

开江县中小学教学研究室

2023年单位预算

目录

第一部分 开江县中小学教学研究室概况

一、职能简介

二、2023年重点工作

第二部分 开江县中小学教学研究室2023年单位预算表

一、单位收支总表

二、单位收入总表

三、单位支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金预算支出表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出表

十三、单位预算项目支出绩效目标表

第三部分 开江县中小学教学研究室2023年单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

开江县中小学教学研究室概况

一、职能简介

开江县中小学教学研究室是开江县教育科技知识产权局所属事业单位，为县本级预算单位。主要职能：负责教学业务管理、教师培训、课程资源开发、教育科研管理和指导、教材教学指导、学科教学质量检测评估、教育决策咨询等职能。负责贯彻执行国家、省、市课程改革相关要求，制定县域内课程改革实施方案；负责全县学校课程改革的统筹、协调、后勤保障工作；加强对地方课程和校本课程的研究。指导学校校本课程的开发和应用；加强新课程的教学过程和考试评价的研究，构建能促进学生全面发展，教师素质提高和教学方法改进的基础教育新的评价体系；加强新课程教学方法、教学改革等方面工作宣传、调研、检查、指导、总结、推广；协助做好课改师资培训等工作，完成上级安排的其它工作。

开江县中小学教学研究室设置中学室、小学室、科研管理室、学前与特殊教育室等。

二、2023年重点工作

（一）学校全面贯彻党的教育方针政策，加强教师队伍建设，加强党的建设，加强义务教育均衡发展建设，加强学生素质能力的培养，提升教学质量，办人民满意教育。

（二）严格按照预算审核、下达预算单位用款计划。认真梳理财政下达的资金支付凭证，严格按照有关规定完成财政资金支付和单位资金支付、清算工作。定期与财政开户银行、预算单位对账。执行节假日值班制度，做好应急资金支付保障工。

（三）认真完成财政预算会计核算工作。严格执行政府会计准则、会计制度，按时完成预算会计收支核算工作。认真做好总账、明细账核算，确保账账相符、账实相符、账证相符。按时完成各类预算会计报表编制和报送工作。

第二部分 开江县中小学教学研究室 2023年单位预算表

表 1

单位收支总表

单位：开江县中小学教学研究室

金额单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|----------------|--------|----------------|--------|
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 一、一般公共预算拨款收入 | 263.06 | 一、一般公共服务支出 | |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | | 二、外交支出 | |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | | 三、国防支出 | |
| 四、事业收入 | | 四、公共安全支出 | |
| 五、事业单位经营收入 | | 五、教育支出 | 205.93 |
| 六、其他收入 | | 六、科学技术支出 | |
| | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | |
| | | 八、社会保障和就业支出 | 34.43 |
| | | 九、社会保险基金支出 | |
| | | 十、卫生健康支出 | 13.24 |
| | | 十一、节能环保支出 | |
| | | 十二、城乡社区支出 | |
| | | 十三、农林水支出 | |
| | | 十四、交通运输支出 | |
| | | 十五、资源勘探工业信息等支出 | |
| | | 十六、商业服务业等支出 | |
| | | 十七、金融支出 | |
| | | 十八、援助其他地区支出 | |
| | | 十九、自然资源海洋气象等支出 | |
| | | 二十、住房保障支出 | 22.76 |
| | | 二十一、粮油物资储备支出 | |
| | | 二十二、国有资本经营预算支出 | |

| | | | |
|---------------|--------|-----------------|--------|
| | | 二十三、灾害防治及应急管理支出 | |
| | | 二十四、预备费 | |
| | | 二十五、其他支出 | |
| | | 二十六、转移性支出 | |
| | | 二十七、债务还本支出 | |
| | | 二十八、债务付息支出 | |
| | | 二十九、债务发行费用支出 | |
| | | 三十、抗疫特别国债安排的支出 | |
| 本年收入合计 | 263.06 | 本年支出合计 | 263.06 |
| 七、用事业基金弥补收支差额 | | 三十一、事业单位结余分配 | |
| 八、上年结转 | 0 | 其中：转入事业基金 | |
| | | 三十二、结转下年 | |
| 收入总计 | 263.06 | 支出总计 | 263.06 |

表1-1

单位收入总表

单位：开江县中小学教学研究室

金额单位：万元

| 合计 | 上年结转 | 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 营预算拨款 收入 | 事业收 入 | 事业单 位经营 收入 | 其他收入 | 上级补 助收入 | 附属单 位上缴 收入 | 用事业基金弥 补收支差额 |
|--------|------|----------------|---------------------|----------------------|----------|------------------|------|------------|------------------|-----------------|
| 263.06 | 0 | 263.06 | | | | | | | | |

表1-2

单位支出总表

单位：开江县中小学教学研究室

金额单位：万元

| 项 目 | | | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴 上级 支出 | 对附属 单位补 助 支出 |
|------|----|----|------------------|--------|--------|------|----------------|-----------------------|
| 科目编码 | | | | | | | | |
| 类 | 款 | 项 | | | | | | |
| | | | 合 计 | 263.06 | 263.06 | | | |
| 205 | 01 | 99 | 其他教育管理事务支出 | 205.93 | 205.93 | | | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 30.26 | 30.26 | | | |
| 208 | 99 | 99 | 其他社会保障和就业支出 | 4.17 | 4.17 | | | |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 13.24 | 13.24 | | | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 22.76 | 22.76 | | | |
| | | | | | | | | |

表 2

财政拨款收支预算总表

单位：

金额单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | | | | |
|--------------|--------|-------------|--------|--------|---------|----------|
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
| 一、本年收入 | 263.06 | 一、本年支出 | 263.06 | 263.06 | | |
| 一般公共预算拨款收入 | 263.06 | 一般公共服务支出 | | | | |
| 政府性基金预算拨款收入 | | 外交支出 | | | | |
| 国有资本经营预算拨款收入 | | 国防支出 | | | | |
| 二、上年结转 | 0 | 公共安全支出 | | | | |
| 一般公共预算拨款收入 | 0 | 教育支出 | 205.93 | 205.93 | | |
| 政府性基金预算拨款收入 | | 科学技术支出 | | | | |
| 国有资本经营预算拨款收入 | | 文化旅游体育与传媒支出 | | | | |
| | | 社会保障和就业支出 | 34.43 | 34.43 | | |
| | | 社会保险基金支出 | | | | |
| | | 卫生健康支出 | 13.24 | 13.24 | | |
| | | 节能环保支出 | | | | |
| | | 城乡社区支出 | | | | |
| | | 农林水支出 | | | | |
| | | 交通运输支出 | | | | |
| | | 资源勘探工业信息等支出 | | | | |

| | | | | | | |
|--|--|-------------|-------|-------|--|--|
| | | 商业服务业等支出 | | | | |
| | | 金融支出 | | | | |
| | | 援助其他地区支出 | | | | |
| | | 自然资源海洋气象等支出 | | | | |
| | | 住房保障支出 | 22.76 | 22.76 | | |
| | | 粮油物资储备支出 | | | | |
| | | 国有资本经营预算支出 | | | | |
| | | 灾害防治及应急管理支出 | | | | |
| | | 其他支出 | | | | |
| | | 债务付息支出 | | | | |
| | | 债务发行费用支出 | | | | |
| | | 抗疫特别国债安排的支出 | | | | |

表2-1

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

单位：

金额单位：万元

| 科目编码 | | 科目名称 | 总计 | 当年财政拨款安排 | | | 上年结转安排 | | | | | | | |
|------|----|----------------|--------|----------|----------|--------|--------|----------|------|------|-----------|------|------|--|
| | | | | 合计 | 一般公共预算拨款 | | 合计 | 一般公共预算拨款 | | | 上年应返还额度结转 | | | |
| 类 | 款 | | 小计 | | 基本支出 | 项目支出 | | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |
| | | 合 计 | 263.06 | 263.06 | 263.06 | 263.06 | | 0 | 0 | | 0 | | | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 101.16 | 101.16 | 101.16 | 101.16 | | | | | | | | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 11.89 | 11.89 | 11.89 | 11.89 | | | | | | | | |
| 301 | 07 | 绩效工资 | 49.55 | 49.55 | 49.55 | 49.55 | | | | | | | | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 30.26 | 30.26 | 30.26 | 30.26 | | | | | | | | |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 13.24 | 13.24 | 13.24 | 13.24 | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|----|----------|-------|-------|-------|-------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 4.74 | 4.74 | 4.74 | 4.74 | | | | | | | | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 22.76 | 22.76 | 22.76 | 22.76 | | | | | | | | |
| 302 | 01 | 办公费 | 3.10 | 3.10 | 3.10 | 3.10 | | | | | | | | |
| 302 | 02 | 印刷费 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | | | | | | | | |
| 302 | 05 | 水费 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | | | | | | | | |
| 302 | 06 | 电费 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | | | | | | | | |
| 302 | 07 | 邮电费 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | | | | | | | | |
| 302 | 11 | 差旅费 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | | | | | | | | |
| 302 | 15 | 会议费 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | | | | | | | | |
| 302 | 16 | 培训费 | 3.24 | 3.24 | 3.24 | 3.24 | | | | | | | | |
| 302 | 17 | 公务接待费 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | | | | | | | | |
| 302 | 26 | 劳务费 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | | | | | | | | |
| 302 | 28 | 工会经费 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|----|-----------|------|------|------|------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 302 | 29 | 福利费 | 0.1 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | | | | | | | | |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 1.07 | 1.07 | 1.07 | 1.07 | | | | | | | | |
| 303 | 05 | 生活补助 | 0.47 | 0.47 | 0.47 | 0.47 | | | | | | | | |
| 303 | 09 | 奖励金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | |

表3

一般公共预算支出预算表

单位：开江县中小学教学研究室

金额单位：万元

| 项 目 | | | 科目名称 | 合计 | 当年财政拨款安排 | 上年结转安排 |
|------|----|----|------------------|--------|----------|--------|
| 科目编码 | | | | | | |
| 类 | 款 | 项 | | | | |
| | | | 合 计 | 263.06 | 263.06 | 0 |
| 205 | 01 | 99 | 其他教育管理事务支出 | 205.93 | 205.93 | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 30.26 | 30.26 | 0 |
| 208 | 99 | 99 | 其他社会保障和就业支出 | 4.17 | 4.17 | |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 13.24 | 13.24 | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 22.76 | 22.76 | |
| | | | | | | |

表3-1

一般公共预算基本支出预算表

单位：开江县中小学教学研究室

金额单位：万元

| 项 目 | | | 基本支出 | | |
|------|----|------|--------|--------|-------|
| 科目编码 | | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 类 | 款 | | | | |
| | | 合 计 | 263.06 | 263.06 | 18.24 |
| 301 | 01 | 基本工资 | 101.16 | 101.16 | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 11.89 | 11.89 | |
| 301 | 07 | 绩效工资 | 49.55 | 49.55 | |

| | | | | | |
|-----|----|----------------|-------|-------|------|
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 34.43 | 34.43 | |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 13.24 | 13.24 | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 4.74 | 4.74 | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 22.76 | 22.76 | |
| 302 | 01 | 办公费 | 3.10 | | 3.10 |
| 302 | 02 | 印刷费 | 1.00 | | 1.00 |
| 302 | 05 | 水费 | 0.10 | | 0.10 |
| 302 | 06 | 电费 | 0.20 | | 0.20 |
| 302 | 07 | 邮电费 | 0.30 | | 0.30 |
| 302 | 11 | 差旅费 | 6.50 | | 6.50 |

| | | | | | |
|-----|----|-------|------|------|------|
| 302 | 15 | 会议费 | 0.1 | | 0.1 |
| 302 | 16 | 培训费 | 3.24 | | 3.24 |
| 302 | 17 | 公务接待费 | 0.23 | | 0.23 |
| 302 | 26 | 劳务费 | 2.00 | | 2.00 |
| 302 | 27 | 委托业务费 | 0.10 | | 0.10 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 0.20 | | 0.20 |
| 302 | 29 | 福利费 | 0.10 | | 0.10 |
| 303 | 05 | 生活补助 | 0.47 | 0.47 | |
| 303 | 09 | 奖励金 | 0.00 | 0.00 | |

表3-2

一般公共预算项目支出预算表

单位：开江县中小学教学研究室

金额单位：万元

| 科目编码 | | | 科目名称 | 项目名称 | 金额 |
|------|---|---|------|------|----|
| 类 | 款 | 项 | | | |
| | | | | 合 计 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | 0 |

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：开江县中小学教学研究室

金额单位：万元

| 单位编码 | 单位名称 | 当年财政拨款预算安排 | | | | | |
|--------|------|------------|---------------|------------|---------|---------|-------|
| | | 合计 | 因公出国（境） 费用 | 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 | |
| 合计 | | 0.23 | | | | | 0.23 |
| 205001 | 教研室 | 0.23 | | | | | 0.23 |

表4

政府性基金支出预算表

单位：开江县中小学教学研究室

金额单位：万元

| 项 目 | | | 本年政府性基金预算支出 | | | |
|------|---|---|-------------|----|------|------|
| 科目编码 | | | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 | | | | |
| | | | 合 计 | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

空表说明：无此项内容

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

单位：

金额单位：万元

| 当年财政拨款预算安排 | | | | | |
|------------|-----------|------------|---------|---------|-------|
| 合计 | 因公出国（境）费用 | 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 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

空表说明：无此项内容

表5

国有资本经营预算支出预算表

单位：开江县中小学教学研究室

金额单位：万元

| 项 目 | | | 本年国有资本经营预算支出 | | | |
|------|---|---|--------------|----|------|------|
| 科目编码 | | | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 | | | | |
| | | | 合 计 | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

空表说明：无此项内容

表6

单位预算项目绩效目标表（2023年度）

金额单位：万元

| 单位名称 | 项目名称 | 预算数 | 年度目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 权重 | 指标方向性 |
|------|------|-----|------|------|------|------|------|-----|------|----|-------|
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

空表说明：无此项内容

第三部分 开江县中小学教学研究 室 2023年单位预算情况说明

开江县中小学教学研究室

2022 年预算及编制说明

一、单位概况

开江县中小学教学研究室是开江县教育科技知识产权局所属事业单位。现有在职在编教职工 17 人，退休人员 12 人，遗属 1 人。单位中小学教育教育研究等，促进基础教育发展。本部门无下属单位。

二、收支预算情况总体情况

2023 年财政一般收入预算总额为 263.06 万元。一般收入预算总额较 2023 年减少收 9.91 万元，主要原因是人员经费预算减少 9.91 万元。

2023 年财政支出预算总额为 263.06 万元，其中：工资和福利支出 247.47 万元，商品和服务支出 18.24 万元，项目支出 0 万元。支出预算总额较 2023 年减少支出 9.91 万元，主要原因是人员经费支出预算减少 9.91 万元。

三、财政拨款支出预算情况

财政拨款支出主要用于保障学校教育教学正常运转等工作的开展。基本支出，是用于保障机关正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。项目支出，是用于学前教育聘请代课教师等劳务用工。

按支出功能分类主要用于以下方面：

（一）教育支出 205.93 万元，主要用于单位的工资福利支出（含基本工资、绩效津补贴等）、商品和服务支出（含办公费、印刷费、差旅费、公务接待等）。

（二）社会保障与就业支出 34.43 万元，主要用于基本养老保险、失业、工伤等支出。

（三）卫生健康支出 13.24 万元，主要用于单位职工基本医疗保障支出。

（四）住房保障支出 22.76 万元，主要用于单位职工住房公积金缴存。

四、运行经费情况

运行经费 18.24 万元，主要用于用于 2023 年办公费、印刷费、差旅费等经费。

五、财政拨款“三公”经费情况

（一）因公出国（境）经费

2023 年因公出国（境）费 0 万元。

（二）公务接待费

2023 年公务接待费 0.21 万元,较 2021 年预算数下降 0.02 万元，主要原因是严格执行中央八项规定及省委省政府十项规定，厉行节约，控制公务接待支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

2023 年公务用车购置及运行维护费 0 万元，其中：公务用

车购置 0 万元、运行维护费预算数 0 万元，主要原因是本单位无公务用车。

六、政府采购安排情况

年初预算未安排政府采购。

七、国有资产占用情况

我单位房屋类资产共计 0 平方米，价值 0 万元，车辆共计 0 辆，价值 0 万元。（数据按照上年度部门决算数填列，若没有则填 0）

八、绩效目标情况说明

我单位无重点项目预算，共计资金 0 万元。

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

（二）一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（三）一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：指除上述项目外，开展其他财政事务方面专门性工作任务的支出。

（四）社会保障和就业（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）：用于单位缴纳的养老保险的支出。

（五）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：用于单位缴纳的基本医疗保险支出。

（六）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

（七）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（八）住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按房改政策规定的标准，向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。

（九）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十）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。

（十一）“三公”经费：纳入单位预算管理的“三公”经费，是指单位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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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）支出。

（十二）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、培训费、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。