

渭南市临渭区教学研究室
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

根据中共渭南市临渭区委办公室、渭南市临渭区人民政府办公室《关于印发渭南市临渭区教育局职能配置内设机构和人员编制规定的通知》（渭临办发〔2019〕24号文件）规定，单位的主要职责和内设机构如下：

（一）主要职责

1. 围绕基础教育课程改革，深入扎实地做好教学研究、指导、服务工作，从整体上提高新课程实施水平。
2. 从教育教学实际出发，开展教育思想、教学理论、课程结构、教学内容、教学过程、教学方法、教学手段、教学评价等方面的应用研究。
3. 依据上级有关部门制定的教育科研规划及课题管理办法，提出我区教育教学研究的整体规划和实施意见。做好教研课题申报、管理及成果的推广等工作。
4. 组织开展教育教学改革实验，推广教育教学经验，推动教学改革，为教育行政部门的决策提供依据。
5. 加强对中小学执行课题计划、课程标准和教材使用情况的调研。
6. 组织开展教育教学改革实验，推广教育教学经验；组织多层次，多种形式的教研活动，引导广大教师树立正确的

教育观念，丰富教学技能，执行教学计划，钻研、掌握学科课程标准和教材，不断改进教学方法，实施素质教育，提高教学质量。

7. 监控学校的教学质量，对教学工作的全过程实施有效的指导和管理。进行教学指导，检查教学工作以及教育科研和教学研究工作的，对教学质量进行评估。研究考试方法的改革，对考试命题进行指导和规范，承担考试命题工作，参与考试评卷和进行质量分析。

8. 负责普通中小学学科竞赛的管理工作。

9. 根据教育方针，结合我区实际，牵头制定并组织实施工各类教育教学质量评估奖惩方案。

10. 协助组织教师教学业务进修和业务培训。

（二）内设机构

渭南市临渭区教学研究室设6个内设机构：高中组、初中组、小教组、学前组、教科组和办公室。

二、工作任务

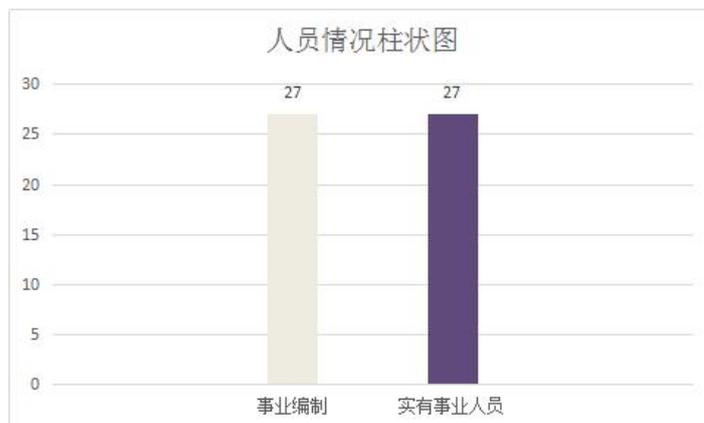
2023年，我单位将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实《中共中央国务院关于深化教育教学改革全面提高义务教育质量的意见》《教育部关于加强新时代教育科学研究工作的意见》精神，坚持以研究、指导、服务为宗旨，不断提高教研工作针对性和实效性，大力促进

教师专业发展，不断提高教育质量，深入推进教育强区建设工作。主要做好以下几方面工作：

1. 总结深化品质课堂建设。
2. 常态化开展“名师+”研修共同体建设。
3. 全面推进“大思政课”建设实践研究。
4. 继续创新教科研工作思路。
5. 不断强化常规教学教研。
6. 持续做好新高考改革研究。
7. 认真做好中高考复课备考工作。
8. 继续推进心理健康教育工作。
9. 不断提高教研员政治素养。
10. 持续提升教研员专业水平。
11. 着力强化各级教研力量。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 27 人，其中行政编制 0 人、事业编制 27 人；实有人员 27 人，其中行政 0 人、事业 0 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 385.92 万元，其中一般公共预算拨款收入 385.92 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 4.57 万元，主要原因是去年基本工资标准提高；本单位当年预算支出 385.92 万元，其中一般公共预算拨款支出 385.92 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 4.57 万元，主要原因是基本工资标准提高。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 385.92 万元，其中一般公共预算拨款收入 385.92 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 4.57 万元，主要原因是本年工资基数调整、人员费用增加等；本单位当年财政拨款支出 385.92 万元，其中一般公共预算拨款支出 385.92 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 4.57 万元，主要原因是本年工资基数调整、人员费用增加等。

(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 385.92 万元，较上年增加 4.57 万元，主要原因是本年工资基数调整，增加人

员费用等。

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 385.92 万元，其中：

(1) 职工基本医疗保险缴费（2101102）10.44 万元，较上年增加 0.81 万元，原因是 2023 年职工医疗保险缴费基数比上年增加；

(2) 职业年金（2080506）20.00 万元，较上年增加 5.60 万元，原因是退休人员增加；

(3) 住房公积金（2210201）25.81 万元，较上年增加 0.91 万元，原因是工资标准调整，住房公积金基数增加；

(4) 工资福利支出（2050299）281.56 万元，较上年减少 9.76 万元，原因是退休人员增加；

(5) 机关事业单位基本养老缴费（2080505）41.29 万元，较上年增加 0.19 万元，原因是工资标准调整，养老保险缴费基数增加；

(6) 工伤保险（2050299）0.64 万元，较上年增加 0.64 万元，原因是 2022 年工伤保险在工资福利支出中列支，2023 年单独列入年初预算；

(7) 遗属人员（2050299）0.78 万元，较上年增加 0.78 万元，原因是 2022 年遗属人员工资在工资福利支出中列支，2023 年单独列入年初预算；

(8) 2023 年办公经费（2050299）5.40 万元，较上年减

少 0.20 万元，原因是退休人员增加。

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 385.92 万元，其中：工资福利支出(301) 379.74 万元，较上年增加 4.77 万元，原因是工资基数上调；

商品和服务支出(302) 5.40 万元，较上年减少 0.20 万元，原因是退休人员增加；

对个人和家庭的补助支出(303) 0.78 万元，和上年不变，原因是补助人员不变。

(2) 本单位当年一般公共预算支出 385.92 万元，其中：对事业单位经常性补助(505) 385.14 万元，较上年增加 4.50 万元，原因是人员工资标准增加。

事业单位对个人和家庭的补助支出(509) 0.78 万元，和上年不变，原因是补助人员不变。

(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，

较上年无增减，主要原因是上年及本年度，本单位无“三公”经费预算。其中：因公出国(境)经费 0 万元，较上年无增减，主要原因是上年及本年度，本单位无因公出国(境)经费预算；公务接待费 0 万元，较上年无增减，主要原因是上年及本年度，本单位无公务接待费经费预算；公务用车运行维护费 0 万元，较上年无增减，主要原因是上年及本年度，本单位无公务用车运行维护费经费预算；公务用车购置费 0 万元，较上年无增减，主要原因是上年及本年度，本单位无公务用车购置费经费预算。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年无增减，主要原因是上年及本年度，本单位无会议费经费预算。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年无增减，主要原因是上年及本年度，本单位无培训费经费预算。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注

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）。

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拨款 385.92 万元，当年政府性基金预算拨款 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 0 万元，较上年无增减，主要原因是学校日常公用经费在项目支出中列支。

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。

第四部分 公开报表

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：渭南市临渭区教学研究室

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

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	本单位不涉及，并按要求公开空表。
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	是	本单位不涉及，并按要求公开空表。
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位不涉及，并按要求公开空表。
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	本单位不涉及，并按要求公开空表。
表13	单位专项业务经费绩效目标表	是	本单位不涉及，并按要求公开空表。
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	本单位不涉及，并按要求公开空表。

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1

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	并预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	3,859,172.00	一、部门预算	3,859,172.00	一、部门预算	3,859,172.00	一、部门预算	3,859,172.00
1、财政拨款	3,859,172.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,859,172.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	3,859,172.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	3,797,372.00	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	54,000.00	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	7,800.00	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	2,883,726.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	3,851,372.00
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	612,935.00	(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)对个人和家庭的补助		9、对个人和家庭的补助	7,800.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	104,427.00	(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	258,084.00				
		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	3,859,172.00	本年支出合计	3,859,172.00	本年支出合计	3,859,172.00	本年支出合计	3,859,172.00
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实有资金余额		未安排支出的实有资金		未安排支出的实有资金		未安排支出的实有资金	
上年结转							
收入总计	3,859,172.00	支出总计	3,859,172.00	支出总计	3,859,172.00	支出总计	3,859,172.00

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	3859172.00	一、财政拨款	3,859,172.00	一、财政拨款	3,859,172.00	一、财政拨款	3,859,172.00
1、一般公共预算拨款	3859172.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,859,172.00	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	3,797,372.00	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	54,000.00	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	7,800.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	2,883,726.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	3,851,372.00
		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	612,935.00	(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	7,800.00
		10、卫生健康支出	104,427.00	(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	258,084.00				
		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	3859172.00	本年支出合计	3,859,172.00	本年支出合计	3,859,172.00	本年支出合计	3,859,172.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	3859172.00	支出总计	3,859,172.00	支出总计	3,859,172.00	支出总计	3,859,172.00

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	3,859,172.00	3,805,172.00	54,000.00		
205	教育支出	2,883,726.00	2,829,726.00	54,000.00		
20502	普通教育	2,883,726.00	2,829,726.00	54,000.00		
2050299	其他普通教育支出	2,883,726.00	2,829,726.00	54,000.00		
208	社会保障和就业支出	612,935.00	612,935.00			
20805	行政事业单位养老支出	612,935.00	612,935.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	412,935.00	412,935.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	200,000.00	200,000.00			
210	卫生健康支出	104,427.00	104,427.00			
21011	行政事业单位医疗	104,427.00	104,427.00			
2101102	事业单位医疗	104,427.00	104,427.00			
221	住房保障支出	258,084.00	258,084.00			
22102	住房改革支出	258,084.00	258,084.00			
2210201	住房公积金	258,084.00	258,084.00			

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			3,859,172.00	3,805,172.00	54,000.00		
301	工资福利支出			3,797,372.00	3,797,372.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,815,575.00	2,815,575.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	412,935.00	412,935.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	200,000.00	200,000.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	104,427.00	104,427.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	6,351.00	6,351.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	258,084.00	258,084.00			
302	商品和服务支出			54,000.00		54,000.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	54,000.00		54,000.00		
303	对个人和家庭的补助			7,800.00	7,800.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	7,800.00	7,800.00			

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
	合计	3,859,172.00	3,805,172.00	54,000.00	
205	教育支出	2,883,726.00	2,829,726.00	54,000.00	
20502	普通教育	2,883,726.00	2,829,726.00	54,000.00	
2050299	其他普通教育支出	2,883,726.00	2,829,726.00	54,000.00	
208	社会保障和就业支出	612,935.00	612,935.00		
20805	行政事业单位养老支出	612,935.00	612,935.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	412,935.00	412,935.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	200,000.00	200,000.00		
210	卫生健康支出	104,427.00	104,427.00		
21011	行政事业单位医疗	104,427.00	104,427.00		
2101102	事业单位医疗	104,427.00	104,427.00		
221	住房保障支出	258,084.00	258,084.00		
22102	住房改革支出	258,084.00	258,084.00		
2210201	住房公积金	258,084.00	258,084.00		

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
	合计			3,859,172.00	3,805,172.00	54,000.00	
301	工资福利支出			3,797,372.00	3,797,372.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,815,575.00	2,815,575.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	412,935.00	412,935.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	200,000.00	200,000.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	104,427.00	104,427.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	6,351.00	6,351.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	258,084.00	258,084.00		
302	商品和服务支出			54,000.00		54,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	54,000.00		54,000.00	
303	对个人和家庭的补助			7,800.00	7,800.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	7,800.00	7,800.00		

表13

单位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)		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:			
				

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		渭南市临渭区教学研究室			
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
	部门预算人员基本支出	人员工资、公积金、养老保险、医保、等资金	385.92	385.92	
	金额合计		385.92	385.92	
年度 总体 目标	保障事业单位人员基本工资及五险一金、取暖费、降温费、等按时足额发放； 按时足额拨付办公经费。				
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	人员基本支出涉及人数		29人
			公用经费人数		27人
		质量指标	公用经费按时足额拨付		100%
			工作任务完成率		100%
		时效指标	人员工资发放时效		按月发放
			项目资金下达时间		按月拨付
	成本指标	按预算执行		385.92万元	
		二级单位公用经费		2000元/人.年	
		社会效益指标	保障单位正常运转		100%
		生态效益指标			
		可持续影响指标	工作状态		提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作人员满意度		≥95%

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。

表15

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			
生态效益指标					
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。