

子洲县教学研究室

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

（一）单位主要职责

我单位隶属于洲县教育和体育局，负责执行上级部门的教育方针政策，为基础教育改革和发挥服务。

全面落实中、省、市、县教育决策部署，切实履行教研工作“管理、研究、指导、服务”职能，坚持“为学校服务、为教师服务、为教学服务”理念，紧紧围绕县委、政府“教育强基”工程和县教体局和市教研室中心工作安排，圆满完成了服务学校，服务教师，推进课改，提高质量的工作任务。

（二）机构设置

子洲县教学研究室是公益二类预算单位，属于全额拨款事业单位，内设机构有办公室、小教组、中教组、综合组和子洲教育编辑部 5 个机构。

二、工作任务

（一）深化课堂教学改革，向高效课堂要效益

1. 大力推进课堂教学改革。着力构建符合县情、校情的课改模式。在认真总结 2023 年课堂教学经验的基础上，以课改为抓手，向课堂要质量，让课改出效益。强化教研引领作用，针对“双减”和高考改革推进过程中出现的新问题展开研究，进一步推进“三个课堂”理论研究和实践创新，建设课堂教学数

字资源库，发布优秀案例，实现教研成果转化到教学实践目标，开展中高考命题研究，提高教师命题和作业设计能力，促进教育教学提质增效。通过省厅托管、校际帮扶、名师引路、辐射带动，推动全县中小学课堂教学改革发展。

2. 继续开展教研员联系学校工作活动。将按照教体局 2024 年春季开学工作会议要求，教研员深入学校开展听评课教研活动，继续实施教研员分组联系学校工作活动，由室领导带队，经常性深入学校课堂，加强教学研究指导，就课改中遇到的问题和难题与教师进行交流研讨，共同寻求解决的策略和方法，协助学校提高教育教学水平。

3. 扎实开展校际结对、名师“送教下乡”活动。进一步沟通协作，创新校际结对、名师支教模式，协助教体局完成结对学校帮扶任务，积极配合省市教科研活动，充分发挥县名师、学科带头人示范引领作用，赴基层学校开展“送教下乡”活动，切实提高各学校教师课堂教学能力。

（二）促进教师专业发展，推进校本研修工作

1. 继续开展教学技能大练兵活动。全面落实《关于开展中小学教师 6 项教学技能大练兵活动的实施方案》，在全县中小学、幼儿园推广开展教师大练兵活动。

2. 精心组织好各项赛教和技能比评活动。认真组织全县中小学教师“教学能手”“名师”“学科带头人”评选活动，为省市“教学能手”“名师”“学科带头人”评选活动筛选好推荐人选。举办中小学、幼儿园教师专业技能大赛活动，班主任

技能大赛、创新课堂教学大赛等活动。

3. 精心组织教科研评选活动。配合省教科院、市教科所、县教体局以及省市教育学会等教科研机构开展中小学优质课、优秀教学成果（文本类）、优秀教育教学论文等评选活动。精心组织各类教学竞赛、高考、中考备考教学研讨活动，各类评选活动采取提前布置，广泛宣传，自下而上，层层评选的办法，扩大参与面，以评带研，以评促教，使之成为中小学教师交流学术经验，展示研究成果的重要平台。

（三）加强教学质量检测评估调研，不断提高教学质量

1. 继续开展义务教育阶段学校质量检测调研。2024年教研室将对全县义务教育段学校进行教学质量检测评估调研，认真做好“中考模拟”和“小升初”毕业工作。

2. 精心组织一线教师学科能力竞赛活动。按照教体局春季开学工作会议精神，精心组织好全县一线教师学科能力竞赛工作，认真分析各类考试结果，表彰奖励考试成绩优秀者，通报批评无故缺考和成绩特差者，并将其作为教师职务晋升、职称评定和评优树模的重要参考依据。

（四）加强学校常规管理，全面实施素质教育

1. 深入学校开展视导工作。落实中小学学校常规管理要求，开展教学视导工作。强化教学常规管理，形成在课程目标引领下“备、教、学、练、考、辅、评、研”一体化教学格局。定期不定期对义务教育学校进行学生课业负担监测，以“五项管理”为重点，积极落实“双减”政策，对检查结果形成监测报

告，逐级报送有关单位及个人，切实减轻学生过重课业负担，全面规范学校办学行为。

2. 督促各学校认真落实课程方案。按照《榆林市义务教育课程设置与课时计划》和《榆林市普通高中课程设置为编排指导意见》，督促学校开齐课程、开足课时。组织全体义务段教师参加义务教育课程方案、标准培训。重点加强对薄弱学科、综合实践活动、地方及校本课程的实施。

3. 加强中小学德育创新工作。以党的二十大精神和社会社会主义核心价值观为引领，加强中小学德育创新工作，配合县教体局全面推进素质教育“三个一”工程。积极指导各学校认真开展社团活动，日常调研中，指导各学校推进课程育人、实践育人、文化育人、管理育人、活动育人“五育工程”等活动。

4. 强化对学前教育的研究与指导。督促幼儿园认真贯彻落实教育部印发《3—6 周岁儿童学习与发展指南》《陕西省幼儿园保育员工作指南（试行）》和《榆林市幼儿教育常规管理基本要求》，遵循幼儿教育规律，规范办园行为，切实纠正学前教育“小学化”的错误倾向，促进幼儿身心全面发展，重点完成学前教育普惠化工作。

5. 组织好“三会”、师生技能比评、主题征文、论坛、座谈会等主题活动。积极开展教育强基问题大讨论主题论坛，教育改革全民征文活动，学校发展主题演讲比赛，教育教学业务质量提升座谈会。继续组织开展中小學生规范汉字听写大会、成语大会、诗词大会、中华经典诵读县级选拔赛，促进广大学

生热爱中华优秀传统文化，提高语言文字应用能力。强化学校语言文字主阵地作用，开展语言文字达标建设评估验收，做好第 27 届“推普周”有关活动，使说普通话、写规范字成为师生良好学习习惯。

（五）做好常规教研工作，不断提升自身形象

1. **加强课题研究管理工作。**配合省、市教科研部门进一步做好省、市规划课题和微型课题的宣传动员、立项申报、过程管理和结题鉴定工作；重点加强对县级立项课题的过程管理，要有详实的过程性资料；经常性深入所在学校进行实地指导对，研究意识强、积极性高、使用价值广的课题及时给予技术支持；引导中小学积极开展微型课题研究并实施规范管理，克服课题研究随意化、假大空等不良倾向，牢固树立“问题即课题”的意识；采取多种形式对已结题的省、市级重点课题成果进行宣传推广。

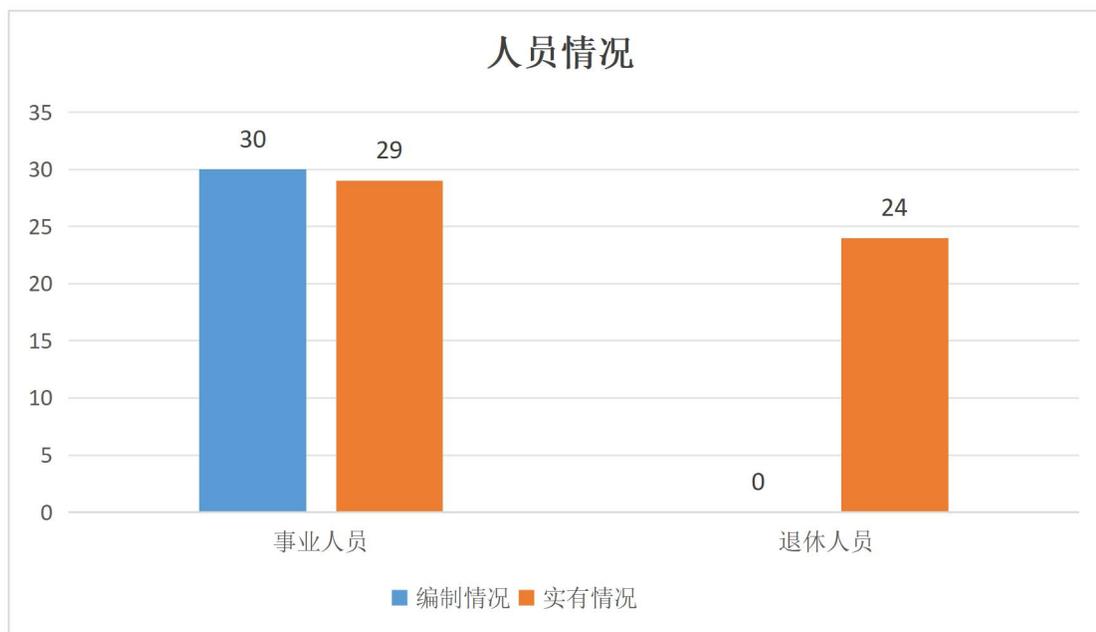
2. **办好《子洲教育》。**正确引导舆论，及时、全面、准确地传播教育动态、交流教学经验、研究教学改革、探索教学规律、推广教学成果、展示教学特色，充分发挥教育宣传作用，全年出刊 4 期。

3. **扎实推进党建工作。**加强单位党建工作，组织广大党员、干部认真学习党的二十大精神，深刻领会“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，巩固拓展党史学习教育成果和“不忘初心、牢记使命”主题教育成果，不断提高思想认识和工作水平。

4. 全面做好乡村振兴帮扶、工会工作。认真落实县委、县政府乡村振兴教育帮扶各项工作任务，完成县总工会、教体局工会交办任务，依法维护干部职工合法权益，关心干部职工的福利待遇，团结干部职工，共同为单位的各项工作出谋划策。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 30 人，其中行政编制 0 人、事业编制 30 人；实有人员 29 人，其中行政 0 人、事 29 人。单位管理的退休人员 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 554.41 万元，其中一般公共预算拨款收入 554.41 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、国有资本经营预算收入 0 万元，较上年增加 17.86 万元，主要原因是单位公用经费按人员计算，本年度新增办公大楼运行费，计入公用经费中，导致公用经费较上年增加，同时今年新调入人员较多，人员经费增加；本单位当年预算支出 554.41 万元，其中一般公共预算拨款支出 554.41 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、国有资本经营预算支出 0 万元，较上年增加 17.86 万元，主要原因是单位公用经费按人员计算，本年度新增办公大楼运行费，计入公用经费中，导致公用经费较上年增加，同时今年新调入人员较多，人员经费增加。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 554.41 万元，其中一般公共预算拨款收入 554.41 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、国有资本经营预算收入 0 万元，较上年增加 17.86 万元，主要原因是单位公用经费按人员计算，本年度新增办公大楼运行费，计入公用经费中，导致公用经费较上年增加，同时今年新调入人

员较多，人员经费增加；本单位当年财政拨款支出 554.41 万元，其中一般公共预算拨款支出 554.41 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、国有资本经营预算支出 0 万元，较上年增加增加 17.86 万元，主要原因是单位公用经费按人员计算，本年度新增办公大楼运行费，计入公用经费中，导致公用经费较上年增加，同时今年新调入人员较多，人员经费增加。

（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 554.41 万元，较上年增加 17.86 万元，主要原因是单位公用经费按人员计算，本年度新增办公大楼运行费，计入公用经费中，导致公用经费较上年增加，同时今年新调入人员较多，人员经费增加。

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支出 554.41 万元，其中：

（1）其他教育管理事务支出(2050199) 554.41 万元，较上年增加 461.69 万元，主要原因是预算科目调整导致其他教育管理事务支出增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照单位预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况。

本单位当年一般公共预算支出 554.41 万元，其中：

工资福利支出（301）439.91万元，较上年减少16.17万元，主要原因是退休人员补助调整到对个人和家庭的补助经济科目中，导致工资福利支出减少。

商品和服务支出（302）94.21万元，较上年增加了13.74万元，主要原因是单位公用经费按人员计算，同时今年新增大楼运行费，导致商品和服务支出增加。

对个人和家庭的补助（303）20.29万元，较上年增加20.29万元，主要原因是上年度无个人和家庭补助，本年度经济科目调整，导致对个人和家庭的补助增加。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况。

本单位当年一般公共预算支出554.41万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）534.12万元，较上年增加16.67万元，主要原因是单位公用经费按人员计算，同时今年新增大楼运行费，商品和服务支出增加，导致本年度对事业单位经常性补助增加。

对个人和家庭的补助（509）20.29万元，较上年增加1.19万元，本年度退休人员增加，导致对个人和家庭的补助增加。

（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“三公”经费预算支出0万元，较上年增加0万元（0%），增加的主要原因是坚持厉行节约，从严从紧原则。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年增加0万元（0%），原因是本年无因公出国（境）经费支出；公务接待费0万元，较上年增加0万元（0%），原因是本年无公务接待经费支出；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元（0%），增加的主要原因是坚持厉行节约，从严从紧原则；公务用车购置费0万元，较上年增加0万元（0%），增加原因是本年无公务用车购车支出。本单位当年一般公共预算会议费预算支出0万元，较上年增加0万元（0%），增加的主要原因是坚持厉行节约，从严从紧原则。本单位当年一般公共预算培训费预算支出0万元，较上年增加0元（0%），增加的主要原因是坚持厉行节约，从严从紧原则。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注

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 554.41 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 21.24 万元，较上年增加了 14.04 万元，主要原因是本年度新增大楼运行费计入公用经费中。

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以及其他费用。

第四部分 公开报表

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：子洲县教学研究室

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	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
表8	部门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	部门综合预算政府性基金收支表	是	2024年本单位无政府性基金预算安排
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	2024年本单位无政府采购预算安排
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	是	2024年本单位无“三公”经费预算安排
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门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	5544137.00	一、部门预算	5544137.00	一、部门预算	5544137.00	一、部门预算	5544137.00
1、财政拨款	5544137.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	4814437.00	1、机关工资福利支出	0.00
(1)一般公共预算拨款	5544137.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	4399175.00	2、机关商品和服务支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	212400.00	3、机关资本性支出	0.00
(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	202862.00	4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	5544137.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	5341275.00
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	729700.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	729700.00	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	202862.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	0.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	5544137.00	本年支出合计	5544137.00	本年支出合计	5544137.00	本年支出合计	5544137.00
使用非财政拨款结余	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
上年结转	0.00						
其中：财政拨款资金结转	0.00						
非财政拨款资金结余	0.00						
收入总计	5544137.00	支出总计	5544137.00	支出总计	5544137.00	支出总计	5544137.00

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	5544137.00	一、财政拨款	5544137.00	一、财政拨款	5544137.00	一、财政拨款	5544137.00
1、一般公共预算拨款	5544137.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	4814437.00	1、机关工资福利支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	4399175.00	2、机关商品和服务支出	0.00
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	212400.00	3、机关资本性支出	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	202862.00	4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
		5、教育支出	5544137.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	5341275.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	729700.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	729700.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	202862.00
		10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	0.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	5544137.00	本年支出合计	5544137.00	本年支出合计	5544137.00	本年支出合计	5544137.00
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	5544137.00	支出总计	5544137.00	支出总计	5544137.00	支出总计	5544137.00

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	5544137	4602037	212400	729700	
205	教育支出	5544137	4602037	212400	729700	
20501	教育管理事务	5544137	4602037	212400	729700	
2050199	其他教育管理事务支出	5544137	4602037	212400	729700	

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			5544137	4602037	212400	729700	
301	工资福利支出			4399175	4399175			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2820996	2820996			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	72620	72620			
30103	奖金	50501	工资福利支出	260542	260542			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	440876	440876			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	220438	220438			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	96765	96765			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5642	5642			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	369779	369779			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	111517	111517			
302	商品和服务支出			942100		212400	729700	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	29700			29700	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	912400		212400	700000	
303	对个人和家庭的补助			202862	202862			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	202862	202862			

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	4814437	4602037	212400	
205	教育支出	4814437	4602037	212400	
20501	教育管理事务	4814437	4602037	212400	
2050199	其他教育管理事务支出	4814437	4602037	212400	

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			4814437	4602037	212400	
301	工资福利支出			4399175	4399175		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2820996	2820996		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	72620	72620		
30103	奖金	50501	工资福利支出	260542	260542		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	440876	440876		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	220438	220438		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	96765	96765		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5642	5642		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	369779	369779		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	111517	111517		
302	商品和服务支出			212400		212400	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出				
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	212400		212400	
303	对个人和家庭的补助			202862	202862		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	202862	202862		
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50601	资本性支出				

表9

部门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	

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	729700	
151	子洲县教育和体育局	729700	
151004	子洲县教学研究室	729700	
	专用项目	729700	
	履职项目	729700	
	工会经费留用部分	17800	用于工会单位留用费用
	工会经费上解部分	11900	用于上缴工会费用
	教研活动经费	700000	1.协助教体局组织开展市县级各类综合评选活动。2.精心组织好各项赛教活动。3.做好教学质量调研测评工作。4.开展教研员下乡包校工作。5.扎实开展校际结对、名师“送教下乡”活动。6.做好科研兴教，课题带动。7.做好教师校本研修工作的开展。8.做好优秀教育教学成果评选。9.办好《子洲教育》刊物。10.完成全县中小学教师普通话水平测试工作任务。11.完成初中毕业生综合素质评价工作。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		工会经费（上解部分）			
主管部门		子洲县教育和体育局			
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		1.19	
		其中：财政拨款		1.19	
		其他资金			
总体目标	确保上级工会正常运行。				
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	上解次数	≥1次	
		质量指标	资金合规率	100%	
		时效指标	完成时间	2024年12月31日前	
		成本指标	预算控制数	≤1.19万元	
	效益指标	社会效益指标	工会职工生活情况	有所提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	上级工会满意度	≥95%	

- 注：1、绩效指标可选择填写。
2、根据需要可往下续表。
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		工会经费（留用部分）			
主管部门		子洲县教育和体育局			
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		1.78	
		其中：财政拨款		1.78	
		其他资金			
总体目标	目标1：进一步加强单位同事之间关系融洽度、提高职工积极性； 目标2：进一步提升困难职工生活水平、保障单位职工权益。				
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	慰问人数	≥23人	
		质量指标	发放礼品质量	合格	
		时效指标	活动时间	12月底	
		成本指标	预算控制数	≤1.78万元	
	效益指标	社会效益指标	提升职工工作积极性	提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工会职工满意度	≥95%	

- 注：1、绩效指标可选择填写。
2、根据需要可往下续表。
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		教科研经费			
主管部门		子洲县教育和体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		70	
		其中:财政拨款		70	
		其他资金			
总体目标	将全面落实中、省、市、县教育决策部署,切实履行教研工作“管理、研究、指导、服务”职能,坚持“为学校服务、为教师服务、为教学服务”理念,围绕县教体局和市教研室工作要点,全面深化教育改革,积极开展教育强基十大专项行动,推动子洲教育实现高质量发展。				
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	组织比赛活动次数	≥3次	
		质量指标	比赛活动参与率	100%	
		时效指标	比赛活动完成时间	2024年12月31日	
		成本指标	比赛活动成本	≤70万元	
	效益指标	社会效益指标	提升教师教学能力	提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	

- 注: 1、绩效指标可选择填写。
 2、根据需要可往下续表。
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
 4、市县部门也应公开。

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		子洲县教学研究室			
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
	人员保障经费	保障单位人员经费	460.2	460.2	
	日常公用经费	保障单位正常运转	21.24	21.24	
	工会经费	工会经费上解部分和单位留用部分	2.97	2.97	
	教科研经费	保障专项业务活动正常开展	70	70	
金额合计			554.41	554.41	
年度 总体 目标	1: 保障单位人员工资正常发放, 职工社保、公积金等按时足额缴纳; 2: 保障单位正常运转, 有效提升单位工作环境; 3: 保障专项业务正常开展, 进一步促进教学质量的全面提升。				
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	涉及学校数量	≥36所	
			上解次数	1次	
			慰问人数	≥23人	
			组织比赛活动次数	≥3次	
		质量指标	学校覆盖率	100%	
			上解资金合规率	100%	
			慰问活动覆盖率	100%	
			比赛活动参与率	100%	
		时效指标	上解完成时限	2024/12/31	
			慰问完成时间	2024/12/31	
			比赛活动完成时间	2024/12/31	
		成本指标	人员保障经费	≤460.2万元	
			日常公用经费	≤21.24万元	
			工会经费	≤2.97万元	
			教科研经费	≤70万元	
		效益指标	社会效益指标	提升教育教学质量	提升
提高部门工作效率	提高				
满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥94%		

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					
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。