

2023 年度

获嘉县教育体育局教研室单位预算

二〇二三年四月

# 目 录

## 第一部分 获嘉县教育体育局教研室概况

一、主要职责

二、预算单位构成情况

## 第二部分 获嘉县教育体育局教研室 2023 年单位预算情况说明

## 第三部分 名词解释

## 附件： 获嘉县教育体育局教研室 2023 年单位预算表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

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”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

十、项目支出表

十一、单位预算项目绩效目标汇总表

## 第一部分

### 获嘉县教育体育局教研室概况

#### 一、主要职责

- (一) 进行教学研究，推进素质教育；
- (二) 中小学教育教学理论、课程设置、教学内容、方法、手段、教学管理和评价；
- (三) 提出教学计划、大纲、教材使用意见；
- (四) 教学经验推广、教改实验、提供教学信息、学校教学检查和质量评估。

#### 二、预算单位构成情况

本预算为获嘉县教育体育局教研室单位预算。

获嘉县教育体育局教研室内设机构有四个，包括：办公室、电教馆、仪器站、业务科。

## 第二部分

### 获嘉县教育局教研室 2023 年单位预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

获嘉县教育局教研室 2023 年收入总计 423.04 万元，支出总计 423.04 万元，与 2022 年预算相比，收入减少 30.46 万元，减少 6.72%。主要原因：单位人员减少，工资及各类保险减少。支出减少 30.46 万元，减少 6.72%。主要原因：单位人员减少，工资及各类保险减少。

#### 二、收入预算总体情况说明

获嘉县教育局教研室 2023 年收入合计 423.04 万元，其中：一般公共预算 423.04 万元；政府性基金收入 0 万元；专户管理的教育收费 0 万元；上年结转结余 0 万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

获嘉县教育局教研室 2023 年支出合计 423.04 万元，其中：基本支出 410.71 万元，占总支出的 97.09%；项目支出 12.33 万元，占总支出的 2.91%。

#### 四、财政拨款收入支出总体情况说明

获嘉县教育局教研室 2023 年一般公共预算收支预算 423.04 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算减少 30.46 万元，减少 6.72%。主要原因：单位人员减少，工资及各类保险减少。政府性基金收支预算没有变化。

#### 五、一般公共预算支出情况说明

获嘉县教育体育局教研室 2023 年一般公共预算支出年初预算为 423.04 万元。主要用于以下方面：教育（类）支出 305.70 万元，占 72.26%；社会保障和就业（类）支出 65.85 万元，占 15.57%；卫生健康（类）支出 17.71 万元，占 4.19%；住房保障（类）支出 33.78 万元，占 7.98%。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

获嘉县教育体育局教研室 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 410.71 万元。其中：人员经费支出 406.39 万元，占 98.95%；公用经费支出 4.32 万元，占 1.05%。

## 七、“三公”经费支出情况说明

获嘉县教育体育局教研室 2023 年“三公”经费预算为 0 万元。2023 年“三公”经费支出预算数与 2022 年相比无变化。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元，主要用于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。预算数与 2022 年相比没有变化。

（二）公务接待费 0 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数与 2022 年相比没有变化。

（三）公务用车购置及运行费 0 万元，其中，公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 0 万元，主要用于开展工

作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数与2022年相比没有变化。公务用车运行维护费预算数与 2022年相比没有变化。

## **八、政府性基金预算支出情况说明**

获嘉县教育局教研室 2023 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出，年初预算为 0 万元。

## **九、其他重要事项情况说明**

### **（一）事业单位机构运转经费**

获嘉县教育局教研室2023年机构运转经费支出预算4.32万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

### **（二）政府采购支出情况**

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）绩效目标设置情况**

获嘉县教育局教研室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。

我单位2023年未开展重点项目预算的绩效目标。

### **（四）国有资产占用情况**

2022年期末，获嘉县教育局教研室共有车辆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，其他用车0辆，其他用车主要是局属各单位除领导干部用车、应急保障用车、执法执勤用车、特种专业技术用车之外的机动车（不含摩托车、电动自行车、轮椅车、非机动车辆等），主要用于日常工作用车；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

## 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；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、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。

三、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入

五、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

七、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。

八、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。

九、“三公”经费：是指纳入县级财政预算管理，部门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（含外宾接待）支出。

十、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）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：获嘉县教育体育局教研室 2023 年单位预算表**

## 2023 年单位收支总体情况表

单位名称：获嘉县教育局教研室

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	423.04	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	418.15	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	305.70
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	65.85
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	17.71
		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	33.78
		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	423.04	本年支出合计	423.04
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	423.04	支出总计	423.04



## 2023 年单位支出总体情况表

单位名称：获嘉县教育体育局教研室

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	特定目标 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						
			301008	获嘉县教育体育局教 研室	423.04	410.71	387.79	18.6	4.32		12.33	12.33	
205	01	03		机关服务	305.70	293.37	289.05		4.32		12.33	12.33	
208	05	02		事业单位离退休	16.87	16.87	0.0	16.87					
208	05	05		机关事业单位基本养 老保险缴费支出	43.75	43.75	43.75	0.0					
208	08	01		死亡抚恤	1.73	1.73		1.73					
208	99	99		其他社会保障和就业 支出	3.50	3.50	3.5						
210	11	02		事业单位医疗	17.71	17.71	17.71						
221	02	01		住房公积金	33.78	33.78	33.78						

## 2023 年财政拨款收支总体情况表

单位名称：获嘉县教育局教研室

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	423.04	一、本年支出	423.04	423.04	418.15		
（一）一般公共预算拨款	423.04	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	418.15	（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	305.70	305.70	300.81		
（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	65.85	65.85	65.85		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	17.71	17.71	17.71		
		（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	33.78	33.78	33.78		
		(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:	423.04	支出合计	423.04	423.04	418.15		

## 2023 年一般公共预算支出情况表

单位名称：获嘉县教育体育局教研室

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	特定目标 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						
			301008	获嘉县教育体育局教研室	423.04	410.71	387.79	18.60	4.32		12.33	12.33	
205	01	03		机关服务	305.70	293.37	289.05		4.32		12.33	12.33	
208	05	02		事业单位离退休	16.87	16.87		16.87					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.75	43.75	43.75						
208	08	01		死亡抚恤	1.73	1.73		1.73					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	3.50	3.50	3.50						
210	11	02		事业单位医疗	17.71	17.71	17.71						
221	02	01		住房公积金	33.78	33.78	33.78						

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：获嘉县教育局教研室

单位：万元

部门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				410.71	406.39	4.32
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	34.77	34.77	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	227.37	227.37	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	26.91	26.91	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2.52		2.52
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.80		0.80
30216	培训费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50
30302	退休费	50905	离退休费	16.87	16.87	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	43.75	43.75	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.73	1.73	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3.50	3.50	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	17.71	17.71	







## 2023 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称: 获嘉县教育体育局教研室

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、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“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。

我单位没有此项收入和支出，故此表无数据。

## 2023 年政府性基金预算支出情况表

单位名称：获嘉县教育体育局教研室

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									

我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排支出，故此表无数据。

## 2023 年项目支出表

单位名称：获嘉县教育局教研室

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		
	301008	获嘉县教育局教研室	12.33	12.33							
其他运转类	22 公用经费（财政确定项目）	获嘉县教育局教研室	3.99	3.99							
其他运转类	中招实验加试考试经费	获嘉县教育局教研室	4.89	4.89							
其他运转类	11 非税支出（财政确定项目）	获嘉县教育局教研室	0.94	0.94							
其他运转类	教体局机关及二级机构教育工作经费（财政确定项目）	获嘉县教育局教研室	2.25	2.25							
其他运转类	22 中招实验加试考试（财政确定项目）	获嘉县教育局教研室	0.27	0.27							

## 2023 年单位预算项目绩效目标汇总表

单位名称：获嘉县教育体育局教研室

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
301008	获嘉县教育体育局教研室	12.33	12.33										
4107242200000013707	中招实验加试考试经费	4.89	4.89		考试经费总成本	≤4.89 万元	中招实验考试时间	2023 年 12 月 31 日前	提高学生中招考试参与度	提高	工作人员满意度	≥90%	
							中招实验考试科目数量	≥3 科	提高教师服务中招考试参与度	提高	考生满意度	≥90%	
							参加中招实验考试人数	≥6200 人					
							各项费用足额发放率	100%					
4107242300000023647	22 公用经费(财政确定项目)	3.99	3.99		经费成本	≤3.99075 万元	各项费用足额发放率	100%	提高教师工作参与度	提高	教师满意度	≥90%	
							满足日常工作中经费使用人数	≤36 人					

								经费发放完成时间	2023年12月31日前				
41072423000 0000023657	教体局机关及二级机构教育工作经费(财政确定项目)	2.25	2.25			工作经费发放成本	≤2.245556万元	满足日常工作中各项工作经费使用人数	≤36人	提高教师工作参与度	提高	教师满意度	≥90%
								各项教育费用足额发放率	100%				
								经费发放完成时间	2023年3月				
41072423000 0000023667	11 非税支出(财政确定项目)	0.94	0.94			日常工作经费总成本	≤0.937974万元	满足日常工作中各项经费使用人数	≤36人	提高教师工作参与度	提高	教师满意度	≥90%
								各项费用足额发放率	100%				
								发放完成时间	2023年12月31日前				
41072423000 0000023672	22 中招实验加试考试(财政确定项目)	0.27	0.27			服务考务费成本	≤0.2689万元	服务考试期间工资报酬发放人数	≥50人	提高学生中招考试参与度	提高	考生满意度	≥90%
								工资报酬发放完成时间	2023年6月30日前	提高教师服务中招考试参与度	提高	工作人员满意度	≥90%
								工资报酬足额发放率	100%				