

府谷县教学研究室

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

府谷县教学研究室是隶属于府谷县教育和体育局的教育科研单位。其工作宗旨为“研究、指导、管理、服务”，工作范围覆盖全县中小学、幼儿园、职业教育和特殊教育。其主要职责是依据国家教育方针，以提高教育教学质量为目标，制定教育教学研究计划、组织教育教学视导、督查常规教学管理、指导课堂教学改革、开展专项课题研究、组织学科教学竞赛、编写并审订校本教材和教学参考资料及教学质量监控等工作。

教研室下设“四个中心”（教师发展中心、试题研究中心、学生成长中心、家长服务中心）和办公室。

二、工作任务

2023年，县教学研究室在教体局的正确领导和市教研室的精心指导下，以党的二十大精神为指引，认真贯彻落实国家中长期教育发展规划纲要，坚持以课程改革为中心，以服务教学为宗旨，以培养教师为主线，切实履行研究、指导、服务职能，促进教研方式转变和教师专业成长，提升教研工作质量和效益。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制18人，其中行政编制0人、事业编制13人；实有人员15人，其中行政0人、事业15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 704.78 万元，其中一般公共预算拨款收入 704.78 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 436.06 万元，主要原因是人员变动及本年预算与上年预算口径不一致；本单位当年预算支出 704.78 万元，其中一般公共预算拨款支出 704.78 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 436.06 万元，原因是人员变动及本年预算与上年预算口径不一致。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 704.78 万元，其中一般公共预算拨款收入 704.78 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、……，较上年增加 436.06 万元，主要原因是人员变动及本年预算与上年预算口径不一致；本单位当年财政拨款支出 704.78 万元，其中一般公共预算拨款支出 704.78 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、……，较上年增加 436.06 万元，主要原因是人员变动及本年预算与上年预算口径不一致。

（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 704.78 万元，较上年增加 436.06 万元，主要原因是人员变动及本年预算与上年预算口径不一致。

2、支出按功能科目分类的明细情况

教育支出(205)704.78 万元，较上年增加 436.06 万元，原因是人员变动及本年预算与上年预算口径不一致。

3、支出按经济科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 704.78 万元，其中：

工资福利支出（301）294.14 万元，较上年增加 45.23 万元，原因是人员变动及本年预算与上年预算口径不一致；

商品和服务支出（302）408.4 万元，较上年增加 402.68 万元，原因是教研专项经费列入年初预算；

对个人和家庭的补助支出（303）2.24 万元，较上年减少 11.85 万元，原因是去年有离岗人员去世；

（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

2023 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 4 万元，

较上年无增减变动。

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出4万元，较上年无增减变动。

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704.78万元，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11.9万元，较上年增加6.18万元，原因是县级公用经费上年未列入预算。

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。

第四部分 公开报表

2023年部门综合预算公开报表

部门名称：府谷县教学研究室

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		
表2	部门综合预算收入总表		
表3	部门综合预算支出总表		
表4	部门综合预算财政拨款收支总表		
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）		
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）		
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）		
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）		
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	本单位无综合性政府性基金
表10	部门综合预算专项业务经费支出表		
表11	部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本单位无综合预算财政拨款上年结转资金
表12	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
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		
表3-1	部门整体支出绩效目标表		
表3-2	部门专项业务经费绩效目标表		

表4

2023年部门综合预算财政拨款收支总表

预算单位：府谷县教学研究室

金额单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政 府 预 算 支 出 经 济 科 目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	7047841.00	一、部门预算	7047841.00	一、部门预算	7047841.00	一、部门预算	7047841.00
2	1、财政拨款	7047841.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	3082841.00	1、机关工资福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨款	7047841.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	2941401.00	2、机关商品和服务支出	0.00
4	其中：专项资金列	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	119000.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	22440.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预算	0.00	5、教育支出	7047841.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	7025401.00
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	3965000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9	其中：纳入财政专户	0.00	8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	3965000.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	22440.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	0.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	7047841.00	本年支出合计	7047841.00	本年支出合计	7047841.00	本年支出合计	7047841.00
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金	0.00						
38	非财政拨款资金	0.00						
39								
40	收入总计	7047841.00	支出总计	7047841.00	支出总计	7047841.00	支出总计	7047841.00

表4

2023年部门综合预算财政拨款收支总表

预算单位：府谷县教学研究室

金额单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政 府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	7047841.00	一、财政拨款	7047841.00	一、财政拨款	7047841.00	一、财政拨款	7047841.00
2	1、一般公共预算拨款	7047841.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	3082841.00	1、机关工资福利支出	0.00
3	其中：专项资金列	λ0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	2941401.00	2、机关商品和服务支出	0.00
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	119000.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	3、国有资本经营预算	收0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	22440.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	7047841.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	7025401.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	3965000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	3965000.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	22440.00
11			10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	0.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	7047841.00	本年支出合计	7047841.00	本年支出合计	7047841.00	本年支出合计	7047841.00
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	7047841.00	支出总计	7047841.00	支出总计	7047841.00	支出总计	7047841.00

表5

2023年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

预算单位：府谷县教学研究室

金额单位：元

序号	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
1		合计	7047841	2963841	119000	3965000	
2	205	教育支出	7047841	2963841	119000	3965000	
3	20509	教育费附加安排的支出	3925000	0	0	3925000	
4	2050999	其他教育费附加安排的	3925000	0	0	3925000	
5	20599	其他教育支出	3122841	2963841	119000	40000	
6	2059999	其他教育支出	3122841	2963841	119000	40000	

表6

2023年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

预算单位：府谷县教学研究室

金额单位：元

序号	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
1		合计			7047841	2963841	119000	3965000	
2	301	工资福利支出			2941401	2941401	0	0	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	1048524	1048524	0	0	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	749312	749312	0	0	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	266237	266237	0	0	
6	30108	机关事业单位基本养老保险	50501	工资福利支出	302792	302792	0	0	
7	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	151397	151397	0	0	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	200125	200125	0	0	
9	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3492	3492	0	0	
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	219522	219522	0	0	
11	302	商品和服务支出			4084000	0	119000	3965000	
12	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	40000	0	0	40000	
13	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	4044000	0	119000	3925000	
14	303	对个人和家庭的补助			22440	22440	0	0	
15	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	12600	12600	0	0	
16	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	9840	9840	0	0	

表7

2023年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

预算单位：府谷县教学研究室

金额单位：元

序号	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
1		合计	3082841	2963841	119000	
2	205	教育支出	3082841	2963841	119000	
3	20509	教育费附加安排的支出	0	0	0	
4	2050999	其他教育费附加安排的支出	0	0	0	
5	20599	其他教育支出	3082841	2963841	119000	
6	2059999	其他教育支出	3082841	2963841	119000	

表8

2023年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）

预算单位：府谷县教学研究室

金额单位：元

序号	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
1		合计			3082841	2963841	119000	
2	301	工资福利支出			2941401	2941401	0	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	1048524	1048524	0	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	749312	749312	0	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	266237	266237	0	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	302792	302792	0	
7	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	151397	151397	0	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	200125	200125	0	
9	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3492	3492	0	
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	219522	219522	0	
11	302	商品和服务支出			119000	0	119000	
12	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
13	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	119000	0	119000	
14	303	对个人和家庭的补助			22440	22440	0	
15	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	12600	12600	0	
16	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	9840	9840	0	

表9

2023年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

预算单位：府谷县教学研究室

金额单位：元

序号	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
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		
18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

表10

2023年部门综合预算专项业务经费支出表

预算单位：府谷县教学研究室

金额单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	3965000	
2	822	府谷县教育和体育局	3965000	
3	822013	府谷县教学研究室	3965000	
4		专用项目	3965000	
5		交通费	40000	
6		公务用车运行维护费	40000	府财政预发【2023】2号
7		教育费附加预算	3925000	
8		教研专项经费	3925000	府财政预发【2023】2号

表12

2023年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

预算单位：府谷县教学研究室

金额单位：元

序号	科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			

2023年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		府谷县教学研究室			
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
	人员及专项经费	人员及专项经费	704.78	704.78	
	金额合计		704.78	704.78	
年度 总体 目标	保障单位业务活动正常开展				
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	补助人数		17
		质量指标	支付合规率		100%
		时效指标	补助期限		1年
		成本指标	补助总额		7047841.00
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障单位业务活动正常开展		是
		生态效益指标			
		可持续影响指标	政策发挥期限		>1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度		>95%

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。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。

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		公务用车运行维护费			
主管部门		府谷县教育和体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		4.00	
		其中：财政拨款		4.00	
		其他资金			
总体目标	保障单位公务用车正常运行				
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	补助车数	1	
		质量指标	支付合规率	100%	
		时效指标			
		成本指标	补助总额	40000	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障单位正常运行	是	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	政策发挥期限	>1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长学生满意度	>95%	

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

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		教研专项经费			
主管部门		府谷县教育和体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	392.50		
		其中：财政拨款	392.50		
		其他资金			
总体目标	保障教育系统教研活动正常开展				
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	受益学生数	68562	
		质量指标	支付合规率	100%	
		时效指标	补助期限	1年	
		成本指标	补助总额	3925000	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高教育教学水平	是	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	政策发挥期限	>1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	>95%	

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