

**凤县教学研究室**  
**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) 主要职责

1. 深入学习和研究现代教育思想和理论，指导教学研究工作。

2. 依据党和国家的教育方针、政策及上级教育部门有关教学工作的相关文件精神，制定全县教育科学研究计划，组织教研人员开展教研活动，检查全县中小学执行课程标准、教学计划情况。

3. 根据教育、教学基础理论，研究课程标准和教材，组织广大教师进行教学思想、教学内容、教学方法、教学手段和教学要求的改革，做好教学质量评估工作。

4. 组织教研人员深入学校、课堂，参加教学实践。加强调查研究，了解教学基本情况，及时提出改进教学的指导性意见和建议。

5. 组织各种形式的教学研究活动，开展教学理论和实践的专题学术研究，总结交流先进经验，支持全县各级各类学校的教科研工作。

6. 组织教学改革实验，选取典型，总结推广教改经验。

7. 介绍教研、教学信息、动态，帮助教研员开阔视野，学习、借鉴外地经验，从实际出发，改进教研工作。

#### (二) 机构设置

本单位内设机构有办公室、中学组、小幼组。

## 二、工作任务

全面贯彻党的教育方针，落实立德树人根本任务，以打造凤县“好教研”“好课堂”为抓手，以提升教学质量为主线，以教学视导为载体，深耕课堂教学，积极发挥教研工作在学校教学中的示范引领作用，助力凤县“四好教育”深入实施，助推凤县教育事业高质量发展。

1. 进一步规范和强化学校、幼儿园常规管理，促进教学（保教）管理精细化、科学化，每学期开展一次教学教研大视导活动。

2. 加强中高考复课调研指导，严密组织中高考模拟检测，充分发挥教学测评诊断系统云平台作用，做好中小学教学质量监测、诊断、分析工作，促进中小学教学质量提升。

3. 推进凤县好教研、凤县好课堂建设，开展“立足好教研、深耕好课堂”系列活动，创建“宝鸡好课堂”示范校 2—3 所。持续深化“作业革命”教学成果推广，开展作业设计优秀案例和作业管理案例征集评选活动。

4. 积极发挥名师引领作用，优化教研联盟片区，开展“连片教研”活动 5 次以上，组织“送教下乡”活动 2 次以上。

5. 指导落实 2024—2025 年市县级教育科研规划课题的立项研究工作，做好市、县、校三级课题研究的管理、检查

和指导工作。2024 年市级规划教研课题立项 15 个以上，县级教研小课题立项 20 个以上。做好幼儿园县级教育科研规划课题结题工作。

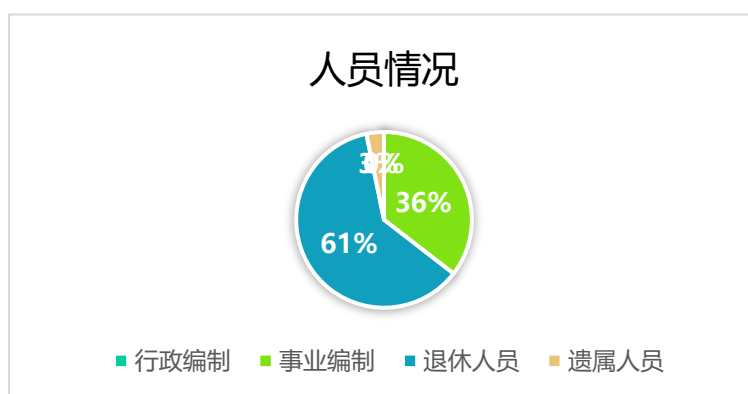
6. 开展 2024 年基础教育教学能手评选工作，全力做好优秀教师上市参赛的培训指导工作。

7. 扎实开展“四好”思政课创优行动，组织开展思政课教师“大练兵”活动，推进思政课程和课程思政同向同行，加快中小学思政课一体化建设。

8. 进一步优化教研室内部管理，严格工作制度，加强学习、研究，提高教研员的研究能力、指导能力，努力提高教研员指导学校（幼儿园）教学（保教）能力，为提升我县的教学质量，做出新的贡献。

### 三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制 15 人，其中行政编制 0 人、事业编制 15 人；实有人员 11 人，其中行政 0 人、事业 11 人。单位管理的离退休人员 19 人，已移交机关事业养老中心，遗属 1 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 190.19 万元，其中一般公共预算拨款收入 190.19 万元，较上年减少 108.38 万元，主要原因是单位人员变动，人员经费减少，压缩公用经费支出；本单位当年预算支出 190.19 万元，其中一般公共预算拨款支出 190.19 万元，较上年减少 108.38 万元，主要原因是单位人员变动，人员经费减少，压缩公用经费支出。

#### (二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 190.19 万元，其中一般公共预算拨款收入 190.19 万元，较上年减少 108.38 万元，主要原因是单位人员变动，人员经费减少，压缩公用经费支出；本单位当年财政拨款支出 190.19 万元，其中一般公共预算拨款支出 190.19 万元，较上年减少 108.38 万元，主要原因是单位人员变动，人员经费减少，压缩公用经费支出。

#### (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 190.19 万元，较上年减少 108.38 万元，主要原因是单位人员变动，人员经费减少，压缩公用经费支出。

## 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 190.19 万元，其中：

（1）其他教育管理事务支出（2050199）136.39 万元，较上年减少 162.18 万元，原因是单位人员变动，人员经费减少，压缩公用经费支出，上年预算社保支出未单独预算；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）19.93 万元，较上年增加 19.93 万元，原因是上年预算社保支出未单独预算；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）较上年增加 19.93 万元，原因是上年预算社保支出未单独预算；

（4）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）9.46 万元，较上年增加 9.46 万元，原因是上年预算社保支出未单独预算；

（5）事业单位医疗（2101102）10.71 万元，较上年增加 10.71 万元，原因是上年预算社保支出未单独预算；

（6）住房公积金（2210201）14.68 万元，较上年增加 14.68 万元，原因是上年预算社保支出未单独预算。

## 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。

本单位当年一般公共预算支出 190.19 万元，其中：

工资福利支出（301）180.12 万元，较上年减少 107.78

万元，原因是单位人员变动，人员经费减少，压缩公用经费支出；

商品和服务支出（302）9.65万元，较上年减少0.6万元，原因是单位人员变动，压缩公用经费支出；

对个人和家庭的补助支出（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。

本单位当年一般公共预算支出190.19万元，其中：

工资福利支出（501）180.12万元，较上年减少107.78万元，原因是单位人员变动，人员经费减少，压缩公用经费支出；

机关商品和服务支出（502）9.65万元，较上年减少0.6万元，原因是单位人员变动，压缩公用经费支出；

对个人和家庭的补助支出（509）0.42万元，较上年无增减。

（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

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0.063 万元，较上年减少 0.0008 万元减少的主要原因是落实国家政策缩减三公开支。其中：因公出国（境）经费 0 万元；公务接待费 0.063 万元，较上年减少 0.0008 万元，减少的主要原因是落实国家政策缩减三公开支；公务用车运行维护费 0 万元，主要原因是本单位无公车；公务用车购置费 0 万元，主要原因是本单位无公车。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年无变化。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年无变化。

### 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

截至上年底，本单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 1 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 190.19 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 1.65 万元，较上年减少 0.6 万元，原因是单位人员变动，压缩公用经费支出；

## 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：是指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，因公出国（境）费是单位公务出国（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支的各类公务接待支出

## 第四部分 公开报表

# 2024年单位综合预算公开报表

单位名称：凤县教学研究室

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

序号	内 容	是否空表	公开空表理由
表1	2024年单位综合预算收支总表	否	
表2	2024年单位综合预算收入总表	否	
表3	2024年单位综合预算支出总表	否	
表4	2024年单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2024年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	2024年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	2024年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	2024年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	2024年单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2024年单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2024年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
表12	2024年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	否	
表13	2024年单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	2024年单位整体支出绩效目标表	否	
表15	2024年专项资金整体绩效目标表	是	不涉及

表1

## 2024年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		一、部门预算		一、部门预算		一、部门预算	
1、财政拨款	1901904.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1821904.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	1901904.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1801204.00	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	16500.00	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	4200.00	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	1363970.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1897704.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	80000	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	283964.00	(2)商品和服务支出	80000.00	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	4200.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	107154.00	(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、其他支出	
		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	146816.00				
		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					
<b>本年收入合计</b>	1901904.00	<b>本年支出合计</b>	1901904.00	<b>本年支出合计</b>	1901904.00	<b>本年支出合计</b>	1901904.00
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							
非财政拨款资金结转							
<b>收入总计</b>	1901904.00	<b>支出总计</b>	1901904.00	<b>支出总计</b>	1901904.00	<b>支出总计</b>	1901904.00





表4

2024年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		一、财政拨款		一、财政拨款		一、财政拨款	
1、财政拨款	1901904.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1821904.00	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	1901904.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	1801204.00	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	16500.00	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	4200.00	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	1363970.00	(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1897704.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	80000	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	283964.00	(2) 商品和服务支出	80000.00	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	4200.00
		10、卫生健康支出	107154.00	(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6) 资本性支出		12、其他支出	
		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	146816.00				
		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					
<b>本年收入合计</b>	1901904.00	<b>本年支出合计</b>	1901904.00	<b>本年支出合计</b>	1901904.00	<b>本年支出合计</b>	1901904.00
上年结转							
<b>收入总计</b>	1901904.00	<b>支出总计</b>	1901904.00	<b>支出总计</b>	1901904.00	<b>支出总计</b>	1901904.00









表9

## 2024年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	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出		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		二、机关商品和服务支出	0.00
		三、节能环保支出	0.00	商品和服务支出		三、机关资本性支出	0.00
		四、城乡社区支出	0.00	对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	0.00
		五、农林水支出	0.00	其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	0.00
		六、交通运输支出	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、资源勘探信息等支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
		八、金融支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
		九、其他支出	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
				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			
				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	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







# 2024年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		教育科研经费		
主管部门		凤县教育体育局		
资金金额 (元)		年度资金总额:	80000.00	
		其中:财政拨款	80000.00	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	开展全县教学指导及调研,提高全县中小学教育教学质量。			
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	整体提升义务教育发展水平	100%
		质量指标	教科研课题通过率、提升教师教育教学水平、培养学生科学精神与实践能力。	≥95 %
		时效指标	课题完成及时率	≥95 %
		成本指标	教学研究经费比重	100%
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	受训学员教学能力率、毕业生成绩增值率	≥95 %
		生态效益指标		
		可持续影响指标	提高学生健康水平	≥95 %
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校及教师满意度	≥ 95%

表14

## 2024年单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称					
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
	2024年整体目标绩效	人员工资及公用经费	190.19	190.19	
金额合计			190.19	190.19	
年度总体目标	用于单位人员经费及公用支出，确保单位正常运转；开展全县教学指导及调研，提高全县中小学教育教学质量。				
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	日常工作任务完成率	100%	
		质量指标	合规性	100%	
		时效指标	工作任务时效	按时	
		成本指标	项目成本	100%	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	正常运转保障	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	≥95%	

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

表15

## 2024年专项资金整体绩效目标表

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。