

2022 年部门预算公开说明

汉滨区教学研究室 2022 年部门综合预算

目录

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

二、2022 年部门工作任务

三、部门预算单位构成

四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

五、2022 年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体部门预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

(一) 汉滨区教学研究室是教育体育局直接领导下的二级预算单位。

(二) 汉滨区教学研究室设立有办公室、中教组、小教组、电教中心、新教育办公室、综合组、体艺组、幼教组八个部门。

(三) 主要职责

其主要工作职责是指导、服务于全区的教育科研工作。指导全区教师专业成长；组织全区赛教评优；课题评选、指导、推荐上报；远程教育培训；校本研修及学时认定；全区中小学教育教学质量的监测、评价。为上级教育主管部门提供及时、准确、有效的一线教育信息、建议、意见。

二、2022年部门工作任务

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实党的教育方针，坚持和加强党对教育工作的全面领导，落实立德树人根本任务，以推动教育高质量发展为主题，以深化教育改革为根本动力，全面推进依法治教，着力构建教育脱贫攻坚成果巩固和乡村振兴的有效衔接，推进教育治理体系

和治理能力现代化，努力办好人民满意的教育。

2022年，我室正常开展教科研工作，组织全区教师参与各类培训工作，各级名师评选、推荐上报工作，各级“名师大篷车”送教到镇、到校、联片教研活动，组织好全区中考、高考指导工作。全区幼儿教师技能大赛，全区中小学教师新课程赛教评优等活动，组织全区教师、学生参加国、省、市各级各类技能大赛，省、市、区各级教学能手评审活动。积极组织全区教师申报省、市、区级课题研究工作。

三、部门预算单位构成

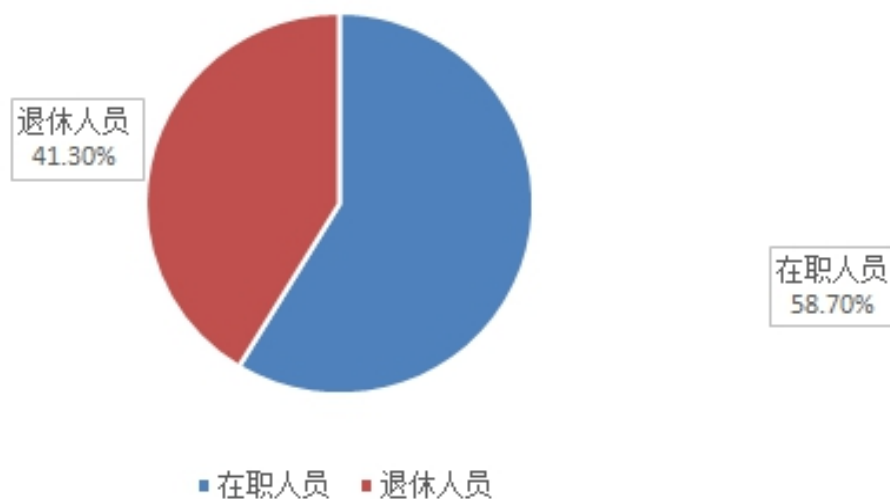
从预算单位构成看，我单位是教体局下属的二级预算单位，经费为全额拨款事业单位。

序号	单位名称	拟变动情况
1	汉滨区教学研究室	

四、部门人员情况说明

截止2021年底，本部门人员编制28人，其中行政编制0人、事业编制28人；实有人员27人，其中行政0人、事业27人。单位管理的离退休人员19人。

人员结构图



第二部分 收支情况

五、2022 年部门预算收支说明

(一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022 年本部门预算收入 357.27 万元，其中一般公共预算拨款收入 357.27 万元、政府性基金拨款收入 0.0 万元、无上年结转

和其他收入，2022年本部门预算收入较上年增加63.19万元，主要原因是在职人员增加5人；2022年本部门预算支出357.27万元，其中一般公共预算拨款支出357.27万元、政府性基金拨款支出0.0万元，2022年本部门预算支出较上年增加63.19万元，主要原因是在职人员增加5人，预算支出增大。

（二）财政拨款收支情况

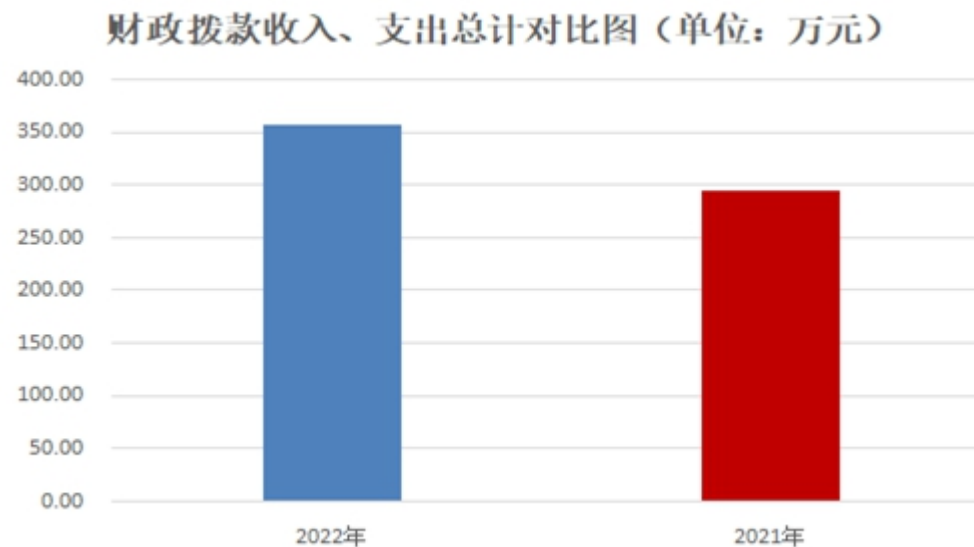
2022年本部门财政拨款收入357.27元，其中一般公共预算拨款收入357.27万元、政府性基金拨款收入0.0万元，2022年本部门财政拨款收入较上年增加63.19万元，主要原因是在职人员增加5人；2022年本部门财政拨款支出357.27万元，其中一般公共预算拨款支出357.27万元、政府性基金拨款支出0.0万元，2022年本部门财政拨款支出较上年增加63.19万元，主要原因是在职人员增加5人，预算支出增大。

（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

2022年本部门当年一般公共预算拨款支出357.27万元，较上年增加63.19万元。主要原因是本

年度本部门在职增加 5 人。



2、支出按功能科目分类的明细情况

2022 年本部门当年一般公共预算支出 357.27 万元，其中：

(1) 其他普通教育支出（2050299）266.33 万元，较上年增加 59.65 万元，原因是在职人员增加 5 人；

(2) 事业单位离退休（2080502）1.77 万元，较上年减少 0.093 万元，原因是减少一名退休教

师；

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 37.13 万元，较上年增加 6.65 万元，原因是在职人员增加 5 人；

(4) 其他社会保障和就业支出(2089999) 2.37 万元，较上年增加 1.42 万元，原因是在职人员增加 5 人；

(5) 事业单位医疗(2101102) 14.38 万元，较上年增加 2.577 万元，原因是在职人员增加 5 人；

(6) 公务员医疗补助(2101103) 4.64 万元，较上年增加 0.83 万元，原因是在职人员增加 5 人；

(7) 其他行政事业单位医疗支出(2100199) 2.82 万元，较上年增加 0.02 万元，原因是在职人员增加 5 人；

(8) 住房公积金(2210201) 27.84 万元，较上年增加 4.99 万元，原因是在职人员增加 5 人。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2022 年本部门当年一般公共预算支出 357.27 万元，其中：

工资福利支出（301）327.79 万元，较上年增加 58.71 万元，原因是在职人员增加 5 人；
商品和服务支出（302）24.7 万元，较上年增加 4.56 万元，原因是在职人员增加 5 人；
对个人和家庭的补助支出（303）4.78 万元，较上年减少 0.08 万元，原因是退休人员减少 1 人。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2022 年本部门当年一般公共预算支出 357.27 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）352.49 万元，较上年增加 63.27 万元，原因是在职人员增加 5 人；

对事业单位资本性补助（509）4.78 万元，较上年减少 0.08 万元，原因是退休人员减少 1 人。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

（1）按功能支出分类：

本部门无 2021 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（2）按部门预算支出经济分类：

本部门无 2021 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（3）按政府预算支出经济分类：

本部门无 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。

本部门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。

本部门无 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

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本部门无 2021 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2021 年和 2022 年，本部门无“三公”经费预算。

本部门无 2021 年结转的“三公”经费支出”。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2021 年底，本部门所属预算单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2022 年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）。

本部门无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置”

八、政府采购情况说明

本部门 2022 年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无 2021 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标情况说明

2022 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 357.27 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0.0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0.0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本部门无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 21.6 万元，较上年增加 4 万元，主要原因是在职人员增加 5

人。

本部门无 2021 年结转的财政拨款机关运行费支出。

十一、专业名词解释

文字说明，机关运行经费为必须解释的专业名词，其他专业名词解释可由部门根据内容业务内容等自行选择。

1. 机关运行经费：指各部门的公用经费，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

2022 年部门综合预算公开报表

部门名称：汉滨区教学研究室

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目 录

序号	报 表	是否空表	公开空表理由
表 1	2022 年部门综合预算收支总表	否	
表 2	2022 年部门综合预算收入总表	否	
表 3	2022 年部门综合预算支出总表	否	
表 4	2022 年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	2022 年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	2022 年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	2022 年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	2022 年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	2022 年部门综合预算政府性基金收支表	是	2022 年度本部门不涉及该项预算，按要求公开空表
表 10	2022 年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）	是	2022 年度本部门不涉及该项预算，按要求公开空表
表 11	2022 年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	2022 年度本部门不涉及该项预算，按要求公开空表
表 12	2022 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	2022 年度本部门不涉及该项预算，按要求公开空表
表 13	2022 年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	2022 年度本部门不涉及该项预算，按要求公开空表
表 14	2022 年部门专项业务经费绩效目标表	是	2022 年度本部门不涉及该项预算，按要求公开空表
表 15	2022 年部门整体支出绩效目标表	否	
表 16	2022 年专项资金总体绩效目标表	是	2022 年度本部门不涉及该项预算，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、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

2022年部门综合预算收支总表

预算单位：汉滨区教学研究室

金额单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	357.28	一、部门预算	357.28	一、部门预算	357.28	一、部门预算	357.28
2	1、财政拨款	357.28	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	357.28	1、机关工资福利支出	
3	(1)一般公共预算拨款	357.28	2、外交支出		(1)工资福利支出	327.79	2、机关商品和服务支出	
4	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	24.70	3、机关资本性支出（一）	
5	(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	4.78	4、机关资本性支出（二）	
6	(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	266.33	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	352.49
7	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	
8	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	
9	其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	41.26	(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
10	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	4.78
11	5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	21.85	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
12	6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
13			12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
14			13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
15			14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
16			15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	

17			16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
18			17、金融支出		3、上缴上级支出			
19			18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
20			19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
21			20、住房保障支出	27.84				
22			21、粮油物资储备支出					
23			22、国有资本经营预算支出					
24			23、灾害防治及应急管理支出					
25			24、预备费					
26			25、其他支出					
27			26、转移性支出					
28			27、债务还本支出					
29			28、债务付息支出					
30			29、债务发行费用支出					
31								
32								
33	本年收入合计	357.28	本年支出合计	357.28	本年支出合计	357.28	本年支出合计	357.28
34	用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
35	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	
36	上年结转							
37	其中：财政拨款资金结转							
38	非财政拨款资金结余							
39								
40	收入总计	357.28	支出总计	357.28	支出总计	357.28	支出总计	357.28

2022 年部门综合预算财政拨款收支总表

预算单位：汉滨区教学研究室

金额单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	357.28	一、财政拨款	357.28	一、财政拨款	357.28	一、财政拨款	357.28
2	1、一般公共预算拨款	357.28	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	357.28	1、机关工资福利支出	
3	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	327.79	2、机关商品和服务支出	
4	2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	24.70	3、机关资本性支出（一）	
5	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	4.78	4、机关资本性支出（二）	
6			5、教育支出	26.63	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	352.49
7			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	
8			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	
9			8、社会保障和就业支出	41.26	(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
10			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	4.78
11			10、卫生健康支出	21.85	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
12			11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
13			12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
14			13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
15			14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
16			15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	

17			16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
18			17、金融支出		3、上缴上级支出			
19			18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
20			19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
21			20、住房保障支出	27.84				
22			21、粮油物资储备支出					
23			22、国有资本经营预算支出					
24			23、灾害防治及应急管理支出					
25			24、预备费					
26			25、其他支出					
27			26、转移性支出					
28			27、债务还本支出					
29			28、债务付息支出					
30			29、债务发行费用支出					
31								
32	本年收入合计	357.28	本年支出合计	357.28	本年支出合计	357.28	本年支出合计	357.28
33	上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
34								
35								
36								
37	收入总计	357.28	支出总计	357.28	支出总计	357.28	支出总计	357.28

2022 年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-不含上年结转）

预算单位：汉滨区教学研究室

单位：万元

序号	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
1		合计	357.28	357.28	24.70		
2	205	教育支出	266.33	266.33	24.70		
3	20502	普通教育	266.33	266.33	24.70		
4	2050299	其他普通教育支出	266.33	266.33	24.70		
5	208	社会保障和就业支出	41.26	41.26			
6	20805	行政事业单位养老支出	38.89	38.89			
7	2080502	事业单位离退休	1.77	1.77			
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.13	37.13			
9	20899	其他社会保障和就业支出	2.37	2.37			
10	2089999	其他社会保障和就业支出	2.37	2.37			
11	210	卫生健康支出	21.85	21.85			
12	21011	行政事业单位医疗	21.85	21.85			
13	2101102	事业单位医疗	14.39	14.39			
14	2101103	公务员医疗补助	4.64	4.64			
15	2100199	其他行政事业单位医疗支出	2.82	2.82			
16	221	住房保障支出	27.84	27.84			
17	22102	住房改革支出	27.84	27.84			
18	2210201	住房公积金	27.84	27.84			

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）

预算单位：汉滨区教学研究室

金额单位：万元

序号	功能科目编码	功能科目名称	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
1		合计			357.28	332.58	24.70		
2	301	工资福利支出			327.79	327.79			
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	155.03	155.03			
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	9.22	9.22			
5	30103	奖金	50501	工资福利支出					
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	77.01	77.01			
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	37.13	37.13			
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	14.39	14.39			
9	30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	4.64	4.64			
10	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2.37	2.37			
11	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	27.84	27.84			
12	30199	其他工资福利支出	50502	工资福利支出	0.17	0.17			
13	302	商品和服务支出			24.70		24.70		
14	30201	办公费	50502	商品和服务支出	7.50		7.50		
15	30205	水费	50502	商品和服务支出	0.30		0.30		
16	30206	电费	50503	商品和服务支出	3.50		3.50		
17	30207	邮电费	50504	商品和服务支出	2.30		2.30		
18	30211	差旅费	50505	商品和服务支出	8.00		8.00		
19	30228	工会经费			3.10		3.10		
20	303	对个人和家庭的补助			4.78	4.78			
21	30302	退休费	50905	离退休费	1.77	1.77			
22	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	2.82	2.82			
23	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.20	0.20			

2022年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-不含上年结转）

预算单位：汉滨区教学研究室

金额单位：万元

序号	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
1		合计	357.28	357.28	24.70	
2	205	教育支出	266.33	266.33	24.70	
3	20502	普通教育	266.33	266.33	24.70	
4	2050299	其他普通教育支出	266.33	266.33	24.70	
5	208	社会保障和就业支出	41.26	41.26		
6	20805	行政事业单位养老支出	38.89	38.89		
7	2080502	事业单位离退休	1.77	1.77		
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.13	37.13		
9	20899	其他社会保障和就业支出	2.37	2.37		
10	2089999	其他社会保障和就业支出	2.37	2.37		
11	210	卫生健康支出	21.85	21.85		
12	21011	行政事业单位医疗	21.85	21.85		
13	2101102	事业单位医疗	14.39	14.39		
14	2101103	公务员医疗补助	4.64	4.64		
15	2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.82	2.82		
16	221	住房保障支出	27.84	27.84		
17	22102	住房改革支出	27.84	27.84		
18	2210201	住房公积金	27.84	27.84		

2022 年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-不含上年结转）

预算单位：汉滨区教学研究室

金额单位：万元

序号	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
1		合计			357.28	332.58	24.70	
2	301	工资福利支出			327.79	327.79		
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	155.03	155.03		
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	9.22	9.22		
5	30103	奖金	50501	工资福利支出				
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	77.01	77.01		
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	37.13	37.13		
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	14.39	14.39		
9	30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	4.64	4.64		
10	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2.37	2.37		
11	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	27.84	27.84		
12	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	0.17	0.17		
13	302	商品和服务支出			24.70		24.70	
14	30201	办公费	50502	商品和服务支出	7.50		7.50	
15	30205	水费	50502	商品和服务支出	0.30		0.30	
16	30206	电费	50502	商品和服务支出	3.50		3.50	
17	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	2.30		2.30	
18	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	8.00		8.00	
19	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	3.10		3.10	
20	303	对个人和家庭的补助			4.78	4.78		
21	30302	退休费	50905	离退休费	1.77	1.77		
22	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	2.82	2.82		
23	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.20	0.20		

2022 年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

预算单位：汉滨区教学研究室

金额单位：万元

序号	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
1	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	
2			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	
3			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）	
4			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）	
5			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	
6			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	
7			七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
8			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	
9			九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
10			十、其他支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
11			十一、转移性支出		资本性支出(基本建设)		十一、债务利息及费用支出	
12			十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
13			十四、债务付息支出		对企业补助(基本建设)		十三、转移性支出	
14			十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
15					对社会保障基金补助		十五、其他支出	
16					其他支出			
17					三、上缴上级支出			
18					四、事业单位经营支出			
19					五、对附属单位补助支出			
21	本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

2022 年部门综合预算专项业务经费支出表

预算单位：汉滨区教学研究室		金额单位：万元		
序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介

2022 年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费表（不含上年结转）

预算单位：汉滨区教学研究室											金额单位：万元															
序号	单位编码	单位名称	2021 年								2022 年								增减变化情况							
			合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费						
				小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费					小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
							小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费						小计	公务用车购置费	公务用车运行费
1		合计																								
2	316	汉滨区教育体育局																								
3	316003	汉滨区教学研究室																								

2022 年部门预算专项业务经费绩效目标表

预算单位：汉滨区教学研究室

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:			
				

备注：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。

2022 年部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		汉滨区教学研究室			
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
	任务 1	人员经费	332.58	332.58	0
	任务 2	日常公用经费	10.60	10.60	0
金额合计			343.18	343.18	0
年度 总体 目标	目标 1: 保障单位人员工资福利待遇, 及时足额发放。 目标 2: 保障单位正常运转。				
年度 绩效 指标		二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	教师人数	27	
			学生人数	0	
		质量指标	基本工资绩效工资	每月 15 日之前发放	
			降温取暖费	按时足额发放	
			乡镇工作补贴	按时足额发放	
			遗属伤残精退补助	按季度发放	
		时效指标	开始时间	2022 年 01 月 01 日	
			结束时间	2022 年 12 月 31 日	
		成本指标	人员经费成本	国家工资标准	
			日常公用经费成本	区本级预算标准	
	效益指标	经济效益指标	办学条件	逐步改善	
			教师工资待遇	逐年增加	
		社会效益指标	办学水平	逐年提高	
			维护社会稳定	效果显著	
	可持续影响指标	教育事业发展	稳定持续		
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥85%	
学生满意度			≥85%		

备注: 1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理
工作推进情况, 统一部署, 积极推进

2022 年专项资金总体绩效目标表

预算单位：汉滨区教学研究室

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	
	目标 1:			目标 1:	
	目标 2:			目标 2:	
	目标 3:			目标 3:	
.....				
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:			
				

备注：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。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。