

西安市高陵区教学研究室

2022 年单位预算公开说明

目录

第一部分 单位概况

- 一、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

全面贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规，坚持正确的政治方向，指导全区中小学教师提高教学水平及研究能力，负责中心学教科研及教师培训工作。

承担引领区域教育教学科研改革、完成国家课程改革的落实、促进本土特色教学形成、有效提高区域教育教学质量之重任，在我区教育体系中起着非常重要的作用。

依据三定方案，区教研室内设办公室、高中组、初中组、小学组、幼教组及思政中心。办公室主要负责各种文件及通知的撰写或上传下达、出刊、档案整理存放、协调组织各种活动。各学段教研组具体分担本学段相应的教研任务。

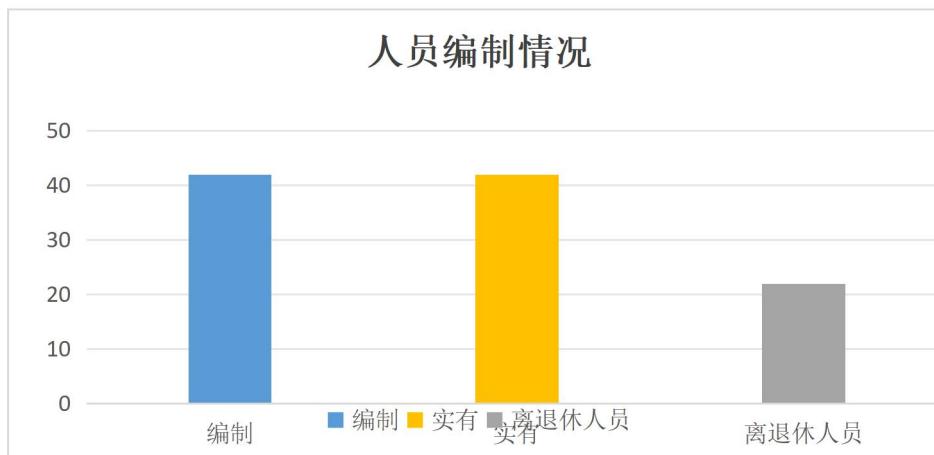
二、2022年单位工作任务

1、全区中小学教师中开展“思政课和课程思政大练兵”主题活动及全区中小学思政课教师“大练兵”比赛。

- 2、开展区教育局“百课示范 千课引领”工程，“名师+”送教活动。
- 3、组织开展了初中、高中理化生教师实验技能大赛。
- 4、开展 2022 年度教师技能大赛。
- 5、开展中、高考复课备考的调研工作。
- 6、开展教育教学质量监测评价活动。
- 7、深入学校进行调研，及时下发调研工作总结。

三、单位人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 42 人，其中行政编制 0 人、事业编制 42 人；实有人员 42 人，其中行政 0 人、事业 42 人。单位管理的离退休人员 22 人。



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 610.54 万元，其中一般公共预算拨款收入 610.54 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、事业收入 0 万元，较上年增加 63.35 万元，主要原因是本单位高级教师占比较大，人员工资调资后，工资及三金支出增加；本单位当年预算支出 610.54 万元，其中一般公共预算拨款支出 610.54 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、事业支出 0 万元，较上年增加 63.35 万元，主要原因是本单位高级教师占比较大，人员工资调资后，工资及三金支出增加。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 610.54 万元，其中一般共预算拨款收入 610.54 万元、政府性

基金拨款收入 0 万元、事业收入 0 万元，较上年增加 63.35 万元，主要原因是本单位高级教师占比较大，人员工资调资后，工资及三金支出增加。本单位当年财政拨款支出 610.54 万元，其中一般公共预算拨款支出 610.54 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、事业支出 0 万元，较上年增加 63.35 万元，主要原因是本单位高级教师占比较大，人员工资调资后，工资及三金支出增加。

（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 610.54 万元，较上年增加 63.35 万元，主要原因是本单位高级教师占比较大，人员工资调资后，工资及三金支出增加。

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 610.54 万元，其中：

教育支出（205）610.54 万元，较上年减少 398.47 万元，原因是本年度有人员退休，工资及三金支出减少，另外本年度承担培训减少，收到区级调剂资金减少。

3、支出按经济科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 610.54 万元，其中：

工资福利支出（301）565.40万元，较上年增加64.3万元，原因是本单位高级教师占比较大，人员工资调资后，工资及三金支出增加；

商品和服务支出（302）38.41万元，较上年减少0.21万元，原因是单位本年度有退休人员；

对个人和家庭的补助支出（303）6.73万元，较上年减少0.74万元，原因是本单位上年度遗属补助人员有去世不在，所以本年度预算支出减少。

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。

（四）政府性基金预算支出情况

本部单位无2021年结转的政府性基金预算拨款支出。

（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。

本单位无2021年结转的国有资本经营预算拨款支出。

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

上年及本年度，本单位无“三公”经费预算。

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 610.54 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）。

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. 机关运行经费：指各部门的公用经费，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以及其他费用。
2. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务发生的人员经费支出和公用经费支出。
3. 工资福利支出：包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金及其他工资福利支出。
4. 商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、因公出国(境)费用、会议费、公务接待费、公务用车运行维护费等。
5. 对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。包括离休费、退休费、生活补助、医疗费住房公积金、购房补贴等。

第四部分 公开报表

2022年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市高陵区教学研究室

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年单位综合预算收支总表	否	
表2	2022年单位综合预算收入总表	否	
表3	2022年单位综合预算支出总表	否	
表4	2022年单位综合预算财政拨款收支总表	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
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	否	
表16	2022年专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

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、部门预算	6105364.38	一、部门预算	6105364.38	一、部门预算	6105364.38	一、部门预算	
1、财政拨款	6105364.38	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	6105364.38	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	6105364.38	2、外交支出		(1)工资福利支出	5653959.77	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	384072.61	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	67332.00	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	6105364.38	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		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	
3、事业收入		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	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出		8、对企事业单位经常性补助	
4、事业单位经营收入		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	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		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					
		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	6105364.38	本年支出合计	6105364.38	本年支出合计	6105364.38	本年支出合计	
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
收入总计	6105364.38	支出总计	6105364.38	支出总计	6105364.38	支出总计	

表2

2022年单位综合预算收入总表

单位：元

表3

2022年单位综合预算支出总表

单位：元

表4

2022年单位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	6105364.38	一、财政拨款	6105364.38	一、财政拨款	6105364.38	一、财政拨款	6105364.38
1、一般公共预算拨款	6105364.38	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	6105364.38	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	5653959.77	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出		(2) 商品和服务支出	384072.61	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出		(3) 对个人和家庭的补助	67332.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	6105364.38	(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	6038032.38
		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		(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	67332.00
		10、卫生健康支出		(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					
		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	6105364.38	本年支出合计	6105364.38	本年支出合计	6105364.38	本年支出合计	6105364.38
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	6105364.38	支出总计	6105364.38	支出总计	6105364.38	支出总计	6105364.38

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）

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	6105364.38	5721291.77	384072.61		
205	教育支出	6105364.38	5721291.77	384072.61		
20501	教育管理事务	6105364.38	5721291.77	384072.61		
2050199	其他教育管理事务支出	6105364.38	5721291.77	384072.61		

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）

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			6105364.38	5721291.77	384072.61		
301	工资福利支出			5653959.77	5653959.77			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1107960	1107960			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	316260	316260			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2627293.2	2627293.2			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	582301.44	582301.44			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	345308.28	345308.28			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	11310.77	11310.77			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	663526.08	663526.08			
302	商品和服务支出			384072.61		384072.61		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	336000		336000		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	43672.61		43672.61		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	4400		4400		
303	对个人和家庭的补助			67332	67332			
30301	离休费	50905	离退休费	2112	2112			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	65220	65220			

单位：元

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）

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	6105364.38	5721291.77	384072.61	
205	教育支出	6105364.38	5721291.77	384072.61	
20501	教育管理事务	6105364.38	5721291.77	384072.61	
2050199	其他教育管理事务支出	6105364.38	5721291.77	384072.61	
20508	进修及培训				
2050803	培训支出				

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）

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
	合计			6105364.38	5721291.77	384072.61	
301	工资福利支出			5653959.77	5653959.77		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1107960	1107960		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	316260	316260		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2627293.2	2627293.2		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	582301.44	582301.44		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	345308.28	345308.28		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	11310.77	11310.77		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	663526.08	663526.08		
302	商品和服务支出			384072.61		384072.61	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	336000		336000	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	43672.61		43672.61	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	4400		4400	
303	对个人和家庭的补助			67332	67332		
30301	离休费	50905	离退休费	2112	2112		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	65220	65220		

表9

2022年单位综合预算政府性基金收支表

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、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、其他支出	
				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			
				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	

表10

2022年单位综合预算专项业务经费支出表

单位：元

表11

2022年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：元

注：项目类别指基本支出或项目支出；资金性质指一般公共预算支出、政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出等。

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

单位：元

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

单位：元

表14

2022年单位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
	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:		
				

注: 1、绩效指标可选择填写。
 2、根据需要可往下续表。
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
 4、市县部门也应公开。

表15

2022年单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安市高陵区教学研究室			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	工资福利支出	565.4	565.4	
	任务2	商品和服务支出	38.41	38.41	
	任务3	对个人和家庭的补助	6.73	6.73	
	金额合计		610.54	610.54	
年度总体目标	目标1：保障人员工资的正常发放。 目标2：保障单位日常的基本运转。 目标3：保障退休人员死亡后遗属生活困难补助以及独生子女费正常发放。				
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1：按照本单位实际事业在编人员进行工资及三金预算。		
			指标2：参照办公经费分类定额标准进行预算。在职7000元/人·年，离退休人员200元/人·年，工会经费按照工资总额2%提取工会经费。		
			指标3：遗属人员12人，参照遗属补助标准进行预算，独生子女费参照本单位实际人员进行测算。		
	质量指标	质量指标	指标1：人员履职能力。		提升
			指标3：合规性		100%
			指标3：合规性		100%
	时效指标	时效指标	指标1：项目期限		全年
			指标3：工作任务时效		按时
			指标3：工作任务时效		按时
	成本指标	成本指标	指标1：项目成本		565.4万元
			指标2：单位正常运转公用经费		38.41万元
			指标3：遗属和独生子女费标准内执行		6.73万元
	效益指标	经济效益指标	指标1：		
			指标2：		
			指标3：		
		社会效益指标	指标1：工作状态		提升
			指标2：正常运转保障		100%
			指标3：正常运转保障		100%
	生态效益指标	生态效益指标	指标1：		
			指标2：		
			指标3：		
	可持续影响指标	可持续影响指标	指标1：		
			指标2：		
			指标3：		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：单位工作人员满意度		≥95%
			指标2：单位工作人员满意度		≥95%
			指标3：单位工作人员满意度		≥95%

注：1、年度绩效指标可选择填写。

2、部门应公开本部门整体预算绩效。

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	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	可持续影响 指标	指标1:		
			指标2:		
				
			指标1:		
		服务对象 满意度指标	指标2:		
				

注: 1、绩效指标可选择填写。

2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。