

# 上饶市教育发展研究中心 2024 年单位预算

## 目 录

### 第一部分 上饶市教育发展研究中心概况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置及人员情况

### 第二部分 上饶市教育发展研究中心 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 上饶市教育发展研究中心 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 上饶市教育发展研究中心概况

### 一、单位主要职责

（一）开展基础教育理论、政策和实践研究，服务教育管理决策；协助市教育局制订教育教学发展规划，推进课程、教学等改革，组织质量监测，开展教育评价，促进教育教学质量提升。

（二）负责全市中小学教育教学研究、教学指导、教材建设和教学业务管理；指导教师改进教学方式，提高教书育人能力，为教师的专业发展提供专业技术服务；推动课程教学改革，培育推广优秀教学成果。

（三）负责研究学生学习和成长规律，落实立德树人根本任务，提高学生综合素质，为培养德智体美劳全面发展的时代新人提供专业支撑。

（四）负责具体实施全市教师继续教育、教育行政（学校管理干部）干部培训工作；承担全市中小学教师继续教育和教育培训的业务管理工作。

（五）负责组织市级课题的申报、立项、研究指导、结题工作；组织科研成果的评定、奖励和推介推广工作；协助国家、省有关教育科研部门开展国家和省级课题的管理工作。

（六）协助市教育局规划、指导、管理全市教育信息化建设工作。

（七）协助市教育局规划、指导、管理全市中小学教育装备、教学仪器配备工作。

（八）负责课程建设，建设教学资源库，指导学校开发校本课程资源；指导学校和教师加强校本教研，改进教育教学工作，形成在课程目标引领下的备、教、学、评一体化的教学格局；指导中小学校开展校本研训，促进教师专业成长。

（九）完成市教育局交办的其他任务。

## 二、机构设置及人员情况

2024 年上饶市教育发展研究中心内设处室 8 个，包括：综合科、义教科、高中科、教育科研科、教育技术科、教育装备科、教师发展科、综合教研与质量监测科。

编制人数小计 36 人，其中：全部补助事业编制人数 34 人，自收自支编制人数 2 人。实有人数 62 人，其中：在职人数 26 人，全部补助事业在职人数 24 人，自收自支在职人数 2 人。退休人数 36 人。

第二部分 上饶市教育发展研究中心 2024 年单位预算表

收支预算总表

填报单位：上饶市教育发展研究中心

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	800.31	教育支出	820.00
(一) 一般公共预算收入	800.31		
(二) 政府性基金预算收入			
(三) 国有资本经营预算收入			
二、教育收费资金收入			
三、事业收入			
四、事业单位经营收入	19.69		
五、附属单位上缴收入			
六、上级补助收入			
七、其他收入			
本年收入合计	820.00	本年支出合计	820.00
八、使用非财政拨款结余		结转下年	
九、上年结转（结余）			
收入总计	820.00	支出总计	820.00

# 单位收入总表

填报单位：上饶市教育发展研究中心

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	6	7	8	9	10	11	12	13
	合计	820.00		800.31	800.31					19.69				
205	教育支出	820.00		800.31	800.31					19.69				
99	其他教育支出	820.00		800.31	800.31					19.69				
2059999	其他教育支出	820.00		800.31	800.31					19.69				

## 单位支出总表

填报单位：上饶市教育发展研究中心

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	820.00	770.00	50.00
205	教育支出	820.00	770.00	50.00
99	其他教育支出	820.00	770.00	50.00
2059999	其他教育支出	820.00	770.00	50.00

# 财政拨款收支总表

填报单位：上饶市教育发展研究中心

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	合计	一般公共预算支 出	政府性基金预算 支出	国有资本经营预 算支出
一、财政拨款收入	800.31	一、本年支出	800.31	800.31		
一般公共预算拨款收入	800.31	教育支出	800.31	800.31		
政府性基金预算拨款收入						
国有资本经营预算收入						
二、上年结转		二、结转下年				
一般公共预算拨款结转						
政府性基金预算拨款结转						
收入总计	800.31	支出总计	800.31	800.31		



# 一般公共预算支出表

填报单位：上饶市教育发展研究中心

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
	合计	800.31	750.31	50.00
205	教育支出	800.31	750.31	50.00
99	其他教育支出	800.31	750.31	50.00
2059999	其他教育支出	800.31	750.31	50.00

# 一般公共预算基本支出表

填报单位：上饶市教育发展研究中心

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
	合计	750.31	734.75	15.56
301	工资福利支出	726.81	726.81	
30101	基本工资	156.60	156.60	
30102	津贴补贴	16.50	16.50	
30103	奖金	345.30	345.30	
30106	伙食补助费	8.00	8.00	
30107	绩效工资	63.56	63.56	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	57.97	57.97	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.30	14.30	
30112	其他社会保障缴费	7.00	7.00	
30113	住房公积金	50.38	50.38	
30199	其他工资福利支出	7.20	7.20	
302	商品和服务支出	12.56		12.56
30201	办公费	1.00		1.00
30202	印刷费	5.00		5.00
30205	水费	0.10		0.10
30206	电费	0.20		0.20
30211	差旅费	1.00		1.00
30228	工会经费	3.00		3.00
30229	福利费	2.26		2.26
303	对个人和家庭的补助	7.94	7.94	
30302	退休费	2.10	2.10	

## 一般公共预算基本支出表

填报单位：上饶市教育发展研究中心

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
	合计	750.31	734.75	15.56
30305	生活补助	2.34	2.34	
30309	奖励金	3.00	3.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.50	0.50	
310	资本性支出	3.00		3.00
31002	办公设备购置	3.00		3.00

## 财政拨款“三公”经费支出表

填报单位：上饶市教育发展研究中心

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 运行维护 费	公务用车 购置
**	**	1	2	3	4	5
201005	上饶市教育发展研究中心	0.50		0.50		

注：若为空表，则为该单位无政府性基金收支

## 政府性基金预算支出表

填报单位：上饶市教育发展研究中心

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
	合计			

注：若为空表，则为该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：上饶市教育发展研究中心

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
	合计			

## 项目绩效目标表

详细目标表见“（九）项目情况说明”。

### 第三部分 上饶市教育发展研究中心 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 年上饶市教育发展研究中心收入预算总额为 820 万元，较上年预算安排减少 60 万元，财政拨款收入 800.31 万元，较上年预算安排减少 37.69 万元；事业单位经营收入 19.69 万元，较上年预算安排减少 22.31 万元。

##### (二) 支出预算情况

2024 年上饶市教育发展研究中心支出预算总额为 820 万元，较上年预算安排减少 163.56 万元，其中：

按支出项目类别划分：基本支出 770 万元，较上年预算安排减少 143.18 万元，其中：工资福利支出 736.5 万元，商品和服务支出 22.56 万元，对个人和家庭的补助 7.94 万元，资本性支出 3 万元。项目支出 50 万元，较上年预算安排减少 20.38 万元，其中：商品和服务支出 50 万元。

按支出功能科目划分：教育支出 820 万元，较上年预算安排减少 163.56 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 736.5 万元，较上年预算安排减少 93.45 万元；商品和服务支出 72.56 万元，较上年预算安排减少 48.65 万元；对个人和家庭的补助 7.94



万元，较上年预算安排减少 22.55 万元；资本性支出 3 万元，较上年预算安排增加 1.09 万元。

### （三）财政拨款支出情况

2024 年上饶市教育发展研究中心财政拨款支出预算总额 800.31 万元，较上年预算安排减少 37.69 万元，其中：

按支出功能科目划分：教育支出 800.31 万元，较上年预算安排增加 146.92 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 750.31 万元，较上年预算安排减少 17.69 万元，其中：工资福利支出 726.81 万元，商品和服务支出 12.56 万元，对个人和家庭的补助 7.94 万元，资本性支出 3 万元。项目支出 50 万元，较上年预算安排减少 20 万元，其中：商品和服务支出 50 万元。

### （四）政府性基金情况

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

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等说明

本单位无行政参公单位，无机关运行费。

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 年单位政府采购总额 13 万元，其中：政府采购货物预算 3 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 10 万元。

### （八）国有资产占有使用情况

截至 2023 年 9 月 30 日，单位共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆。

2024 年单位预算安排购置车辆 0 辆，安排购置单位价值 200 万元以上大型设备 0 台。

### （九）项目情况说明

#### 1. 教研专项经费

①项目概述：主要包括综合性教研活动、学科教研活动、教研人员培训研修等。

②立项依据：关于印发《江西省各级基础教育教学研究室工作条例》（修订稿）的通知；关于印发《江西省基础教育教学研究工作规划（2013 -2020 年）》的通知；《上饶市加快推进教育信息化工作实施方案》；赣教教研字[2007]10 号；江西省教育厅 2013 年 12 月 4 日通知；饶府厅字 2017]146 号。

③实施主体：上饶市教育发展研究中心。

④实施方案：《上饶市教育发展研究中心 2024 年度学科

活动安排表》等。

⑤实施周期：2024.1-2024.12。

⑥年度预算安排：50.0 万元。

(绩效目标表详见下表)

# 项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	教研专项经费		
主管部门及代码	201-上饶市教育局	实施单位	上饶市教育发展研究中心
项目资金 (万元)	年度资金总额	50	
	其中：财政拨款	50	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
<b>年度绩效目标</b>			
举办 43 个学科活动，三大信息化竞赛，提升教师教学技能、信息化应用技能。			
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	教研员视导差旅标准	=100 元
产出指标	数量指标	聘请人员服务的信息化活动个数	≥42 个
	质量指标	信息化活动正常开展率	=100%
	时效指标	教研员视导及时率	=100%
效益指标	社会效益指标	教师优秀课例一/二等奖比率	≥20%
满意度指标	服务对象满意度	被视导学校教师满意度	≥100%

## 二、2024年“三公”经费预算情况说明

2024年上饶市教育发展研究中心为“三公”经费一般公共预算安排0.5万元，其中：

因公出国（境）费0万元，与上年安排保持一致。

公务接待费0.5万元，比上年减0.5万元，主要原因是：单位经费紧张，厉行节约。

公务用车运行维护费0万元，与上年安排保持一致。

公务用车购置0万元，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) **非财政拨款结余**：事业单位除财政拨款收支、经营收支之外的各非同级财政拨款专项资金收入与其相关支出相抵后剩余滚存的、须按规定用途使用的结转资金。

(九) **上年结转**：年度终了时，未全部执行或未执行，但下一年度需要按原用途继续使用的资金。

## 二、支出科目

(一) 教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项): 反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出。

## 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; **公务接待费**: 反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用; **公务用车运行维护费**: 反应单位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; **公务用车购置**: 反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)。