

**陇县教学研究室**  
**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**

## 第一部分 单位概况

### 一、主要职责及机构设置

认清教研室工作定位，对现人员作合理分工，明确其“点、线、面、体”四位一体的职责要求。“点”位职责就是要带领本专业全体教师进行教学研究，研究本专业学科发展过程中的突出问题，并在本专业学科研究中有显著成效，同时要引领好本学科教研组的建设，学科的课程规划与实施。“线”位职责就是要对分管的其他学科能组织人员进行相关的教学研究，并促进相关学科的教研组建设、课程建设，要贯通教育的普遍规律，从教育的视野、从教学论的角度引领好其他相关学科的建设。“面”位职责就是要对学校的教学管理(包括教学常规管理)，能从管理层面进行研究指导，对学校的发展规划要有较清晰的认识，并给予相应指导，特别是对学校的课程开发、管理能作具体整体指导。“体”位职责就是能宏观了解教育的发展形势，把握教育教学改革动向，并能及时为本地区教育发展提供信息和帮助，能深入研究本地区影响教育教学发展的普遍性的突出问题，寻求对策。

内设机构：办公室、小教组、中教组、电教中心。

### 二、工作任务

全面贯彻《事业单位登记管理暂行条例》和《实施细则》

及有关法律、法规、政策，严格按照单位章程开展工作，紧紧围绕年度工作目标任务，圆满完成了各项业务工作任务。

一、按照登记的宗旨和业务范围，开展业务活动情况

(一)、加强研究与指导，教育质量持续提升

- 1、加强学校德育工作指导。
- 2、加强教学常规规范落实指导。
- 3、强化了基础年级教学质量管理与指导。
- 4、聚焦中高考质量提升，做好了复课备考管理与指导。
- 5、抓好了学前教育、职业教育研究与指导。
- 6、做好了各项竞赛的组织与指导，提高了赛事成绩。

(二)、注重探索与拓展，持续深化课程改革

- 7、做好了新高考、新中考改革研究与指导。
- 8、加强了新课标研培与指导。
- 9、做好了课程改革深化工作。

(三)、构筑载体，教科研工作成效显著

- 10、强化管理，校本研修工作得到有效落实。
- 11、丰富活动形式，研培活动深入开展。
- 12、做好了教师培养工作，骨干教师队伍持续壮大。
- 13、教学成果征集、推广活动有序开展。
- 14、课题研究成果丰硕。

(四)、创新工作，特色亮点鲜明

- 15、扎实做好了疫情期间教育教学指导工作。

16、“作业革命”“成志教育”两项成果推广工作深入推进。

17、“四好”思政课创优行动深入实施。

18、教研员队伍建设成绩持续向好。

(五)、党建及教科研宣传工作再上新台阶

19、加强思想政治与精神文明建设。

20、志愿者服务、新农村建设帮扶工作有序开展。

21、高度重视教育科研宣传工作。

(六)、党建及教科研宣传工作再上新台阶

19、加强思想政治与精神文明建设。

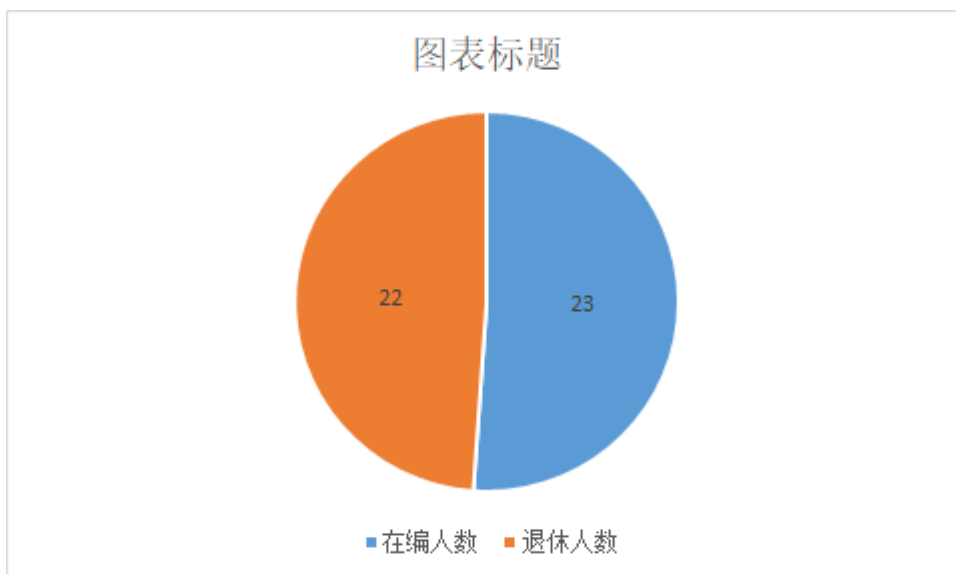
20、高度重视教育科研宣传工作。

21、志愿者服务、新农村建设帮扶工作有序开展。

22、全面完成各项工作任务。

### 三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 22 人，其中行政编制 0 人、事业编制 22 人；实有人员 22 人，其中行政 0 人、事业 22 人，退休人员 23 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。2023 年本单位预算收入 365.09 万元，其中一般公共预算拨款收入 365.09 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元、上级补助收入 0.00 万元、事业收入 0.00 万元、事业单位经营收入 0.00 万元、附属单位上缴收入 0.00 万元、其他收入 0.00 万元，2023 年本单位预算收入较上年增加 68.73 万元，主要原因是事业单位工作人员人数增多及待遇政策性调整。

#### （二）财政拨款收支情况

2023 年本单位预算收入 365.09 万元，其中一般公共预算拨款收入 365.09 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元、

上级补助收入 0.00 万元、事业收入 0.00 万元、事业单位经营收入 0.00 万元、附属单位上缴收入 0.00 万元、其他收入 0.00 万元，2023 年本单位预算收入较上年增加 68.69 万元，主要原因是事业单位工作人员人数增多待遇提高。

### （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

2023 年本单位一般公共预算拨款支出 365.09 万元，较上年较上年增加 68.69 万元，主要原因是事业单位工作人员人数增多及待遇政策性调整。

#### 2、支出按功能科目分类的明细情况

2023 年本单位一般公共预算支出 365.09 万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）37.39 万元，较上年增加 7.87 万元，主要原因是事业单位工作人员人数增多及待遇政策性调整。

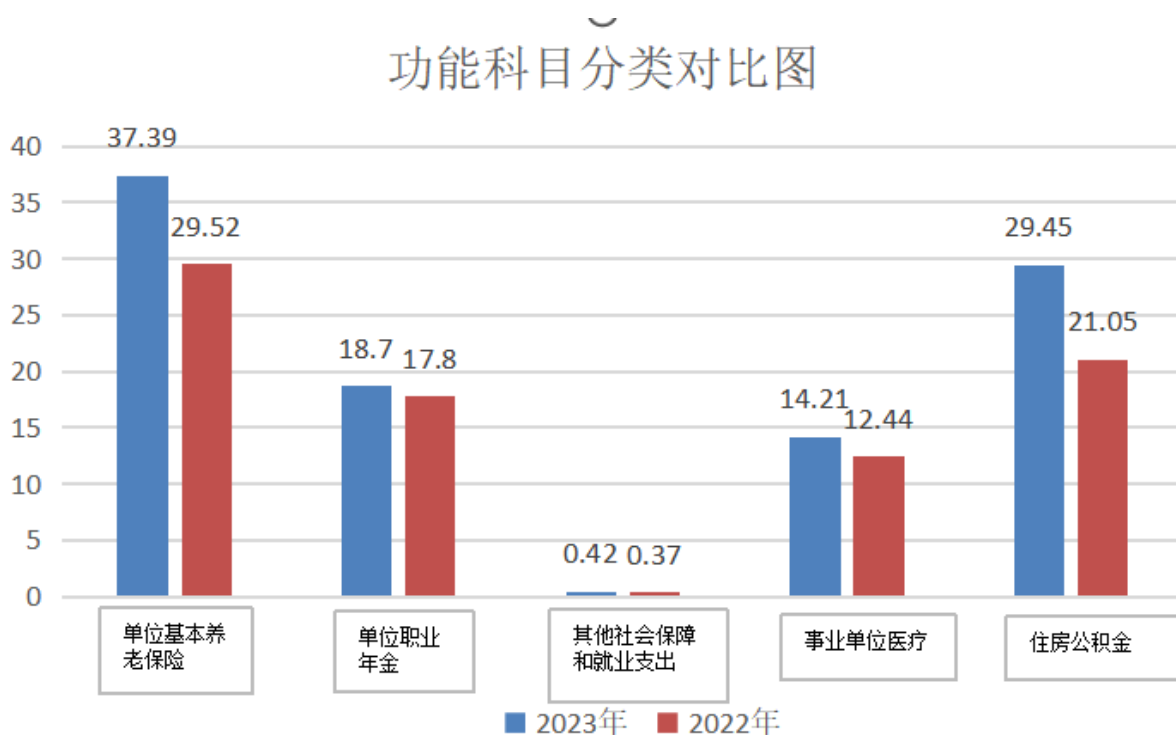
（2）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）18.70 万元，较上年增加 4.92 万元，主要原因是事业单位工作人员人数增多及待遇政策性调整。

（3）其他社会保障和就业支出（2089999）0.42 万元，较上年增加 0.05 万元，主要原因是 2023 年其他社会保障和就业支出增加。

（4）事业单位医疗（2101102）14.21 万元，较上年增加 1.77 万元，主要原因是事业单位工作人员人数增多及待

遇政策性调整。

(5) 住房公积金(2210201) 29.45 万元,较上年增加 8.4 万元,主要原因是事业单位工作人员人数增多及待遇政策性调整。



### 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

2023 年本单位一般公共预算支出 365.09 万元,其中:工资福利支出(301)360.32 万元,较上年增加 68.69 万元,原因是事业单位工作人员人数增多及待遇政策性调整;

商品和服务支出(302) 4.35 万元,较上年增加 4.35 万元,原因财政拨款工会增加经费较上年 4.35 万元。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023 年本单位一般公共预算支出 365.09 万元，其中：工资福利支出（301）360.32 万元，较上年增加 83.96 万元，原因是事业单位工作人员增多及待遇政策性调整；

商品和服务支出（302）4.35 万元，较上年增加 4.35 万元，原因财政拨款工会经费较上年增加 4.35 万元。

#### **（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**

上年及本年度，本单位无“三公”经费及会议费、培训费经费预算。

#### **六、国有资产占有使用及资产购置情况说明**

截止 2022 年底，本单位无车辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年部门预算没有安排购置车辆和单价 20 万元以上的设备。

#### **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 257.68 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 2.5 万元,较上年增加 2.5 万元,原因是事业单位专项业务经费预算口径及人员待遇政策性调整。

## 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. “三公”经费:指用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。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

## 第四部分 公开报表

# 2023年单位综合预算公开报表

单位名称：陇县教学研究室

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2023年无政府性基金收支预算
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	是	本单位2023年无专项业务经费预算
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2023年无政府采购(资产配置、购买服务)预算
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	是	本单位2023年无“三公”经费、培训费支出预算
表13	部门专项业务经费绩效目标表	是	本单位2023年无专项业务经费预算
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2023年无专项业务经费预算

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

## 部门综合预算收支总表

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、部门预算	365.09	一、部门预算	365.09	一、部门预算	3,650,874.56	一、部门预算	365.09
1、财政拨款	365.09	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,650,874.56	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	365.09	2、外交支出		(1)工资福利支出	3,603,174.56	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	4.35	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	0.42	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	264.91	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	364.67
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	56.51	(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	0.42
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	14.21	(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	29.45				
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>365.09</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>365.09</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>365.09</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>365.09</b>
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							
<b>收入总计</b>	<b>365.09</b>	<b>支出总计</b>	<b>365.09</b>	<b>支出总计</b>	<b>365.09</b>	<b>支出总计</b>	<b>365.09</b>





表4

## 部门综合预算财政拨款收支总表

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、财政拨款	3,650,874.56	一、财政拨款	365.09	一、财政拨款	365.09	一、财政拨款	365.09
1、一般公共预算拨款	3,650,874.56	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	365.09	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	365.09	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	4.35	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	0.42	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	264.91	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	364.67
		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	56.51	(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	0.42
		10、卫生健康支出	14.21	(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	29.45				
		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					
<b>本年收入合计</b>	365.09	<b>本年支出合计</b>	365.09	<b>本年支出合计</b>	365.09	<b>本年支出合计</b>	365.09
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	365.09	<b>支出总计</b>	365.09	<b>支出总计</b>	365.09	<b>支出总计</b>	365.09

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：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	365.09	365.09	4.35		
205	教育支出	264.91	260.56	4.35		
20599	其他教育支出	264.91	260.56	4.35		
2059999	其他教育支出	264.91	260.56	4.35		
208	社会保障和就业支出	56.51	56.51			
20805	行政事业单位养老支出	56.09	56.09			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.39	37.39			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.70	18.70			
20899	其他社会保障和就业支出	0.42	0.42			
2089999	其他社会保障和就业支出	0.42	0.42			
210	卫生健康支出	14.21	14.21			
21011	行政事业单位医疗	14.21	14.21			
2101102	事业单位医疗	14.21	14.21			
221	住房保障支出	29.45	29.45			
22102	住房改革支出	29.45	29.45			
2210201	住房公积金	29.45	29.45			

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：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			365.09	360.74	4.35		
301	工资福利支出			360.32	360.32			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	185.79	185.79			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	32.45	32.45			
30103	奖金	50501	工资福利支出	22.41	22.41			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	19.49	19.49			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	37.39	37.39			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	18.70	18.70			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	14.21	14.21			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.42	0.42			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	29.45	29.45			
302	商品和服务支出			4.35		4.35		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	4.35		4.35		
303	对个人和家庭的补助			0.42	0.42			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.42	0.42			

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：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	365.09	365.09	4.35	
205	教育支出	264.91	260.56	4.35	
20599	其他教育支出	264.91	260.56	4.35	
2059999	其他教育支出	264.91	260.56	4.35	
208	社会保障和就业支出	56.51	56.51		
20805	行政事业单位养老支出	56.09	56.09		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.39	37.39		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.70	18.70		
20899	其他社会保障和就业支出	0.42	0.42		
2089999	其他社会保障和就业支出	0.42	0.42		
210	卫生健康支出	14.21	14.21		
21011	行政事业单位医疗	14.21	14.21		
2101102	事业单位医疗	14.21	14.21		
221	住房保障支出	29.45	29.45		
22102	住房改革支出	29.45	29.45		
2210201	住房公积金	29.45	29.45		

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：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			365.09	360.74	4.35	
301	工资福利支出			360.32	360.32		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	185.79	185.79		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	32.45	32.45		
30103	奖金	50501	工资福利支出	22.41	22.41		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	19.49	19.49		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	37.39	37.39		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	18.70	18.70		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	14.21	14.21		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.42	0.42		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	29.45	29.45		
302	商品和服务支出			4.35		4.35	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	4.35		4.35	
303	对个人和家庭的补助			0.42	0.42		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.42	0.42		









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)					
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			
		社会效益指标			
		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、扶贫资金项目的绩效目标必须公开。  
4、部门也应公开。

部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		陇县教学研究室			
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
	任务1	工资福利支出	360.32	360.32	
	任务2	商品和服务支出	4.35	4.35	
	任务3	对个人和家庭的补助	0.42	0.42	
	金额合计			365.09	365.09
年度 总体 目标	目标1: 严肃财政纪律, 保障资金安全, 按标准及时发放教师工资、津补贴等, 确保教师工资待遇按时发放到位。 目标2: 加强教师待遇落实, 进一步改善教师待遇, 逐步提高保障水平, 稳定教师队伍。 目标3: 加强资金使用管理, 规范保障资金用途, 提高使用效益。				
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	教职工数		22人
		质量指标	预算资金实际到位率		100%
		时效指标	预算资金预算执行每季度的下达完成率		100%
		成本指标	预算资金实际控制数		365.09
	社会效益 指标	社会效益 指标	政策知晓率		100%
		可持续影响 指标	政策发挥有效年限		一年
满意度指标	服务对象 满意度指标	服务对象满意度指标		100%	

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。

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			
		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。