

附件 1

海南州教育研究室部门

2023 年部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 部门预算表

- 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

第三部分 部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

深入学习和研究教育教学思想和理论,用以指导教学研究工作。从教育教学实际出发,开展教育思想、教学理论、课程结构、教学内容、教学过程、教学方法、教学手段、教学评价等方面的应用研究,努力体现中小学教育教学规律,促进所管辖区域内的教育教学质量不断提高。监控学校的教学质量,对教学工作的全过程实施有效的指导和管理。进行教学视导,检查教学工作以及教学研究工作,对教学质量进行评估。

二、单位概况

海南州教育研究室系独立核算的公共预算财政拨款的事业单位,执行事业单位会计制度。

第二部分 部门预算表

部门公开表 1

收支总表

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	985.65	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. 财政专户管理资金收入		三. 国防支出	
四. 事业收入		四. 公共安全支出	
五. 上级补助收入		五. 教育支出	689.61
六. 附属单位上缴收入		六. 科学技术支出	
七. 事业单位经营收入		七. 文化旅游体育与传媒支出	
八. 其他收入		八. 社会保障和就业支出	162.90
		九. 卫生健康支出	75.71
		十. 节能环保支出	
		十一. 住房保障支出	57.43
		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	
本 年 收 入 合 计	985.65	本 年 支 出 合 计	985.65
十. 上年结转		二十七. 结转下年	
收 入 总 计	985.65	支 出 总 计	985.65

收入总表

单位：万元

预算单位	合计	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	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
海南州教 育研究室	985.65		985.65							

支出总表

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		985.65	829.96	155.69			
205	教育支出	689.61	533.92	155.69			
20501	教育管理事务	689.61	533.92	155.69			
2050199	其他教育管理事务支出	689.61	533.92	155.69			
208	社会保障和就业支出	162.90	162.90				
20805	行政事业单位养老支出	162.90	162.90				
2080502	事业单位离退休	69.11	69.11				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.40	61.40				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.70	30.70				
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.69	1.69				
210	卫生健康支出	75.71	75.71				
21011	行政事业单位医疗	75.71	75.71				
2101102	事业单位医疗	23.82	23.82				
2101103	公务员医疗补助	51.89	51.89				
221	住房保障支出	57.43	57.43				
22102	住房改革支出	57.43	57.43				
2210201	住房公积金	57.43	57.43				

财政拨款收支总表

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	985.65	一、本年支出	985.65	985.65	
（一）一般公共预算拨款	985.65	（一）一般公共服务支出			
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出			
		（三）国防支出			
二、上年结转		（四）教育支出	689.61	689.61	
（一）一般公共预算拨款		（五）社会保障和就业支出	162.90	162.90	
（二）政府性基金预算拨款		（六）卫生健康支出	75.71	75.71	
		（七）住房保障支出	57.43	57.43	
		二、结转下年			
收 入 总 计	985.65	支 出 总 计	985.65	985.65	

一般公共预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目				2023 年预算数		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计	985.65	829.96	155.69
205			教育支出	689.61	533.92	155.69
	01		教育管理事务	689.61	533.92	155.69
		99	其他教育管理事务支出	689.61	533.92	155.69
208			社会保障和就业支出	162.90	162.90	
	05		行政事业单位养老支出	162.90	162.90	
		02	事业单位离退休	69.11	69.11	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.40	61.40	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	30.70	30.70	
		99	其他行政事业单位养老支出	1.69	1.69	
210			卫生健康支出	75.71	75.71	
	11		行政事业单位医疗	75.71	75.71	
		02	事业单位医疗	23.82	23.82	
		03	公务员医疗补助	51.89	51.89	
221			住房保障支出	57.43	57.43	
	02		住房改革支出	57.43	57.43	
		01	住房公积金	57.43	57.43	

一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目			2023 年基本支出		
科目编码 类	款	科目名称	合计	人员经费	公用经费
		合计	829.96	787.90	42.06
301		工资福利支出	694.45	694.45	
	01	基本工资	144.16	144.16	
	02	津贴补贴	158.55	158.55	
	07	绩效工资	178.81	178.81	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	61.40	61.40	
	09	职业年金缴费	30.70	30.70	
	10	职工基本医疗保险缴费	23.82	23.82	
	11	公务员医疗补助缴费	29.25	29.25	
	12	其他社会保障缴费	2.85	2.85	
	13	住房公积金	57.43	57.43	
	99	其他工资福利支出	7.50	7.50	
302		商品和服务支出	42.06		42.06
	01	办公费	8.12		8.12
	02	印刷费	0.28		0.28
	05	水费	0.84		0.84
	06	电费	1.68		1.68
	07	邮电费	0.28		0.28
	08	取暖费	8.68		8.68
	09	物业管理费			
	11	差旅费	2.52		2.52
	12	因公出国（境）费用	0.02		0.02
	15	会议费	1.12		1.12
	16	培训费	1.68		1.68
	17	公务接待费	1.00		1.00
	26	劳务费			
	28	工会经费	8.66		8.66
	29	福利费	0.09		0.09
	31	公务用车运行维护费	3.80		3.80
	99	其他商品和服务支出	3.29		3.29
303		对个人和家庭的补助	93.45	93.45	
	02	退休费	69.11	69.11	
	05	生活补助	1.69	1.69	
	07	医疗费补助	22.65	22.65	

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

上年预算数						2023 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	
4.82	0.02	3.80		3.80	1.00	4.82	0.02	3.80		3.80	1.00

政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目			2023 年预算数			
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合 计			

备注：本单位无政府性基金预算

第三部分 部门预算情况说明

一、关于海南州教育研究室 2023 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，海南州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 985.65 万元；支出包括：教育支出 689.61 万元、社会保障和就业支出 162.90 万元、卫生健康支出 75.71 万元、住房保障支出 57.43 万元。海南州教育研究室 2023 年收支总预算 985.65 万元。

二、关于海南州教育研究室 2023 年部门收入预算情况说明

海南州教育研究室 2023 年收入预算 985.65 万元，其中：一般公共预算拨款收入 985.65 万元，占 100%。

三、关于海南州教育研究室 2023 年部门支出预算情况说明

海南州教育研究室 2023 年支出预算 985.65 万元，其中：基本支出 829.96 万元，占 84.20%；项目支出 155.69 万元，占 15.80%。

四、关于海南州教育研究室 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

海南州教育研究室 2023 年财政拨款收支总预算 985.65 万元，比上年减少 104.27 万元，主要是项目减少及人员减少。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 985.65 万元。支出包括：

教育支出 689.61 万元、社会保障和就业支出 162.90 万元、卫生健康支出 75.71 万元、住房保障支出 57.43 万元。

五、关于海南州教育研究室 2023 年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。

海南州教育研究室 2023 年一般公共预算当年拨款 985.65 万元，比上年减少 104.27 万元，主要是项目减少及人员减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

教育（类）支出 689.61 万元，占 69.96%；社会保障和就业（类）支出 162.90 万元，占 16.53%；卫生健康（类）支出 75.71 万元，占 7.68%；住房保障（类）支出 57.43 万元，占 5.83%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）2023 年预算数为 689.61 万元，比上年减少 100.08 万元，下降 12.67%。主要是项目减少及人员减少。

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）2023 年预算数为 69.11 万元，比上年减少 8.58 万元，下降 11.04%。主要是退休人员工资略有调整。

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）2023 年预算数为 61.4 万元，比上年增加 5.66 万元，增长 10.15%。主要是人员基数调整。

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）2023年预算数为30.70万元，比上年增加2.83万元，增长10.15%。主要是人员基数调整。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）2023年预算数为1.69万元，比上年增加0.06万元，增长3.7%。主要是其他行政事业单位养老支出略有涨幅。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算数为23.82万元，比上年减少3.49万元，下降12.78%。人员减少（退休）。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023年预算数为51.89万元，比上年减少0.48万元，下降0.91%。主要是人员减少（退休）。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为57.43万元，比上年减少0.15万元，下降0.26%。主要是住房公积金基数增加。

六、关于海南州教育研究室2023年一般公共预算基本支出情况说明

海南州教育研究室2023年一般公共预算基本支出985.65万元，其中：

人员经费787.90万元，主要包括：基本工资144.16万元、

津贴补贴 158.55 万元、绩效工资 178.81 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 61.40 万元、职业年金缴费 30.70 万元、职工基本医疗保险缴费 23.82 万元、公务员医疗补助缴费 29.25 万元、其他社会保障缴费 2.85 万元、住房公积金 57.4 万元、其他工资福利支出 7.50 万元、退休费 69.11 万元、生活补助 1.69 万元、医疗费补助 22.65 万元。

公用经费 42.06 万元，主要包括：办公费 8.12 万元、印刷费 0.28 万元、水费 0.84 万元、电费 1.68 万元、邮电费 0.28 万元、取暖费 8.68 万元、差旅费 2.52 万元、因公出国（境）费用 0.02 万元、会议费 1.12 万元、培训费 1.68 万元、公务接待费 1 万元、工会经费 8.66 万元、福利费 0.09 万元、公务用车运行维护费 3.8 万元、其他商品和服务支出 3.29 万元。

七、关于海南州教育研究室 2023 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

海南州教育研究室 2023 年一般公共预算“三公”经费预算数为 4.82 万元，与上年持平，其中：因公出国（境）费 0.02 万元，与上年持平；公务用车购置及运行费 3.8 万元，与上年持平；公务接待费 1 万元，与上年持平。2023 年“三公”经费预算与上年持平

八、关于海南州教育研究室 2023 年政府性基金预算支出情况的说明

海南州教育研究室 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安

排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2023 年海南州教育研究室为财政补助事业单位无机关运行经费。

（二）政府采购安排情况。

2023 年海南州教育研究室各单位政府采购预算总额 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 2022 年 12 月底，海南州教育研究室部门所属各预算单位共有车辆 2 辆，其中，一般公务用车 2 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。

海南州教育研究室 2022 预算均实行绩效目标管理，涉及项目 8 个，预算金额 155.69 万元。

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2023

金额单位：万元

项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			
全州中小学教师培训经费	40	全面提升了中小学教师专业水平，全面提高学校的教学质量	产出指标	数量指标	培训人次	≥	500	人
				质量指标	培训合格率	定量	95	%
				时效指标	培训完成时间	≤	全年	年
教研活动经费	21	组织开展高中新课改研讨活动，开展全省普通高中教师教学能手评选暨岗位大练兵展评活动	产出指标	数量指标	组织开展高中新课改研讨活动	≥	215	次
				质量指标	会议、活动比赛合格率	≥	95	%
			效益指标	社会效益指标	带动教育均衡发展	≥	95	%
信息化设备维护经费	7	利用信息技术提高教育教学质量	产出指标	数量指标	维护、更新教育信息化网络设备和教育信息化设备	定量	95	%
				质量指标	维护、更新教育信息化网络设备和教育信息化设备率	≥	95	%

			效益指标	社会效益指标	利用信息技术加强学校、教师、教研部门之间的联系与交流。	定量	99	%
“三科” 教研名师 工作室经费	3	“三科” 名师工作室的建设，推动育人目标从课程教材到教学实践的转化与落地	产出指标	数量指标	完成一次全州性的公开课	≥	1	次
					完成论文	≥	3	篇
				质量指标	名师工作室集聚省内外教育专家和本地教育名师，以“名师带动”为原则，以渗透党的教育理论及学科素养	≥	95	%
研究生支 教经费	25	江苏对口支援研究生赴青海支教	产出指标	数量指标	研究生支教人次	≥	30	人
				质量指标	研究生支教合格率	≥	95	%

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、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

（二）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。

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）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。

三、支出科目类

（一）教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）：反映其他用于教育管理事务方面的支出。

（二）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。

（三）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）：反映事业单位开支的离退休经费。

（四）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。

（五）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。

（六）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：反映其他用于行政事业单位养老方面的支出。

（七）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

（八）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员

医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。