

陇县教学研究室
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、绩效目标说明

十三、公用经费安排说明

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

认清教研室工作定位，对现人员作合理分工，明确其“点、线、面、体”四位一体的职责要求。“点”位职责就是要带领本专业全体教师进行教学研究，研究本专业学科发展过程中的突出问题，并在本专业学科研究中有显著成效，同时要引领好本学科教研组的建设，学科的课程规划与实施。“线”位职责就是要对分管的其他学科能组织人员进行相关的教学研究，并促进相关学科的教研组建设、课程建设，要贯通教育的普遍规律，从教育的视野、从教学论的角度引领好其他相关学科的建设。“面”位职责就是要对学校的教学管理(包括教学常规管理)，能从管理层面进行研究指导，对学校的发展规划要有较清晰的认识，并给予相应指导，特别是对学校的课程开发、管理能作具体整体指导。“体”位职责就是能宏观了解教育的发展形势，把握教育教学改革动向，并能及时为本地区教育发展提供信息和帮助，能深入研究本地区影响教育教学发展的普遍性的突出问题，寻求对策。内设机构：办公室、小教组、中教组、电教中心。

二、工作任务

全面贯彻《事业单位登记管理暂行条例》和《实施细则》及有关法律、法规、政策，严格按照单位章程开展工作，紧紧围绕年度工作目标任务，圆满完成了各项业务工作任务。

(一)、坚持德育为首，全面推进新课程改革。

- 1、加强学校德育工作指导。
- 2、做实了新课标研培指导。
- 3、强化了新高考、新中考改革研究与指导。
- 4、深化了课堂教学改革。

(二)、聚焦内涵发展，提升教育质量。

- 5、注重了基础年级教学质量管理与指导。
- 6、夯实了中、高考复课备考及质量提升管理与指导。
- 7、抓好了职业教育研究与指导。
- 8、做好了各项竞赛的组织与指导，提高了赛事成绩。

(三)、聚焦常规教研，加强校本研修。

- 9、校本研修扎实实施。
- 10、做好了骨干教师培养。
- 11、做实了课题研究管理与指导。

(四)、创新工作、打造特色，赓续辉煌。

- 12、狠抓了教学常规指导。
- 13、做实了幼儿教研工作指导。
- 14、改进教研方式，扎实开展主题教研活动。
- 15、“作业革命”教学改革、“成志教育”成果推广取得新成效。

- 16、中小学思政课创优行动成效显著。
- 17、教研员队伍建设取得新成果。

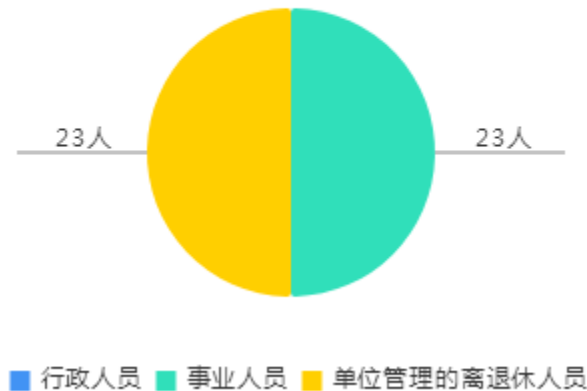
(五)、党建及教科研宣传工作再上新台阶。

- 18、加强思想政治与精神文明建设。
- 19、志愿者服务、新农村建设帮扶工作有序开展。
- 20、高度重视教育科研宣传工作。
- 21、全面完成各项工作任务。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制23人，其中行政编制0人，事业编制23人；实有人员23人，其中行政0人，事业23人。单位管理的离退休人员23人。

人员情况构成饼图



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2024年预算收入409.86万元，其中：一般公共预算拨款409.86万元，较上年增加44.78万元，增长12.26%，增长的

主要原因是：事业单位工作人员人数增多及待遇政策性调整；本单位2024年预算支出409.86万元，其中：一般公共预算拨款409.86万元，较上年增加44.78万元，增长12.26%，增长的主要原因是：事业单位工作人员人数增多及待遇政策性调整。

五、财政拨款收支情况说明

2024年，本单位当年财政拨款收入409.86万元，其中：一般公共预算拨款收入409.86万元，较上年增加44.78万元，增长12.26%，增长的主要原因是：事业单位工作人员人数增多及待遇政策性调整；本单位2024年财政拨款支出409.86万元，其中：一般公共预算拨款支出409.86万元，较上年增加44.78万元，增长12.26%，增长的主要原因是：事业单位工作人员人数增多及待遇政策性调整。

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

2024年，本单位当年一般公共预算拨款支出409.86万元，较上年增加44.78万元，增长12.26%，增长的主要原因是：事业单位工作人员人数增多及待遇政策性调整。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本单位当年一般公共预算支出409.86万元，其中：

（1）其他教育管理事务支出（2050199）303.93万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：事业单位工作人员人数增多及待遇政策性调整；

(2) 其他教育支出（2059999）0.00万元，较上年减少264.91万元，下降100.00%，下降的主要原因是：事业单位工作人员人数增多及待遇政策性调整；

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）39.73万元，较上年增加2.34万元，增长6.26%，增长的主要原因是：事业单位工作人员人数增多及待遇政策性调整；

(4) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）19.87万元，较上年增加1.17万元，增长6.26%，增长的主要原因是：事业单位工作人员人数增多及待遇政策性调整；

(5) 其他社会保障和就业支出（2089999）0.00万元，较上年减少0.42万元，下降100.00%，下降的主要原因是：事业单位工作人员人数增多及待遇政策性调整；

(6) 事业单位医疗（2101102）15.07万元，较上年增加0.86万元，增长6.05%，增长的主要原因是：事业单位工作人员人数增多及待遇政策性调整；

(7) 住房公积金（2210201）31.27万元，较上年增加1.82万元，增长6.18%，增长的主要原因是：事业单位工作人员人数增多及待遇政策性调整。

（三）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

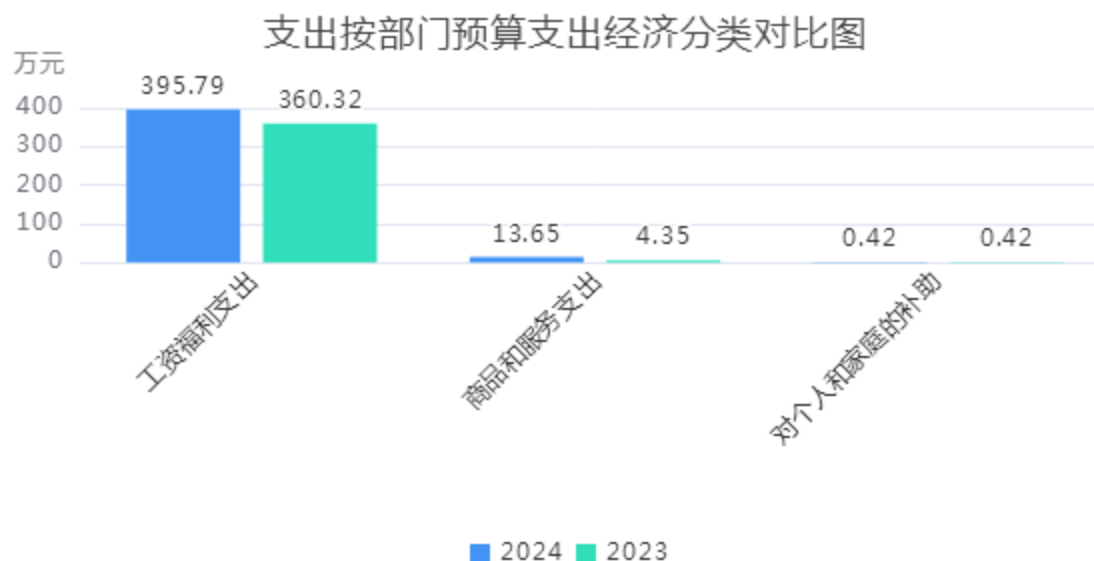
2024年，本单位当年一般公共预算支出409.86万元，其中：

工资福利支出（301）395.79万元，较上年增加35.47万元，增长9.84%，增长的主要原因是：事业单位工作人员人数增多及待

遇政策性调整；

商品和服务支出（302）13.65万元，较上年增加9.30万元，增长213.79%，增长的主要原因是：财政拨款工会增加经费和专项业务增加；

对个人和家庭的补助（303）0.42万元，较上年无增减。

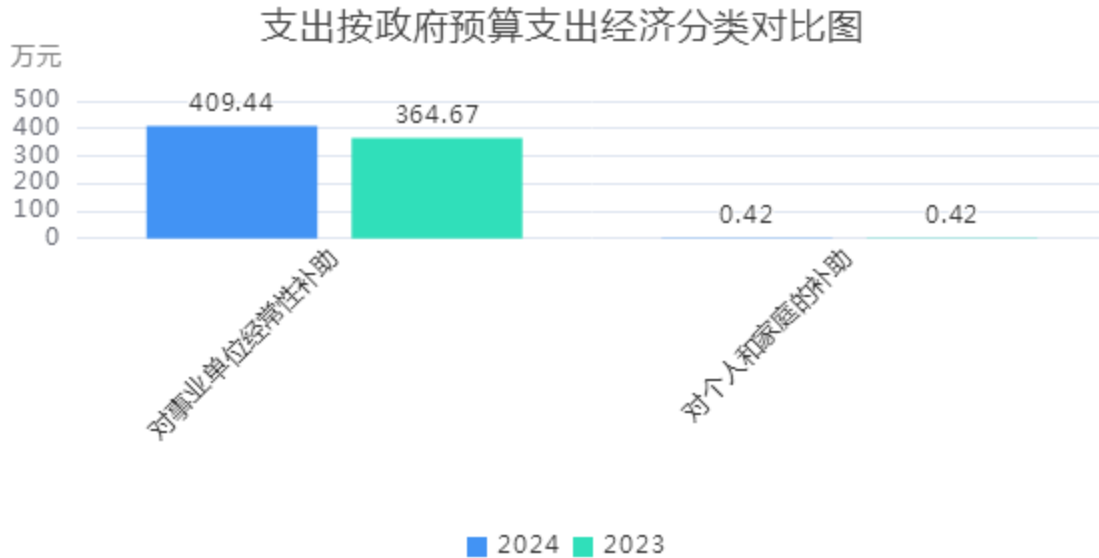


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出409.86万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）409.44万元，较上年增加44.77万元，增长12.28%，增长的主要原因是：事业单位工作人员人数增多及待遇政策性调整；

对个人和家庭的补助（509）0.42万元，较上年无增减。



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，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

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

2024年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2024年，本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

2024年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

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）。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、绩效目标说明

2024年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409.86万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十三、公用经费安排说明

2024年，本单位当年公用经费预算安排4.55万元，较上年增加0.20万元，增长4.63%，增长的主要原因是：事业单位专项业务经费预算口径及人员待遇政策性调整。

第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

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

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、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支出，包括人员经费和公用经费。

十一、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。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。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

映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、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。

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：陇县教学研究室

保密审查情况： 已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
表9	单位综合预算政府性基金收支表	是	本单位2024年无政府性基金收支预算
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位2024年无政府采购（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	是	本单位2024年无一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算
表13	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	否	

单位综合预算收支总表

单位名称：陇县教学研究室

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	4,098,644.00	一、部门预算	4,098,644.00	一、部门预算	4,098,644.00	一、部门预算	4,098,644.00
1、财政拨款	4,098,644.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4,007,644.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	4,098,644.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	3,957,928.00	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	45,516.00	3、机关资本性支出（一）	
(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	4,200.00	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	3,039,330.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	4,094,444.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	91,000.00	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	595,959.00	(2)商品和服务支出	91,000.00	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	4,200.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	150,651.00	(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	312,704.00				
		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	4,098,644.00	本年支出合计	4,098,644.00	本年支出合计	4,098,644.00	本年支出合计	4,098,644.00
用事业基金弥补收支差额		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							
收入总计	4,098,644.00	支出总计	4,098,644.00	支出总计	4,098,644.00	支出总计	4,098,644.00

单位综合预算收入总表

单位名称：陇县教学研究室

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	使用非财政拨款结余	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	4,098,644.00	4,098,644.00										
206	陇县教育体育局	4,098,644.00	4,098,644.00										
206002	陇县教学研究室	4,098,644.00	4,098,644.00										

单位综合预算支出总表

单位名称：陇县教学研究室

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	4,098,644.00	4,098,644.00								
206	陇县教育体育局	4,098,644.00	4,098,644.00								
206002	陇县教学研究室	4,098,644.00	4,098,644.00								

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：陇县教学研究室

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	4,098,644.00	一、财政拨款	4,098,644.00	一、财政拨款	4,098,644.00	一、财政拨款	4,098,644.00
1、一般公共预算拨款	4,098,644.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4,007,644.00	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	3,957,928.00	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	45,516.00	3、机关资本性支出（一）	
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	4,200.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	3,039,330.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	4,094,444.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	91,000.00	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	595,959.00	(2)商品和服务支出	91,000.00	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	4,200.00
		10、卫生健康支出	150,651.00	(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	312,704.00				
		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	4,098,644.00	本年支出合计	4,098,644.00	本年支出合计	4,098,644.00	本年支出合计	4,098,644.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	4,098,644.00	支出总计	4,098,644.00	支出总计	4,098,644.00	支出总计	4,098,644.00

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）

单位名称：陇县教学研究室

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	4,098,644.00	3,962,128.00	45,516.00	91,000.00	
205	教育支出	3,039,330.00	2,902,814.00	45,516.00	91,000.00	
20501	教育管理事务	3,039,330.00	2,902,814.00	45,516.00	91,000.00	
2050199	其他教育管理事务支出	3,039,330.00	2,902,814.00	45,516.00	91,000.00	
208	社会保障和就业支出	595,959.00	595,959.00			
20805	行政事业单位养老支出	595,959.00	595,959.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	397,306.00	397,306.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	198,653.00	198,653.00			
210	卫生健康支出	150,651.00	150,651.00			
21011	行政事业单位医疗	150,651.00	150,651.00			
2101102	事业单位医疗	150,651.00	150,651.00			
221	住房保障支出	312,704.00	312,704.00			
22102	住房改革支出	312,704.00	312,704.00			
2210201	住房公积金	312,704.00	312,704.00			

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）

单位名称：陇县教学研究室

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	4,098,644.00	3,962,128.00	45,516.00	91,000.00	
301	工资福利支出			3,957,928.00	3,957,928.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,076,077.00	2,076,077.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	377,267.00	377,267.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	318,083.00	318,083.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	122,705.00	122,705.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	397,306.00	397,306.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	198,653.00	198,653.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	150,651.00	150,651.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4,482.00	4,482.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	312,704.00	312,704.00			
302	商品和服务支出			136,516.00		45,516.00	91,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	45,516.00		45,516.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	91,000.00			91,000.00	
303	对个人和家庭的补助			4,200.00	4,200.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4,200.00	4,200.00			

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）

单位名称：陇县教学研究室

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	4,007,644.00	3,962,128.00	45,516.00	
205	教育支出	2,948,330.00	2,902,814.00	45,516.00	
20501	教育管理事务	2,948,330.00	2,902,814.00	45,516.00	
2050199	其他教育管理事务支出	2,948,330.00	2,902,814.00	45,516.00	
208	社会保障和就业支出	595,959.00	595,959.00		
20805	行政事业单位养老支出	595,959.00	595,959.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	397,306.00	397,306.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	198,653.00	198,653.00		
210	卫生健康支出	150,651.00	150,651.00		
21011	行政事业单位医疗	150,651.00	150,651.00		
2101102	事业单位医疗	150,651.00	150,651.00		
221	住房保障支出	312,704.00	312,704.00		
22102	住房改革支出	312,704.00	312,704.00		
2210201	住房公积金	312,704.00	312,704.00		

单位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）

单位名称：陇县教学研究室

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	4,007,644.00	3,962,128.00	45,516.00	
301	工资福利支出			3,957,928.00	3,957,928.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,076,077.00	2,076,077.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	377,267.00	377,267.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	318,083.00	318,083.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	122,705.00	122,705.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	397,306.00	397,306.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	198,653.00	198,653.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	150,651.00	150,651.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4,482.00	4,482.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	312,704.00	312,704.00		
302	商品和服务支出			45,516.00		45,516.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	45,516.00		45,516.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			4,200.00	4,200.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4,200.00	4,200.00		

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：陇县教学研究室

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、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（一）	
		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）	
		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	

单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：陇县教学研究室

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	91,000.00	
206	陇县教育体育局	91,000.00	
206002	陇县教学研究室	91,000.00	
	专用项目	91,000.00	
	教研室专项工作经费	91,000.00	
	阅卷系统24年使用及购买高速扫描仪费用	91,000.00	阅卷系统24年使用及购买高速扫描仪费用

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位名称：陇县教学研究室

单位：元

科目编码		单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款							项	类	款	类			
			合计											

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

单位名称：陇县教学研究室

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况																			
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算																			
		合计	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						会议费	培训费	合计	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						会议费	培训费																
						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							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费																					
	合计																																								
206	陇县教育体育局																																								
206002	陇县教学研究室																																								

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		阅卷系统24年使用及购买高速扫描仪费用			
主管部门		陇县教学研究室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		9.1	
		其中:财政拨款		9.1	
		其他资金		0	
总体目标	加强教师待遇落实,进一步改善教师待遇,逐步提高教研水平,提高办公效率。				
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	54所	
			指标2:惠及学生人数	973人	
		时效指标	指标1:工作任务完成率	100%	
			指标1:开始时间	2024年1月	
			指标2:结束时间	2024年12月	
			指标3:资金发放进度	文件下达30日	
	成本指标	指标1:资金总额	9.1万元		
	效益指标	经济效益指标	指标1:带动产业发展辐射区域	周边区域	
		社会效益指标	指标1:政策知晓率	96%	
		可持续影响指标	指标1:政策发挥效应年限	1年	
			指标2:单位持续发展	3年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:教师满意度	≥99%	
指标2:学校和社会满意度			≥99%		

部门整体支出绩效目标表

单位名称		陇县教学研究室			
任务名称	主要内容	预算金额（万元）			
		总额	财政拨款	其他资金	
年度 主要 任务	任务1	教体系统人员工资、养老保险、职业年金、医疗保险、住房公积金	395.79	395.79	
	任务2	商品和服务支出	13.6500	13.6500	
	任务3	对个人和家庭的补助	0.4200	0.4200	
	金额合计		409.86	409.86	
年度 总体 目标	目标1: 按标准及时发放工资、津补贴、绩效工资待遇, 确保人员工资福利待遇按时发放; 目标2: 加强专项资金使用管理, 落实项目资金用途, 提高资金使用效益; 目标3: 加强教师待遇落实, 进一步改善教师待遇, 逐步提高保障水平, 稳定教师队伍。 目标4: 加强资金使用管理, 规范保障资金用途, 提高使用效益。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	指标1: 覆盖预算单位数量		1所
			指标2: 保障教师数量		23人
		质量指标	指标1: 教育保障水平		逐步提升
			指标2: 教师社会保障缴费		逐步提高
			指标3: 项目完工率		100%
		时效指标	指标1: 起止时间		2024年1月—12月
	指标2: 经费支出时效		按要求及时支出		
	指标3: 资金拨付率		按文件要求逐月拨付		
	成本指标	指标1: 机关人员工资及社保缴费		396.26万元	
		指标3: 教育专项资金		9.1万元	
		指标5: 机关公用经费及工会经费		4.5万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 单位建设带动产业发展的辐射区域		周边区域
			指标2: 拉动群众收入		增加就业岗位
		可持续影响指标	指标1: 政策知晓率		100%
			指标2: 促进农村教育质量提升		逐年提升
			指标1: 效益持续影响年限		1年
指标2: 项目使用年限			≥3年		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 教师满意度		98%	
		指标2: 群众和社会满意度		92%	

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

项目名称		专项资金			
主管部门		陇县教学研究室		实施期限	2024年
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	9.1	年度资金总额:	9.1
		其中:财政拨款	9.1	其中:财政拨款	9.1
		其他资金	0	其他资金	0
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 推进单位建设, 配套相关设施, 改善县域内教育的办学条件和服务功能, 推进教育普及普惠性发展。 目标2: 加强教师待遇落实, 进一步改善教师待遇, 逐步提高教研水平, 提高办公效率。			目标1: 推进单位建设, 配套相关设施, 改善县域内教育的办学条件和服务功能, 推进教育普及普惠性发展。 目标2: 加强教师待遇落实, 进一步改善教师待遇, 逐步提高教研水平, 提高办公效率。	
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: 专项资金覆盖学校及单位数量	95所	
			指标2: 保障教师数量	2434人	
		质量指标	指标1: 教育保障水平	逐步提升	
			指标2: 教师社会保障缴费	逐步提高	
			指标3: 项目完工率	100%	
		时效指标	指标1: 起止时间	2024年1月—12月	
			指标2: 经费支出时效	按要求及时支出	
	指标3: 资金拨付率		100%		
	成本指标	指标1: 资金补助规模	9.1万元		
	效益指标	经济效益指标	指标1: 单位建设带动产业发展辐射区域	周边区域	
		社会效益指标	指标1: 政策知晓率	100%	
			指标2: 促进农村教育质量提升	逐年提升	
		可持续影响指标	指标1: 效益持续影响年限	1年	
			指标2: 项目使用年限	≥3年	
指标3: 设备使用年限	≥10年				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 教师满意度	100%		
		指标3: 学校和社会满意度	99%		

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。