

# 宝鸡市凤翔区教学研究室 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. 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。

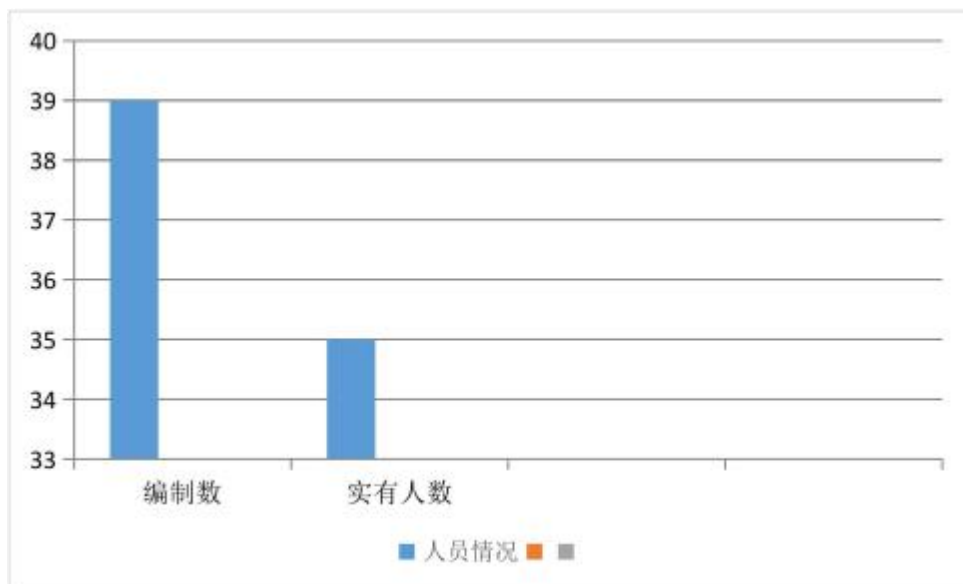
学科教学评价工作。

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 538.12

万元，其中一般公共预算拨款收入 538.12 万元，较上年减少 1.6 万元，主要原因是项目经费支出减少；本单位当年预算支出 538.12 万元，其中一般公共预算拨款支出 538.12 万元，较上年减少 1.6 万元，主要原因是项目经费支出减少。

## **（二）财政拨款收支情况**

本单位当年财政拨款收入 538.12 万元，其中一般公共预算拨款收入 538.12 万元，较上年减少 1.6 万元，主要原因是项目经费支出减少；本单位当年财政拨款支出 538.12 万元，其中一般公共预算拨款支出 538.12 万元，较上年减少 1.6 万元，主要原因是项目经费支出减少。

## **（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**

本单位当年一般公共预算拨款支出 538.12 万元，较上年减少 1.6 万元，主要原因是项目经费支出减少。

### **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 538.12 万元，其中：

(1) 人员经费 508.12 万元，较上年增加 1.4 万元，原因是增加薪级工资支出；

(2) 公用经费 7 万元，较上年无增减，原因是人员无变化；

(3) 专项业务经费 23 万元，较上年减少 3 万元，原因是压缩项目经费支出。

### 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 538.12 万元，其中：

工资福利支出（301）506.62 万元，较上年增加 1.4 万元，原因是增加薪级工资支出；

商品和服务支出（302）30 万元，较上年减少 3 万元，原因是压缩项目经费支出；

对个人和家庭的补助支出（303）1.5 万元，较上年无增减，原因是人员无变化。

(2) 本单位当年一般公共预算支出 538.12 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 538.12 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，较上年无增减，原因是人员无变化。

## 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**

# 2024 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。

## 2024 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	538.12	一、部门预算	538.12	一、部门预算	538.12	一、部门预算	538.12
2	1、财政拨款	538.12	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	515.12	1、机关工资福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨款	538.12	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	506.62	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	419.12	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	536.62
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	23.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
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	54.33	(2)商品和服务支出	23.00	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	25.73	(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	0.00	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	38.94				
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	538.12	本年支出合计	538.12	本年支出合计	538.12	本年支出合计	538.12
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	538.12	支出总计	538.12	支出总计	538.12	支出总计	538.12

## 2024 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									
1		合计	538.12	538.12	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	538.12	538.12	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	538.12	538.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 2024 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							
1		合计	538.12	538.12	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	538.12	538.12	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	538.12	538.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 2024 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	538.12	一、财政拨款	538.12	一、财政拨款	538.12	一、财政拨款	538.12
2	1、一般公共预算拨款	538.12	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	515.12	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	506.62	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	419.12	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	536.62
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	23.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
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	54.33	(2)商品和服务支出	23.00	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	25.73	(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	0.00	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	38.94				
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	538.12	本年支出合计	538.12	本年支出合计	538.12	本年支出合计	538.12
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	538.12	支出总计	538.12	支出总计	538.12	支出总计	538.12

## 2024 年单位综合预算一般公共预算支出明细（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	538.12	508.12	7.00	23.00	
2	205	教育支出	419.12	389.12	7.00	23.00	
3	20502	普通教育	419.12	389.12	7.00	23.00	
4	2050203	初中教育	419.12	389.12	7.00	23.00	
5	208	社会保障和就业支出	54.33	54.33	0.00	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	54.33	54.33	0.00	0.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.33	54.33	0.00	0.00	
8	210	卫生健康支出	25.73	25.73	0.00	0.00	
9	21011	行政事业单位医疗	25.73	25.73	0.00	0.00	
10	2101102	事业单位医疗	25.73	25.73	0.00	0.00	
11	221	住房保障支出	38.94	38.94	0.00	0.00	
12	22102	住房改革支出	38.94	38.94	0.00	0.00	
13	2210201	住房公积金	38.94	38.94	0.00	0.00	

## 2024 年单位综合预算财政拨款收支总表

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	公用经费支	专项业务经费支	备注
1		合计			538.11	508.11	7.00	23.00	
2	301	工资福利支出			506.61	506.61	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	214.56	214.56	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	44.40	44.40	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	42.95	42.95	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	85.70	85.70	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	54.33	54.33	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	25.73	25.73	0.00	0.00	
9	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	38.94	38.94	0.00	0.00	
10	302	商品和服务支出			30.00	0.00	7.00	23.00	
11	30201	办公费	50502	商品和服务支出	8.00	0.00	1.00	7.00	
12	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	4.00	0.00	1.00	3.00	
13	30203	咨询费	50502	商品和服务支出	4.50	0.00	1.50	3.00	
14	30205	水费	50502	商品和服务支出	0.60	0.00	0.30	0.30	
15	30206	电费	50502	商品和服务支出	2.20	0.00	1.00	1.20	
16	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1.10	0.00	0.60	0.50	
17	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	3.50	0.00	0.50	3.00	
18	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	3.60	0.00	1.10	2.50	
19	30215	会议费	50502	商品和服务支出	1.50	0.00	0.00	1.50	
20	30216	培训费	50502	商品和服务支出	1.00	0.00	0.00	1.00	
21	303	对个人和家庭的补助			1.50	1.50	0.00	0.00	
22	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.50	1.50	0.00	0.00	

## 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-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	515.12	508.12	7.00	
2	205	教育支出	396.12	389.12	7.00	
3	20502	普通教育	396.12	389.12	7.00	
4	2050203	初中教育	396.12	389.12	7.00	
5	208	社会保障和就业支出	54.33	54.33	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	54.33	54.33	0.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.33	54.33	0.00	
8	210	卫生健康支出	25.73	25.73	0.00	
9	21011	行政事业单位医疗	25.73	25.73	0.00	
10	2101102	事业单位医疗	25.73	25.73	0.00	
11	221	住房保障支出	38.94	38.94	0.00	
12	22102	住房改革支出	38.94	38.94	0.00	
13	2210201	住房公积金	38.94	38.94	0.00	

## 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-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			515.11	508.11	7.00	
2	301	工资福利支出			506.61	506.61	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	214.56	214.56	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	44.40	44.40	0.00	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	42.95	42.95	0.00	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	85.70	85.70	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	54.33	54.33	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	25.73	25.73	0.00	
9	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	38.94	38.94	0.00	
10	302	商品和服务支出			7.00	0.00	7.00	
11	30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.00	0.00	1.00	
12	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1.00	0.00	1.00	
13	30203	咨询费	50502	商品和服务支出	1.50	0.00	1.50	
14	30205	水费	50502	商品和服务支出	0.30	0.00	0.30	

15	30206	电费	50502	商品和服务支出	1.00	0.00	1.00	
16	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.60	0.00	0.60	
17	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.50	0.00	0.50	
18	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	1.10	0.00	1.10	
19	30215	会议费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
20	30216	培训费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
21	303	对个人和家庭的补助			1.50	1.50	0.00	
22	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.50	1.50	0.00	

## 2024 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

## 2024 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	23.00	
2	302	宝鸡市凤翔区教育	23.00	
3	302006	宝鸡市凤翔区教学	23.00	
4		专用项目	23.00	
5		教体专用项目	23.00	
6		凤翔区教学研究创	3.00	凤翔区教学研究创新改革项目, 包含教科研模式研究、“作业革命”应用研究、微课题研究等内容。
7		凤翔区新课程新教材新高考	10.00	我区于2023年秋季起全面实施新高考, 在各级政府部门的大力支持和各高中学校的努力下, 我区新高考改革顺利实施。通过一学年新高考实施, 我们发现学校、教师对新高考课程设置、教材理解、课堂教学等方面存在一些问题。为进一步建立符合我区高校考试招生要求的普通高中课程体系, 形成符合学生特点的选课走班教学模式, 完善学生综合素质评价办法和保障监督有力的教育
8		凤翔区中小学思政课改革创新	3.00	为贯彻习近平总书记关于学校思政课改革创新工作重要精神, 落实立德树人根本任务, 不断提高我区思政课教学水平, 促进中小学思政课改革创新工作持续健康发展, 完成区思政课改革深改项目任务。
9		凤翔区珠心算教学	4.00	为做好珠心算教育常态化推进工作, 促进各实验校特别是后续实验学校的研究跟进, 丰富区域小数教研的内容与方式, 提升广大教师钻研和使用珠心算教材的能力, 训练技能技法, 促进实验校珠心算教师的专业发展, 进一步提高我区珠心算实验学校的积极
10		教育信息化项目工作经费	3.00	认真贯彻落实党的二十大精神, 深入推进教育数字化战略行动, 加快信息技术与教育教学融合应用, 做好教育信息化推进工作, 指导学校开展信息化教学, 进行教师信息化培训, 推进我区教育信息化发展, 特做凤翔区教育信息化工作经费预算。



## 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（不含上年结转）

表 12

单位：万元

序号	单位编码	单位名称	2023									2024									增减变化情况										
			合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费											
				小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费					会议费	培训费	合计	小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费			会议费	培训费
							小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费									小计	公务用车购置费	公务用车运行费		
1		合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.50	1.00	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.50	1.00		
2	302	宝鸡市凤翔区教育体育局	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.50	1.00	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.50	1.00		
3	302006	宝鸡市凤翔区教学研究室	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.50	1.00	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.50	1.00		

## 2024 年单位预算专项业务经费绩效目标表

表 13-1

项目名称		凤翔区教学研究改革创新经费项目			
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			
总体目标	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》精神, 贯彻陕西省教育厅《关于加强和改进陕西省新时代基础教育教研工作的实施意见》要求, 履行“研究、指导、服务、管理”的工作职责, 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, 扎实做好“双减”工作, 推进“作业革命”落地生效, 改进课堂教学, 聚焦减负增效, 深化教育质量管理与评价改革, 促进质量提升, 实现凤翔区教育高质量发展。				
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	研究报告数量	≥ 3份	指项目形成的研究报告数量
			分析、测试报告数量	≥ 25份	指项目形成的分析、测试报告数量
			科研论文数量	≥ 10份	计划完成科研论文数量
			教师参加培训人次	≥ 200人次	反映专项经费支持的教师参加的培训情况
			区级小课题	≥ 240项	
		质量指标	参与融合度	100%	
		时效指标	按计划足额完成	100%	
	成本指标				
	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1次	提升	
		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	师生及家长的满意度	≥ 85%		

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。

## 2024 年单位预算专项业务经费绩效目标表

表 13-2

项目名称	凤翔区新课程新教材新高考研究项目				
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				
总体目标	进一步落实习总书记新时代教育思想, 深入贯彻全国、省市教育大会精神, 全面贯彻党的教育方针, 落实立德树人根本任务, 发展素质教育, 完成陕西省人民政府、宝鸡市人民政府、凤翔区人民政府关于新教材新高考综合改革工作要求, 建立符合我区高校考试招生要求的普通高中课程体系, 形成符合学生特点的选课走班教学模式, 完善学生综合素质评价办法和保障监督有力的教育教学保障机制, 稳步推进我区新高考综合改革。				
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	新教材培训会	3次	
			省市级课题研究	5项	
			示范观摩研讨活动	4次	
			市级质检	3次	
		质量指标	参与融合度	100%	
		时效指标	按计划足额完成	100%	
		成本指标			
	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	新课程新教材新高考改革取得成效	提升	
		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	师生满意度	≥85%	

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。

## 2024 年单位预算专项业务经费绩效目标表

表 13-3

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:		3.00	
		其中: 财政拨款		3.00	
		其他资金			
总体目	贯彻习近平总书记关于学校思政课改革创新工作重要精神, 落实立德树人根本任务, 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》, 不断提高我区思政课教学水平, 促进中小学思政课改革创新工作持续健康发展, 稳步推进思政课改革创新, 完成区思政课改革深改项目任务。				
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	区级小课题	≥8项	
			组织培训	≥4次	
			举办教学观摩课	≥3次	
			教师培训	≥200人次	
		质量指标	参与融合度	100%	
		时效指标	按计划足额完成	100%	
	成本指标				
	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	提升	
		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	师生及家长的满意度	≥85%		

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。

## 2024 年单位预算专项业务经费绩效目标表

表 13-4

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:		4.00	
		其中: 财政拨款		4.00	
		其他资金			
总体目标	以珠心算教学实验项目为抓手, 推进课程建设与改革实践, 大力弘扬爱国主义精神, 深度挖掘珠心算文化的历史价值, 不断优化实验运行的机制, 持续扩大实验教学影响力, 做好珠心算教育常态化推进工作, 促进各实验校特别是后续实验学校的研究跟进, 丰富区域小数教研的内容与方式。提升广大教师钻研和使用珠心算教材的能力, 训练技能技法, 促进实验校珠心算教师的专业发展。进一步提高我区珠心算实验学校的积极性, 激发少儿珠心算学习的兴趣, 通过珠心算实验研究, 普惠每一位学生的发展, 培植珠算文化传承, 探索课程融合, 促进学生多元智能发展, 集聚实践成果, 形成凤翔经验。				
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	≥2次	
			组织参加各级珠心算比赛活动	100%	
			举办教学观摩课	1次	
			区级珠心算小课题	10项	
			省级珠心算课题	3项	
		质量指标	参与融合度	100%	
		时效指标	按计划足额完成	100%	
	成本指标				
	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	提升	
		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	师生及家长的满意度	≥85%		

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。

## 2024 年单位预算专项业务经费绩效目标表

表 13-5

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:		3.00	
		其中: 财政拨款		3.00	
		其他资金			
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	经费投入	3万元	
		质量指标	智慧(数字)校园	5校	
		时效指标	按时完成	一年	
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	推进学校信息化工作开展提升教师信息化能力	提升	
		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	师生满意度	≥85%		

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。

## 2024 年单位整体支出绩效目标表

表 14

单位名称		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
	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》	515.12	515.12	
	金额合计		23.00	23.00	
			538.12	538.12	
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	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	“宝鸡好课堂示范校”6所、省市区级课题380项		100%
		质量指标	按质量完成		100%
		时效指标	按计划完成		100%
		成本指标	538.12万元		100%
	效益指标	经济效益指标	达标		100%
		社会效益指标	达标		100%
		生态效益指标	达标		100%
可持续影响指标		达标		100%	
满意度指标	服务对象满意度指	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。