**金林区教研室
单位
2022 年预算**

目 录

第一部分 金林区教研室单位概况

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置
- 三、单位人员构成

第二部分 金林区教研室单位 2022 年预算报表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、项目支出表
- 十、项目支出绩效表
- 十一、国有资本经营预算支出表

第三部分 金林区教研室单位 2022 年预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 金林区教研室单位概况

一、单位职责

金林区教研室隶属于伊春市金林区教育局部门，主要职责是：

- 1、研究基础教育阶段的教育理论和实践问题。
- 2、协助教育行政单位指导、检查、评估我区高中教育、义务教育、学前教育阶段的教育教学工作。
- 3、研究教材教法，指导学校校本培训、校本课程教材的开发。
- 4、培训我区的教育科研人员，参与我区的师资培训工作。
- 5、开展教育教学改革实验，组织课题研究，推广教育科学研究成果。加大我区区本联研“典型教研组”教研工作指导力度。
- 6、提出执行课程计划、课程标准和使用教材的意见，调查中小学贯彻落实国家教育方针、教学计划、课程标准的执行情况，为教育行政单位决策提供依据。
- 7、开展多层次、多形式的教学研讨活动，不断创新我区“有效、愉快课堂教学”赛评课形式，为广大教师搭建交流学习的平台，不断改进教学方法，保证课堂教学效果。
- 8、总结和推广学校管理经验、教改经验及教研经验，探索教学规律，推动教学改革，提高课堂效率。
- 9、积极完成上级主管单位和业务指导单位提出的教育科研课题的研究项目。

10、研究考试方法的改革，负责初中、小学各年级考试命题及评卷工作和初中、小学教师考试命题。

11、负责整理每学期的教研、科研、教学竞赛、外出学习体会、学生获奖作品等资料。

12、负责年初教研工作计划的制定及年末教研工作的总结。

13、负责完成好市教育学院安排的各项工作任务。完成好教育行政单位安排的其他工作任务。

二、单位机构设置

金林区教研室单位无内设机构。

三、单位人员构成

金林区教研室单位编制为 13 人，其中:事业编制 13 个。实有人员 9 人，其中:在职人员 9 人，离退休人员 0 人。与上年预算相比，减少 4 人。其中：在职人数增加减少 4 人，离退休人数增加 0 人。

第二部分 金林区教研室单位 2022 年预算公开报表

一、收支总表

表 1

收支总表

单位：金林区教研室

单位：万元

收	入	支	出
---	---	---	---

项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	109.42	一、教育支出	83.59
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	13.05
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	5.25
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	7.53
五、上级补助收入			
六、附属单位上缴收入			
七、事业收入			
八、事业单位经营收入			
九、其他收入			
本年收入合计	109.42	本年支出合计	109.42
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	109.42	支 出 总 计	109.42

二、收入总表

表 2

收入总表

单位：金林区教研室

单位：
万元

部门 (单位) 代码	部门 (单位) 名称	合计	本年收入								上年结转结余				
			小计	一般公共 预算	政府 性基金 预算	国 有资本 经营 预算	财 政专 户管 理资 金	事 业收 入	事 业单 位经 营收 入	上 级补 助收 入	附 属单 位上 缴收 入	其 他收 入	小计	一 般公 共预 算	政 府性 基金 预算

023	教育局	109.4 2	109.4 2	109.4 2													
02300 2	金林区 教研室	109.4 2	109.4 2	109.4 2													
合计		109.4 2	109.4 2	109.4 2													

三、支出总表

表 3

支出总表

单位：金林区教研室

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位 经营支出	上缴上级 支出	对附属单 位补助支 出
205	教育支出	83.59	83.59				
20501	教育管理事务	83.59	83.59				
2050101	行政运行	83.59	83.59				
208	社会保障和就 业支出	13.05	13.05				
20805	行政事业单位 养老支出	13.05	13.05				
2080505	机关事业单 位基本养老保 险缴费支出	13.05	13.05				
210	卫生健康支出	5.25	5.25				
21011	行政事业单位 医疗	5.25	5.25				
2101102	事业单位医 疗	5.10	5.10				
2101199	其他行政事 业单位医疗支 出	0.15	0.15				

221	住房保障支出	7.53	7.53				
22102	住房改革支出	7.53	7.53				
2210201	住房公积金	7.53	7.53				
合 计		109.42	109.42				

四、财政拨款收支总表

表 4

财政拨款收支总表

单位：金林区教研室

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	109.42	一、本年支出	109.42
(一) 一般公共预算拨款	109.42	(一)教育支出	83.59
(二) 政府性基金预算拨款		(二)社会保障和就业支出	13.05
(三) 国有资本经营预算拨款		(三)卫生健康支出	5.25
		(四)住房保障支出	7.53
二、上年结转		二、年终结转结余	
(一) 一般公共预算拨款			
(二) 政府性基金预算拨款			
(三) 国有资本经营预算拨款			
收 入 总 计	109.42	支 出 总 计	109.42

五、一般公共预算支出表

表 5

一般公共预算支出表

单位：金林区教研室

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
205	教育支出	83.59	83.59	83.59		
20501	教育管理事务	83.59	83.59	83.59		
2050101	行政运行	83.59	83.59	83.59		
208	社会保障和就业支出	13.05	13.05	13.05		
20805	行政事业单位养老支出	13.05	13.05	13.05		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.05	13.05	13.05		
210	卫生健康支出	5.25	5.25	5.25		
21011	行政事业单位医疗	5.25	5.25	5.25		
2101102	事业单位医疗	5.10	5.10	5.10		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.15	0.15	0.15		
221	住房保障支出	7.53	7.53	7.53		
22102	住房改革支出	7.53	7.53	7.53		
2210201	住房公积金	7.53	7.53	7.53		
合 计		109.42	109.42	109.42		

六、一般公共预算基本支出表

表 6

一般公共预算基本支出表

单位：金林区教研室

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	109.42	109.42	
30101	基本工资	48.17	48.17	
3010101	基本工资	48.17	48.17	
30102	津贴补贴	28.74	28.74	
3010201	津补贴	27.12	27.12	
3010202	采暖补贴（在职）	1.62	1.62	
30103	奖金	6.27	6.27	
3010301	奖金	6.27	6.27	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.05	13.05	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.05	13.05	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.10	5.10	
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	4.97	4.97	
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.13	0.13	
30112	其他社会保障缴费	0.56	0.56	
3011201	工伤保险缴费	0.15	0.15	
3011202	失业保险缴费	0.41	0.41	
30113	住房公积金	7.53	7.53	
30113	住房公积金	7.53	7.53	
合 计		109.42	109.42	

七、一般公共预算“三公”经费支出表

表 7

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：金林区教研室

单位：
万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	“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	公务用车运行维护费	

注：本单位没有公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

八、政府性基金预算支出表

表 8

政府性基金预算支出表

单位：金林区教研室

单位：
万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出
------	------	-------------

		合计	基本支出	项目支出

注：本单位没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

九、项目支出表

表 9

项目支出表

单位：金林区教研室

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		

注：本单位没有项目支出安排，故本表无数

据。

十、项目支出绩效表

表 10

项目支出绩效表

单位：金林区教研室

单位：
万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重 (%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
金林区教研室	工资支出	10	工资支出	76.91	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
	年终一次性奖金和工作人员奖励	10	年终一次性奖金和工作人员奖励	6.27	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							效益指标	经济效益	结余率=结	小于等于	5	%

						指标	效益指标	余数/预算数				
社会保障缴费	10	社会保障缴费	18.71	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	
						数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
						效益指标	经济 效益 指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
职工住房公积金	10	住房公积金	7.53	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	
						数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
						效益指标	经济 效益 指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50

十一、国有资本经营预算支出表

表 11

国有资本经营预算支出表

单位：金林区教研室

单
位：
万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：本单位没有国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分 金林区教研室单位 2022 年预算情况说明

一、关于预算收支增减变化的说明

按照综合预算的原则，金林区教研室单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2022 年，金林区教研室单位收入总预算 109.42 万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算减少 246.18 万元，主要原因区级匹配资金未纳入预算。支出总预算 109.42 万元，包括教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出比上年预算减少 246.18 万元，主要原因区级匹配资金未纳入预算。

二、关于收入总表的说明

2022年，金林区教研室单位收入预算109.42万元，其中：一般公共预算收入109.42万元，占100%。

三、关于支出总表的说明

2022年，金林区教研室单位支出预算109.42万元，其中：基本支出109.42万元，占100%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2022年，金林区教研室单位财政拨款收入预算109.42万元，其中，一般公共预算拨款109.42万元。财政拨款支出预算109.42万元，其中：教育支出83.59万元、社会保障和就业支出13.05万元、卫生健康支出5.25万元，住房保障支出7.53万元。比上年预算减少246.18万元，主要原因区级匹配资金未纳入预算。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2022年，金林区教研室单位一般公共预算支出109.42万元，其中：基本支出109.42万元，项目支出0.00万元。

1、205(类)教育支出20501(款)教育管理事务2050101(项)行政运行支出83.59万元。同上年对比预算减少238.78万元，主要原因区级匹配资金未纳入预算。

2、208(类)社会保障和就业支出20805(款)行政事业单位养老支出2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出13.05万元，比上年预算减少6.59万元，主要原因一是人员调动；二是

财力有限职业年金未纳入预算。

3、210(类)卫生健康支出 21011(款)行政事业单位医疗支出 5.25 万元，其中：2101102(项)事业单位医疗支出 5.10 万元，比上年预算减少 0.30 万元，主要原因人员变动。

2101199(项)其他行政事业单位医疗支出 0.15 万元，比上年预算增加 0.15 万元，主要原因是上年未纳入预算。

4、221(类)住房保障支出 22102(款)住房改革支出 2210201(项)住房公积金支出 7.53 万元，比上年预算减少 0.66 万元，主要原因是人员变动。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2022 年，金林区教研室单位一般公共预算基本支出 109.42 万元，其中：人员经费 109.42 万元，公用经费 0.00 万元。

(一)工资福利支出 109.42 万元。

1、工资福利支出（类）基本工资（款）48.17 万元，比上年预算减少 25.97 万元，主要原因是 2022 年津贴补贴、奖金分开列支。

2、工资福利支出（类）津贴补贴（款）28.74 万元(其中：津补贴 27.12 万元，采暖补贴(在职)1.62 万元。)比上年预算增加 28.74 万元，主要原因是预算调整。

3、工资福利支出（类）奖金（款）6.27 万元，比上年预算增加 9.04 万元。主要原因预算调整。

4、工资福利支出(类)机关事业单位基本养老保险缴费(款)

13.05 万元，比上年预算减少 0.04 万元，主要原因是人员变动。

5、工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）5.1 万元，其中：基本医疗保险缴费(在职)4.97 万元，大额医疗费用补助(在职)0.13 万元。比上年预算减少 0.30 万元，主要原因是人员变动。

6、工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）0.56 万元，其中：工伤保险缴费 0.15 万元，失业保险缴费 0.41 万元。比上年预算增加 0.56 万元，主要原因 2021 年此项缴费未纳入预算。

7、工资福利支出（类）住房公积金（款）7.53 万元，比上年预算减少 0.66 万元。主要原因是人员调动。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2022 年，金林区教研室单位一般公共预算“三公”经费支出 0.00 万元，其中：因公出国(境)费 0.00 万元，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 0.00 万元，公务接待费 0.00 万元。比上年预算增加 0.00 万元，主要原因是本单位没有“三公”经费支出。

1、因公出国(境)经费。2022 年预算安排 0.00 元，比上年预算增加 0.00 万元，主要原因是本单位没有此项业务。

2、公务接待费。2022 年预算安排 0.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，主要原因是本单位没有此项业务。

3、公务用车购置及运行费。2022 年预算安排 0.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元。其中：公务用车购置费 0.00 万元，

比上年预算增加 0.00 万元，主要原因是本单位未购置车辆；公务用车运行维护费 0.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，主要原因是本单位没有此项业务。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、机关运行经费情况说明

金林区教研室单位为事业单位，无机关运行经费。

十、关于政府采购预算情况说明

2022 年，金林区教研室单位采购预算总额 0.00 万元，其中：货物类预算 0.00 万元、工程类预算 0.00 万元、服务类预算 0.00 万元。

十一、关于国有资产占有使用情况说明

截止 2021 年末，金林区教研室单位固定资产 20.00 万元，有房屋 0 平方米，车辆 0 台，单价 50 万元（含）以上设备 0 台。

十二、关于重点项目预算绩效目标的说明

2022 年，金林区教研室单位实行绩效管理的项目 4 个，涉及预算金额 109.42 万元。其中：重点项目绩效目标 0 个，涉及预算金额 0 万元。

2022 年，本单位重点项目绩效目标情况如下：

项目名称	预算数（单位：万元）	绩效目标
------	------------	------

注：本单位本年度无重点项目。

十三、关于国有资本经营预算支出表的说明

本单位没有使用国有资本经营预算算拨款安排的支出。

第四部分 名词解释

1、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，含一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

5、附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

6、其他收入：指行政事业单位取得的除上述“财政拨款收

入”“事业收入”“事业单位经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

7、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人员支出和公用支出。

8、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

9、“三公”经费：指单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

10、机关运行经费是指行政单位及参照公务员法管理事业单位的公用经费，包括运转类中的公用经费项目、其他运转类项目和特定目标类中的办公费、印刷费、邮电费、办公水费、办公电费、办公用房取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、福利费、一般维修费、专用房屋维修费、电梯维修费、专用设备维修（护）费、专用材料费、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车运行维护费以及其他商品和服务支出。

11、绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度

指标，是绩效运行监控、绩效自评价、部门评价、财政评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

12、教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

13、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

14、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

15、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

16、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

17、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。