

**志丹县教育局教育教学研究室
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、绩效目标情况说明
- 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

（一）遵循教育教学规律，研究适应现代和未来教育改革、发展需要的教育思想、教学理论、课程设置、教学内容、教学方法、教学手段和学科教学评估等，并指导各学校教育教学工作。

（二）根据本县中小学教学实际，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。

（三）组织多层次多形式的教学竞赛、教师培训和教学研究活动，帮助教师把握课程标准和教材，改进教学方法，提高课堂教学效益。

（四）总结、推广教学经验，组织、指导教改实验，开展专题研究，探索教学规律，推动教学改革。

（五）根据省教材建设规划和需要，组织编写乡土教材和教研刊物。

（六）组织对教学工作的常规检查，专项调研和质量评估；研究考试方法的改革。

（七）承办上级交办的其他工作。

（二）机构设置

无内设机构。

二、工作任务

1. 加强党的思想建设。
2. 加强学习，扎实推进主题教育。
3. 修订完善制度，规范管理。

讨论完善了《教研室干部职工管理暂行办法》《教研室各个岗位职责》、《教研员包校实施方案》等管理制度，进一步规范职工管理。有针对性地查找和解决干部职工中存在的突出问题，加强干部职工的思想作风、工作作风和生活作风建设。

4. 加强目标责任管理，夯实责任。

修订完善《教研员岗位职责》，细化了《教研员包校安排》，把单位工作职责细化落实到具体的工作岗位上，做到全部职责到岗位、每个岗位有职责。每个工作岗位要做到任职条件、职责任务和工作标准“三明确”。

5. 严格执行制度，有效管理。

实行“一日两签到”制度。教研员及职工因事或因病请假必须按程序要求，履行请假审批手续，推行请假销假制度，强化职工管理。

6. 注重活动开展，深化教育科研工作。

2023年，3月至今顺利结题143项，市级规划课题立项41项，市级微型课题立项102项。2023年3月至今启动省级课题研究项目2项。申报立项市级规划课题立项18项，市级微型课题立项40项。用延安精神教书育人专项课题中规划课题19项，微型课题44项。2023年10月，再次顺利结题市级规划课题32项，市级微型课题38项。教研员张婷、刘双利分别于2023年3月29日、4月4日和9月16深入三幼、四幼及城关小学作课题专题讲座，指导课题研究。

7. 有效组织了中小学课堂教学赛讲活动。

有效组织了中小学、幼儿教师新课程教学赛讲活动。通过自下而上全县性的课堂教学大赛活动，全县科任教师人人参赛，按照公开、公正、公平的原则，推选出一批课堂教学新秀，各中小学校共推荐县级课堂教学大赛91名，4月17日至4月23日教研室组织了县级课堂教学大赛。2023年9月评选出县级教学能手68名，推送市级教学能手7名。

8. 配合学校扎实开展“名校引领”活动。

进一步推行“大教研”理念，加强校际合作，实现资源共享，优势互补。2023年2月17日教研员深入红星小学参加延安市名师引领活动，2023年3月22日14名教研员深入保安小学、旦八小学参加了教学活动；2023年4月7日教研员深入旦八小学和保安小学开展教学活动，2023年4月13日教研员深入到志丹县保安中学参加市教研中心送教下乡及新课标培训活动。2023年6月13日，何凤伟、武婷、姬燕及王永玲4人深入旦八小学开展教学活动，其余教研员入保安小学开展教学活动。11月25至26日全体教研员到红星小学和保安中学参加陕西省“城乡教师学习共同体——名师引领行动”志丹项目起送

意识与名师送教活动。

9. 培训及讲座。2022年4月9日，邀请省教科所对初中九大学科进行了中考培训，2022年4月13日市教研中心分科目对初中教师进行了新课标培训，同时市教研中心张国栋给全体九年级教师做了《基于新课程标准的微课教学设计研究》的专题培训。2022年4月14日邀请市教研中心陈孟军做了《精准评价助力发展》的课堂大赛评委培训。8月15日至17日全体教研员参加了志丹县校园长培训，8月26日全体教研员到保安中学聆听延安市教研中心张琰做的《如何听评课》报告。累计培训参加97人次。

10. 积极开展入校视导工作。

教研室将教研员分为中学组、小学一到五组和幼教组深入全县中小学、幼儿园开展了视导工作，2023年3月14日和4月6日小学二、五组深入红星小学视导，3月21日中学组深入杏河中学视导，3月28、29日小学四、五组深入吴堡小学视导，3月29日小学三、五组深入翰林实验小学视导，4月4日小学一组、五深入保安小学视导，4月6日小学小学一、三、四、五组深入城关小学视导，4月11日小学一、三、五组深入双河小学视导，4月14日小学一、五组深入市镇小学视导。中学组2023年2月21日李建国、刘双利、李琛芳（兼职教研员）参加志丹县龙岗实验中学同课异构活动，并做了《如何成为反思型教师》报告。2023年3月21日，中学组在曹主任的带领下，一行12人到杏河中学开展教学视导及“双减”和“五项管理”检查指导工作。2023年6月6日，李建国、刘双利、张婷、曹娜4人，参加保安中学与旦八中学的同课异构活动，同时再次督查“双减”工作的落实情况。6月8日小学组何凤伟等7人深入旦八小学检查指导，10月11日至10月31日小学教研员分分别深入各小学，就“大单元教

学”进行调研及指导。2023年10月19日中学组教研员5人深入杏河中学进行教学视导，10月21日深入旦八中学教学视导。全年累计入校视导123人次，累计听课996节次。作报告5人次。

11. 积极协调推荐上报参评工作。

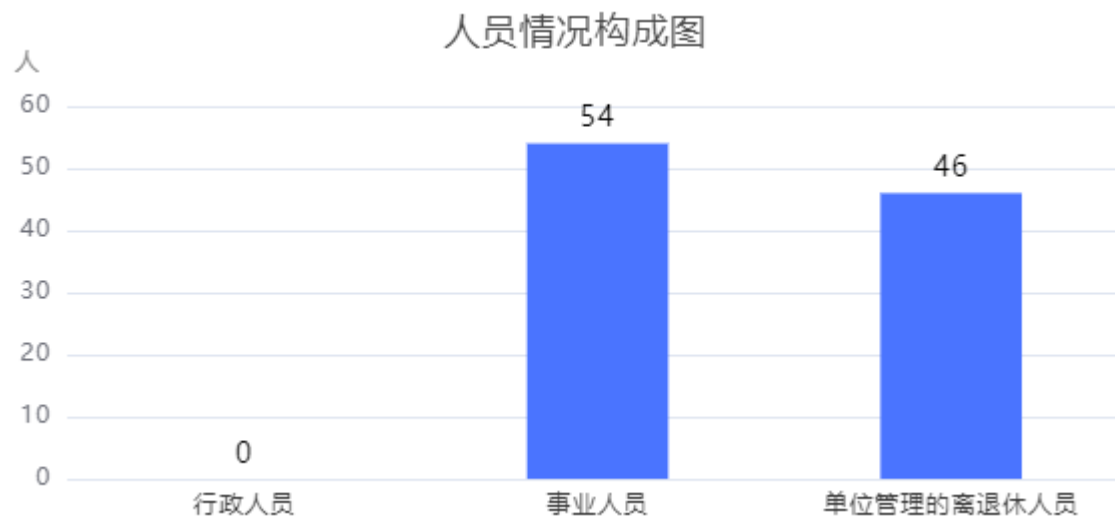
本学年，推荐上报红色德育课程幼儿园3份，小学3份，中学1份，高中3份；推荐上报市级基础教育教师培训专家人选高中10名，初中9名，小学3名；推荐上报省市级骨干教师104名。推荐上报劳动教育教材库专家6人。推荐2023年苏科版初中生物学教材培训会参训人员3名。推荐上报作业设计与管理案例9份。推荐上报参加陕西省朗诵比赛4项，参加师生21人。推荐上报2023年基础教育成果评先300余份。按时上报了2023年九年级综合素质评价结果。推荐上报“陕西省基础教育精品课”2个。推荐上报了思政课“大练兵”参加人4人。

12. 其他常规工作。

开学初，2023年2月7日至8日全体教研员参与组织了九年级联考工作，2023年6月15日至7月8日安排组织小学教学目标达成检测工作。6月25日至8月22日协助上报“圣地好家训好家书”征集2023年9月6日-2023年12月7日共按时组织教研员观看“延安教研大讲堂”六期。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制16人，其中行政编制0人，事业编制16人；实有人员54人，其中行政0人，事业54人。单位管理的离退休人员46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2024年预算收入838.70万元，其中：一般公共预算拨款838.70万元，较上年减少14.70万元，下降1.72%，下降的主要原因是：退休2人，人员经费及公用经费减少；本单位2024年预算支出838.70万元，其中：一般公共预算拨款838.70万元，较上年减少14.70万元，下降1.72%，下降的主要原因是：退休2人，人员经费及公用经费减少。

（二）财政拨款收支情况

2024年，本单位当年财政拨款收入838.70万元，其中：一般公共预算拨款收入838.70万元，较上年减少14.70万元，下降1.72%，下降的主要原因是：退休2人，人员经费及公用经费减少；本单位2024年财政拨款支出838.70万元，其中：一般公共预算拨款支出838.70万元，较上年减少14.70万元，下降1.72%，下降的主要原因是：退休2人，人员经费及公用经费减少。

（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

2024年，本单位当年一般公共预算拨款支出838.70万元，较上年减少14.70万元，下降1.72%，下降的主要原因是：退休2人，人员经费及公用经费减少。

2. 支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本单位当年一般公共预算支出838.70万元，其中：

（1）其他教育管理事务支出（2050199）620.91万元，较上年减少44.90万元，下降6.74%，下降的主要原因是：退休2人，人员经费及公用经费减少；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）80.46万元，较上年减少0.29万元，下降0.36%，下降的主要原因是：退休2人，养老保险缴费支出减少；

(3) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 40.23万元, 较上年不可比, 上年基数为零, 不可比的主要原因是: 本年新增财政配套职业年金预算;

(4) 事业单位医疗(2101102) 37.25万元, 较上年减少3.77万元, 下降9.19%, 下降的主要原因是: 退休2人, 医疗保险缴费支出减少;

(5) 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出(2130599) 1.00万元, 较上年无增减;

(6) 住房公积金(2210201) 58.85万元, 较上年减少5.97万元, 下降9.21%, 下降的主要原因是: 退休2人, 住房公积金支出减少。

3. 支出按经济科目分类的明细情况

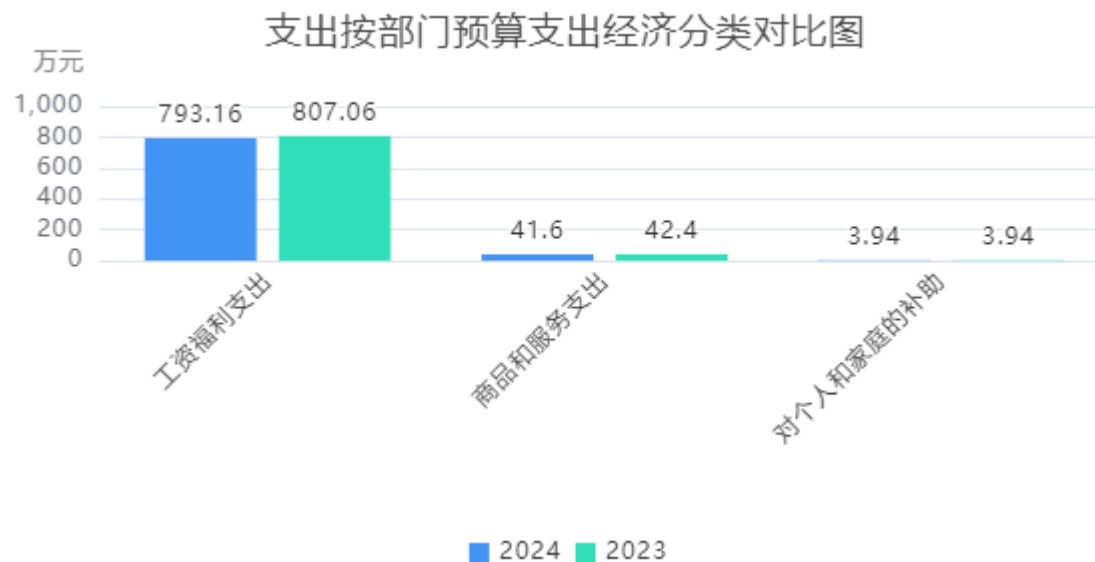
(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年, 本单位当年一般公共预算支出838.70万元, 其中:

工资福利支出(301) 793.16万元, 较上年减少13.90万元, 下降1.72%, 下降的主要原因是: 退休2人, 人员经费支出减少;

商品和服务支出(302) 41.60万元, 较上年减少0.80万元, 下降1.89%, 下降的主要原因是: 退休2人, 公用经费支出减少;

对个人和家庭的补助(303) 3.94万元, 较上年无增减。

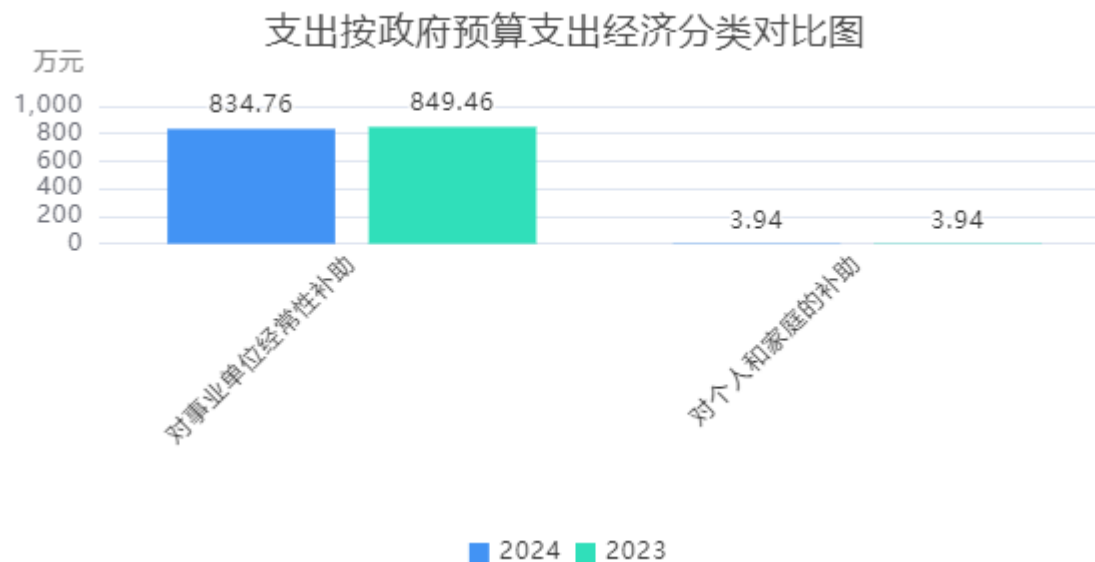


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出838.70万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）834.76万元，较上年减少14.70万元，下降1.73%，下降的主要原因是：退休2人，人员经费及公用经费减少；

对个人和家庭的补助（509）3.94万元，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，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2024年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2024年，本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

2024年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位所属预算单位共有车辆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

2024年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838.70万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、公用经费情况说明

2024年，本单位当年公用经费预算安排21.60万元，较上年减少0.80万元，下降3.57%，下降的主要原因是：退休2人，公用经费支出减少。

十、专业名词解释

1. 一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2. 政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

3. 国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

4. 财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

5. 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支出，包括人员经费和公用经费。

6. 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。

7. 人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

8. 公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

9. “三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、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展的各项公务接待（含外宾接待）支出。

10. 机关运行经费：指各部门的公用经费，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。

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：志丹县教育局教育教学研究室

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
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	无政府性基金
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本年无政府采购计划
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	无公共预算“三公”经费及会议费、培训费预算
表13	单位专项业务经费绩效目标表	否	
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	无专项资金

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变；2. 公开空表需在目录说明理由，如：本单位不涉及专项业务经费。

表1

单位综合预算收支总表

单位名称：志丹县教育局教育教学研究室

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	8,387,011.00	一、部门预算	8,387,011.00	一、部门预算	8,387,011.00	一、部门预算	8,387,011.00
1、财政拨款	8,387,011.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	8,177,011.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	8,387,011.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	7,931,611.00	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	216,000.00	3、机关资本性支出（一）	
(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	29,400.00	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	6,209,138.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	8,347,611.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	210,000.00	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		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	1,206,872.00	(2)商品和服务支出	200,000.00	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	10,000.00	9、对个人和家庭的补助	39,400.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	372,482.00	(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	10,000.00	(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	588,519.00				
		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	8,387,011.00	本年支出合计	8,387,011.00	本年支出合计	8,387,011.00	本年支出合计	8,387,011.00
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							
收入总计	8,387,011.00	支出总计	8,387,011.00	支出总计	8,387,011.00	支出总计	8,387,011.00

表2

单位综合预算收入总表

单位名称：志丹县教育局教育教学研究室

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	使用非财政拨款结余	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	8,387,011.00	8,387,011.00										
204	志丹县教育科技体育局	8,387,011.00	8,387,011.00										
204005	志丹县教育局教育教学研究室	8,387,011.00	8,387,011.00										

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：志丹县教育局教育教学研究室

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	8,387,011.00	8,387,011.00								
204	志丹县教育科技体育局	8,387,011.00	8,387,011.00								
204005	志丹县教育局教育教学研究室	8,387,011.00	8,387,011.00								

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：志丹县教育局教育教学研究室

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	8,387,011.00	一、财政拨款	8,387,011.00	一、财政拨款	8,387,011.00	一、财政拨款	8,387,011.00
1、一般公共预算拨款	8,387,011.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	8,177,011.00	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	7,931,611.00	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	216,000.00	3、机关资本性支出（一）	
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	29,400.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	6,209,138.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	8,347,611.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	210,000.00	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		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	1,206,872.00	(2)商品和服务支出	200,000.00	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	10,000.00	9、对个人和家庭的补助	39,400.00
		10、卫生健康支出	372,482.00	(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	10,000.00	(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	588,519.00				
		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	8,387,011.00	本年支出合计	8,387,011.00	本年支出合计	8,387,011.00	本年支出合计	8,387,011.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	8,387,011.00	支出总计	8,387,011.00	支出总计	8,387,011.00	支出总计	8,387,011.00

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）

单位名称：志丹县教育局教育教学研究室

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	8,387,011.00	7,961,011.00	216,000.00	210,000.00	
205	教育支出	6,209,138.00	5,793,138.00	216,000.00	200,000.00	
20501	教育管理事务	6,209,138.00	5,793,138.00	216,000.00	200,000.00	
2050199	其他教育管理事务支出	6,209,138.00	5,793,138.00	216,000.00	200,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,206,872.00	1,206,872.00			
20805	行政事业单位养老支出	1,206,872.00	1,206,872.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	804,580.00	804,580.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	402,292.00	402,292.00			
210	卫生健康支出	372,482.00	372,482.00			
21011	行政事业单位医疗	372,482.00	372,482.00			
2101102	事业单位医疗	372,482.00	372,482.00			
213	农林水支出	10,000.00			10,000.00	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	10,000.00			10,000.00	
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	10,000.00			10,000.00	
221	住房保障支出	588,519.00	588,519.00			
22102	住房改革支出	588,519.00	588,519.00			
2210201	住房公积金	588,519.00	588,519.00			

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）

单位名称：志丹县教育局教育教学研究室

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	8,387,011.00	7,961,011.00	216,000.00	210,000.00	
301	工资福利支出			7,931,611.00	7,931,611.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	5,715,848.00	5,715,848.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	804,580.00	804,580.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	402,292.00	402,292.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	372,482.00	372,482.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	47,890.00	47,890.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	588,519.00	588,519.00			
302	商品和服务支出			416,000.00		216,000.00	200,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	216,000.00		216,000.00		
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	200,000.00			200,000.00	
303	对个人和家庭的补助			39,400.00	29,400.00		10,000.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	39,400.00	29,400.00		10,000.00	

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）

单位名称：志丹县教育局教育教学研究室

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	8,177,011.00	7,961,011.00	216,000.00	
205	教育支出	6,009,138.00	5,793,138.00	216,000.00	
20501	教育管理事务	6,009,138.00	5,793,138.00	216,000.00	
2050199	其他教育管理事务支出	6,009,138.00	5,793,138.00	216,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,206,872.00	1,206,872.00		
20805	行政事业单位养老支出	1,206,872.00	1,206,872.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	804,580.00	804,580.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	402,292.00	402,292.00		
210	卫生健康支出	372,482.00	372,482.00		
21011	行政事业单位医疗	372,482.00	372,482.00		
2101102	事业单位医疗	372,482.00	372,482.00		
213	农林水支出				
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴				
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出				
221	住房保障支出	588,519.00	588,519.00		
22102	住房改革支出	588,519.00	588,519.00		
2210201	住房公积金	588,519.00	588,519.00		

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）

单位名称：志丹县教育局教育教学研究室

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	8,177,011.00	7,961,011.00	216,000.00	
301	工资福利支出			7,931,611.00	7,931,611.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	5,715,848.00	5,715,848.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	804,580.00	804,580.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	402,292.00	402,292.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	372,482.00	372,482.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	47,890.00	47,890.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	588,519.00	588,519.00		
302	商品和服务支出			216,000.00		216,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	216,000.00		216,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			29,400.00	29,400.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	29,400.00	29,400.00		

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：志丹县教育局教育教学研究室

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（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		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

单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：志丹县教育局教育教学研究室

单位：元

单位编码	单位名称	项目名称	项目金额	项目简介
		合计	210,000.00	
204	志丹县教育科技体育局		210,000.00	
204005	志丹县教育局教育教学研究室		210,000.00	
204005	志丹县教育局教育教学研究室	专用项目	210,000.00	
204005	志丹县教育局教育教学研究室	专项业务费	210,000.00	
204005	志丹县教育局教育教学研究室	第一书记生活及交通补贴	10,000.00	关于做好全县乡村振兴驻村第一书记工作队及包村领导选派工做的通知
204005	志丹县教育局教育教学研究室	语言文字及检测试卷费	200,000.00	完成2024年两学期期末检测和三六年级检测及语言文字工作

表11

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位名称：志丹县教育局教育教学研究室

单位：元

科目编码	单位编码	单位名称	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
								类	款	类	款			
			合计											

表13

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		第一书记生活及交通补贴			
主管部门		志丹县教育科技体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	1		
		其中:财政拨款	1		
		其他资金			
总体目标	目标1: 巩固攻坚脱贫成果, 促进乡村振兴发展。				
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	指标1: 第一书记	1人	
			指标2:		
		质量指标	指标1: 质量达标	95%	
			指标2:		
		时效指标	指标1: 时效	1年	
			指标2:		
	成本指标	指标1: 总成本	1万		
		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: 促进乡村发展	高质量发展	
			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: 乡村振兴可持续发展	可持续发展	
			指标2:		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度	95%	
指标2:					

表13

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		语言文字及检测试卷费			
主管部门		志丹县教育科技体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	20		
		其中:财政拨款	20		
		其他资金			
总体目标	目标1: 促进全县教育质量提质增效, 确保全县中小学校质量检测考试顺利进行。				
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	指标1: 质量检测	20525名学生	
			指标2:		
		质量指标	指标1: 质量达标	95%	
			指标2:		
		时效指标	指标1: 时效	1年	
			指标2:		
	成本指标	指标1: 总成本	20万		
		指标2:			
	效益指标	经济效益指标	指标1: 教学质量提高	质量提高	
			指标2:		
		社会效益指标	指标1: 促进教育高质量发展	高质量发展	
			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: 教育可持续发展	可持续发展	
			指标2:		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 全县师生满意度	95%	
			指标2:		

表14

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		志丹县教育局教育教学研究室			
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	796.1	796.1	
	任务2	办公经费	21.6	21.6	
	任务3	业务经费	21	21	
金额合计			838.7	838.7	
年度 总体 目标	目标1：保障单位运转，持续推进年度业务工作。				
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：编制人数		16人
			指标2：实有人数		54人
		质量指标	指标1：教育教学政策质量		合格
			指标2：		
		时效指标	指标1：资金拨付及时率		100%
			指标2：		
	成本指标	指标1：办公经费标准		4000元/人	
		指标2：			
	效益指标	经济效益指标	指标1：人员经费及办公经费及业务经费来源		部门预算
			指标2：		
		社会效益指标	指标1：提升社会对教育教学认可度		明显
			指标2：		
		生态效益指标	指标1：优化办公环境		明显
			指标2：		
		可持续影响指标	指标1：提升教育教学研究质量		长期
			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		≥95%
			指标2：师生满意度		≥95%

专项资金总体绩效目标表

（ 2024 年度 ）

单位：万元

项目名称					
主管部门及代码	志丹县教育局教育教学研究室204005		实施单位	志丹县教育局教育教学研究室	
项目资金属性			项目期		
项目资金	项目资金总额：	0	年度资金总额：	0	
	其中：财政拨款	0	其中：财政拨款	0	
	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1：	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1：		
		质量指标	指标1：		
		时效指标	指标1：		
		成本指标	指标1：		
	效益指标	经济效益指标	指标1：		
		社会效益指标	指标1：		
		生态效益指标	指标1：		
		可持续影响指标	指标1：		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：			