

新绛县教学研究室 2023 年度单位预算

目 录

第一部分 概况	3
一、本单位职责	3
二、机构设置情况	3
第二部分 2023 年度单位预算报表	4
一、新绛县教学研究室 2023 年预算收支总表	4
二、新绛县教学研究室 2023 年预算收入总表	6
三、新绛县教学研究室 2023 年预算支出总表	6
四、新绛县教学研究室 2023 年财政拨款收支总表	7
五、新绛县教学研究室 2023 年一般公共预算支出预算表	8
六、新绛县教学研究室 2023 年一般公共预算安排基本支出分经济科目表	9
七、新绛县教学研究室 2023 年政府性基金预算收入预算表	9
八、新绛县教学研究室 2023 年政府性基金预算支出预算表	10
九、新绛县教学研究室 2023 年国有资本经营预算收支预算表	10
十、新绛县教学研究室 2023 年“三公”经费支出预算表	11

十一、新绛县教学研究室 2023 年机关运行经费预算财政拨款情况表·····	11
--	----

第三部分 2023 年度单位预算情况说明···*

一、2023 年度单位预算数据变动情况及原因·····	12
二、“三公”经费增减变动原因说明·····	12
三、机关运行经费增减变动原因说明·····	13
四、政府采购情况·····	13
五、绩效管理情况·····	13
六、国有资产占有使用情况·····	13
七、其他说明·····	13
（一）政府购买服务指导性目录·····	13
（二）其他·····	13

第四部分 名词解释·····14

第一部分 概况

一、本单位职责

根据中小学教学需要，研究教育思想、教学理论、课程设置、教学内容、教学方法、教学手段和学科教学评价等。提出执行教学计划、课程标准和使用教材的意见，为教育行政部门决策提供依据。组织多层次、多形式的教学研究活动，帮助广大教师执行教学计划、钻研、掌握课程标准和教材，不断改进教学方法，努力提高课堂教学效益。组织开展课题研究工作，总结、推广基于课程标准的课堂教学改革经验。组织开展学科教学的检查和质量评估工作，组织各类考试命题工作，研究考试方法的改革。

二、机构设置情况

在编人数 71 人，退休人员 47 人。

第二部分 2023 年度单位预算报表

- 一、新绛县教学研究室 2023 年预算收支总表
- 二、新绛县教学研究室 2023 年预算收入总表
- 三、新绛县教学研究室 2023 年预算支出总表
- 四、新绛县教学研究室 2023 年财政拨款收支总表
- 五、新绛县教学研究室 2023 年一般公共预算支出预算表
- 六、新绛县教学研究室 2023 年一般公共预算安排基本支出分经济科目表
- 七、新绛县教学研究室 2023 年政府性基金预算收入预算表

八、新绛县教学研究室 2023 年政府性基金预算支出预算表

九、新绛县教学研究室 2023 年国有资本经营预算收支预算表

十、新绛县教学研究室 2023 年“三公”经费支出预算表

十一、新绛县教学研究室 2023 年机关运行经费预算财政拨款情况表

附件 2:

预算公开表 1

新绛县教学研究室 2023 年预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项目	2023 年	项目	2023 年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	900.56	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算		二、外交支出			
三、国有资本经营预算		三、国防支出			
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出			
五、单位资金		五、教育支出	679.6	679.6	
		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	116.01	116.01	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	37.21	37.21	

		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	67.74	67.74	
		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	900.56	本年支出合计	900.56	900.56	
上年结转		年终结转			
收入总计	900.56	支出总计	900.56	900.56	

附件 2:

预算公开表 2

新绛县教学研究室 2023 年预算收入总表

项目		本年收入						上年结转
支出功能分类科目编码	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
2050299	其他普通教育支出	686.35	686.35					
2080502	事业单位离退休	18.93	18.93					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.33	90.33					
2101102	事业单位医疗	37.21	37.21					
2210201	住房公积金	67.74	67.74					
合计		900.56	900.56					

附件 2:

预算公开表 3

新绛县教学研究室 2023 年预算支出总表

单位: 万元

项 目		2023 年预算数		
支出功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
2050299	其他普通教育支出	679.6	628.61	50.99
2080502	事业单位离退休	18.93	18.93	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.08	97.08	
2101102	事业单位医疗	37.21	37.21	
2210201	住房公积金	67.74	67.74	
合计		900.56	849.57	50.99

新绛县教学研究室 2023 年财政拨款收支总表

单位: 万元

收入		支出			
项目	金额	项目	金额		
			小计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算	900.56	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算		二、外交支出			
三、国有资本经营预算		三、国防支出			
		四、公共安全支出			
		五、教育支出	679.6	679.6	
		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	116.01	116.01	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	37.21	37.21	
		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	67.74	67.74	
		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	900.56	本年支出合计	900.56	900.56		
上年财政拨款结转		年终结转				
一、一般公共预算	900.56					
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	900.56	支出总计	900.56	900.56		

附件 2:

预算公开表 5

新绛县教学研究室 2023 年一般公共预算支出预算表

单位:万元

项目		2023 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
205	教育支出	679.60	628.61	50.99
20502	普通教育	679.60	679.60	
2050299	其他普通教育支出	679.60	679.60	
208	社会保障和就业支出	116.01	116.01	
20805	行政事业单位养老支出	116.01	116.01	
2080502	事业单位离退休	18.93	18.93	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.08	97.08	
210	卫生健康支出	37.21	37.21	
21011	行政事业单位医疗	37.21	37.21	
2101102	事业单位医疗	37.21	37.21	
221	住房保障支出	67.74	67.74	
22102	住房改革支出	67.74	67.74	
2210201	住房公积金	67.74	67.74	
	合计	900.56	849.57	50.99

附件 2:

预算公开表 6

新绛县教学研究室 2023 年 一般公共预算安排基本支出分经济科目表

单位: 万元

经济科目名称	预算数	备注
教育支出	679.60	
普通教育	679.60	
社会保障和就业支出	116.01	
行政事业单位养老支出	116.01	
卫生健康支出	37.21	
行政事业单位医疗	37.21	
住房保障支出	67.74	
住房改革支出	67.74	
合计	900.56	

附件 2:

预算公开表 7

新绛县教学研究室 2023 年政府性基金预算收入表

单位: 万元

项目		政府性基金收入预算
收入科目编码	科目名称	
合计		

备注: 该表反映各单位纳入预算管理的政府性基金预算收入情况(含上年结转), 按功能科目“项”级填列。

附件 2:

单位公开表 8

新绛县教学研究室 2023 年政府性基金预算支出表

				单位:万元
科目 编 码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	类			
	款			
	项			
	类			
	款			
	项			
	合计			

备注:该表反映各单位纳入预算管理的政府性基金预算支出情况(含上年结转),以及基本支出、项目支出安排情况,按支出功能科目细化至“项”级。

附件 2:

单位公开表 9

新绛县教学研究室 2023 年国有资本经营预算收支预算表

单位:万元

国有资本经营预算收入			国有资本经营预算支出				
项目		国有资本 经营收入 预算	科目编码	科目名称	合 计	基本支出	项目支出
收入科目编码	科目名称						
				类			
				款			
				项			
				类			
				款			
				项			
	合计			合计			

备注:该表反映各单位国有资本经营预算收支情况(含上年结转)以及基本支出、项目支出安排情况,按功能科目细化至“项”级。

附件 2:

预算公开表 10

新绛县教学研究室 2023 年一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位: 万元

项目	2023 年预算数
因公出国(境)费用	
公务接待费	
公务用车购置及运行费	
①公务用车购置费	
②公务用车运行维护费	
合计	

备注: 本表数据反映单位使用当年一般公共预算安排的因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算情况, 不包括科学教研人员因公出国(境)费用。

附件 2:

预算公开表 11

新绛县教学研究室 2023 年机关运行经费预算财政拨款情况表

单位: 万元

单位名称	2023 年预算数
XX 单位	
XX 单位	
XX 单位	
XX 单位	
XX 单位	
部门合计	

备注: 本表数据反映单位所属行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用当年一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

第三部分 2023 年度部门（单位）预算情况说明

一、2023 年度部门预算数据变动情况及原因

2023 年我单位预算收入 900.56 万元，2022 年预算收入 871.37 万元，与 2022 年相比增加了 29.19 万元，增加的主要原因是基本支出的增加。2023 年预算支出 900.56 万元，2022 年预算支出 871.37 万元，与 2022 年相比单位支出增加 29.19 万元，支出增加的原因为人员工资的增加。

二、“三公”经费增减变动原因说明

2023 年一般公共预算没有安排的“三公”经费预算，与 2022 年持平。

三、机关运行经费增减变动原因说明

我单位无机关运行经费

四、政府采购情况

2023 年我单位政府采购预算总额 5.2 万元，其中：政府采购货物预算 1 万元、政府采购服务预算 4.2 万元。

五、绩效管理情况

1、绩效管理情况

2023 年我单位实行绩效目标管理的项目 4 个，涉及一般公共预算当年拨款 50.99 万元。

2、绩效目标情况

项目	绩效目标
2023 年遗属补助及取暖费	保障原遗属人员正常领取生活补助
2023 年代理教师等人员劳务报酬	保障代理教师劳务费按时发放
名师工作室经费	保障名师工作室正常运行
教师继续教育培训经费	保障教师继续教育培训工作正常进行

六、国有资产占有使用情况

1、截至 2022 年 12 月 31 日，我单位共有车辆 1 辆，其中，待报废车辆 1 辆。

2、截至 2022 年 12 月 31 日，我单位现有房屋 300 平方米，为闲置用房。

3、其他国有资产占有使用情况。

无

七、其他说明（参考模板，各单位可根据本单位实际情况进行修改和完善）

（一）政府购买服务指导性目录

无

（二）其他

无

第四部分 名词解释

【说明：本项为必须公开内容，可解释本部门预算特有的较为专业的名词，或是财政预算编制方面名词（以下为通用的名词解释，仅供参考，各部门要在此基础上根据实际情况增加本部门2个以上较为专业的名词）】

一、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。

二、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。

三、“三公”经费：指各单位用一般公共预算安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适

合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

六、一般公共预算：是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

七、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

八、国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

九、财政专户管理资金：专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

十、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入。

十一、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。