

**伊春市教育研究院
2021 年部门预算公开**

目 录

- 1、 本单位职责
- 2、 机构设置
- 3、 人员构成
- 4、 报表文字说明
- 5、 预算收支增减变化情况说明
- 6、 机关运行经费情况
- 7、 政府采购安排情况
- 8、 国有资产占有使用情况
- 9、 预算绩效情况
- 10、 名词解释

一、本单位职责

负责全市中小学校、幼儿园、特殊教育学校、中等职业学校的教育教学研究、教育科学研究、教师培训与各县（市）区教育局教育行政干部、中小学校长和中层干部培训任务。

二、机构设置

伊春市教育研究院设 30 个内设机构：政治处、纪检委、团委、工会（妇委会）、院长办、人事科、财务科、总务处、教务处、图书馆、学前教育教学研究部、小学教育教研究部、初中教育教学研究部、高中教育教学研究部、职业教育教学研究部、电化教育部、心理健康教研室、体卫艺教研部、信息教研室、地方（校本）课教研室、德育教研室、特殊（民族）教育教研室、综合实践教研室、家庭教育教研室、校园文化研究室、实验室、质量与评价教研室、师训部、教育行政干部培训部、教育科学研究部。

三、人员构成

本单位人员编制共计 110 人，其中，行政编制 0 人，事业编制 110 人。实有 107 人，其中，行政编制 0 人，事业编制 107 人，其中离岗创业 2 人。离休人员 1 人，退休人员 145 人。

四、报表文字说明

1、关于部门收支总体情况表的说明

2021年，本单位收支总预算2142.72万元，比上年预算数增加1009.65万元，收入包括：一般公共预算收入2142.72万元；支出包括：一般公共服务支出1307.55万元、社会保障和就业支出526.86万元、卫生健康支出186.4万元、住房保障支出121.91万元。按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。

2、关于部门收入总体情况表的说明

本单位2021年部门收入共计2142.72万元，其中，一般公共预算收入2142.72万元，占比100%；财政专户返还收入0.00万元，占比0.00%。

3、关于部门支出总体情况表的说明

本单位2021年部门支出共计2142.72万元，其中，一般公共预算支出2142.72万元，占比100%；财政专户返还支出0.00万元，占比0.00%。

2021年，本单位支出预算2142.72万元，其中：基本支出2138.08万元，占99.78%；项目支出4.64万元，占0.22%。

4、关于财政拨款收支总体情况表的说明

2021年，本单位财政拨款收支总预算2142.72万元。收入全部为一般公共预算2142.72万元。支出包括：教育支出1307.55万元、社会保障和就业支出526.86万元、卫生健康支出186.40万元、住房保障支出121.91万元。

5、关于一般公共预算支出情况表（功能科目）的说明

本单位 2021 年一般公共预算支出 2142.72 万元，其中：教师进修 1307.55 万元、事业单位离退休 298.55 万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出 169.32 万元、机关事业单位职业年金缴费支出 58.99 万元、事业单位医疗 134.78 万元、公务员医疗补助 42.90 万元、其他行政事业单位医疗支出 8.72 万元、住房公积金 121.91 万元。

6、关于一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目）的说明

2021 年，本单位一般公共预算基本支出 2138.08 万元，其中：工资福利支出 1720.22 万元，按定额管理的商品和服务支出 111.99 万元，对个人和家庭的补助支出 305.88 万元。

工资福利支出 1720.22 万元，其中基本工资支出 584.26 万元，津贴补贴 436.83 万元，奖金支出 83.28 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 169.32 万元，职业年金缴费 58.99 万元，职工基本医疗保险缴费 134.78 万元，公务员医疗补助缴费 42.90 万元，其他社会保障缴费 23.71 万元，住房公积金 121.91 万元，其他各种福利支出 64.24 万元；

按定额管理的商品和服务支出 111.99 万元，其中办公费 4.54 万元，电费 5.3 万元，邮电费 6.31 万元，取暖费 33.56 万元，物业管理费 1.06 万元，差旅费 24.88 万元，维修（护）费 0.89 万元，培训费 14.99 万元，劳务费 7.2

万元，工会经费 6.36 万元，其他交通费用 6.8 万元，其他商品和服务支出 0.1 万元；

对个人和家庭的补助支出 305.88 万元，其中离休费 14.08 万元，退休费 284.47 万元，生活补助 0.74 万元，奖励金 0.13 万元，其他对个人和家庭的补助 6.46 万元。

项目支出 4.64 万元，办公楼楼顶维修。

7、关于一般公共预算支出情况表（政府经济科目）的说明

2021 年，本单位一般公共预算支出 2142.72 万元，其中：对事业单位经常性补助 1836.86 万元，其中，工资福利支出 1720.23 万元，商品和服务支出 116.63 万元。对个人和家庭的补助 305.88 万元，其中：社会福利和救助 0.87 万元、离退休费 298.55 万元、其他对个人和家庭的补助 6.46 万元。

8、关于政府性基金预算支出情况表（功能科目）的说明

本单位没有使用政府性基金预算拨款安排支出。

9、关于政府性基金预算支出情况表（部门经济科目）的说明

本单位没有使用政府性基金预算拨款安排支出。

10、关于政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）的说明

本单位没有使用政府性基金预算拨款安排支出。

11、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

“三公”经费支出计划表：2021年本单位“三公”经费计划共计0.00万元，其中，因公出国（境）经费0.00万元，公务接待经费0.00万元，公务用车购置及运行维护费0.00万元，其中：公务用车运行维护费0.00万元，公务用车购置0.00万元。比上年同期增加（减少）0.00万元，主要原因是单位参加车改取消公务用车，没有公务接待、因公出国（境）事项。

五、预算收支增减变化情况说明

2021年本单位部门预算共计安排2142.72万元，其中，公共财政预算支出2142.72万元，财政专户返还收入安排支出0.00万元，政府性基金收入安排支出0.00万元，与2020年预算相比，增加（减少）支出1009.65万元，主要原因是：伊春林管局教师进修学院经费下划市财政管理。

六、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费主要是指公用经费，包括办公费、水电费、邮寄费、电话通讯费、办公用房取暖费、职工住宅供热补贴、公务用车购置及运行维护费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、一般维修费、专用材料费、劳务费、物业管理费、残疾人保障金、其他商品服务支出。2021年本单位机关运转经费共计111.99万元。

七、关于政府采购预算支出情况说明

2021年我单位政府政府采购预算支出4.64万元。分散采购、工程类项目采购1项，是办公楼楼顶维修。

八、关于国有资产占有使用情况说明

截止2020年12月31日，本单位固定资产为186.36万元，其中通用设备90.19万元，专用设备35.7万元，图书档案10.21万元，家具用具50.26万元。无价值200万以上大型设备。

九、关于行政事业性项目和专项资金绩效目标的说明

我单位项目支出预算绩效管理工作，一是科学严谨制定绩效目标，切实发挥绩效目标在项目实施各个环节的作用。二是跟踪问效要质量，推进预算开展绩效跟踪，优化项目资金效能。三是绩效评价有保障，实时进行自我监督评价，进一步落实支出责任，并且接受预算主管部门开展绩效评价，充分实现绩效目标。2021年我单位涉及绩效管理的行政事业性项目和专项资金项目1个，已按要求开展绩效评价。

十、名词解释

(一)财政拨款:反映从本级财政部门取得的财政拨款，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)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。

(三) 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。

(四) 一般公共服务支出: 反映政府提供一般公共服务的支出。

(五) 教育支出: 反映政府教育事务支出。有关具体事务包括教育行政管理、学前教育、小学教育、初中教育、普通高中教育、中专教育、职业高中教育、特殊教育、教育机关服务等。

(六) 医疗卫生与计划生育支出: 反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。我院预算中主要体现为事业单位医疗支出。

(七) 机关运行经费支出: 主要反映本部门中的行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费支出情况。

(八) “三公” 经费: 指用财政拨款开支的因公出国(境)经费、公务用车购置及运行费、公务接待费。

附表1:

部门预算收支总表

单位: 万元

| 收 入 | | 支 出 | | | |
|----------------|----------|----------------|----------|----------------|----------|
| 项目 | 预算数 | 功能科目 | 预算数 | 支出类别 | 预算数 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 2,142.72 | 一、一般公共服务支出 | 0.00 | 一、工资福利支出 | 1,720.23 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 | 二、商品和服务支出 | 116.63 |
| 三、纳入预算管理的行政性收费 | 0.00 | 三、国防支出 | 0.00 | 三、对个人和家庭的补助 | 305.87 |
| 三、财政专户返还收入 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 0.00 | 四、债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 四、国有资本经营收入 | 0.00 | 五、教育支出 | 1,307.55 | 五、债务还本支出 | 0.00 |
| 五、事业收入 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 0.00 | 六、资本性支出（基本建设） | 0.00 |
| 六、事业单位经营收入 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 | 七、资本性支出 | 0.00 |
| 七、其他收入 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 526.86 | 八、事业单位经营支出 | 0.00 |
| | | 九、社会保险基金支出 | 0.00 | 九、对企业补助（基本建设） | 0.00 |
| | | 十、卫生健康支出 | 186.40 | 十、对企业补助 | 0.00 |
| | | 十一、节能环保支出 | 0.00 | 十一、对社会保障基金补助支出 | 0.00 |
| | | 十二、城乡社区支出 | 0.00 | 十二、其他支出 | 0.00 |
| | | 十三、农林水支出 | 0.00 | | |
| | | 十四、交通运输支出 | 0.00 | | |
| | | 十五、资源勘探信息支出 | 0.00 | | |
| | | 十六、商业服务业等支出 | 0.00 | | |
| | | 十七、金融支出 | 0.00 | | |
| | | 十八、援助其他地区支出 | 0.00 | | |
| | | 十九、自然资源海洋气象支出 | 0.00 | | |
| | | 二十、住房保障支出 | 121.91 | | |
| | | 二十一、粮油物资储备支出 | 0.00 | | |
| | | 二十二、国有资本经营预算支出 | 0.00 | | |

| | | | | | |
|---------|----------|-----------------|----------|---------|----------|
| | | 二十三、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | | |
| | | 二十四、预备费 | 0.00 | | |
| | | 二十五、其他支出 | 0.00 | | |
| | | 二十六、转移性支出 | 0.00 | | |
| | | 二十七、债务还本支出 | 0.00 | | |
| | | 二十八、债务付息支出 | 0.00 | | |
| | | 二十九、债务发行费用支出 | 0.00 | | |
| | | 三十、抗疫国债安排的支出 | 0.00 | | |
| 收 入 总 计 | 2,142.72 | 支 出 总 计 | 2,142.72 | 支 出 总 计 | 2,142.73 |

附表2:

部门收入总表

单位: 万元

| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金 | 财政专户返还收入 | 国有资本经营收入 | 事业单位将经营收入 |
|---------|------------------|----------|----------|-------|----------|----------|-----------|
| ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 合计 | 2,142.72 | 2,142.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 教育支出 | 1,307.55 | 1,307.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 进修及培训 | 1,307.55 | 1,307.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050801 | 教师进修 | 1,307.55 | 1,307.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 社会保障和就业支出 | 526.86 | 526.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 行政事业单位养老支出 | 526.86 | 526.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 298.55 | 298.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 169.32 | 169.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 58.99 | 58.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 卫生健康支出 | 186.40 | 186.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 行政事业单位医疗 | 186.40 | 186.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 134.78 | 134.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 42.90 | 42.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 8.72 | 8.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 住房保障支出 | 121.91 | 121.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 住房改革支出 | 121.91 | 121.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 121.91 | 121.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

附表3:

部门支出总表

单位: 万元

| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|---------|------------------|----------|----------|------|
| ** | ** | 1 | 2 | 3 |
| | 合计 | 2,142.73 | 2,138.09 | 4.64 |
| | 教育支出 | 1,307.56 | 1,302.92 | 4.64 |
| | 进修及培训 | 1,307.56 | 1,302.92 | 4.64 |
| 2050801 | 教师进修 | 1,307.56 | 1,302.92 | 4.64 |
| | 社会保障和就业支出 | 526.86 | 526.86 | 0.00 |
| | 行政事业单位养老支出 | 526.86 | 526.86 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 298.55 | 298.55 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 169.32 | 169.32 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 58.99 | 58.99 | 0.00 |
| | 卫生健康支出 | 186.40 | 186.40 | 0.00 |
| | 行政事业单位医疗 | 186.40 | 186.40 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 134.78 | 134.78 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 42.90 | 42.90 | 0.00 |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 8.72 | 8.72 | 0.00 |
| | 住房保障支出 | 121.91 | 121.91 | 0.00 |
| | 住房改革支出 | 121.91 | 121.91 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 121.91 | 121.91 | 0.00 |

附表4:

财政拨款收支总表

单位:伊春市教育研究院

单位:万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|---------------|----------|----------------|----------|
| 项目 | 预算数 | 功能科目 | 预算数 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 2,142.72 | 一、一般公共服务支出 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 |
| 三、国有资本经营收入 | 0.00 | 三、国防支出 | 0.00 |
| | | 四、公共安全支出 | 0.00 |
| | | 五、教育支出 | 1,307.55 |
| | | 六、科学技术支出 | 0.00 |
| | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 |
| | | 八、社会保障和就业支出 | 526.86 |
| | | 九、社会保险基金支出 | 0.00 |
| | | 十、卫生健康支出 | 186.40 |
| | | 十一、节能环保支出 | 0.00 |
| | | 十二、城乡社区支出 | 0.00 |
| | | 十三、农林水支出 | 0.00 |
| | | 十四、交通运输支出 | 0.00 |
| | | 十五、资源勘探信息等支出 | 0.00 |
| | | 十六、商业服务业等支出 | 0.00 |
| | | 十七、金融支出 | 0.00 |
| | | 十八、援助其他地区支出 | 0.00 |
| | | 十九、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 |
| | | 二十、住房保障支出 | 121.91 |
| | | 二十一、粮油物资储备支出 | 0.00 |
| | | 二十二、国有资本经营预算支出 | 0.00 |

| | | | |
|---------|----------|-----------------|----------|
| | | 二十三、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 |
| | | 二十四、预备费 | 0.00 |
| | | 二十五、其他支出 | 0.00 |
| | | 二十六、转移性支出 | 0.00 |
| | | 二十七、债务还本支出 | 0.00 |
| | | 二十八、债务付息支出 | 0.00 |
| | | 二十九、债务发行费用支出 | 0.00 |
| | | 三十、抗疫国债安排的支出 | 0.00 |
| 收 入 总 计 | 2,142.72 | 支 出 总 计 | 2,142.72 |

附表5:

一般公共预算功能分类支出表

| 单位名称 | 单位：万元 | |
|---------|------------------|----------|
| 科目编码 | 科目名称 | 预算数 |
| ** | ** | 1 |
| | 合计 | 2,142.72 |
| | 教育支出 | 1,307.55 |
| | 进修及培训 | 1,307.55 |
| 2050801 | 教师进修 | 1,307.55 |
| | 社会保障和就业支出 | 526.86 |
| | 行政事业单位养老支出 | 526.86 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 298.55 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 169.32 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 58.99 |
| | 卫生健康支出 | 186.40 |
| | 行政事业单位医疗 | 186.40 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 134.78 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 42.90 |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 8.72 |
| | 住房保障支出 | 121.91 |
| | 住房改革支出 | 121.91 |
| 2210201 | 住房公积金 | 121.91 |

附表6:

部门一般公共预算经济分类支出表

单位:伊春市教育研究院

单位:万元

| 类级科目 | 款级科目 | 预算数 |
|---------------|----------------|----------|
| ** | ** | 1 |
| 合 计 | | 2,142.72 |
| 工资福利支出 | 基本工资 | 584.26 |
| | 津贴补贴 | 436.83 |
| | 奖金 | 83.28 |
| | 伙食补助费 | 0.00 |
| | 绩效工资 | 0.00 |
| | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 169.32 |
| | 职业年金缴费 | 58.99 |
| | 职工基本医疗保险缴费 | 134.78 |
| | 公务员医疗补助缴费 | 42.90 |
| | 其他社会保障缴费 | 23.71 |
| | 住房公积金 | 121.91 |
| | 医疗费 | 0.00 |
| | 其他工资福利支出 | 64.24 |
| 按定额管理的商品和服务支出 | 办公费 | 4.54 |
| | 印刷费 | 0.00 |
| | 咨询费 | 0.00 |
| | 手续费 | 0.00 |
| | 水费 | 0.00 |
| | 电费 | 5.30 |
| | 邮电费 | 6.31 |
| | 取暖费 | 33.56 |
| | 物业管理费 | 1.06 |
| | 差旅费 | 24.88 |
| | 因公出国(境)费用 | 0.00 |
| | 维修(护)费 | 0.89 |
| | 租赁费 | 0.00 |
| | 会议费 | 0.00 |
| | 培训费 | 14.99 |
| | 公务接待费 | 0.00 |
| | 专用材料费 | 0.00 |
| | 被装购置费 | 0.00 |
| | 专用燃料费 | 0.00 |
| | 劳务费 | 7.20 |
| | 委托业务费 | 0.00 |

| | | |
|-------------|-------------|--------|
| | 工会经费 | 6.36 |
| | 福利费 | 0.00 |
| | 公务用车运行维护费 | 0.00 |
| | 其他交通费用 | 6.80 |
| | 税金及附加费用 | 0.00 |
| | 其他商品和服务支出 | 0.10 |
| 对个人和家庭的补助支出 | 离休费 | 14.08 |
| | 退休费 | 284.47 |
| | 退职(役)费 | 0.00 |
| | 抚恤金 | 0.00 |
| | 生活补助 | 0.74 |
| | 救济费 | 0.00 |
| | 医疗费补助 | 0.00 |
| | 助学金 | 0.00 |
| | 奖励金 | 0.13 |
| | 个人农业生产补贴 | 0.00 |
| | 代缴社会保险费 | 0.00 |
| | 其他对个人和家庭的补助 | 6.46 |
| 项目支出 | -- | 4.64 |

附表7:

政府一般公共预算经济分类支出表

单位: 万元

| 类级科目 | 款级科目 | 预算数 |
|-------------|------------|----------|
| ** | ** | 1 |
| 合 计 | | 2,142.72 |
| 机关工资福利支出 | 工资奖金津补贴 | 0.00 |
| | 社会保障缴费 | 0.00 |
| | 住房公积金 | 0.00 |
| | 其他工资福利支出 | 0.00 |
| 机关商品和服务支出 | 办公经费 | 0.00 |
| | 会议费 | 0.00 |
| | 培训费 | 0.00 |
| | 专用材料购置费 | 0.00 |
| | 委托业务费 | 0.00 |
| | 公务接待费 | 0.00 |
| | 因公出国(境)费用 | 0.00 |
| | 公务用车运行维护费 | 0.00 |
| | 维修(护)费 | 0.00 |
| | 其他商品和服务支出 | 0.00 |
| | 机关资本性支出(一) | 房屋建筑物构建 |
| 基础设置建设 | | 0.00 |
| 公务用车购置 | | 0.00 |
| 土地征迁补偿和安置支出 | | 0.00 |
| 设备购置 | | 0.00 |
| 大型修缮 | | 0.00 |
| 其他资本性支出 | | 0.00 |
| 机关资本性支出(二) | 房屋建筑物构建 | 0.00 |
| | 基础设置建设 | 0.00 |
| | 公务用车购置 | 0.00 |
| | 设备购置 | 0.00 |
| | 大型修缮 | 0.00 |
| | 其他资本性支出 | 0.00 |
| 对事业单位经常性补助 | 工资福利支出 | 1,720.23 |
| | 商品和服务支出 | 116.63 |
| | 其他对事业单位补助 | 0.00 |
| 对事业单位资本性补助 | 资本性支出(一) | 0.00 |
| | 资本性支出(二) | 0.00 |
| 对企业补助 | 费用补贴 | 0.00 |

| | | |
|-----------|--------------------|--------|
| | 利息补贴 | 0.00 |
| | 其他对企业补助 | 0.00 |
| 对企业资本性支出 | 对企业资本性支出（一） | 0.00 |
| | 对企业资本性支出（二） | 0.00 |
| 对个人和家庭的补助 | 社会福利和救助 | 0.87 |
| | 助学金 | 0.00 |
| | 生产补贴 | 0.00 |
| | 离退休费 | 298.55 |
| | 其他对个人和家庭的补助 | 6.46 |
| 对社会保障基金补助 | 对社会保险基金补助 | 0.00 |
| | 补充全国社会保障基金 | 0.00 |
| | 对机关事业单位职业年金的补助 | 0.00 |
| 债务利息及费用支出 | 国内债务付息 | 0.00 |
| | 国外债务付息 | 0.00 |
| | 国内债务发行费用 | 0.00 |
| | 国外债务发行费用 | 0.00 |
| 债务还本支出 | 国内债务还本 | 0.00 |
| | 国外债务还本 | 0.00 |
| 转移性支出 | 上下级政府间转移性支出 | 0.00 |
| | 援助其他地区支出 | 0.00 |
| | 债务转贷 | 0.00 |
| | 调出资金 | 0.00 |
| | 安排预算稳定调节基金 | 0.00 |
| | 补充预算周转金 | 0.00 |
| 预备费及预留 | 预备费 | 0.00 |
| | 预留 | 0.00 |
| 其他支出 | 赠与 | 0.00 |
| | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
| | 对民间非盈利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
| | 其他支出 | 0.00 |

附表8:

政府性基金预算功能分类支出表

单位: 万元

| 科目编码 | 科目名称 | 预算数 |
|------|------|-----|
| ** | ** | 1 |
| | | |

此表不涉及我单位

附表9:

部门政府性基金经济分类支出表

单位: 万元

| 类级科目 | 款级科目 | 预算数 |
|-----------|----------------|-----|
| ** | ** | 1 |
| 合 计 | | |
| 工资福利支出 | 基本工资 | |
| | 津贴补贴 | |
| | 奖金 | |
| | 伙食补助费 | |
| | 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 | |
| | 公务员医疗补助缴费 | |
| | 其他社会保障缴费 | |
| | 住房公积金 | |
| | 医疗费 | |
| | 其他工资福利支出 | |
| | 按定额管理的商品和服务支出 | 办公费 |
| 印刷费 | | |
| 咨询费 | | |
| 手续费 | | |
| 水费 | | |
| 电费 | | |
| 邮电费 | | |
| 取暖费 | | |
| 物业管理费 | | |
| 差旅费 | | |
| 因公出国(境)费用 | | |
| 维修(护)费 | | |
| 租赁费 | | |
| 会议费 | | |
| 培训费 | | |
| 公务接待费 | | |
| 专用材料费 | | |
| 被装购置费 | | |
| 专用燃料费 | | |
| 劳务费 | | |
| 委托业务费 | | |

| | | |
|-------------|-------------|----|
| | 工会经费 | |
| | 福利费 | |
| | 公务用车运行维护费 | |
| | 其他交通费用 | |
| | 税金及附加费用 | |
| | 其他商品和服务支出 | |
| 对个人和家庭的补助支出 | 离休费 | |
| | 退休费 | |
| | 退职(役)费 | |
| | 抚恤金 | |
| | 生活补助 | |
| | 救济费 | |
| | 医疗费补助 | |
| | 助学金 | |
| | 奖励金 | |
| | 个人农业生产补贴 | |
| | 代缴社会保险费 | |
| | 其他对个人和家庭的补助 | |
| | 项目支出 | -- |

此表不涉及我单位

附表10:

政府性基金政府分类支出表

单位：万元

| 类级科目 | 款级科目 | 预算数 |
|-------------|------------|---------|
| ** | ** | 1 |
| 合 计 | | |
| 机关工资福利支出 | 工资奖金津补贴 | |
| | 社会保障缴费 | |
| | 住房公积金 | |
| | 其他工资福利支出 | |
| 机关商品和服务支出 | 办公经费 | |
| | 会议费 | |
| | 培训费 | |
| | 专用材料购置费 | |
| | 委托业务费 | |
| | 公务接待费 | |
| | 因公出国（境）费用 | |
| | 公务用车运行维护费 | |
| | 维修（护）费 | |
| | 其他商品和服务支出 | |
| | 机关资本性支出（一） | 房屋建筑物构建 |
| 基础设置建设 | | |
| 公务用车购置 | | |
| 土地征迁补偿和安置支出 | | |
| 设备购置 | | |
| 大型修缮 | | |
| 其他资本性支出 | | |
| 机关资本性支出（二） | 房屋建筑物构建 | |
| | 基础设置建设 | |
| | 公务用车购置 | |
| | 设备购置 | |
| | 大型修缮 | |
| | 其他资本性支出 | |
| 对事业单位经常性补助 | 工资福利支出 | |
| | 商品和服务支出 | |
| | 其他对事业单位补助 | |
| 对事业单位资本性补助 | 资本性支出（一） | |
| | 资本性支出（二） | |
| 对企业补助 | 费用补贴 | |

| | | |
|-----------|--------------------|--|
| | 利息补贴 | |
| | 其他对企业补助 | |
| 对企业资本性支出 | 对企业资本性支出（一） | |
| | 对企业资本性支出（二） | |
| 对个人和家庭的补助 | 社会福利和救助 | |
| | 助学金 | |
| | 生产补贴 | |
| | 离退休费 | |
| | 其他对个人和家庭的补助 | |
| 对社会保障基金补助 | 对社会保险基金补助 | |
| | 补充全国社会保障基金 | |
| | 对机关事业单位职业年金的补助 | |
| 债务利息及费用支出 | 国内债务付息 | |
| | 国外债务付息 | |
| | 国内债务发行费用 | |
| | 国外债务发行费用 | |
| 债务还本支出 | 国内债务还本 | |
| | 国外债务还本 | |
| 转移性支出 | 上下级政府间转移性支出 | |
| | 援助其他地区支出 | |
| | 债务转贷 | |
| | 调出资金 | |
| | 安排预算稳定调节基金 | |
| | 补充预算周转金 | |
| 预备费及预留 | 预备费 | |
| | 预留 | |
| 其他支出 | 赠与 | |
| | 国家赔偿费用支出 | |
| | 对民间非盈利组织和群众性自治组织补贴 | |
| | 其他支出 | |

此表不涉及我单位

附表11:

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

| | 预算安排数 | 备注 |
|--------------|-------|----|
| 合计 | | |
| 因公出国（境）经费 | 0.00 | |
| 公务接待费 | 0.00 | |
| 公务用车购置及运行维护费 | 0.00 | |
| 其中：公务用车运行维护费 | 0.00 | |
| 公务用车购置 | 0.00 | |

市直部门预算整体支出绩效目标申报表

（ 2021 年度）

填报部门（盖章）

| | | | |
|--------------------|---|---|--|
| 部门名称 | 伊春市教育研究院 | 部门编码 | 629001 |
| 部门职能概述 | 1、负责全市中小学校、幼儿园、特殊教育学校、中等职业学校的教育教学研究，推进区域课程教学改革、教学诊断与改进、课程教学资源建设，指导学校和教师加强校本教研，改进教育教学工作；2、负责全市中小学校、幼儿园、特殊教育学校、中等职业学校的教育科学研究工作，开展课题研究，进行课题管理与指导，总结并推广教育科研成果；3、负责全市中小学校、幼儿园、特殊教育学校、中等职业学校的教师培训；4、负责各（市）区教育局教育行政干部、中小学校长和中层干部培训任务；5、负责为全市中小学、幼儿园开展校本培训、日常教学提供信息技术和现代教育技术服务，为通过现代远程教育开展教师继续教育提供帮助和支持。6、对各县（市）区教师进修学校（教研室）进行业务指导，发挥“研究、指导、服务”的职能。 | | |
| 年度预算申请（万元） | 资金总额：2083.84 | | |
| | 其中：当年财政拨款：2083.84 | | |
| | 其他资金： | | |
| | 基本支出：2079.2 | | |
| 项目支出：4.64 | | | |
| 整体绩效目标 | 目标1、 | 出台全市基础教育教师培训五年规划(2021-2025年)和2021年度实施计划。组织教师全员培训，开展骨干教师、幼儿教师、班主任、课程改革、信息技术、心理健康、家庭教育等专项培训。 | |
| | 目标2、 | 制定中小学校长培训五年规划和年度实施计划，开展培训需求调研，制定培训实施方案，创新培训，提高培训的针对性和实效性。 | |
| | 目标3、 | 开展中小学课程改革与实验、教师教育研究，组织中小学教师科研交流研讨活动。 | |
| | 目标4、 | 指导学校开展校本研修，组织教学观摩课、专题讲座、专题研讨会等规模性教研活动；组织指导学科名师工作室定期开展工作，组织并主持基于互联网的学科远程教研活动；定期组织区域教学质量监测活动，统筹做好命题、评卷、质量分析评估等工作。 | |
| | 目标5、 | 开展现代教育技术的培训与指导活动，组织实施中小学教师信息技术能力提升2.0工程培训。 | |
| 整体绩效指标 | 产出指标 | 指标1 | 培训中小学教师15000人，骨培训干教师200人。培训幼儿园园长80人、县（市）区教育局局长和中小学校长300人。组织教学观摩课、专题讲座、专题研讨会等规模性教研活动，不少于20场次。省级科研课题10项。 |
| | | 指标2 | 助力2021年全市中、高考质量提升。 |
| | | 指标3 | 2020年12月底前完成教研、科研、师训、干训任务指标。 |
| | | 指标4 | 全年预算金额2079.2万，全部用于保障教研、科研、师训、干训。合理控制预算，保证各项支出在预算范围之内。 |
| | 效益指标 | 指标1 | 完成教研、科研、师训、干训任务，收支平衡。 |
| | | 指标2 | 教育教学秩序良好，教研、培训有品牌，市级研培工作受到好评。 |
| | | 指标3 | 校园绿化覆盖率进一步提高，打造绿色校园。 |
| | | 指标4 | 加强基础能力建设，努力创建示范性教师发展机构。 |
| | 服务对象满意度指标 | 指标1 | 社会公众满意度达到90%以上。 |
| | | 指标2 | 参训学员满意度达到90%以上。 |
| 其他说明的问题 | | | |
| 市财政局部门预算主管科室审核批复意见 | | | |
| （盖章） 年 月 日 | | | |

填报人：杨培岭 联系电话：3763948 单位负责人：王海平 填报日期：2020年11月15日

年初专项资金绩效目标表2

| | | | | | |
|----------------|--|---------|-----------------|----------------|----------|
| 资金类型 | 本级专项 | | 资金名称 | 年初专项：办公楼楼顶维修项目 | |
| 财政厅主管处 | 教科文科 | | 资金属性 | 新增项目 | |
| 主管部门 | 市政府 | | 主管部门编码 | | |
| 项目起始时间 | 2021年1月1日 | | 项目终止时间 | 2021年9月30日 | |
| 实施单位 | 单位名称：伊春市教育研究院 | | | | |
| 项目资金申请 (万元) | 资金总额： | | 总计：4.7万元 | | |
| | 1. 一般公共预算： | | 总计：4.7万元 | | |
| | 2. 政府性基金： | | | | |
| | 3. 其他资金： | | | | |
| 年度总体目标 | 年度总体目标：此项资金用于2020年基础设施维修改造项目，在本着安全、环保的前提下，严格按照国家要求实施办公楼楼顶维修项目。 | | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 指标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 数量指标1 | 办公楼楼顶维修面积数 | >=130平方米 |
| | | | 数量指标2 | 翻新场地数量 | >=1处 |
| | | 质量指标 | 质量指标1 | 材料验收通过率 | =100% |
| | | | 质量指标2 | 竣工验收达标率 | =E3=100% |
| | | 时效指标 | 时效指标1 | | |
| | | | 时效指标2 | 完工及时 | 2020年9月底 |
| | | 成本指标 | 成本指标1 | 改造成本 | <=4.7万元 |
| | 成本指标2 | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标1 | 减少日常维修费用频率 | >=90% |
| | | | 经济效益指标2 | 延长屋面使用年限 | >=5年 |
| | | 社会效益指标 | 社会效益指标1 | 办学环境改善率 | >=90% |
| | | | 社会效益指标2 | | |
| | | 环境效益指标 | 环境效益指标1 | 屋面用料环保达标率 | >=100% |
| | | | 环境效益指标2 | | |
| | | 可持续影响指标 | 可持续影响指标1 | | |
| | | | 可持续影响指标2 | 服务保障部门数量 | >=3个 |
| | 服务对象满意度指标 | 满意度指标1 | 教职工满意度 | >=90% | |
| | | 满意度指标2 | | | |