

汉阴县教学研究室

2025 年单位预算公开说明

目 录

第一部分：单位概况

- 一、主要职能及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

- 四、收支预算总体情况说明
- 五、财政拨款收支情况说明
- 六、一般公共预算拨款支出明细情况说明
- 七、政府性基金预算支出情况说明
- 八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

- 九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 十、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 十一、政府采购情况说明
- 十二、绩效目标情况说明
- 十三、公用经费情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

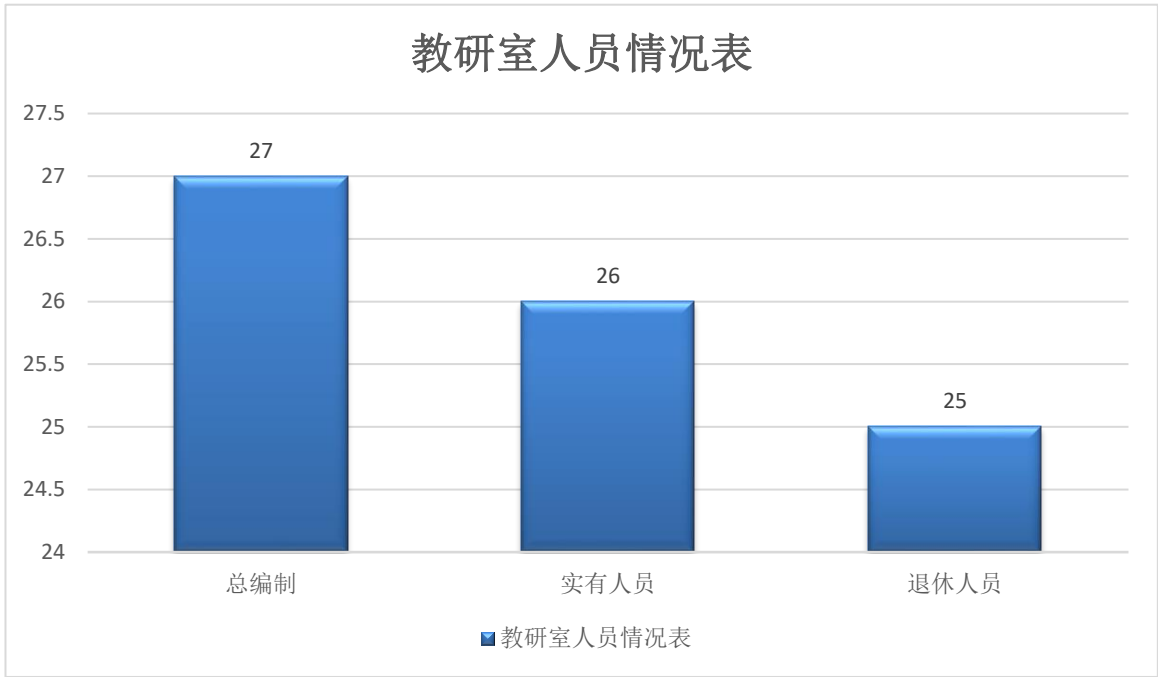
（一）主要职责：开展教学研究、教学指导、教师培训及课程开发等相关工作；管理指导全县电化教学工作。

（二）机构设置：依据汉编发（2017）38号《汉阴县教育体育局所属事业单位“九定”方案的通知》，汉阴县教学研究室为县教育体育局下属全额预算事业单位，编制27名，设主任1名。本部门2025年度内设1个行政办、1个中教组、1个小教组、1个幼教组、1个电教组、1个教科研组、1个研训组、1个体艺组、1个财务室。

二、工作任务

2025年我室充分发挥岗位职能，始终坚持高标准、严要求，持续完成好以下各项工作任务：1.全体教研员践行“一三一”工作制度，深入学校，了解学校教育教学开展情况，不断提升教学水平和指导能力。2.充分发挥教研指导作用。3.强化德育工作实效。4.阅读工程扎实推进。5.规范县级课题管理。6.进一步推进教育信息化培训和应用。7.积极组织并指导老师、学生参加各级各类的大赛活动，成绩显著。8.组织全县质量检测和中考试卷扫描、网络阅卷和成绩统计。9.夯实学校教学管理。10.规范学校办学行为。

三、人员情况说明



截止上年底，本部门人员编制27人，其中行政编制0人、事业编制27人；实有人员26人，其中行政0人、事业26人。单位管理的离退休人员25人。

第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

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376.45万元，其中一般公共预算拨款收入376.45万元，较上年增加3.72万元，主要原因是教师增加1人，教师调薪调档，人员经费支出增加，教育管理经费支出增加；本单位当年预算支出376.45万元，其中一般公共预算拨款支出376.45万元，较上年增加3.72万元，主要原因是人员经费支出加大，教育管理及教研经费支出增加。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入376.45万元，其中一般公共预算拨款收入376.45万元，较上年增加3.72万元，主要原因是人员经费增加；本单位当年财政拨款支出376.45万元，其中一般公共预算拨款支出376.45万元，较上年增加3.72万元，主要原因是人员经费增加，教育管理及教研经费支出开支增加。

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年预算支出376.45万元，其中一般公共预算拨款支出376.45万元，较上年增加3.72万元，主要原因是人员经费增加，教育管理及教研经费支出开支增加。

（二）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376.45万元，其中：

1. 其他教育支出（2059999）265.81万元，较上年增加3.72万元，原因人员经费增加，教育管理及教研经费支出开支增加；

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）37.72万元，较上年增加0万元，与上年持平。

3. 财政对职工基本医疗保险基金的补助（2101201）25.25万元，较上年增加0万元，与上年持平。

4. 住房公积金（2210201）31.47万元，较上年增加0万元，与上年持平。

（三）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376.45万元，其中：

工资福利支出（301）360.25万元，较上年增加8.72万元，原因是教师人数增加工资福利支出加大；

商品和服务支出（302）21.2万元，和上年持平。

2. 本单位当年一般公共预算支出376.45万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）376.45万元，较上年增加8.72万元，原因是教师人数增加，人员经费支出变大；

七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

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：其他重要事项说明

九、“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，较上年增加0万元。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年增加0万元；公务接待费0万元，较上年增加0万元；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元；公务用车购置费0万元，较上年增加0万元。本单位当年一般公共预算会议费预算支出0万元，较上年增加0万元。本单位当年一般公共预算培训费预算支出0万元，较上年增加0万元。已公开空表。

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

十、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）。

十一、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。

十二、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376.45万元，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）。

十三、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排16.2万元，较上年增加0万元，主要原因是编制数不变，公用经费不变。

第四部分：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. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使用一般公共预算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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

第五部分：单位预算公开报表

2025年单位综合预算公开报表

单位名称：汉阴县教学研究室

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	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门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	部门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	部门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	部门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	部门综合预算政府性基金收支表	是	本单位不涉及此项以空表公开
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	是	本单位不涉及此项以空表公开
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位不涉及此项以空表公开
表12	部门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	本单位不涉及此项以空表公开
表13	部门专项业务经费绩效目标表	是	本单位不涉及此项以空表公开
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本单位不涉及此项以空表公开

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。

表1

部门综合预算收支总表

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、部门预算	3,764,547.45	一、部门预算		一、部门预算	3,764,547.45	一、部门预算	3,764,547.45
1、财政拨款	3,764,547.45	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,764,547.45	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	3,764,547.45	2、外交支出		(1)工资福利支出	3,602,547.45	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	162,000.00	3、机关资本性支出	
(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		4、机关资本性支出（基本建设）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	3,764,547.45	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	3,764,547.45
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		(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)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(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					
		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	3,764,547.45	本年支出合计	3,764,547.45	本年支出合计	3,764,547.45	本年支出合计	3,764,547.45
使用非财政拨款结余		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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	3,764,547.45	支出总计	3,764,547.45	支出总计	3,764,547.45	支出总计	3,764,547.45

表2

部门综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表3

部门综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

表4

部门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	3,764,547.45	一、财政拨款	3,764,547.45	一、财政拨款	3,764,547.45	一、财政拨款	3,764,547.45
1、一般公共预算拨款	3,764,547.45	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	376.45	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	3,764,547.45	2、外交支出		(1)工资福利支出	3,602,547.45	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	162,000.00	3、机关资本性支出	
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		4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	3,764,547.45	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	3,764,547.45
		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		(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	
		10、卫生健康支出		(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					
		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	3,764,547.45	本年支出合计	3,764,547.45	本年支出合计	3,764,547.45	本年支出合计	3,764,547.45
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	3,764,547.45	支出总计	3,764,547.45	支出总计	3,764,547.45	支出总计	3,764,547.45

表5

部门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
2059999	其他教育支出	2,820,115.64	2,658,115.64	162,000.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	377,205.12	377,205.12			
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	252,538.69	252,538.69			
2210201	住房公积金	314,688.00	314,688.00			

表6

部门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				3,764,547.45	3,602,547.45	162000		
30101	事业人员基本工资	50501	工资福利支出	2,390,684.00	2,390,684.00			
30102	其他津补贴	50501	工资福利支出	114,460.00	114,460.00			
30103	第十三月工资（奖金）	50501	工资福利支出	120,826.00	120,826.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	377,205.12	377,205.12			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	252,538.69	252,538.69			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	32,145.64	32,145.64			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	314,688.00	314,688.00			
30201	办公费	50502	商品和服务支出	137,000.00		137,000.00		
30213	维修（护）费	50503	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00		
30216	培训费	50504	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00		

表7

部门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
2059999	其他教育支出	2,820,115.64	2,658,115.64	162,000.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	377,205.12	377,205.12		
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	252,538.69	252,538.69		
2210201	住房公积金	314,688.00	314,688.00		

表8

部门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				3,764,547.45	3,602,547.45	162000	
30101	事业人员基本工资	50501	工资福利支出	2,390,684.00	2,390,684.00		
30102	其他津补贴	50501	工资福利支出	114,460.00	114,460.00		
30103	第十三月工资（奖金）	50501	工资福利支出	120,826.00	120,826.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	377,205.12	377,205.12		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	252,538.69	252,538.69		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	32,145.64	32,145.64		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	314,688.00	314,688.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	137,000.00		137,000.00	
30213	维修（护）费	50503	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
30216	培训费	50504	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	

表9

部门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	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		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

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

[illegible]

表12

部门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

单位：元

[illegible]

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(20XX年度)

项目名称						
主管部门						
资金金额 (万元)		实施期资金总额：			执行率分值 (10分)	
		其中：财政拨款				
		其他资金				
年度目标						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本				
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标				
		质量指标				
		时效指标				
	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、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

表14

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

单位名称		汉阴县教学研究室				
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）			执行率分值 (10分)
			总额	财政拨款	其他资金	
	人员经费	保工资	360.25万元	360.25万元		
	公用经费	保运转	16.20万元	16.20万元		
金额合计			376.45万元	376.45万元		
年度总体目标	目标1：保障在职人员工资发放 目标2：保障单位办公正常运转 目标3：用于开展教学研究工作及教育管理					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	资金规模		376.45万元	20
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	涉及教师人数		26人	15
		质量指标	单位正常运转		100%	15
		时效指标	项目实施时限		2025年	10
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	落实教师工资待遇和日常办公需求		100%	10
		生态效益指标				
		可持续影响指标	政策发挥效应年限		1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意率		100%	10

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。

专项资金总体绩效目标表

(20XX年度)

项目名称							
主管部门				实施期限			执行率分 值（10 分）
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		其他资金				
总 体 目 标	实施期总目标			年度总目标			
年 度 绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标			指标值	分值权重 （90分）
	成本指标	经济成本					
		社会成本					
		生态环境 成本					
	产出指标	数量指标					
		质量指标					
		时效指标					
	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。