

附件 1

# 安康市教学研究室 2023 年单位预算公开

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

## 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

安康市教学研究室为安康市教育体育局下属正科级财政全额预算拨款公益一类事业单位。

主要职责有：研究教育教学，促进教育事业发展；中小学、学前、职业技术教学业务管理、培训和指导教学研究；评估学科竞赛；组织地方课程教材和教育刊物的编写；普通话培训、普通话水平等级测试认证等。内设机构有：办公室、中教职教部、小教幼教部、理论研究部、德育研究部。

### 二、工作任务

1. 坚定党管教研，强化党建引领。强化党管教研定力；创新党建活动内容；夯实党风廉政建设；严格压实岗位职责；奋力打造优质服务。

2. 强化德育统领，落实五育融合。夯实课程育人功能；突显思政课育人；深化体艺劳动心理健康研究；探索五育融合的实践路径。

3. 扎实推进改革，探索创新路径。聚力推进高考综合改革；扎实推进普通高中课程改革；深化义务教育课程改革；持续深化课堂教学改革；积极推进集团化办学改革。

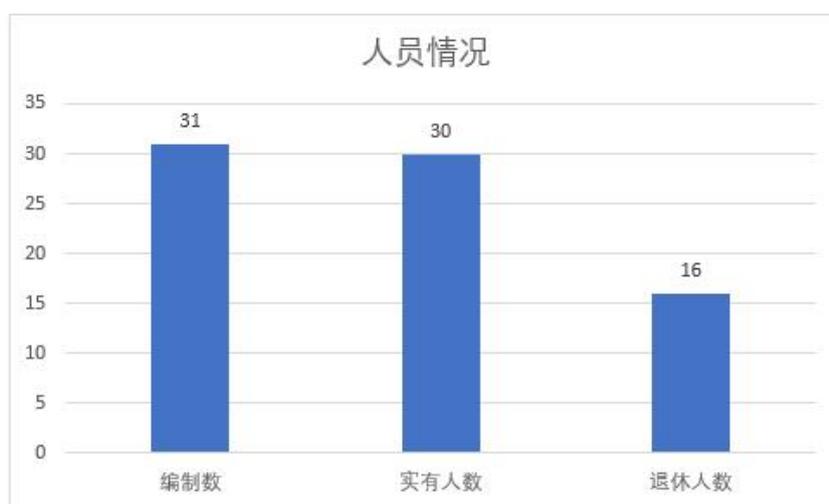
4. 狠抓质量效益，推进均衡发展。着力提升高中教育质量；夯实义务教育教学质量；扎实开展职业教育研究；深化学前教育研究；强化特殊教育研究；加强教育评价方式研究；

扎实推进“双减”工作。

5. 强化研训管理，驱动内涵发展。严格规范课题管理；加强校本研修的管理和指导；

### 三、人员情况说明

本单位人员编制 31 人，实有人员 30 人。离退休人员 16 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 548.93 万元，其中一般公共预算拨款收入 548.93 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，一般公共预算拨款收入较上年增加 82.4 万元，主要原因是其他教育管理事务收入增多；本单位当年预算支出 548.93 万元，其中一般公共预算拨款支出 548.93 万元、政

府性基金拨款支出 0 万元，一般公共预算拨款收入较上年增加 82.4 万元，主要原因是其他教育管理事务支出增多。

## （二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 548.93 万元，其中一般共预算拨款收入 548.93 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 82.4 万元，主要原因是其他教育管理事务收入增多；本单位当年财政拨款支出 548.93 万元，其中一般公共预算拨款支出 548.93 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 82.4 万元，主要原因是其他教育管理事务支出增多。

## （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 548.93 万元，较上年增加 82.4 万元，主要原因是其他教育管理事务支出增多。

### 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 548.93 万元，其中：

（1）其他教育管理事务支出（2050199）420.37 万元，较上年增加 54.18 万元，原因是日常公用经费标准、人员工资标准调整以及事业人员基础绩效奖引起的上浮；

（2）事业单位离退休（2080502）6.06 万元，较上年增加 6.06 万元，原因是上年的功能科目分类有误；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）

56.73 万元，较上年增加 12.2 万元，原因是事业人员基础绩效奖引起的上浮；

(4) 其他社会保障和就业支出 (2089999) 2.38 万元。较上年增加 0.1 万元，属于正常上浮；

(5) 事业单位医疗 (2101102) 17.19 万元。较上年增加 0.76 万元，属于正常上浮；

(6) 公务员医疗补助 (2101103) 5.55 万元。较上年增加 0.25 万元，属于正常上浮；

(7) 住房公积金 (2210201) 40.65 万元。较上年增加 8.86 万元，原因是事业人员基础绩效奖引起的上浮；

### 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 548.93 万元，其中：工资福利支出 (301) 488.43 万元，较上年增加 65.98 万元，原因是人员工资标准调整以及事业人员基础绩效奖引起的上浮；

商品和服务支出 (302) 54.32 万元，较上年增加 19.61 万元，原因是日常公用经费标准调整引起的上浮；

对个人和家庭的补助支出 (303) 6.18 万元，较上年减少 3.2 万元，原因是上年追加了资金预算；

#### (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，未安排“三公”经费及会议费、培训费支出。

#### 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

#### 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

本单位绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 548.93 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。

#### 九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 24.15 万元，较上年增加 13.10 万元，主要原因是日常公用经费标准调整引起的上浮。

## 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

# 2023年单位综合预算公开报表

单位名称：安康市教学研究室

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	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	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	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	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	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	单位综合预算政府性基金收支表	是	无相关预算
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	无相关预算
表12	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	无相关预算
表13	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	二级预算单位已填表13

- 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4

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	5,489,315.23	一、财政拨款	5,489,315.23	一、财政拨款	5,489,315.23	一、财政拨款	5,489,315.23
1、一般公共预算拨款	5,489,315.23	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	5,189,315.23	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	4,884,337.75	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	243,154.32	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	61,823.16	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	4,203,716.32	(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	5,427,492.07
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	300,000.00	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	651,676.28	(2) 商品和服务支出	300,000.00	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	61,823.16
		10、卫生健康支出	227,395.51	(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	406,527.12				
		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>	5,489,315.23	<b>本年支出合计</b>	5,489,315.23	<b>本年支出合计</b>	5,489,315.23	<b>本年支出合计</b>	5,489,315.23
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	5,489,315.23	<b>支出总计</b>	5,489,315.23	<b>支出总计</b>	5,489,315.23	<b>支出总计</b>	5,489,315.23

表5

## 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	5,489,315.23	4,947,852.91	241,462.32	300,000.00	
205	教育支出	4,203,716.32	3,662,254.00	241,462.32	300,000.00	
20501	教育管理事务	4,203,716.32	3,662,254.00	241,462.32	300,000.00	
2050199	其他教育管理事务支出	4,203,716.32	3,662,254.00	241,462.32	300,000.00	
208	社会保障和就业支出	651,676.28	651,676.28			
20805	行政事业单位养老支出	627,827.48	627,827.48			
2080502	事业单位离退休	60,563.16	60,563.16			
2080505	机关事业单位基本养老保险	567,264.32	567,264.32			
20899	其他社会保障和就业支出	23,848.80	23,848.80			
2089999	其他社会保障和就业支出	23,848.80	23,848.80			
210	卫生健康支出	227,395.51	227,395.51			
21011	行政事业单位医疗	227,395.51	227,395.51			
2101102	事业单位医疗	171,933.19	171,933.19			
2101103	公务员医疗补助	55,462.32	55,462.32			
221	住房保障支出	406,527.12	406,527.12			
22102	住房改革支出	406,527.12	406,527.12			
2210201	住房公积金	406,527.12	406,527.12			

表6

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）

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			5,489,315.23	4,947,852.91	241,462.32	300,000.00	
301	工资福利支出			4,884,337.75	4,884,337.75			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,917,048.00	1,917,048.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	104,900.00	104,900.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	781,286.00	781,286.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	856,068.00	856,068.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	567,264.32	567,264.32			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	171,933.19	171,933.19			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	55,462.32	55,462.32			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	23,848.80	23,848.80			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	406,527.12	406,527.12			
302	商品和服务支出			543,154.32	1,692.00	241,462.32	300,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	404,400.00		104,400.00	300,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	15,000.00		15,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	15,000.00		15,000.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	55,462.32		55,462.32		
30229	福利费	50502	商品和服务支出	1,692.00	1,692.00			
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	51,600.00		51,600.00		
303	对个人和家庭的补助			61,823.16	61,823.16			
30302	退休费	50905	离退休费	60,563.16	60,563.16			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1,260.00	1,260.00			

表7

## 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
205	教育支出	3,903,716.32	3,662,254.00	241,462.32	
20501	教育管理事务	3,903,716.32	3,662,254.00	241,462.32	
2050199	其他教育管理事务支出	3,903,716.32	3,662,254.00	241,462.32	
20502	普通教育				
2050299	其他普通教育支出				
208	社会保障和就业支出	651,676.28	651,676.28		
20805	行政事业单位养老支出	627,827.48	627,827.48		
2080502	事业单位离退休	60,563.16	60,563.16		
2080505	机关事业单位基本养老保险	567,264.32	567,264.32		
20899	其他社会保障和就业支出	23,848.80	23,848.80		
2089999	其他社会保障和就业支出	23,848.80	23,848.80		
210	卫生健康支出	227,395.51	227,395.51		
21011	行政事业单位医疗	227,395.51	227,395.51		
2101102	事业单位医疗	171,933.19	171,933.19		
2101103	公务员医疗补助	55,462.32	55,462.32		
221	住房保障支出	406,527.12	406,527.12		
22102	住房改革支出	406,527.12	406,527.12		
2210201	住房公积金	406,527.12	406,527.12		

表8

## 单位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
301	工资福利支出			4,884,337.75	4,884,337.75		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,917,048.00	1,917,048.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	104,900.00	104,900.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	781,286.00	781,286.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	856,068.00	856,068.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	567,264.32	567,264.32		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	171,933.19	171,933.19		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	55,462.32	55,462.32		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	23,848.80	23,848.80		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	406,527.12	406,527.12		
302	商品和服务支出			243,154.32	1,692.00	241,462.32	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	104,400.00		104,400.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	15,000.00		15,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	15,000.00		15,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	55,462.32		55,462.32	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	1,692.00	1,692.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	51,600.00		51,600.00	
303	对个人和家庭的补助			61,823.16	61,823.16		
30302	退休费	50905	离退休费	60,563.16	60,563.16		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1,260.00	1,260.00		



表10

## 单位综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
302	安康市教育体育局	300,000.00	
302012	安康市教学研究室	300,000.00	
	专用项目	300,000.00	
	1. 普通话测试工作经费及测试站硬件建设	150,000.00	
	普通话测试工作经费	150,000.00	每年开展两次普通话水平测试，测试考生3000余人；每年定期开展语言文字宣传工作，提升全市公民语言文字水平。
	2. 市教育科研工作经费（中职教育教学研究、幼儿教育教学研究、德育研究、课题研究）	150,000.00	
	安康市教科研工作经费（含双减）	150,000.00	开展各学科教学研讨和培训活动，服务学校、教师和学生，指导学校教学实践，着力进行教师培训，促进教师专业成长，提升教育质量。





单位预算专项业务经费绩效目标表 1/2

项目名称		安康市普通话测试工作经费			
主管部门		安康市教育体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	15		
		其中:财政拨款	15		
		其他资金			
总体目标	每年开展两次普通话水平测试,测试考生3000余人;每年定期开展语言文字宣传工作,提升全市公民语言文字水平。				
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	普通话水平培训测试人数	3000人	
		质量指标	普通话测试成功率	99%	
		时效指标	完成时间	12个月	
		成本指标	工作成本	15万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	工作覆盖率	80%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	提升全市公民语言文字水平	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	测试对象满意度	90%	

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。

单位预算专项业务经费绩效目标表 2/2

项目名称		安康市教育科研工作经费(含双减)			
主管部门		安康市教育体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	15		
		其中:财政拨款	15		
		其他资金			
总体目标	开展各学科教学研讨和培训活动,服务学校、教师和学生,指导学校教学实践,着力进行教师培训,促进教师专业成长,提升教育质量。				
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	教育科研活动次数	30次以上	
			培训人数	3000人	
			研究课题立项数	200项	
		质量指标	教研活动完成率	95%以上	
			培训验收合格率	95%以上	
			课题研究通过率	70%以上	
		时效指标	完成时间	12个月	
	成本指标	教育科研活动工作成本	5万元		
		教师培训工作成本	5万元		
课题研究工作成本		5万元			
效益指标	经济效益指标				
	社会效益指标	学校、教师覆盖率	95%以上		
	生态效益指标				
	可持续影响指标	影响期限			
满意度指标	服务对象满意度指标	学校、教师、学生满意度	90%以上		

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

## 单位整体支出绩效目标表

单位名称		安康市教学研究室			
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
	人员经费及日常公用经费	保障单位正常运转的人员和公用经费。	475.36	475.36	
	事业人员基础绩效	按财政文件要求申报的基础绩效奖。	43.57	43.57	
	教育科研工作经费（含双减）	开展各学科教学研讨和培训活动，服务学校、教师和学生，指导学校教学实践，着力进行教师培训，促进教师专业成长，提升教育质量。	15	15	
	普通话测试工作经费	每年开展两次普通话水平测试，测试考生3000余人；每年定期开展语言文字宣传工作，提升全市公民语言文字水平。	15	15	
	金额合计		548.93	548.93	
年度总体目标	根据上级领导指示，按规定完成单位年度内各项工作任务。				
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	教研团队成员人数		31人
		质量指标	工作任务完成率		85%以上
		时效指标	工作任务完成时限		12个月
		成本指标	工作成本		548.93万元
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	科研培训送教等活动师生面惠及率		80%
		生态效益指标			
		可持续影响指标	影响时限		长期
满意度指标	服务对象满意度指标	教师、学生满意度		90%以上	

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	
	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:			
		.....			

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。