

江汉区教育局小学教研室 2021 年部门预算 及“三公”经费财政拨款预算公开情况说明

目 录

第一部分 部门预算公开说明

一、部门基本情况

- (一) 部门主要职责
- (二) 部门预算单位构成情况
- (三) 人员情况

二、收支预算总体安排情况

三、一般公共预算安排情况

四、一般公共预算基本支出安排情况

五、政府性基金预算情况

六、其他重要事项说明

- (一) 机关运行经费情况
- (二) 政府采购预算情况
- (三) 国有资产占有使用情况
- (四) 预算绩效开展情况
- (五) 政府购买服务情况

第二部分 一般公共预算“三公”经费预算情况说明

一、“三公”经费的单位范围

二、一般公共预算 2021 年“三公”经费预算情况

- (一) 因公出国（境）费
- (二) 公务接待费
- (三) 公务用车购置及运行维护费

第三部分 名词解释

第四部分 数据表格

- 表 1. 2021 年部门收支预算总表
表 2. 2021 年部门收入预算总表
表 3. 2021 年部门支出预算总表
表 4. 2021 年财政拨款收支预算总表
表 5. 2021 年一般公共预算支出表
表 6. 2021 年一般公共预算基本支出表
表 7. 2021 年一般公共预算“三公”经费支出表
表 8. 2021 年政府性基金预算支出表
表 9. 项目支出预算绩效目标表

第一部分 部门预算公开说明

一、基本情况

（一）部门主要职责

1、承担辖区教育科研、教学研究、科技环境教育、现代教育技术等工作；承担落实教职工继续教育和各级各类培训；承担教学质量监测与评价工作；承担上级交办的其他事项。

（二）部门预算单位构成情况

江汉区教育局小学教研室是江汉区教育局所属二级事业单位，纳入江汉区教育局小学教研室 2021 年部门预算编制范围的预算单位包括本机单位 1 个。

（三）人员情况

江汉区教育局小学教研室共有编制 9 人。其中：全额事业人员编制 9 人。2020 年 12 月在职人员实有数 9 人，其中：事业人员 9 人。退休人员实有数 10 人。

二、收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管

理。收入包括：一般公共预算财政拨款收入。支出包括：基本支出、项目支出。

2021 年部门总预算 613.06 万元，比 2020 年预算增加 52.88 万元，增长 9.44%，变动的主要原因是新进两位在职人员到本单位。

2021 年部门预算收入 613.06 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 613.06 万元，占 100 %。

2021 年部门预算支 613.06 万元，其中：基本支出 317.06 万元，占 52 %；项目支出 296 万元，占 48 %。

按照支出功能分类科目，主要用于：教育支出 613.06 万元。

三、一般公共预算安排情况

2021 年一般公共预算安排支出 613.06 万元（按功能分类到项级详见公开表 5），具体情况如下：

（一）基本支出 317.06 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）。较 2020 年预算增加 52.88 万元，增长 9.44 %，变动的主要原因是新进两位在职人员到本单位。

（二）项目支出 296 万元，较 2020 年预算持平。其中按功能科目分类，主要用于：

1、宣传综合管理 6 万元，主要是用于外聘人员工资及社保。

2、教育教学改革 290 万元，主要是用于①“诵习练”质量监控及管理；考务及试卷印刷费用。②教师专业素养提升教师专业素养提升费用。③教学研究及管理。④课题研究及管理。

四、一般公共预算基本支出情况

2021 年一般公共预算基本支出 317.06 万元，（按经济分类到款级详见公开表 6）。其中：

（一）人员经费 296.22 万元。包括：

工资福利支出 254.27 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 41.95 万元，主要用于：退休费、医疗费补助。

(二) 公用经费 20.84 万元。主要用于：办公费、培训费、工会经费、福利费、他商品和服务支出等。

五、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

我单位 2021 年没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

六、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费情况

2021 年部门机关运行经费 0 万元。

(二) 政府采购预算情况

按照现行政府采购管理规定，2021 年部门预算中纳入政府采购预算支出合计 15 万元，其中：面向中小微企业的政府采购预算万元。政府采购预算包括：服务类 4.5 万元，为印刷和出版服务。

(三) 国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，无部门房屋面积，无一般公务用车，无一般执法执勤用车辆，无特种专业技术用车辆等。

(四) 预算绩效开展情况

我单位牢固树立绩效预算理念，所有项目均申报绩效目标，在执行过程中主动进行绩效目标跟踪监控，年度预算执行完毕后积极开展绩效评价工作，同时将评价结果应用于下年预算编制过程中。

2021 年本部门所有项目支出均纳入预算绩效管理并编制预算绩效目标，涉及一般公共预算 296 万元（为项目支出财政拨款总金额）。

(五) 政府购买服务情况

根据现行政府购买服务指导目录，2021 年本部门无政府购买服

务。

第二部分 一般公共预算“三公”经费预算情况说明

一、“三公”经费的单位范围

2021 年江汉区教育局小学教研室因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费开支单位只包括本单位 1 个单位。

二、2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况

2021 年部门一般公共预算安排“三公”经费预算 0 万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

预算控制数为 0 万元，与上年预算持平。年初由财政预算集中管理，实际发生时报区委、区政府审批后列入单位预算，年终并入单位决算予以公开。

（二）公务接待费

公务接待费 0 万元，比上年预算持平。

（三）公务用车购置及运行维护费

1、公务用车购置费 0 万元，与上年持平。

2、公车运行维护费 0 万元，与上年持平。

第三部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，含一般公共预算财政拨款收入和政府性基金预算财政拨款收入。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收

入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

（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（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、邮电费、差旅费、印刷费等）。

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

（七）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。

（八）政府性基金预算：国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

（九）功能分类科目：按政府主要职能活动分类，常用的包括一般公共服务、外交、国防、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业等。大类下再分款、项两级，对应具体职能活动和事业发展安排支出。

（十）经济分类科目：按支出的经济性质和具体用途所作的一种分类。财政部从2020年1月1日起启用政府预算经济分类和部门预算经济分类两套科目，两套科目均设置“类”、“款”两个层级，两套经济分类之间保持一定的对应关系，以利于部门预算与政府预算衔接。财政部门按照政府预算经济分类编制本级政府预算报同级人民代表大会批准并公开。各部门公开预算信息采用的是部门预算经济分类。

公开咨询电话：[85413964](tel:85413964)（同决算公开咨询电话保持一致）

第四部分 部门预算报表及预算绩效目标表

公开表1

2021年部门收支预算总表

单位名称：教育局小学教研室

单位：万元

收入		支出（功能）		支出（经济分类）	
项目	预算数	项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算财政拨款收入	613.06	201一般公共服务支出		支出（部门预算经济分类）	
二、政府性基金预算财政拨款收入		203国防支出		301工资福利支出	254.27
三、事业收入		204公共安全支出		302商品和服务支出	316.84
四、上级补助收入		205教育支出	613.06	303对个人和家庭的补助	41.95
五、附属单位上缴收入		206科学技术支出		307债务利息及费用支出	
六、事业单位经营收入		207文化旅游体育与传媒支出		309资本性支出（基本建设）	
七、其他收入		208社会保障和就业支出		310资本性支出	
		210卫生健康支出		311对企业补助（基本建设）	
		211节能环保支出		312对企业补助	
		212城乡社区支出		313对社会保障基金补助	
		213农林水支出		399其他支出	
		214交通运输支出			
		215资源勘探工业信息等支出			
		216商业服务业等支出			
		217金融支出			
		219援助其他地区支出			
		220自然资源海洋气象等支出			
		221住房保障支出			
		222粮油物资储备支出			
		224灾害防治及应急管理支出			
		227预备费			
		229其他支出			
		230转移性支出			
		231债务还本支出			
		232债务付息支出			
		233债务发行费用支出			
		234抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	613.06	本年支出合计	613.06	本年支出合计	613.06
九、用事业基金弥补收支差额					
十、上年结转		结转下年		结转下年	
收入总计	613.06	支出总计	613.06	支出总计	613.06

公开表2

2021年部门收入预算总表

单位名称：教育局小学教研室

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	总计	一般公共预算财政拨款收入	政府性基金预算财政拨款收入	事业收入	上年补助收入	事业经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转、结余
合计		613.06	613.06							
205	教育支出	613.06	613.06							
20502	普通教育	323.06	323.06							
2050299	其他普通教育支出	323.06	323.06							
20599	其他教育支出	290.00	290.00							
2059999	其他教育支出	290.00	290.00							

公开表3

2021年部门支出预算总表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	总计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业经营支出	结转下年
合计		613.06	317.06	296.00				
205	教育支出	613.06	317.06	296.00				
20502	普通教育	323.06	317.06	6.00				
2050299	其他普通教育支出	323.06	317.06	6.00				
20599	其他教育支出	290.00		290.00				
2059999	其他教育支出	290.00		290.00				

2021年财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		支出（功能分？）			支出（部门预算经济分类）		
项目	预算数	项目	一般公共预算	政府性基金预算	项目	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算财政拨款收入	613.06	201一般公共服务支出			支出		
二、政府性基金预算财政拨款收入		203国防支出			301工资福利支出	254.27	
		204公共安全支出			302商品和服务支出	316.84	
		205教育支出	613.06		303对个人和家庭的补助	41.95	
		206科学技术支出			307债务利息及费用支出		
		207文化旅游体育与传媒支出			309资本性支出（基本建设）		
		208社会保障和就业支出			310资本性支出		
		210卫生健康支出			311对企业补助（基本建设）		
		211节能环保支出			312对企业补助		
		212城乡社区支出			313对社会保障基金补助		
		213农林水支出			399其他支出		
		214交通运输支出					
		215资源勘探工业信息等支出					
		216商业服务业等支出					
		217金融支出					
		219援助其他地区支出					
		220自然资源海洋气象等支出					
		221住房保障支出					
		222粮油物资管理支出					
		224灾害防治及应急管理支出					
		227预备费					
		229其他支出					
		230转移性支出					
		231债务还本支出					
		232债务付息支出					
		233债务发行费用支出					
		234抗疫特别国债安排的支出					
本年收入合计	613.06	本年支出合计	613.06		本年支出合计	613.06	
上年结转		结转下年			结转下年		
收入总计	613.06	支出总计	613.06		支出总计	613.06	

注：部门预算和年度决算收支口径一致，不包含特设专户可用资金编制计划。

2021年一般公共预算支出表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		613.06	317.06	296.00
205	教育支出	613.06	317.06	296.00
20502	普通教育	323.06	317.06	6.00
2050299	其他普通教育支出	323.06	317.06	6.00
20599	其他教育支出	290.00		290.00
2059999	其他教育支出	290.00		290.00

2021年一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	基本支出		
		小计	人员经费	公用经费
合计		317.06	296.22	20.84
301	工资福利支出	254.27	254.27	
30101	基本工资	62.04	62.04	
30102	津贴补贴	11.80	11.80	
30103	奖金	67.50	67.50	
30107	绩效工资	36.79	36.79	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.67	19.67	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.47	11.47	
30111	公务员医疗补助缴费	14.51	14.51	
30112	其他社会保障缴费	1.55	1.55	
30113	住房公积金	28.58	28.58	
30199	其他工资福利支出	0.36	0.36	
302	商品和服务支出	20.84		20.84
30201	办公费	9.00		9.00
30216	培训费	1.66		1.66
30228	工会经费	1.33		1.33
30229	福利费	5.95		5.95
30299	其他商品和服务支出	2.90		2.90
303	对个人和家庭的补助	41.95	41.95	
30302	退休费	33.78	33.78	
30307	医疗费补助	8.17	8.17	

注：本部门无政府性基金财政拨款支出。

2021年一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

项 目	本年预算数	情况说明
合 计		
1.因公出国（境）费用		
2.公务用车购置及运行维护费		
其中：（1）公务用车购置		
（2）公务用车运行维护费		
3.公务接待费		

注：按照中央和省、市有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。（1）因公出国（境）费用，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维护费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、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）费用。

本单位无“三公”经费

注：本部门无政府性基金财政拨款支出。

公开表8

2021年政府性基金预算支出表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	单位代码	单位名称	本年政府性基金预算支出		
				总计	基本支出	项目支出

注：本部门无政府性基金财政拨款支出。

项目绩效目标申报表

单位名称：（盖章）江汉区教育局小学教研室		项目名称：教育教学改革专项经费	
目标	具体内容	总目标	2021 年阶段目标
投入 (过程控制)	达到预期产出目标所需投入的资源，包括资金、土地、人力资源、设备等。	目前需投入资金为290万元，合理规范使用资金。	目前需投入资金为290万元，合理规范使用资金。
活动 (过程控制)	达到预期产出目标所从事的一系列活 动，如培训、基建维修、维护、检测、保洁、购置、招商、优抚、制度建设等。	1、“诵习练”质量监控及管理：SIDIS系统使用、维护及改进、网阅试卷工作30万。学生单项、综合能力测试组卷、考务及试卷印刷费用30万。 2、教师专业素养提升教师专业素养提升20万，主要用于专兼职教研员、教学管理干部、新秀班教师、学科教师专业技能相关资料购买及印刷费用。 3、教学研究及管理：“语文振兴计划”系列活动50万元。统编教材及人教版新教材20万，使用于培训、示范、观摩。学科专题教研活动20万。幼小衔接、地方课程、校本课程建设60万。 4、课题研究及管理：十三省规划课题“促进小学生核心素养培育的本色教育研究”成果推广及十四五课题申报30万。学校参与学科专项课题研究30万。	1、“诵习练”质量监控及管理：SIDIS系统使用、维护及改进、网阅试卷工作30万。学生单项、综合能力测试组卷、考务及试卷印刷费用30万。 2、教师专业素养提升教师专业素养提升20万，主要用于专兼职教研员、教学管理干部、新秀班教师、学科教师专业技能相关资料购买及印刷费用。 3、教学研究及管理：“语文振兴计划”系列活动50万元。统编教材及人教版新教材20万，使用于培训、示范、观摩。学科专题教研活动20万。幼小衔接、地方课程、校本课程建设60万。 4、课题研究及管理：十三省规划课题“促进小学生核心素养培育的本色教育研究”成果推广及十四五课题申报30万。学校参与学科专项课题研究30万。
产出 (绩效目标)	项目预期产出的公共产品和服务，即项目最终绩效目标，包括数量、质量、时效、成本控制等目标。	全区小学全年考试的质量分析、教研教研成果展示及活动展示。专家培训、讲座、教师各级各类竞赛及区中小学教师培训每年完成市级教师继续教育绩效考核的任务。	全区小学全年考试的质量分析、教研教研成果展示及活动展示。专家培训、讲座、教师各级各类竞赛及区中小学教师培训每年完成市级教师继续教育绩效考核的任务。
成效、影响及其他 (绩效目标)	项目预算实现的效益和效果，包括经济效益、社会效益、环境效益、可持续发展与影响等目标。其他包括服务对象或受益人满意度目标等。	教研员教研成果、培训、示范、观摩及学科诊断等工作再上新台阶。	教研员教研成果、培训、示范、观摩及学科诊断等工作再上新台阶。

项目预算资金投入表			
项目名称	教育教学改革专项经费	项目总预算	290万元
2021年预算申报项目资金来源	来源项目		2021年预算申报数
	当年预算合计		290万元
	1. 财政拨款收入（区级安排数）		290万元
	2. 财政拨款收入（上级转移支付）		
	3. 专户管理的非税收入拨款		
	4. 其他资金（含事业基金及上年结转或结余）		
2021项目拟投入资金构成（万元）	项目内容	经济科目名称	本级财政拨款合计
	质量监控管理及考务印刷费	其他商品服务支出	60万
	教师专业素养提升	其他商品服务支出	20万
	教学研究及管理	其他商品服务支出	150万
	课题研究及管理	其他商品服务支出	60万
项目资产配置计划及采购计划	印刷试卷、本色教育、资料集、成果集、质量数据分析一批和出版服务共15万元。		
项目绩效总目标	目前需投入资金为290万元，合理规范使用资金。		

注：递延性项目的总预算为各年预算合计数。

项目年度绩效目标表					
单位名称：	江汉区教育局小学教研室	项目名称：	教育教学改革经费	年度预算金额：	290万元
一级指标	二级指标	明细指标内容（三级指标）		指标值	指标说明
项目产出	产出数量	全区小学全年学生单测、综合能力测试组卷、考务及试卷印刷 及教育数据分析		全区27所小学	质量监控及管理、教育数据分析30万，试卷印刷30万万。
		“语文振兴计划”、学科素养教研等系列活动		10场	教学研究及管理150万
		特色课程系列丛书		6册	魅力数学
		完成课题研究		1	十三省规划课题“促进小学生核心素养培育的本色教育研究”成果推广及十四五课题申报
	产出质量	质量数据分析		100%完成	本区27所小学学科教学。
	成本控制	预算安排资金范围内		≤预算安排数	预算执行率=预算实际执行数/项目预算数*100%，反映成本的控制程度
	完成时效	按时		一年内	项目所以工作任务均在规定的时间内完成
项目效益	经济效益				
	社会效益	进一步加强教育人员特色队伍建设，加强教育改革，提升江汉教育品质；全面创新学校教育教学工作水平。		优质	进一步加强教育人员特色队伍建设，加强教育改革，提升江汉教育品质；全面创新学校教育教学工作水平。
	环境效益				
	可持续影响	让教育进一步发展，让教师进一步提升			力求在文化与框架间构建融合的桥梁，努力让工作有文化的温度，有文化的特质，同时助力核心素养的落地，促进师生素质的共同提升。
	服务对象满意度	师生及受益对象满意度		100%	通过双评议满意度调查。

项目绩效目标申报表

单位名称：（盖章）江州区教育局小学教研室		项目名称：宣传综合管理专项经费	
目标	具体内容	总目标	2021_年阶段目标
投入 （过程控制）	达到预期产出目标所需投入的资源，包括资金、土地、人力资源、设备等。	目标所需投入的资源资金6万元	投入资金6万元，合理、规范使用预算经费。
活动 （过程控制）	达到预期产出目标所从事的一系列活动，如培训、基建维修、维护、检测、保洁、购置、招商、优抚、制度建设等。	聘用人员1人工资	严格执行事业单位财务制度，规范各项规章制度
产出 （绩效目标）	项目预期产出的公共产品和服务，即项目最终绩效目标，包括数量、质量、时效、成本控制等目标。	落实各项工作职责和工作目标，高水品完成上级主管部门布置的相关工作	项目所有工作任务均在规定的时间内完成
成效、影响及其他 （绩效目标）	项目预算实现的效益和效果，包括经济效益、社会效益、环境效益、可持续发展与影响等目标。其他包括服务对象或受益人满意度目标等。	协助上级领导管理财务	加强我科室财务工作，促进全区教育事业均衡、快速、健康、可持续发展

项目预算资金投入表

项目名称	宣传综合管理专项经费	项目总预算	6万元
2021年预算申报项目资金来源	来源项目		2021年预算申报数
	当年预算合计		6万元
	1. 财政拨款收入（区级安排数）		6万元
	2. 财政拨款收入（上级转移支付）		
	3. 专户管理的非税收入拨款		
	4. 其他资金（含事业基金及上年结转或结余）		
2021项目拟投入资金构成（万元）	项目内容	经济科目名称	本级财政拨款合计
	聘用人员工资	劳务费	6万元
项目资产配置计划及采购计划			
项目绩效总目标			

项目年度绩效目标表					
单位名称：江汉区教育局小学教研室		项目名称：	宣传综合管理专项经费	年度预算金额：	6万元
一级指标	二级指标	明细指标内容（三级指标）		指标值	指标说明
项目产出	产出数量	报账员1人数		1人	小学教研室聘用人员管理办
	产出质量	每月按时按量发放工资完成率		100%	
		及时处理小学教研室的报账业务		100%	
	成本控制	预算安排资金范围		100%	
	完成时效	完成时效		按时	
项目效益	经济效益				
	社会效益	严格落实事业单位财务制度，圆满完成小学教研室财务工作，规范资金支出审批流程等		是	
	环境效益				
	可持续影响				
	服务对象满意度	满意度调查表		100%	