永济市教学研究室

2022年部门预算公开说明

一、单位主要职责及机构设置情况

（一）基本情况

永济市教学研究室是全额事业单位，位于永济市舜都大道14号，实有人数115人，退休人员91人。

（二）主要职责

承担全市教学研究管理服务指导、青少年学生校外教育、教师短期培训等相关工作。

（三）机构设置情况

我单位机构设为：教研室、德育室、电教装备站、职业教育中心、进修校、青少年综合实践基地等6个处（室）。

二、**本级预算情况**

我单位为全额事业单位，属于永济市教育局二级独立核算单位。2022年我单位预算收入安排为1573.99万元，其中：一般公共预算1573.99万元。根据收支平衡的原则，预算支出安排为1573.99万元（其中工资福利支出为1241.68万元，对个人和家庭的补助为62.58万元，商品服务支出为50.33万元，项目支出为219.4万元）。

三、预算收支增减变化及情况说明

2022年收入预算为1573.99万元。支出预算为1573.99万元，，其中工资福利支出为1241.68万元；对个人和家庭的补助为62.58万元；商品服务支出为50.33万元；项目支出为219.4万元。因我单位是去年机构改革新成立的单位，无法与上年进行对比。

四、机关运行经费安排情况说明

2022年我单位机关运行经费安排为0万元，原因是本单位为事业单位，非行政机关，无运行经费。

五、政府采购安排情况说明

2022年我单位政府采购预算安排为13.55万元，主要用于购买办公设备、复印费和复印纸。

六、专业性较强的名词解释

1.“三公”经费：因公出国（境）费用，公务接待费，公务用车购置费，公务用车运行维护费。

2.商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的各项支出，包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、出国费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、招待费、专用材料费、装备购置费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费增减变化情况

2022年“三公经费”预算4.3万元。其中因公出国（境）费0万元，原因是本年度没有出国（境）安排；公务接待费4.3万元；公务用车运行维护费0万元，原因是我校无公务用车；公务用车购置费0万元，原因是我校无此项安排。因我单位是去年机构改革新成立的单位，无法与上年进行对比。

八、国有资产占用情况说明

截止2021年12月31日，我单位资产总额1405.24万元，其中流动资产12.72万元；固定资产原值1372.58万元，累计折旧390.46万元，固定资产净值为982.12万元，在建工程0万元，无形资产410.4万元。固定资产当中，房屋构筑物1042.92万元，通用设备231.04万元，办公家具58.3万元，其他40.32万元。

2022年预计新增采购固定资产5.02万元，其中：办公桌椅、空调等办公设备1.895万元，厨房设备3.125万元。

九、重点项目预算的绩效目标情况说明

2022年度本部门共8个项目设定绩效目标，共219.4万元。其中：重点项目名称为中小学教师继续教育经费160万元，主要用于开展教师培训的费用。

单位负责人：王红梅 财务负责人：尚忠敏

填 报 人：侯 伟 联 系电 话：8022492