

友好区教研室2024年单位预算公开

目 录

第一部分 友好区教研室单位概况

一、单位职责

二、单位机构设置

第二部分 友好区教研室2024年单位预算公开报表

一、单位收支总表

二、单位收入总表

三、单位支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）

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表

十、一般公共预算项目支出表

十一、单位预算项目支出表

第三部分 2024年单位预算情况说明

一、预算收支增减变化情况说明

二、机关运行经费安排情况说明

三、政府采购安排情况说明

四、国有资产占用情况说明

五、重点项目预算的绩效目标情况说明

六、“三公”经费增减变化情况

第四部分 名词解释

第一部分 友好区教研室单位概况

一、单位职责

友好区教研室的主要职责是：

（一）负责全区基础教育教学的研究、指导、协调、组织和服务工作；开展教育教学专题调研，为教育行政部门提供决策依据；配合做好教学质量监测评估、教学质量分析与反馈工作；组织和推动全区中小学开展教学研究活动和教改实验。

（二）负责全区中小学、幼儿园教师、校（园）长的继续教育；管理、指导、评价中小学校校本研修工作，为中小学校开展校本研修提供专业支持和服务。

（三）负责全区中小学、幼儿园、教育科研工作，开展课题研究，进行课题管理与指导，总结并推广教育科研成果。

（四）负责全区中小学、幼儿园、信息技术和现代教育技术与指导工作，提高教师信息技术应用能力、学科教科学能力和专业自主发展能力。

（五）完成伊春市友好区教育局交办的其他任务。

二、单位机构设置

友好区教研室内设机构共1个，包括：友好区教研室。

序号	单位名称	单位级次	单位性质	机构数量	内设机构
1	友好区教研室	二级预算单位	事业单位	1	友好区教研室

第二部分 友好区教研室2024年单位预算公开报表

表1

单位收支总表

单位：友好区教研室 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	80.11	一、教育支出	62.13
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、社会保障和就业支出	9.38
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、卫生健康支出	6.01
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	2.59
五、事业收入	0.00		
六、上级补助收入	0.00		
七、附属单位上缴收入	0.00		
八、事业单位经营收入	0.00		
九、其他收入	0.00		
本年收入合计	80.11	本年支出合计	80.11
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	80.11	支出总计	80.11

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

单位收入总表

单位：友好区教研室

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入										上年结转结余					
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
	合计	80.11	80.11	80.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015	教育局	80.11	80.11	80.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015010	友好区教研室	80.11	80.11	80.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

单位支出总表

单位：友好区教研室

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	80.11	80.11	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	62.13	62.13	0.00	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	62.13	62.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	62.13	62.13	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	9.38	9.38	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	9.38	9.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.27	8.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.11	1.11	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.01	6.01	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.01	6.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1.03	1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.49	4.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.49	0.49	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2.59	2.59	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2.59	2.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	2.59	2.59	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收支总表

单位：友好区教研室

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	80.11	一、本年支出	80.11
（一）一般公共预算拨款	80.11	（一）教育支出	62.13
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）社会保障和就业支出	9.38
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）卫生健康支出	6.01
		（四）住房保障支出	2.59
二、上年结转	0.00	二、年终结转结余	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00		
（二）政府性基金预算拨款	0.00		
（三）国有资本经营预算拨款	0.00		
收入总计	80.11	支出总计	80.11

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出表（按功能分类科目）

单位：友好区教研室

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	80.11	80.11	74.45	5.67	0.00
205	教育支出	62.13	62.13	56.47	5.67	0.00
20501	教育管理事务	62.13	62.13	56.47	5.67	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	62.13	62.13	56.47	5.67	0.00
208	社会保障和就业支出	9.38	9.38	9.38	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	9.38	9.38	9.38	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.27	8.27	8.27	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.11	1.11	1.11	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.01	6.01	6.01	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.01	6.01	6.01	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1.03	1.03	1.03	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.49	4.49	4.49	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.49	0.49	0.49	0.00	0.00
221	住房保障支出	2.59	2.59	2.59	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2.59	2.59	2.59	0.00	0.00
2210201	住房公积金	2.59	2.59	2.59	0.00	0.00

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）

单位：友好区教研室

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	80.12	74.45	5.67
301	工资福利支出	74.45	74.45	0.00
30101	基本工资	27.93	27.93	0.00
3010101	基本工资	27.77	27.77	0.00
3010102	普调工资	0.16	0.16	0.00
30102	津贴补贴	23.95	23.95	0.00
3010201	津补贴	23.95	23.95	0.00
30103	奖金	4.59	4.59	0.00
3010301	奖金	2.31	2.31	0.00
3010302	工作人员奖励	2.28	2.28	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.27	8.27	0.00
30109	职业年金缴费	1.11	1.11	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	4.49	4.49	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	4.40	4.40	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.09	0.09	0.00
30111	公务员医疗补助缴费（在职）	1.03	1.03	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.49	0.49	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.23	0.23	0.00
3011202	失业保险缴费	0.26	0.26	0.00
30113	住房公积金	2.59	2.59	0.00
302	商品和服务支出	5.67	0.00	5.67
30201	办公费	0.26	0.00	0.26
30207	邮电费	0.40	0.00	0.40
3020701	邮电费	0.06	0.00	0.06
3020702	电话通讯费	0.34	0.00	0.34
30211	差旅费	1.25	0.00	1.25
30213	维修（护）费	0.05	0.00	0.05
3021301	一般维修费	0.05	0.00	0.05
30216	培训费	0.71	0.00	0.71
30229	福利费	0.25	0.00	0.25
3022902	体检费（在职）	0.25	0.00	0.25
30299	其他商品和服务支出	2.75	0.00	2.75
3029999	其他商品和服务支出	2.75	0.00	2.75

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：友好区教研室

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本单位没有“三公”经费支出，故本表为空表。

政府性基金预算支出表

单位：友好区教研室

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本单位没有政府性基金预算，故本表为空表。

国有资本经营预算支出表

单位：友好区教研室

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本单位没有国有资本经营预算，故本表为空表。

一般公共预算项目支出表

单位：友好区教研室

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		项目经费
科目编码	科目名称	
	合计	0.00

注：本表本年度无发生额。

单位预算项目支出表

单位：友好区教研室

单位：万元

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	单位资金	绩效目标
			一般公共预 算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算			
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：本表本年度无发生额。

第三部分 2024年单位预算情况说明

一、预算收支增减变化情况说明

（一）收入增减变化情况

本单位2024年收入预算80.11万元，其中本年收入80.11万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算收入80.11万元，比上年预算数增加34.67万元，增长76.30%。主要变动情况：一是本年度兑现事业单位工资，人员工资增加，二是新增人员经费中的社会保障和就业支出包括社会养老保险和职业年金，三是新增人员经费住房保障支出中的住房公积金，四是新增人员经费卫生健康支出中的医疗保险，五是2023年年终一次性奖金、绩效等未列入预算，2024年全额列入预算。

2. 政府性基金预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

3. 国有资本经营预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

4. 财政专户管理资金预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

5. 事业收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

6. 事业单位经营收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

7. 上级补助收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

8. 附属单位上缴收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

9. 其他收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

10. 上年结转结余0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：本年度无结转结余资金，无增减变化。

（二）支出增减变化情况

本单位2024年支出预算80.11万元。具体情况如下：

1. 基本支出预算80.11万元，比上年预算数增加34.67万元，增长76.30%。主要变动情况：一是本年度普调事业单位人员工资，二是新增人员经费中的社会保障和就业支出包括社会养老保险和职业年金，三是新增人员经费住房保障支出中的住房公积金，四是新增人员经费卫生健康支出中的医疗保险，五是2023年年终一次性奖金、绩效等未列入预算，2024年全额列入预算。

2. 项目支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

3. 事业单位经营支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

4. 上缴上级支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

5. 对附属单位补助支出预算0.00万元，比上年预算数增加

0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

二、机关运行经费安排情况说明

本单位为非行政参公单位，无机关运行经费。

三、政府采购安排情况说明

2024年本单位政府采购安排0万元，其中：货物类采购预算0万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元。

四、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆0辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋0平方米。

2024年，本单位拟购置车辆0辆，购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋0平方米。

五、重点项目预算的绩效目标情况说明

重点项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	预算数	绩效目标
无	无	无

注：本年度无重点项目。

六、“三公”经费增减变化情况

本单位2024年一般公共预算资金“三公”经费预算为0.00万元，2023年预算为0.00万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，含一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

四、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

五、附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

六、其他收入：指行政事业单位取得的除上述规定以外的各项收入。

七、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。

八、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。

九、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所发生的支出。

十、机关运行经费：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、邮电费、办公水费、办公电费、办公用房取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、福利费、一般维修费、专用房屋维修费、电梯维修费、专用设备维修（护）费、专用材料费、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车运行维护费以及其他商品和服务支出。

十一、“三公”经费：指单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。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维护费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

十二、教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于教育管理事务方面的支出。

十三、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。

十四、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。

十五、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单

位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十六、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的医疗经费。

十七、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

十八、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。