

黄陂区教学研究室 2023 年预算公开

目 录

第一部分 黄陂区教学研究室 2023 年预算公开说明

一、单位基本情况

（一）单位主要职能

（二）单位预算单位构成

（三）单位人员构成

二、年度工作目标及主要任务

三、部门收支预算总体安排情况

四、一般公共预算财政拨款支出预算情况

五、一般公共预算“三公”经费支出预算情况

六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

七、国有资本经营预算财政拨款支出预算情况

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

（二）政府采购预算情况

（三）国有资产占有使用情况

（四）绩效目标设置情况

九、联系方式

第二部分 黄陂区教学研究室 2023 年预算公开表

一、收支总表

二、收入总表

- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、项目支出表
- 十、部门（单位）整体支出绩效目标表
- 十一、部门（单位）项目绩效目标表（一项一表）
- 十二、政府采购预算表

第三部分 名词解释

第一部分教研室 2023 年部门预算公开说明

一、单位基本情况

(一) 单位主要职能：研究中小学教学，提高基础教育质量。

(二) 单位预算单位构成

黄陂区教学研究室为公益一类事业单位。

(三) 单位人员构成

教研室总编制人数 34 人，其中：事业编制 34 人；在职实有人数 37 人，其中：事业编制 37 人。

离退休人员 22 人，其中：离休 1 人，退休 21 人。

二、年度工作目标及主要任务

1. 研究中. 小学教学，提高基础教育质量。

2. 进行中小学各学科的教学研究。

3. 组织中小学各年级期中. 期末质量检测。

4. 组织全区老师的业务学习。

6. 负责全区教师培训工作。

7. 完成区教育局交办的其他任务。

三、部门收支预算总体安排情况

(一) 2023 年部门预算总收入 1322.32 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1322.32 万元。

(二) 2023 年部门预算总支出 1322.32 万元。其中：基本支出 1322.32 万元，项目支出 0 万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：

一般公共服务支出 950.91 万元；社会保障和就业支出 138.21 万元；卫生健康支出 142.64 万元；住房保障支出 90.56 万元。

四、一般公共预算财政拨款支出预算情况

2023 年一般公共预算财政拨款支出预算 1322.32 万元，其中：当年预算 1322.32 万元，比 2022 年预算减少 22 万元，下降 1.6%。主要安排情况如下：

（一）人员类项目支出 1292.57 万元。包括：

（1）工资福利支出 1188.69 万元，主要用于工资福利，养老，医保，住房等支出）。

（2）对个人和家庭的补助 103.88 万元，主要用于离退休人员奖励性补贴。

（二）公用经费运转类项目支出 29.75 万元，均为商品和服务支出，主要用于办公，水电，工会，维修，公车等支出。

（三）其他运转类及特定目标类项目支出 0 万元。其中：

1.其他运转类项目 0 万元。

2.特定目标类项目 0 万元。

五、一般公共预算“三公”经费支出预算情况

（一）“三公”经费的单位范围

安排“三公”经费的单位为黄陂区教研室。

（二）“三公”经费财政拨款预算情况

2023 年一般公共预算财政拨款资金安排“三公”经费预算 2.39 万元。

1.因公出国（境）经费预算 0 万元。

2.公务用车购置及运行维护费 2.39 万元。

（1）公务用车购置费 0 万元。

（2）公务用车运行维护费 2.39 万元。

3.公务接待费预算 0 万元。

六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

教研室 2023 年没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算财政拨款支出预算情况

教研室 2023 年没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

黄陂区教学研究室为二级单位，不涉及机关运行经费。

（二）政府采购预算情况

黄陂区教学研究室 2023 年无政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，黄陂区教学研究室共有车辆 1 辆。其中：一般公务用车 1 辆。

（四）绩效目标设置情况

2023 年部门项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 1322.32 万元。

九、联系方式

单位地址：黄陂区前川街向阳大道 219 号

联系人：陈长青 联系电话：13986238718

第二部分教研室 2023 年部门预算公开表

一、收支总表

部门/单位：黄陂区教学研究室

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	1,322.32	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、公共安全支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、教育支出	1165.60
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、科学技术支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、文化旅游体育与传媒支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、社会保障和就业支出	0.00
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	156.72
八、附属单位上缴收入	0.00	八、节能环保支出	0.00
九、其他收入	0.00	九、城乡社区支出	0.00
		十、农林水支出	0.00
		十一、交通运输支出	0.00
		十二、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十三、商业服务业等支出	0.00
		十四、金融支出	0.00
		十五、援助其他地区支出	0.00
		十六、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十七、住房保障支出	0.00
		十八、粮油物资储备支出	0.00
		十九、国有资本经营预算支出	0.00
		二十、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿一、其他支出	0.00
		廿二、债务还本支出	0.00
		廿三、债务付息支出	0.00
		廿四、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	1,322.32	本年支出合计	1322.32
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	1,322.32	支出总计	1322.32

备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。

二、收入总表

部门/单位：黄陂区教学研究室

单位：万元

[illegible]

三、支出总表

部门/单位：黄陂区教学研究室

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	1322.32	1322.32	0.00			
205	教育支出	1165.60	1165.60	0.00			
20599	其他教育支出	1165.60	1165.60	0.00			
2059999	其他教育支出	1165.60	1165.60	0.00			
210	卫生健康支出	156.72	156.72	0.00			
21011	行政事业单位医疗	156.72	156.72	0.00			
2101102	事业单位医疗	156.72	156.72	0.00			

四、财政拨款收支总表

部门/单位：黄陂区教学研究室

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1322.32	一、本年支出	1322.32
（一）一般公共预算拨款	1322.32	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）公共安全支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）教育支出	1165.60
二、上年结转		（四）科学技术支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）文化旅游体育与传媒支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）社会保障和就业支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	156.72
		（八）节能环保支出	
		（九）城乡社区支出	
		（十）农林水支出	
		（十一）交通运输支出	
		（十二）资源勘探工业信息等支出	
		（十三）商业服务业等支出	
		（十四）金融支出	
		（十五）援助其他地区支出	
		（十六）自然资源海洋气象等支出	
		（十七）住房保障支出	
		（十八）粮油物资储备支出	
		（十九）国有资本经营预算支出	
		（二十）灾害防治及应急管理支出	
		（廿一）其他支出	
		（廿二）债务还本支出	
		（廿三）债务付息支出	
		（廿四）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收入总计	1322.32	支出总计	1322.32

五、财政拨款收支总表

部门/单位：黄陂区教学研究室

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1322.32	一、本年支出	1322.32
（一）一般公共预算拨款	1322.32	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）公共安全支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）教育支出	1165.60
二、上年结转		（四）科学技术支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）文化旅游体育与传媒支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）社会保障和就业支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	156.72
		（八）节能环保支出	
		（九）城乡社区支出	
		（十）农林水支出	
		（十一）交通运输支出	
		（十二）资源勘探工业信息等支出	
		（十三）商业服务业等支出	
		（十四）金融支出	
		（十五）援助其他地区支出	
		（十六）自然资源海洋气象等支出	
		（十七）住房保障支出	
		（十八）粮油物资储备支出	
		（十九）国有资本经营预算支出	
		（二十）灾害防治及应急管理支出	
		（廿一）其他支出	
		（廿二）债务还本支出	
		（廿三）债务付息支出	
		（廿四）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收入总计	1322.32	支出总计	1322.32

六、一般公共预算基本支出表

部门/单位：黄陂区教学研究室

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	1,322.32	1,292.57	29.75
301	工资福利支出	1,188.69	1,188.69	0.00
30101	基本工资	275.38	275.38	0.00
30102	津贴补贴	50.86	50.86	0.00
30103	奖金	312.00	312.00	0.00
30107	绩效工资	143.80	143.80	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	116.31	116.31	0.00
30109	职业年金缴费	21.90	21.90	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	133.58	133.58	0.00
30112	其他社会保障缴费	9.06	9.06	0.00
30113	住房公积金	90.56	90.56	0.00
30199	其他工资福利支出	35.23	35.23	0.00
302	商品和服务支出	29.75	0.00	29.75
30201	办公费	2.00	0.00	2.00
30202	印刷费	2.00	0.00	2.00
30205	水费	0.50	0.00	0.50
30206	电费	1.50	0.00	1.50
30207	邮电费	0.15	0.00	0.15
30209	物业管理费	1.38	0.00	1.38
30211	差旅费	1.40	0.00	1.40
30213	维修（护）费	0.50	0.00	0.50
30218	专用材料费	0.50	0.00	0.50
30226	劳务费	0.60	0.00	0.60
30228	工会经费	8.19	0.00	8.19
30229	福利费	7.55	0.00	7.55
30231	公务用车运行维护费	2.39	0.00	2.39
30299	其他商品和服务支出	1.09	0.00	1.09
303	对个人和家庭的补助	103.88	103.88	0.00
30301	离休费	16.38	16.38	0.00
30302	退休费	63.00	63.00	0.00
30305	生活补助	1.37	1.37	0.00
30307	医疗费补助	23.14	23.14	0.00

七、一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：黄陂区教学研究室

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	
2.39	0.00	2.39	0.00	2.39	0.00

八、政府性基金预算支出表

部门/单位：黄陂区教学研究室

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：黄陂区教学研究室 2023 年无政府性基金预算

九、项目支出表

部门/单位：黄陂区教学研究室

单位：万元

项目 编码	项目 名称	项目 单位	合计	本年拨款			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	

注：黄陂区教学研究室 2023 年无项目支出。

十、整体支出绩效目标表

填报日期：2022 年 12 月 30 日

单位：万元

部门(单位)名称		黄陂区教学研究室					
填报人			联系电话				
部门总体资金情况	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支金额		
					2021 年	2022 年	
	收入构成	财政拨款					
		财政专户管理资金					
		单位资金					
		合计					
	支出构成	人员类项目支出					
		公用经费					
		特定目标类项目支出					
		合计					
部门职能概述							
年度工作任务							
项目支出情况	项目名称	支出项目类别		项目总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途	
		特定目标类					
		特定目标类					
		特定目标类					
整体绩效总目标	长期目标			年度目标			
	目标 1:						
	目标 2:						

长期目标 1:					
一级指标		二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
产出指标		数量指标	检查次数	10 次	工作任务
		质量指标	完成各项工作合格率	≧95%	规章制度
		社会效益	提高会计信息质量		
长期绩效指标	满意度指标	提高会计信息质量	受益单位满意度	≧95%	反馈
长期目标 2:		监督检查会计执行政策及财政资金使用情况			
一级指标		二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
产出指标		数量指标	检查次数	10 次	工作任务
		质量指标	完成各项工作合格率	≧95%	规章制度
效益指标		社会效益	收益单位满意度		
长期绩效指标	满意度指标	提高会计信息质量	受益单位满意度	≧95%	反馈

十一、项目绩效目标表

申报日期：

单位：万元

项目名称		项目编码	
项目主管部门		项目执行单位	
项目负责人		联系电话	
单位地址		邮政编码	
项目属性			
支出项目类别			
起始年度	2023	终止年度	2023
项目立项依据			
项目实施方案			
项目总预算		项目当年预算	
项目前两年预算及当年预算变动情况			
项目资金来源	来源项目	金额	
	合计		
	1. 一般公共预算财政拨款收入		
	其中：申请当年预算拨款		
	2. 政府性基金预算财政拨款收入		
	其中：申请当年预算拨款		
	3. 财政专户管理资金		
	4. 单位资金		

	其中：事业收入	
	上级补助收入	
	附属单位上缴收入	
	事业单位经营收入	
	其他收入	

注：黄陂区教学研究室 2023 年无项目支出。

十二、政府采购预算表

部门/单位：黄陂区教学研究室

单位：元

单位码	单位名称	项目	政府采购品目	功能科目	部门支出经济分类	资金来源	资金性质	采购数量	单价(元)	计量单位	采购金额		
											采购金额(合计)	其中面向中小企业(元)	其中面向小微企业(元)

注：黄陂区教学研究室 2023 年无政府采购预算

第三部分名词解释

一、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

二、一般公共预算“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

1.因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

2.公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

3.公务用车购置及运行维护费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。