

附件 2

赣州市教育教学科学研究所 2024 年单位预算公开

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 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、《“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 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 单位概况

一、主要职责

赣州市教育教学科学研究所是市教育局直属副处级公益一类事业单位，主要职责是：

（一）负责全市教育科研课题指导工作；负责地方课程、校本课程开发指导；负责教育教学科研成果实践转化。

（二）负责建立全市中小学教学质量评估监测体系；负责对全市中小学教学实施质量评估和监测。

（三）负责指导各县（市、区）教研部门教研活动；协助做好全市中小学课程设置、教学内容、教学方法、教学手段等管理，积极推进基础教育的改革与发展。

（四）负责指导全市学校和教师全面执行课程方案和学科课程标准；协助制定并落实中小学教学常规；指导学校开展教研活动；促进教师专业成长。

（五）负责研究基础教育理论、政策和实践，为教育行政主管部门决策提供参考。

（六）完成市委教育工委、市教育局交办的其他工作。

二、机构设置及人员情况

2024年赣州市教科所内设处室5个，分别为：办公室、综合教育科、监测评估科、义务教育科、高中教育科。

编制人数小计37人，其中：行政编制人数0人，参照公务员法管理的事业编制人数0人，事业编制人数37人。实有人数29人，其中：

在职人数小计 29 人，行政在职人数 0 人，参照公务员法管理的事业单位在职人数 0 人，事业单位在职人数 29 人。离休人数小计 0 人，退休人数小计 23 人，遗属人数 0 人。

第二部分 2024 年单位预算表

收支预算总表

填报单位：[202007]赣州市教育教学科学研究所

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	预算数
一、财政拨款收入	1,379.89	教育支出	1,364.74
(一) 一般公共预算收入	1,379.89	社会保障和就业支出	177.87
(二) 政府性基金预算收入		卫生健康支出	63.07
(三) 国有资本经营预算收入		住房保障支出	55.90
二、教育收费资金收入			
三、事业收入			
四、事业单位经营收入			
五、附属单位上缴收入			
六、上级补助收入			
七、其他收入	60.00		
本年收入合计	1,439.89	本年支出合计	1,661.57
八、使用非财政拨款结余		结转下年	
九、上年结转(结余)	221.68		
收入总计	1,661.57	支出总计	1,661.57

单位收入总表

[202007] 赣州市教育科学研究所

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	上年结转	财政拨款				教育收费资金收入	事业收入	事业单位经营收入	附属单位上缴收入	上级补助收入	其他收入	使用非财政拨款结余
				小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算收入							
**	**	1	2	3	4	5	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计	1,661.57	221.68	1,379.89	1,379.89								60.00	
205	教育支出	1,364.74	221.68	1,083.06	1,083.06								60.00	
02	普通教育	85.85	85.85											
2050204	高中教育	73.00	73.00											
2050299	其他普通教育支出	12.84	12.84											
99	其他教育支出	1,278.89	135.83	1,083.06	1,083.06								60.00	
2059999	其他教育支出	1,278.89	135.83	1,083.06	1,083.06								60.00	
208	社会保障和就业支出	177.87		177.87	177.87									
05	行政事业单位养老支出	177.87		177.87	177.87									
2080502	事业单位离退休	112.62		112.62	112.62									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.25		65.25	65.25									
210	卫生健康支出	63.07		63.07	63.07									
11	行政事业单位医疗	63.07		63.07	63.07									
2101102	事业单位医疗	51.50		51.50	51.50									
2101103	公务员医疗补助	11.57		11.57	11.57									
221	住房保障支出	55.90		55.90	55.90									
02	住房改革支出	55.90		55.90	55.90									
2210201	住房公积金	55.90		55.90	55.90									

单位支出总表

填报单位[202007]赣州市教育科学研究所

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	1,661.57	830.89	830.68
205	教育支出	1,364.74	534.06	830.68
02	普通教育	85.85		85.85
2050204	高中教育	73.00		73.00
2050299	其他普通教育支出	12.84		12.84
99	其他教育支出	1,278.89	534.06	744.83
2059999	其他教育支出	1,278.89	534.06	744.83
208	社会保障和就业支出	177.87	177.87	
05	行政事业单位养老支出	177.87	177.87	
2080502	事业单位离退休	112.62	112.62	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.25	65.25	
210	卫生健康支出	63.07	63.07	
11	行政事业单位医疗	63.07	63.07	
2101102	事业单位医疗	51.50	51.50	
2101103	公务员医疗补助	11.57	11.57	
221	住房保障支出	55.90	55.90	
02	住房改革支出	55.90	55.90	
2210201	住房公积金	55.90	55.90	

一般公共预算基本支出表

[202007] 赣州市教育教学科学研究所

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	830.89	787.42	43.47
301	工资福利支出	785.26	785.26	
30101	基本工资	182.84	182.84	
30103	奖金	324.82	324.82	
30106	伙食补助费	19.91	19.91	
30107	绩效工资	70.76	70.76	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	65.25	65.25	
30110	职工基本医疗保险缴费	51.50	51.50	
30111	公务员医疗补助缴费	11.57	11.57	
30112	其他社会保障缴费	0.41	0.41	
30113	住房公积金	55.90	55.90	
30199	其他工资福利支出	2.32	2.32	
302	商品和服务支出	43.47		43.47
30201	办公费	4.51		4.51
30202	印刷费	0.60		0.60
30205	水费	1.00		1.00
30206	电费	2.00		2.00
30207	邮电费	0.80		0.80
30208	取暖费	1.25		1.25
30211	差旅费	10.00		10.00
30213	维修(护)费	1.50		1.50
30217	公务接待费	0.97		0.97
30228	工会经费	3.04		3.04
30229	福利费	7.78		7.78
30239	其他交通费用	1.50		1.50
30299	其他商品和服务支出	8.51		8.51
303	对个人和家庭的补助	2.16	2.16	
30309	奖励金	2.16	2.16	

注：若为空表，则为该部门（单位）无“三公”经费支出

“三公”经费支出表

填报单位 [202007] 赣州市教育教学科学研究所

单位：万元

部门编码	部门名称	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
202	赣州市教育局	0.97				0.97			

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
	此表为空			

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：[202007]赣州市教育教学科学研究所

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
	此表为空			

项目支出绩效目标表

(2, 024年度)

项目名称	名师工作室经费		
主管部门及代码	202-赣州市教育局	实施单位	赣州市教育教学科学研究所
项目资金 (万元)	年度资金总额	209	
	其中：财政拨款	209	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
1. 名师工作室补贴数不超过90个，每个均数不超过3万元；2. 送教送培和学术讲座次数达标；3. 工作室教师资质达标；4. 工作室经费发放、示范课及讲座完成及时；5. 开展市级示范课或讲座及帮扶学校次数达标；6. 教师和学生满意度不断提升。			
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	名师工作室补贴标准	≤3万元/个
产出指标	数量指标	名师工作室补贴数	≤90个
		送教送培次数	≥90次
		学术讲座次数	≥90次
	质量指标	工作室教师资质达标率	—100%
	时效指标	工作室经费发放及时率	—100%
示范课及讲座完成及时率		≥80%	
效益指标	社会效益指标	开展市级示范课或讲座	≥90次
		帮扶学校次数	≥90次
		受益学生人数	≥10000人
满意度指标	服务对象满意度	教师满意度	≥90%
		学生满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2, 024年度)

项目名称		事业发展专项经费	
主管部门及代码		202-赣州市教育局	实施单位 赣州市教育教学科学研究所
项目资金 (万元)		年度资金总额	150
		其中：财政拨款	150
		其他资金	0
		上年结转	0
年度绩效目标			
<p>根据《江西省人民政府关于印发江西省深化考试招生制度改革实施方案的通知》（赣府发【2015】60号），通过开展新高考改革及“双减”全市初高中统考，“三新”及“双减”教科研工作，高中学科竞赛及基础学科拔尖创新人才培养研究项目，实现考试命题质量、常规教科研活动组织等均100%达标，调研成果应用率超过90%，师生满意度均超过90%。</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	全市初高中统考费用控制数	≤55.5万
		教科研工作经费控制数	≤69.5万
		高中学科竞赛及基础学科拔尖创新人才培养研究项目费用控制数	≤12万
		《赣南教育教学研究》期刊印刷费控制数	≤13万
产出指标	数量指标	高中初中考试命题次数	≤10次
		常规教科研活动数	≥20场
		高中学科竞赛学科数	≤4学科
		基础学科拔尖创新人才培养研究项目学科数	≤5学科
		《赣南教育教学研究》期刊连载数	=6期
	质量指标	考试命题质量达标率	=100%
		常规教科研活动组织达标率	=100%
		高中学科竞赛组织达标率	=100%
		基础学科拔尖创新人才培养研究项目组织达标率	=100%
	时效指标	考试命题完成及时率	=100%
		常规教科研活动开展及时率	=100%
		高中学科竞赛开展及时率	=100%
基础学科拔尖创新人才培养研究项目开展及时率		=100%	
效益指标	社会效益指标	调研成果应用率	≥90%
满意度指标	服务对象满意度	教师满意度	≥90%
		学生满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	教育发展专项经费（市教科所）		
主管部门及代码	202-赣州市教育局	实施单位	赣州市教育教学科学研究所
项目资金 (万元)	年度资金总额	100	
	其中：财政拨款	100	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
<p>结合全市实际情况，有针对性的开展教师专业培训项目、普高区域教研联合体教研等重点工作，通过培训提升教师整体素质，改善学校办学条件，办好人民满意的教育。</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	教师专业培训成本控制数	≤64万
		普高区域教研联合体教研成本控制数	≤36万
产出指标	数量指标	教师专业培训班次	= 15次
		普高各区域学科教研总数	≤45科
	质量指标	教师专业培训完成率	= 100%
		普高各区域学科教研达标率	= 100%
时效指标	培训及时到位率	≥90%	
效益指标	社会效益指标	教师能力素质	提高
满意度指标	服务对象满意度	学生满意度	≥90%
		教师满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2, 024年度)

项目名称	市教科所业务经费项目		
主管部门及代码	202-赣州市教育局	实施单位	赣州市教育教学科学研究所
项目资金 (万元)	年度资金总额	90	
	其中：财政拨款	90	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
保证市教科所日常业务工作开展需求，改善单位现代化装备办公水平，提升教师教科研水平，提高教育教学质量。			
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	业务经费控制数	≤90万
产出指标	数量指标	市级基础课题评审次数	= 1次
		高考复习研讨活动学科数	= 9科
		中考复习研讨活动学科数	= 9科
	质量指标	常规教科研活动组织达标率	= 100%
	时效指标	常规教科研活动开展及时率	= 100%
效益指标	社会效益指标	教育教学质量	提升
满意度指标	服务对象满意度	教师满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2,024年度)

项目名称	2024年市教科所自有资金		
主管部门及代码	202-赣州市教育局	实施单位	赣州市教育教学科学研究所
项目资金 (万元)	年度资金总额	60	
	其中：财政拨款	0	
	其他资金	60	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
名师工作室教师施教水平提升，《教育志》编撰工作保质保量完成，教师满意度提升。			
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	单位自有资金控制数	≤60万
产出指标	数量指标	本单位名师工作室个数	=6个
	质量指标	《教育志》编撰工作完成率	=100%
	时效指标	《教育志》编撰工作及时率	=100%
效益指标	社会效益指标	名师工作室教师施教水平	提升
满意度指标	服务对象满意度	教师满意度	≥90%

第三部分 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 年本单位收入预算总额为 1661.57 万元,较上年预算安排增加 276.91 万元。其中:财政拨款收入 1379.89 万元,较上年预算安排增加 173.81 万元;其他收入 60 万元,较上年预算安排减少 17.55 万元;上年结转(结余)221.68 万元,较上年预算安排增加 120.64 万元。

(二) 支出预算情况

2024 年本单位支出预算总额为 1661.57 万元,较上年预算安排增加 276.91 万元,其中:

按支出项目类别划分:基本支出 830.89 万元,较上年预算安排增加 268.81 万元,其中:工资福利支出 785.26 万元、商品和服务支出 43.47 万元、对个人和家庭的补助 2.16 万元;项目支出 830.68 万元,较上年预算安排增加 8.1 万元,其中:工资福利支出 0 万元、商品和服务支出 830.68 万元、对个人和家庭的补助 0 万元。

按支出功能科目划分:教育支出 1364.74 万元,较上年预算安排增加 178.48 万元;社会保障和就业支出 177.87 万元,较上年预算安排增加 73.57 万元;卫生健康支出 63.07 万元,较上年预算安排增加 3.97 万元;住房保障支出 55.90 万元,较上年预算安排增加 20.90 万元。

按支出经济分类划分:工资福利支出 785.26 万元,较上年预算安排增加 287.24 万元;商品和服务支出 874.15 万元,较上年预算安排增加 184.13 万元;对个人和家庭的补助 2.16 万元,较上年预算安排减少 15.88 万元。

(三) 财政拨款支出情况

2024 年本单位财政拨款支出预算总额为 1379.89 万元，较上年预算安排增加 173.81 万元。

按支出功能科目划分：教育支出 1083.06 万元；社会保障和就业支出 177.87 万元；卫生健康支出 63.07 万元；住房保障支出 55.90 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 830.89 万元，较上年预算安排增加 268.81 万元，其中：工资福利支出 785.26 万元，商品和服务支出 43.47 万元，对个人和家庭的补助 2.16 万元。项目支出 549 万元，较上年预算安排减少 95 万元，其中：工资福利支出 0 万元，商品和服务支出 549 万元，对个人和家庭的补助 0 万元。

(四) 政府性基金情况

2024 年本单位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 年本单位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。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行经费指各部门的公用经费，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。

(七) 政府采购情况

2024 年本单位政府采购总额 58.87 万元,其中:政府采购货物预算

19.27 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 39.6 万元。

(八) 国有资产占有使用情况

截至 2023 年底，本单位共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车实有数 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 万元以上大型设备安排购置单位价值 200 万元以上大型设备。

(九) 名师工作室项目情况说明

(1)项目概述：为了加强市级名师工作室的建设和管理，充分发挥名师的引领、示范和辐射作用，2020—2023 年，我市共成立了四批名师工作室，共计约 90 个，根据《赣州市中小学名师工作室建设与管理办法（2022 年修订）》（赣市教科研字[2022]5 号），给予每间工作室每年工作经费 2 万元，工作室主持人奖励经费 1 万元，合计每间名师工作室每年 3 万元。

(2)立项依据：根据赣州市委、市政府《关于全面深化新时代教师队伍建设改革的实施意见》精神，根据国家财政财务管理有关法律法规、参照《国家社会科学基金项目资金管理办法》（财教[2016]304 号）和江西省教育科学规划办公室有关《国家社会科学基金教育学专项课题经费管理办法》（赣教规办字〔2016〕5 号）的有关规定，市教育局设立名师工作室专项经费。

(3)实施主体：赣州市教育教学科学研究所

(4)实施方案：根据市教育局的申报通知要求，由符合条件的领衔名师申报。经所在学校和所属教育行政部门审核后，向市教育局推荐。市教育局组织专家组进行评审，评审结果在市教育局网站上公示无异议后，由市教育局发文正式设立，并予挂牌。

(5)实施周期：2024年1月1日--12月31日

(6)本年度预算安排：209万元。

(7)项目年度绩效目标：一是进一步提高我市名师的专业水平和综合素养，引领中青年教师的专业成长，造就一支在全省乃至全国有影响力的高层次学科教学团队，促进名师进一步成长为教育名家。二是充分发挥我市中小学名师的引领、示范和辐射作用，为提高我市学前教育、义务教育、普通高中教育、特殊教育和中等职业教育质量提供高素质专业化创新型的教师队伍保障。

二、2024年“三公”经费预算情况说明

2024年本单位“三公”经费财政拨款安排0.97万元，其中：

因公出国(境)费0万元，与上年安排保持一致，主要原因是：本单位无该项业务开展需求。

公务接待费0.97万元，与上年安排保持一致，主要原因是：按照财政“只减不增”的政策要求编报预算。

公务用车运行维护费0万元，与上年安排保持一致，主要原因是：本单位无该项业务开展需求。

公务用车购置费0万元，与上年安排保持一致，主要原因是：本单位无该项业务开展需求。

第四部分 名词解释

一、收入科目

各部门结合实际进行解释。

（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部门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 2024 年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列 2023 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）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

（二）教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：反映除学前教育、小学教育、初中教育、高中教育、高等教育以外其他用于普通教育方面的支出。

（三）教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：反映其他用于教育方面的支出。

（四）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支出。

（五）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，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。

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

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。