

共和县教育研究室

2024年单位预算

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 单位预算表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出情况表

第三部分 单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

(一) 全面负责学校工作，认真贯彻落实党和国家的方针、政策，正确执行上级主管部门的决议和指示，全面实施素质教育，培养德、智、体、美等方面全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。

(二) 根据教育规律、社会要求和学校实际，组织制定学校发展的远景规划、近期目标、学年和学期各项工作计划以及各项工作指标并组织实施。

(三) 加强学校的科学化管理，制定和健全各项规章制度，规范办学行为，培养良好校风，逐步实现管理决策的科学化，管理方法的定量化和管理手段的现代化。

(四) 负责教师队伍建设工作，决定校内教职工的工作安排，组织对教职工进行考核，实施奖惩。制定教师队伍建设规划，不断提高他们的政治素质、文化业务水平和科研水平。

(五) 加强道德品质教育以及做好管理工作。教育全体教职工做到教书育人、管理育人、服务育人，搞好学校、社会、家庭三结合教育。

(六) 负责领导和组织学校的教学工作，坚持以教学为中心，保证教学计划的贯彻执行。要有计划地参加教研活动，有目的地深入教学第一线，了解教师教学和学生学习情况，要大力推进教学改革，加强科研工作的组织领导。有计划地组织质量检查、分析，提出提高教学质量的方法。

（七）加强与党支部的合作，主动接受学校党组织的监督，搞好领导班子的团结和协作。

（八）依靠群众办学，实行民主管理和民主监督。负责定期向教代会报告工作，充分发挥教代会参与学校民主管理和民主监督的作用，支持其在职权范围内所做的有关决定。督促和检查教代会提案的办理与落实。

（九）主持学校与学生家长及社会的联系工作和外来工作。搞好校际间的交往；做好与社会各界的联系工作，争取各方面力量对学校的支持，为办好学校创造良好的外部条件。

二、机构设置

共和县教育研究室属二级单位，单位机构设置情况：共2个科室，具体包括教研、电教2个科室。编制数13人，退休人员20人。

第二部分 单位预算表

单位公开表1

收支总表

单位名称：共和县教育研究室

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目(按功能分类)	预算数
一. 一般公共预算拨款收入	479.19	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. 财政专户管理资金收入		四. 公共安全支出	
五. 事业收入		五. 教育支出	292.71
六. 上级补助收入		六. 科学技术支出	
七. 附属单位上缴收入		七. 文化旅游体育与传媒支出	
八. 事业单位经营收入		八. 社会保障和就业支出	124.77
九. 其他收入		九. 卫生健康支出	32.94
		十. 节能环保支出	
		十一. 城乡社区支出	
		十二. 农林水支出	
		十三. 交通运输支出	
		十四. 资源勘探工业信息等支出	
		十五. 商业服务业等支出	
		十六. 金融支出	
		十七. 援助其他地区支出	
		十八. 自然资源海洋气象等支出	
		十九. 住房保障支出	28.78
		二十. 粮油物资储备支出	
		二十一. 国有资本经营预算支出	
		二十二. 灾害防治及应急管理支出	

收入		支出	
项目	预算数	项目(按功能分类)	预算数
		二十三. 预备费	
		二十四. 其他支出	
		二十五. 转移性支出	
		二十六. 债务还本支出	
		二十七. 债务付息支出	
		二十八. 债务发行费用支出	
本年收入合计	479.19	本年支出合计	479.19
上年结转		结转下年	
收入总计	479.19	支出总计	479.19

收入总表

单位名称：共和县教育研究室

单位：万元

预算单位	小计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
合计	479.19		479.19								
共和县教育局	479.19		479.19								
共和县教育研究室	479.19		479.19								
共和县教育研究室	479.19		479.19								

支出总表

单位名称：共和县教育研究室

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	479.19	447.69	31.50			
205	教育支出	292.71	261.21	31.50			
20502	普通教育	292.71	261.21	31.50			
2050299	其他普通教育支出	292.71	261.21	31.50			
208	社会保障和就业支出	124.77	124.77				
20805	行政事业单位养老支出	124.77	124.77				
2080502	事业单位离退休	77.66	77.66				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.41	31.41				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.70	15.70				
210	卫生健康支出	32.94	32.94				
21011	行政事业单位医疗	32.94	32.94				
2101102	事业单位医疗	14.76	14.76				
2101103	公务员医疗补助	18.17	18.17				
221	住房保障支出	28.78	28.78				
22102	住房改革支出	28.78	28.78				
2210201	住房公积金	28.78	28.78				

财政拨款收支总表

单位名称：共和县教育研究室

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
一、本年收入	479.19	一、本年支出	479.19	479.19	
一般公共预算拨款收入	479.19	(一) 一般公共服务支出			
政府性基金预算拨款收入		(二) 外交支出			
国有资本经营预算拨款收入		(三) 国防支出			
		(四) 公共安全支出			
		(五) 教育支出	292.71	292.71	
		(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	124.77	124.77	
		(九) 卫生健康支出	32.94	32.94	
		(十) 节能环保支出			
		(十一) 城乡社区支出			
		(十二) 农林水支出			
		(十三) 交通运输支出			
		(十四) 资源勘探工业信息等支出			
		(十五) 商业服务业等支出			
		(十六) 金融支出			
		(十七) 援助其他地区支出			
		(十八) 自然资源海洋气象等支出			
		(十九) 住房保障支出	28.78	28.78	
		(二十) 粮油物资储备支出			
		(二十一) 国有资本经营预算支出			
		(二十二) 灾害防治及应急管理支出			
		(二十三) 预备费			

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
		(二十四) 其他支出			
		(二十五) 转移性支出			
		(二十六) 债务还本支出			
		(二十七) 债务付息支出			
		(二十八) 债务发行费用支出			
二、上年结转		二、结转下年			
(一) 一般公共预算拨款					
(二) 政府性基金预算拨款					
(三) 国有资本经营预算拨款					
收入总计	479.19	支出总计	479.19	479.19	

一般公共预算支出表

单位名称：共和县教育研究室

单位：万元

支出功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	479.19	447.69	31.50
205	教育支出	292.71	261.21	31.50
20502	普通教育	292.71	261.21	31.50
2050299	其他普通教育支出	292.71	261.21	31.50
208	社会保障和就业支出	124.77	124.77	
20805	行政事业单位养老支出	124.77	124.77	
2080502	事业单位离退休	77.66	77.66	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.41	31.41	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.70	15.70	
210	卫生健康支出	32.94	32.94	
21011	行政事业单位医疗	32.94	32.94	
2101102	事业单位医疗	14.76	14.76	
2101103	公务员医疗补助	18.17	18.17	
221	住房保障支出	28.78	28.78	
22102	住房改革支出	28.78	28.78	
2210201	住房公积金	28.78	28.78	

一般公共预算基本支出表

单位名称：共和县教育研究室

单位：万元

支出经济分类科目		2024年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	447.69	433.19	14.50
301	工资福利支出	355.53	355.53	
30101	基本工资	70.80	70.80	
30102	津贴补贴	78.17	78.17	
30103	奖金	18.85	18.85	
30107	绩效工资	77.35	77.35	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.41	31.41	
30109	职业年金缴费	15.70	15.70	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.76	14.76	
30111	公务员医疗补助缴费	18.17	18.17	
30112	其他社会保障缴费	1.55	1.55	
30113	住房公积金	28.78	28.78	
302	商品和服务支出	14.50		14.50
30201	办公费	1.04		1.04
30202	印刷费	0.31		0.31
30205	水费	0.10		0.10
30206	电费	0.10		0.10
30207	邮电费	0.10		0.10
30208	取暖费	2.08		2.08
30211	差旅费	1.04		1.04
30215	会议费	0.21		0.21
30216	培训费	0.21		0.21
30217	公务接待费	0.52		0.52
30228	工会经费	4.42		4.42

支出经济分类科目		2024年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30231	公务用车运行维护费	2.28		2.28
30299	其他商品和服务支出	2.08		2.08
303	对个人和家庭的补助	77.66	77.66	
30302	退休费	52.51	52.51	
30307	医疗费补助	25.14	25.14	

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：共和县教育研究室

单位：万元

上年预算数						2024年预算数					
合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
		2.8		2.28	0.52	2.80		2.28		2.28	0.52

政府性基金预算支出表

单位名称：共和县教育研究室

单位：万元

支出功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本单位2024年没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：共和县教育研究室

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计			

注：本单位2024年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

第三部分 单位预算情况说明

一、单位收支预算情况的总体说明

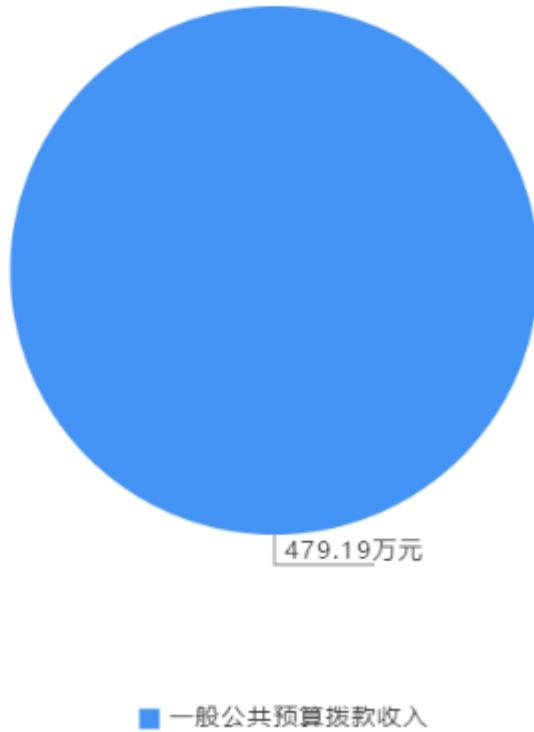
按照综合预算的原则，共和县教育研究室所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入479.19万元；支出包括：教育支出292.71万元、社会保障和就业支出124.77万元、卫生健康支出32.94万元、住房保障支出28.78万元。

共和县教育研究室2024年收支总预算479.19万元。

二、单位收入预算情况说明

共和县教育研究室2024年收入预算479.19万元，其中：一般公共预算拨款收入479.19万元，占100.00%。

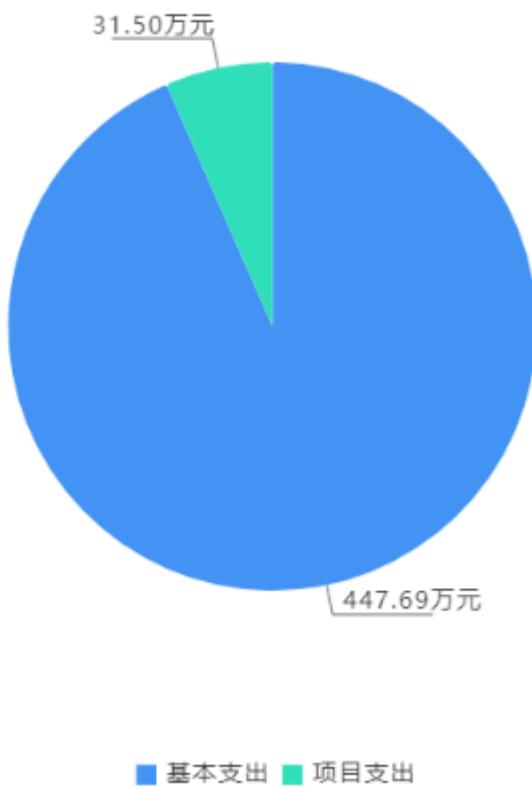
2024年收入预算构成图



三、单位支出预算情况说明

共和县教育研究室2024年支出预算479.19万元，其中：基本支出447.69万元，占93.43%；项目支出31.50万元，占6.57%。

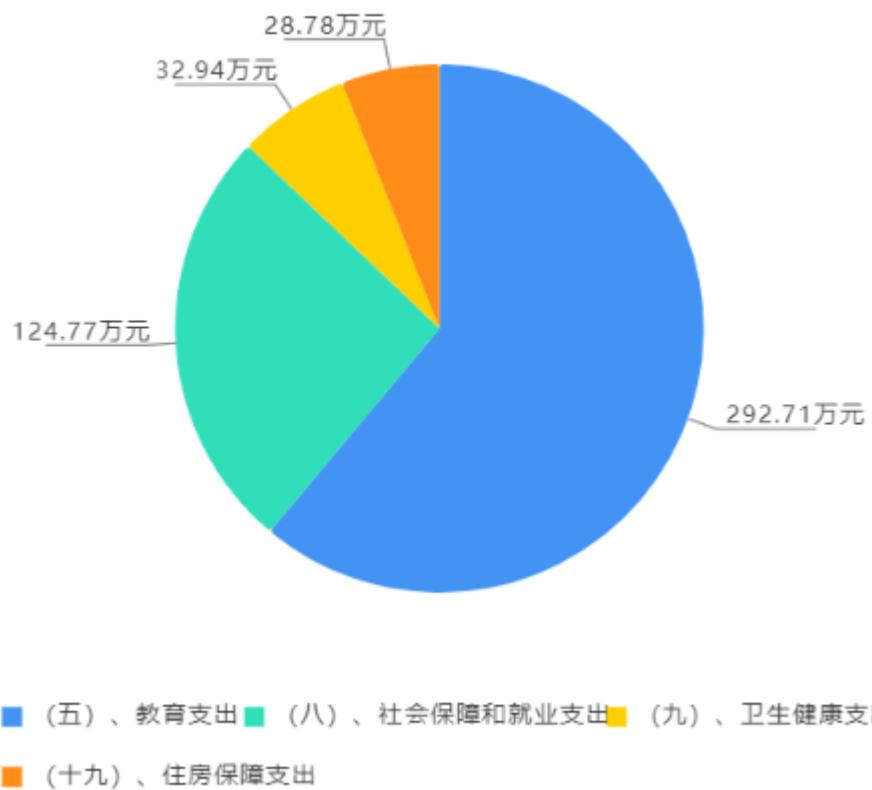
2024年支出预算构成图



四、财政拨款收支预算情况的总体说明

共和县教育研究室2024年财政拨款收支总预算479.19万元，比上年减少10.82万元，主要是人员减少。收入包括：一般公共预算当年拨款收入479.19万元，上年结转0.00万元；政府性基金预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元；国有资本经营预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元。支出包括：教育支出292.71万元，社会保障和就业支出124.77万元，卫生健康支出32.94万元，住房保障支出28.78万元。

2024年财政拨款预算支出



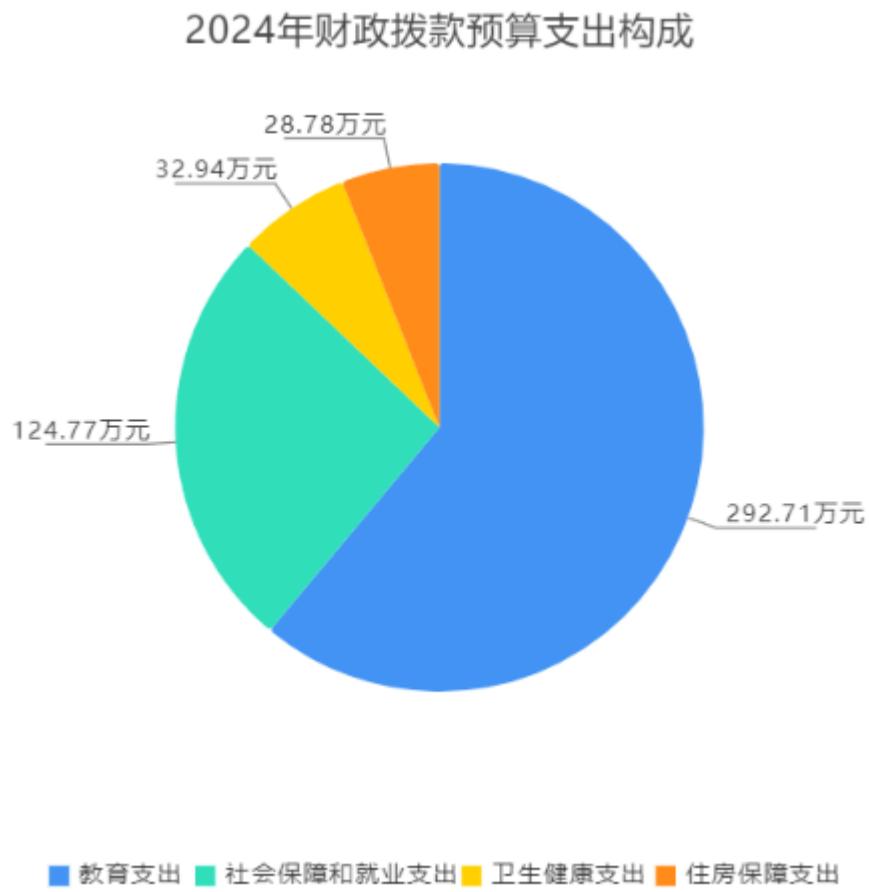
五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

共和县教育研究室2024年一般公共预算当年拨款479.19万元，比上年减少10.82万元，主要人员减少

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

教育(类)支出292.71万元，占61.08%；社会保障和就业(类)支出124.77万元，占26.04%；卫生健康(类)支出32.94万元，占6.87%；住房保障(类)支出28.78万元，占6.01%。



(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）

2024年预算数为292.71万元，比上年减少11.25万元，下降26%。主要是人员减少。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

事业单位离退休（项）2024年预算数为77.66万元，比减少4.29万元，下降18%。主要是人员减少。

3、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31.41万元，比上年减少93.77万元，下降0.33%。主要是人员减少。

4、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15.70万元，比上年减少1.57万元，下降9.1%。主要是人员减少。

5、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14.76万元，比上年增加0.73万元，增长5.2%。主要是基数上调。

6、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18.17万元，比上年增加0.9万元，增长0.9%。主要是基数上调。

7、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28.78万元，比上年减少0.8万元，下降2.7%。主要是人员减少。

六、一般公共预算基本支出情况说明

共和县教育研究室2024年一般公共预算基本支出447.69万元，其中：

人员经费 433.19万元，主要包括：基本工资70.80万元，津贴补贴78.17万元，奖金18.85万元，绩效工资77.35万元，机关事业单位基本养老保险缴费31.41万元，职业年金缴费15.70万元，职工基本医疗保险缴费14.76万元，公务员医疗补助缴费18.17万元，其他社会保障缴费1.55万元，住房公积金28.78万元，退休费52.51万元，医疗费补助25.14万元；

公用经费 14.50万元，主要包括：办公费1.04万元，印刷费0.31万元，水费0.10万元，电费0.10万元，邮电费0.10万元，取暖费2.08万元，差旅费1.04万元，会议费0.21万元，培训费0.21万元，公务接待费0.52万元，工会经费4.42万元，公务用车运行维护费2.28万元，其他商品和服务支出2.08万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

共和县教育研究室2024年一般公共预算“三公”经费预算数为2.80万元，比上年增加2.80万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，增加0.00万元；公务用车购置及运行费2.28万元，增加2.28万元；公务接待费0.52万元，增加0.52万元。2024年“三公”经费预算比上年增0万元。

八、政府性基金预算支出情况的说明

共和县教育研究室2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况的说明

共和县教育研究室2024年没有使用国有资本经营预算的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2024年共和县教育研究室机关运行经费财政拨款预算14.50万元，比上年预算增加0.06万元，增长0.41%。主要是工会费增加。

（二）政府采购安排情况。

2024年共和县教育研究室政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月底，共和县教育研究室共有车辆1辆，其中，省级领导干部用车0辆、厅级领导干部用车0辆、一般公务用车0

辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2024年共和县教育研究室预算均实行绩效目标管理，涉及项目2个，预算金额31.50万元。

2024年省级部门预算项目支出绩效目标表

单位名称	项目名称	项目类别	预算数(万元)	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标属性	绩效指标值	度量单位	分值权重
											其中：预算执行率权重10%
合计-	-	-	479.19								
018002-共和县教育研究室	632521000247000000134 -教研活动经费	3-特定目标类	28.98	根据南办发〔2019〕96号,教研活动3万元,名师工作室10万元,学科基地10万元,教学质量检测5.98万元。该项目用于共和县中小学各学科开展教研活动,为加强我县教研工作,大力开展教研活动,促进我县教师专业发展和成长,提高教师的专业水平和课堂教学能力	产出指标	成本指标	经济成本	教研活动经费保障期不超过全年预算数	≤ 10	万元	10
						数量指标	教研活动经费人数	≥ 10	人		10
						质量指标	教研活动任务完成率	≥ 20	%		20
						时效指标	教研活动经费保障期	0 10	年		10
						效益指标	社会效益	提升教育教学质量,办人民满意的教育	定性 20		20
	632521000247000000166 -教育系统4次职称评审费	3-特定目标类	2.52	根据南人社〔2018〕97号,教育系统职称评审费,标准评审费每人每次600元。(初级线下14人*600元=8400元,线上14人*600元=8400元,中级线上7人*600元=4200元,合计25200元。该项目稳定教师队伍建设,促进教师工作的积极性,同时提高教育教学质量。	产出指标	成本指标	经济成本	评审经费发放	≤ 20	人	20
						数量指标	职称评审次数	0 20	次		20
						质量指标	职称评审工作上访率	≤ 10	年		10
						时效指标	按期完成率	0 10	%		10
						效益指标	社会效益	全县职称工作实施保障率	≥ 10	%	10
						可持续影响	提高政策影响	≥ 10	%		10
						满意度指标	服务对象满意度	申报人员对评审工作满意度	≥ 10	%	10

第四部分 名词解释

一、收入类

(一) 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资产（资产）有偿使用收入和其他收入。

(二) 财政专户管理资金收入：主要指事业单位的教育收费收入。

(三) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(四) 上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

(五) 附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

(六) 事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七) 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。

(八) 上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、支出类

（一）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。

（二）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。

（三）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（五）对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

（六）一般公共预算“三公”经费支出：指一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

三、支出科目类

（一）一般公共服务（类）（款）行政运行（项）：指部门行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运

行、开展日常工作的基本支出。

四、部门专业类名词