0.63	0.63	
30113	住房公积金	37.62	37.62	
30199	其他工资福利支出	17.16	17.16	
302	商品和服务支出	22.40		22.40
30201	办公费	10.00		10.00
30202	印刷费	0.76		0.76
30207	邮电费	1.00		1.00
30208	取暖费	0.84		0.84
30211	差旅费	8.00		8.00
30213	维修(护)费	0.50		0.50
30216	培训费	1.00		1.00
30217	公务接待费	0.30		0.30
303	对个人和家庭的补助	3.60	3.60	
30309	奖励金	3.60	3.60	
310	资本性支出	1.00		1.00
31002	办公设备购置	1.00		1.00

注：若为空表，则为该部门（单位）无“三公”经费支出

财政拨款“三公”经费支出表

填报单位 [801017]景德镇市中小学教学研究所

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	因公出国(境)费				公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
			小计	一般公务出国(境)费	高等院校和科研院所学术交流合作出国(境)费	小计		公务用车运行维护费	公务用车购置	
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	
801017	景德镇市中小学教学研究所	0.30				0.30				

注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金收支

政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

注：若为空表，则为该部门（单位）无国有资本经营预算收支

国有资本经营预算支出表

填报单位：[801017]景德镇市中小学教学研究所

单位：万元

支出功能分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称		教研专项	
主管部门及代码		801-景德镇市教育体育局	实施单位 景德镇市中小学教学研究所
项目资金 (万元)		年度资金总额	44
		其中：财政拨款	0
		其他资金	0
		上年结转	0
年度绩效目标			
<p>保证 2025 年市教研所的教研活动顺利举行，如教学技能大赛、思政课队伍建设、优秀课例比赛等活动，从而提高景德镇市整体教学水平。</p>			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	教研培训住宿费	≤300 元/人/天
		教研培训交通补贴	≤80 元/人/天
		教研培训餐食补贴	≤100 元/人/天
		教学技能大赛评委费	≤300 元/人/天

		信息素养活动评审费	≤300 元/人
		课题及论文评审费	≤300 元/人
		省级课题答辩评审费	≤300 元/人
		优秀教学资源展示活动评审费	≤300 元/人
		班班通比赛评审费	≤300 元/人
		精品课评审费	≤300 元/人
		微课评审费	≤300 元/人
		教学技能大赛工作餐费	≤40 元/人
产出指标	数量指标	每人参加教研培训天数	≥23 天
		参加教研培训人数	≥24 人
		教学技能大赛所需评委数量	≥10 人
		教学技能大赛举办天数	≥10 天
		信息素养活动所需评委数量	≥40 人
		课题及论文所需评审人数	≥30 人
		课题答辩所需评审人数	≥30 人
		优秀教学资源展示活动所需评委人数	≥45 人
		班班通比赛所需评委人数	≥25 人
		精品课所需评委人数	≥25 人

		微课所需评委人数	≥ 25 人
		教学技能大赛工作餐用餐人数	≥ 2000 人
	质量指标	教师业务素质	提升
		学科竞赛成绩	提升
	时效指标	2025 年底教师培训开展及时率	$= 100\%$
		2025 年底教研活动比赛工作开展及时率	$= 100\%$
效益指标	社会效益指标	中高级职称教师占比增长率	$\geq 85\%$
		获得省级奖项数	≥ 10 项
满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	$\geq 90\%$

第三部分 景德镇市中小学教学研究所 2025 年单位预算情况说明

一、2025 年单位预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2025 年景德镇市中小学教学研究所收入预算总额为 809.85 万元，较上年预算安排减少 774.05 万元，其中：财政拨款收入 802.62 万元，较上年预算安排增加 1.62 万元；其他收入 4.94 万元，较上年预算安排增加 4.94 万元；上年结转（结余）2.29 万元，较上年预算安排减少 420.61 万元。

（二）支出预算情况

2025 年景德镇市中小学教学研究所支出预算总额为 809.85 万元，较上年预算安排减少 774.05 万元；其中：

按支出项目类别划分：基本支出 763.56 万元，较上年预算安排减少 353.44 万元；其中：工资福利支出 736.56 万元，商品和服务支出 22.4 万元，对个人和家庭的补助 3.6 万元，资本性支出 1 万元。项目支出 39.06 万元，较上年预算安排减少 427.84 万元；

按支出功能科目划分：教育支出 659.35 万元，较上年预算安排减少 783.33 万元；社会保障和就业支出 75.24 万元，较上年预算安排增加 1.08 万元；卫生健康支出 30.41 万元，较上年预算安排增加 0.44 万元；住房保障支出 37.62 万元，较上年预算安排增加 0.54 万元。

(三) 财政拨款支出情况

2025 年景德镇市中小学教学研究所财政拨款支出预算总额 802.62 万元，较上年预算安排增加 1.62 万元；

按支出功能科目划分：教育支出 659.35 万元，社会保障和就业支出 75.24 万元，卫生健康支出 30.41 万元，住房保障支出 37.62 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 763.56 万元，较上年预算安排增加 6.56 万元；其中：工资福利支出 736.56 万元，商品和服务支出 22.4 万元，对个人和家庭的补助 3.6 万元，资本性支出 1 万元。项目支出 39.06 万元，较上年预算安排减少 4.94 万元。

(四) 政府性基金情况

2025 年景德镇市中小学教学研究所没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(五) 国有资本经营情况

2025 年景德镇市中小学教学研究所没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

(六) 机关运行经费等重要事项的说明

本单位非行政参公单位，无机关运行经费。

(七) 政府采购情况

2025 年景德镇市中小学教学研究所单位所属各单位政府采购总额 1545.47 万元，其中：政府采购货物预算 1473.87

万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 71.6 万元。

(八) 国有资产占有使用情况

截至 2024 年 8 月 31 日，单位共有车辆 0 辆；其中：一般业务用车实有数 0 辆，特殊业务用车实有数 0 辆，执法执勤用车实有数 0 辆。

2025 年单位预算安排购置车辆 0 辆，未安排购置单位价值 200 万元以上大型设备。

(九) 景德镇市中小学教学研究所二级项目情况说明

1) 项目概述

举行教学研究活动，提高教师业务水平

2) 立项依据

教基【2019】14 号文件要求要把教研工作经费纳入教育事业经费预算，保障教研工作经费随事业发展逐步增加。

3) 实施主体

包含课题研究、教学比武、语言文字、思政课队伍建设、统编教材推进、学科竞赛等

4) 实施方案

5) 实施周期

一年

6) 年度预算安排

39.06 万

二、2025 年“三公”经费预算情况说明

2025 年景德镇市中小学教学研究所“三公”经费财政拨款安排 0.3 万元，其中：

因公出国（境）费 0 万元，比上年增加 0 万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务接待费 0.3 万元，比上年增加 0 万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车运行维护费 0 万元，比上年增加 0 万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车购置费 0 万元，比上年增加 0 万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

第四部分 名词解释

一、收入科目

(一) 财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

(二) 教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

(三) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(四) 事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及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：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

(六) 上级补助收入：反映事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

(七) 其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(八) 使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补 2025 年收支差额的数额。

(九) 上年结转和结余：填列 2024 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

(一) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)

1. 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项): 反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出;

2. 机关事业单位职业年金缴费支出(项): 反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出(含职业年金补记支出)。教育支出(类)教育管理事务(款)教育事务(项): 反映政府教育方面的支出;

3. 文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)体育事务(项): 反映体育方面的支出;

4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项): 反映机关事业单位养老缴费保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出;

5. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项): 反映机关事业单位养老缴费保险制度由单位缴纳的职业年金的支出;

6. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项): 反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费;

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障、财政部规定的基本工资和津贴补贴、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、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。

（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。