

大荔县教学研究室
2023 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

(1) 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。

(2) 机构设置

本部门内设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

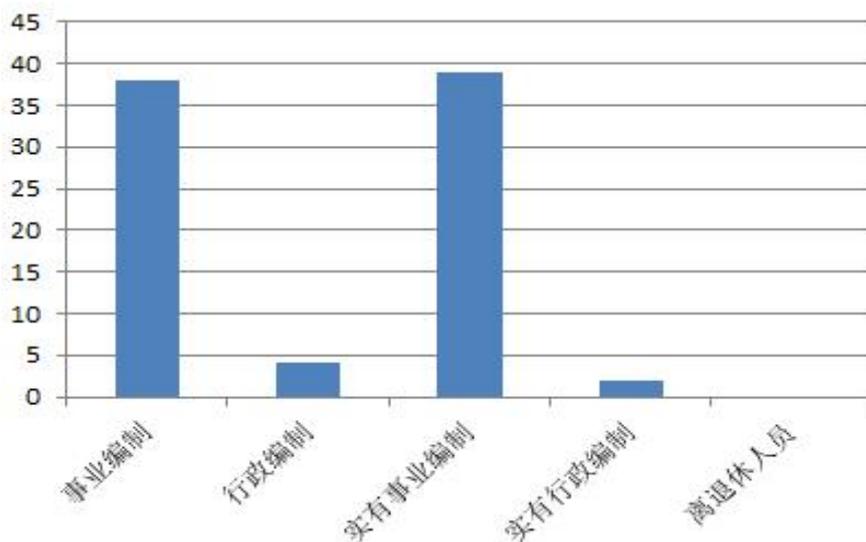
本年度主要工作有以下几点：1、坚持党建引领，强化作风建设，努力提升教研员业务素养。2、加强教学常规管理，提高教育教学质量。3、推进大思政体系建设，提升新思想铸魂育人质量。4、聚焦“双减”成效，培育核心素养

力。5、加强名师团队建设，提升教师队伍素质。6、围绕中高考目标，加强中考、高考复课指导工作。7、积极推进新课程、新教材、新高考改革实施工作。8、做好劳动教育工作。9、加强心理健康、生涯规划教育。10、做好中小学电化教育工作。

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 2 人、事业 39 人。单位管理的离退休人员 0 人。

人员情况表



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部门预算管理。本单位当年预算收入 363.76 万元，其中一般

公共预算拨款收入 363.76 万元，政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 3.48 万元，主要原因是工资增加；本单位当年预算支出 363.76 万元，其中一般公共预算拨款支出 363.76 万元，政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 3.48 万元，主要原因是工资增加。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 363.76 万元，其中一般公共预算拨款收入 363.76 万元，政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 3.48 万元，主要原因是工资增加；本单位当年财政拨款支出 363.76 万元，其中一般公共预算拨款支出 363.76 万元，政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 3.48 万元，主要原因是工资增加。

（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 363.76 万元，较上年增加 3.48 万元，主要原因是工资增加。

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 363.76 万元，其中：

（1）其他教育管理事务支出（2050199）263.51 万元，较上年增加 1.52 万元，原因是工资增加；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）55.42 万元，较上年增加 2.35 万元，原因是养老标准增加；

(3) 其他行政事业单位医疗支出(2101199) 12.35万元,较上年增加0.31万元,原因是医疗保险基数增加;

(4) 住房公积金支出(2210201) 32.48万元,较上年减少0.7万元,原因是上年度有补交公积金。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门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363.76万元,其中:

工资福利支出(301) 356.82万元,较上年增加3.63万元,原因是人员工资增加;

对个人和家庭的补助支出(303) 6.94万元,较上年减少0.15万元,原因是六十年代人员减少。

(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636.76万元,其中:

对事业单位经常性补助支出(505) 356.82万元,较上年增加3.63万元,原因是人员工资增加;

对个人和家庭的补助支出(509) 6.94万元,较上年减少0.15万元,原因是六十年代人员减少。

(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,并已公开空表。

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）。当年部门预算安排购置车辆 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，并已公开空表。

八、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 363.76 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（详见公开报表中的绩效目标表）。

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：指部门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）

2023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	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门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6	部门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7	部门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8	部门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9	部门综合预算政府性基金收支表	是	本单位不涉及，已按要求公开空表。
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	是	本单位不涉及，已按要求公开空表。
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位不涉及，已按要求公开空表。
表12	部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	是	本单位不涉及，已按要求公开空表。
表13	部门专项业务经费绩效目标表	是	本单位不涉及，已按要求公开空表。
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本单位不涉及，已按要求公开空表。

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：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、财政拨款	3,637,576.00	一、财政拨款	3,637,576.00	一、财政拨款	3,637,576.00	一、财政拨款	3,637,576.00
1、一般公共预算拨款	3,637,576.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,637,576.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	3,568,192.00	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出		3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	69384	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	2,635,150.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	3,568,192.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	554,166.00	(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	69384
		10、卫生健康支出	123,480.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	324,780.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	3,637,576.00	本年支出合计	3,637,576.00	本年支出合计	3,637,576.00	本年支出合计	3,637,576.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	3,637,576.00	支出总计	3,637,576.00	支出总计	3,637,576.00	支出总计	3,637,576.00

表5

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：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	3637576	3637576			
205	教育支出	2565766	2565766			
20501	教育管理事务	2565766	2565766			
2050199	其他教育管理事务支出	2565766	2565766			
205	教育支出	69384	69384			
20501	教育管理事务	69384	69384			
2050199	其他教育管理事务支出	69384	69384			
208	社会保障和就业支出	554166	554166			
20805	行政事业单位养老支出	554166	554166			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	554166	554166			
210	卫生健康支出	123480	123480			
21011	行政事业单位医疗	123480	123480			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	123480	123480			
221	住房保障支出	324780	324780			
22102	住房改革支出	324780	324780			
2210201	住房公积金	324780	324780			

表6

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：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
				3637576	3637576			
301	工资福利支出	505	对事业单位经常性补助	3568192	3568192			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2565766	2565766			
3010102	事业人员基本工资	50501	工资福利支出	2565766	2565766			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	554166	554166			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	123480	123480			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	324780	324780			
303	对个人和家庭补助	509	对个人和家庭的补助	69384	69384			
3030501	生活补助	50901	社会福利和救助	69384	69384			

表7

部门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）

单位：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	3637576	3637576		
205	教育支出	2565766	2565766		
20501	教育管理事务	2565766	2565766		
2050199	其他教育管理事务支出	2565766	2565766		
205	教育支出	69384	69384		
20501	教育管理事务	69384	69384		
2050199	其他教育管理事务支出	69384	69384		
208	社会保障和就业支出	554166	554166		
20805	行政事业单位养老支出	554166	554166		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	554166	554166		
210	卫生健康支出	123480	123480		
21011	行政事业单位医疗	123480	123480		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	123480	123480		
221	住房保障支出	324780	324780		
22102	住房改革支出	324780	324780		
2210201	住房公积金	324780	324780		

表8

部门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）

单位：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
				3637576	3637576		
301	工资福利支出	505	对事业单位经常性补助	3568192	3568192		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2565766	2565766		
3010102	事业人员基本工资	50501	工资福利支出	2565766	2565766		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	554166	554166		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	123480	123480		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	324780	324780		
303	对个人和家庭补助	509	对个人和家庭的补助	69384	69384		
3030501	生活补助	50901	社会福利和救助	69384	69384		

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			
		其中: 财政拨款			
		其他资金			
总体目标	目标1: 目标2: 目标3:				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
				
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		可持续影响指标	指标1:		
			指标2:		
.....					
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
				

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		大荔县教学研究室			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
	任务	完成人员工资及相关业务的办理	总额	财政拨款	其他资金
			363.76	363.76	
	金额合计		363.76	363.76	
年度总体目标	目标：完成人员工资及相关业务的办理				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	指标：完成全年任务363.76万元		100%
		质量指标	指标：完成全年任务363.76万元		100%
		时效指标	指标：按月发放到位		100%
		成本指标	指标：按照财政拨付款项发放		100%
	效益指标	经济效益指标	指标：完成全年任务363.76万元		100%
		社会效益指标	指标：人员工资发放到位，同志满意		100%
		生态效益指标	指标：完成全年任务		100%
可持续影响指标		指标：完成全年任务		100%	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标：及时发放，达到同志满意		100%	

专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
				
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1:		
指标2:					
.....					
可持续影响指标		指标1:			
		指标2:			
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
				