

镇安县教育教学研究室
2024 年单位预算公开说明

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分 收支情况

四、收支说明

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

依据部门三定方案，我室主要职责及机构设置情况如下：

（一）、主要职责：

全面贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。开展教育教学研究工作；研究适应需要的教育思想等工作；组织教学竞赛、教师培训和教研活动；教育信息化建设工作；指导教育教学改革，研究教育教学理论；检查教学计划执行、新课程标准执行情况；推进基础教育均衡发展和教育公平，全面实施素质教育，全面提升教育教学质量。

（二）、内设机构情况：

根据上述职责，我单位设办公室、中教组、小教组、电教组、师训组等 5 个内设机构。

二、工作任务

1. 贯彻执行党和国家教育方针、政策和教育法律、法规；
2. 开展教育教学实验与教学改革；
3. 组织对中小学校执行课程计划、课程标准和教材使用情况的督查检查；
4. 开展组织多层次、多形式的教育教学研讨活动；
5. 开展对教学工作实施有效的指导和管理；
6. 开展学校教学质量监测，承担考试命题，组织考试评卷并进行质量分析；
7. 开展全县中小学校、幼儿园教师教育教学培训工作；
8. 负责管理、指导、和服务全县教育信息化建设工作；
9. 负责开展全县中小学教师教学练兵及相关教学评选工作；
10. 负责开展全县中小学校、幼儿园教育教学成果申报、管

理、评选及推广工作；

11. 负责开展全县教育系统新闻宣传和中小学影视教育工作；

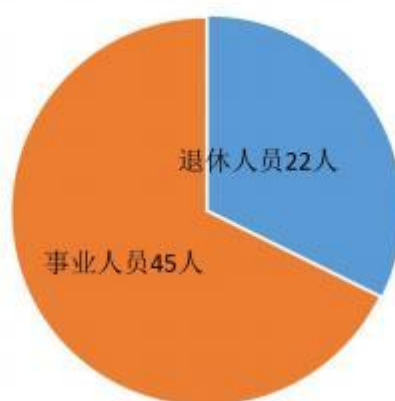
12、开展后勤服务工作。加强室财产管理，规范室财产的购入、登记、报损、核查和入帐手续，做到账物相符、账账相符。

13、开展室规章制度建设及其他教育教学管理活动。健全组织结构，完善管理制度，建立起一套适合本室实际的单位管理制度，实现依法治教、依法行政，以此促进全县工作逐步走上规范化、科学化、民主化轨道。

三、人员情况说明

截止 2023 年底，本单位人员编制 50 人，其中行政编制 0 人、事业编制 50 人；实有人员 45 人，其中行政 0 人、事业 45 人。单位管理的离退休人员 22 人。

教研室人员组成结构图



第二部分 收支情况

四、收支说明

（一）收支预算总体情况

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 756.37 万元，其中一般公共预算拨款收入 756.37 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 19.44 万元，主要原因是人员经费正常工资浮动；

本单位当年预算支出 756.37 万元，其中一般公共预算拨款支出 756.37 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 19.44 万元，主要原因是人员工资正常浮动。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 756.37 万元，其中一般公共预算拨款收入 756.37 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 19.44 万元，主要原因是人员工资正常浮动；

本单位当年财政拨款支出 756.37 万元，其中一般公共预算拨款支出 756.37 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 19.44 万元，主要原因是人员工资正常浮动。

（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

本单位当年一般公共预算拨款支出 756.37 万元，较上年增加 19.44 万元，主要原因是人员工资正常浮动。

2、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 756.37 万元，其中：

（1）其他教育管理事务支出（2050199）543.85 万元，较上年减少 122.66 万元，主要原因是 2023 年度职工养老保险、职业年金、工伤、失业保险及医疗保险等在教育支出科目下核算；

（2）培训支出（2050803）13 万元，较上年无增减变动；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）69.92 万元，较上年增加 69.92 万元，主要原因是 2023 年度职工养老保险在教育支出科目下核算；

（4）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）34.96 万元，较上年增加 34.96 万元，主要原因是 2023 年度职工职业年金在教育支出科目下核算；

（5）其他社会保障和就业支出（2089999）4.37 万元，较上年增加 4.37 万元，主要原因是 2023 年度职工工伤、失业保险在教育支出科目下核算；

（6）事业单位医疗（2101102）32.22 万元，较上年增加 32.22 万元，主要原因是 2023 年度职工医疗保险在教育支出科目下核算；

（7）住房公积金（2210201）57.42 万元，较上年增加 0.63 万元，主要原因是人员工资正常浮动。

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，本单位当年一般公

共预算支出 756.37 万元，其中：

工资福利支出（301）696.87 万元，较上年增加 22.81 万元，主要原因是人员工资正常浮动；

商品和服务支出（302）57.19 万元，较上年增加 7.25 万元，原因是日常公用经费预算增加；

对个人和家庭的补助支出（303）2.31 万元，较上年减少 10.45 万元，原因是退休人员医疗保险等预算降低。

（2）按政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出 736.93 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）754.06 万元，较上年增加 29.89 万元，主要原因是人员工资正常浮动；

社会福利和救助支出（509）2.31 万元，较上年减少 10.45 万元，原因是退休人员医疗保险等预算降低。

（四）政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

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 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年无“三公”经费预算支出，2024 年预算培训费 13 万元，与 2023 年预算持平。主要用于开展全县教师培训，提高教师业务能力。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	培训名称	时间	人数	金额	备注
1	新课标培训	2024 年 7 月 1 日-9 月 30 日	400 人	13	

六、 国有资产占有使用及资产购置情况说明

本单位无财政拨款支出资产购置预算。

七、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。

八、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 756.37 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）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 23.49 万元，较上年增加 7.25 万元，主要原因是原因是 2024 年度预算人头经费人均调整 1000 元。

十、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. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

4. “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。

5. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

6. 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。

第四部分 公开报表

2024年部门镇安县教育教学研究室综合预算公开报表

单位名称：镇安县教育教学研究室

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	单位综合预算收支总表		
表2	单位综合预算收入总表		
表3	单位综合预算支出总表		
表4	单位综合预算财政拨款收支总表		
表5	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）		
表6	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）		
表7	单位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）		
表8	单位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）		
表9	单位综合预算政府性基金收支表		本年度本单位无政府性基金收支综合预算
表10	单位综合预算专项业务经费支出表		
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		本年度本单位无单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算
表12	单位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		
表13	单位专项业务经费绩效目标表		
表14	单位整体支出绩效目标表		
表15	专项资金总体绩效目标表		本单位不涉及

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	7,563,700.00	一、部门预算	7,563,700.00	一、部门预算	7,563,700.00	一、部门预算	7,563,700.00
1、财政拨款	7,563,700.00	1、一般公共服务支出	-	1、人员经费和公用经费支出	7,226,700.00	1、机关工资福利支出	-
(1)一般公共预算拨款	7,563,700.00	2、外交支出	-	(1)工资福利支出	6,968,700.00	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	234,900.00	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	23,100.00	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	5,568,500.00	(4)资本性支出	-	5、对事业单位经常性补助	7,540,600.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出	-	2、专项业务经费支出	337,000.00	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	1,092,500.00	(2)商品和服务支出	337,000.00	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	23,100.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	322,200.00	(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	580,500.00				
		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	7,563,700.00	本年支出合计	7,563,700.00	本年支出合计	7,563,700.00	本年支出合计	7,563,700.00
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	7,563,700.00	支出总计	7,563,700.00	支出总计	7,563,700.00	支出总计	7,563,700.00

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	7,563,700.00	一、财政拨款	7,563,700.00	一、财政拨款	7,563,700.00	一、财政拨款	7,563,700.00
1、一般公共预算拨款	7,563,700.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	7,226,700.00	1、机关工资福利支出	-
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	6,968,700.00	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	234,900.00	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	23,100.00	4、机关资本性支出（基本建设）	-
		5、教育支出	5,568,500.00	(4)资本性支出	-	5、对事业单位经常性补助	7,540,600.00
		6、科学技术支出	-	2、专项业务经费支出	337,000.00	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	1,092,500.00	(2)商品和服务支出	337,000.00	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	23,100.00
		10、卫生健康支出	322,200.00	(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	580,500.00				
		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	7,563,700.00	本年支出合计	7,563,700.00	本年支出合计	7,563,700.00	本年支出合计	7,563,700.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	7,563,700.00	支出总计	7,563,700.00	支出总计	7,563,700.00	支出总计	7,563,700.00

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
	合计	7,563,700.00	6,991,800.00	234,900.00	337,000.00	**
205	教育支出	5,568,500.00	4,996,600.00	234,900.00	337,000.00	
20501	教育管理事务	5,438,500.00	4,996,600.00	234,900.00	207,000.00	
2050199	其他教育管理事务支出	5,438,500.00	4,996,600.00	234,900.00	207,000.00	
20508	进修及培训	130,000.00			130,000.00	
2050803	培训支出	130,000.00			130,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,092,500.00	1,092,500.00			
20805	行政事业单位养老支出	1,048,800.00	1,048,800.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	699,200.00	699,200.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	349,600.00	349,600.00			
20899	其他社会保障和就业支出	43,700.00	43,700.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	43,700.00	43,700.00			
210	卫生健康支出	322,200.00	322,200.00			

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
	合计	7,563,700.00	6,991,800.00	234,900.00	337,000.00	**
21011	行政事业单位医疗	322,200.00	322,200.00			
2101102	事业单位医疗	322,200.00	322,200.00			
221	住房保障支出	580,500.00	580,500.00			
22102	住房改革支出	580,500.00	580,500.00			
2210201	住房公积金	580,500.00	580,500.00			

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			7,563,700.00	6,991,800.00	234,900.00	337,000.00	**
301	工资福利支出			6,968,700.00	6,968,700.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,605,900.00	2,605,900.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	594,900.00	594,900.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	468,000.00	468,000.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,315,800.00	1,315,800.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	699,200.00	699,200.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	349,600.00	349,600.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	311,100.00	311,100.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	43,700.00	43,700.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	580,500.00	580,500.00			
302	商品和服务支出			571,900.00		234,900.00	337,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	205,100.00		105,100.00	100,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	4,000.00		4,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	16,000.00		16,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	13,000.00			13,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	100,000.00		50,000.00	50,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	44,000.00			44,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	130,000.00			130,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	59,800.00		59,800.00		
303	对个人和家庭的补助			23,100.00	23,100.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	12,000.00	12,000.00			
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	11,100.00	11,100.00			

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			7,563,700.00	6,991,800.00	234,900.00	337,000.00	**

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
	合计	7,226,700.00	6,991,800.00	234,900.00	**
205	教育支出	5,231,500.00	4,996,600.00	234,900.00	
20501	教育管理事务	5,231,500.00	4,996,600.00	234,900.00	
2050199	其他教育管理事务支出	5,231,500.00	4,996,600.00	234,900.00	
208	社会保障和就业支出	1,092,500.00	1,092,500.00		
20805	行政事业单位养老支出	1,048,800.00	1,048,800.00		
2080505	机关事业单位基本养老金支出	699,200.00	699,200.00		
2080506	机关事业单位职业年金支出	349,600.00	349,600.00		
20899	其他社会保障和就业支出	43,700.00	43,700.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	43,700.00	43,700.00		
210	卫生健康支出	322,200.00	322,200.00		
21011	行政事业单位医疗	322,200.00	322,200.00		
2101102	事业单位医疗	322,200.00	322,200.00		
221	住房保障支出	580,500.00	580,500.00		
22102	住房改革支出	580,500.00	580,500.00		
2210201	住房公积金	580,500.00	580,500.00		

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			7,226,700.00	6,991,800.00	234,900.00	
301	工资福利支出			6,968,700.00	6,968,700.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,605,900.00	2,605,900.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	594,900.00	594,900.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	468,000.00	468,000.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,315,800.00	1,315,800.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	699,200.00	699,200.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	349,600.00	349,600.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	311,100.00	311,100.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	43,700.00	43,700.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	580,500.00	580,500.00		
302	商品和服务支出			234,900.00		234,900.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	105,100.00		105,100.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	4,000.00		4,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	16,000.00		16,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出				
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出				

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			7,226,700.00	6,991,800.00	234,900.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	59,800.00		59,800.00	
303	对个人和家庭的补助			23,100.00	23,100.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	12,000.00	12,000.00		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	11,100.00	11,100.00		

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

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	337,000.00	
339	镇安县科技和教育体育局	337,000.00	
339003	镇安县教育教学研究室	337,000.00	
-	镇安县教育教学研究室	337,000.00	
	教师培训经费	130,000.00	
	教师培训经费	130,000.00	开展各类培训业务，不断提升全县义务教育教师专业水平，提高教育教学质量。
	教学研究工作经费	150,000.00	
	教学研究工作经费	150,000.00	目标1：保障教研室正常运转、完成教学研究和日常工作任务等方面的支出，提高教育质量。
	农村中小学远程教育项目运行维护	57,000.00	目标 补充单位运行经费 保障各项工作正常开展
	农村中小学远程教育项目运行维护	57,000.00	用于农村中小学校远程教育设备设施维修维护及远程教育运行，为农村中小学提供远程教育支持，推进教育信息化进程。

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

单位编码	单位名称	上年									当年							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	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费													
	合计									130,000.00																				
339	镇安县科技和教育体育局									130,000.00																				
339003	镇安县教育教学研究室									130,000.00																				
																					</									

单位：元

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			镇安县教研室教研工作经费		
主管部门			镇安县科技和教育体育局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	15万元	
			其中: 财政拨款	15万元	
			其他资金		
总体目标	保障教研室正常运转、完成教学研究和其他日常工作任务等方面的支出，提升教育质量，加大“高效课堂”实施力度，切实提升教育教学研究水平，全面推进“乐教、乐学”。该经费的具体开支范围是：教研室政府购买服务、办公、会议、印刷、职工培训、文体活动、水电、取暖、交通、差旅、邮电、办公信息化网络费用、仪器设备及图书资料等购置及办公设备设施维修维护等。				
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: 教研室干部职工数（人）	44	
			指标2: 教研室占地面积（平方米）	487	
			指标3: 教研室建筑面积（平方米）	1684. 47	
			指标4: 全县各级各类学校所数	149所	
		质量指标	指标1: 经费使用完成	100%	
		时效指标	指标1: 开始时间	2023年1月1日	
			指标2: 结束时间	2023年12月31日	
	效益指标	成本指标	指标1: 补助办公经费	15万元	
		社会效益指标	指标1: 工作经费保障情况	基本保障	
			指标2: 素质教育提升情况	显著提升	
			指标3: 项目惠及情况	基本普及	
		可持续影响指标	指标1: 政策发挥效应年限	1年	
			指标2: 教育质量持续影响力	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 干部职工满意度	≥85%	
指标2: 学生满意度			基本满意		

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			镇安县教研室教师培训经费		
主管部门			镇安县科技和教育体育局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	13万元	
			其中: 财政拨款	13万元	
			其他资金		
总体目标	保障教师培训业务正常开展, 提高教师业务能力。促进城乡学校均衡化发展, 开展暑期教师全员培训及各类校本研修活动, 提升教学理念, 提高教学质量。 全面提高中小学教师综合素质, 塑造现代型、科研型的教师队伍。				
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: 培训调研人次	≥400人	
			指标2: 义务教育阶段教师 (人次)	≥310人	
			指标3: 非义务教育阶段教师 (人次)	≥90人	
		质量指标	指标1: 经费使用完成	100%	
			指标2: 义务教育阶段教师	≥85%	
			指标3: 非义务教育阶段教师	≥85%	
		时效指标	指标1: 开始时间	2023年1月1日	
			指标2: 结束时间	2023年12月31日	
	效益指标	成本指标	指标1: 每人次培训费 (元)	325元/人次	
		社会效益指标	指标1: 义务教育阶段投入资金 (元)	101000	
			指标2: 非义务教育阶段投入资金 (元)	29000	
			指标3: 项目惠及情况	基本普及	
		可持续影响指标	指标1: 政策发挥效应年限	1年	
			指标2: 教育质量持续影响力	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 干部职工满意度	≥85%	
			指标2: 接受培训教师满意度	≥85%	

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		镇安县教研室远程教育运行维护费				
主管部门		镇安县科技和教育体育局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		5.7万元		
		其中：财政拨款		5.7万元		
		其他资金				
总体目标	用于农村中小学校远程教育设备设施维修维护及远程教育运行，为农村中小学提供远程教育支持，推进教育信息化进程。					
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：覆盖学校数		149所	
			指标2：覆盖在校学生人数		22184人	
			指标3：设备设施数量		171件	
		质量指标	指标1：维修维护质量		合格	
		时效指标	指标1：开始时间		2023年1月1日	
			指标2：结束时间		2023年12月31日	
	效益指标	成本指标	指标1：设备设施维修维护投入情况		投入	
		社会效益指标	指标1：项目惠及情况		基本普及	
		可持续影响指标	指标1：政策发挥效应年限		1年	
			指标2：教育质量持续影响力		长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：干部职工满意度		≥85%	
			指标2：学生满意度		基本满意	

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		镇安县教育教学研究室			
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
	1. 保障教研室正常运转、完成教学研究和 其他日常工作任务等方面的支出，提高教育 质量，加大“高效课堂”实施力度，切实 提高教育教学研究水平，全面推进“乐教、 乐学”。	1. 加强教育教学研究，提高教育质量，加 大“高效课堂”实施力度，切实提高教育 教学研究水平，全面推进“乐教、乐学”。	7369300.00	7369300.00	
	2. 保障教师培训业务正常开展，提高教师 业务能力。保障教师培训业务正常开展，提 高教师业务能力。	2. 开展教师培训业务，提高教师业务能力。			
	3. 用于农村中小学校远程教育设备设施维 修维护及远程教育运行，为农村中小学提 供远程教育支持，推进教育信息化进程。 用 于农村中小学校远程教育设备设施维修维护 及远程教育运行，为农村中小学提供远程教 育支持，推进教育信息化进程。	维护远程教育设备设施，推动教育信息 化建设。			
金额合计			7,369,300.00	7,369,300.00	
年度 总体 目标	1. 保障教研室正常运转、完成教学研究和 其他日常工作任务等方面的支出，提高教育 质量，加大“高效课堂”实施力度，切实 提高教育教学研究水平，全面推进“乐教、 乐学”。2. 保障教师培训业务正常开展， 提高教师业务能力。3. 用于农村中小学 校远程教育设备设施维修维护及远程教育运 行，为农村中小学提供远程教育支持，推进 教育信息化进程。 用于农村中小学校远 程教育设备设施维修维护及远程教育运行， 为农村中小学提供远程教育支持，推进教 育信息化进程。				
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	指标1：覆盖学校数		149所
			指标2：覆盖在校学生人数		22184人
			指标3：培训调研人次		≥400人
			指标4：设备设施数量		171件
		质量指标	指标1：经费使用完成		100%
			指标2：教师参与率		95%
			指标3：维修维护质量		合格
		时效指标	指标1：开始时间		2023年1月1日
			指标2：结束时间		2023年12月31日
		成本指标	指标1：补助办公经费		15万元
			指标2：每人次培训费		325元/人次
			指标3：设备设施维修维护投入情况		投入
	效益指标	经济效益指标	指标1：义务教育阶段小学投入资金		65000.00元
			指标2：义务教育阶段初中投入资金		65000.00元
		社会效益指标	指标1：工作经费保障情况		基本保障
			指标2：素质教育提升情况		素质教育提升情况
			指标3：项目惠及情况		基本普及
		生态效益指标	指标1：环保任务完成率		95%
			指标2：环保宣传政策		普及所有学生家长
		可持续影响指标	指标1：政策发挥效应年限		1年
			指标2：教育质量持续影响力		长期
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1：干部职工满意度		≥85%
			指标2：接受培训教师满意度		≥85%
			指标3：学生满意度		基本满意

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。

表15

专项资金总体绩效目标表

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	
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: 覆盖学校数		
			指标2: 覆盖在校学生人数		
			指标3: 培训调研人次		
			指标4: 设备设施数量		
		质量指标	指标1: 经费使用完成		
			指标2: 教师参与率		
			指标3: 维修维护质量		
		时效指标	指标1: 开始时间		
			指标2: 结束时间		
		成本指标	指标1: 补助办公经费		
			指标2: 每人次培训费		
			指标3: 设备设施维修维护投入情况		
	效益指标	经济效益指标	指标1: 义务教育阶段小学投入资金		
			指标2: 义务教育阶段初中投入资金		
		社会效益指标	指标1: 工作经费保障情况		
			指标2: 素质教育提升情况		
			指标3: 项目惠及情况		
		生态效益指标	指标1: 环保任务完成率		
			指标2: 环保宣传政策		
		可持续影响指标	指标1: 政策发挥效应年限		
			指标2: 教育质量持续影响力		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 干部职工满意度		
			指标2: 接受培训教师满意度		
			指标3: 学生满意度		

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。