

夏邑县教研室
2022年度单位预算

二〇二二年五月

目 录

第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、预算单位构成

第二部分 夏邑县教研室 2022 年单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：夏邑县教研室 2022 年度单位预算表

- 一、2022 年单位收支预算表
- 二、2022 年单位收入预算表
- 三、2022 年单位支出预算表
- 四、2022 年财政拨款收支总体情况表
- 五、2022 年一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、2022 年支出经济分类汇总表
- 八、2022 年一般公共预算“三公”经费预算表
- 九、2022 年政府性基金支出预算表
- 十、项目支出预算表
- 十一、本级部门(单位) 整体绩效目标表
- 十二、2022 年度单位预算项目绩效目标表
- 十三、2022 年国有资本经营支出预算表

第一部分

夏邑县教研室概况

一、主要职能

(一) 机构设置情况

夏邑县教研室内设机构 4 个，包括中学组、小学组、幼教组、办公室。

(二) 单位职责

负责全县基础教育(包括学前教育、义务教育、特殊教育、职业教育)的教学研究、指导和服务工作。开展教育思想、教学理论、教育规律、课程设置、教学内容、教学方法、考试方法和教学评价研究。组织多层次、多形式的教学观摩研讨活动，帮助教师执行教学计划，学习课程标准，掌握教材，改进教法，提高课堂教学质量。组织编写地方教材、校本课程。承担职教教研室的工作职责。负责全县中等职业教育的教学研究、指导和服务工作，协助做好全县中等职业教育，指导实施课程改革与教学改革。

二、夏邑县教研室预算单位构成

本单位预算仅为夏邑县教研室本级，无下属机构。

第二部分

夏邑县教研室 2022 年度单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

夏邑县教研室 2022 年收入总计 478.6 万元，支出总计 478.6 万元，与 2021 年相比，收、支总计各增加 54.54 万元，增长 16.57%。主要原因是人员工资调标，社保缴费支出增加。

二、收入预算总体情况说明

夏邑县教研室 2022 年收入合计 478.6 万元，其中：一般公共预算收入 383.6 万元；政府性基金预算收入 0 万元；国有资本经营预算收入 0 万元；其他收入 0 万元；项目收入 95 万元。

三、支出预算总体情况说明

夏邑县教研室 2022 年支出合计 478.6 万元，其中：基本支出 383.6 万元，占 80.15%；项目支出 95 万元，占 19.85%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

夏邑县教研室 2022 年一般公共预算收支预算 478.6 万元。政府性基金收支预算 0 万元，与 2021 年相比，一般公共预算收支预算增加 54.54 万元，增长 16.57%，主要原因：人员工资调标，社保缴费支出增加；政府性基金收支预算与上年相比无变化。

五、一般公共预算支出预算情况说明

夏邑县教研室 2022 年一般公共预算支出年初预算为 478.6 万元。主要用于以下方面：教育支出 395.74 万元，占

82.68%；社会保障和就业支出 41.05 万元，占 8.58%；卫生健康支出 16.16 万元，占 3.38%；住房保障支出 25.65 万元，占 5.36%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

夏邑县教研室 2022 年一般公共预算基本支出 383.6 万元，其中：人员经费 372.46 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金，其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 11.14 万元，主要包括：取暖费。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位2022年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我单位2022年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、“三公”经费支出预算情况说明

夏邑县教研室 2022 年“三公”经费预算为 0 万元，与上年相比无变化。具体支出情况如下：

(一)因公出国(境)费0万元，与上年相比无变化。主要原因：无因公出国(境)计划。

(二)公务用车购置及运行费0万元，与上年相比无变化。其中公务用车购置费0万元，与上年相比无变化，主要原因：无购置新车辆计划。公务用车运行维护费0万元，与上年相比无变化。主要原因：无公务用车。

(三)公务接待费0万元，与上年相比无变化。主要原因：严格执行相关规定，厉行节约，严格控制接待费开支。

(三) 公务接待费0万元，与上年相比无变化。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 行政（事业）机构运转经费

我单位2022年无行政（事业）机构运转经费支出，与上年相比无变化。

(二) 政府采购支出情况

我单位2022年无政府采购预算安排。

(三) 绩效目标设置情况

夏邑县教研室 2022 年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预算完成的数量、实效、质量，预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。2022 年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为 478.6 万元，其中人员经费支出 372.46 万元，公用经费支出 11.14 万元，项目支出 95 万元。

(四) 国有资产占用情况

2021年期末，夏邑县教研室固定资产总额282.09万元，其中，房屋建筑物110万元，车辆0万元。共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆，执法执勤车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

(五) 专项转移支付项目情况

我单位负责管理的专项转移支付项目共有 0 项。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：是指纳入县级财政预算管理，单位使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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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（含外宾接待）支出。

七、行政（事业）机构运转经费：是指为保障行政（事业）机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

附件：夏邑县教研室 2022 年度单位预算表

2022年单位收支预算表

单位名称：夏邑县教研室

单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|----------------|--------|-----------------|--------|
| 项目 | 金额 | 项目 | 金额 |
| 一、一般公共预算 | 478.60 | 一、一般公共服务 | |
| 其中：财政拨款 | 478.60 | 二、外交 | |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | | 三、国防 | |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | | 四、公共安全 | |
| 四、财政专户管理资金收入 | | 五、教育 | 395.74 |
| 五、事业收入 | | 六、科学技术 | |
| 六、事业单位经营收入 | | 七、文化旅游体育与传媒 | |
| 七、上级补助收入 | | 八、社会保障和就业 | 41.05 |
| 八、附属单位上缴收入 | | 九、社会保险基金支出 | |
| 九、其他收入 | | 十、卫生健康 | 16.16 |
| | | 十一、节能环保 | |
| | | 十二、城乡社区事务 | |
| | | 十三、农林水事务 | |
| | | 十四、交通运输 | |
| | | 十五、资源勘探信息等 | |
| | | 十六、商业服务业等 | |
| | | 十七、金融支出 | |
| | | 十九、援助其他地区支出 | |
| | | 二十、自然资源海洋气象等支出 | |
| | | 二十一、住房保障支出 | 25.65 |
| | | 二十二、粮油物资储备支出 | |
| | | 二十三、国有资本经营预算 | |
| | | 二十四、灾害防治及应急管理 | |
| | | 二十七、预备费 | |
| | | 二十九、其他支出 | |
| | | 三十、转移性支出 | |
| | | 三十一、债务还本支出 | |
| | | 三十二、债务付息支出 | |
| | | 三十三、债务发行费用支出 | |
| | | 三十四、抗疫特别国债安排的支出 | |
| 本年收入合计 | 478.60 | 本年支出合计 | 478.60 |
| 上年结转结余 | | 年终结转结余 | |
| 收入总计 | 478.60 | 支出总计 | 478.60 |

2022年单位支出预算表

单位名称：夏邑县教研室

单位：万元

| 科目编码 | | | 单位（科目名称） | 合计 | 基本支出 | | | | 项目支出 | | | |
|------|----|----|------------------|--------|--------|--------|-----------|---------|-------|-------|-------|-------|
| | | | | | 小计 | 人员经费 | | 公用经费 | | 小计 | 其他运转类 | 特定目标类 |
| 类 | 款 | 项 | | | | 工资福利支出 | 对个人和家庭的补助 | 商品和服务支出 | 资本性支出 | | | |
| | | | 合计 | 478.60 | 383.60 | 369.17 | 3.29 | 11.14 | | 95.00 | 95.00 | |
| 205 | 01 | 01 | 行政运行 | 395.74 | 300.74 | 286.32 | 3.29 | 11.14 | | 95.00 | 95.00 | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 41.05 | 41.05 | 41.05 | | | | | | |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 16.16 | 16.16 | 16.16 | | | | | | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 25.65 | 25.65 | 25.65 | | | | | | |

2022年财政拨款收支总体情况表

单位名称：夏邑县教研室

单位：万元

| 收入 | | 支出 | | | | | |
|----------------|--------|-------------------|--------|--------|-------------|-------|--------------|
| 项 目 | 金 额 | 项 目 | 合 计 | 一般公共预算 | | 政府性基金 | 国有资本经营 预算 |
| | | | | 小 计 | 其中：财政拨 款 | | |
| 一、本年收入 | 478.60 | 一、本年支出 | 478.60 | 478.60 | 478.60 | | |
| (一) 一般公共预算拨款 | 478.60 | (一) 一般公共服务支出 | | | | | |
| 其中：财政拨款 | 478.60 | (二) 外交支出 | | | | | |
| (二) 政府性基金预算拨款 | | (三) 国防支出 | | | | | |
| (三) 国有资本经营预算拨款 | | (四) 公共安全支出 | | | | | |
| 二、上年结转 | | (五) 教育支出 | 395.74 | 395.74 | 395.74 | | |
| (一) 一般公共预算拨款 | | (六) 科学技术支出 | | | | | |
| (二) 政府性基金预算拨款 | | (七) 文化体育旅游与传媒支出 | | | | | |
| (三) 国有资本经营预算拨款 | | (八) 社会保障和就业支出 | 41.05 | 41.05 | 41.05 | | |
| | | (九) 医疗卫生与计划生育支出 | | | | | |
| | | (十) 卫生健康支出 | 16.16 | 16.16 | 16.16 | | |
| | | (十一) 节能环保支出 | | | | | |
| | | (十二) 城乡社区事务支出 | | | | | |
| | | (十三) 农林水事务支出 | | | | | |
| | | (十四) 交通运输支出 | | | | | |
| | | (十五) 资源勘探信息等支出 | | | | | |
| | | (十六) 商业服务业等支出 | | | | | |
| | | (十七) 金融支出 | | | | | |
| | | (十九) 援助其他地区支出 | | | | | |
| | | (二十) 自然资源海洋气象等支出 | | | | | |
| | | (二十一) 住房保障支出 | 25.65 | 25.65 | 25.65 | | |
| | | (二十二) 粮油物资储备支出 | | | | | |
| | | (二十三) 国有资本经营预算 | | | | | |
| | | (二十四) 灾害防治及应急管理 | | | | | |
| | | (二十七) 预备费 | | | | | |
| | | (二十九) 其他支出 | | | | | |
| | | (三十) 转移性支出 | | | | | |
| | | (三十一) 债务还本支出 | | | | | |
| | | (三十二) 债务付息支出 | | | | | |
| | | (三十三) 债务发行费用支出 | | | | | |
| | | (三十四) 抗疫特别国债安排的支出 | | | | | |
| | | 二、年终结转结余 | | | | | |
| 收入合计： | 478.60 | 支出合计 | 478.60 | 478.60 | 478.60 | | |

2022年一般公共预算支出预算表

单位名称：夏邑县教研室

单位：万元

| 科目编码 | | | 单位（科目名称） | 合计 | 基本支出 | | | | 项目支出 | | | |
|------|----|----|------------------|-----------|--------|---------|-------|-------|------|-------|-------|-------|
| | | | | | 小计 | 人员经费 | | 公用经费 | | 小计 | 其他运转类 | 特定目标类 |
| 类 | 款 | 项 | 工资福利支出 | 对个人和家庭的补助 | | 商品和服务支出 | 资本性支出 | | | | | |
| | | | 合计 | 478.60 | 383.60 | 369.17 | 3.29 | 11.14 | | 95.00 | 95.00 | |
| 205 | 01 | 01 | 行政运行 | 395.74 | 300.74 | 286.31 | 3.29 | 11.14 | | 95.00 | 95.00 | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 41.05 | 41.05 | 41.05 | | | | | | |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 16.16 | 16.16 | 16.16 | | | | | | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 25.65 | 25.65 | 25.65 | | | | | | |

注：本表仅含当年财政拨款安排的支出。

一般公共预算基本支出表

单位名称：夏邑县教研室

单位：万元

| 部门预算支出经济分类科目 | | 政府预算支出经济分类科目编码 | | 本年一般公共预算基本支出 | | |
|--------------|----------------|----------------|------------|--------------|--------|-------|
| 科目编码 | 科目名称 | 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 合计 | | | | 383.60 | 372.46 | 11.14 |
| 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 85.20 | 85.20 | |
| 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 198.80 | 198.80 | |
| 30208 | 取暖费 | 50201 | 办公经费 | 11.14 | | 11.14 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 50999 | 其他对个人和家庭补助 | 3.29 | 3.29 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 41.05 | 41.05 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 2.31 | 2.31 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 16.16 | 16.16 | |
| 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 25.65 | 25.65 | |

2022年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：夏邑县教研室

单位：万元

| “三公”经费合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | | | 公务接待费 |
|----------|----------|------------|---------|---------|-------|
| | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

说明：我单位2022年末安排“三公经费”预算。

2022年政府性基金支出预算表

单位名称：夏邑县教研室

单位：万元

| 科目编码 | | | 单位（科目名称） | 合计 | 基本支出 | | | | 项目支出 | | |
|------|---|---|----------|----|------|--------|-----------|---------|-------|----|-------|
| | | | | | 小计 | 人员经费 | | 公用经费 | | 小计 | 其他运转类 |
| 类 | 款 | 项 | | | | 工资福利支出 | 对个人和家庭的补助 | 商品和服务支出 | 资本性支出 | | |
| | | | 合计 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

注：我单位2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

本级部门(单位)整体绩效目标表

| | | | | |
|-----------|---|-----------|--|---|
| 部门(单位)名称 | 夏邑县教研室 | | | |
| 年度履职目标 | 全面贯彻党的教育方针，认真执行教育法规，坚持依法治教。全面推行素质教育，培养提高学生各方面素质，为上级输送合格新生，加强教师队伍建设与管理，提高教师整体素质，全面承担教书育人的任务。改善办学条件，承担初级中学教育任务。 | | | |
| 年度主要任务 | 任务名称 | 主要内容 | | |
| | 全面贯彻党的教育方针，培养德智体美劳合格人才。通过经费保障机制，规范、合理使用资金，确保项目资金能够保证正常运转。 | | | |
| 预算情况 | 部门预算总额(万元) | 478.60 | | |
| | 1、资金来源：(1) 政府预算资金 | 478.60 | | |
| | (2) 财政专户管理资金 | | | |
| | (3) 单位资金 | | | |
| | 2、资金结构：(1) 基本支出 | 383.60 | | |
| (2) 项目支出 | 95.00 | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值说明 |
| 投入管理指标 | 工作目标管理 | 绩效指标合理性 | 合理 | 1. 工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2. 工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3. 工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量。4. 是否与部门年度的任务数或计划数相对应。 |
| | | 预算和财务管理 | 预算编制完整性 | 完整 |
| | 预算执行率 | | 100% | 预算执行率=(预算完成数/预算数)×100%。 |
| | 预算调整率 | | ≤20% | 预算调整率=(预算调整数-年初预算数)/年初预算数×100%。 |
| | 结转结余率 | | 0% | 结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。 |
| | “三公经费”控制率 | | ≤100% | “三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100% |
| | 政府采购执行率 | | 100% | 政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%。 |
| | 决算真实性 | | 真实 | 反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。 |
| | 资金使用合规性 | | 合规 | 部门(单位)是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。 |
| | 管理制度健全性 | | 健全 | 部门(单位)为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门(单位)预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。 |
| | 预决算信息公开性 | | 公开 | 部门(单位)是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门(单位)预决算管理的公开透明情况。 |
| | 资产管理规范性 | 规范 | 部门(单位)的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门(单位)资产管理的规范程度。 | |
| | 绩效管理 | 绩效目标编制完成率 | 100% | 绩效目标编制完成率=已编制绩效目标项目数量/部门项目总数*100%。 |
| | | 绩效监控完成率 | 100% | 部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%。 |
| | | 绩效自评完成率 | 100% | 部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%。 |
| 部门绩效评价完成率 | | 100% | 部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%。 | |
| 评价结果应用率 | | 100% | 评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%。 | |
| 产出指标 | 重点工作任务完成 | 完成率 | ≥95% | 重点工作任务完成从完成率进行考核。 |
| | 履职目标实现 | 履职指标实现率 | ≥12000人次 | 履职目标实现主要从年度履职指标实现率进行考核。 |
| 效益指标 | 履职效益 | 可持续影响效益 | ≥95% | 是否有健全的师资队伍建设和健全的教学组织管理制度。 |
| | 满意度 | 学生和教师的满意度 | ≥98% | 发放调查问卷，对学校本年度各项工作的综合满意度。 |

2022年国有资本经营支出预算表

单位名称：夏邑县教研室

单位：万元

| 科目编码 | | | 单位代码 | 单位（科目名称） | 合计 | 基本支出 | | | | 项目支出 | | |
|------|---|---|--------|-----------|---------|------|-------|--|------|------|----|-------|
| | | | | | | 小计 | 人员经费 | | 公用经费 | | 小计 | 其他运转类 |
| 类 | 款 | 项 | 工资福利支出 | 对个人和家庭的补助 | 商品和服务支出 | | 资本性支出 | | | | | |
| | | | | 合计 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

注：我单位2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。