

柞水县教育教学研究室 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)

柞水县教育教学研究室 2024年单位预算公开说明

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

1. 教研室既是教育教学工作的研究指导机构，又是教学业务的管理机构，负责全县中小学的教学研究、教育科研、教学管理工作，为教育局的教育教学决策提供依据，落实“研究、指导、服务”和“监测、评价、管理”的工作职能，最终实现“服务学校、发展教师、成长学生”的工作目标。

2. 贯彻落实党和国家的教育方针、政策、法令、规定，以及上级教育部门的有关教学工作的指示、决定。

3. 根据中小学教育教学工作的需要，研究现代教育思想、教学理论、课程设计、教学内容、教学方法、教学手段和教学评价等。

4. 研究课程标准和教材，落实课程计划，推动新一轮课程改革健康、顺利实施。结合全县实际，提出执行课程标准和教材使用的意见，拟定各年级各学科的教学计划。

5. 开展多层次多形式的调查研究与教学研究活动。建立联系校、确立联系点，了解并参与学校教育教学管理和教学研究；定期组织视导，深入学校、课堂，参与教学实践，了解各学科教学基本情况，及时提出改进教学的指导性意见和建议；进行课程改革，组织教师业务培训，解答教师教学中遇到的各种疑难问题，辅导、帮助教师理解、掌握教材，改进教学方法；深化课堂教学

改革，打造“三自”课堂，努力提高教学效益；研究考试内容，改革考试方法，引领教育教学工作科学发展。

6. 负责学科教学评价工作。制定有关教学业务管理的规章制度，协助全县中小学教学质量监测，科学组织质量监测和上级组织的统一考试，进行学科教学的检查和质量评估。

7. 负责全县教师教学业务素质的培养和提高，加强青年教师的业务指导与培养，帮助其尽快熟练掌握教育教学业务；制定骨干教师职责任务与量化考核指标，实行动态管理、定期考核认定，充分发挥骨干教师的带动辐射作用；评选并向上一级推荐教学新秀、教学能手、学科带头人。

8. 介绍国、省、市内教研、教学信息与动态，帮助教师开阔视野。评选对教学有指导意义的优秀教学论文、教学案例、调查报告、经验总结，交流推广先进经验。

9. 按照科教局的要求，配合有关科室抓好学校的各项工作以及各项业务赛事的相关工作。

柞水县教育教学研究室（下文简称本单位）现内设3个股室，分别是行政办公室、中教组、小教组。

二、工作任务

2024年度，柞水县教育教研工作紧紧围绕教育局提出的“凝心聚力抓质量，一心一意谋发展，全力推进柞水教育快速发展”目标，以规范化、精细化管理为策略，实现师生素质内涵的全面、持续、有效发展。

（一）“抓”教学常规，“激”办学活力

1. 课程设置。科目设置按照“课程类别与科目设置”“各科目安排及占九年总课时比例”确定。学校要丰富思政课教育内容，创新教学形式，将思政小课堂与社会大课堂、实践新课堂、网络微课堂融合起来，推进大思政课一体化建设，落实课程育人，实现五育并举，深化素质教育，促进学生全面发展，同时做好科学教育与劳动教育及心理健康教育活动。幼儿园要尊重幼儿的学习方式和特点，创设丰富的教育环境，综合利用各种教育资源，以游戏化、生活化的方式开展趣味教学活动。坚持保育与教育相结合，不能打着“做好幼小衔接”的旗号，过早学习、测试拼音知识，出现“幼儿教育小学化”现象。

2. 课堂教学。课堂是教育减负的主阵地。学校要认真推进课堂教学改革，探索基于学科“核心素养”培育的课程综合化教学，建构适合学科、学情的课堂教学新模式。文科类进行大单元或大任务的课堂教学；注重探究的数理化从学科学习规律出发进行课堂教学，强调学生主体地位；艺术类学科要注重审美素养的提升；劳动、技术等实践类学科则开展以学生实践为中心的课堂教学。教师要转变观念，以生为本，努力做到心中有人，心中有标，落实“学为中心”的教育理念。课堂上以问题为导向，激活学生学习的主动性；以思考为导向，增强学生课堂的体验感；以实践为导向，促进学生个性化发展。让学生的学习从“知识”走向“素养”，从“教会”走向“学会”，从“零散式学习”走向“整体性学习”，从“浅层学习”走向“深度学习”，增强学生的终身学习能力。同时，教师还要积极引入现代化的教育信息技术，给课堂教学注入源头活水，给学生

创建开放、共享、交互、协作的学习空间，实现知识与社会的深度链接，教师和学生的共生共长。

3. 作业管理。“双减”背景下的作业设计、布置和批改是教学工作的重要环节，是课堂教学活动的延续和补充。各学校要完善作业管理办法，加强学科组、年级组作业统筹，合理调控作业的结构和总量，建立作业管理制度，加强作业“数”和“量”的监测，确保一、二年级不留课外书面作业，三至六年级书面作业平均完成时间不超过60分钟，初中书面作业平均不超过90分钟；教师要转变观念，加强作业设计研究。

4. 质量监测。统筹处理好考试、作业、日常评价、质量监测等方面的关系，减少考试次数，变革纸笔考试，注重动手操作、作品展示、口头报告等。强化考试评价与课程标准、教学的一致性，促进“教—学—评”有机衔接。增强日常考试的育人意识，注重伴随教学过程开展评价，捕捉学生有价值的表现，增强评价的适宜性、有效性。

（二）抓”教育科研，“强”活动实效

5. 校本教研。以校为本的教研活动是提升教师整体素养，打造高效率课堂的基石。学校要健全校本教研制度，使教研活动常态化、制度化、系列化、科学化，通过创新教研形式，丰富教研内容等手段，开展多种形式的教研活动，突出活动的针对性和实效性。

6. 联片教研。联盟盟主校统筹规划大教研内容和形式，因需施策，开展说课探讨、同课异构、观摩教学、教法研讨、专题讲座等活动，通过活动更新教师理念，提升教学水平，为教师的教学实践

搭台子、指路子。实现校与校之间的资源共享、思维碰撞、眼界开阔、学习提高，达成“真、实、新、高”的教研活动。

7. 县级教研。教育教学研究室继续发挥“管理、研究、指导、服务”的工作职能，举行县级教研活动，把县级教研打造成教师专业成长的孵化器。教研活动一是观摩教学。本学年计划举行初中物理、化学、中小学体育等学科观摩教学活动，由学科教师示范课、评课、教研员专题讲座三部分内容组成。二是教学研讨会。计划在初中数学、英语、历史、小学语文、数学、英语、中小学音乐、小学道法等学科中开展，教研员将聚焦一线教师的新问题、新困惑，结合课程的育人方式，课标新理念，学业质量新标准，作业设计新要求，重新审视课堂，探索实现素养课堂的途径。三是课题研究。课题研究是推动教科研工作的重要抓手，要从教学面临的突出问题、教育现象的困惑、教育教学的经验、教育政策和教育理论等方面入手，选择有依据、有价值、有新意、有能力、有条件的“草根性”课题，开展实践性研究，推广应用性成果，实现资源共享。教育教学研究室组建专家组，开展县级课题立项和结项评选工作，配合省、市教科研和基础教育教研室，组织课题申报和成果评选并择优上报，督促一线教师提升科研能力，提高教育教学理论水平。

8. 中考复课。研究本届中考学生教情和学情，有针对性的开展中高考复课视导。组织九年级任课教师参加省、市复课研讨会，召开中考复课动员会和学科研讨会，提高复课效率。开展九年级模拟测试，召开质量分析会，解决复课疑难问题。

(三) “抓”教研创新，“创”特色品牌

9. 开展教育评价研究。关注过程性和增值性评价。加强学生艺术素养、社会实践等技能的监测，中小学音乐、美术和社会实践学科纳入学校年度教育质量综合评价。要优化对学校的评价，对违背“双减”精神的行为加大督查和惩戒力度，真正促进每一个孩子的综合素质发展和优势潜能发展。

10. 展开教学方法研究。指导学校开展学科素养、课堂教学改革、教学方法创新、教育科研等方面的校本培训。关注校长对教研、教改的引领推动，加强教研组、备课组学习共同体建设，凸显集体备课在教研中的核心地位，为不同群体教师提供有差异、有选择的校本教研活动；开展课堂教学大赛、优秀作业交流、教学案例评选、教研成果展示等内容的“四个一”活动；探索信息化教学和网络化教学方式方法。充分利用教育部下发的国家三个课堂及本土教育资源，把优质网络教学资源科学、合理运用到备、讲、辅、改、考、评各个环节。

11. 开展“三进三提四研”研究。教研员继续按要求进学校、进课堂、进教研组开展教研活动，进行课题指导和培训指导，参与课题研究，加强课程研究、教学研究、作业研究、网上教学研究。

12. 开展“数字化背景下的教研转型”研究。转变传统的教研思维，以数字化思维引领教研工作，不断提升自身的数字化技能，包括数据分析、网络教研、多媒体教学等方面的技能。可以建立在线教研社区、数字化教学资源库、在线教学评价系统等平台，探索基于大数据的精准教研、基于云计算的协作教研、基于人工智能的智能教研等新模式，为教研工作注入新的活力和动力。

（四）“抓”专业发展，“促”素质提升

13. 抓好教师共同体及名师工作室建设。名师工作室要充分发挥规范人、评价人、激励人的功能，以先进的教育思想为指导，以学科建设为纽带，以课堂教学为抓手，以教育科研为方式，以提高教师专业发展为目的，发挥群落效应，促进教师专业发展“换挡提速”。要率先发挥名师效应，以文章、课件、视频、校本课程等形式发布可视化成果，开展不同级别的成果汇报会，推广成熟的教学成果，为一线教师找到课堂教学改革的抓手和载体，提升教师的教学方式、教学思想和教学理念。

14. 抓好教师业务能力提升活动。积极组织教师参加国、省、市组织的学科教学研讨会、教学竞赛等学术活动。组织骨干教师到教育发达地区或学校，走进课堂，跟进教师，贴近学生，实现面对面的交流学习；加强新任教师常规教学能力培训，指导新任教师开展备课、上课、教研、教改活动，指导青年教师撰写教学反思或教育叙事，力促新任教师快速成长；组织好“三大赛”“五类赛”“五项活动”促进教师专业发展。

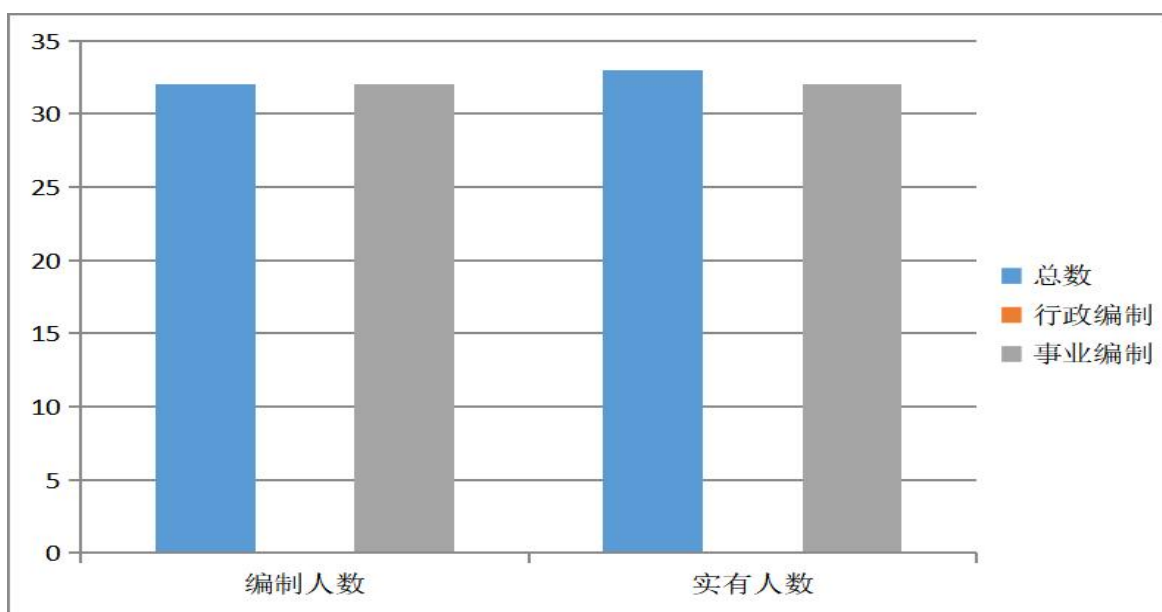
15. 抓好教研员内涵发展。发挥教研员专业引领作用，建立教研员蹲点包抓、下乡下校听评课、包学科、培养新教师专业化成长工作制度。做到“四个一”，即依托一个学科，挂靠一所学校，参与一个课题，带动一方教研；支持教研员研读教育教学专著，参加外出交流培训，开展专题研究，举办学术讲座，撰写研究论文等，不断提高思想素质、理论水平。

16. 落实好“五抓”提质量任务要求。按照教育系统“五抓”提质量要求，切实做好校园长职业能力培养、学校管理人员综合能力

提升、教师业务能力提升、教师专业技能“五项大赛”、国省市县教师培训、教育质量动态监测、好考复课备考等工作。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制 32 人，其中行政编制 0 人、事业编制 32 人；实有人员 33 人，其中行政 0 人、事业 33 人。单位管理的离退休人员 15 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 613.62 万元，其中一般公共预算拨款收入 613.62 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 105.6 万元，主要原因是人员经费的增加；本单位当年预算支出 613.62 万元，其中一般公共预算拨款支出 613.62 万元、政府

性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 105.6 万元，主要原因是人员经费支出增加。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 613.62 万元，其中一般共预算拨款收入 613.62 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 105.6 万元，主要原因是人员经费增加；本单位当年财政拨款支出 613.62 万元，其中一般公共预算拨款支出 613.62 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加增加 105.6 万元，主要原因是人员经费支出增加。

（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 613.62 万元，较上年增加 105.6 万元，主要原因是人员经费支出增加。

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 613.62 万元，其中：

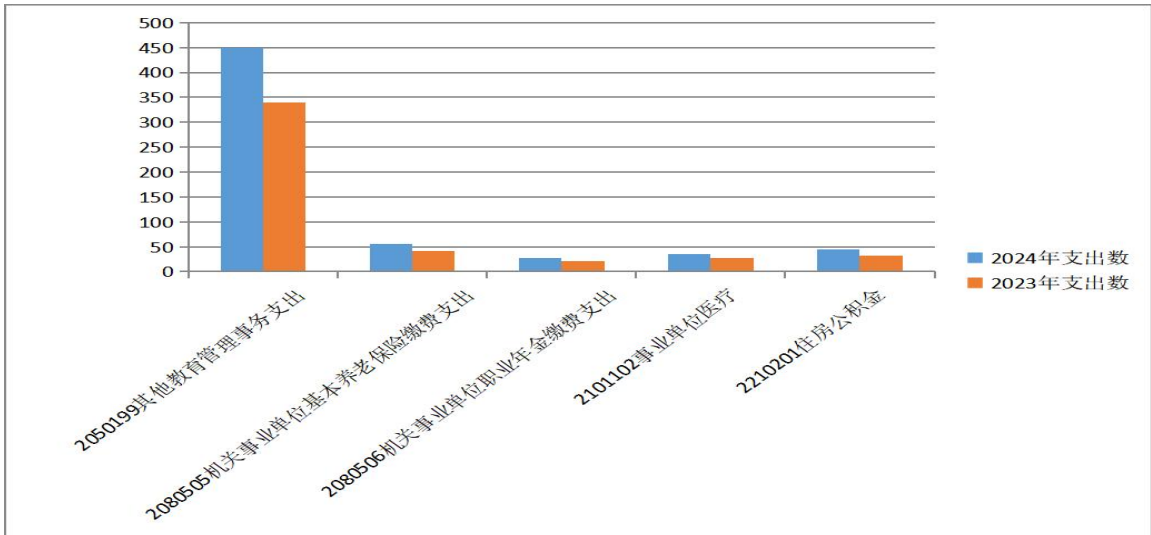
（1）其他教育管理事务支出（2050199）449.62 万元，较上年增加 110.4 万元，原因是人员增加；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）55.8 万元，较上年增加 14.8 万元，原因是人员增加；

（3）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）27.9 万元，较上年增加 7.4 万元，原因是人员增加；

（4）事业单位医疗支出（2101102）36 万元，较上年增加 9 万元，原因是人员增加；

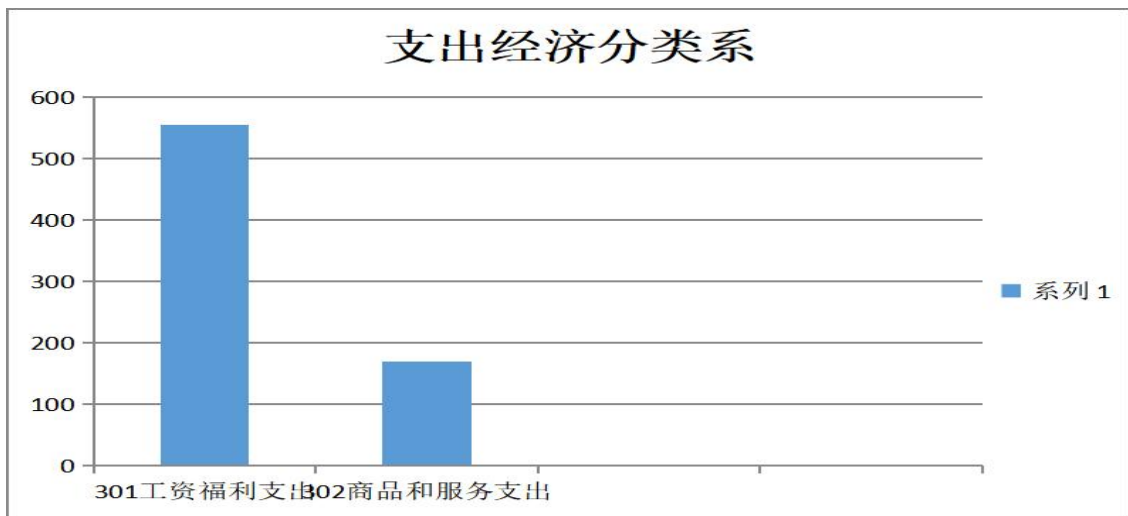
(5) 住房公积金支出(2210201)44.3万元,较上年增加11.8万元,原因是本人员增加。



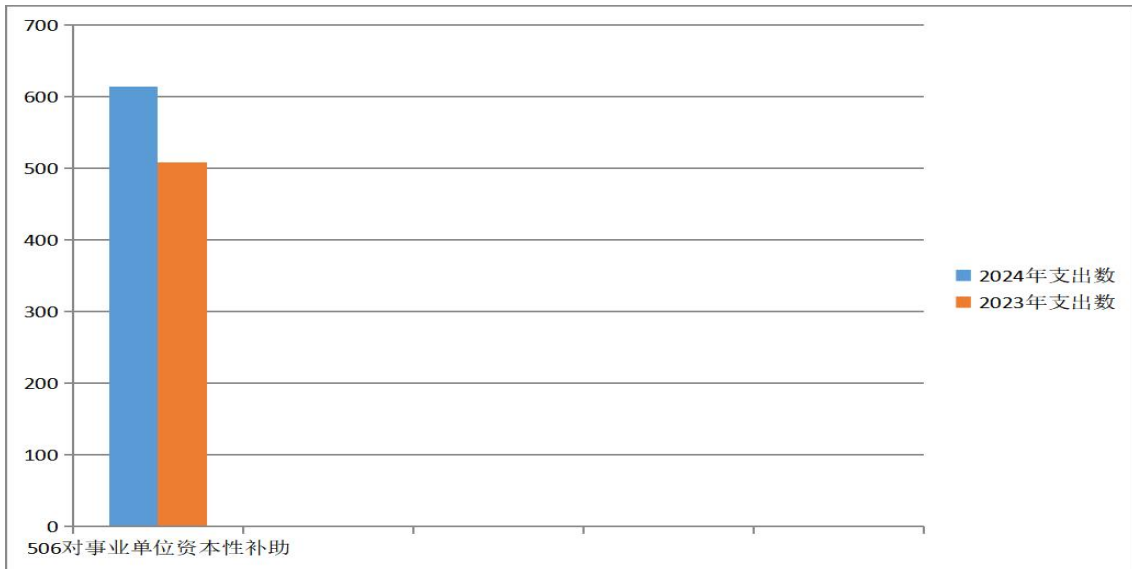
3. 支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本单位当年一般公共预算支出613.62万元,其中:
 工资福利支出(301)555.62万元,较上年增加105.6万元,原因是人员增加;

商品和服务支出(302)58万元,较上年增加42万元,原因是专项业务经费增加;



(2) 本单位当年一般公共预算支出 613.62 万元，其中：
对事业单位经常性补助（506）613.62 万元，较上年增加
105.6 万元，原因是人员增加。



(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。

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 14 万元，较上年增加 11.5 万元（460%），增加的主要原因是机构改革后职能的改变，教师培训费用增加。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加 0 万元；公务接待费 0 万元，较上年增加 0 万元；公务用车运行维护费 0 万元，较上年增加 0 万元；公务用

车购置费 0 万元，较上年增加 0 万元。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年减少 2.5 万元（250%），减少的主要原因是无会议预算。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 14 万元，较上年增加 14 万元（100%），增加的主要原因是教师培训需求增大。

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
1	暑期全员业务培训	2024 年 8 月 20 日左右	2000 人	5	
2	中考学科研讨会	2024 年 3 月-6 月	300 人	9	

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 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

本单位绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 613.62 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，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 16 万元，较上年增加 0 万元，主要原因是预算不变。

十、专业名词解释

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。

第四部分 公开报表

附件 3

2024 年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：柞水县教育教学研究室

保密审查情况：已审查

部门（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	无政府性基金收支
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	无政府采购
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	否	
表 13	部门专项业务经费绩效目标表	否	（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	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	否	（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

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	6,136,200.00	一、部门预算	6,136,200.00	一、部门预算	6,136,200.00	一、部门预算	6,136,200.00
1、财政拨款	6,136,200.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	5,601,540.00	1、机关工资福利支出	
（1）一般公共预算拨款	6,136,200.00	2、外交支出		（1）工资福利支出	5441540.00	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	160000.00	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		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	4,496,200.00	（4）资本性支出		5、对事业单位经常性补助	6,136,200.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	534660.00	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	114660.00	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	837,000.00	（2）商品和服务支出	420000.00	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	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	360,000.00	（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	443,000.00				
		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		本年支出合计	6,136,200.00	本年支出合计	6,136,200.00	本年支出合计	6,136,200.00
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实有资金余额		未安排支出的实有资金		未安排支出的实有资金		未安排支出的实有资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结转							
收入总计		支出总计	6,136,200.00	支出总计	6,136,200.00	支出总计	6,136,200.00

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	6136200.00	一、财政拨款	6,136,200.00	一、财政拨款	6136200.00	一、财政拨款	6,136,200.00
1、一般公共预算拨款	6136200.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	5601540.00	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	5441540.00	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	160000.00	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		4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	4,406,200.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	6,136,200.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	634660.00	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	114660.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	837000.00	(2)商品和服务支出	420000.00	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	
		10、卫生健康支出	360000.00	(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	443,000.00				
		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	6,136,200.00	本年支出合计	6,136,200.00	本年支出合计	6136200	本年支出合计	6,136,200.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	6,136,200.00	支出总计	6,136,200.00	支出总计	6136200	支出总计	6,136,200.00

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	6,136,200.00	5,441,540.00	160,000.00	534,660.00	
205	教育支出	4,496,200.00	3,801,540.00	160,000.00	534,660.00	
20501	教育管理事务	4,496,200.00	3,801,540.00	160,000.00	534,660.00	
2050199	其他教育管理事务支出	4,496,200.00	3,801,540.00	160,000.00	534,660.00	
208	社会保障和就业支出	837,000.00	837,000.00			
20805	行政事业单位养老支出	837,000.00	837,000.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	558,000.00	558,000.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	279,000.00	279,000.00			
210	卫生健康支出	360,000.00	360,000.00			
21011	行政事业单位医疗	360,000.00	360,000.00			
2101102	事业单位医疗	360,000.00	360,000.00			
221	住房保障支出	443,000.00	443,000.00			
22102	住房改革支出	443,000.00	443,000.00			

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			6,136,200.00	5,441,540.00	160,000.00	534,660.00	
301	工资福利支出			5,556,200.00	5,441,540.00		114,660.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,076,000.00	2,076,000.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	347,000.00	347,000.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	382,200.00	267,540.00		114,660.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,032,000.00	1,032,000.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	558,000.00	558,000.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	279,000.00	279,000.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	360,000.00	360,000.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	79,000.00	79,000.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	443,000.00	443,000.00			
302	商品和服务支出			580,000.00		160,000.00	420,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	230,000.00		80,000.00	150,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	210,000.00		40,000.00	170,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	140,000.00		40,000.00	100,000.00	

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	5,601,540.00	5,441,540.00	160,000.00	
205	教育支出	3,961,540.00	3,801,540.00	160,000.00	
20501	教育管理事务	3,961,540.00	3,801,540.00	160,000.00	
2050199	其他教育管理事务支出	3,961,540.00	3,801,540.00	160,000.00	
208	社会保障和就业支出	837,000.00	837,000.00		
20805	行政事业单位养老支出	837,000.00	837,000.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	558,000.00	558,000.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	279,000.00	279,000.00		
210	卫生健康支出	360,000.00	360,000.00		
21011	行政事业单位医疗	360,000.00	360,000.00		
2101102	事业单位医疗	360,000.00	360,000.00		
221	住房保障支出	443,000.00	443,000.00		
22102	住房改革支出	443,000.00	443,000.00		
2210201	住房公积金	443,000.00	443,000.00		

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			5,601,540.00	5,441,540.00	160,000.00	
301	工资福利支出			5,441,540.00	5,441,540.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,076,000.00	2,076,000.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	347,000.00	347,000.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	267,540.00	267,540.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,032,000.00	1,032,000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	558,000.00	558,000.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	279,000.00	279,000.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	360,000.00	360,000.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	79,000.00	79,000.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	443,000.00	443,000.00		
302	商品和服务支出			160,000.00		160,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	80,000.00		80,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	40,000.00		40,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	40,000.00		40,000.00	

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	534,660.00	
201	柞水县科技和教育体育局	534,660.00	
201002	柞水县教育教学研究室	534,660.00	
	柞水县教育教学研究室	534,660.00	
	专用项目	534,660.00	
	教研培训与试验考核专项经费	300,000.00	教研培训与试验考核专项经费
	远程教育经费	120,000.00	远程教育经费
	增量绩效奖金	114,660.00	增量绩效奖金

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		远程教育、教研培训与试验考核专项经费			
主管部门		柞水县科技和教育体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	42万元		
		其中:财政拨款	42万元		
		其他资金	0		
总体目标	目标1: 试验考核达到省市指定目标要求; 教师培训在省市县相关要求的指导下提升培训师生的满意度; 远程教育实现全覆盖。				
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: 培训人数	不低于2000人	
			指标2:		
		质量指标	指标1: 培训人员合格率	不低于95%	
			指标2:		
		时效指标	指标1: 全年	12个月	
			指标2:		
		成本指标	指标1: 财政投资金额	42万元	
			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: 能力提升	不低于90%	
			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: 师生满意度	不低于96%		
		指标2:			

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		柞水县教育教学研究室			
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	人员经费支出	544.154	544.154	
	任务2	公用经费支出	16	16	
	任务3				
	金额合计			560.154	560.154
年度 总体 目标	目标1：保障单位职工工资福利按时足额发放，执行年度财政预算。 目标2：按照年初财政预算保障单位工作正常开展。 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：工资福利发放及社保缴费人数		32人
			指标2：		
		质量指标	指标1：按时足额发放职工工资福利		100%
			指标2：		
		时效指标	指标1：工资福利发放及社保缴费时段		当月
			指标2：		
		成本指标	指标1：工资福利发放及社保缴费财政预算		95%
			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：服务满意率		97%
			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：单位职工满意度		不低于97%	
		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。

专项资金总体绩效目标表

项目名称		增量绩效、远程教育、教研培训与试验考核专项经费			
主管部门		柞水县科技和教育体育局		实施期限	1年
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	53.466	年度资金总额:	53.466
		其中:财政拨款	53.466	其中:财政拨款	53.466
		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: 增量绩效发放到位 目标2: 教师技能有所提升 目标3: 实验操作水平稳步提升			目标1: 保障所有经费如期按要求执行 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: 参与人数	≥2000人	
			指标2:		
		质量指标	指标1: 技能提升	≥95%	
			指标2:		
		时效指标	指标1: 完成时效	按时完成	
			指标2:		
	成本指标	指标1: 资金来源	财政拨款		
		指标2:			
	效益 指标	经济效益 指标	指标1: 资金额度	53.466万元	
			指标2:		
		社会效益 指标	指标1: 服务满意度	≥95%	
			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: 人员满意度	≥95%	
			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。