

大荔县教学研究室
2022 年单位预算公开说明

目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、收支说明

第三部分 其他情况

- 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、政府采购情况说明
- 八、绩效目标说明
- 九、公用经费情况说明
- 十、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

（一）主要职责

根据中共大荔县委机构编制委员会《关于大荔县教育局下属事业单位机构编制“十定”规定的通知》（荔编发〔2019〕68号）规定，全面贯彻落实党和国家的教育方针、政策、法律法规等，制定学校教育教学工作计划，并组织实施；承担全县教育科研及教学指导单位，承担着课程研究、质量监控、决策参谋、专业引领、服务学校等方面任务。制定科学评价方案，用好指挥棒，实施教师全员培训，构建教师培训管理体系整合网络研修与校本研修，加强考试管理，为教学质量提升提供数据支撑，推进课堂教学改革，努力构建高效课堂，全面开展中小生素质教育活动，推进课程改革、促进教师发展、服务教育决策、培育推广优秀教学成果等方面的重要作用。

（二）机构设置

本单位内设7个处室：高中组、初中组、小教组、电教组、科研组、考试中心、行政组。

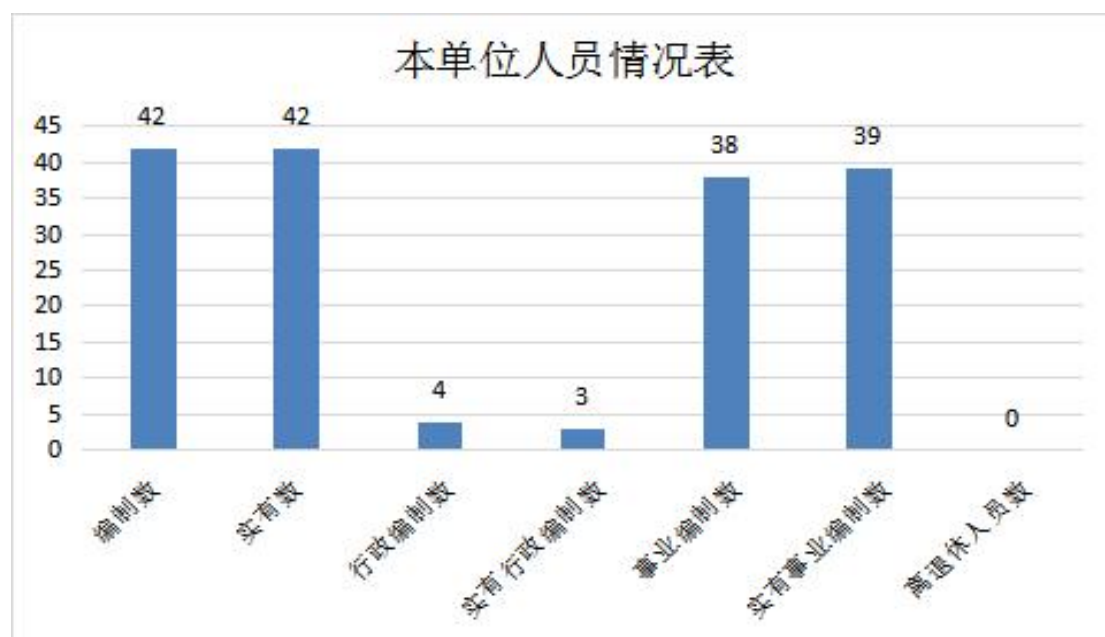
二、工作任务

本年度主要工作有以下几点：1、进一步完善中小学幼儿园评价方案；2、大力推进“深度学习”教学改进项目，努力提升课堂效率；3、精准调研课后服务，落实“两机制”“两签字

一公示”作业要求；4、落实学校教学常规专项督查与指导，促进学校教学常规管理上水平；5、加强教师队伍建设，提升教师专业素养；6、做好试题命制工作，引导学校“双减”政策落地；7、聚焦“两考”备考，提高复课效益；8、推进教育信息化深度发展，助力教育质量提升；9、积极开展特色课程教学研究，做好心理健康教育、积极开展综合实践教育有效途径研究、做好高中生涯规划培训工作、深入开展“四好”思政课创优行动。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 42 人，其中行政编制 4 人、事业编制 38 人；实有人员 42 人，其中行政 3 人、事业 39 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 收支情况

四、收支说明

(一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。本单位当年预算收入 360.28 万元，其中一般公共预算拨款收入 360.28 万元，较上年增加 59.85 万元，主要原因是将医疗保险及住房公积金列入预算；本单位当年预算支出 360.28 万元，其中一般公共预算拨款支出 360.28 万元，较上年增加 59.85 万元，主要原因是将医疗保险及住房公积金列入预算。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 360.28 万元，其中一般公共预算拨款收入 360.28 万元，较上年增加 59.85 万元，主要原因是将医疗保险及住房公积金列入预算；本单位当年财政拨款支出 360.28 万元，其中一般公共预算拨款支出 360.28 万元，较上年增加 59.85 万元，主要原因是将医疗保险及住房公积金列入预算。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出 360.28 万元，较上年增加 59.85 万元，主要原因是将医疗保险及住房公积金列入预算。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 360.28 万元，其中：

（1）其他教育管理事务支出（2050199）261.99 万元，

较上年增加 18.87 万元，原因是工资标准增加；

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）53.07 万元，较上年增加 3.56 万元，原因是人员结构调整；

(3) 其他行政事业单位医疗支出（2101199）12.04 万元，较上年增加 4.24 万元，原因是将医疗保险列入预算；

(4) 住房公积金（2210201）33.18 万元，较上年增加 33.18 万元，原因是将住房公积金列入预算。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照单位预算支出经济分类的类级科目说明。

本单位当年一般公共预算支出 360.28 万元，其中：

工资福利支出（301）353.19 万元，较上年增加 52.76 万元，原因是将医疗保险及住房公积金列入预算；

对个人和家庭的补助支出（303）7.09 万元，较上年增加 7.09 万元，原因是将对个人和家庭的补助支出列入预算。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

本单位当年一般公共预算支出 360.28 万元，其中：

对事业单位经常性补助支出（505）353.19 万元，较上年增加 52.76 万元，原因是将医疗保险及住房公积金列入预算；

对个人和家庭的补助支出（509）7.09 万元，较上年增加 7.09 万元，原因是将对个人和家庭的补助支出列入预算。

(四) 政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），增加的主要原因是上年及本年度，本单位无三公经费预算。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），增加的主要原因是上年及本年度，本单位无因公出国（境）经费预算；公务接待费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），增加的主要原因是上年及本年度，本单位无公务接待费预算；公务用车运行维护费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），增加的主要原因是上年及本年度，本单位无公务用车运行维护费预算；公务用车购置费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），增加的主要原因是上年及本年度，本单位无公务用车购置费预算。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），增加的主要原因是上年及本年度，本单位无会议费预算。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），增加的主要原因是上年及本年度，本单位无培训费预算。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
	无				

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 1 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年单位预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算。

八、绩效目标情况说明

本单位绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 360.28 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 0 万元，与上年对比没有变化。

十、专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业

发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指单位使用一般公共预算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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

第四部分 公开报表

（大荔县教学研究室预算公开报表）

2022年单位综合预算公开报表

单位名称：大荔县教学研究室

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2022年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表2	2022年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表3	2022年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表4	2022年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表5	2022年单位综合预算政府性基金收支表	是	本部门不涉及，已按要求公开空表。
表6	2022年单位综合预算专项业务经费支出表	是	本部门不涉及，已按要求公开空表。

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。

表1

2022年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	360.28	360.28			
205	教育支出	254.9	254.9			
20501	教育管理事务	254.9	254.9			
2050199	其他教育管理事务支出	254.9	254.9			
205	教育支出	7.09	7.09			
20501	教育管理事务	7.09	7.09			
2050199	其他教育管理事务支出	7.09	7.09			
208	社会保障和就业支出	53.07	53.07			
20805	行政事业单位养老支出	53.07	53.07			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.07	53.07			
210	卫生健康支出	12.04	12.04			
21011	行政事业单位医疗	12.04	12.04			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	12.04	12.04			
221	住房保障支出	33.18	33.18			
22102	住房改革支出	33.18	33.18			
2210201	住房公积金	33.18	33.18			

表2

2022年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			360.28	360.28			
301	工资福利支出	505	对事业单位经常性补助	353.19	353.19			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	254.9	254.9			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	53.07	53.07			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	12.04	12.04			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	33.18	33.18			
303	对个人和家庭补助	509	对个人和家庭的补助	7.09	7.09			
3039901	对个人和家庭补助	50999	其他对个人和家庭补助	7.09	7.09			

表3

2022年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	360.28	360.28		
205	教育支出	254.9	254.9		
20501	教育管理事务	254.9	254.9		
2050199	其他教育管理事务支出	254.9	254.9		
205	教育支出	7.09	7.09		
20501	教育管理事务	7.09	7.09		
2050199	其他教育管理事务支出	7.09	7.09		
208	社会保障和就业支出	53.07	53.07		
20805	行政事业单位养老支出	53.07	53.07		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.07	53.07		
210	卫生健康支出	12.04	12.04		
21011	行政事业单位医疗	12.04	12.04		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	12.04	12.04		
221	住房保障支出	33.18	33.18		
22102	住房改革支出	33.18	33.18		
2210201	住房公积金	33.18	33.18		

表4

2022年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			360.28	360.28		
301	工资福利支出	505	对事业单位经常性补助	353.19	353.19		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	254.9	254.9		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	53.07	53.07		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	12.04	12.04		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	33.18	33.18		
303	对个人和家庭补助	509	对个人和家庭的补助	7.09	7.09		
3039901	对个人和家庭补助	50999	其他对个人和家庭补助	7.09	7.09		

表5

2022年单位综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

