

汉阴县教学研究室
2023 年单位预算公开说明

目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、收支说明

第三部分 其他情况

- 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、政府采购情况说明
- 八、绩效目标说明
- 九、公用经费情况说明
- 十、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

(一) 主要职责。

开展教学研究、教学指导、教师培训及课程开发等相关工作；管理指导全县电化教学工作。

(二) 内设机构。

根据上述职责，本部门 2023 年度内设 1 个行政办、1 个中教组、1 个小教组、1 个幼教组、1 个电教组、1 个教科研组、1 个体艺组、1 个财务室。

二、工作任务

1. 发挥教学研究、指导、管理和服务作用，为课程改革、学校和教师的发展提供思想、信息、技术、资源等方面的支持和帮助；

2. 开展教学调研和教学改革实验工作，加强教学指导，提高教师专业化水平，促进全县教育教学质量不断提高；

3. 制定教育科研、教学研究的整体发展规划和实施意见，做好教育科研的课题申报、管理、评审及科研成果的表彰和推广工作；

4. 贯彻落实教学工作的规章制度和要求，指导学校实施课程计划，开展实验教学；

5. 组织开发课程资源，监控全县中小学教学质量，健全教学质量监测体系，全面科学地评估学校教学质量。

6. 负责电化教学及教育技术、信息化发展整体规划的实施；

7. 指导全县学校信息化建设。完成上级交办的其它事项

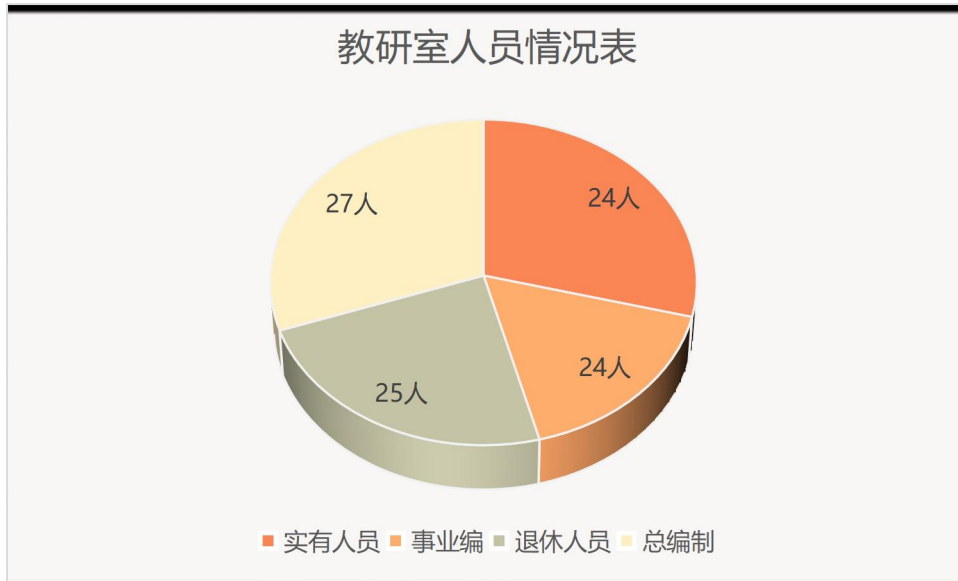
(二) 工作措施

1. 全体教研员践行“一三一”工作制度，深入学校，了解学校教育教学开展情况，不断提升教学水平和指导能力。
2. 充分发挥教研指导作用。
3. 强化德育工作实效。
4. 阅读工程扎实推进。
5. 规范县级课题管理。
6. 进一步推进教育信息化培训和应用。
7. 积极组织并指导老师、学生参加各级各类的大赛活动，成绩显著。
8. 组织全县质量检测和中考试卷扫描、网络阅卷和成绩统计。
9. 夯实学校教学管理。
10. 规范学校办学行为。

一是规范学校课程管理。要求学校按照国家课程计划的规定安排教育、教学活动，合理、有序安排地方课程和校本课程。二是科学安排作息时间，严格执行学生每日学习时间的规定。三是严格落实“双减”政策下的作业设计，要求教师精选作业内容，不布置机械性、重复性、难度大的作业，做到作业全批全改，及时反馈，指导订正。

三、人员情况说明

（文字说明、图表（人员情况柱状图或饼状图））



截止上年底，本部门人员编制 27 人，其中行政编制 0 人、事业编制 27 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 25 人。

第二部分 收支情况

四、收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入 367.15 万元，其中一般公共预算拨款收入 367.15 万元，较上年增加 29.63 万元，主要原因是教师增加 3 人，教师调薪调档，人员经费支出增加，教育管理经费支出增加；本单位当年预算支出 367.15 万元，其中一般公共预算拨款支出 367.15 万元，较上年增加 29.63 万元，主要原因是人员经费支出加大，教育管理及教研经费支出增加。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 367.15 万元，其中一般公共预算拨款收入 367.15 万元，较上年增加 29.63 万元，主要原因是人员经费增加；本单位当年财政拨款支出 367.15 万元，其中一般公共预算拨款支出 367.15 万元，较上年增加 29.63 万元，主要原因是人员经费增加，教育管理及教研经费支出开支增加。

（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

本单位当年预算支出 367.15 万元，其中一般公共预算拨款支出 367.15 万元，较上年增加 29.63 万元，主要原因是人员经费增加，教育管理及教研经费支出开支增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 367.15 万元，其中：

其他教育支出(2059999)367.15 万元，较上年增加 29.63 万元，原因人员经费增加，教育管理及教研经费支出开支增加；

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）本单位当年一般公共预算支出 367.15 万元，其中：

工资福利支出（301）340.95 万元，较上年增加 29.63 万元，原因是教师人数增加工资福利支出加大；

商品和服务支出（302）21.2 万元，和上年持平。

对个人和家庭的补助支出（303）6.25 万元，基本和上

年持平；

(2) 本单位当年一般公共预算支出 367.15 万元，其中：机关工资福利支出（50501）340.95 万元，较上年增加 29.63 万元，原因是教师人数增加，人员经费支出变大；机关商品和服务支出（50502）21.2 万元，和上年持平。

(四) 政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表”。

(五) 国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元，较上年增加 0 万元。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加 0 万元；公务接待费 0 万元，较上年增加 0 万元；公务用车运行维护费 0 万元，较上年增加 0 万元；公务用车购置费 0 万元，较上年增加 0 万元。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年增加 0 万元。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年增加 0 万元。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。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）。

七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

八、绩效目标情况说明

本单位绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 367.15 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 16.2 万元，较上年增加 0 万元。

十、专业名词解释

1. 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。

2. “三公”经费：指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维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)I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支出。

第四部分 公开报表

2023年部门综合预算公开报表

部门名称：汉阴县教学研究室

保密审查情况：已审查

部门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	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门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6	部门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7	部门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8	部门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9	部门综合预算政府性基金收支表	是	本单位不涉及此项以空表公开
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算财政拨款上结转资金支出表	是	本单位不涉及此项以空表公开
表12	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位不涉及此项以空表公开
表13	部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	是	本单位不涉及此项以空表公开
表14	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表15	部门整体支出绩效目标表	否	
表16	专项资金总体绩效目标表	是	本单位不涉及此项以空表公开

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。3、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

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、财政拨款	362.15	一、财政拨款	362.15	一、财政拨款	362.15	一、财政拨款	367.15
1、一般公共预算拨款	362.15	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	362.15	1、机关工资福利支出	345.95
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	345.95	2、机关商品和服务支出	16.20
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	16.20	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	362.15	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
		10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	362.15	本年支出合计	362.15	本年支出合计	362.15	本年支出合计	362.15
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	362.15	支出总计	362.15	支出总计	362.15	支出总计	362.15

表5

部门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
205	教育支出	362.15	345.95	16.20		
20599	其他教育支出	362.15	345.95	16.20		
2059999	其他教育支出	362.15	345.95	16.20		

表6

部门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
-		50501	工资福利支出	5.12	5.12			
301	工资福利支出			334.58	334.58			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	235.88	235.88			
30103	奖金	50501	工资福利支出	9.33	9.33			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	37.74	37.74			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	28.42	28.42			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2.00	2.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	21.20	21.20			
302	商品和服务支出			16.20		16.20		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	16.20		16.20		
303	对个人和家庭的补助			6.25	6.25			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	6.25	6.25			

部门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
-		50501	工资福利支出	5.12	5.12		
301	工资福利支出			334.58	334.58		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	235.88	235.88		
30103	奖金	50501	工资福利支出	9.33	9.33		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	37.74	37.74		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	28.42	28.42		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2.00	2.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	21.20	21.20		
302	商品和服务支出			16.20		16.20	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	16.20		16.20	
303	对个人和家庭的补助			6.25	6.25		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	6.25	6.25		

表14

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		教育管理经费			
主管部门		汉阴县教育体育和科技局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		5.00	
		其中:财政拨款		5.00	
		其他资金			
总体目标	目标1: 用于开展教学研究工作及教育管理 目标2: 用于弥补公用经费, 保正常运转				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1: 深入学校开展教学研究	1	
			指标2:		
				
		质量指标	指标1: 资金到位率	100%	
			指标2:		
				
		时效指标	指标1: 资金到位时限	收到文件30日内	
			指标2:		
				
		成本指标	指标1: 资金规模	5.00	
			指标2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1: 政策知晓率	100%	
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		可持续影响指标	指标1: 政策发挥效益年限	1年	
			指标2:		
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 服务教师满意度	不低于85%		
		指标2:			
				

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

表15

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		汉阴县教学研究室			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	人员经费	人员工资发放资金	345.95	345.95	
	公用运转经费	公用办公运转资金	16.20	16.20	
	教育管理经费	教学研究工作及教育管理资金	5.00	5.00	
金额合计					
年度 总体 目标	目标1：保障在职人员工资发放 目标2：保障单位办公正常运转 目标3：用于开展教学研究工作及教育管理				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	指标1：惠及教师人数		24
			指标2：		
				
		质量指标	指标1：资金到位率		100%
			指标2：		
				
		时效指标	指标1：资金到位时限		收到文件30日内
			指标2：		
				
		成本指标	指标1：人员经费		345.95
			指标2：公用运转经费		16.20
			指标3：教育管理经费		5.00
	效益指标	经济效益指标	指标1：		
			指标2：		
				
		社会效益指标	指标1：政策知晓率		100%
			指标2：		
				
		生态效益指标	指标1：		
			指标2：		
				
		可持续影响指标	指标1：政策发挥效益年限		1年
			指标2：		
.....					
满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1：服务教师满意度		不低于85%	
		指标2：			
				

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

专项资金总体绩效目标表

项目名称						
主管部门				实施期限		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		年度资金总额:			
	其中:财政拨款		其中:财政拨款			
	其他资金		其他资金			
总体目标	实施期总目标			年度目标		
	目标1: 目标2:			目标1: 目标2:		
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	产出指标	数量指标	指标1:			
			指标2:			
					
		质量指标	指标1:			
			指标2:			
					
		时效指标	指标1:			
			指标2:			
					
	成本指标	指标1:				
		指标2:				
					
	效益指标	经济效益指标	指标1:			
			指标2:			
.....						
社会效益指标		指标1:				
		指标2:				
					
生态效益指标		指标1:				
					
可持续影响指标	指标1:					
					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:				
		指标2:				
					

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。 3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况, 统一部署, 积极推进。