

宝鸡市凤翔区教学研究室
2023 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. 负责全区中小学教学研究、教育科研、教学管理工作，为教体局教育教学决策提供依据，为学校办学服务、为教师教学服务、为学生发展服务。

2. 贯彻落实党和国家的教育方针、政策、规定，落实上级教育部门有关教学工作的指示、决定。根据中小学教学工作需要，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。

3. 研究课程标准和教材，落实课程计划。结合全区实际，提出执行课程标准和使用教材的意见，补充教材和有关教学参考资料。

4. 开展多层次多形式的调查研究与教学研究活动，了解并参与学校教育教学管理和教学研究；定期组织教学视导，深入学校、课堂，参与教学实践，了解各学科教学基本情况，及时提出改进教学指导性意见和建议；进行课程改革，改进教学方法，组织教师业务培训；研究考试内容，改革考试方法，努力提高教学效益。

5. 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，进行学科教学的检查和质量评估。

6. 负责教师教学业务素质的培养和提高。制定骨干教师活动规划，充分发挥骨干教师的带动辐射作用，评选区级教学能手、教学标兵。

7. 介绍教研、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、调查报告、经验总结，交流推广先进经验。

8. 组织申报和实施国家、省、市科研部门下达的重大教育科研项目，落实教体局关于教育科研工作的意见，负责全区教育科研课题的申报、立项、鉴定工作，规划、指导并推动科研、教研成果转化工作。

9. 按照区教体局的要求，配合有关科室做好包抓乡镇、学校工作。

（二）机构设置。

设办公室、小教组、中教组、教科组、信息组、思政组。

二、工作任务

开展教学研究、教育科研、教学管理工作。

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。

结合全县实际，提出执行课程标准和使用教材的意见，补充教材和有关教学参考资料。

开展多层次多形式的调查研究与教学研究活动。

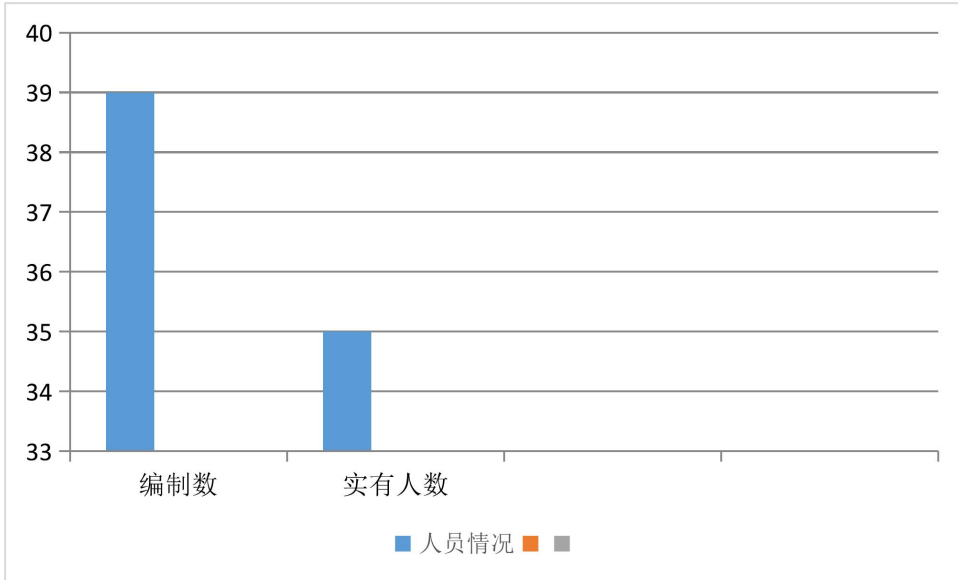
学科教学评价工作。

加强青年教师的业务指导与培养，评选并向上一级推荐优质课、骨干教师、教学标兵。

申报和实施国家、省、市科研部门下达的重大教育科研项目。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制 39 人，其中事业编制 39 人；实有人员 35 人，其中事业 35 人。单位管理的离退休人员 0 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 539.72

万元，其中一般公共预算拨款收入 539.72 万元，较上年增加 77.04 万元，主要原因是增加薪级工资和基础绩效奖金预算；本单位当年预算支出 539.72 万元，其中一般公共预算拨款支出 539.72 万元，较上年增加 77.04 万元，主要原因是增加薪级工资和基础绩效奖金支出。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 539.72 万元，其中一般公共预算拨款收入 539.72 万元，较上年增加 77.04 万元，主要原因是增加薪级工资和基础绩效奖金预算；本单位当年财政拨款支出 539.72 万元，其中一般公共预算拨款支出 539.72 万元，较上年增加 77.04 万元，主要原因是增加薪级工资和基础绩效奖金支出。

（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 539.72 万元，较上年增加 77.04 万元，主要原因是增加薪级工资和基础绩效奖金支出。

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 539.72 万元，其中：

(1) 人员经费 506.72 万元，较上年增加 72.24 万元，原因是增加薪级工资和基础绩效奖金支出；

(2) 公用经费 7 万元，较上年减少 0.2 万元，原因是本年减少 1 人；

(3) 专项业务经费 26 万元，较上年增加 5 万元，原因是增加凤翔区新高考综合改革项目预算。

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 539.72 万元，其中：

工资福利支出（301）505.22 万元，较上年增加 72.6 万元，原因是增加薪级工资和基础绩效奖金支出；

商品和服务支出（302）33 万元，较上年增加 4.8 万元，原因是增加凤翔区新高考综合改革项目支出；

对个人和家庭的补助支出（303）1.5 万元，较上年减少 0.36 万元，原因是减少遗属生活费 1 人。

(2) 本单位当年一般公共预算支出 539.72 万元，其中：

机关工资福利支出（501）0 万元，本单位不涉及；

机关商品和服务支出（502）0万元，本单位不涉及；

对个人和家庭的补助支出（509）1.5万元，较上年无增减，原因是人员无变化。

机关资本性支出（一）（503）0万元，本单位不涉及。

（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，较上年无增加或减少。

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）。当年部门预算无安排

购置车辆。

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 539.72 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 7 万元，较上年减少 0.2 万元，原因是本年减少 1 人。

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

2023 年单位综合预算公开报表

单位名称：宝鸡市凤翔区教学研究室

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	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	不涉及此表
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	不涉及此表
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	否	
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	不涉及此表

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。

2023 年单位综合预算收支总表

表 1

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	539.72	一、部门预算	539.72	一、部门预算	539.72	一、部门预算	539.72
2	1、财政拨款	539.72	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	513.72	1、机关工资福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨款	539.72	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	505.22	2、机关商品和服务支出	0.00
4	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	7.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	(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	1.50	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	539.72	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	534.22
7	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	26.00	6、对事业单位资本性补助	4.00
8	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
9	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	22.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	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	1.50
11	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
12	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、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	4.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			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	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		

18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			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		
21			20、住房保障支出	0.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31	本年收入合计	539.72	本年支出合计	539.72	本年支出合计	539.72	本年支出合计	539.72
32	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
33	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
34	上年结转	0.00						
35	其中：财政拨款资金结转	0.00						
36	非财政拨款资金结余	0.00						
37	收入总计	539.72	支出总计	539.72	支出总计	539.72	支出总计	539.72

2023 年单位综合预算收入总表

表 2

单位：万元

序号	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	用事业基金弥 补收支差额	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									
1		合计	539.72	539.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	302	宝鸡市凤翔区教育体育局	539.72	539.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	302006	宝鸡市凤翔区教学研究室	539.72	539.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2023 年单位综合预算支出总表

表 3

单位：万元

序号	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							
1		合计	539.72	539.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	302	宝鸡市凤翔区教育体育局	539.72	539.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	302006	宝鸡市凤翔区教学研究室	539.72	539.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2023 年单位综合预算财政拨款收支总表

表 4

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	539.72	一、财政拨款	539.72	一、财政拨款	539.72	一、财政拨款	539.72
2	1、一般公共预算拨款	539.72	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	513.72	1、机关工资福利支出	0.00
3	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	505.22	2、机关商品和服务支出	0.00
4	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	7.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	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	1.50	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	539.72	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	534.22
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	26.00	6、对事业单位资本性补助	4.00
8			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
9			8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	22.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			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	1.50
11			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
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	4.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00

16			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	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			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		
21			20、住房保障支出	0.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31	本年收入合计	539.72	本年支出合计	539.72	本年支出合计	539.72	本年支出合计	539.72
32	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
33	收入总计	539.72	支出总计	539.72	支出总计	539.72	支出总计	539.72

2023 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-不含上年结转)

表 5

单位：万元

序号	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
1		合计	539.72	506.72	7.00	26.00	
2	205	教育支出	539.72	506.72	7.00	26.00	
3	20502	普通教育	539.72	506.72	7.00	26.00	
4	2050203	初中教育	539.72	506.72	7.00	26.00	

2023 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-不含上年结转)

表 6

单位: 万元

序号	部门经济科目	部门经济科目名称	政府经济	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
1		合计			539.72	506.72	7.00	26.00	
2	301	工资福利支出			505.22	505.22	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	201.75	201.75	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	44.52	44.52	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	42.88	42.88	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	85.50	85.50	0.00	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	54.50	54.50	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	25.81	25.81	0.00	0.00	
9	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	39.03	39.03	0.00	0.00	
10	30114	医疗费	50501	工资福利支出	11.23	11.23	0.00	0.00	
11	302	商品和服务支出			29.00	0.00	7.00	22.00	
12	30201	办公费	50502	商品和服务支出	11.00	0.00	2.00	9.00	
13	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	6.00	0.00	2.00	4.00	
14	30203	咨询费	50502	商品和服务支出	2.00	0.00	1.00	1.00	
15	30206	电费	50502	商品和服务支出	1.50	0.00	0.50	1.00	
16	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1.50	0.00	0.50	1.00	
17	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	2.50	0.00	1.00	1.50	
18	30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	2.50	0.00	0.00	2.50	
19	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	2.00	0.00	0.00	2.00	
20	303	对个人和家庭的补助			1.50	1.50	0.00	0.00	
21	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.50	1.50	0.00	0.00	
22	310	资本性支出			4.00	0.00	0.00	4.00	
23	31002	办公设备购置	50601	资本性支出(一)	4.00	0.00	0.00	4.00	

2023 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-不含上年结转)

表 7

单位：万元

序号	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
1		合计	513.72	506.72	7.00	
2	205	教育支出	513.72	506.72	7.00	
3	20502	普通教育	513.72	506.72	7.00	
4	2050203	初中教育	513.72	506.72	7.00	

2023 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-不含上年结转)

表 8

单位：万元

序号	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
1		合计			513.72	506.72	7.00	
2	301	工资福利支出			505.22	505.22	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	201.75	201.75	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	44.52	44.52	0.00	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	42.88	42.88	0.00	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	85.50	85.50	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	54.50	54.50	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	25.81	25.81	0.00	
9	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	39.03	39.03	0.00	
10	30114	医疗费	50501	工资福利支出	11.23	11.23	0.00	
11	302	商品和服务支出			7.00	0.00	7.00	
12	30201	办公费	50502	商品和服务支出	2.00	0.00	2.00	
13	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	2.00	0.00	2.00	
14	30203	咨询费	50502	商品和服务支出	1.00	0.00	1.00	
15	30206	电费	50502	商品和服务支出	0.50	0.00	0.50	
16	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.50	0.00	0.50	
17	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1.00	0.00	1.00	
18	30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
19	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
20	303	对个人和家庭的补助			1.50	1.50	0.00	
21	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.50	1.50	0.00	
22	310	资本性支出			0.00	0.00	0.00	
23	31002	办公设备购置	50601	资本性支出(一)	0.00	0.00	0.00	

2023 年单位综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

表 9

单位：万元

序号	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
1	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
2			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
3			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（一）	0.00
4			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（二）	0.00
5			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
6			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
7			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
8			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
9			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
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		
18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20	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

2023 年单位综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

表 10

单位：万元

序号	单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
1		合计	26.00	
2	302	宝鸡市凤翔区教育体育局	26.00	
3	302006	宝鸡市凤翔区教学研究室	26.00	
4		专用项目	26.00	
5		教体专用项目	26.00	
6		凤翔区教学研究创新改革项目	3.00	凤翔区教学研究创新改革项目, 包含课堂教学研究、学生管理研究、学生作业改革研究、备课教学研究等四方面内容。
7		凤翔区新高考综合改革项目	10.00	落实习近平总书记新时代教育思想, 深入贯彻全国、省市教育大会精神, 切实履行“研究、指导、服务、管理”的工作职责, 认真落实好陕西省人民政府、宝鸡市人民政府、凤翔区人民政府关于2022年启动的我省新教材新高考综合改革工作, 实现我区全学段教师业务素质整体提升, 熟悉国家、省市县对新教材、新高考的要求, 提高课堂教学效率, 稳步推进高考综合全面发展。
8		凤翔区中小学思政课改革创新项目	4.00	贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想, 全面贯彻党的教育方针, 深入贯彻习近平总书记关于学校思政课改革创新工作的重要精神, 落实立德树人根本任务, 不断提高思政课教学水平和效益, 促进我区中小学思政课改革创新工作健康持续发展。
9		凤翔区珠心算教学研究改革经费	5.00	珠心算实验教学经费, 其中包含: 珠心算比赛活动表彰奖励经费; 珠心算教改实验经费; 编写珠心算校本教材, 评选优秀教学论文; 珠心算教师技能大赛。
10		教育信息化项目工作经费	4.00	在信息化工作经费的支撑下, 用于办公费, 水电费, 邮电费, 宽带费, 差旅费等费用的支出, 以保证电教中心工作的正常运转, 完成单位主要职责, 开展信息化工作培训, 指导学校开展信息化工作, 推进我县教体系统信息化发展, 组织开展信息化有关赛事活动, 辅助教体局完成摄像、照相、视频制作、宣传报道等工作。

2023 年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务） 预算表（不含上年结转）

表 11

单位：万元

序号	科目编码			单位编码	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		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			
1																
2																
3																

2023 年单位预算专项业务经费绩效目标表

表 13-1

单位：万元

项目名称	凤翔区教学研究创新改革项目				
主管部门	宝鸡市凤翔区教育体育局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额：		3.00		
	其中：财政拨款		3.00		
	其他资金		0.00		
总体目标	<p>凤翔区教学研究创新改革项目，包含课堂教学研究、学生管理研究、学生作业改革研究、备课教学研究等四方面内容。</p> <p>一是积极落实教育部《关于加强和改进新时代基础教育教研工作的意见》《陕西省关于加强和改进新时代基础教育教研工作的实施意见》和区教体局《关于实施振兴凤翔教育“十大举措”推动凤翔教育高质量发展的意见》精神，改革创新教科研工作，立足区域实际，健全教研工作机制，完善区、镇、校三级教研工作体系，开展蹲点教研工作，全方位推进课堂教学改革，深化学科教学研究，提高学科教学质量，发展学生核心素养，改进课堂教学，聚焦减负增效，举办系列化主题教研活动。深化教育质量管理与评价改革，贯彻教育部《深化新时代教育评价改革总体方案》，修订完善小学、初中、高中三个学段教育质量评价方案。</p> <p>二是突出课题研究对教育教学质量提升的促进作用，积极推进课题制改革，落实《课题研究管理办法》，持续加强教育科学研究课题（项目）管理，从课堂教学研究、学生管理研究、学生作业改革研究、备课教学研究四个方面引导学校教育教学和教科研工作开展，注重过程性监督指导，定期开展课题申报、论证分析、专项调研、中期评估、结题总结和成果评选等活动。</p> <p>三是准确把握新课标、新高考、新中考改革方向，关注新趋势，适应新变化，组织教师学习新高考、新中考改革精神和新课程标准，准确把握新高考、新中考改革方向，适应新变化。</p>				
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	组织培训参与人数举办教学观摩课区级小课题省市级课题教研员省级课题教研员市级课题	组织培训7次 参与人数1800人 举办教学观摩课8次 区级小课题275项 省市级课题75项 教研员省级课题5 教研员市级课题11项	
		质量指标	参与融合度	100%	
		时效指标	按计划足额完成	100%	
	效益指标	经济效益指标	教师业务能力，学生综合素质	提高	
社会效益指标		新课程教学改革取得成效市级教改先进单位	市级先进一次		
满意度指标	服务对象满意度指标	师生及家长的满意度	> 96%		

备注：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。

2023 年单位预算专项业务经费绩效目标表

表 13-2

单位：万元

项目名称	凤翔区新高考综合改革项目				
主管部门	宝鸡市凤翔区教育体育局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额：	10.00			
	其中：财政拨款	10.00			
	其他资金	0.00			
总体目标	<p>凤翔区新高考综合改革项目，包括新教材学习培训、新高考学习培训、新高考改革研究三项内容。</p> <p>一是积极落实教育部《关于加强和改进新时代基础教育教研工作的意见》、陕西省人民政府《陕西省深化普通高等学校考试招生综合改革实施方案》《陕西省普通高中新课程新教材实施意见》和宝鸡市凤翔区人民政府关于落实宝鸡市加强高考综合改革基础保障任务清单有关文件精神，抓好我区高中教科研工作，立足区域实际，健全教研工作机制，完善区、镇、校三级教研工作体系，积极推进课题制改革，落实《普通高中新教材新高考》综合改革，持续加强教育科学研究课题（项目）管理，注重过程性监督指导，定期开展课题申报、论证分析、专项调研、中期评估、总结和成果评选等活动。全方位推进课堂教学改革，深化学科教学研究，提高学科教学质量，发展学生核心素养，改进课堂教学，聚焦减负增效，举办系列化主题教研活动。深化教育质量管理与评价改革，贯彻教育部《深化新时代教育评价改革总体方案》，科学修订我区高中教育质量评价方案。</p> <p>二是突出学生创新能力和综合素质培养，积极开展新教材专题培训，邀请专家讲座，开展市级、区级教材学科教师比赛提高教师对教材使用水平。</p>				
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	组织培训参与人数督导检查研讨交流活动示范课观摩课公开课子课题省市级课题	组织培训8次 参与人数1200人 督导检查18次 研讨交流活动4次 示范课观摩课公开课4次 子课题12项 省市级课题5	
		质量指标	参与融合度	100%	
		时效指标	按计划足额完成	100%	
	效益指标	经济效益指标	教师业务能力，学生综合素质	提高	
		社会效益指标	新课程教学改革取得成效市级教改先进单位	新课程教学改革取得成效 市级教改先进单位	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生及家长的满意度	>97%		

备注：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。

2023 年单位预算专项业务经费绩效目标表

表 13-3

单位：万元

项目名称		凤翔区中小学思政课改革创新项目			
主管部门		宝鸡市凤翔区教育体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	1.91		
		其中：财政拨款	1.91		
		其他资金	0		
总体目标	凤翔区中小学思政课改革创新项目主要依据教育部等十部门印发的《全面推进“大思政课”建设的工作方案》和《凤翔区中小学思政课建设工作实施方案》，稳步推进思政课改革创新。全年举办全区中小学思政课教师“大练兵”活动，评选凤翔区中小学思政课教学标兵30名，打造凤翔思政品牌。全方位推进课程思政教学改革，拓展“三个课堂”，使思政教育渗透到学校教育教学活动的角落。举办小学、初中道德与法治课和高中思想政治骨干教师观摩研讨课和示范展示课。在全区中小学校开展党史、新中国史、改革开放史、社会主义发展史学习教育活动，推动师生深刻把握党的百年奋斗史中蕴含的历史逻辑、理论逻辑和实践逻辑，做到学史明理、学史增信、学史崇德、学史力行，并把“四史”教育融入课堂教学，努力培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人，在全区中小学校开展演讲活动。				
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	组织培训参与人数举办教学观摩课 县级小课题省市级课题	组织培训4次 参与人数300人 举办 教学观摩课3次 县级小课题8项 省 市级课题2项	
		质量指标	参与融合度	100%	
		时效指标	按计划足额完成	100%	
	效益指标	经济效益指标	教师业务能力，学生综合素质	提高	
		社会效益指标	中小学思政课改革创新取得成效， 市级德育教育先进单位	中小学思政课改革创新取得成效， 荣获市级德育教育先进单位1次	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生及家长的满意度	>90%		

备注：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。

2023 年单位预算专项业务经费绩效目标表

表 13-4

单位：万元

项目名称		凤翔区珠心算教学研究改革经费			
主管部门		宝鸡市凤翔区教育体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	5.00		
		其中：财政拨款	5.00		
		其他资金	0.00		
总体目标	<p>1. 全力推进我区少儿珠心算教改实验工作，将珠心算教学纳入学校整体教学计划，各实验校要安排好课时、师资，要制定切实、可行的珠心算教学计划，并要定期开展教学研究，积极探究适合本校的珠心算课堂教学模式。</p> <p>2. 深入开展珠心算教师培训活动。组织教师积极参加省、市安排的珠心算培训活动，筹备全区珠心算教师培训工作。</p> <p>3. 积极参与全国、省、市级珠心算大赛活动，提早谋划第九届凤翔区“迎六一”少儿珠心算比赛活动。对在各项比赛中成绩突出的单位和个人予以表彰奖励。</p> <p>4. 认真编写珠心算校本教材，评选优秀教学论文。</p> <p>5. 修订完善凤翔区珠心算实验校“以奖代补”资金奖励方案，加大奖励在珠心算教学工作中表现突出的集体及个人。</p>				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
年度绩效指标	产出指标	数量指标	组织培训组织、参加各级珠心算比赛活动举办教学观摩课区级珠心算小课题省市级珠心算课题	组织培训10次 组织、参加各级珠心算比赛活动3次 举办教学观摩课10次 区级珠心算小课题10项 省市级珠心算课题3项	
		质量指标	参与融合度	100%	
		时效指标	按计划足额完成	100%	
	效益指标	经济效益指标	教师业务能力，学生综合素质	提高	
		社会效益指标	新课程教学改革取得成效市级教改	新课程教学改革取得成效 市级教改先进	
满意度	服务对象满意度指标	师生及家长的满意度	>90%		

备注：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。

2023 年单位预算专项业务经费绩效目标表

表 13-5

单位：万元

项目名称		教育信息化项目工作经费			
主管部门		宝鸡市凤翔区教育体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	4.00		
		其中：财政拨款	4.00		
		其他资金	0.00		
总体目标	在信息化工作经费的支撑下，用于办公费，水电费，邮电费，宽带费，差旅费等费用的支出，以保证电教中心工作的正常运转，完成单位主要职责，开展信息化工作培训，指导学校开展信息化工作，推进我县教体系统信息化发展，组织开展信息化有关赛事活动，辅助教体局完成摄像、照相、视频制作、宣传报道等工作。				
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	资金投入情况	5万	
		质量指标	参与融合度	100%	
		时效指标	按计划完成任务	100%	
	效益指标	经济效益指标	推进学校信息化工作开展提升教师信息化能力	推进学校信息化工作开展提升教师信息化能力	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	社会满意度95%以上	
师生满意度			> 90%		

备注：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。

2023 年单位整体支出绩效目标表

表 14

单位：万元

部门（单位）		宝鸡市凤翔区教学研究室			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
	基本支出	工资福利支出、公用经费	总额	财政拨款	其他资金
年度主要任务	项目支出	《凤翔区教学研究改革创新经费项目》《凤翔区中小学思政课改革创新项目》《凤翔区珠心算教学研究改革经费》《教育信息化项目工作经费》《凤翔区新课程新教材高考研究项目》	23	23	0
	金额合计		538.12	538.12	0
年度总体目标	目标1：命名“宝鸡好课堂示范校”6所； 目标2：省级课题结题5项，市级课题立项20项，区级“师德师风”专项课题结题30项，“宝鸡好课堂”专项课题结题120项，区级小课题结题180项； 目标3：获市级教科研先进单位一次，单项考核先进两项； 目标4：高考、中考质量持续稳中有进。				
年度绩效指标	一级指标	指标内容		指标值	
	产出指标	“宝鸡好课堂示范校”6所、省市区级课题380项		100%	
		按质量完成		100%	
		按计划完成		100%	
		538.12万元		100%	
	效益指标	达标		100%	
		达标		100%	
		达标		100%	
达标		100%			
满意度指标	达标		85%		

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。

专项资金总体绩效目标表

表 15

项目名称				实施期限			
主管部门				年度资金总额:			
资金金额 (万元)		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。