

**潼关县教育局教学研究室
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

依据《中共潼关县委办公室 潼关县人民政府办公室关于印发〈潼关县教育科技局职能配置内设机构和人员编制规定〉的通知》（潼办字〔2019〕63号）文件规定，潼关县教育局教学研究室的主要职责及机构设置如下：

（一）主要职责

1、负责全县各级各类教育的统筹规划和协调管理，指导全县各类学校的教育教学改革。

2、负责全县的教育教学研究工作的，组织推广先进教育教学成果。

3、完成县委、县政府和上级部门交办的其他事项。

（二）机构设置

潼关县教育局教学研究室设下列股室：党政办公室、财务室、小教组、中教组。

二、工作任务

1. 有效开展丰富教学活动

立足教研工作实际，深入开展推门听课活动，开展送教送培活动，开展学科教学研讨，开展体音美优质课评选，开展优秀作业设计展评，开展好师生阅读活动，开展好师生规范书写活动，开展各类教学比武赛教活动，举办示范课、观

摩课等活动，全面锤炼教师课堂教学技能，大力促进课堂教学质量提升。

2. 深入推进三个课堂建设

紧扣新课程标准要求，围绕学生核心素养培养，落实好课堂革命建设，切实转变填充式、灌输式教学，努力推进自主合作探究式教学，充分发挥学生课堂的主动参与精神；充分发挥学校设施设备和师资优势，针对学生特长爱好，结合课后服务，有效开辟第二课堂，让学生全面发展；利用好社会资源和劳动教育基地，开展课外实践活动，丰富学生见识，增强学生社会担当。

3. 有效推进课题研究工作

以学校和学科教学实际问题入手，教师自由组合，确定问题切入点，开展省市县级研究课题，通过研究，培养教师科研精神、严谨作风、提升教师教研能力，推广研究成果，落实教研支撑职能。开展教科研成果申报评审，有效促进教研成果转化效率。

4. 细致做好教学常规管理

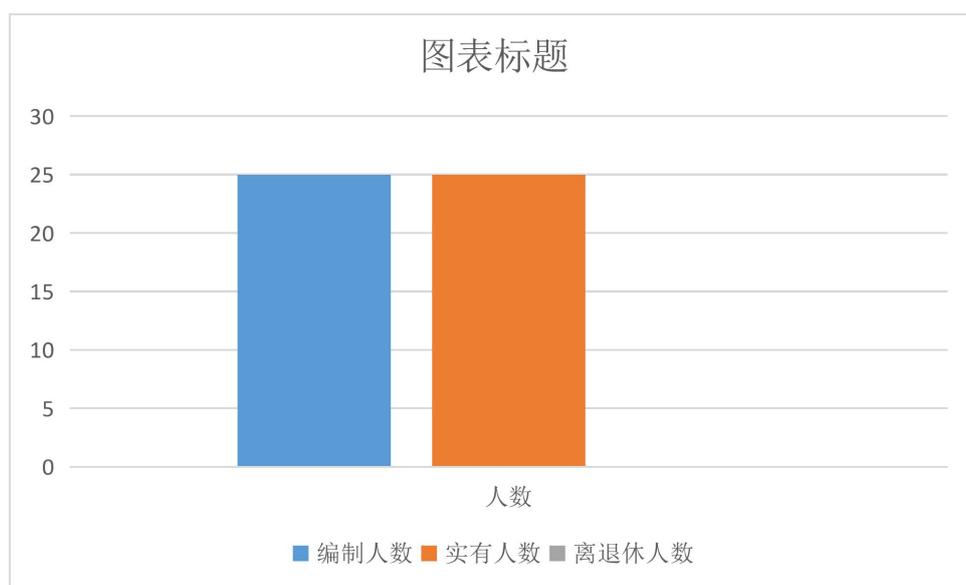
做好初中学业水平模拟考试工作和高三高考模拟考试工作，做好每学期一次的期末教学质量检测工作，做好学校教学质量评价，开展学校常规教学检查工作，做好小学段艺体测试工作，敦促学校以质量为中心，以减负为手段，有效规范教育教学工作。

5. 做好骨干教师队伍建设

开展好每年一次的省市县及教学能手遴选工作，做好青年教师教学新秀比赛工作，做好县级学科带头人和教学名师遴选、管理、考核工作，并择优遴选推荐参加省市级的评选，不断壮大我县优秀教师队伍，为教育高质量发展奠定坚实的师资基础。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 25 人，其中行政编制 0 人、事业编制 25 人；实有人员 25 人，其中行政 0 人、事业 25 人。单位管理的离退休人员 0 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 387.41 万元，其中一般

公共预算拨款收入 387.41 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 40.66 万元，主要原因是 2023 年人员工资及五险一金增加；本单位当年预算支出 387.41 万元，其中一般公共预算拨款支出 387.41 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 40.66 万元，主要原因是 2023 年人员工资及五险一金增加。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 387.41 万元，其中一般公共预算拨款收入 387.41 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 40.66 万元，主要原因是 2023 年人员工资及五险一金增加；本单位当年财政拨款支出 387.41 万元，其中一般公共预算拨款支出 387.41 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 40.66 万元，主要原因是 2023 年人员工资及五险一金增加。

（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

本单位当年一般公共预算拨款支出 387.41 万元，较上年增加 40.66 万元，主要原因是 2023 年人员工资及五险一金增加。

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 387.41 万元，其中：

（1）其他教育管理事务支出（2050199）298.49 万元，

较上年增加 31.27 万元，原因是 2023 年人员工资增加；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）44.66 万元，较上年增加 5 万元，原因是 2023 年基本养老保险缴费支出增加；

（3）事业单位医疗（2101102）12.45 万元，较上年增加 2.64 万元，原因是 2023 年三险缴费支出增加；

（4）住房公积金（2210201）31.81 万元，较上年增加 3.62 万元，原因是 2023 年住房公积金缴费支出增加。

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 387.41 万元，其中：工资福利支出（301）377.41 万元，较上年增加 30.66 万元，原因是 2023 年人员工资及五险一金增加；

商品和服务支出（302）10 万元，较上年无变化，原因是教育科研经费实行定额标准。

（2）本单位当年一般公共预算支出 387.41 万元，其中：对事业单位经常性补助（505）387.41 万元，较上年增加 40.66 万元，原因是 2023 年人员工资及五险一金增加；

（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

上年及本年度，本单位无“三公”经费及会议费、培训费支出预算。

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

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 387.41 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 0 万元，较上年增加 0 万元，主要原因是我校无公用经费。

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. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

3. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

4. “三公”经费：指部门使用一般公共预算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支出。

5. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

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

7. 对个人和家庭补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

8. 机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支

出。

9. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

10. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

11. 支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类。

12. 支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

第四部分 公开报表

（潼关县教育局教学研究室 2023 年单位预算公开报表）

2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：潼关县教育局教学研究室

保密审查情况：已审查

部门（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	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	我单位2023年无政府性基金预算收支
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	我单位2023年无政府采购预算
表12	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	我单位2023年无“三公”经费及会议费、培训费支出预算
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	否	

- 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. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：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	3,874,100.00	一、财政拨款	3,874,100.00	一、财政拨款	3,874,100.00	一、财政拨款	3,874,100.00
1、一般公共预算拨款	3,874,100.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,774,100.00	1、机关工资福利支出	
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	3,774,100.00	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出		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	2,984,900.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	3,874,100.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	100,000.00	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	446,600.00	(2)商品和服务支出	100,000.00	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	124,500.00	(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、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		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	318,100.00				
		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、其他支出					
本年收入合计	3,874,100.00	本年支出合计	3,874,100.00	本年支出合计	3,874,100.00	本年支出合计	3,874,100.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	3,874,100.00	支出总计	3,874,100.00	支出总计	3,874,100.00	支出总计	3,874,100.00

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）

单位：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	3874100	3774100		100000	
205	教育支出	2984900	2884900		100000	
20501	教育管理事务	2984900	2884900		100000	
2050199	其他教育管理事务支出	2984900	2884900		100000	
208	社会保障和就业支出	446600	446600			
20805	行政事业单位养老支出	446600	446600			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	446600	446600			
210	卫生健康支出	124500	124500			
21011	行政事业单位医疗	124500	124500			
2101102	事业单位医疗	124500	124500			
221	住房保障支出	318100	318100			
22102	住房改革支出	318100	318100			
2210201	住房公积金	318100	318100			

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）

单位：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	3774100	3774100		
205	教育支出	2884900	2884900		
20501	教育管理事务	2884900	2884900		
2050199	其他教育管理事务支出	2884900	2884900		
208	社会保障和就业支出	446600	446600		
20805	行政事业单位养老支出	446600	446600		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	446600	446600		
210	卫生健康支出	124500	124500		
21011	行政事业单位医疗	124500	124500		
2101102	事业单位医疗	124500	124500		
221	住房保障支出	318100	318100		
22102	住房改革支出	318100	318100		
2210201	住房公积金	318100	318100		

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		教科研经费			
主管部门		潼关县教育科技局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		10	
		其中: 财政拨款		10	
		其他资金			
总体目标	教科研经费用于教研室在实施教学研究时的办公费、水电费、差旅费等。				
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	办公费、水电费、差旅费等	100%	
		质量指标	保障教研事业顺利进行	100%	
		时效指标	项目实施年度	2023年	
		成本指标	项目成本	10万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障教育事业发展	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	教研员满意度	99%	

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。

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		潼关县教育局教学研究室			
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
	人员工资	人员工资	377.41	377.41	
	专项业务经费	专项业务经费	10	10	
	金额合计			387.41	387.41
年度 总体 目标	目标1：保障事业单位工作人员的基本工资、津贴补贴、改革性补贴、奖金，缴纳五险一金等。 目标2：教科研经费用于教研室在实施教学研究时的办公费、水电费、差旅费等。				
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	事业单位人数		25人
		质量指标	保障教研事业顺利进行		100%
		时效指标	项目实施年度		2023年
		成本指标	项目成本		387.41万元
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障教育事业发展		100%
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	教研员满意度		99%

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。

专项资金总体绩效目标表

项目名称		教科研经费			
主管部门		潼关县教育科技局		实施期限	1年
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	10	年度资金总额:	10
		其中:财政拨款	10	其中:财政拨款	10
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	教科研经费用于教研室在实施教学研究时的办公费、水电费、差旅费等。			教科研经费用于教研室在实施教学研究时的办公费、水电费、差旅费等。	
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	办公费、水电费、差旅费等	100%	
		质量指标	保障教研事业顺利进行	100%	
		时效指标	项目实施年度	2023年	
		成本指标	项目成本	10万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障教育事业发展	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	教研员满意度	99%	

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。