

睢县教研室
2023年度单位预算公开

二〇二三年五月

目 录

第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、预算单位构成

第二部分 睢县教研室 2023 年度预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：睢县教研室 2023 年度预算表

- 一、单位收支预算表
- 二、单位收入预算表
- 三、单位支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费预算表
- 九、政府性基金支出预算表
- 十、项目支出预算表
- 十一、本级单位预算项目绩效目标汇总表
- 十二、国有资本经营支出预算表

第一部分

睢县教研室单位概况

一、单位主要职责

（一）机构设置情况

本单位共有编制25人，其中行政编制0人，事业编制25人；实有人员25人，其中在职人员25人，退休人员20人，离休人员0人。

1、教研室内设办公室：主要负责上下级文件传达、各项通知、以及材料收发。

2、总务室：负责教研室物品采购、统筹管理教研室经费和本单位财务监管等工作。

3、各学科教研室：负责幼儿教育、中小学、高中各个学科教育教学研究、听评课、教学改革、各学科培训、听课调研、教研活动、质量检测等各项教育教育教学管理工作。

（二）本单位主要职责是：

1、制定全县教育科研发展的规划，总结教育教学经验，宣传、推广、应用教育科研成果。

2、组织开展教育理论、教育思想、教育评价等方面的理论和实践问题研究，及时总结教研经验得失，教研员每学期有目的地撰写 1-3 篇论文。

3、研究全县基础教育学校课程的设置、教材的使用和开发、教学方法和手段、学生的学习规律、学习方法。

4、坚持为教学服务，为基层教师服务的教研工作方向。在深入基层听课、调研及教研活动中，加强对青年教师的指导，注意培植典型，帮助他们总结经验。

5、加强教学管理，有计划地组织各学科专项调研和集中教学调研，强化教学规范，注意总结经验，分析存在问题，提出指导意见，写好调研总结。

6、做好教学质量监控工作。每学期有目的地组织对部分年级的教学工作进行调研测试，认真做好命题、阅卷、成绩分析工作，并提出科学合理的教学建议供有关行政领导、学校领导和教师参考。

7、组织好学科教师基本功大赛、优质课、教学论文、骨干教师、学科带头人等评选活动，做到准备充分、组织周密、不出差错，坚持公平、公正原则，认真评审，确保质量。

8、培养全县教育科研骨干和学科带头人，负责全县教师教育教学业务的培训与学习指导工作。

二、本单位预算单位构成

本预算为睢县教研室2023年度本级预算。

第二部分

睢县教研室2023年度单位预算情况说明

一、单位收入支出总体情况说明

本单位2023年收入336.10万元，支出总计336.10万元，与2022年相比，收、支总计各增加了49.84万元，增长17.4%。主要原因：2023年教师工资增加。

二、收入预算总体情况说明

2023年收入合计336.10万元，其中：一般公共预算收入336.10万元；政府性基金预算收入0万元；国有资本经营预算收入0万元；财政专户管理资金收入0万元；其他收入0万元。

三、支出预算总体情况说明

2023年支出合计336.10万元，其中：基本支出336.10万元，占100%；

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2023年一般公共预算收支预算336.10万元，政府性基金收支预算0万元，财政专户管理资金收支预算0万元。与2022年相比，一般公共预算收支预算增加了49.84万元，增长17.4%。主要原因是人员工资支出增加。政府性基金收支预算未变化，主要原因是上年和本年均未安排政府性基金预算。财政专户管理资金收支预算较2022年增加了0万元，主要原因：2022年和2023年均无未安排此项资金。

五、一般公共预算支出预算情况说明

2023年一般公共预算支出年初预算为336.10万元。主要用于以下方面：基本支出336.10万元，其中：工资福利支出

316.76万元、对个人和家庭的补助5.59万元、商品和服务支出13.75万元、资本性支出0万元；项目支出0万元，其中：其他运转类0万元、特定目标类0万元。

按功能分类支出科目分为：2050101 行政运行支出为253.69万元，占比75.48%；2080501 行政单位离退休支出为1.96万元，占比0.58%；2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出为34.4万元，占比10.23%；2089999 其他社会保障和就业支出为6.71万元，占比2.00%；2011102 事业单位医疗支出为13.54万元，占比4.03%；2210201 住房公积金支出25.8万元，占比7.68%

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

2023年一般公共预算基本支出336.1万元，其中：人员经费322.35万元，主要包括：基本工资183.1万元、津贴补贴41.58万元、机关事业单位基本养老保险缴费34.4万元、医疗保险缴费13.54万元、其他社会保障缴费3.08万元、住房公积金25.8万元；公用经费13.75万元，主要包括：办公费3.75万元。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、三公经费支出情况说明

睢县教研室2023年“三公”经费预算为0万元。比2022年预算数减少0万元，下降0%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元。主要用于因公出国（境）费用支出。比2022年预算数减少0万元，下降0%，主要原因：2023年和2022年均无该项预算。

（二）公务用车购置及运行0万元。其中公务车辆购置费0万元，主要用于公务车辆购置，比2022年减少0万元，较上年下降0%，主要原因：2023年和2022年均无该项预算；公务用车运行维护费0万元，主要用于公务车辆运行维护费的支出，比2022年减少0万元，较上年下降0%，主要原因：2023年严格执行厉行节约相关规定，公务用车维护费只降不增。

（三）公务接待费0万元。主要用于公务接待费用的支出，比2022年预算数减少0万元，下降0%，主要原因2023年公务接待费预算和2022年持平。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况说明

2023年本单位机关运行经费预算安排3.75万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

（二）政府采购预算说明

2023年政府采购预算安排0万元。其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

我单位设定了整体绩效目标，一级指标包括投入管理指标、产出指标和效益指标。投入管理指标的二级指标包括工作目标管理、预算和财务管理、绩效管理；产出指标

的二级指标包括重点工作任务完成、履职目标实现；效益指标的二级指标包括履职效益和满意度等。每个二级指标包括若干个三级指标，每个三级指标都有相应的指标值和指标值说明。整体绩效全面反映了本单位年度主要工作任务和主要内容、预期绩效情况等。

2022年，本单位对0个项目开展了绩效评价，涉及资金0元，其中重点评价项目0个，涉及资金0万元。

本单位2023年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。2023年，本单位纳入预算绩效管理的支出总额为0万元。其中：人员经费支出0万元，公用经费支出0万元；项目支出0万元，涉及项目0个。

（四）国有资产占有情况说明

2022年末，本单位固定资产总额13.6792万元，其中：房屋建筑资产总额0.188万元，通用设备5.3582万元，专用设备2.253万元，家具用具5.88万元。共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他车辆0辆；单位价值50万元以上通用设备0（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）等。

（五）专项转移支付项目情况

本单位负责管理的专项转移支付项目共有0项，本单位将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政单位提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

（六）关于预算单位构成说明

2023年我单位按照县财政预算公开要求，将所属预算单位全部纳入预算公开范围。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金。

二、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

三、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

四、“三公”经费：是指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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支出。

五、机关运行经费：是指为保障行政单位（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，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、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。

附件：睢县教研室2023年度单位预算表

2023年单位收支总体情况表

单位名称：

睢县教研室

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	336.10	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	336.10	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	253.69
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	43.07
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	13.54
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	25.80
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	336.10	本年支出合计	336.10
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	336.10	支出总计	336.10

2023年单位支出总体情况表

单位名称：睢县教研室

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
			工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出					
				合计	336.10	336.10	316.76	5.59	13.75			
			201	睢县教研室	336.10	336.10	316.76	5.59	13.75			
205	01	01		行政运行	253.69	253.69	239.94		13.75			
208	05	01		行政单位离退休	1.96	1.96		1.96				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.40	34.40	34.40					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	6.71	6.71	3.08	3.63				
210	11	02		事业单位医疗	13.54	13.54	13.54					
221	02	01		住房公积金	25.80	25.80	25.80					

2023年财政拨款收支总体情况表

单位名称： 睢县教研室

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预 算
				小 计	其中：财政拨款		
一、本年收入	336.10	一、本年支出	336.10	336.10	336.10		
（一）一般公共预算拨款	336.10	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	336.10	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出（					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出	253.69	253.69	253.69		
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	43.07	43.07	43.07		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	13.54	13.54	13.54		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出					
		（十七）金融支出					
		（十九）援助其他地区支出					
		（二十）自然资源海洋气象等支出					
		（二十一）住房保障支出	25.80	25.80	25.80		
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					
		（二十四）灾害防治及应急管理					
		（二十七）预备费					
		（二十九）其他支出					
		（三十）转移性支出					
		（三十一）债务还本支出					
		（三十二）债务付息支出					
		（三十三）债务发行费用支出					
		（三十四）抗疫特别国债安排的支 出					
		二、年终结转结余					
收入合计：	336.10	支出合计	336.10	336.10	336.10		

2023年一般公共预算支出情况表

单位名称： 睢县教研室

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
			工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出					
				合计	336.10	336.10	316.76	5.59	13.75			
			201	睢县教研室	336.10	336.10	316.76	5.59	13.75			
205	01	01		行政运行	253.69	253.69	239.94		13.75			
208	05	01		行政单位离退休	1.96	1.96		1.96				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.40	34.40	34.40					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	6.71	6.71	3.08	3.63				
210	11	02		事业单位医疗	13.54	13.54	13.54					
221	02	01		住房公积金	25.80	25.80	25.80					

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

2023年一般公共预算基本支出表

单位名称：睢县教研室

单位：万元

单位预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				336.10	322.35	13.75
30101	基本工资	50501	工资福利支出	183.10	183.10	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	41.58	41.58	
30103	奖金	50501	工资福利支出	15.26	15.26	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	13.75		13.75
30302	退休费	50905	离退休费	1.96	1.96	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	34.40	34.40	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3.08	3.08	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3.63	3.63	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	13.54	13.54	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	25.80	25.80	

2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称:

睢县教研室

单位: 万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	

注：按照党中央、国务院有关规定及单位预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，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费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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，包括领导干部专车、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）支出。

备注：本表无数据。

2023年政府性基金预算支出情况表

单位名称： 睢县教研室

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出					
				合计								

备注：本表无数据。

2023年项目支出表

单位名称： 睢县教研室

单位： 万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		

备注： 本表无数据。

2023年单位预算项目绩效目标汇总表

单位名称： 睢县教研室

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值

备注：本表无数据。

2023年国有资本经营支出预算表

单位名称： 睢县教研室

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计									

备注：本表无数据。