

# 周至县教育局教研室

## 2022 年单位预算公开说明

### 目录

#### 第一部分 单位概况

- 一、 单位主要职责及机构设置
- 二、 2022 年单位工作任务
- 三、 单位人员情况说明

#### 第二部分 收支情况

- 四、 2022 年单位预算收支说明

#### 第三部分 其他情况

- 五、 单位预算 “三公” 经费及会议费、培训费情况说明
- 六、 单位国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、 单位政府采购情况说明

八、单位绩效目标说明

九、机关运行经费安排说明

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、单位主要职责及机构设置

#### (一) 主要职责。

全面贯彻国家教育方针，为全县中小学提供教学管理、服务指导，搞好教研研究。开展教研活动、教学质量分析等工作。

#### (二) 机构设置。

根据本部门日常业务，内设一个综合办公室，主要职责是负责文件处理、组织服务、协调办事；内设中教文科组、中教理科组和小教组负责开展教研活动、教学质量分析等工作；内设财务室负责本单位事业人员工资福利待遇发放等事宜。

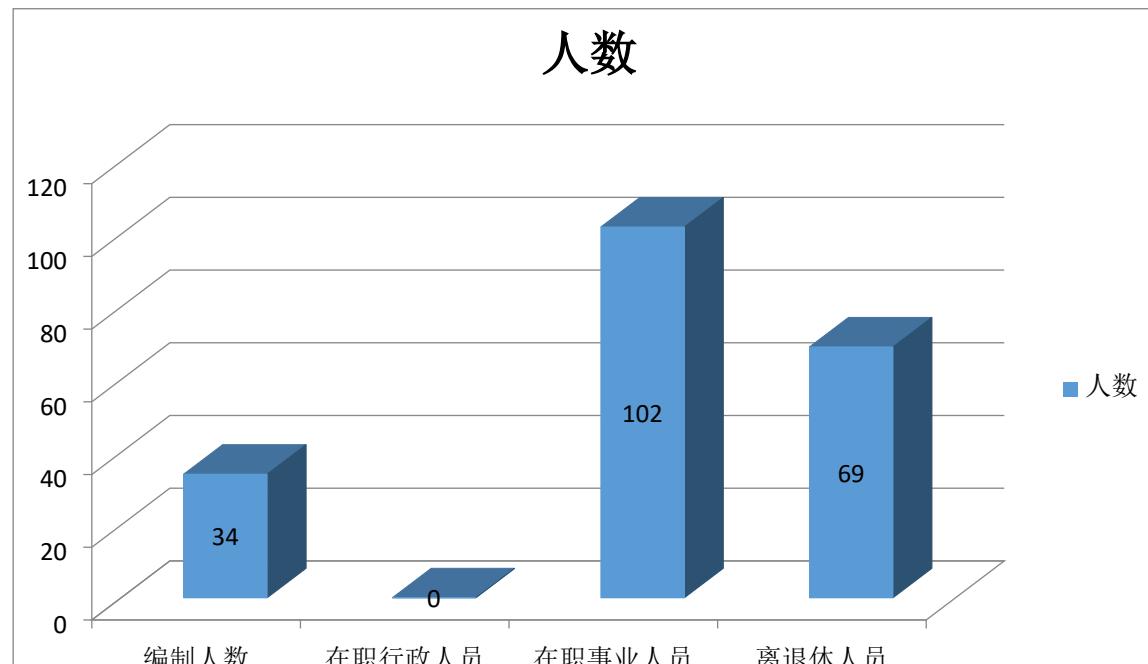
### 二、2022年单位工作任务

坚持“科研先行、以研促教、以研促学、提高质量”的工作思路，认真履行教研室“四个意识”的工作职责，一是服务学校教育教学，引领课程改革，提高教育教学质量；二是服务教师专业成长，指导教师改进教学方式，提高教书育人能力；三是服务学生全面发展，深

入研究学生学习和成长规律，提高学生综合素质；四是服务教育管理决策，加强基础教育理论、政策和实践研究，提高教育决策的科学化水平。

### 三、单位人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 34 人，其中行政编制 0 人、事业编制 34 人；实有人员 102 人，其中行政 0 人、事业 102 人。单位管理的离退休人员 69 人。



单位人员员情况柱状图

## 第二部分 收支情况

### 四、2022年单位预算收支说明

#### （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 1258.32 万元，其中一般公共预算拨款收入 1258.32 万元、较上年增加 78.11 万元，主要原因是事业单位人员工资福利的教育投入增加；本单位当年预算支出 1258.32 万元，其中一般公共预算拨款支出 1258.32 万元，较上年增加 78.11 万元，主要原因是事业单位人员工资福利的教育投入增加。

#### （二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 1258.32 万元，其中一般共预算拨款收入 1258.32 万元、较上年增加 78.11 万元，主要原因是事业单位人员工资福利的教育投入增加；本单位当年预算支出 1258.32 万元，其中一般公共预算拨款支出 1258.32 万元，较上年增加 78.11 万元，主要原因是事业单位人事变动工资和一般公共预算增加。

#### （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 1258.32 万元，较上年增加 78.11 万元，主要原因是事业单位人事变动工资和一般公共预算增加。

## 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 1258.32 万元，其中：

(1) 人员经费支出 (2050299) 1239.89 万元，较上年增加 66.62 万元，原因是事业单位人事变动工资；

(2) 公用经费支出 (2050299) 18.42 万元，较上年增加 11.49 万元，原因是事业单位一般公共预算增加。

## 3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本单位当年一般公共预算支出 1258.32 万元，其中：

工资福利支出 (301) 1227.54 万元，较上年增加 62.53 万元，原因是事业单位人事变动工资福利待遇增加；

商品和服务支出 (302) 18.42 万元，较上年增加 11.49 万元，原因是事业单位一般公共预算增加；

对个人和家庭的补助支出 (303) 12.36 万元，较上年增加 1.39 万元，原因是事业单位

人事变动工资福利待遇增加。

(2) 本单位当年一般公共预算支出 1258.32 万元，其中：

工资福利支出(50501)1227.54 万元，较上年增加 62.53 万元，原因是事业单位人事变动工资福利待遇增加；

商品和服务支出(50502)18.42 万元，较上年增加 11.49 万元，原因是事业单位一般公共预算增加；

对个人和家庭的补助支出(509)12.36 万元，较上年增加 1.39 万元，原因是事业单位人事变动工资福利待遇增加。

#### 4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

本单位无 2021 年结转的一般公共预算拨款资金支出，并已公开空表。

#### (四) 政府性基金预算支出情况

本单位无 2021 年结转的政府性基金预算拨款支出，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 2021 年结转的国有资本经营预算拨款支出，并已公开空表。

### 第三部分 其他情况

## 五、单位预算“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 0.00 万元，较上年增加 0.00 万元，较上年无增减，本单位当年无一般公共预算“三公”经费预算支出。其中：因公出国（境）经费 0.00 万元，较上年增加 0.00 万元，较上年无增减，本单位当年无一般公共预算“三公”经费预算支出。公务接待费费 0.00 万元，较上年增加 0.00 万元，较上年无增减本单位当年无一般公共预算“三公”经费预算支出。公务用 车运行维护费 0.00 万元，较上年增加 0.00 万元，较上年无增减，本单位当年无一般公共预算“三公”经费预算支出。公务用车购置费 0.00 万元，较上年增加 0.00 万元，较上年无增减，本单位当年无一般公共预算“三公”经费预算支出。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0.00 万元，较上年增加 0.00 万元，较上年无增减，本单位当年无一般公共预算“三公”经费预算支出。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0.00 万元，较上年增加 0.00 万元，较上年无增减，本单位当年无一般公共预算“三公”经费预算支出。

## 六、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。

## 七、单位政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

本单位无 2021 年结转的政府采购资金支出。

## 八、单位绩效目标说明

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 1258.32 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0.00 万元，当年国有资本经营预算拨款 0.00 万元。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

## 九、机关运行经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排 18.42 万元，较上年增加 11.49 万元，主要原因是事业单位一般公共预算增加。

本单位无 2021 年结转的财政拨款机关运行费支出。

## 十、专业名词解释

1. 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以及其他费用。

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。

#### 第四部分 公开报表

# 2022年单位综合预算公开报表

单位名称：周至县教育局教研室

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年单位综合预算收支总表		
表2	2022年单位综合预算收入总表		
表3	2022年单位综合预算支出总表		
表4	2022年单位综合预算财政拨款收支总表		
表5	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）		
表6	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）		
表7	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）		
表8	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）		
表9	2022年单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2022年单位综合预算专项业务经费支出表	是	不涉及
表11	2022年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表12	2022年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表13	2022年单位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	不涉及
表14	2022年单位专项业务经费绩效目标表	是	不涉及
表15	2022年单位整体支出绩效目标表		
表16	2022年专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表1

## 2022年单位预算收支总表

编制单位：周至县教育局教研室

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目(按大类)	预算数	部门预算支出经济科目(按大类)	预算数	政府预算支出经济分类科目(按大类)	预算数
1	一、部门预算	1258.32	一、部门预算	1258.32	一、部门预算	1258.32	一、部门预算	1258.32
2	1、财政拨款	1258.32	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1258.32	1、机关工资福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨款	1258.32	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1227.54	2、机关商品和服务支出	0.00
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	18.42	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	12.36	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	1258.32	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	1245.96
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9	其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	12.36
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	0.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	1258.32	本年支出合计	1258.32	本年支出合计	1258.32	本年支出合计	1258.32
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								
40	收入总计	1258.32	支出总计	1258.32	支出总计	1258.32	支出总计	1258.32

表2

## 2022年单位预算收入总表

编制单位：周至县教育局教研室

单位：万元



表4

## 2022年单位预算财政拨款收支总表

编制单位：周至县教育局教研室

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目(按大类)	预算数	部门预算支出经济科目(按大类)	预算数	政府预算支出经济科目(按大类)	预算数
1	一、财政拨款	1258.32	一、财政拨款	1258.32	一、财政拨款	1258.32	一、财政拨款	1258.32
2	1、一般公共预算拨款	1258.32	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1258.32	1、机关工资福利支出	0.00
3	其中：专项资金列入	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1227.54	2、机关商品和服务支出	0.00
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	18.42	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	3、国有资本经营预算收	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	12.36	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	1258.32	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	1245.96
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	12.36
11			10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	0.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	1258.32	本年支出合计	1258.32	本年支出合计	1258.32	本年支出合计	1258.32
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	1258.32	支出总计	1258.32	支出总计	1258.32	支出总计	1258.32

表5

## 2022年单位预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

编制单位：周至县教育局教研室

单位：万元

序号	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
1		合计	1258.32	1239.89	18.42	0	
2	205	教育支出	1258.32	1239.89	18.42	0	
3	20502	普通教育	1258.32	1239.89	18.42	0	
4	2050299	其他普通教育支出	1258.32	1239.89	18.42	0	

表6

## 2022年单位预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

编制单位：周至县教育局教研室

单位：万元

序号	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
1		合计			1258.32	1239.9	18.42	0	
2	301	工资福利支出			1227.54	1227.54	0	0	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	615.96	615.96	0	0	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	76.94	76.94	0	0	
5	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	273.43	273.43	0	0	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	146.86	146.86	0	0	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	69.14	69.14	0	0	
8	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	45.21	45.21	0	0	
9	302	商品和服务支出			18.42	0	18.42	0	
10	30201	办公费	50502	商品和服务支出	6.87	0	6.87	0	
11	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1.8	0	1.8	0	
12	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.85	0	0.85	0	
13	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	7.17	0	7.17	0	
14	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	1.28	0	1.28	0	
15	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.45	0	0.45	0	
16	303	对个人和家庭的补助			12.36	12.36	0	0	
17	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4.44	4.44	0	0	
18	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	7.92	7.92	0	0	

表7

## 2022年单位预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

编制单位：周至县教育局教研室

单位：万元

序号	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
1		合计	1258.32	1239.89	18.42	
2	205	教育支出	1258.32	1239.89	18.42	
3	20502	普通教育	1258.32	1239.89	18.42	
4	2050299	其他普通教育支出	1258.32	1239.89	18.42	
5	221	住房保障支出	0	0	0	
6	22102	住房改革支出	0	0	0	
7	2210201	住房公积金	0	0	0	

表8

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

编制单位：周至县教育局教研室

单位：万元

序号	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
1		合计			1258.32	1239.9	18.42	
2	301	工资福利支出			1227.54	1227.54	0	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	615.96	615.96	0	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	76.94	76.94	0	
5	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	273.43	273.43	0	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	146.86	146.86	0	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	69.14	69.14	0	
8	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	45.21	45.21	0	
9	302	商品和服务支出			18.42	0	18.42	
10	30201	办公费	50502	商品和服务支出	6.87	0	6.87	
11	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1.8	0	1.8	
12	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.85	0	0.85	
13	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	7.17	0	7.17	
14	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	1.28	0	1.28	
15	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.45	0	0.45	
16	303	对个人和家庭的补助			12.36	12.36	0	
17	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4.44	4.44	0	
18	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	7.92	7.92	0	

表9

### 2022年单位预算政府性基金收支表（不含上年结转）

编制单位：周至县教育局教研室

单位：万元

表10

### 2022年单位预算专项业务经费支出表

编制单位：周至县教育局教研室

单位：万元

表11

2022单位预算财政拨款结转资金支出表

编制单位：周至县教育局教研室

单位：万元

表12

2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

预算单位：周至县教育局教研室

金额单位：万元

表13

## 2022年单位预算一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费表（不含上年结转）

编制单位：周至县教育局教研室

单位：万元

表14

## 单位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	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
	效益指标	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:		

表15

## 2022年单位整体支出绩效目标表

单位名称		周至县教育局教研室			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额(万元)		
			总额	财政拨款	其他资金
	教研教改工作有序开展服务质量提升	为全县中小学实施提供教学管理、服务指导，搞好教学研究。	1258.32	1258.32	0
	金额合计		1258.32	1258.32	0
年度总体目标	坚持“科研先行、以研促教、以研促学、提高质量”的工作思路，认真履行教研室“四个服务”的工作职责，一是服务学校教育教学，引领课程教学改革，提高教育教学质量；二是服务教师专业成长，指导教师改进教学方式，提高教书育人能力；三是服务学生全面发展，深入研究学生学习和成长规律，提高学生综合素质；四是服务教育管理决策，加强基础教育理论、政策和实践研究，提高教育决策的科学化水平。				
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	保障在职人员工资福利发放		
			保障单位日常办公运转	12次	
		质量指标	保障人员工资福利按月发放	100%	
			保障单位日常办公正常运转	100%	
	时效指标	工资福利发放时间		2023年1月-12月	
			单位日常办公经费支付时间	按时支付	
	成本指标	人员经费		1239.89	
		公用经费		18.42	
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
		社会效益指标	提供教学管理、服务指导，搞好教学研究。	教育质量稳步提高。	
		生态效益指标	指标1:		
		可持续影响指标	全县中小学实施提供教学管理、服务指导，搞好教学研究。	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教育人民满意度	95%以上	
			指标2:		

表16

## 2022年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	
	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:						
满意度指标		服务对象 满意度指标	指标1:			
			指标2:			