

硃口区教学研究室 2021 年部门预算

目 录

第一部分 硚口区教学研究室概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门人员构成

第二部分 硚口区教学研究室 2021 年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、政府性基金预算支出表
- 八、财政拨款“三公”经费支出表
- 九、部门整体支出绩效目标表
- 十、项目支出绩效目标表

第三部分 硚口区教学研究室 2021 年部门收支预算安排情况

- 一、预算收支情况总体说明
- 二、预算收入情况说明
- 三、预算支出情况说明
- 四、财政拨款收支预算情况说明
- 五、一般公共预算支出情况说明
- 六、一般公共预算基本支出情况说明
- 七、政府性基金预算支出情况说明
- 八、财政拨款“三公”经费支出情况说明
- 九、其他重要事项的说明

第四部分 名词解释

第一部分 教学研究室概况

一、部门主要职能

1. 承担中学教育的课程及教学改革与实施工作；
2. 配合教育行政部门对全区中学学科教学进行管理与指导；
3. 指导全区初高中学校、中学教师实施课程方案、课程标准和教材使用；
4. 承担中学阶段有关考试说明的制定、考试命题及考试改革研究任务；
5. 组织中学教师开展群众性教研活动，为促进中学教师的专业发展和教学质量的提高服务。

二、部门预算单位构成

纳入硚口区教学研究室 2021 年部门预算编制范围的预算单位包括 1 个二级预算单位。

三、部门预算单位人员构成

硚口区教学研究室总编制人数 14 人，其中：事业编制 14 人。在职实有人数 14 人，其中：事业 14 人，退休 30 人。

第二部分 硚口区教学研究室 2021 年部门预算表

表 1. 2021 年收支预算总表

收支预算总表

表一

单位：万元

收入		经济分类支出		功能分类支出	
项目	预算数	项目	预算数	科目	预算数
一. 财政拨款（补助）	561.34	1. 工资福利性支出	401.38	一. 一般公共服务支出	
（一）公共预算财政拨款（补助）	561.34	2. 商品和服务支出	81.80	二. 国防	
1. 经费拨款（补助）	561.34	3. 对个人和家庭补助	78.16	三. 公共安全	
2. 行政事业单位国有资产收益拨款		4. 债务利息支出		四. 教育	342.35
3. 其他纳入预算管理的非税拨款		5. 基本建设支出		五. 科学技术	
4. 上级专项转移支付补助		6. 其他资本性支出		六. 文化旅游体育与传媒	
（二）政府性基金预算财政拨款		7. 对企业补助（基本建设）		七. 社会保障和就业	83.85
1. 政府性基金财政拨款		8. 对企业补助		八. 卫生健康	79.78
2. 政府性基金专项转移支付		9. 对社会保障基金补助		九. 节能环保	
		10. 其他支出		十. 城乡社区事务	
二. 事业收入				十一. 农林水事务	
1. 其他事业收入				十二. 交通运输	
2. 专户管理的事业收入				十三. 资源勘探电力信息等事务	
三. 事业单位经营收入				十四. 商品服务业等事务	
四. 上级补助收入				十五. 住房保障支出	55.36
五. 附属单位上缴收入				十六. 灾害防治及应急管理支出	
六. 其他收入				十七. 预备费	
七. 动用事业基金				十八. 其他支出	
				十九. 债务还本支出	
				二十. 债务付息	
				二十一. 债务发行费用支出	
				二十二. 抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	561.34	本年支出合计	561.34	本年支出合计	561.34
八. 上年结余（转）					
上年财政拨款结余（转）		年终结余		年终结余	
其他结余（转）					
本年收入合计	561.34	本年支出总计	561.34	本年支出总计	561.34

表 2. 2021 年收入预算总表

收入预算明细表

表二

单位：万元

一. 财政拨款（补助）	
（一）公共预算财政拨款（补助）	561.34
1. 经费拨款（补助）	561.34
2. 行政事业单位资产收益拨款	
3. 其他纳入预算管理的非税拨款	
4. 上级专项转移支付补助	
（二）政府性基金预算财政拨款	
1. 政府性基金财政拨款	
2. 政府性基金专项转移支付	
二. 事业收入	
1. 其他事业收入	
2. 专户管理的事业收入	
三. 事业单位经营收入	
四. 上级补助收入	
五. 附属单位上缴收入	
六. 其他收入	
七. 动用事业基金	
本年收入合计	561.34
八. 上年结余（转）	
上年财政拨款结余（转）	
其他结余（转）	
本年收入合计	561.34

表 3. 2021 年支出预算总表

支出预算总表

表三

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：				
			基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出
合计		561.34	505.22	56.12			
205	教育支出	342.35	286.23	56.12			
20501	教育管理事务	342.35	286.23	56.12			
2050199	其他教育管理事务支出	342.35	286.23	56.12			
208	社会保障和就业支出	83.85	83.85				
20805	行政事业单位养老支出	83.85	83.85				
2080502	事业单位离退休	49.91	49.91				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.93	33.93				
210	卫生健康支出	79.78	79.78				
21011	行政事业单位医疗	79.78	79.78				
2101102	事业单位医疗	18.45	18.45				
2101103	公务员医疗补助	58.79	58.79				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.54	2.54				
221	住房保障支出	55.36	55.36				
22102	住房改革支出	55.36	55.36				
2210201	住房公积金	45.81	45.81				
2210202	提租补贴	9.54	9.54				

表 4. 2021 年财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

单位：
万元

表四

收入		经济分类支出		功能分类支出	
项目	预算数	项目	预算数	科目	预算数
一. 财政拨款（补助）	561.34	1. 工资福利性支出	401.38	一. 一般公共服务支出	
（一）公共预算财政拨款（补助）	561.34	2. 商品和服务支出	81.80	二. 国防	
1. 经费拨款（补助）	561.34	3. 对个人和家庭补助	78.16	三. 公共安全	
2. 行政事业单位资产收益拨款		4. 债务利息支出		四. 教育	342.35
3. 其他纳入预算管理的非税拨款		5. 基本建设支出		五. 科学技术	
4. 上级专项转移支付补助		6. 其他资本性支出		六. 文化旅游体育与传媒	
（二）政府性基金预算财政拨款		7. 对企业补助（基本建设）		七. 社会保障和就业	83.85
1. 政府性基金财政拨款		8. 对企业补助		八. 卫生健康	79.78
2. 政府性基金专项转移支付		9. 对社会保障基金补助		九. 节能环保	
		10. 其他支出		十. 城乡社区事务	
				十一. 农林水事务	
				十二. 交通运输	
				十三. 资源勘探电力信息等事务	
				十四. 商品服务业等事务	
				十五. 住房保障支出	55.36
				十六. 灾害防治及应急管理支出	
				十七. 预备费	
				十八. 其他支出	
				十九. 债务还本支出	
				二十. 债务付息	
				二十一. 债务发行费用支出	
				二十二. 抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	561.34	本年支出合计	561.34	本年支出合计	561.34
		年终结余		年终结余	
本年收入总计	561.34	本年支出总计	561.34	本年支出总计	561.34

表 5. 2021 年一般公共预算支出表

一般公共预算支出预算表

表五

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		561.34	505.22	56.12
205	教育支出	342.35	286.23	56.12
20501	教育管理事务	342.35	286.23	56.12
2050199	其他教育管理事务支出	342.35	286.23	56.12
208	社会保障和就业支出	83.85	83.85	
20805	行政事业单位养老支出	83.85	83.85	
2080502	事业单位离退休	49.91	49.91	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.93	33.93	
210	卫生健康支出	79.78	79.78	
21011	行政事业单位医疗	79.78	79.78	
2101102	事业单位医疗	18.45	18.45	
2101103	公务员医疗补助	58.79	58.79	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.54	2.54	
221	住房保障支出	55.36	55.36	
22102	住房改革支出	55.36	55.36	
2210201	住房公积金	45.81	45.81	
2210202	提租补贴	9.54	9.54	

表 6. 2021 年一般公共预算基本支出表

2021 年一般公共预算基本支出表

表六

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数	其中：	
			人员经费	日常公用经费
合计		505.22	479.54	25.68
301	工资福利支出	401.38	401.38	
30101	基本工资	99.54	99.54	
30102	津贴补贴	18.32	18.32	
30107	绩效工资	52.12	52.12	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.93	33.93	
30110	职工基本医疗保险缴费	18.45	18.45	
30111	公务员医疗补助缴费	30.54	30.54	
30112	其他社会保障缴费	3.80	3.80	
30113	住房公积金	45.81	45.81	
30199	其他工资福利支出	98.86	98.86	
302	商品和服务支出	25.68		25.68
30201	办公费	0.90		0.90
30202	印刷费	0.12		0.12
30205	水费	0.17		0.17
30206	电费	1.51		1.51
30207	邮电费	1.24		1.24
30209	物业管理费	0.40		0.40
30211	差旅费	1.51		1.51
30213	维修（护）费	0.08		0.08
30215	会议费	4.32		4.32
30216	培训费	1.37		1.37
30218	专用材料费	0.22		0.22
30228	工会经费	1.83		1.83
30229	福利费	4.01		4.01
30299	其他商品和服务支出	7.99		7.99
303	对个人和家庭的补助	78.16	78.16	
30307	医疗费补助	28.24	28.24	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	49.91	49.91	

表 7. 2021 年政府性基金预算支出表

本单位 2021 年无政府性基金预算

2021 年政府性基金支出表

表七

单位：万元

功能科目分类		合计	其中：	
科目编码	科目名称		基本支出	项目支出

表 8. 2021 年财政拨款“三公”经费支出表

本单位 2021 年无财政拨款“三公”经费支出预算

2021 年财政拨款“三公”经费支出表

表八

单位：万元

“三公”经费支出表					
合计	因公出国（境）？	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	其中：公务用车运行维护费	公务用车购置费	

表 9. 2021 部门整体支出绩效目标

2021年区直部门整体支出绩效目标申报表

部门名称	武汉市硚口区教学研究室					
填报人	杨志慧		联系电话	18995554094		
部门总体 资金情况 (万元)	总体资金情况		当年预算收支		近两年收支情况	
			(单位: 万元)		占比	2020年
	收入构成	财政拨款	561.34	100%	601.12	719.37
		其他资金				85.11
		合计	561.34	100%	601.12	804.48
	支出构成	基本支出	505.22	90%	542.15	652.34
		项目支出	56.12	10%	58.97	152.14
		合计	561.34	100%	601.12	804.48
部门职能 概述	1. 承担中学教育的课程及教学改革与实施工作；2. 配合教育行政部门对全区中学学科教学进行管理与指导；3. 指导全区初高中学校、中学教师实施课程方案、课程标准和教材使用；4. 承担中学阶段有关考试说明的制定、考试命题及考试改革研究任务；5. 组织中学教师开展群众性教研活动，为促进中学教师的专业发展和教学质量的提高服务。					
年度工作 任务	2021年全年全区质量监测试卷印刷费、网络阅卷费、教师阅卷盒饭 临时人员工资					
整体绩效 目标	长期目标		年度目标			
	目标1:	2021年全年全区质量监测试卷印刷费、网络阅卷费、教师阅卷盒饭	目标1:	2021年全年全区质量监测试卷印刷费、网络阅卷费、教师阅卷盒饭		
	目标2:	临时人员工资	目标2:	临时人员工资		
长期目标 1:	2021年全年全区质量监测试卷印刷费、网络阅卷费、教师阅卷盒饭					
长期绩效 目标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准	
	产出指标	数量指标	全区初高中质量检测	全区初高中	100%	
		质量指标	全区初高中质量检测	完成政府下达初高中	100%	

				学业质量目标	
	效益指标	经济效益指标	经费预算执行差异率	0	100%
		社会效益指标	社会公众或服务对象满意度	100%	100%
长期目标 2:	临时人员工资				
长期绩效目标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	临时人员工资	门房3人、返聘退休物理教研员	100%
		质量指标	临时人员工资	门房完成教研室签订的合同岗位职责、工作任务,物理教研员完成全区教育教学研究等等	100%
	效益指标	经济效益指标	经费预算执行差异率	0	100%
		社会效益指标	社会公众或服务对象满意度	100%	100%
	年度目标 1:	2021年全年全区质量监测试卷印刷费、网络阅卷费、教师阅卷盒饭			
年度绩效目标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	全区初高中质量检测	全区初高中	100%
		质量指标	全区初高中质量检测	完成政府下达初高中学业质量目标	100%
	效益指标	经济效益指标	经费预算执行差异率	0	100%
		社会效益指标	社会公众或服务对象满意度	100%	100%
年度目标 2:	临时人员工资				

年度绩效 目标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	临时人员工资	门房3人、返聘退休物理教研员	100%
		质量指标	临时人员工资	门房完成教研室签订的岗位职责、工作任务，物理教研员完成全区教育教学研究等等	100%
	效益指标	经济效益指标	经费预算执行差异率	0	100%
		社会效益指标	社会公众或服务对象满意度	100%	100%

表 10. 2021 部门项目支出绩效目标表

表十 硚口区教育局 2021 年度项目支出绩效目标

项目名称	教育专项业务项目				
项目主管部门	硚口区教育局	项目执行单位	硚口区教学研究室		
项目负责人	杨军	联系电话	027-83753267		
项目类型	政策性项目				
项目申报理由	《武汉市教育科学研究院关于全市教学检测工作的通知》《硚口区十三五教育发展规划》《硚口区教育局 2020-2021 学年度工作要点》，《硚口区 2020-2021 学年度教研工作要点》				
项目主要内容	2021 年全年全区质量监测试卷印刷费、网络阅卷费、教师阅卷盒饭 临时人员工资				
项目总预算	项目当年预算				
项目资金来源	项目来源		金额（万元）		
	1、财政拨款收入		56.12		
	期中申请当年预算数				
	2、事业收入				
	3、其他收入				
项目支出 预算及测 算依据	项目支出明 细预算	项目支出明细			
		合计		56.12	
		1、试卷印刷		16.302	
		2、网络阅卷		17.568	
		3、教师阅卷盒饭		5.25	
	4、临时人员工资		17		
测算依据及说明		《武汉市教育科学研究院关于全市教学检测工作的通知》，《硚口区十三五教育发展规划》，《硚口区教育局 2020-2021 学年度工作要点》，《硚口区 2020-2021 学年度教研工作要点》 2021 年全年全区质量监测试卷印刷费、网络阅卷费、教师阅卷盒饭 临时人员工资			
项目绩效总目标		全区初中普高率提升 6 个百分点，统一质量监测起到重要作用，将由 9 年级向 7,8 年级推进 主要成就是提高阅卷效率，增强教学有效性，提升教学质量。确保考试质量，实施有效的学业质量检测，科学提升质量和评价。			
项目年度 绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值（预计当年实现）	绩效标准
	产出指标	数量指标	试卷印刷	100%	行业标准
	产出指标	数量指标	网络阅卷	100%	行业标准
	产出指标	数量指标	教师阅卷盒饭	100%	行业标准
	效益指标	时效指标	完成时间	2021 年	行业标准
	效益指标	社会公众或服务对象满意度	临时人员工资（含教研	4 人	行业标准

	指标	员 1 人)	
--	----	--------	--

第三部分 硚口区教学研究室 2021 年部门预算情况说明

一、本部门预算收支情况总体说明

按照综合预算的原则，硚口区教学研究室所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入为财政拨款收入 561.34 万元，支出包括：教育支出 342.35 万元、社会保障和就业支出 83.85 万元、卫生健康支出 79.78 万元、住房保障支出 55.36 万元。

2021 年部门收支总预算 561.34 万元。比 2020 年预算减少 39.78 万元，降低 6.61%，主要是 2021 年预算在职人员 14 人，比 2020 年预算减少了 1 人，临时人员也减少了 1 人等原因。

二、部门预算收入情况说明

2021 年部门收入预算 561.34 万元，其中：财政拨款收入 561.34 万元，

三、部门预算支出情况说明

2021 年部门支出预算 561.34 万元，其中基本支出 505.22 万元，占 90%；项目支出 56.12 万元，占 10%。

四、财政拨款收支预算情况说明

2021 年财政拨款收支总预算 561.34 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 561.34 万元。支出包括：基本支出 505.22 万元，项目支出 56.12 万元。

五、一般公共预算支出安排情况说明

2021 年一般公共预算支出预算数为 561.34 万元，其中：本年预算 561.34 万元，比 2020 年预算减少 39.78 万元，减少 6.61%，

主要是 2021 年预算在职人员 14 人，比 2020 年预算减少了 1 人，临时人员也减少了 1 人等原因。

具体安排情况如下：

1、基本支出 505.22 万元，主要用于人员经费(工资福利支出、对个人和家庭补助支出)、公用经费(商品和服务支出)。

2、项目支出 56.12 万元，其中：

一般行政管理事务 561.34 万元，主要用于：

教育支出 342.35 万元，社会保障和就业支出 83.85 万元，事业单位医疗 79.78 万元，住房改革支出 55.36 万元。

六、一般公共预算基本支出安排情况说明

2021 年一般公共预算基本支出 505.22 万元。其中：

1、人员经费 479.54 万元。包括：

工资福利支出 401.38 万元，主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

对个人和家庭的补助 78.16 万元，主要用于：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭补助支出等。

2、公用经费 25.68 万元。主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、政府性基金预算支出安排情况说明

本单位 2021 年无政府性基金预算安排的支出。

八、财政拨款“三公”经费预算安排情况说明

1、“三公”经费安排的单位范围

本年一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括本单位及下属 0 个单位。

2、一般公共预算财政拨款“三公”经费预算安排情况

2021 年财政拨款“三公”经费预算数 0 万元，其中：

(1) 因公出国(境)费 0 万元；

(2) 公务接待费 0 万元；

(3) 公务用车购置及运行维护费 0 万元，其中：公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元；

2021 年“三公”经费预算比 2020 年增加（或减少）0 万元，主要是：因公出国(境)费增（减）0 万元 0；公务接待费增（减）0 万元 0；公务用车运行维护费增（减）0 万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况

2021 年本部门无机关运行经费。主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

（二）政府采购预算安排情况

2021 年部门预算中纳入政府采购预算支出合计 19.8 万元。服务类 19.8 万元。

（三）政府购买服务预算安排情况

2021 年部门政府购买服务预算支出合计 17.5680 万元。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2020 年 8 月 31 日（2021 年预算编制时点），部门占有使用国有资产 113.79 万元。其中：办公用房面积 939 平米。2021 年办单位预算无新增资产。

（五）预算绩效管理情况

2021 年部门项目实行绩效目标管理，设置了部门整体支出绩效目标、2 个一级项目支出绩效目标，涉及一般公共预算本年财政拨款 56.12 万元。

根据上年度绩效评价和自评结果，优先保障优秀项目 2 个 56.12 万元。

（六）非税收入征收预计数增减变动情况

2021 年本部门无非税收入。

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算财政拨款收入：指区级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

（三）其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（四）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（五）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。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(七) 本部门使用的主要支出功能分类科目(项级):

1、教育支出

2、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

3、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项):反映事业单位开支的离退休经费。

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):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

5、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇的医疗经费。

6、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

7、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

8、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项):用于除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

9、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部、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。

10、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

(八)“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指区级部门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维护费和公务接待费。其中，(1)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；(2)公务用车购置及运行维护费，反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；(3)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。

(九)机关运行经费：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，包括办公及印刷费、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等。