

汉滨区教学研究室
2023 年部门综合预算

目录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2023 年部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2023 年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体部门预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

(一) 汉滨区教学研究室是教育体育局直接领导下的预算单位。

(二) 汉滨区教学研究室设立有办公室、中教组、小教组、电教中心、新教育办公室、综合组、体艺组、幼教组八个部门。

(三) 主要职责

其主要工作职责是指导、服务于全区的教育科研工作。指导全区教师专业成长；组织全区赛教评优；课题评选、指导、推荐上报；远程教育培训；校本研修及学时认定；全区中小学教育教学质量的监测、评价。为上级教育主管部门提供及时、准确、有效的一线教育信息、建议、意见。

二、2023年部门工作任务

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实党的教育方针，坚持和加强党对教育工作的全面领导，落实立德树人根本任务，以推动教育高质量发展为主题，以深化教育改革为根本动力，全面推进依法治教，着力构建教育脱贫攻坚成果巩固和乡村振兴的有效衔接，推进教育治理体系

和治理能力现代化，努力办好人民满意的教育。

2023年，我室正常开展教科研工作，组织全区教师参与各类培训工作，各级名师评选、推荐上报工作，各级“名师大篷车”送教到镇、到校、联片教研活动，组织好全区中考、高考指导工作。全区幼儿教师技能大赛，全区中小学教师新课程赛教评优等活动，组织全区教师、学生参加国、省、市各级各类技能大赛，省、市、区各级教学能手评审活动。积极组织全区教师申报省、市、区级课题研究工作。

三、部门预算单位构成

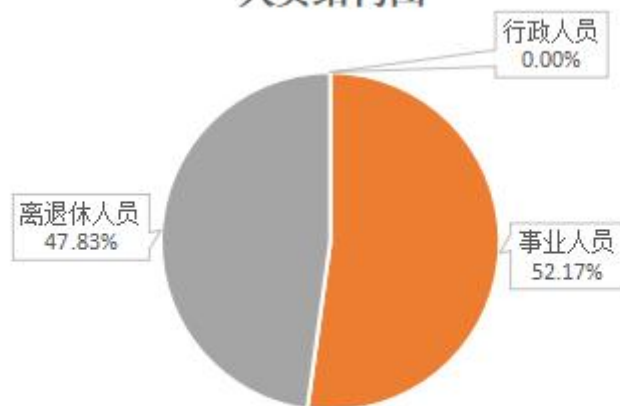
从预算单位构成看，我单位是教体局下属的二级预算单位，经费为全额拨款事业单位。

序号	单位名称	拟变动情况
1	汉滨区教学研究室	

四、部门人员情况说明

截止2022年底，本部门人员编制28人，其中行政编制0人、事业编制28人；实有人员24人，其中行政0人、事业24人。单位管理的离退休人员22人。

人员结构图



■ 行政人员 ■ 事业人员 ■ 离退休人员

第二部分 收支情况

五、2023 年部门预算收支说明

(一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023 年本部门预算收入 326.53 万元、其中一般公共预算拨款收入 0.0 万元、政府性基金拨款收入 0.0 万元、上级补助收入 0.0 万元、事业收入 0.0 万元、事业单位经营收入 0.0 万元、对附属单位上缴收入 0.0 万元、用事业基金弥补收支差额 0.0 万元、上年结转 0.0 万元、上年实户资金余额 0.0 万元、其他收入 0.0 万元、2023 年本部门预算收入较上年减少 30.74 万元，主要原因是在职人员退休 3 人；2023 年本部门预算支出 326.53 万元，其中一般公共预算拨款支出 326.53 万元、政府性基金拨款支出 0.0 万元、事业收入 0.0 万元、事业单位经营收入 0.0 万元、对附属单位上缴收入 0.0 万元、上年实户资金余额 0.0 万元、其他收入 0.0 万元、上年结转 0.0 万元，2023 年本部门预算支出较上年减少 30.74 万元，主要原因是在职人员减少加 3 人，预算支出减少。

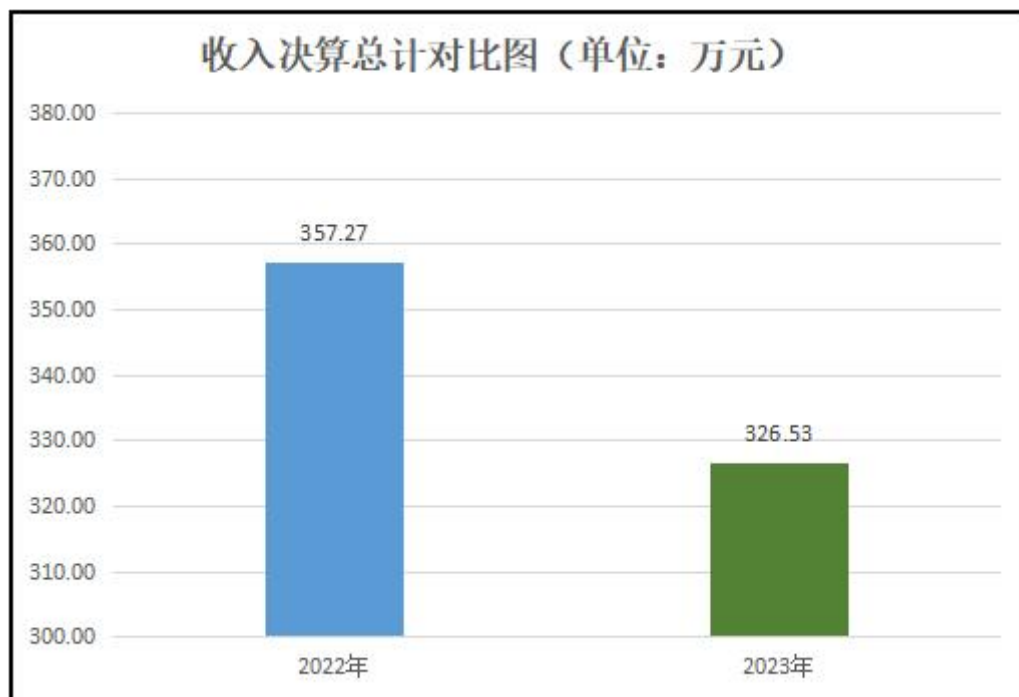
(二) 财政拨款收支情况

2023年本部门财政拨款收入326.53万元，其中一般公共预算拨款收入326.53万元、政府性基金拨款收入0.0万元，2023年本部门财政拨款收入较上年减少30.74万元，主要原因是在职人员退休3人；2023年本部门财政拨款支出326.53万元，其中一般公共预算拨款支出326.53万元、政府性基金拨款支出0.0万元，2023年本部门财政拨款支出较上年减少30.74万元，主要原因是在职人员减少加3人，预算支出减少。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023年本部门当年一般公共预算拨款支出326.53万元，较上年减少30.74万元，主要原因是在职人员退休3人。



2、支出按功能科目分类的明细情况

2023年本部门当年一般公共预算支出 326.53 万元，其中：

(1) 其他普通教育支出（2050299）241.21 万元，较上年减少 25.12 万元，原因是在职人员退休 3 人；

(2) 事业单位离退休(2080502) 2.05 万元, 较上年增加 0.28 万元, 原因是增加三名退休教师;

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 34.26 万元, 较上年减少 2.87 万元, 原因是在职人员退休 3 人;

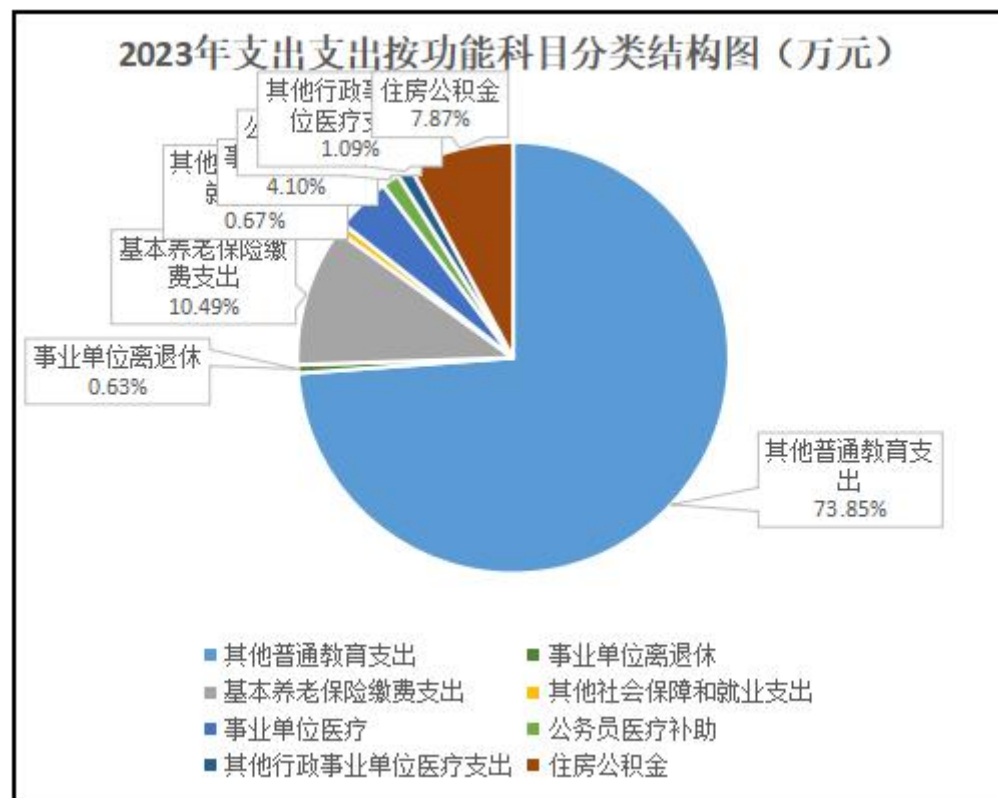
(4) 其他社会保障和就业支出(2089999) 2.18 万元, 较上年减少 0.19 万元, 原因是是在职人员退休 3 人;

(5) 事业单位医疗(2101102) 13.28 万元, 较上年减少 1.10 万元, 原因是在职人员退休 3 人;

(6) 公务员医疗补助(2101103) 4.28 万元, 较上年减少 0.36 万元, 原因是在职人员退休 3 人;

(7) 其他行政事业单位医疗支出(2100199) 3.57 万元, 较上年增加 0.75 万元, 原因是是在职人员退休 3 人;

(8) 住房公积金(2101199) 25.70 万元, 较上年减少 2.14 万元, 原因是在职人员退休 3 人。

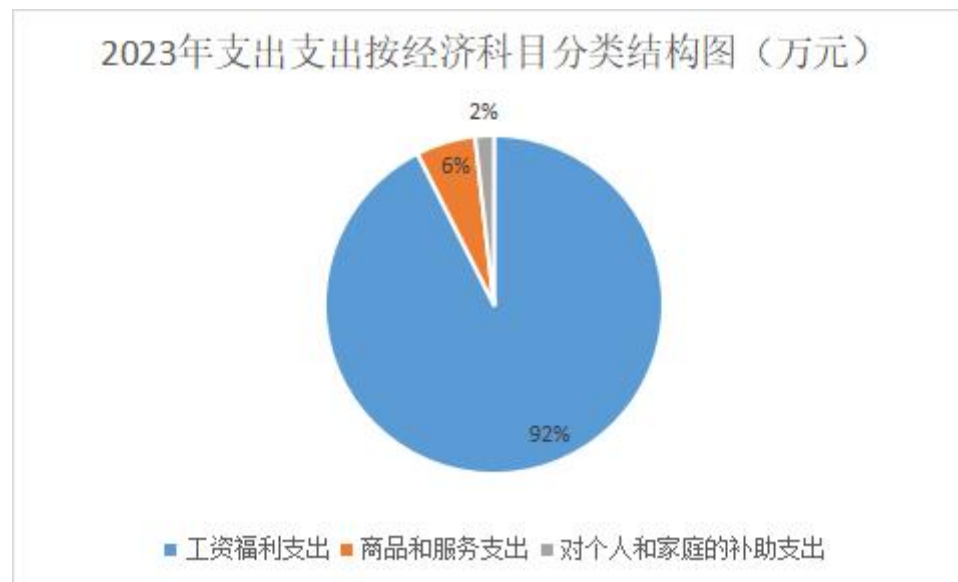


3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2023年本部门当年一般公共预算支出 326.53 万元，其中：

工资福利支出（301）302.18 万元，较上年减少 25.61 万元，原因是在职人员退休 3 人；
商品和服务支出（302）18.54 万元，较上年减少 6.16 万元，原因是在职人员退休 3 人；
对个人和家庭的补助支出（303）5.81 万元，较上年增加 1.03 万元，原因是退休人员增加 3 人；



（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2023 年本部门当年一般公共预算支出 326.53 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）万元，较上年减少 31.77 万元，原因是退休人员增加 3 人；

对事业单位资本性补助（509）5.81 万元，较上年 1.03 万元，原因是退休人员增加 3 人。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

（1）按功能支出分类：

本部门无 2023 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（2）按部门预算支出经济分类：

本部门无 2023 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（3）按政府预算支出经济分类：

本部门无 2023 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况

1、当年政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本部门无 2023 年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本部门无 2021 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2022 年和 2023 年，本部门无“三公”经费预算。2023 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0.00 万元，与上年一致。其中：因公出国（境）经费 0.00 万元；公务接待费 0.00 万元；公务用车运行维护费 0.00 万元；公务用车购置费 0.00 万元。2023 年本部门当年一般公共预算安排会议费支出 0.00 万元，与上年一致。2023 年本部门当年一般公共预算安排培训费支出 0.00 万元，与上年一致。

本部门无 2022 年结转的‘三公’经费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2022 年底，本部门所属预算单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2022 年当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

本部门无 2022 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、政府采购情况说明

本部门 2022 年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无 2022 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标情况说明

2023 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 326.53 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0.0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0.0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本部门无 2022 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 0 万元，较上年减少 0 万元，主要原因是本单位非行政单位及参公事业单位，不涉及机关运行经费预算。

本部门无 2022 年结转的财政拨款机关运行费支出。

十一、专业名词解释

机关运行经费：指各部门的公用经费，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、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。

第四部分 公开报表

2023年部门所属单位综合预算公开报表

单位名称：汉滨区教学研究室

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2023年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表2	2023年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表3	2023年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表4	2023年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表5	2023年单位综合预算政府性基金收支表	是	2023年度本部门不涉及该项预算，按要求公开空表
表6	2023年单位综合预算专项业务经费支出表	是	2023年度本部门不涉及该项预算，按要求公开空表

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。

表1

2023年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	326.5347	307.9889	18.5458		
205	教育支出	241.2122	222.6664	18.5458		
20502	普通教育	241.2122	222.6664	18.5458		
2050299	其他普通教育支出	241.2122	222.6664	18.5458		
208	社会保障和就业支出	38.4944	38.4944			
20805	行政事业单位养老支出	36.3101	36.3101			
2080502	事业单位离退休	2.046	2.046			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.2641	34.2641			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出					
20899	其他社会保障和就业支出	2.1843	2.1843			
2089999	其他社会保障和就业支出	2.1843	2.1843			
210	卫生健康支出	21.1299	21.1299			
21011	行政事业单位医疗	21.1299	21.1299			
2101102	事业单位医疗	13.2773	13.2773			
2101103	公务员医疗补助	4.283	4.283			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.5695	3.5695			
221	住房保障支出	25.698	25.698			
22102	住房改革支出	25.698	25.698			
2210201	住房公积金	25.698	25.698			

表2

2023年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			326.5347	307.9889	15.5458		
301	工资福利支出			302.1753	302.1753			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	145.4868	145.4868			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	8.152	8.152			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	68.664	68.664			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	34.2641	34.2641			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出					
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	13.2773	13.2773			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	4.283	4.283			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2.1843	2.1843			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	25.698	25.698			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	0.1656	0.1656			
302	商品和服务支出			18.5458		18.5458		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	5.97		5.97		
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.25		0.25		
30206	电费	50502	商品和服务支出	3.0		3.0		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	2.4		2.4		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	5.18		5.18		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.7458		1.7458		
303	对个人和家庭的补助			5.8135	5.8135			
30302	退休费	50905	离退休费	2.046	2.046			

表2

2023年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			326.5347	307.9889	15.5458		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	3.5695	3.5695			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补	0.198	0.198			

表3

2023年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	326.5347	307.9889	18.5458	
205	教育支出	241.2122	222.6664	18.5458	
20502	普通教育	241.2122	222.6664	18.5458	
2050299	其他普通教育支出	241.2122	222.6664	18.5458	
208	社会保障和就业支出	38.4994	38.4994		
20805	行政事业单位养老支出	36.3101	36.3101		
2080502	事业单位离退休	2.046	2.046		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.2641	34.2641		
20899	其他社会保障和就业支出	2.1843	2.1843		
2089999	其他社会保障和就业支出	2.1843	2.1843		
210	卫生健康支出	21.1299	21.1299		
21011	行政事业单位医疗	21.1299	21.1299		
2101102	事业单位医疗	13.2773	13.2773		
2101103	公务员医疗补助	4.283	4.283		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.5695	3.5695		
221	住房保障支出	25.698	25.698		
22102	住房改革支出	25.698	25.698		
2210201	住房公积金	25.698	25.698		

表4

2023年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			326.5347	307.9889	15.5458	
301	工资福利支出			302.1753	302.1753		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	145.4868	145.4868		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	8.152	8.152		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	68.664	68.664		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	34.2641	34.2641		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	13.2773	13.2773		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	4.283	4.283		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2.1843	2.1843		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	25.698	25.698		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	0.1656	0.1656		
302	商品和服务支出			18.5458		18.5458	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	5.97		5.97	
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.25		0.25	
30206	电费	50502	商品和服务支出	3		3	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	2.4		2.4	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	5.18		5.18	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.7458		1.7458	
303	对个人和家庭的补助			5.8135	5.8135		

表4

2023年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			326.5347	307.9889	15.5458	
30302	退休费	50905	离退休费	2.046	2.046		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	3.5695	3.5695		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.198	0.198		

表5

2023年单位综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表6

2023年单位综合预算其他运转类及特定目标类专项经费支出表（不含上年结转）

单位编码	单位（项目）名称	项目金额
316003		