

附件 2

（府谷县教学研究室）
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）主要职能

1. 依据党和国家教育方针，落实立德树人根本任务，以培养学生核心素养为目标，认真履行研究、指导、服务职能。

2. 实施课程改革，指导各中小学开展教育教学常规工作和各项教学活动。开展各学科教学教研活动，进行教学视导，检查评估全县各级各类教学、教科研工作。

3. 拟定全县教育教学的科研规划和实施意见，做好教科研课题和校本研修的申报、管理以及成果推果工作。

4. 深入调查研究，及时提出意见和建议，为建议行政部门提供决策依据。

5. 负责各级各类学校的质量监测工作，组织部分年级进行学科测试，并对测试结果进行跟踪评估。

6. 协助教育行政部门开展教师业务培训工作和各类赛教活动，建立健全教师骨干体系。

7. 牵头组织全县青年教师学科能力竞赛初赛和市级复赛报送工作。

8. 负责语言文字工作，指导各学校开展相关工作。

9. 汇编教科研工作档案材料，出版《府谷教育》。

10. 完成上级部门安排的其它工作。

（二）内设机构。

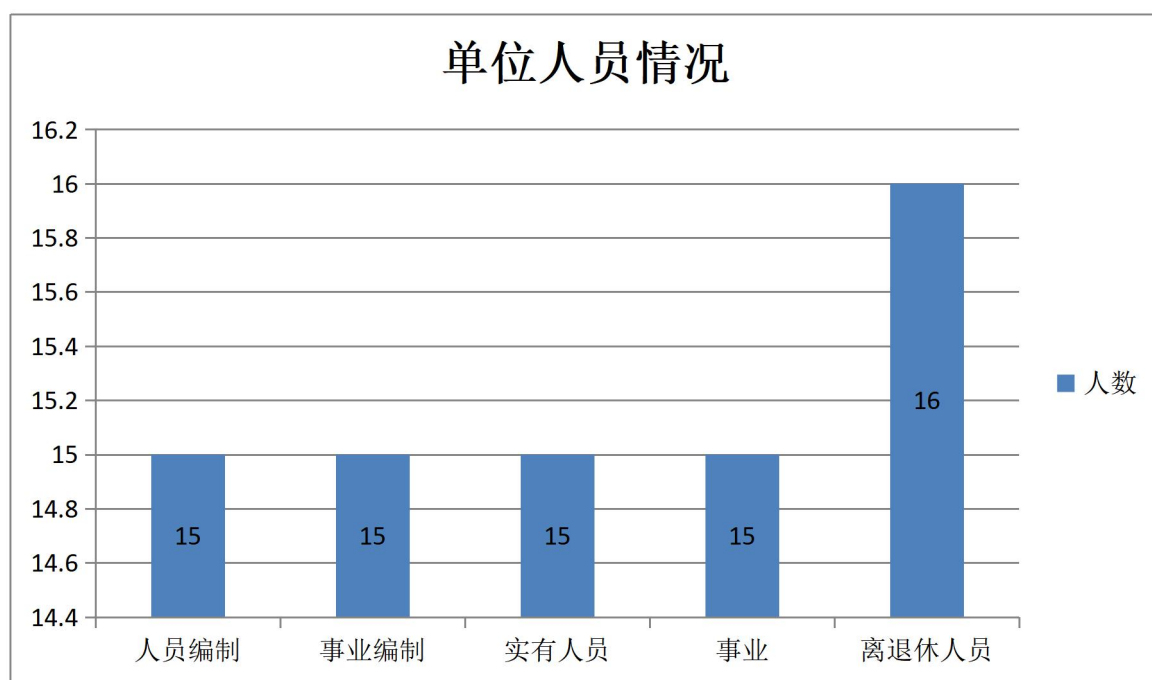
府谷县教学研究室下设：教师发展中心、学生发展中心、家长发展中心、试题研究中心。

二、工作任务

2022 年，县教学研究室在教体局的正确领导和市教研室的精心指导下，以党的二十大精神为指引，认真贯彻落实国家中长期教育发展规划纲要，坚持以课程改革为中心，以服务教学为宗旨，以培养教师为主线，切实履行研究、指导、服务职能，促进教研方式转变和教师专业成长，提升教研工作质量和效益。

三、人员情况说明

截至 2021 年底，本单位人员编制 15 人，其中行政编制 0 人、事业编制 15 人；实有人员 15 人，其中行政 0 人、事业 15 人。单位管理的离休人员 1 人，移交机关养老保险中心离退休人员 15 的人。



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部门预算管理。本单位当年预算收入 268.72 万元，其中一般公共预算拨款收入 268.72 万元，较上年增加 29.02 万元，主要原因是 2022 年补发基础绩效奖及增资补发；本单位当年预算支出 268.72 万元，其中一般公共预算拨款支出 268.72 万元，较上年增加 29.02 万元，主要原因是 2022 年补发基础绩效奖及增资补发。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 268.72 万元，其中一般公共预算拨款收入 268.72 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 29.02 万元，主要原因是 2022 年补发基础绩效奖及增资补发；本单位当年财政拨款支出 268.72 万元，其中一般公共预算拨款支出 268.72 万元、政府性基金拨款支出万元，较上年增加 29.02 万元，主要原因是 2022 年补发基础绩效奖及增资补发。

（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 268.72 万元，较上年增加 29.02 万元，主要原因是 2022 年补发基础绩效奖及增资补发。

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 268.72 万元，其中：

（1）教育支出其他教育支出（2059999），较上年增加 29.02 万元，主要原因是 2022 年补发基础绩效奖及增资补发。

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 268.72 万元，其中：

工资福利支出（301）248.91 万元，较上年增加 14.88，主要原因是 2022 年补发基础绩效奖及增资补发。

商品和服务支出（302）5.72 万元，较上年增加 0.65 万

元，原因是增加交通补贴；

对个人和家庭的补助支出（303）14.09 万元，较上年没增加 14.09 万元，原因是上年遗漏预算。

（2）（按照政府预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况。）

本单位是事业单位，没有进行政府预算支出经济分类。

（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

2022 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元，较上年无增减变动。

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元，较上年无增减变动。

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 0 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 268.72 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 5.72 万元，较上年增加 0.65 万元，主要原因是增加交通补贴。

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。

第四部分 公开报表

附件3

2022年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：府谷县教学研究室

保密审查情况：已审查

部门（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		
表2	部门综合预算收入总表		
表3	部门综合预算支出总表		
表4	部门综合预算财政拨款收支总表		
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）		
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）		
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）		
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）		
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及政府性基金
表10	部门综合预算专项业务经费支出表		
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	没有预算政府采购项目
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		
表13	部门专项业务经费绩效目标表	是	没有专项业务经费
表14	部门整体支出绩效目标表		
表15	专项资金总体绩效目标表	是	没有专项资金

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。

3. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

表1

2022年部门综合预算收支总表

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	2687153.00	一、部门预算	2687153.00	一、部门预算	2687153.00	一、部门预算	2687153.00
1、财政拨款	2687153.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2687153.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	2687153.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	2489067.00	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	57200.00	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	140886.00	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	2687153.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	2546267.00
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、对企业资本性支出	
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	140886.00
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			

表1

2022年部门综合预算收支总表

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
		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	2687153.00	本年支出合计	2687153.00	本年支出合计	2687153.00	本年支出合计	2687153.00
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	2687153.00	支出总计	2687153.00	支出总计	2687153.00	支出总计	2687153.00

表2

2022年部门综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

2022年部门综合预算支出总表

[illegible][illegible]

表4

2022年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	2687153.00	一、财政拨款	2687153.00	一、财政拨款	2687153.00	一、财政拨款	2687153.00
1、一般公共预算拨款	2687153.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2687153.00	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	2489067.00	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	57200.00	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	140886.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	2687153.00	(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	2546267.00
		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		(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	140886.00
		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			

表4

2022年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
		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	2687153.00	本年支出合计	2687153.00	本年支出合计	2687153.00	本年支出合计	2687153.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2687153.00	支出总计	2687153.00	支出总计	2687153.00	支出总计	2687153.00

表5

2022年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	2687153	2629953	57200		
205	教育支出	2687153	2629953	57200		
20599	其他教育支出	2687153	2629953	57200		
2059999	其他教育支出	2687153	2629953	57200		

表6

2022年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
	合计			2687153	2629953	57200		
301	工资福利支出			2489067	2489067			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	876828	876828			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	54180	54180			
30103	奖金	50501	工资福利支出	68569	68569			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	558060	558060			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	223331	223331			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	111666	111666			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	169595	169595			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2867	2867			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	163021	163021			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	260950	260950			

表6

2022年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
	合计			2687153	2629953	57200		
302	商品和服务支出			57200		57200		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	17200		17200		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	40000		40000		
303	对个人和家庭的补助			140886	140886			
30301	离休费	50905	离退休费	124686	124686			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	16200	16200			

表7

2022年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	2687153	2629953	57200	
205	教育支出	2687153	2629953	57200	
20509	教育费附加安排的支出				
2050999	其他教育费附加安排的支				
20599	其他教育支出	2687153	2629953	57200	
2059999	其他教育支出	2687153	2629953	57200	

表8

2022年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
	合计			2687153	2629953	57200	
301	工资福利支出			2489067	2489067		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	876828	876828		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	54180	54180		
30103	奖金	50501	工资福利支出	68569	68569		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	558060	558060		
30108	机关事业单位基本养老保险	50501	工资福利支出	223331	223331		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	111666	111666		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	169595	169595		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2867	2867		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	163021	163021		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	260950	260950		

表8

2022年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
	合计			2687153	2629953	57200	
302	商品和服务支出			57200		57200	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	17200		17200	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	40000		40000	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			140886	140886		
30301	离休费	50905	离退休费	124686	124686		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助				
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	16200	16200		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助				

表9

2022年部门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年部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

[illegible]

表11

2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

[illegible]

表12

2022年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

单位：元

[illegible]

表13

2022年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					
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			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
					
	满意度指标	服务对象满意度指标			

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14

2022年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		府谷县教学研究室			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
		工资福利支出	248.91	248.91	
		商品服务支出	5.72	5.72	
		对个人和家庭补助	14.09	14.09	
	金额合计		268.72	268.72	
年度 总体 目标	保障单位正常运转及教学研究活动正常开展				
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	补助人数		15
		质量指标	支付合规率		100%
		时效指标	保障期限		1年
		成本指标	人员经费		263万元
			公用经费		5.72万元
	效益指标	经济效益 指标			
		社会效益 指标	提高教师业务水平		是
		生态效益 指标			
		可持续影响 指标			
	满意度指标	服务对象 满意度指标	师生满意度		>98%

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。

表15

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	
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			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			

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。