

宝鸡市凤翔区教学研究室 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

（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) 主要职责

1. 负责全区中小学教学研究、教育科研、教学管理工作，为教体局教育教学决策提供依据，为学校办学服务、为教师教学服务、为学生发展服务。

2. 贯彻落实党和国家的教育方针、政策、规定，落实上级教育部门有关教学工作的指示、决定。根据中小学教学工作需要，研究现代教育思想、教学理论、课程设计、教学内容、教学方法、教学手段和教学评价等。

3. 研究课程标准和教材，落实课程计划。结合全区实际，提出执行课程标准和使用教材的意见，补充教材和有关教学参考资料。

4. 开展多层次多形式的调查研究与教学研究活动，了解并参与学校教育教学管理和教学研究；定期组织教学视导，深入学校、课堂，参与教学实践，了解各学科教学基本情况，及时提出改进教学指导性意见和建议；进行课程改革，改进教学方法，组织教师业务培训；研究考试内容，改革考试方法，努力提高教学效益。

5. 负责学科教学评价工作。制定有关教学业务管理的规章制度，进行学科教学的检查和质量评估。

6. 负责教师教学业务素质的培养和提高。制定骨干教师活动规划，充分发挥骨干教师的带动辐射作用，评选区级教学能手、教学标兵。

7. 介绍教研、教学信息与动态，帮助教师开阔视野。评选对教学有指导意义的优秀教学论文、调查报告、经验总结，交流推广先进经验。

8. 组织申报和实施国家、省、市科研部门下达的重大教育科研项目，落实教体局关于教育科研工作的意见，负责全区教育科研课题的申报、立项、鉴定工作，规划、指导并推动科研、教研成果转化工作。

9. 按照区教体局的要求，配合有关科室做好包抓乡镇、学校工作。

（二）机构设置。

设办公室、小教组、中教组、教科组、信息组、思政组。

二、工作任务

开展教学研究、教育科研、教学管理工作。

研究现代教育思想、教学理论、课程设计、教学内容、教学方法、教学手段和教学评价等。

结合全县实际，提出执行课程标准和使用教材的意见，补充教材和有关教学参考资料。

开展多层次多形式的调查研究与教学研究活动。

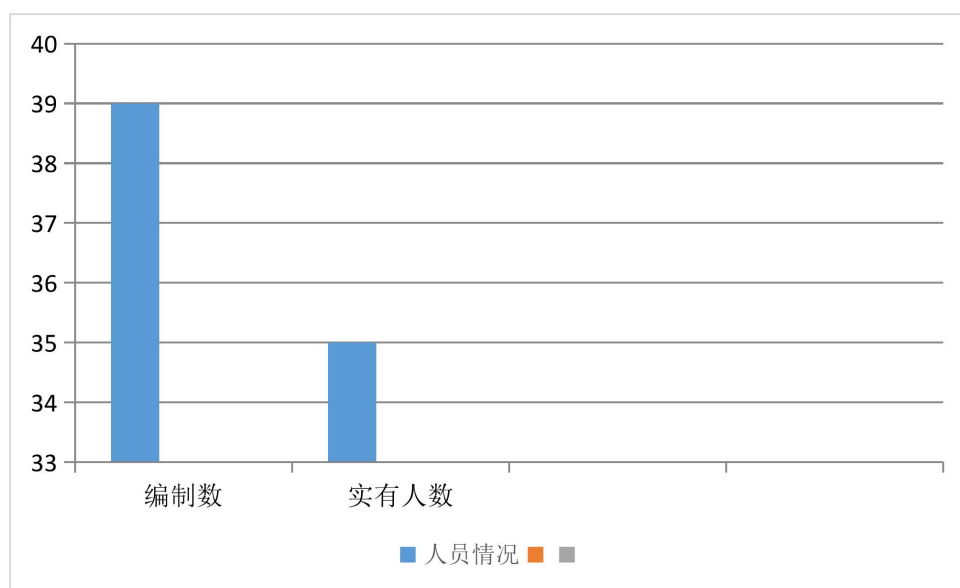
学科教学评价工作。

加强青年教师的业务指导与培养，评选并向上一级推荐优质课、骨干教师、教学标兵。

申报和实施国家、省、市科研部门下达的重大教育科研项目。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 39 人，其中事业编制 39 人；实有人员 35 人，其中事业 35 人。单位管理的离退休人员 0 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 539.72 万元，其中一般公共预算拨款收入 539.72 万元，较上年增加 77.04 万元，主要原因是增加薪级工资和基础绩效奖金预算；本单位当年预算支出 539.72 万元，其中一般公共预算拨款支出 539.72 万元，较上年增加 77.04 万元，主要原因是增加薪级工资和基础绩效奖金支出。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 539.72 万元，其中一般公共预算拨款收入 539.72 万元，较上年增加 77.04 万元，主要原因是增加薪级工资和基础绩效奖金预算；本单位当年财政拨款支出 539.72 万元，其中一般公共预算拨款支出 539.72 万元，较上年增加 77.04 万元，主要原因是增加薪级工资和基础绩效奖金支出。

（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 539.72 万元，较上年增加 77.04 万元，主要原因是增加薪级工资和基础绩效奖金支出。

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 539.72 万元，其中：

（1）人员经费 506.72 万元，较上年增加 72.24 万元，原因是增加薪级工资和基础绩效奖金支出；

(2) 公用经费 7 万元，较上年减少 0.2 万元，原因是本年减少 1 人；

(3) 专项业务经费 26 万元，较上年增加 5 万元，原因是增加凤翔区新高考综合改革项目预算。

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 539.72 万元，其中：工资福利支出（301）505.22 万元，较上年增加 72.6 万元，原因是增加薪级工资和基础绩效奖金支出；

商品和服务支出（302）33 万元，较上年增加 4.8 万元，原因是增加凤翔区新高考综合改革项目支出；

对个人和家庭的补助支出（303）1.5 万元，较上年减少 0.36 万元，原因是减少遗属生活费 1 人。

(2) 本单位当年一般公共预算支出 539.72 万元，其中：机关工资福利支出（501）505.22 万元，较上年增加 72.6 万元，原因是增加薪级工资和基础绩效奖金支出；

机关商品和服务支出（502）29 万元，较上年增加 0.8 万元，原因是增加凤翔区新高考综合改革项目支出；

对个人和家庭的补助支出（509）1.5 万元，较上年减少 0.36 万元，原因是减少遗属生活费 1 人。

机关资本性支出（一）（503）4 万元，较上年增加（减少）4 万元，原因是购置办公设备等。

（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

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元，较上年无增加或减少。

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）。当年部门预算无安排购置车辆。

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 539.72 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 7 万元，较上年减少 0.2 万元，原因是本年减少 1 人。

十、专业名词解释

（公用经费为必须解释的专业名词，其他专业名词解释

可由单位根据内容业务内容等自行选择。)

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：是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 年部门所属单位综合预算公开报表

单位名称：宝鸡市凤翔区教学研究室

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

序号	报表	是否空表	公开表理由
表 1	2023 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 2	2023 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 3	2023 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 4	2023 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 5	2023 年单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及政府性基金
表 6	2023 年单位综合预算专项业务经费支出表	否	

表一

2023 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：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	539.72	506.72	7.00	26.00	
2	205	教育支出	539.72	506.72	7.00	26.00	
3	20502	普通教育	539.72	506.72	7.00	26.00	
4	2050203	初中教育	539.72	506.72	7.00	26.00	

表二

2023 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）

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			539.72	506.72	7.00	26.00	
2	301	工资福利支出			505.22	505.22	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	201.75	201.75	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	44.52	44.52	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	42.88	42.88	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	85.50	85.50	0.00	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	54.50	54.50	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	25.81	25.81	0.00	0.00	
9	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	39.03	39.03	0.00	0.00	
10	30114	医疗费	50501	工资福利支出	11.23	11.23	0.00	0.00	
11	302	商品和服务支出			29.00	0.00	7.00	22.00	
12	30201	办公费	50502	商品和服务支出	11.00	0.00	2.00	9.00	
13	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	6.00	0.00	2.00	4.00	

14	30203	咨询费	50502	商品和服务支出	2.00	0.00	1.00	1.00	
15	30206	电费	50502	商品和服务支出	1.50	0.00	0.50	1.00	
16	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1.50	0.00	0.50	1.00	
17	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	2.50	0.00	1.00	1.50	
18	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	2.50	0.00	0.00	2.50	
19	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	2.00	0.00	0.00	2.00	
20	303	对个人和家庭的补助			1.50	1.50	0.00	0.00	
21	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.50	1.50	0.00	0.00	
22	310	资本性支出			4.00	0.00	0.00	4.00	
23	31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	4.00	0.00	0.00	4.00	

表三

2023 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：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	513.72	506.72	7.00	
2	205	教育支出	513.72	506.72	7.00	
3	20502	普通教育	513.72	506.72	7.00	
4	2050203	初中教育	513.72	506.72	7.00	

表四

2023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：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			513.72	506.72	7.00	
2	301	工资福利支出			505.22	505.22	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	201.75	201.75	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	44.52	44.52	0.00	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	42.88	42.88	0.00	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	85.50	85.50	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	54.50	54.50	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	25.81	25.81	0.00	
9	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	39.03	39.03	0.00	
10	30114	医疗费	50501	工资福利支出	11.23	11.23	0.00	

11	302	商品和服务支出			7.00	0.00	7.00	
12	30201	办公费	50502	商品和服务支出	2.00	0.00	2.00	
13	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	2.00	0.00	2.00	
14	30203	咨询费	50502	商品和服务支出	1.00	0.00	1.00	
15	30206	电费	50502	商品和服务支出	0.50	0.00	0.50	
16	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.50	0.00	0.50	
17	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1.00	0.00	1.00	
18	30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
19	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
20	303	对个人和家庭的补助			1.50	1.50	0.00	
21	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.50	1.50	0.00	
22	310	资本性支出			0.00	0.00	0.00	
23	31002	办公设备购置	50601	资本性支出(一)	0.00	0.00	0.00	

表五

2023 年单位综合预算政府性基金收支表

单位：万元

序号	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
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补	0.00

			支出				助	
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十三、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十四、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		
18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
21	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

表六

2023 年单位综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

序号	单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
1		合计	26.00	
2	302	宝鸡市凤翔区教育体育局	26.00	
3	302006	宝鸡市凤翔区教学研究室	26.00	
4		专用项目	26.00	
5		教体专用项目	26.00	
6		凤翔区教学研究创新改革项目	3.00	凤翔区教学研究创新改革项目，包含课堂教学研究、学生管理研究、学生作业改革研究、备课教学研究等四方面内容。
7		凤翔区新高考综合改革项目	10.00	落实习总书记新时代教育思想，深入贯彻全国、省市教育大会精神，切实履行“研究、指导、服务、管理”的工作职责，认真落实好陕西省人民政府、宝鸡市人民政府、凤翔区人民政府关于 2022 年启动的我省新教材新高考综合改革工作，实现我区全学段教师业务素质整体提升，熟悉国家、省市县对新教材、新高考的要求，提高课堂教学效率，稳步推进高考综合全面发展。

8	凤翔区中小学思政课改革创新项目	4.00	贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想，全面贯彻党的教育方针，深入贯彻习近平总书记关于学校思政课改革创新工作的重要精神，落实立德树人的根本任务,不断提高思政课教学水平和效益，促进我区中小学思政课改革创新工作健康持续发展
9	凤翔区珠心算教学研究改革经费	5.00	珠心算实验教学经费，其中包含：珠心算比赛活动表彰奖励经费；珠心算教改实验经费；编写珠心算校本教材，评选优秀教学论文；珠心算教师技能大赛。
10	教育信息化项目工作经费	4.00	在信息化工作经费的支撑下，用于办公费，水电费，邮电费，宽带费，差旅费等费用的支出，以保证电教中心工作的正常运转，完成单位主要职责，开展信息化工作培训，指导学校开展信息化工作，推进我县教体系统信息化发展，组织开展信息化有关赛事活动，辅助教体局完成摄像、照相、视频制作宣传报道等工作。