

和田地区教学研究室
2023 年单位预算公开

目 录

第一部分 和田地区教学研究室单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2023 年单位预算公开表

- 一、单位收支总体情况表
- 二、单位收入总体情况表
- 三、单位支出总体情况表
- 四、财政拨款收支预算总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算项目支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、财政拨款“三公”经费支出情况表

第三部分 2023 年单位预算情况说明

- 一、关于和田地区教学研究室 2023 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于和田地区教学研究室 2023 年收入预算情况说明
- 三、关于和田地区教学研究室 2023 年支出预算情况说明
- 四、关于和田地区教学研究室 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 四、关于和田地区教学研究室 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

五、关于和田地区教学研究室 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

六、关于和田地区教学研究室 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

七、关于和田地区教学研究室 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

八、关于和田地区教学研究室 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

九、关于和田地区教学研究室 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 和田地区教学研究室单位概况

一、主要职能

负责课程实施及其培训与引领、教学研究与研讨；教改实验与推广；师资培训的规划与实施；基础教育质量评估分析；组织各类教研活动；实施校本研修；组织全地区中小学校学期末终结性评价的命题、制卷和质量分析；配合国家、自治区组织开展各类学科竞赛；组织课堂教学竞赛优化课堂教学；实施《名师》、《名校》工程；研究基础教育现状、提出对策、为教育决策提供依据。

二、机构设置及人员情况

和田地区教学研究室无下属预算单位，未设科室。

和田地区教学研究室单位编制数 21，实有人数 29 人，其中：在职 21 人，增加 0 人；退休 8 人，减少 1 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2023 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：和田地区教学研究室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
一、本年收入	506.15	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	506.15	202 外交支出	
其中：一般财力	506.15	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付		204 公共安全支出	
2. 基金预算拨款		205 教育支出	506.15
其中：政府性基金收入		206 科学技术支出	
上级政府性基金安排转移支付		207 文化旅游体育与传媒支出	
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	
其中：国有资本经营收入		209 社会保险基金支出	
上级国有资本经营预算安排转移支付		210 卫生健康支出	
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金		212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	
上级补助收入		214 交通运输支出	
附属单位上缴收入		215 资源勘探工业信息等支出	
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	
其他收入		217 金融支出	
二、上年结转结余		219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转		220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款		221 住房保障支出	
基金预算拨款		222 粮油物资储备支出	
国有资本经营预算拨款		223 国有资本经营预算支出	
2. 非财政拨款结转结余		224 灾害防治及应急管理支出	
其中：财政专户核拨		227 预备费	
单位资金		229 其他支出	
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
		234 抗疫特别国债安排的支出	
收 入 总 计	506.15	支 出 总 计	506.15

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：和田地区教学研究室

单位：万元

项目				支出预算		
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
205			教育支出	506.15	486.15	20.00
205	01		教育管理事务	506.15	486.15	20.00
205	01	01	行政运行	486.15	486.15	
205	01	99	其他教育管理事务支出	20.00		20.00
			合 计	506.15	486.15	20.00

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：和田地区教学研究室

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项 目	合 计	功 能 分 类	合 计	一般公 共预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算
一、财政拨款（补助）	506.15	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	506.15	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预算		204 公共安全支出				
		205 教育支出	506.15	506.15		
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支出				
		208 社会保障和就业支出				
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出				
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出				
		214 交通运输支出				
		215 资源勘探工业信息等支出				
		216 商业服务业等支出				
		217 金融支出				
		219 援助其他地区支出				
		220 自然资源海洋气象等支出				
		221 住房保障支出				
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出				
		224 灾害防治及应急管理支出				
		227 预备费				
		229 其他支出				
		230 转移性支出				
		231 债务还本支出				
		232 债务付息支出				
		233 债务发行费用支出				
		234 抗疫特别国债安排的支出				
收 入 总 计	506.15	支 出 总 计	506.15	506.15		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：和田地区教学研究室

单位：万元

项目				一般公共预算支出		
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
205			教育支出	506.15	486.15	20.00
205	01		教育管理事务	506.15	486.15	20.00
205	01	01	行政运行	486.15	486.15	
205	01	99	其他教育管理事务支出	20.00		20.00
			合 计	506.15	486.15	20.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：和田地区教学研究室

单位：万元

项目			一般公共预算基本支出		
经济分类科目编码		经济分类科目名称	合 计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	445.41	445.41	
301	01	基本工资	127.89	127.89	
301	02	津贴补贴	90.81	90.81	
301	03	奖金	44.78	44.78	
301	07	绩效工资	71.59	71.59	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	47.96	47.96	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	19.48	19.48	
301	12	其他社会保障缴费	6.93	6.93	
301	13	住房公积金	35.97	35.97	
302		商品和服务支出	24.90		24.90
302	01	办公费	3.00		3.00
302	05	水费	1.5		1.5
302	06	电费	4.48		4.48
302	11	差旅费	1.00		1.00
302	28	工会经费	5.99		5.99
302	29	福利费	5.4		5.4
302	31	公务用车运行维护费	3.00		3.00
302	99	其他商品和服务支出	0.53		0.53
303		对个人和家庭的补助支出	15.84	15.84	
303	02	退休费	15.82	15.82	
303	09	奖励金	0.02	0.02	
		合 计	486.15	461.25	24.90

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：和田地区教学研究室

单位：万元

科目编码			科目名称	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
205			教育支出		20.00		20.00								
205	01		教育管理事务		20.00		20.00								
205	01	99	其他教育管理事务支出	教研经费项目	20.00		20.00								
				合计	20.00		20.00								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：和田地区教学研究室 单位:万元

项目				政府性基金预算支出		
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				

和田地区教学研究室 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：和田地区教学研究室

单位：万元

项目			国有资本经营预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				

和田地区教学研究室 2023 年没有安排国有资本经营预算的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：和田地区教学研究室

单位：万元

三公支出内容	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
合计	3.00	3.00		
因公出国(境)费用				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	3.00	3.00		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	3.00	3.00		

第三部分 2023 年单位预算情况说明

一、关于和田地区教学研究室 2023 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，和田地区教学研究室 2023 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 506.15 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：教育支出。

二、关于和田地区教学研究室 2023 年收入预算情况说明

和田地区教学研究室收入预算 506.15 万元，其中：

一般公共预算 506.15 万元，占 100.00%，比上年预算增加 260.03 万元，增长 105.65%，主要原因是 2023 年人员社保、公积金基数调增。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 0 万元，占 0%，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2022 年和 2023 年均未安排上级一般公共预算安排的转移支付资金。

政府性基金预算安排的资金 0 万元，占 0%，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2022 年和 2023 年均未安排政府性基金预算。

上级政府性基金安排的转移支付资金 0 万元，占 0%，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2022 年和 2023 年均未安排上级政府性基金安排的转移支付资金。

国有资本经营预算安排的资金 0 万元，占 0%，比

上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2022 年和 2023 年均未安排国有资本经营预算。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金 0 万元，占 0%，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2022 年和 2023 年均未安排上级国有资本经营预算安排的转移支付资金。

三、关于和田地区教学研究室 2023 年支出预算情况说明

和田地区教学研究室 2023 年支出预算 506.15 万元，其中：

基本支出 486.15 万元，占 96.05%，比上年预算增加 281.03 万元，增长 137.01%，主要原因是 2023 年人员社保、公积金基数调增。

项目支出 20 万元，占 3.95%，比上年预算减少 21 万元，下降 51.22%，主要原因是教研经费减少。

四、关于和田地区教学研究室 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2023 年财政拨款收支总预算 506.15 万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款 506.15 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 506.15 万元，主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、奖励金、办公费、水费、电费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

五、关于和田地区教学研究室 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

和田地区教学研究室 2023 年一般公共预算拨款合计 506.15 万元，其中：

基本支出 486.15 万元，比上年预算增加 281.03 万元，增长 137.01%。主要原因是：2023 年人员社保、公积金基数调增。

项目支出 20 万元，比上年预算减少 21 万元，下降 51.22%。主要原因是：教研经费减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 教育支出（类）506.15 万元，占 100.00%。

（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）行政运行（项）：2023 年预算数为 486.15 万元，比上年预算数增加 281.03 万元，增长 137.01%，主要原因是：2023 年人员社保、公积金基数调整。

2. 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 20 万元，比上年预算数减少 21 万元，下降 51.22%，主要原因是：教研经费减少。

六、关于和田地区教学研究室 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

和田地区教学研究室 2023 年一般公共预算基本支出 486.15 万元，其中：

人员经费 461.25 万元，主要包括：基本工资、津

贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、奖励金。

公用经费 24.90 万元，主要包括：办公费、水费、电费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、关于和田地区教学研究室 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

1. 项目名称：教研经费。

设立的政策依据：和党办〔2014〕39 号文件。

预算安排规模：20 万元

项目承担单位：和田地区教学研究室。

资金分配情况：评优活动举办 6 次、月监测及各种考试巡考 8 次、教研员指导学校 40 所，共计 20 万元。

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日。

八、关于和田地区教学研究室 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

和田地区教学研究室 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

九、关于和田地区教学研究室 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

和田地区教学研究室 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、关于和田地区教学研究室 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

和田地区教学研究室 2023 年财政拨款“三公”经费数为 3 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 3 万元，公务接待费 0 万元。

2023 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 1.00 万元，增长 50.00%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2022 年和 2023 年均未安排因公出国（境）费；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2022 年和 2023 年均未安排公务用车购置费；公务用车运行费增加 1.00 万元，增长 50.00%，主要原因是增加一辆公务用车，费用增加；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2022 年和 2023 年均未安排公务接待费。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 年，和田地区教学研究室本级及下属 0 家行政单位和 0 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 24.90 万元，比上年预算增加 2.03 万元，增长 8.88%。主要原因是增加一辆公务用车，经费增加。

（二）政府采购情况

2023 年，和田地区教学研究室政府采购预算 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。

2023 年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项

目预算金额 0 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年底，和田地区教学研究室及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 0 平方米，价值 0 万元。

2. 车辆 2 辆，价值 50.46 万元；其中：一般公务用车 2 辆，价值 50.46 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 0 辆，价值 0 万元。

3. 办公家具价值 4.46 万元。

4. 其他资产价值 18.41 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

2023 年单位预算安排购置车辆经费 0 万元，安排购置 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

（四）预算绩效情况

2023 年，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 20 万元；非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0 万元。具体情况见下表：

项 目 支 出 绩 效 目 标 表								
(2023 年)								
预算单位		和田地区教学研究室						
项目名称		教研经费项目			项目负责人		艾斯卡尔·马合木提	
项目资金 (万元)		年度预算总 额:	20	其中: 财政 拨款	20	其他资 金:	0	
项目总体 目标		今年两次开展“送教下乡”等系列教研或交流活动、组织开展中小学青年教师优质课评比活动、说课比赛、说题比赛、话剧展演、论文比赛,开展两次下县视导工作,组织月监测、期末考试、质量监测共 8 次,教研员指导学校数 40 所。通过这些活动及项目实施进一步推进高效课堂,促进教师的专业成长,提高教师的教学能力,促进全地区中小学教育教学质量的进一步提高。						
一 级 指 标	二 级 指 标	三 级 指 标	指 标 值	指 标 值 设 置 依 据	上 年 完 成 值	指 标 分 值 权 重	指 标 赋 分 规 则	佐 证 资 料
产 出 指 标	数 量 指 标	评优活动举办 场次(场)	<=6 次	计划标准		8	按照正常 比例赋分	正式材料, 工作资料
		月监测及各种 考试巡考	=8 次	计划标准	6 次	8	按照正常 比例赋分	工作资料, 正式材料
		教研员指导学 校数	>=40 所	计划标准	60 所	8	按照正常 比例赋分	正式材料, 工作资料
	质 量 指 标	优质课评比活 动完成率	=100%	计划标准		8	按照正常 比例赋分	正式材料, 工作资料
	时 效 指 标	资金支付及时 率	=100%	计划标准	100%	8	按照正常 比例赋分	原始凭证, 正式材料
成 本 指 标	经 济 成 本 指 标	项目总成本	=20 万元	预算支出标 准	29.48 万元	20	按照正常 比例赋分	原始凭证, 工作资料
效 益 指 标	社 会 效 益 指 标	教师队伍水平 提升情况	有所提升	计划标准	达成年度指 标	20	按评判等 级赋分	工作资料, 说明材料
满 意 度 指 标	满 意 度 指 标	教研室教研员 满意度	>=90%	计划标准		10	满意度赋 分	说明材料, 工作资料

(五) 其他需说明的事项

无其他需要说明的事项。

第四部分 名词解释

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

五、基本支出：包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、项目支出：部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、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（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：指各部门（单位）的公用经费，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及其他费用。

和田地区教学研究室

2023 年 04 月 14 日