# 巴中市巴州区教育科学研究室

# 2023年部门预算编制说明

# 2023年3月6日

**目录**

**第一部分 巴中市巴州区教育科学研究室概况**

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

**第二部分 巴中市巴州区教育科学研究室2023 年部门预算表**

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表 (部门经济分类科目)

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金预算支出表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、 国有资本经营预算支出表

十三、部门预算项目支出绩效目标表

十四、部门整体支出绩效目标表

**第三部分 巴中市巴州区教育科学研究室2023 年部门预算情况说明**

**第四部分 名词解释**

**第一部分**

**巴中市巴州区教育科学研究室概况**

**一、基本职能及主要工作**

（一）主要职能：巴中市巴州区教育科学研究室位于巴州区江北大道教育大厦七楼，负责研究基础教育，促进教育科研的发展，为教育教学服务。

（二）巴州区教育科学研究室2023年重点工作：一强化政治思想工作，切实加强党风廉政建设。二扎实推进业务工作。加强高考、初中学业水平测试研究工作，扎实做好高考前三次模拟考试及成绩分析工作，扎实做好初、高中学业水平测试阅卷工作。落实好开展课堂教学展评、教学研讨、观摩交流工作，加强对各中小学教育教学常规管理工作的督查力度，全面提高我区教师的专业水平，从而进一步提高课堂教学效率,提升教育教学质量。

**二、部门预算单位构成**

巴中市巴州区教育科学研究室为二级预算单位，系1个其他事业单位。

主要包括：

|  |  |
| --- | --- |
| 序号 | 预算单位名称 |
| 1 | 巴中市巴州区教育科学研究室 |

**第二部分**

**巴中市巴州区教育科学研究室**

**2023年部门预算表**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 部门公开表 1 |
| 部门收支总表 |
| 部门：151007-巴中市巴州区教育科学研究室 |  | 金额单位：万元 |
| 收入 | 支出 |
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、一般公共预算拨款收入 | 189.361734 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 二、政府性基金预算拨款收入  |  | 二、教育支出 | 189.361734 |
| 三、国有资本经营预算拨款收入  |  | 三、社会保障和就业支出 |  |
| 四、事业收入  |  | 四、卫生健康支出 |  |
|  |  | 五、住房保障支出 |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 本年收入合计 | **189.361734** | 本 年 支 出 合 计 | **189.361734** |
| 二、上年结转 |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 收入总计 | **189.361734** | 支出总计 | **189.361734** |

|  |
| --- |
| 部门公开表 1-1部门收入总表 |
| 部门：151007-巴中市巴州区教育科学研究室 | 金额单位：万元 |
| 项目 | 合计 | 一般公共预算拨款收入 | 事业收入 |
| 单位代码 | 单位名称(科目) |
|  | 合计 | **189.361734** | **189.361734** |  |
| 151007 | 巴中市巴州区教育科学研究室 | 189.361734 | 189.361734 |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| 部门公开表 1-2部门支出总表 |
| 部门：151007-巴中市巴州区教育科学研究室 |  | 金额单位： | 万元 |
| 项目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 单位代码 | 单位名称(科目) |
| 类 | 款 | 项 |
| 205 | 01 | 99 | 151007 | **合 计** | 189.361734 | 189.361734 |  |
| 205 | 01 | 99 | 151007 | 巴中市巴州区教育科学研究室 | 189.361734 | 189.361734 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| 部门公开表 2财政拨款收支预算总表 |
| 部门：151007-巴中市巴州区教育科学研究室 | 金额单位：万元 |
| 收入 | 支出 |
| 项目 | 预算数 | 项目 | 合计 | 一般公共预算 |
| 一、本年收入 | 189.361734 | 一、本年支出 | 189.361734 | 189.361734 |
| 一般公共预算拨款收入 | 189.361734 | 一般公共服务支出 |  |  |
|  |  | 教育支出 | 189.361734 | 189.361734 |
|  |  | 社会保障和就业支出 |  |  |
| 二、上年结转 |  | 卫生健康支出 |  |  |
| 一般公共预算拨款收入 |  | 住房保障支出 |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| 部门公开表 2-1财政拨款支出预算表(部门经济分类科目)部门：151007-巴中市巴州区教育科学研究室金额单位：万元 |
| 项目 | 总计 | 省级当年财政拨款安排 | 上年结转安排 |
| 科目编码 | 单位代码 | 单位名称(科目) | 合计 | 一般公共预算拨款 | 合计 | 一般公共预算拨款 |
| 类 | 款 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
|  |  |  | **合 计** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 301 |  | 工资福利支出 | 164.61563 | 164.61563 | 164.61563 | 164.61563 |  |  |  |  |  |
| 301 | 01 | 151007 |  基本工资 | 56.4492 | 56.4492 | 56.4492 | 56.4492 |  |  |  |  |  |
| 301 | 02 | 151007 |  津贴补贴 | 0.9504 | 0.9504 | 0.9504 | 0.9504 |  |  |  |  |  |
| 301 | 03 | 151007 |  奖金 | 9.2169  | 9.2169  | 9.2169  | 9.2169  |  |  |  |  |  |
| 301 | 07 | 151007 |  绩效工资 | 26.3136  | 26.3136  | 26.3136  | 26.3136  |  |  |  |  |  |
| 301 | 08 | 151007 |  机关事业单位基本养老保险缴费 | 18.052032  | 18.052032  | 18.052032  | 18.052032  |  |  |  |  |  |
| 301 | 10 | 151007 |  职工基本医疗保险缴费 | 6.353995  | 6.353995  | 6.353995  | 6.353995  |  |  |  |  |  |
| 301 | 12 | 151007 |  其他社会保障缴费 | 1.111291 | 1.111291 | 1.111291 | 1.111291 |  |  |  |  |  |
| 301 | 13 | 151007 |  住房公积金 | 14.645052  | 14.645052  | 14.645052  | 14.645052  |  |  |  |  |  |
|  | 302 |  | 商品和服务支出 | 10.672104 | 10.672104 | 10.672104 | 10.672104 |  |  |  |  |  |
| 302 | 01 | 151007 |  办公费 | 9 | 9 | 9 | 9 |  |  |  |  |  |
| 302 | 28 | 151007 |  工会经费 | 1.672104  | 16721.04  | 16721.04  | 16721.04  |  |  |  |  |  |
|  | 303 |  | 对个人和家庭的补助 | 6.074 | 6.074 | 6.074 | 6.074 |  |  |  |  |  |
| 303 | 09 | 151007 |  奖励金 | 6.05 | 6.05 | 6.05 | 6.05 |  |  |  |  |  |
| 30399 | 303 | 99 | 151007 |  其他对个人和家庭的补助 | 0.0240  | 0.0240  | 0.0240  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | 部门公开表 3 |
| 一般公共预算支出预算表 |
| 部门：151007-巴中市巴州区教育科学研究室 |  |  | 金额单位：万元 |
| 项目 | 合计 | 当年财政拨款安排 | 上年结转安排 |
| 科目编码 | 单位代码 | 单位名称(科目) |
| 类 | 款 | 项 |
|  |  |  |  | **合 计** |  |  |  |
|  |  |  |  | 社会保障和就业支出 |  |  |  |
|  |  |  |  |  行政事业单位养老支出 |  |  |  |
| 208 | 05 | 02 | 151007 |  事业单位离退休 |  |  |  |
|  |  |  |  | 卫生健康支出 |  |  |  |
|  |  |  |  |  基层医疗卫生机构 |  |  |  |
| 210 | 03 | 01 | 151007 |  城市社区卫生机构 |  |  |  |
|  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 表 3-1 |
| 一般公共预算基本支出预算表 |
| 部门：151007-巴中市巴州区教育科学研究室 | 金额单位：万元 |
| 项目 | 基本支出 |
| 科目编码 | 单位代码 | 单位名称(科目) | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 类 | 款 |
|  |  |  | **合 计** | 181.361734 | 170.68963 | 10.672104  |
|  |  | 301 | 工资福利支出 | 164.61563 | 164.61563 |  |
| 301 | 12 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.111291 | 1.111291 |  |
| 301 | 13 | 30113 | 住房公积金 | 14.645052  | 14.645052  |  |
| 301 | 03 | 30103 | 奖金 | 9.2169  | 9.2169  |  |
| 301 | 10 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 6.353995  | 6.353995  |  |
| 301 | 07 | 30107 | 绩效工资 | 26.3136  | 26.3136  |  |
| 301 | 02 | 30102 | 津贴补贴 | 0.9504 | 0.9504 |  |
| 301 | 01 | 30101 | 基本工资 | 56.4492 | 56.4492 |  |
| 301 | 08 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 18.052032  | 18.052032  |  |
|  |  | 302 | 商品和服务支出 | 10.672104 |  | 10.672104 |
| 302 | 01 | 30201 | 办公费 | 9 |  | 9 |
| 302 | 28 | 30228 | 工会经费 | 1.672104 |  | 1.672104 |
|  |  | 303 | 对个人和家庭的补助 | 6.074 | 6.074 |  |
| 303 | 09 | 30309 | 奖励金 | 6.05 | 6.05 |  |
| 303 | 99 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.0240  | 0.0240  |  |

|  |
| --- |
| 单位公开表 3-2一般公共预算项目支出预算表 |
| 单位：151007-巴中市巴州区教育科学研究室 | 金额单位：万元 |
| 科目编码 | 单位代码 | 单位名称(科目) | 金额 |
| 类 | 款 | 项 |
| 205 | 01 | 99 | 151007 | 合计 | 8 |
| 205 | 01 | 99 | 151007 | 巴中市巴州区教育科学研究室 | 8 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 空表说明：无此项内容单位公开表 3-3 |
| 一般公共预算“三公”经费支出预算表 |
| 单位：151007-巴中市巴州区教育科学研究室 | 金额单位：万元 |
| 单位编 码 | 单位名称 (科目) | 当年财政拨款预算安排 |
| 合计 | 因公出 国 (境)费用 | 公务用车购置及运行费 | 公务接 待费 |
| 小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行费 |
| 151007 | 合 计 | 0.1 |  |  |  |  | 0.1 |
| 151007 | 巴中市巴州区教育科学研究室 | 0.1 |  |  |  |  | 0.1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 空表说明：无此项内容 |
| 单位公开表 4政府性基金预算支出表单位：151007-巴中市巴州区教育科学研究室 金额单位：万元 |
| 项目 | 本年政府性基金预算支出 |
| 科目编码 | 单位代码 | 单位名称(科目) | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 |
|  |  |  |  | 合计 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

空表说明：无此项内容

|  |
| --- |
| 部门公开表 4-1政府性基金预算“三公”经费支出预算表部门：151007-巴中市巴州区教育科学研究室 金额单位：万元 |
| 单位编码 | 单位名称(科目) | 当年财政拨款预算安排 |
| 合计 | 因公出国(境)费用 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 |
| 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |  |
|  | 无此项内容 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

空表说明：无此项内容

|  |  |
| --- | --- |
| 部门：151007-巴中市巴州区教育科学研究室 | 部门公开表 5国有资本经营预算支出表金额单位：万元 |
| 项目 | 本年国有资本经营预算支出 |
| 科目编码 | 单位代码 | 单位名称(科目) | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 |
|  |  |  |  | 合计 |  |  |  |
|  |  |  |  | 无此项内容 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

空表说明：无此项内容

|  |
| --- |
| 部门公开表 6部门预算项目支出绩效目标表 |
|  |  |  |  |  |  | 金额单位：万元 |
| 单位名称 | 项目名称 | 预算数 | 年度目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 权重 | 指标方向性 |
| 巴中市巴州区教育科学研究室 | 教研教改经费 | 8 | 加强高考、初中学业水平测试研究工作,巩固全区高考成绩和初中学业水平测试成绩列巴中市领先位次。开展课堂教学展评、教学研讨、观摩交流,加强教育教学常规管理工作督查力度，提高课堂教学效率,提升教育教学质量。 |  |  | 提高教师的专业水平，提高课堂教学效率,提升教育教学质量。 | 效益指标 | 满意度100% | 100% |  |  |
| 无此项内容 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

空表说明：无此项内容

部门公开表 7

单位整体支出绩效目标表

金额单位：万元

|  |  |
| --- | --- |
| 单位名称 | 巴中市巴州区教育科学研究室 |
| 年度主要任务 | 任务名称 | 主要内容 |
| 教育管理事务 | 研究基础教育，促进教育科研的发展，为教育教学服务 |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
| 年度单位整体支出预算 | 资金总额 | 财政拨款 | 其他资金 |
| 189.361734 | 189.361734 |  |
| 年度总体目标 | 加强高考、初中学业水平测试研究工作,巩固全区高考成绩和初中学业水平测试成绩列巴中市领先位次。开展课堂教学展评、教学研讨、观摩交流,加强教育教学常规管理工作督查力度，提高课堂教学效率,提升教育教学质量。 |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 (包含数字及文字描述) |
| 产出指标 | 数量指标 |  | 100% |
|  | 效益指标 | 社会效益 | 提升教育教学整体水平 | 高 |
|  | 效益指标 | 可持续影响指标 | 提高教师的专业水平，提高课堂教学效率,提升教育教学质量。 | 优 |

**第三部分**

**巴中市巴州区教育科学研究室**

**2023 年部门预算情况说明**

**一、收支预算情况说明**

按照综合预算的原则，我单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：教育支出。我单位2023年收支总预算189.361734万元。

**(一) 收入预算情况：**

2023年预算收入189.361734万元，其中：一般公共预算拨款收入189.361734万元，占预算收入100%。

**（二）支出预算情况：**

2023年预算支出189.361734万元，其中：教育支出189.361734万元，占100%。

**二、财政拨款收支预算情况说明**

2023年财政拨款收支总预算189.361734万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入189.361734万元；支出包括：教育支出189.361734万元。

**三、一般公共预算当年拨款情况说明**

**(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况**：

2023年一般公共预算当年拨款189.361734万元，比2021年预算数增加8.626113万元。主要是支出增加。

1. **一般公共预算当年拨款结构情况**：

2023年工资福利支出164.61563万元，对家庭和个人的补助支出6.074万元，商品和服务支出10.672104万元。

**(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况**：

1.教育支出-教育管理事务-其他教育管理事务:2023年预算数为189.361734万元，主要用于：教育教研活动的指导、研究、培训、考核开展正常运转的基本支出，包括基本工资、绩效工资、津贴补贴、“五险一金”等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

**2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:**2023年预算数为18.052032万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

**3.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:**2023年预算数为6.353995万元，主要用于：我单位集中缴纳职工医疗补助支出。

**4.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:**2023年预算数为14.645052万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

**四、一般公共预算基本支出情况说明 ：**

巴州区教研室2023年一般公共预算基本支出189.361734万元，其中：

　　人员经费170.68963万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

　　公用经费10.672104万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、接待费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

**五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明：**

巴州区教研室2023年“三公”经费财政拨款预算数　巴州区教研室0.1万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.1万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

1. **公务接待费与 2021 年预算对比情况：**

减少0.1万元。

1. **我单位无公务用车购置及运行维护费。**

**六、政府性基金预算支出情况说明：**

2023年没有政府性基金预算拨款安排的支出。

**七、国有资本经营预算情况说明**：无

**八、其他重要事项的情况说明**

**(一) 机关运行经费情况**：2023年，巴州区教研室无下属单位。

**(二) 政府采购情况：**2023年本单位未政府采购。

**(三) 国有资产占有使用情况：** 2023年，本单位没有占有国有资产。

 **(四) 预算绩效情况：**2023年财政厅部门通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款189.361734万元。

**第四部分 名词解释**

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

4. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）城市社区卫生机构（项）：指城市社区卫生机构的基本支出。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

6.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

8.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以规定比例为职工缴纳的住房公积金。