

大武口区教学研究室 2022 年部门预算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 2022 年部门预算表

一、2022 年大武口区部门收支总体情况表

二、2022 年大武口区部门收入总体情况表

三、2022 年大武口区部门支出总体情况表

四、2022 年大武口区财政拨款收支总体情况表

五、2022 年大武口区部门一般公共预算支出情况表

六、2022 年大武口区部门一般公共预算基本支出
情况表

七、2022 年大武口区部门一般公共预算“三公”经费支出
情况表

八、2022 年大武口区部门政府性基金预算支出情况表

九、2022 年大武口区部门国有资本经营预算收支情况表

第三部分 2022 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

大武口区教学研究室 2022 年部门预算——单位概况

一、主要职能

(1) 贯彻执行教育教学方针，开展基础教育教学研究、教学指导、教学管理工作，为全面提高学校教育教学质量服务。

(2) 服务、指导广大教师开展多层次、多形式的教学研究、校本教研活动。

(3) 组织学校开展课程改革实验，优化教学过程；引导学校充分利用教育资源，开发实施校本课程。

(4) 承担教师继续教育培训、教材培训、骨干教师培训工作。

(5) 负责制定教学常规制度，贯彻落实新课程实施方案，监控学校的教学质量，组织教学质量评估与抽测。

(6) 负责开展教学评优活动，组织教学经验成果展示、交流，推广本地区优秀教学成果。

(7) 完成上级教育部门的其他工作。

二、部门预算单位构成

大武口区教研室属于大武口区教育体育局二级单位，属事业单位。有事业编 22 人，在职 22 人，退休 5 人。

大武口区教学研究室 2022 年部门预算表

表一

2022 年大武口区部门收支总体情况表

填报单位名称：大武口区教学研究室

单位：元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	3,937,763	一、行政支出	0
(1) 一般公共预算财政拨款收入	3,937,763	其中：财政拨款支出	
(2) 政府性基金预算财政拨款收入		非同级财政拨款支出	
二、事业预算收入	0	二、事业支出	3,937,763
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	3,937,763
纳入财政专户管理的非税收入		非同级财政拨款支出	
三、上级补助预算收入		三、经营支出	
四、附属单位上缴预算收入		四、上缴上级支出	
五、经营预算收入		五、对附属单位补助支出	
六、债务预算收入		六、投资支出	
七、非同级财政拨款预算收入		七、债务还本支出	
八、投资预算收益		八、其他支出	
九、其他预算收入			
本年收入合计	3,937,763	本年支出合计	3,937,763
十、上年结转	0	九、年末结转结余	0

(1) 财政拨款结转	0	(1) 财政拨款结转	0
其中：一般公共预算财政拨款收入		其中：一般公共预算财政拨款收入	
政府性基金预算财政拨款收入		政府性基金预算财政拨款收入	
(2) 非财政拨款结转	0	(2) 财政拨款结余	0
其中：本级横向财政拨款		其中：一般公共预算财政拨款收入	
非本级财政拨款		政府性基金预算财政拨款收入	
十一、上年结余	0	(3) 非财政拨款结转	0
(1) 财政拨款结余	0	其中：本级横向财政拨款	
其中：一般公共预算财政拨款收入		非本级财政拨款	
政府性基金预算财政拨款收入		(4) 非财政拨款结余	0
(2) 非财政拨款结余	0	其中：本级横向财政拨款	
其中：本级横向财政拨款		非本级财政拨款	
非本级财政拨款		(5) 专用结余	
(3) 专用结余		(6) 经营结余	
(4) 经营结余			
收入总计	3,937,763	支出总计	3,937,763

2101102	事业单位医疗	175,155	175,155	175,155												
2101199	其他行政事业单位医疗支出	13,500	13,500	13,500												
221	住房保障支出	395,746	395,746	395,746												
22102	住房改革支出	395,746	395,746	395,746												
2210201	住房公积金	257,674	257,674	257,674												
2210203	购房补贴	138,072	138,072	138,072												

注：功能科目必须区分类款项

表三

2022 年大武口区部门支出总体情况表

填报单位名称：大武口区教学研究室

单位：元

功能分类科目		2021 年预算数	2022 年预算数（支出类别）			2022 年预算数与 2021 年 预算数对比		2022 年预算数（单位性质）		
			合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%	合计	行政支出	事业支出
科目编码	科目名称									
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
合计		3,741,006	3,937,763	3,877,763	60,000	196,757	5%	3,937,763	-	3,937,763
205	教育支出	2,854,578	2,875,668	2,815,668	60,000	21,090	1%	2,875,668	-	2,875,668
20502	普通教育	2,854,578	2,875,668	2,815,668	60,000	21,090	1%	2,875,668	-	2,875,668
2050299	其他普通教育支出	2,854,578	2,875,668	2,815,668	60,000	21,090	1%	2,875,668	-	2,875,668
208	社会保障和就业支出	313,924	477,694	477,694	-	163,770	52%	477,694	-	477,694
20805	行政事业单位养老支出	313,924	477,694	477,694	-	163,770	52%	477,694	-	477,694
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	313,924	318,463	318,463	-	4,539	1%	318,463	-	318,463
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	-	159,231	159,231	-	159,231	-	159,231	-	159,231
210	卫生健康支出	186,159	188,655	188,655	-	2,496	1%	188,655	-	188,655
21011	行政事业单位医疗	186,159	188,655	188,655	-	2,496	1%	188,655	-	188,655
2101102	事业单位医疗	172,659	175,155	175,155	-	161,655	1197%	175,155	-	175,155
2101199	其他行政事业单位医	13,500	13,500	13,500	-	0	0%	13,500	-	13,500

	疗支出									
221	住房保障支出	386,345	395,746	395,746	-	9,401	2%	395,746	-	395,746
22102	住房改革支出	386,345	395,746	395,746	-	9,401	2%	395,746	-	395,746
2210201	住房公积金	254,009	257,674	257,674	-	3,665	1%	257,674	-	257,674
2210203	购房补贴	132,336	138,072	138,072	-	5,736	4%	138,072	-	138,072

注：功能科目必须区分类款项

2022 年大武口区部门财政拨款收支总体情况表

填报单位名称：大武口区教学研究室

单位：元

收 入		支 出							
项目名称	功能科目分类名称	一般公共预算支出拨款支出	政府性基金支出	部门经济分类科目名称	一般公共预算支出拨款支出	政府性基金支出	政府经济分类科目名称	一般公共预算支出拨款支出	政府性基金支出
(一) 一般公共预算财政拨款	3,937,763	201--一般公共服务支出		301--工资福利支出	3,710,115		501--机关工资福利支出		
1、经费拨款	3,937,763	202--外交支出		302--商品和服务支出	204,608		502--机关商品和服务支出		
2、纳入预算管理的行政事业性收入安排		203--国防支出		303--对个人和家庭的补助	8,040		503--机关资本性支出(一)		
3、自治区一般性转移支付		204--公共安全支出		307--债务利息及费用支出			504--机关资本性支出(二)		
4、自治区专项转移支付		205--教育支出	2,875,668	309--资本性支出(基本建设)			505--对事业单位经常性补助		
5、市级一般性转移支付		206--科学技术支出		310--资本性支出	15,000		506--对事业单位资本性补助	3,929,723	
6、市级专项转移支付		207--文化旅游体育与传媒支出		311--对企业补助(基本建设)			507--对企业补助		
(二) 政府性基金上级补助收入		208--社会保障和就业支出	477,694	312--对企业补助			508--对企业资本性支出		

		209--社会保险基金支出			313--对社会保障基金补助			509--对个人和家庭的补助	8,040	
		210--卫生健康支出	188,655		399--其他支出			510--对社会保障基金补助		
		211--节能环保支出						511--债务利息及费用支出		
		212--城乡社区支出						512--债务还本支出		
		213--农林水支出						513--转移性支出		
		214--交通运输支出						514--预备费及预留		
		215--资源勘探工业信息等支出						599--其他支出		
		216--商业服务业等支出								
		217--金融支出								
		219--援助其他地区支出								
		220--国土自然资源海洋气象等支出								
		221--住房保障支出	395,746							
		222--粮油物资储备支出								
		223--国有资本经营预算支出								
		224--灾害防治及应急管理支出								
		227--预备费								
		229--其他支出								
		230--转移性支出								
		231--债务还本指出								

		232—债务付息支出								
		233—债务发行费用支出								
一、本年收入	3,937,763	一、本年支出	3,937,763	0	一、本年支出	3,937,763	0	一、本年支出	3,937,763	0
二、上年结转结余	0	二、年末结转结余	0	0	二、年末结转结余	0	0	二、年末结转结余	0	0
(一) 一般公共预算财政拨款		(一) 一般公共预算财政拨款			(一) 一般公共预算财政拨款			(一) 一般公共预算财政拨款		
(二) 政府性基金		(二) 政府性基金			(二) 政府性基金			(二) 政府性基金		
收入总计	3,937,763	支出总计	3,937,763	0	支出总计	3,937,763	0	支出总计	3,937,763	0

附表：5

2022 年大武口区部门一般公共预算支出情况表

填报单位名称：大武口区教学研究室

单位：元

功能分类科目		一般公共预算财政拨款					
功能科目编码	功能科目名称	合计	经费拨款	纳入预算管理的非 税收入安排	自治区一般 性转移支付	自治区专项转移 支付	市级专项转移 支付
合 计		3,937,763	3,937,763				
205	教育支出	2,875,668	2,875,668				
20502	普通教育	2,875,668	2,875,668				
2050299	其他普通教育支出	2,875,668	2,875,668				
208	社会保障和就业支出	477,694	477,694				
20805	行政事业单位养老支出	477,694	477,694				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	318,463	318,463				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	159,231	159,231				
210	卫生健康支出	188,655	188,655				
21011	行政事业单位医疗	188,655	188,655				
2101102	事业单位医疗	175,155	175,155				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	13,500	13,500				
221	住房保障支出	395,746	395,746				
22102	住房改革支出	395,746	395,746				
2210201	住房公积金	257,674	257,674				
2210203	购房补贴	138,072	138,072				

表六

2022 年大武口区一般公共部门预算基本支出情况表

填报单位名称： 大武口区教学研究室

单位：元

经济科目		基本支出预算		
经济科目编 码	经济科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
**	**	1	2	3
	合计	3,877,763	3,718,155	159,608
301	工资福利支出	3,710,115	3,710,115	0
30101	基本工资	1,292,700	1,292,700	
30102	津贴补贴	368,449	368,449	
30103	奖金	484,000	484,000	
30107	绩效工资	627,806	627,806	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	318,463	318,463	
30109	职业年金缴费	159,231	159,231	
30110	职工基本医疗保险缴费	175,155	175,155	
30112	其他社会保障缴费	13,137	13,137	
30113	住房公积金	257,674	257,674	
310	其他工资福利支出	13,500	13,500	

302	商品和服务支出	144,608		144,608
30201	办公费	45,000		45,000
30207	邮电费	9,000		9,000
30213	维修（护）费	5,000		5,000
30216	培训费	25,000		25,000
30226	劳务费	3,000		3,000
30228	工会经费	39,808		39,808
30299	其他商品和服务支出	17,800		17,800
303	对个人和家庭的补助	8,040	8,040	0
30399	其他对个人和家庭的补助支出	8,040	8,040	
310	资本性支出	15,000		15,000
31002	办公设备购置	15,000		15,000

注：请填加或删除单位的相应科目，注意表格公式，填加或删除后请拉公式核对数据。

大武口区教学研究室 2022 年部门预算——部门预算情况 说明

一、关于大武口区教学研究室 2022 年财政拨款收支预算情况的 总体说明

大武口区教学研究室 2022 年财政拨款收入预算 3937763 元，其中：本年收入 3937763 元，包括一般公共预算拨款 3937763 元，政府性基金预算拨款 0 元；上年结转结余 0 元。本年支出预算 3937763 元，包括：一般公共服务支出 0 元、教育支出 2875668 元、社会保障和就业支出 477694 元、卫生健康支出 188655 元、住房保障支出 395746 元。

二、关于大武口区教学研究室 2022 年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

大武口区教学研究室 2022 年一般公共预算财政拨款基本支出 3877763 元，其中：本年收入安排支出 3877763 元，上年结转资金安排支出 0 元。比 2021 年预算数增加 196757 元，增长 5%。

人员经费 3718155 元，主要包括：基本工资 1292700 元、津贴补贴 368449 元、奖金 484000 元、社会保障缴费 13137 元、绩效工资 627806 元、机关事业单位基本养老保险缴费 318463 元、职业年金缴费 159231 元、职工基本医疗保险缴费 175155 元、其他工资福利支出 13500 元、住房公积金 257674 元、其他对个人和家庭的补助支出 8040 元。

公用经费 159608 元，主要包括：办公费 45000 元、邮电费 9000 元、维修（护）费 5000 元、培训费 25000 元、劳务费 3000 元、工会经费 39808 元、其他商品和服务支出 17800 元、办公设备购置 15000 元。

（二）项目支出情况说明

大武口区教学研究室 2022 年一般公共预算财政拨款项目支出 600000 元，其中：本年收入安排支出 600000 元，上年结转结余资金安排支出 0 元。包括：教育支出（205）普通教育（20502）其他普通教育支出（2050299），比 2021 年预计执行数（决算数）增加 0 元，增长 0%。主要用于对辖区 35 所中小学校（幼儿园）的教育、教学工作进行评估，保障教学工作进行评估、测试，确保教育教研培训工作顺利开展。

三、关于大武口区教学研究室 2022 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

大武口区教学研究室 2022 年“三公”经费财政拨款预算数为 0 元，其中：因公出国（境）费 0 元，公务用车购置 0 元，公务用车运行费 0 元，公务接待费 0 元。

2022 年“三公”经费财政拨款预算比 2021 年预算增加 0 元，其中：因公出国（境）费增加 0 元，2022 年“三公”经费财政拨款预算比 2021 年增加 0 元，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，主要原因是：本年无此项支出；公务用车购置费增加 0 元，主要原因本年无此项支出；公务用车运行费增加 0 元，主要原因本年无此项支出；公务接待费增加 0 元，主要原因本年无此项支出。

四、关于大武口区教学研究室 2022 年政府性基金预算拨款情况说明

大武口区教学研究室 2022 年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于大武口区教学研究室 2022 年收支预算情况的总体说明

大武口区教学研究室 2022 年收入总预算 3937763 元，其中：本年收入 3937763 元，上年结转结余 0 元；支出总预算 3937763 元，其中：本年支出 3937763 元，年末结转结余 0 元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 3937763 元，占 100%；事业预算收入 0 元，占 0%；上级补助预算收入 0 元，占 0%；附属单位上缴预算收入 0 元，占 0%；经营预算收入 0 元，占 0%；债务预算收入 0 元，占 0%；非同级财政拨款预算收入 0 元，占 0%；投资预算收益 0 元，占 0%；其他预算收入 0 元，占 0%。

本年支出包括：事业支出 3937763 元，占 100%；经营支出 0 元，占 0%；上缴上级支出 0 元，占 0%；对附属单位补助支出 0 元，占 0%；投资支出 0 元，占 0%；债务还本支出 0 元，占 0%；其他支出 0 元，占 0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2022 年，大武口区教学研究室本级事业单位的机关运行经费财政拨款预算 169608 元，比 2021 年预算减少 2633 元，下降 2%，主要原因是厉行节约，缩减经费。

（二）政府采购情况

2022年，大武口区教学研究室政府采购预算15000元，其中：政府采购货物预算15000元，政府采购工程预算0元，政府采购服务预算0元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2021年10月31日，大武口区教学研究室占用使用国有资产总体情况为房屋0平方米，价值0元；土地0平方米，价值0元；车辆0辆，价值0元；办公家具价值48015元；其他资产价值444714元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋0平方米，价值0元；土地0平方米，价值0元；车辆0辆，价值0元；办公家具价值48015元；其他资产价值444714元。

（四）预算绩效情况

2022年重点项目绩效评价，本单位2022年共编制1个项目，项目预算共计60000元。教育教研培训专项：教育支出（205）普通教育（20502）其他普通教育支出（2050299）2022年预算60000元，主要用于对辖区35所中小学校（幼儿园）的教育、教学工作进行评估，保障教学工作进行评估、测试，确保教育教研培训工作开展。

（五）其他需说明的事项

无其他需要说明的事项。

大武口区教学研究室2022年部门预算——名词解释

1. 一般公共预算：是国家凭借政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、推动经

济社会发展、维持国家机构正常运转、保障国家安全等方面的收支预算。

2. 政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面收支预算。

3. “三公”经费：是政府部门人员用财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

4. 预算公开：是指政府和相关组织机构向公众公开或开放自己所拥有的财政预算信息，使其他组织机构和公众个人可以基于任何正当理由和采用尽可能简便的方法获得相关信息。

5. 基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

6. 项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外，财政预算专项安排的支出。

7. 政府购买服务：是指将原来由政府直接提供的、为社会公共服务的事项交给有资质的社会组织或市场机构来完成，并根据社会组织或市场机构提供服务的数量和质量，按照一定的标准进行评估后支付服务费用，即“政府承担、定项委托、合同管理、评估兑现”，是一种新型的政府提供公共服务方式。

8. 绩效评价：是指财政部门 and 预算部门(单位)根据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。