

## 附件 2

# 白水县教学研究室 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

主要职责：开展中小学教育教学研究，促进基础教育发展。

内设机构：办公室、教科研组、高中组、中教组、小教组、幼教组等组室。

具体人员及分工：

主任：陈建喜 负责单位全面工作；

书记：王蓉 负责党建、高中组、初中组及办公室工作；

副主任：郭学谦 负责小教组、幼教组及教科研组工作；

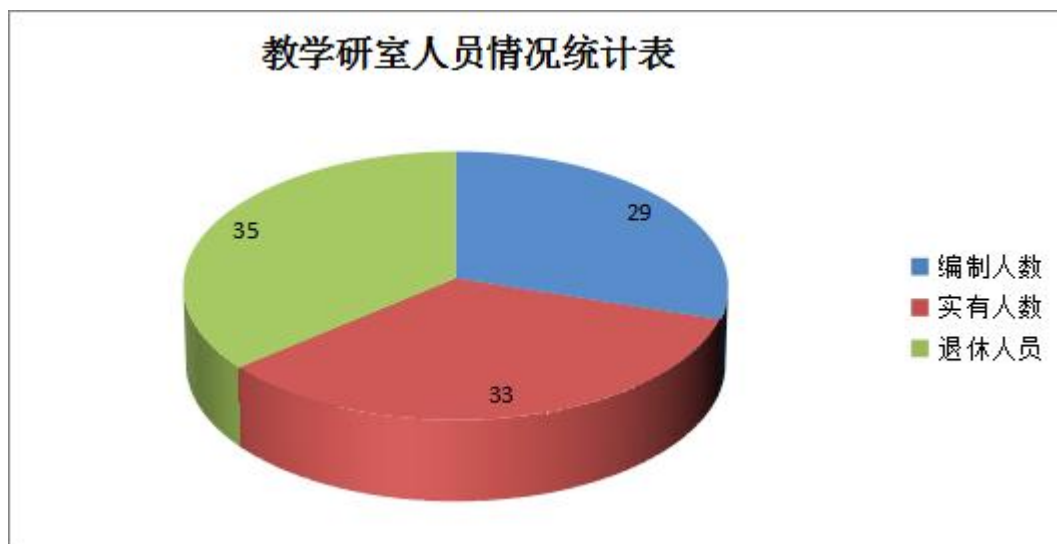
会计：杨晓东 负责财务工作，管理好单位财务、账务。

### 二、工作任务

- 1、教育教学调查研究；
- 2、教育教学培训；
- 3、教育教学经验总结与推广；
- 4、教育教学常规检查；
- 5、教学质量评估。

### 三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 29 人，其中行政编制 0 人、事业编制 29 人；实有人员 33 人，其中行政 0 人、事业 33 人。单位管理的离退休人员 35 人。



## 第二部分 收支情况

### 四、收支说明

#### （一）收支预算总体情况

本单位当年预算收入 440.2367 万元，其中一般公共预算拨款收入 440.2367 万元、事业收入 0 万元，政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 0.6652 万元，主要原因是人员职务变动补发；本单位当年预算支出 440.2367 万元，其中一般公共预算拨款支出 440.2367 万元、事业收入 0 万元，政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 0.6652 万元，主要原因是人员职务变动补发。

#### （二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 440.2367 元，其中一般共预算拨款收入 440.2367 万元、事业收入 0 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 0.6652 万元，主要原因是主要原因是人员职务变动补发；本单位当年财政拨款支出

440.2367 万元，其中一般公共预算拨款支出 440.2367 万元、事业收入 0 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 0.6652 万元，主要原因是主要原因是人员职务变动补发。

### （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

本单位当年一般公共预算拨款支出 440.2367 万元，较上年增加 0.6652 万元，主要原因是主要原因是人员职务变动补发。

#### 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 440.2367 万元，其中：

（1）其他教育管理事务支出（2050199）353.164278 万元，较上年减少 6.20872 万元，原因是人员职务变动补发；

（2）机关事业单位养老保险缴费支出（2080505）45.818992 万元，较上年减少 4.163392 万元，原因是在职教师人数减少，养老缴费减少；

（3）事业单位医疗支出（2101102）12.61656 万元，较上年减少 0.10848 万元，原因是在职教师人数减少，医疗保险缴费减少；

（4）住房公积金支出（2210201）28.63687 万元，较上年减 2.60212 万元，原因是人员工资增加。

#### 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 440.2367 万元，其

中：

工资福利支出（301）414.1643万元，较上年减少16100772万元，原因是在职教师人数减少；

商品和服务支出（302）14.5万元，较上年增加5.8万元，原因是原因是更新设备；

对个人和家庭的补助支出（303）11.5724万元，较上年增加9.6355万元，补发工资及人员增加。

（2）本单位当年一般公共预算支出440.2367万元，其中：

工资福利支出（505）414.1643万元，较上年减少16100772万元，原因是在职教师人数减少；

商品和服务支出（505）14.5000万元，较上年增加5.8万元，原因是更新设备；

对个人和家庭的补助支出（509）11.5724万元，较上年增加9.6355万元，补发工资及人员增加。

#### （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

本单位当年编制“三公”经费及会议费、培训费等支出

0 万元，较上年减少 0 万元，减少的主要原因是本单位严格按照“三公”预算，无预算无支出。

## 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

## 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

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 440.2367 万元，事业收入 0 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 14.5 万元，较上年增加 5.8 万元，主要原因是更新设备。

## 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. 预算绩效管理：是指根据绩效理念，制定明确的公共支出绩效目标，建立规范的绩效评价指标体系，对绩效目标的实现程度及其效果进行科学、客观、公正的衡量比较和综

合评判，并把评价结果与预算编制紧密结合起来等环节组成的不断循环的综合过程，要求花尽量少的资金、办尽量多的实事，向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务。

3. 工资福利支出：指反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

4. 商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映）。

#### **第四部分 公开报表**

（具体预算公开报表）