

西安市长安区教育局教研室 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

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

（一）单位主要职责

提高教师教学水平，提升学生整体素质，推进长安教育大发展；加强我区教育教学工作，为全区教育工作搞好服务；充分发挥教研室在教学研究、提高教学质量等方面的重要作用。

（二）机构设置

内设 3 个机构，分别为办公室、中学教研部、小学教研部。

二、2022 年单位工作任务

（一）坚持培训学习，强化内驱力

1. 加强政治学习，不断提升教师队伍的政治理论素养。各校要组织教师加强政治学习，与时俱进，厚实个人政治理论素养，不断提高自身处理问题、解决问题的能力。

2. 做好义务段新课标、高中新教材、新高考的培训学习。组织开展形式多样的培训学习和教研活动，通过对重点课例和教学行为的分析解读，持续加大对各学科课程标准的实践指导，使教师多渠道、多层面理解新课标精神，把握新教材精髓，以应对新高考的要求。各校要确保教师人手一册《义务教育课程方案和课程标准（2022 年版）》（以下简称《课标》），并将《课标》学习研读和落实作为教研活动的重点。

（二）推进幼小联合教研，强化衔接性

按照《西安市长安区幼小衔接联合教研工作方案》，各街道中心学校要结合辖区实际，本着“相对就近、方便交流”的原则，统筹安排各幼儿园与小学组建教研共同体，确保每所幼儿园与小学结对子（“一对一”或“一对多”）。公办学校以学区划分为准，与学区内的幼儿园组建共同体，民办学校以招生范围为准，自主与招生范围内的幼儿园组建共同体。各共同体成立以校（园）长为主要负责人的“幼小衔接”联合教研专项工作领导小组，由小学牵头，组织共同体成员制定《幼小衔接联合教研工作方案》。各小学与幼儿园要加强沟通、交流，定期组织开展形式多样的联合教研活动，促进教师专业成长。幼儿园消除“小学化”教学倾向，小学坚持“零起点”教学。幼儿园做好入学准备教育，小学做好入学适应教育，减缓衔接坡度，帮助儿童顺利实现从幼儿园到小学的平稳过渡。区教研室将根据各共同体工作情况，择优遴选，开展区级幼小衔接联合教研活动及经验交流活动，将好的做法和经验向全区推广。

（三）组织观摩展示，强化示范性

1. 开展教学观摩研讨活动。分学段举办幼儿园、小学、初中及高中教学观摩研讨活动，将新课程改革的精神落到实处，带动我区中小学、幼儿园各学科的课堂教学改革持续深入，推动课堂教学向高质量迈进。

2. 开展“名师+”送教下乡和全学科送教下乡活动。将“名

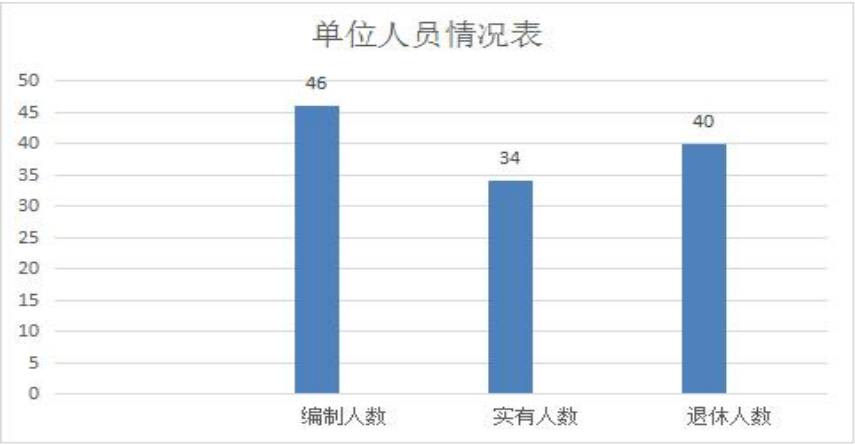
师+” 研修共同体教科研工作和各学科送教下乡活动充分结合，每月至少开展一次市、区两级“名师+”研修共同体和小学、幼儿园全学科送教下乡活动。

3. 开展教科研创新标兵教学展示活动。发挥教科研创新标兵的示范、引领作用，开展各学段教科研创新标兵教学展示活动，以教研促教学，以教研促发展。通过教学展示、专题讲座等方式，为全区学科教师介绍教科研工作经验，带动教科研工作高品质发展。

4. 开展高一年级新教材大教研活动。通过在高一年级大规模调研听课，组织高中新教材使用研讨会及展示活动，遴选优秀课例推送参加全市普通高中新课程优质课评选活动。

三、单位人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 46 人，其中行政编制 0 人、事业编制 46 人；实有人员 34 人，其中行政 0 人、事业 34 人。单位管理的离退休人员 40 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 669.55 万元，其中一般公共预算拨款收入 669.55 万元，较上年增加 106.20 万元，主要原因是人员增加，工资福利相应增加；本单位当年预算支出 669.55 万元，其中一般公共预算拨款支出 669.55 万元，较上年增加 106.20 万元，主要原因是人员增加。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 669.55 万元，其中一般公共预算拨款收入 669.56 万元，较上年增加 106.20 万元，主要原因是 2022 年人员增加，工资福利收入增加；本单位当年财政拨款支出 669.55 万元，其中一般公共预算拨款支出 669.55 万元，较上年减少 106.20 万元，主要原因是 2022 年人员增加。

（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 669.55 万元，较上年增加 106.20 万元，主要原因是 2022 年人员增加。

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 669.55 万元，其中：

（1）其他教育管理事务支出（2050199）417.43 万元，较上年增加 40.91 万元，原因是 2022 年人员增加；

（2）（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）60.65 万元，较上年增加 6.97 万元，原因是 2022 年人员增加；

（3）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）30.33 万元，较上年增加 3.49 万元，原因是 2022 年人员增加；

（4）其他社会保障和就业支出（2089999）0.38 万元，较上年增加 0.04 万元，原因是 2022 年人员增加；

（5）事业单位医疗（2101102）36.36 万元，较上年增加 10.91 万元，原因是基本医疗保险缴费科目标准调整；

（6）公务员医疗补助（2101103）33.42 万元，较上年增加 33.42 万元，原因是 2022 年规范了预算编制科目的使用，新增公务员医疗补助科目；

（7）住房公积金（2210201）90.98 万元，较上年增加 10.46 万元，原因是 2022 年人员增加；

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照单位预算支出经济分类的类级科目说明

本单位当年一般公共预算支出 669.55 万元，其中：

工资福利支出（301）640.58 万元，较上年增加 108.86 万元，原因是 2022 年人员增加；

商品和服务支出（302）19.33 万元，较上年减少 2.5 万元，

原因是专项业务经费减少；

对个人和家庭的补助支出(303)9.64万元,较上年减少0.16万元,原因是人员减少。

(2)按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

本单位当年一般公共预算支出669.55万元,其中:

对事业单位经常性补助(505)659.91万元,较上年增加108.86万元,原因是2022年人员增加,工资福利支出相应增加;

对个人和家庭的补助(509)9.64万元,较上年减少0.16万元,原因是人员减少。

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

1、当年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。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本单位无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

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元，较上年无变化。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无变化；公务接待费 0 万元，较上年无变化；公务用车运行维护费 0 万元，较上年无变化；公务用车购置费 0 万元，较上年无变化。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年无变化。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年无变化。

本单位无 2021 年结转的“三公”经费支出。

六、单位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）。

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 669.55 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管理。

九、机关运行经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排 0 万元，较上年无变化。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. 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. 一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

第四部分 公开报表

2022年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市长安区教育局教学研究室

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		
表2	2022年单位综合预算收入总表		
表3	2022年单位综合预算支出总表		
表4	2022年单位综合预算财政拨款收支总表		
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）		
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）		
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）		
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）		
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		
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	部门已公开
表15	2022年单位整体支出绩效目标表		
表16	2022年专项资金总体绩效目标表		

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、单位预算	6695505.07	一、单位预算	6695505.07	一、单位预算	6695505.07	一、单位预算	6695505.07
1、财政拨款	6695505.07	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	6675505.07	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	6695505.07	2、外交支出		(1) 工资福利支出	6405810.45	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	173270.62	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	96424.00	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	4174346.87	(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	6599081.07
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	20000.00	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	913595.39	(2) 商品和服务支出	20000.00	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	96424.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	697758.27	(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	909804.54				
		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	6695505.07	本年支出合计	6695505.07	本年支出合计	6695505.07	本年支出合计	6695505.07
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	6695505.07	支出总计	6695505.07	支出总计	6695505.07	支出总计	6695505.07

表2

2022年单位综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表3

2022年单位综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

表4

2022年单位综合预算财政拨款收支总表

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	6695505.07	一、财政拨款	6695505.07	一、财政拨款	6695505.07	一、财政拨款	6695505.07
1、一般公共预算拨款	6695505.07	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	6675505.07	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	6405810.45	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	173270.62	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	96424.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	4174346.87	(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	6599081.07
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	20000.00	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	913595.39	(2) 商品和服务支出	20000.00	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	96424.00
		10、卫生健康支出	697758.27	(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	909804.54				
		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	6695505.07	本年支出合计	6695505.07	本年支出合计	6695505.07	本年支出合计	6695505.07
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	6695505.07	支出总计	6695505.07	支出总计	6695505.07	支出总计	6695505.07

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	6695505.07	6502234.45	173270.62	20000	
205	教育支出	4174346.87	3981076.25	173270.62	20000	
20501	教育管理事务	4174346.87	3981076.25	173270.62	20000	
2050199	其他教育管理事务支出	4174346.87	3981076.25	173270.62	20000	
208	社会保障和就业支出	913595.39	913595.39			
20805	行政事业单位养老支出	909804.54	909804.54			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	606536.36	606536.36			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	303268.18	303268.18			
20899	其他社会保障和就业支出	3790.85	3790.85			
2089999	其他社会保障和就业支出	3790.85	3790.85			
210	卫生健康支出	697758.27	697758.27			
21011	行政事业单位医疗	697758.27	697758.27			
2101102	事业单位医疗	363586.96	363586.96			
2101103	公务员医疗补助	334171.31	334171.31			
221	住房保障支出	909804.54	909804.54			
22102	住房改革支出	909804.54	909804.54			
2210201	住房公积金	909804.54	909804.54			

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）

单位：元

[illegible]

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			6675505.07	6502234.45	173270.62	
301	工资福利支出			6405810.45	6405810.45		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2632102.25	2632102.25		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	256800	256800		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	995750	995750		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	606536.36	606536.36		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	303268.18	303268.18		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	363586.96	363586.96		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	334171.31	334171.31		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3790.85	3790.85		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	909804.54	909804.54		
302	商品和服务支出			173270.62		173270.62	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	68600		68600	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	10000		10000	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1000		1000	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	50000		50000	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	43670.62		43670.62	
303	对个人和家庭的补助			96424	96424		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	33120	33120		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	63304	63304		

表9

2022年单位综合预算政府性基金收支表

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

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	20000	
135	西安市长安区教育局	20000	
135002	西安市长安区教育局教学研究室	20000	
	专用项目	20000	
	其他履职专项业务费	20000	
	语言文字工作	20000	语言文字工作，普通话推广等

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

[illegible]

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

[illegible]

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	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:			

2022年单位整体支出绩效目标表

单位名称		西安市长安区教育局教学研究室			
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
	2022年单位整体预算	保障单位正常运转，支付工作人员，提高全区教育教学质量和促进普通话普及	669.55	669.55	
	金额合计		669.55	669.55	
年度 总体 目标	目标1：保障单位正常运转，支付工作人员工资及五险一金等； 目标2：提高全区教育教学质量及促进普通话普及等。				
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	教工人数		36人
		质量指标	资金执行率		≥95%
		时效指标	执行年度		2022年度
		成本指标	总成本		669.55万元
	效益指标	经济效益指标	无		无
		社会效益指标	提升教师教学水平，提高教育教学质量，推广普通话		有所提高
		生态效益指标	无		无
		可持续影响指标	持续年度		≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度		≥91%

表16

2022年专项资金总体绩效目标表

项目名称		专项资金			
主管部门		西安市长安区教育局		实施期限	2022年度
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	2	年度资金总额:	2
		其中: 财政拨款	2	其中: 财政拨款	2
		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: 提高全区教育教学质量及促进普通话普及等; 目标2: 完成预算收入2.0万元, 预算支出2.0万元。			目标1: 提高全区教育教学质量及促进普通话普及等; 目标2: 完成预算收入2.0万元, 预算支出2.0万元。	
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	教工人数	≥10000人	
		质量指标	资金执行率	≥100%	
		时效指标	执行年度	2022年度	
		成本指标	总成本	2.0万元	
			语言文字工作	2.0万元	
	效益指标	经济效益指标	无	无	
		社会效益指标	提升教师教学水平, 提高教育教学质量, 推广普通话	有所提高	
		生态效益指标	无	无	
		可持续影响指标	持续年度	大于等于1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥92%	