

绥德县教学研究室

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

绥德县教学研究室主要负责全县中小学教育科研、教学研究和教学指导服务工作；认真履行教育部规定的教研室基本职责；指导各学校的教研工作；负责对县级骨干教师培养、选拔以及市级骨干教师的推荐工作；为全县教育持续健康发展提供依据。根据教学需要，研究教育思想、教学理论、课程设置、教学内容、教学方法、教学手段和教学评价等。重视借鉴吸收国内外先进成果、经验和前沿信息，及时发现、总结、推广本县教学经验、管理经验，组织教学观摩、研讨和教改实验，探索管理规律和教学规律，提高教学管理水准和教师教学水平，推动教学改革。

贯彻国家教育部和上级教育行政、教研部门有关教育、教学工作的指示，结合本地实际，提出执行教学计划、课程标准和使用教材的意见，为教育行政部门决策提供依据。深入学校，加强对学科教学的检查和指导，努力提高教师执行教学常规的自觉性，提高教学常规各环节的质量。开展教学调查研究活动，分析教学情况，提出改进教学、提高教学质量的意见和措施。组织多层次、多形式的教学研究活动，组织教师学习课程标准和教材，努力改革课堂教学模式，改进教学方法，提高课堂教学效益。开展多种形式的学科教师培训，实施名师工程，加强骨干教师队伍建设，推进教师队伍整体水平提升。组织对各学科教学质量的过程监控

和质量评估，研究考试方法的改革。做好教育科研课题规划和管理工作。加强与兄弟市（县）教研室的教研合作和交流活动。

机构设置情况：我单位为全额财政预算事业单位，分设中教组，小教组，幼教组，办公室等组划。

二、工作任务

绥德县教研室 2024 年工作要点

（一）指导思想

2024 年，教研室工作以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的教育方针，落实立德树人根本任务，正确把握教育方向，扎实推进“双减”落地，加强作业管理和课后服务研究指导，积极开展教师技能大练兵活动，促进教师专业成长，推动绥德教育高质量发展。

（二）工作任务及要求

1、加强党建工作，促进自身建设

（1）加强党建工作。教研室党支部带头增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，全面提升基层党建工作质量，创建“五个过硬”模范机关；继续开展“主题党日”活动，积极实施“党建+”“双培双带”工程；制定每周例会学习制度；走进社区，做好“双报到”工作。

（2）健全教研网络。构建县级、片区、学校三级教研网

络，让每一所学校都能参与到教研活动中，推行教研员一线工作法，组织教研员每周2天深入基层和课堂指导教育教学。

2、落实“双减政策”，强化内涵发展

（3）深化课堂革命。按照《绥德县深化课程改革实施“课堂革命 绥德模式”指导意见》文件精神，紧紧围绕学生发展需求，推动绥德好课堂建设。

（4）强化课程管理。指导各学校开齐课程，开足课时，举办义务教育新课程标准培训，提高课程的实施质量。

（5）开展调研视导。开展全学段教育教学常规管理工作校行活动，通过听、看、查、访、谈、评等方式，了解学校常规管理工作，针对各学校存在的问题提出建设性的意见与建议，形成视导报告。视导的同时开展名师送教下乡活动。

（6）加强作业管理。落实《绥德县义务教育学校作业管理指导意见》，准确把握作业的性质和功能，探索过程性评价和发展性评价有机结合机制，提高教师设计作业和运用作业的能力，切实减轻学生过重的课业负担，提高教育教学质量。开展作业管理优秀案例评选和作业管理示范校评选活动。

（7）提升幼教水平。落实《绥德县幼儿教师三年培养计划》，开展全方位、多领域、分层次、跟踪式培训。组织开展幼儿教育研讨活动和技能竞赛、展示活动，举行“亲子诵读”

评选和保育员专业技能竞赛活动。

（8）强化质量监测。科学安排中小学教学质量监测，实现教学质量监测的常态化。做好六年级学业水平监测、九年级模拟考试以及高中学段质量监测等工作，适时召开中考、高考备考研讨会。

（9）完善综合素质评价。进一步细化和完善评价内容和要求，使综合素质评价真正发挥作用。

3、立足教师发展，推进队伍建设

（10）培养骨干教师。启动“名班校长+”研修共同体工作，做好“名师+”和“名班主任+”研修共同体跟踪管理与考核服务工作。开展县级名师、学科带头人遴选工作，组织好县级教学能手竞赛，做好市级教学能手评选推荐工作，发挥骨干教师的辐射引领作用。

（11）开展技能练兵。组织开展“思政”课堂教学展示活动、“班主任”技能大赛、“语文主题学习”课堂教学大赛、课堂教学创新大赛以及中小学精品课培育认定等系列活动。

（12）做好评选工作。继续做好省、市组织的中小学优质课、优秀教学成果等的评选推荐工作，开展绥德县第十届教研成果评选活动。

4、夯实研修工作，提升服务水平

（13）做好校本研修。指导各学校认真开展校本研修工作，教研室重视日常指导、监督和检查，确保校本研修工作落到实处，促使校本研修工作常态化，做好全员考核工作。

（14）开展学科教研。已成立的学科教研指导中心组制定年度工作计划，采取对学科教师“常态课”的听课、评课以及座谈等方式，了解本学科课堂教学改革进展情况，掌握教学中存在的问题，将典型问题整理研究，开展课题研究，探求解决策略，提高课堂教学的效率与质量。

（15）搞好课题管理。推动形成“校校有课题、人人做研究”的格局。引导教师从教学实践中提炼研究课题，把课题研究与改进教学、学校特色发展等结合起来。加强课题的立项、过程督查以及结题验收工作，认真搞好优秀课题研究成果的推广应用。

（16）语言文字工作。开展形式多样的推普宣传活动，实施中华经典诵读工程，办好汉字听写大会、成语大会、诗词大会及“推普周”有关活动，

（17）营造“书香校园”。二是启动“阅读点亮智慧，书香赋能管理”校长读书活动，举办“书香校园”读书征文评选活动，促进全员读书氛围的形成。

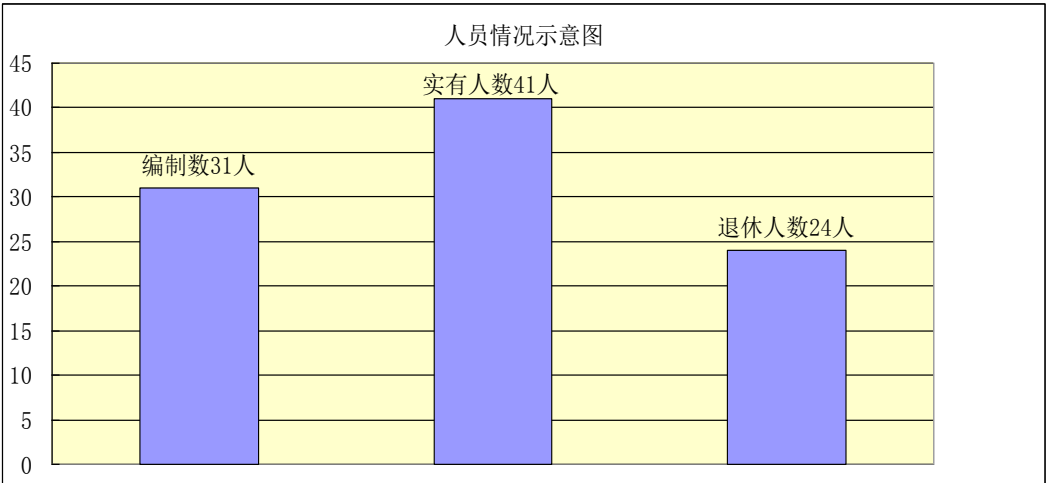
（18）搞好宣传交流。办好《绥德教育》杂志和绥德教研

公众号，进一步丰富内容，为全县教科研工作提供交流展示的平台。

（19）及时完成上级和有关部门安排的其他工作任务。

三、人员情况说明

本单位人员编制 31 人，其中行政编制 4 人、事业编制 27 人；实有人员 41 人，其中行政 0 人、事业 41 人。单位管理的离退休人员 24 人。



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 638.90 万元，其中一般公共预算拨款收入 638.90 万元，较上年增加 57.19 万元，主要原因是人员经费及公用经费增加；本单位当年预算支出 638.90 万元，其中一般公共预算拨款支出 638.90 万元，较上年增加 57.19 万元，主要原因是人员经费及公用经费增加。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 638.90 万元，其中一般公共预算拨款收入 638.90 万元，较上年增加 57.19 万元，主要原因是人员经费及公用经费增加；本单位当年财政拨款支出 638.90 万元，其中一般公共预算拨款支出 638.90 万元，较上年增加 57.19 万元，主要原因是人员经费及公用经费增加。

（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 638.90 万元，较上年增加 57.19 万元，主要原因是人员经费及公用经费增加。

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拨款支出 638.9 万元，其中：

（1）其他教育管理事务支出(2050199)464.97 万元，较上年增加 37.53 万元，原因是人员经费及公用经费增加。

（2）机关事业单位基本养老保险缴费（2080505）66.4 万

元，较上年增加 8.56 万元，原因是人员增加，工资调整。

(3) 职业年金缴费 (2080506) 33.2 万元，较上年增加 4.28 万元，原因是人员增加，工资调整。

(4) 财政对工伤保险基金的补助 (2082702) 0.85 万元，较上年增加 0.05 万元，原因是人员增加，工资调整。

(5) 事业单位医疗 (2101102) 22.48 万元，较上年增加 0.24 万元，原因是人员变动，工资调整。

(6) 住房公积金 (2210201) 51 万元，较上年增加 6.53 万元，原因是人员增加，工资调整。

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 638.9 万元，其中：

工资福利支出 (301) 615.9 万元，较上年增加 46.19 万元，原因是人员经费及公用经费增加；

商品和服务支出 (302) 10 万元，较上年增加 10 万元，原因是公用经费增加；

对个人和家庭的补助支出 (303) 13 万元，较上年增加 1 万元，原因是人员变动，工资调整。

(2) 按照政府预算支出经济分类

本单位当年一般公共预算支出 638.9 万元，其中：

对事业单位经常性补助 (505) 625.9 万元，较上年增加

56.19 万元，原因是人员经费及公用经费增加；

对个人和家庭的补助支出（509）13 万元，较上年增加 1 万元，原因是人员变动。

（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

本单位当年一般公共预算未安排“三公”经费及会议费、培训费支出。

六、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）。

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 638.90 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 10 万元，较上年增加 10 万元，主要原因是财政拨款收入增加 10 万元。

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. “三公”经费：指因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费是指行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指行政单位、事业单位按规定开支的各项公务接待（外宾接待）费用。

3. 财政拨款收入：指县财政部门当年拨付的资金。

第四部分 公开报表

2024 年单位综合预算公开报表

单位名称：绥德县教学研究室

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

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	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	不涉及此项业务，公开空表
表 10	单位综合预算专项业务经费支出表	是	不涉及此项业务，公开空表
表 11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及此项业务，公开空表
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	不涉及此项业务，公开空表
表 13	单位专项业务经费绩效目标表	是	（按部门一级项目公开；无专项业务经费项目的部门，需公开空表并说明。）
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	是	（不管理专项资金的部门，需公开空表并说明。）

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

单位综合预算收支总表

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	6,389,049.72	一、部门预算	6,389,049.72	一、部门预算	6,389,049.72	一、部门预算	6,389,049.72
1、财政拨款		1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费 支出	6,389,049.72	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	6,389,049.72	2、外交支出		(1) 工资福利支出	6,159,049.72	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	100,000.00	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	130,000.00	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	4,649,749.72	(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	6,259,049.72
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	
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	1,004,500.00	(2) 商品和服务支 出		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	130,000.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	224,800.00	(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	510,000.00				
		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	6,389,049.72	本年支出合计	6,389,049.72	本年支出合计	6,389,049.72	本年支出合计	6,389,049.72
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	6,389,049.72	支出总计	6,389,049.72	支出总计	6,389,049.72	支出总计	6,389,049.72

表 3

单位综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

表 4

单位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	6,389,049.72	一、财政拨款	6,389,049.72	一、财政拨款	6,389,049.72	一、财政拨款	6,389,049.72
1、一般公共预算拨款	6,389,049.72	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	6,389,049.72	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	6,159,049.72	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	100,000.00	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	130,000.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	4,649,749.72	(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	6,259,049.72
		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	
		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	1,004,500.00	(2) 商品和服务支出		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	130,000.00
		10、卫生健康支出	224,800.00	(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	510, 000. 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	6, 389, 049. 72	本年支出合计	6, 389, 049. 72	本年支出合计	6, 389, 049. 72	本年支出合计	6, 389, 049. 72
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	6, 389, 049. 72	支出总计	6, 389, 049. 72	支出总计	6, 389, 049. 72	支出总计	6, 389, 049. 72

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）

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	6,389,049.72	6,289,049.72	100,000.00		
205	教育支出	4,649,749.72	4,549,749.72	100,000.00		
20501	教育管理事务支出	4,649,749.72	4,549,749.72	100,000.00		
2050199	其他教育管理事务支出	4,649,749.72	4,549,749.72	100,000.00		
208	社会保险和就业支出	1,004,500.00	1,004,500.00			
20805	行政事业单位养老支出	996,000.00	996,000.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	664,000.00	664,000.00			
2080506	职业年金缴费	332,000.00	332,000.00			
20827	财政对其他社会保险基金的补助	8,500.00	8,500.00			
2082702	财政对工伤保险基金的补助	8,500.00	8,500.00			
210	卫生健康支出	224,800.00	224,800.00			
21011	行政事业单位医疗	224,800.00	224,800.00			
2101102	事业单位医疗	224,800.00	224,800.00			
221	住房保障支出	510,000.00	510,000.00			
22102	住房改革支出	510,000.00	510,000.00			
2210201	住房公积金	510,000.00	510,000.00			

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）

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
301	工资福利支出			6,159,049.72	6,159,049.72			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	4,116,549.72	4,116,549.72			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	148,000.00	148,000.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	280,000.00	280,000.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	664,000.00	664,000.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	332,000.00	332,000.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	224,800.00	224,800.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	8,500.00	8,500.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	510,000.00	510,000.00			
302	商品和服务支出			100,000.00		100,000.00		
30201	办公费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00		
30202	印刷费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	1,500.00		1,500.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00		
30239	其他交通费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50201	办公经费	8,500.00		8,500.00		
303	对个人和家庭的补助		社会福利和救助	130,000.00	130,000.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	130,000.00	130,000.00			

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）

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	6,389,049.72	6,289,049.72	100,000.00	
205	教育支出	4,649,749.72	4,549,749.72	100,000.00	
20501	教育管理事务支出	4,649,749.72	4,549,749.72	100,000.00	
2050199	其他教育管理事务支出	4,649,749.72	4,549,749.72	100,000.00	
208	社会保险和就业支出	1,004,500.00	1,004,500.00		
20805	行政事业单位养老支出	996,000.00	996,000.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	664,000.00	664,000.00		
2080506	职业年金缴费	332,000.00	332,000.00		
20827	财政对其他社会保险基金的补助	8,500.00	8,500.00		
2082702	财政对工伤保险基金的补助	8,500.00	8,500.00		
210	卫生健康支出	224,800.00	224,800.00		
21011	行政事业单位医疗	224,800.00	224,800.00		
2101102	事业单位医疗	224,800.00	224,800.00		
221	住房保障支出	510,000.00	510,000.00		
22102	住房改革支出	510,000.00	510,000.00		

表 8

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：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
301	工资福利支出			6,159,049.72	6,159,049.72		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	4,116,549.72	4,116,549.72		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	148,000.00	148,000.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	280,000.00	280,000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	664,000.00	664,000.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	332,000.00	332,000.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	224,800.00	224,800.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	8,500.00	8,500.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	510,000.00	510,000.00		
302	商品和服务支出			100,000.00		100,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	1,500.00		1,500.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00	
30239	其他交通费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50201	办公经费	8,500.00		8,500.00	
303	对个人和家庭的补助		社会福利和救助	130,000.00	130,000.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	130,000.00	130,000.00		

表 9

单位综合预算政府性基金收支表

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、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	

11

单位：元

[illegible]

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

单位：元

[illegible]

表 13

单位预算专项业务经费绩效目标表

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:		
					

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		绥德县教学研究室			
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	628.9	628.9	
	任务 2	公用经费	10	10	
	金额合计		638.9	638.9	
年度 总体 目标	目标 1：保障人员工资、养老、年金、住房、医保等费用； 目标 2：保障教研活动正常开展。 目标 3：				
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：保障单位职工人数	41 人	
			指标 2：		
					
		质量指标	指标 1：及时发放	及时	
			指标 2：		
					
		时效指标	指标 1：开始时间	2024 年 1 月	
			指标 2：完成时间	2024 年 12 月	
					
		成本指标	指标 1：财政预算	638.9	
			指标 2：		
					
	效益指标	经济效益指标	指标 1：保障人员及公用经费	638.9	
			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：职工满意度	≥98%	
			指标 2：		
					

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

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。