

洋县教研室 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

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（支出经济分类科目）

表 9、单位综合预算政府性基金收支表

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

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、单位预算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

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

（一）主要职责

洋县教研室属正科级事业单位，隶属洋县教育局。洋县教研室负责全县教学研究，教育发展，基础教育学科研究等工作。

（二）内设机构

洋县教室内设高中科、初中科、小学科、信息技术科、行政办公室、财务后勤科6个科室。

二、工作任务

根据全县教育体育工作总体要求，洋县教研室要以学习贯彻党的二十大精神为契机，以义务教育优质均衡发展创建为总揽，努力落实市、县“三个年”要求，立足全局看教育、放眼长远抓教研，准确识变、主动求变、积极应变，响鼓重槌、尽锐出战，着力推动中省市县教育发展各项决策部署落地生根，奋力开创全县教科研工作新局面。

1、坚持党建引领。始终围绕深入学习宣传、贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想这一主线，进一步深入学习宣传贯彻党的二十大精神和习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示精神，引导广大党员干部深刻认识“两个确立”的决定性意义，不断增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。扎实开展“五星创建、双强争优”等系列活动，落实“一抓两促”，坚持党建与业务工作同部署、同落实、同检查、同考核。

2、抓实作风建设。严格按照省市县要求，扎实开展干部作风能力建设专项行动，树牢“靠作风吃饭、凭实绩说话”的工作导向。以“加强师德师风建设”“提升教师能力素质”

为切入点，全力以赴抓学习、重整治、树典型、建机制。

3、深化教学研究。全体教研员要认真贯彻新课程改革精神，关注研究课改教改的前沿理论、最新动态、教研成果，及时消化吸收，加快就地转化；要把高考综合改革作为当前一项重要的政治任务，提前谋划，指导学校完善选课走班方案、做好学业水平考试的组织推演，确保高考综合改革平稳顺利落地。

4、推动“双减”走深做实。继续把“双减”摆在突出位置来抓，贯彻落实《汉中市义务教育学科作业设计和管理指导意见（试行）》，深入加强各学段各学科作业设计布置的研究，组织优秀案例征评、展示等活动，进一步丰富作业内容和形式，助力优质均衡发展，带动全县“双减”工作走深走实。

5、强化教学视导。按年度教研员对全县各中小学进行不少于4轮的教学视导或专项视导。针对全县及各校教育教学管理实践中的普遍性、苗头性问题，确定视导主题内容，制订视导方案，深入各校集中调研视导，及时发现问题，准确把脉会诊，指导学校制订改进措施。全面加强全县各校课程开设、课堂教学、校本研修、教学常规、质量提升、学科教师队伍建设等方面情况的掌握，跟踪指导各校严格遵循教育教学规律，落实常规管理，规范办学行为。

6、结合集团化办学，推进学科基地向纵深发展。充分发挥学科建设和教师发展指导基地的示范引领作用，强化名师引领，持续推动精品课堂建设；积极搭建平台，加强练兵，持续通过全员赛教、思政大练兵、天汉好课堂、创新大赛、成果征评等形式提升教师专业素能，建好并壮大三级三类骨干教师队伍。

7、加强质量监测评估。认真落实教育部《关于加强义务教育学校考试管理的通知》，规范组织学期调研检测考试，认真分析评估考试结果，指导学校做好学生学业质量评价，及时反馈学校教学质量存在问题，梳理薄弱学校薄弱学科清单，强化质量薄弱学校过程监管。科学分析研判各学段、各学科、各学校教学质量状况，提出建设措施，抓好强弱补短，促进全县义务教育质量均衡发展，中高考质量持续向好。

8、抓实课题研究。坚持做好学校校本研修和课题规范管理规范化，控制总量、提高质量、严格评审，切实发挥课题成果指导教育教学实践、助力教师专业成长的功能。对已经批准立项的省市县级立项课题进行过程性指导及相关结题工作。

9、抓好年度目标落实。坚持目标牵引、考核推动、过程管理，深入贯彻落实《洋县建设教育强县打造“研学在汉中洋县篇章”三年行动计划(2021-2023年)》，加强工作协调推进，服务均衡发展，确保年度目标任务按期高质量完成。

10、扎实做好巩固衔接工作。强化帮扶责任、持续促进巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作高质量发展，做到政策落实、工作落实、责任落实，帮扶杏树岭村发展产业，开展环境整治，不断改善群众生产生活条件，帮助人民群众解决“急难愁盼”问题。继续实施帮扶联系人结对帮扶，精准落实包抓学校桑溪中小，确保义务教育阶段适龄少年儿童无失学辍学。

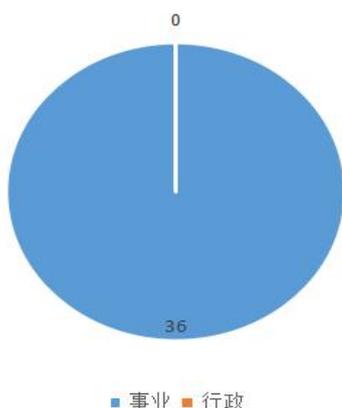
三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制 36 人，其中行政编制 0 人、事业编制 36 人；实有人员 33 人，其中行政 0 人、事业 33 人。单位管理的离休人员 0 人，退休人员 27 人。

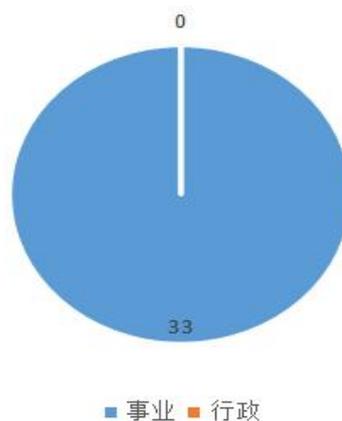
人员情况结构一览表

| 类型 | 编制人数 | 实有人数 |
|----|------|------|
| 行政 | 0 | 0 |
| 事业 | 36 | 33 |
| 合计 | 36 | 33 |

人员编制结构图



实有人员结构图



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 436.83 万元，其中一般公共预算拨款收入 436.83 万万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2024 年本单位预算收入较上年减少 16.27 万元，主要原因是单位本年度未做公务员医疗补助预算；本单位当年预算支出 436.83 万元，其中一般公共预算拨款支出 436.83 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 16.27 万元，主要原因是单位本年度本年未做公务员医疗补助预算。

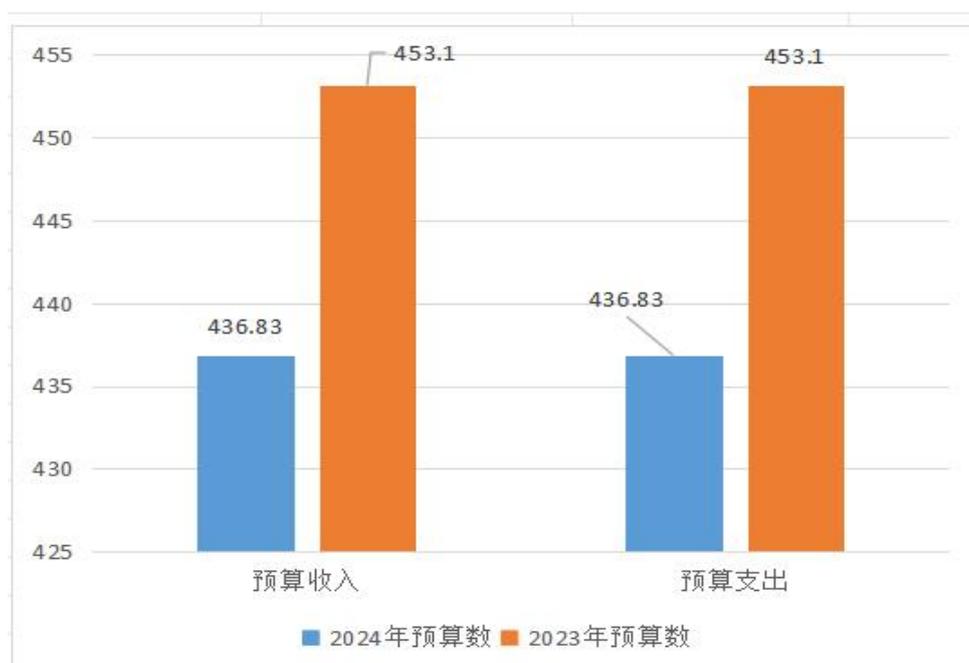
2024年预算收支同比增减变化一览表

单位：万元

| 科目名称 | 2024年预算数 | 2023年预算数 | 2024年较2023年增减变化(减少为负数) | 增减比例(减少为负数) |
|------|----------|----------|------------------------|-------------|
| 预算收入 | 436.83 | 453.1 | -16.27 | -3.59% |
| 预算支出 | 436.83 | 453.1 | -16.27 | -3.59% |

2024年预算收支同比增减变化一览表

单位：万元



(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 436.83 万元，其中一般公共预算拨款收入 436.83 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 16.27 万元，主要原因是单位本年度未做公务员

医疗补助预算；本单位当年财政拨款支出 436.83 万元，其中一般公共预算拨款支出 436.83 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 16.27 万元，主要原因是本年未做公务员医疗补助预算。

2024 年财政拨款收支情况同比增减变化一览表

单位：万元

| 科目名称 | 2024 年 预算数 | 2023 年 预算数 | 2024 年较 2023 年增减变化 (减少为负数) | 增减比例 (减少为负数) |
|--------|---------------|---------------|----------------------------------|-----------------|
| 财政拨款收入 | 436.83 | 453.1 | -16.27 | -3.59% |
| 财政拨款支出 | 436.83 | 453.1 | -16.27 | -3.59% |

2024年财政拨款收支情况同比增减变化一览图
单位：万元



(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

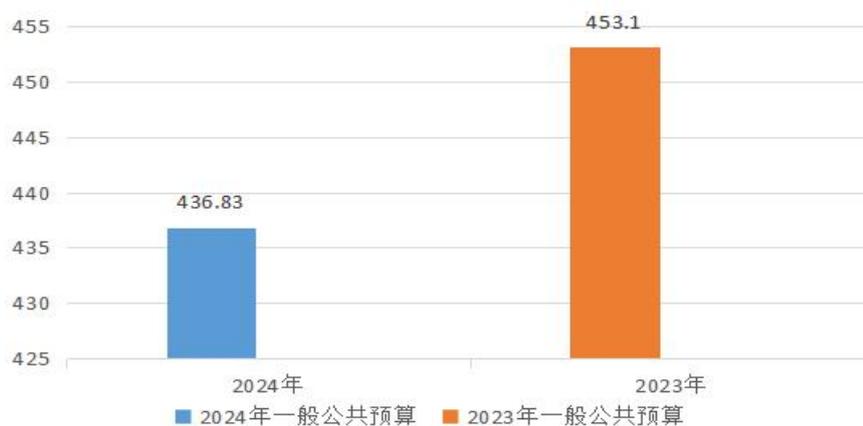
本单位当年一般公共预算拨款支出 436.83 万元，较上年减少 16.27 万元，主要原因是单位本年度未做公务员医疗补助预算。

一般公共预算拨款情况表

单位：万元

| 项目 | 2024年 | 2023年 | 减少数 | 减少比例 |
|----------|--------|-------|--------|--------|
| 一般公共预算拨款 | 436.83 | 453.1 | -16.27 | -3.59% |

2024年一般公共预算拨款同比2023年增减情况一览表（单位：万元）



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 436.83 万元，普通教育—其他教育支出（2050299）支出预算 436.83 万元，较 2023 年减少 16.27 万元，减少 3.59%，主要原因是单位本年度未做公务员医疗补助预算。

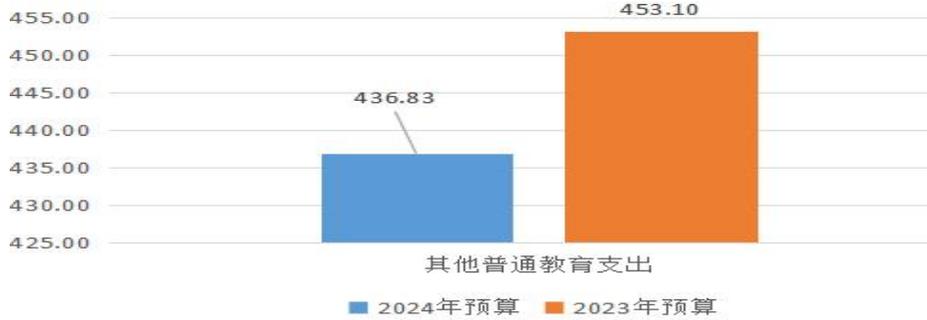
2024 年度预算同比增减变化一览表（按功能科目）

单位：万元

| 功能科目编码 | 功能科目名称 | 2024年预算数 | 2023年预算数 | 2024年较2023年增减变化（减少为负数） | 增减比例（减少为负数） |
|---------|----------|----------|----------|------------------------|-------------|
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 436.83 | 453.1 | -16.27 | -3.59% |

2024年度预算同比增减变化一览表
(按功能科目)

单位: 万元



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的类级科目说明

2024年本单位一般公共预算支出436.83万元,其中:

①工资福利支出(301)423.15万元,较2023年减少15.94万元,减少3.63%,原因是主要是本年未做公务员医疗补助预算;

②商品和服务支出(302)11.88万元,较上年减少0.92万元,减少7.19%,主要原因是财政缩减公用经费。

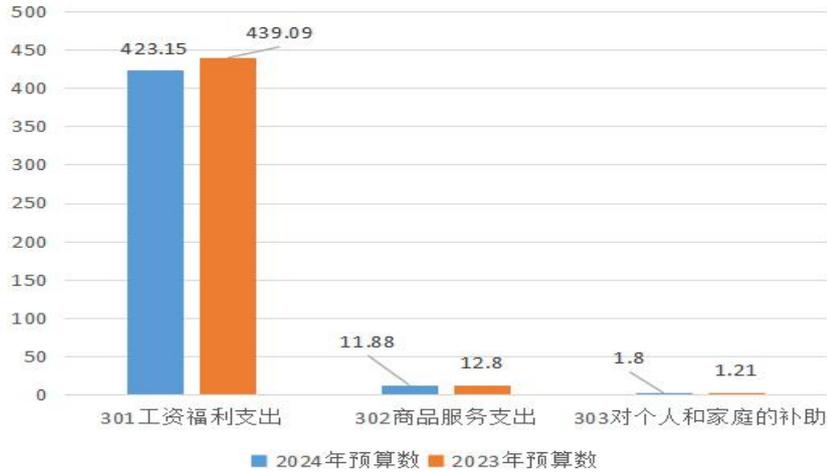
③对个人和家庭的补助支出(303)1.8万元,较2023年增加0.59万元,增长48.76%,主要原因是本年度调入9人,独生津贴增加。

2024年度人员和公用经费同比增减变化一览表

(按单位预算支出经济分类)

单位: 万元

| 序号 | 科目名称 | 2024年预算数 | 2023年预算数 | 2024年较2023年增减变化(减少为负数) | 增减比例(减少为负数) |
|----|---------------|----------|----------|------------------------|-------------|
| 1 | 301 工资福利支出 | 423.15 | 439.09 | -15.94 | -3.63% |
| 2 | 302 商品服务支出 | 11.88 | 12.8 | -0.92 | -7.19% |
| 3 | 303 对个人和家庭的补助 | 1.8 | 1.21 | 0.59 | 48.76% |
| 合计 | | 436.83 | 453.1 | -16.27 | -3.59% |



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

本单位当年一般公共预算支出 436.83 万元，其中：

①对事业单位经常性补助（505）423.15 万元，423.15 万元，较 2023 年减少 15.94 万元，减少 3.63%，原因是主要是本年未做公务员医疗补助预算；

②对个人和家庭的补助（509）1.8 万元，较 2023 年增加 0.59 万元，增长 48.76%，主要原因是本年度调入 9 人，独生子女津贴增加。

2024 年单位预算同比增减变化情况一览表

(按经济科目分类)

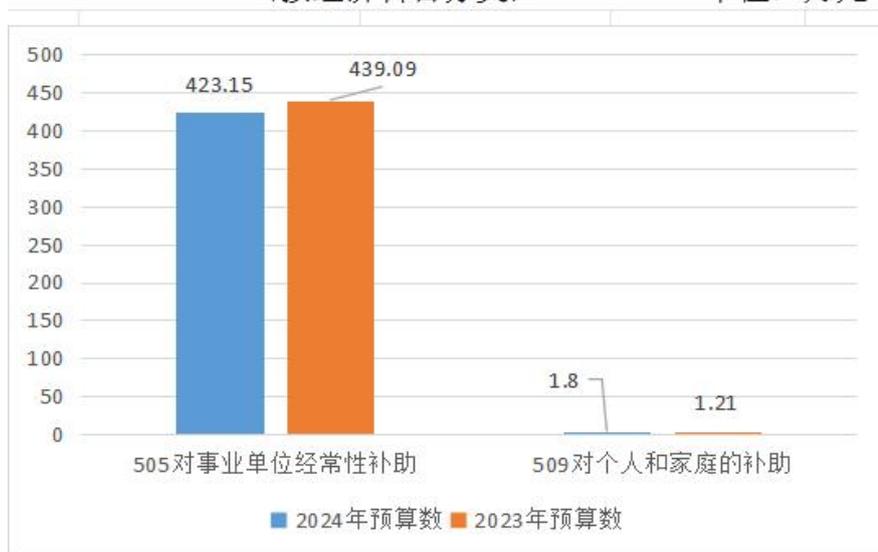
单位：万元

| 序号 | 政府经济支出科目 | 2024 年预算数 | 2023 年预算数 | 2024 年较 2023 年增减变化(减少为负数) | 增减比例(减少为负数) |
|----|----------------|-----------|-----------|---------------------------|-------------|
| 1 | 505 对事业单位经常性补助 | 423.15 | 439.09 | -15.94 | -3.63% |
| 2 | 509 对个人和家庭的补助 | 1.8 | 1.21 | 0.59 | 48.76% |
| 合计 | | 424.95 | 440.3 | -15.35 | -3.49% |

2024年单位预算同比增减变化情况一览表

(按经济科目分类)

单位：万元



(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。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

上年及本年度，本单位无“三公”经费及会议费、培训费等经费预算。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2023年底，本单位共有车辆1辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2024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

2024年本单位无政府采购预算，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436.83万元，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2024公用经费预算安排11.88万元，较上年减少0.92万元，主要原因是财政缩减公用经费。

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. 财政拨款收入：指上级财政当年拨付的资金。

3. 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人员支出和公用支出。

4. 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。

5. “三公”经费：纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用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。其中，因公国（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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励。

第四部分 公开报表

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（支出经济分类科目）

表 9、单位综合预算政府性基金收支表

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

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、单位预算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

洋县教研室

2024 年 4 月 11 日

附件

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：洋县教研室

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 | 本单位无政府性基金收支。 |
| 表10 | 单位综合预算专项业务经费支出表 | 是 | 本单位无专项业务经费。 |
| 表11 | 单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表 | 是 | 本单位无政府采购预算。 |
| 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 | 本单位无“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 | 是 | 本单位无专项资金。 |
| 表14 | 单位整体支出绩效目标表 | 否 | |
| 表15 | 单位专项资金总体绩效目标表 | 是 | 本单位无专项资金。 |

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：万元

| 收 入 | | 支 出 | | | | | |
|------------------|--------|----------------|--------|-------------------|--------|-------------------|--------|
| 项 目 | 预算数 | 支出功能分类科目（按大类） | 预算数 | 单位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、单位预算 | 436.83 | 一、单位预算 | 436.83 | 一、单位预算 | 436.83 | 一、单位预算 | 436.83 |
| 1、财政拨款 | 436.83 | 1、一般公共服务支出 | 0.00 | 1、人员经费和公用经费支出 | 436.83 | 1、机关工资福利支出 | 0.00 |
| (1) 一般公共预算拨款 | 436.83 | 2、外交支出 | 0.00 | (1) 工资福利支出 | 423.15 | 2、机关商品和服务支出 | 0.00 |
| 其中：专项资金列入单位预算的项目 | 0.00 | 3、国防支出 | 0.00 | (2) 商品和服务支出 | 11.88 | 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 | 1.80 | 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 | 436.83 | (4) 资本性支出 | 0.00 | 5、对事业单位经常性补助 | 435.03 |
| 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 | 0.00 | 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 | 0.00 | 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 | 1.80 |
| 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 | 436.83 | 本年支出合计 | 436.83 | 本年支出合计 | 436.83 | 本年支出合计 | 436.83 |
| 使用非财政拨款结余 | 0.00 | 结转下年 | | 结转下年 | 0.00 | 结转下年 | 0.00 |
| 上年实有资金余额 | 0.00 | 未安排支出的实有资金 | 0.00 | 未安排支出的实有资金 | 0.00 | 未安排支出的实有资金 | 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 | 436.83 | 支出总计 | 436.83 | 支出总计 | 436.83 | 支出总计 | 436.83 |

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | | | | | |
|------------------|--------|----------------|--------|-------------------|--------|-------------------|--------|
| 项 目 | 预算数 | 支出功能分类科目（按大类） | 预算数 | 单位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 | 436.83 | 一、财政拨款 | 436.83 | 一、财政拨款 | 436.83 | 一、财政拨款 | 436.83 |
| 1、一般公共预算拨款 | 436.83 | 1、一般公共服务支出 | 0.00 | 1、人员经费和公用经费支出 | 436.83 | 1、机关工资福利支出 | 0.00 |
| 其中：专项资金列入单位预算的项目 | 0.00 | 2、外交支出 | 0.00 | (1)工资福利支出 | 423.15 | 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 | 11.88 | 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 | 1.80 | 4、机关资本性支出（基本建设） | 0.00 |
| | | 5、教育支出 | 436.83 | (4)资本性支出 | 0.00 | 5、对事业单位经常性补助 | 435.03 |
| | | 6、科学技术支出 | 0.00 | 2、专项业务经费支出 | 0.00 | 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 | 0.00 | 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 | 1.80 |
| | | 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 | 436.83 | 本年支出合计 | 436.83 | 本年支出合计 | 436.83 | 本年支出合计 | 436.83 |
| 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 | 436.83 | 支出总计 | 436.83 | 支出总计 | 436.83 | 支出总计 | 436.83 |

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：万元

| 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 | 436.83 | 424.95 | 11.88 | 0.00 | |
| 205 | 教育支出 | 436.83 | 424.95 | 11.88 | 0.00 | |
| 20502 | 普通教育 | 436.83 | 424.95 | 11.88 | 0.00 | |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 436.83 | 424.95 | 11.88 | 0.00 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

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：万元

| 单位经济科目编码 | 单位经济科目名称 | 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 | | | 436.83 | 424.95 | 11.88 | 0.00 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 423.15 | 423.15 | 0.00 | 0.00 | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 194.2 | 194.2 | 0.00 | 0.00 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 12.11 | 12.11 | 0.00 | 0.00 | |
| 30103 | 奖金 | 50501 | 工资福利支出 | 16.18 | 16.18 | 0.00 | 0.00 | |
| 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 93.45 | 93.45 | 0.00 | 0.00 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 48.85 | 48.85 | 0.00 | 0.00 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 20.5 | 20.5 | 0.00 | 0.00 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 3.18 | 3.18 | 0.00 | 0.00 | |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 34.68 | 34.68 | 0.00 | 0.00 | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 11.88 | 0.00 | 11.88 | 0.00 | |
| 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 2.8 | 0.00 | 2.8 | 0.00 | |
| 30202 | 印刷费 | 50502 | 商品和服务支出 | 1 | 0.00 | 1 | 0.00 | |
| 30205 | 水费 | 50502 | 商品和服务支出 | 0.2 | 0.00 | 0.2 | 0.00 | |
| 30206 | 电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 1.5 | 0.00 | 1.5 | 0.00 | |
| 30207 | 邮电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 0.88 | 0.00 | 0.88 | 0.00 | |
| 30211 | 差旅费 | 50502 | 商品和服务支出 | 5.5 | 0.00 | 5.5 | 0.00 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 1.8 | 1.8 | 0.00 | 0.00 | |
| 30302 | 退休费 | 50905 | 离退休费 | 0.56 | 0.56 | 0.00 | 0.00 | |
| 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 1.08 | 1.08 | 0.00 | 0.00 | |
| 30309 | 奖励金 | 50901 | 社会福利和救助 | 0.16 | 0.16 | 0.00 | 0.00 | |

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：万元

| 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 | 436.83 | 424.95 | 11.88 | |
| 205 | 教育支出 | 436.83 | 424.95 | 11.88 | |
| 20502 | 普通教育 | 436.83 | 424.95 | 11.88 | |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 436.83 | 424.95 | 11.88 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

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：万元

| 单位经济科目编码 | 单位经济科目名称 | 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 | | | 436.83 | 424.95 | 11.88 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 423.15 | 423.15 | 0.00 | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 194.2 | 194.2 | 0.00 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 12.11 | 12.11 | 0.00 | |
| 30103 | 奖金 | 50501 | 工资福利支出 | 16.18 | 16.18 | 0.00 | |
| 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 93.45 | 93.45 | 0.00 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 48.85 | 48.85 | 0.00 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 20.5 | 20.5 | 0.00 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 3.18 | 3.18 | 0.00 | |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 34.68 | 34.68 | 0.00 | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 11.88 | 0.00 | 11.88 | |
| 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 2.8 | 0.00 | 2.8 | |
| 30202 | 印刷费 | 50502 | 商品和服务支出 | 1 | 0.00 | 1 | |
| 30205 | 水费 | 50502 | 商品和服务支出 | 0.2 | 0.00 | 0.2 | |
| 30206 | 电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 1.5 | 0.00 | 1.5 | |
| 30207 | 邮电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 0.88 | 0.00 | 0.88 | |
| 30211 | 差旅费 | 50502 | 商品和服务支出 | 5.5 | 0.00 | 5.5 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 1.8 | 1.8 | 0.00 | |
| 30302 | 退休费 | 50905 | 离退休费 | 0.56 | 0.56 | 0.00 | |
| 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 1.08 | 1.08 | 0.00 | |
| 30309 | 奖励金 | 50901 | 社会福利和救助 | 0.16 | 0.16 | 0.00 | |

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | | | | | |
|-----------|------|---------------|------|-------------------|------|-------------------|------|
| 项 目 | 预算数 | 支出功能分类科目（按大类） | 预算数 | 单位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 | 0.00 | 一、科学技术支出 | 0.00 | 一、人员经费和公用经费支出 | 0.00 | 一、机关工资福利支出 | 0.00 |
| | | 二、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 | 工资福利支出 | 0.00 | 二、机关商品和服务支出 | 0.00 |
| | | 三、社会保障和就业支出 | 0.00 | 商品和服务支出 | 0.00 | 三、机关资本性支出 | 0.00 |
| | | 四、节能环保支出 | 0.00 | 对个人和家庭的补助 | 0.00 | 四、机关资本性支出（基本建设） | 0.00 |
| | | 五、城乡社区支出 | 0.00 | 其他资本性支出 | 0.00 | 五、对事业单位经常性补助 | 0.00 |
| | | 六、农林水支出 | 0.00 | 二、专项业务经费支出 | 0.00 | 六、对事业单位资本性补助 | 0.00 |
| | | 七、交通运输支出 | 0.00 | 工资福利支出 | 0.00 | 七、对企业补助 | 0.00 |
| | | 八、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 | 商品和服务支出 | 0.00 | 八、对企业资本性支出 | 0.00 |
| | | 九、金融支出 | 0.00 | 对个人和家庭的补助 | 0.00 | 九、对个人和家庭的补助 | 0.00 |
| | | 十、其他支出 | 0.00 | 债务付息及费用支出 | 0.00 | 十、其他支出 | 0.00 |
| | | | | 资本性支出（基本建设） | 0.00 | | |
| | | | | 资本性支出 | 0.00 | | |
| | | | | 对企业补助（基本建设） | 0.00 | | |
| | | | | 对企业补助 | 0.00 | | |
| | | | | 对社会保障基金补助 | 0.00 | | |
| | | | | 其他支出 | 0.00 | | |
| | | | | 三、上缴上级支出 | 0.00 | | |
| | | | | 四、事业单位经营支出 | 0.00 | | |
| | | | | 五、对附属单位补助支出 | 0.00 | | |
| | | | | | | | |
| 本年收入合计 | 0.00 | 本年支出合计 | 0.00 | 本年支出合计 | 0.00 | 本年支出合计 | 0.00 |

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: | | | |
| | | | | | |

表14

单位整体支出绩效目标表

| 单位（单位）名称 | | 洋县教研室 | | | |
|----------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------|-------|
| 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 |
| 年度主要任务 | 负责全县教学研究，教育发展，基础教育学科研究等 | 深入贯彻落实党的二十大精神推进教育高质量发展，充分发挥教育高质量发展重要支撑作用，聚焦“改进课堂教学、赋能校本研修、建强教师队伍、推进质量提升”。 | 436.83 | 436.83 | |
| | 金额合计 | | 436.83 | 436.83 | |
| 年度总体目标 | 支付2024年全年人员经费，保障教学教研工作的正常开展，推进全县教师教学水平的提升及全县教学质量提升。促进全县义务教育质量均衡发展，中高考质量持续向好。 | | | | |
| 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 | 保障在职职工人数 | | 33人 |
| | | | 保障享受遗属人数 | | 3人 |
| | | | 保障全年教学教研下校视导任务完成天数 | | ≥140天 |
| | | 质量指标 | 人员经费保障率 | | 100% |
| | | | 教学教研任务完成率 | | 100% |
| | | | 教学教研能力 | | 有效提高 |
| | | | 教师教学水平 | | 进一步提高 |
| | | 时效指标 | 任务完成时间 | | 2024年 |
| | 成本指标 | 教职工工资及遗属补助发放标准 | | 按照政策标准发放 | |
| | 社会效益指标 | 全县教育教学质量 | | 持续提升 | |
| | | 师资建设 | | 有效提高 | |
| | | 教职工幸福指数 | | 进一步提高 | |
| | | 可持续影响指标 | 师资建设队伍及教学质量向好发展 | | 有效提高 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 教师满意度 | | ≥98% | |

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、单位应公开本单位整体预算绩效。

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。