

开江县中小学教学研究室

2024 年部门预算

目录

第一部分 开江县中小学教学研究室概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

第二部分 2024年部门预算表一、部门收支总表

(公开表 1)

二、部门收入总表 (公开表 1- 1)

三、部门支出总表 (公开表 1-2)

四、财政拨款收支预算总表 (公开表 2)

五、财政拨款支出预算表 (部门经济分类科目) (公开表 2- 1)

六、一般公共预算支出预算表 (公开表 3)

七、一般公共预算基本支出预算表 (公开表 3- 1)

八、一般公共预算项目支出预算表 (公开表 3-2)

九、一般公共预算“三公“经费支出预算表 (公开表 3- 3)

十、政府性基金预算支出表 (公开表4)

十一、政府性基金预算“三公“经费支出预算表 (公开表 4- 1)

十二、固有资本经营预算支出表 (公开表 5)

十三、部门预算项目支出绩效目标表 (公开表6)

十四、部门整体支出绩效目标表 (公开表 7)

第三部分 开江县中小学教学研究室2024年部门预算
情况说明第四部分名词解释

第一部分

开江县中小学教学研究室概况

一、基本职能及主要工作

（一）开江县中小学教学研究室职能简介

开江县中小学教学研究室是开江县教育局所属事业单位，为县本级预算单位。主要职能：负责教学业务管理、教师培训、课程资源开发、教育科研管理和指导、教材教学指导、学科教学质量检测评估、教育决策咨询等职能。负责贯彻执行国家、省、市课程改革相关要求，制定县域内课程改革实施方案；负责全县学校课程改革的统筹、协调、后勤保障工作；加强对地方课程和校本课程的研究。指导学校校本课程的开发和应用；加强新课程的教学过程和考试评价的研究，构建能促进学生全面发展，教师素质提高和教学方法改进的基础教育新的评价体系；加强新课程教学方法、教学改革等方面工作宣传、调研、检查、指导、总结、推广；协助做好课改师资培训工作，完成上级安排的其它工作。

二、部门预算单位构成

开江县中小学教学研究室设置中学室、小学室、科研管理室、学前与特殊教育室等。

第二部分
开江县中小学教学研究室
2024年部门预算表

部门收支总表

部门：开江县中小学教学研究室

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	247.36	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	193.08
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	24.81
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	10.87
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	18.60
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	

		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
		三十一、国库拨款专用	
本 年 收 入 合 计	247.36	本 年 支 出 合 计	247.36
七、用事业基金弥补收支差额		三十一、事业单位结余分配	
八、上年结转		其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收 入 总 计	247.36	支 出 总 计	247.36

财政拨款收支预算总表

部门：开江县中小学教学研究室

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	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	247.36	一、本年支出	247.36	247.36		
一般公共预算拨款收入	247.36	一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入		外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
一、上年结转		公共安全支出				
一般公共预算拨款收入		教育支出	193.08	193.08		
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出				
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	24.81	24.81		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	10.87	10.87		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	18.60	18.60		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				

		灾害防治及应急管理支出				
		其他支出				

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				
		国库拨款专用				

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：开江县中小学教学研究室

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			一般公共预算拨款				
类	款					小计	基本支出	项目支出	合计	小计	基本支 出	项目 支出	
			合 计	242.36	242.36	242.36	242.36						
		205001	开江县中小学教学研究室	242.36	242.36	242.36	242.36						
301		205001	工资福利支出	221.72	221.72	221.72	221.72						
301	01	205001	基本工资	82.55	82.55	82.55	82.55						
301	02	205001	津贴补贴	9.71	9.71	9.71	9.71						
301	03	205001	奖金	31.82	31.82	31.82	31.82						
301	07	205001	绩效工资	40.93	40.93	40.93	40.93						
301	08	205001	机关事业单位基本养老保险缴费	24.81	24.81	24.81	24.81						
301	10	205001	职工基本医疗保险缴费	10.87	10.87	10.87	10.87						
301	12	205001	其他社会保障缴费	2.42	2.42	2.42	2.42						
301	13	205001	住房公积金	18.6	18.6	18.6	18.6						
302		205001	商品和服务支出	20.1	20.1	20.1	20.1						
302	01	205001	办公费	3	3	3	3						
302	02	205001	印刷费	0.5	0.5	0.5	0.5						
302	05	205001	水费	0.1	0.1	0.1	0.1						
302	07	205001	邮电费	0.25	0.25	0.25	0.25						
302	11	205001	差旅费	6	6	6	6						
302	15	205001	会议费	0.1	0.1	0.1	0.1						
302	16	205001	培训费	0.1	0.1	0.1	0.1						
302	17	205001	公务接待费	0.18	0.18	0.18	0.18						
302	26	205001	劳务费	0.5	0.5	0.5	0.5						
302	27	205001	委托业务费	1.1	1.1	1.1	1.1						
302	28	205001	工会经费	2.66	2.66	2.66	2.66						
302	29	205001	福利费	4	4	4	4						
302	99	205001	其他商品和服务支出	1.61	1.61	1.61	1.61						
303		205001	对个人和家庭的补助	0.54	0.54	0.54	0.54						
303	05	205001	生活补助	0.53	0.53	0.53	0.53						
303	09	205001	奖励金	0.01	0.01	0.01	0.01						

一般公共预算基本支出预算表

部门：开江县中小学教学研究室

金额单位：万元

科目编码		项 目		基本支出		
类	款	单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
			合 计	242.36	228.92	13.44
		205001	开江县中小学教学研究室	242.36	228.92	13.44
301		205001	工资福利支出	221.72	221.72	
301	01	205001	基本工资	82.55	82.55	
301	02	205001	津贴补贴	9.71	9.71	
301	03	205001	奖金	31.82	31.82	
301	07	205001	绩效工资	40.93	40.93	
301	08	205001	机关事业单位基本养老保险缴费	24.81	24.81	
301	10	205001	职工基本医疗保险缴费	10.87	10.87	
301	12	205001	其他社会保障缴费	2.42	2.42	
301	13	205001	住房公积金	18.60	18.60	
302		205001	商品和服务支出	20.10	6.66	13.44
302	01	205001	办公费	3.00		3.00
302	02	205001	印刷费	0.50		0.50
302	05	205001	水费	0.10		0.10
302	07	205001	邮电费	0.25		0.25
302	11	205001	差旅费	6.00		6.00
302	15	205001	会议费	0.10		0.10
302	16	205001	培训费	0.10		0.10
302	17	205001	公务接待费	0.18		0.18
302	26	205001	劳务费	0.50		0.50
302	27	205001	委托业务费	1.10		1.10
302	28	205001	工会经费	2.66	2.66	
302	29	205001	福利费	4.00	4.00	
302	99	205001	其他商品和服务支出	1.61		1.61
303		205001	对个人和家庭的补助	0.54	0.54	
303	05	205001	生活补助	0.53	0.53	
303	09	205001	奖励金	0.01	0.01	

第三部分
开江县中小学教学研究室
2024 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，开江县中小学教学研究室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、其他收入和上年结转；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出和住房保障支出。开江县中小学教学研究室 2024 年收支预算总数为247.36万元，比 2023年收支

预算总数减少15.70万元，主要原因是人员经费支出政策有所调整。

（一）收入预算情况

开江县中小学教学研究室2024年收入预算为247.36万元，其中：上年结转0.00万元，占0%；一般公共预算拨款收入247.36万元，占100%；其他收入0.00万元，占0%。

（二）支出预算情况

开江县中小学教学研究室 2024年支出预算为247.36万元，其中：基本支出242.36万元，占97.98%；项目支出5.00万元，占2.02%。

二、财政拨款收支预算情况说明

开江县中小学教学研究室 2024 年财政拨款收支总预算为247.36万元，比 2021年财政拨款收支总预算减少15.70万元，主要原因是人员经费支出政策有所调整。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 247.36 万元、上

年结转一般公共预算拨款收入 247.36万元； 支出包括： 一般公共服务支出0.00万元、教育支出193.08万元、社会保障和就业支出24.81万元、卫生健康支出 10.87万元、住房保障支18.60万元。

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

开江县中小学教学研究室 2024 年一般公共预算当年拨款247.36万元，比2023 年一般公共预算当年拨款数减少15.70万元，主要原因是人员经费支出政策有所调整。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出0.0万元，占0.00%；

教育支出193.08万元，占； 78.06%

社会保障和就业支出24.81万元，占 10.03%；

卫生健康支出10.87万元，占4.40%；

住房保障支出18.60万元，占7.52%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务支出（类） 开江县中小学教学研究室及相关机构事务（款）行政运行（项）2024 年预算数为0万元，主要用于保障开江县中小学教学研究室日常工作顺利开展。

2.一般公共服务支出（类） 开江县中小学教学研究室及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项） 2024 年预算数为 0 万元，主要用于保障推进开江县中小学教学研究室各项重点工作任务完成。

3. **一般公共服务支出（类）** 开江县中小学教学研究室及相关机构事务（款）机关服务（项）2024 年预算数为0万元，主要用于保障 开江县中小学教学研究室工作正常开展。

4. **一般公共服务支出（类）** 开江县中小学教学研究室及相关机构事务（款）专项业务（项）2024 年预算数为 0万元，主要用于保障 开江县中小学教学研究室专项工作任务顺利开展。

5. **一般公共服务支出（类）** 开江县中小学教学研究室及相关机构事务（款）事业运行（项）2024 年预算数为 万元，主要用于保障 开江县中小学教学研究室下属各事业单位正常运转。

6. **一般公共服务支出（类）** 开江县中小学教学研究室及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项20）22年预算数为 万元，主要用于保障开江县中小学教学研究室部分基建项目正常进行。

7. **教育支出2050199（类）** 2024 年预算数为 193.08万元，主要用于保障开江县中小学教学研究室。

8. **教育支出（类）进修及培训（款） 培训支出（项）** 2024年预算数为 万元，主要用于 开江县中小学教学研究室支出。

9. **社会保障和就业支出2080505（类）**

2024 年预算数为 24.81万元，主要用于开江县中小学教学研究室职工保险支出，开江县中小学教学研究室离退休人员经费支出。

10. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为万元，主要用于开江县中小学教学研究室缴纳的基本养老保险费支出。

11. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024年预算数为万元，主要用于开江县中小学教学研究室实际缴纳的職業年金支出。

12. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2024年预算数为24.81万元，主要用于开江县中小学教学研究室对个人和家庭的生活补助支出。

13. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算数为10.87万元，主要用于开江县中小学教学研究室按照规定标准缴纳的基本医疗保险支出。

14. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为万元，主要用于开江县中小学教学研究室按照规定标准缴纳的基本医疗保险支出。

15. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024年预算数为万元，主要用于开江县中小学教学研究室按照规定标准缴纳的公务员医疗补助支出。

16. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

2024年预算数为18.60万元，主要用于开江县中小学教学研究室按照相关规定标准缴纳的住房公积金支出。

17. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2024年预算数为万元，主要用于开江县中小学教学研究室按照规定标准为无房人员发放的购房补贴支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

开江县中小学教学研究室2024年一般公共预算基本支出万元，其中：

人员经费228.92万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、离休费等支出。

公用经费18.44万元，主要包括：办公费、电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务用车运行维护费等支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

开江县中小学教学研究室2024年“三公”经费财政拨款预算数为0.18万元，其中：公务接待费0.18万元，公务用车运行维护费0.00万元。受新冠肺炎疫情影响，2024年省级年初部门预算暂不编列因公出国（境）经费，执行中确需安排出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式按程序报批后安排经费。

（一）公务接待费与2023年预算持平。

2024 年公务接待费计划用于开江县中小学教学研究室工作开展所必要的公务接待任务。

（二）公务用车运行维护费较 2023 年预算增长。主要原因是开江县中小学教学研究室。

单位现有公务用车，其中：轿车0 辆，越野车0 辆，商务车0辆，中大型客车0辆，厢式货车0辆。

2024 年安排公务用车购置费0万元，拟购置一般公务用车0辆。

2024 年安排公务用车运行维护费万元，用于辆公务用车燃油、维修、保险等支出，主要保障 开江县中小学教学研究室日常工作开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

开江县中小学教学研究室 2024 年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算支出情况说明

开江县中小学教学研究室 2024 年未使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的 情况说明

（一） 机关运行经费

2024 年， 开江县中小学教学研究室运行经费财

政拨款预算为 0.00 万元，比 2023 年预算减少 0.00 万元，下降。主要原因是按预算编制要求公用经费支出口径有所调整，部分公用经费调整至人员经费。

（二）政府采购情况

2024 年，开江县中小学教学研究室安排政府采购预算 0.00 万元，主要用于采购办公设备及公务用车购置、维修、保险、加油等服务。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2021 年底，开江县中小学教学研究室所属各预算单位共有车辆 0 辆，其中：轿车 0 辆，越野车辆，商务车 0 辆，中大型客车 0 辆，厢式货车 0 辆。无单位价值万元以上的大型设备。

2024 年部门预算安排一般公务用车购置经费 0.00 万元。其中，财政拨款预算安排 0.00 万元。

（四）绩效目标设置情况

2024 年，开江县中小学教学研究室开展绩效目标管理的项目 17 个，涉及预算 247.36 万元。其中：人员类项目 13 个，涉及预算 228.92 万元；运转类项目 3 个，涉及预算 13.44 万元；特定目标类项目 1 个，涉及预算 5.00 万元。

第四部分名词解释

1. 财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2. 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是银行存款利息收入等。

3. 年初结转和结余：指上一年度尚未完成、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

4. 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

5. 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人员支出和公用支出。

6. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7. “三公”经费：指部门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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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。

8. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管

理的事业单位)的基本支出。

9. 一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

10. 一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)机关服务(项):反映为行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)提供后勤服务的各类后期服务中心、医务室等附属事业单位的支出。

11. 一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)专项业务(项):反映党委办公厅(室)及相关机构开展专项业务活动所发生的支出。

12. 一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项):反映事业单位的基本支出。

13. 一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出(项):反映其他用于党委办公厅(室)及相关机构事务支出。

14. 教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项):反映各部门举办的学前教育支出。

15. 教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项):反映各部门安排的用于培训的支出。

16. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)

行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

17. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映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。

18. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映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。

19. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费。

20. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

21. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部安排的公务员医疗补助经费。

22. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映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及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

23. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。