

# 景德镇市中小学教学研究所 2024 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 2024 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 2024 年单位预算情况说明

- 一、2024 年单位预算收支情况说明
- 二、2024 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体局下属单位，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**

2024年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。

编制人数小计52人，其中：行政编制人数0人，参照公务员管理的事业编制人数0人，全额补助事业编制人数52人、部分补助事业编制人数0人。实有人数小计85人，其中：在职人数小计34人，行政在职人数0人，参照公务员管理的事业人员在职人数0人，全部补助事业在职人数34人，部分补助事业在职人数0人。离休人数小计0人，退休人数小计51人，遗属人数0人。



## 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	1,583.90	1,117.00	466.90
205	教育支出	1,442.68	975.78	466.90
01	教育管理事务	1,019.78	975.78	44.00
2050199	其他教育管理事务支出	1,019.78	975.78	44.00
02	普通教育	422.90		422.90
2050299	其他普通教育支出	422.90		422.90
208	社会保障和就业支出	74.16	74.16	
05	行政事业单位养老支出	74.16	74.16	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.44	49.44	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.72	24.72	
210	卫生健康支出	29.97	29.97	
11	行政事业单位医疗	29.97	29.97	
2101102	事业单位医疗	20.09	20.09	
2101103	公务员医疗补助	9.27	9.27	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.62	0.62	
221	住房保障支出	37.08	37.08	
02	住房改革支出	37.08	37.08	
2210201	住房公积金	37.08	37.08	



## 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		2024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	801.00	757.00	44.00
205	教育支出	659.78	615.78	44.00
01	教育管理事务	659.78	615.78	44.00
2050199	其他教育管理事务支出	659.78	615.78	44.00
208	社会保障和就业支出	74.16	74.16	
05	行政事业单位养老支出	74.16	74.16	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.44	49.44	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.72	24.72	
210	卫生健康支出	29.97	29.97	
11	行政事业单位医疗	29.97	29.97	
2101102	事业单位医疗	20.09	20.09	
2101103	公务员医疗补助	9.27	9.27	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.62	0.62	
221	住房保障支出	37.08	37.08	
02	住房改革支出	37.08	37.08	
2210201	住房公积金	37.08	37.08	

## 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		2024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	757.00	731.00	26.00
301	工资福利支出	727.40	727.40	
30101	基本工资	226.28	226.28	
30102	津贴补贴	0.96	0.96	
30107	绩效工资	341.81	341.81	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	49.44	49.44	
30109	职业年金缴费	24.72	24.72	
30110	职工基本医疗保险缴费	20.09	20.09	
30111	公务员医疗补助缴费	9.27	9.27	
30112	其他社会保障缴费	0.62	0.62	
30113	住房公积金	37.08	37.08	
30199	其他工资福利支出	17.13	17.13	
302	商品和服务支出	24.00		24.00
30201	办公费	6.00		6.00
30202	印刷费	1.00		1.00
30207	邮电费	1.00		1.00
30208	取暖费	0.86		0.86
30211	差旅费	10.04		10.04
30213	维修(护)费	0.50		0.50
30216	培训费	0.30		0.30
30217	公务接待费	0.30		0.30
30299	其他商品和服务支出	4.00		4.00
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	2.00		2.00
31002	办公设备购置	2.00		2.00

## 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		2024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		2024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

## 项目绩效目标表

(2024年度)

项目名称	教研专项经费		
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	
<b>年度绩效目标</b>			
提升师资队伍水平，推进素质教育，促进教育改革发展。			
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	聘请学校教师人工成本	≤44万元
产出指标	数量指标	课题申报数量	≥100个
		网络录课节数	≥150节
	质量指标	课题立项率	≥60%
		网络录课质量达标率	≥95%
	时效指标	课题结题及时率	≥100%
		网络录课完成及时率	≥100%
收益指标	社会效益指标	教研水平提高	≥100%
满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥100%

### 第三部分 景德镇市中小学教学研究所 2024 年单位预算情况说明

#### 一、2024 年单位预算收支情况说明

##### (一) 收入预算情况

2024 年景德镇市中小学教学研究所收入预算总额为 1583.9 万元，较上年预算安排增加 928.96 万元；财政拨款收入 801 万元，较上年预算安排增加 146.06 万元；使用非财政拨款结余 360 万元，较上年预算安排增加 360 万元；上年结转（结余）422.9 万元，较上年预算安排增加 422.9 万元。

##### (二) 支出预算情况

2024 年景德镇市中小学教学研究所支出预算总额为 1583.9 万元，较上年预算安排增加 928.96 万元；其中：

按支出项目类别划分：基本支出 1117 万元，较上年预算安排增加 522.06 万元；其中：工资福利支出 1087.4 万元，商品和服务支出 24 万元，对个人和家庭的补助 3.6 万元，资本性支出 2 万元。项目支出 466.9 万元，较上年预算安排增加 406.9 万元。

按支出功能科目划分：教育支出 1442.68 万元，较上年预算安排增加 984.63 万元；社会保障和就业支出 74.16 万元，较上年预算安排减少 11.69 万元；卫生健康支出 29.97

万元，较上年预算安排减少 38.14 万元；住房保障支出 37.08 万元，较上年预算安排减少 5.85 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 1131.4 万元，较上年预算安排增加 504.92 万元；商品和服务支出 446.9 万元，较上年预算安排增加 426.96 万元；对个人和家庭的补助 3.6 万元，较上年预算安排增加 1.08 万元；资本性支出 2 万元，较上年预算安排减少 4 万元。

### **（三）财政拨款支出情况**

2024 年景德镇市中小学教学研究所财政拨款支出预算总额 801 万元，较上年预算安排增加 146.06 万元；其中：

按支出功能科目划分：教育支出 659.78 万元，社会保障和就业支出 74.16 万元，卫生健康支出 29.97 万元，住房保障支出 37.08 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 757 万元，较上年预算安排增加 162.06 万元；其中：工资福利支出 727.4 万元，商品和服务支出 24 万元，对个人和家庭的补助 3.6 万元，资本性支出 2 万元。项目支出 44 万元，较上年预算安排减少 16 万元。

### **（四）政府性基金情况**

2024 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**

2024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**

2024年景德镇市中小学教学研究所政府采购总额2万元，其中：政府采购货物预算2万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

#### **(八) 国有资产占有使用情况**

截至2023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。

2024年单位预算安排购置车辆0辆，未安排购置单位价值200万以上大型设备。

#### **(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

景德镇市中小学教学研究所

##### 4) 实施方案

确保单位正常运转，提高教育教学质量。

5) 实施周期

一年

6) 年度预算安排

44 万

## **二、2024 年“三公”经费预算情况说明**

2024 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）费用 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：**指市财政当年通过部门预算拨付我单位的财政资金。

**(二) 使用非财政拨款结余：**指事业单位除财政补助收支以外的各非专项资金收入与各非专资金支出相抵后的余额。

**(三) 上年结转和结余：**指上年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金及支出预算工作目标已完成，或由于受政策变化、计划调整等因素影响工作终止，剩余的资金。

### 二、支出科目

#### **(一) 教育支出（类）教育管理事务（款）**

1. 其他教育管理事务支出（项）：反映其他用于教育管理事务方面的支出。

#### **(二) 教育支出（类）普通教育（款）**

1. 其他普通教育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。

**(三) 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）。

#### **（四）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）**

1. 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保障经费。

2. 公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的事业单位公务员医疗补助保障经费。

3. 其他行政事业单位医疗支出（项）：反映财政部门安排的其他行政事业单位医疗支出保障经费。

#### **（五）住房保障支出（类）住房改革支出（款）**

1. 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）机关运行经费：**是指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括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。