

# 安康市教学研究室

## 2024 年单位预算公开说明

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

公开时间：2024 年 3 月 18 日

# 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

安康市教学研究室为安康市教育体育局下属正科级财政全额预算拨款公益一类事业单位。

主要职责有：研究教育教学，促进教育事业的发展；中小学、学前、职业技术教学业务管理、培训和指导教学研究；评估学科竞赛；组织地方课程教材和教育刊物的编写；普通话培训、普通话水平等级测试认证等。内设机构有：办公室、中教部、小教部、理论部、德育部。

### 二、工作任务

1. 坚定党管教研，强化党建引领。强化党管教研定力；创新党建活动内容；夯实党风廉政建设；严格压实岗位职责；奋力打造优质服务。

2. 强化德育统领，落实五育融合。夯实课程育人功能；突显思政课育人；深化体艺劳动心理健康研究；探索五育融合的实践路径。

3. 扎实推进改革，探索创新路径。聚力推进高考综合改革；扎实推进普通高中课程改革；深化义务教育课程改革；持续深化课堂教学改革；积极推进集团化办学改革。

4. 狠抓质量效益，推进均衡发展。着力提升高中教育质量；夯实义务教育教学质量；扎实开展职业教育研究；深化

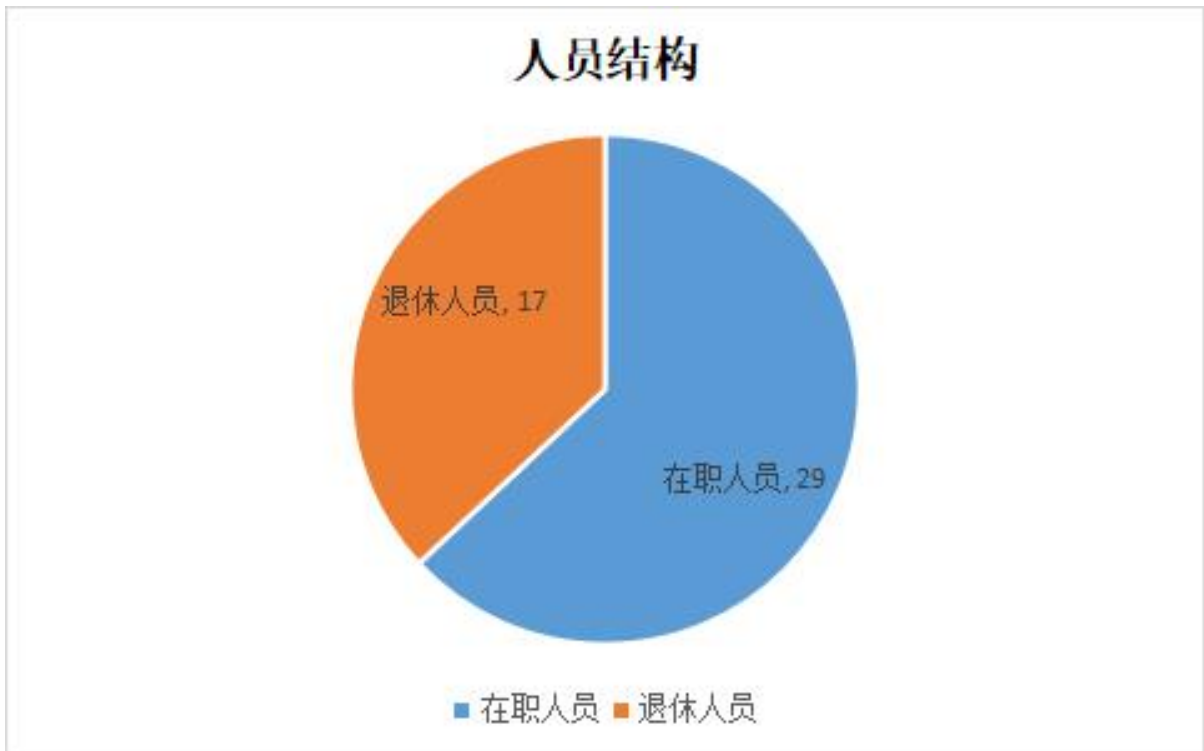
学前教育研究；强化特殊教育研究；加强教育评价方式研究；扎实推进“双减”工作。

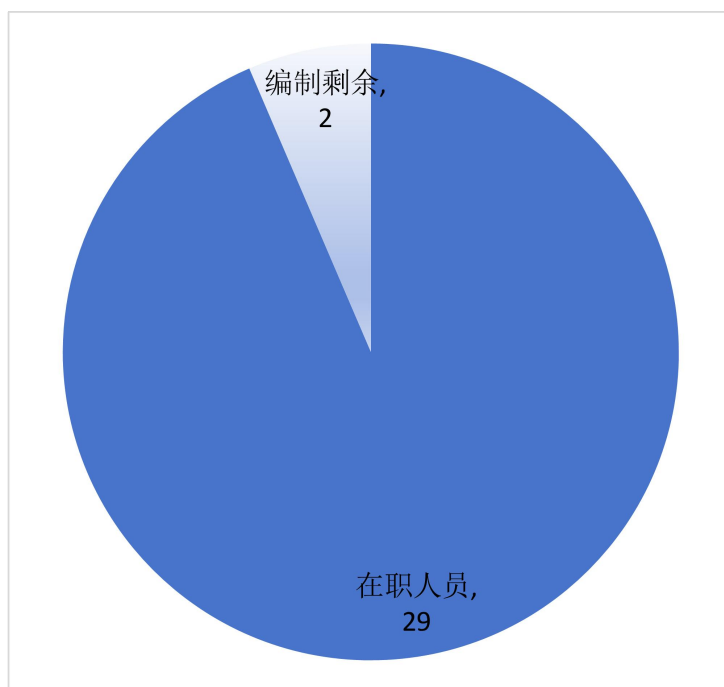
5. 强化研训管理，驱动内涵发展。严格规范课题管理；加强校本研修的管理和指导；精心培育壮大三级三类骨干体系；充分发挥三级三类骨干体系示范引领作用。

6. 加强能力建设，优化教研资源。创新教研工作举措；强化教研工作宣传力度；积极做好市教体局部署安排的相关工作。

### 三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 31 人，其中行政编制 0 人、事业编制 31 人；实有人员 29 人，其中行政 0 人、事业 29 人。单位管理的离退休人员 17 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 566.7 万元，其中一般公共预算拨款收入 566.7 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，一般公共预算拨款收入较上年增加 17.77 万元，主要原因是工资福利支出上浮，其他教育管理事务支出上浮。

#### (二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 566.7 万元，其中一般公共预算拨款收入 566.7 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 17.77 万元，主要原因是工资福利支出上浮，其他教育管理事务支出上浮。

### （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 566.7 万元，较上年增加 17.77 万元，主要原因是工资福利支出上浮，其他教育管理事务支出上浮。

#### 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 566.7 万元，其中：

（1）其他教育管理事务支出（2050199）438.30 万元，较上年增加 17.93 万元，原因是工资福利支出上浮；

（2）事业单位离退休（2080502）6.26 万元，较上年增加 0.2 万元，属于正常变动；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）56.52 万元，较上年减少 0.21 万元，属于正常变动；

（4）其他社会保障和就业支出（2089999）2.48 万元。较上年增加 0.1 万元，属于正常变动；

（5）事业单位医疗（2101102）17.11 万元。较上年减少 0.08 万元，属于正常变动；

（6）公务员医疗补助（2101103）5.52 万元。较上年减少 0.03 万元，属于正常变动；

（7）住房公积金（2210201）40.50 万元。较上年减少 0.15 万元，属于正常变动。

#### 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 566.7 万元，其中：工资福利支出（301）505.90 万元，较上年增加 17.47 万元，属于正常变动；

商品和服务支出（302）54.29 万元，较上年减少 0.03 万元，属于正常变动；

对个人和家庭的补助支出（303）6.51 万元，较上年增加 0.33 万元，属于正常变动。

#### **（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**

上年及本年度，本单位无“三公”经费及会议费、培训费经费预算，未安排“三公”经费及会议费、培训费支出。

#### **六、国有资产占有使用及资产购置情况说明**

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

#### **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拨款 566.7 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 24.12 万元，较上年减少 0.03 万元，属于正常变动。

### 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。

## 第四部分 公开报表



# 2024年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：

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
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	未安排政府采购（资产配置、购买服务）预算
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	是	未安排“三公”经费及会议费、培训费预算
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	是	由主管部门统一填报
表15	专项资金总体绩效目标表	是	由主管部门统一填报

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	5666980.19	一、财政拨款	5666980.19	一、财政拨款	5666980.19	一、财政拨款	5666980.19
1、一般公共预算拨款	5666980.19	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	5366980.19	1、机关工资福利支出	0.00
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	5058950.34	2、机关商品和服务支出	0.00
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	242892.96	3、机关资本性支出	0.00
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	65136.89	4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
		5、教育支出	4383017.96	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	5601843.30
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	300000.00	6、对事业单位资本性补助	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
		8、社会保障和就业支出	652646.93	(2)商品和服务支出	300000.00	8、对企业资本性支出	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	65136.89
		10、卫生健康支出	226323.94	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		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		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		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		
		20、住房保障支出	404991.36				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
<b>本年收入合计</b>	<b>5666980.19</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>5666980.19</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>5666980.19</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>5666980.19</b>
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
<b>收入总计</b>	<b>5666980.19</b>	<b>支出总计</b>	<b>5666980.19</b>	<b>支出总计</b>	<b>5666980.19</b>	<b>支出总计</b>	<b>5666980.19</b>

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	5,666,980.19	5,125,779.23	241,200.96	300,000.00	
205	教育支出	4,383,017.96	3,841,817.00	241,200.96	300,000.00	
20501	教育管理事务	4,383,017.96	3,841,817.00	241,200.96	300,000.00	
2050199	其他教育管理事务支出	4,383,017.96	3,841,817.00	241,200.96	300,000.00	
208	社会保障和就业支出	652,646.93	652,646.93			
20805	行政事业单位养老支出	627,806.49	627,806.49			
2080502	事业单位离退休	62,616.89	62,616.89			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	565,189.60	565,189.60			
20899	其他社会保障和就业支出	24,840.44	24,840.44			
2089999	其他社会保障和就业支出	24,840.44	24,840.44			

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
**	**	**	**	**	**	**
210	卫生健康支出	226,323.94	226,323.94			
21011	行政事业单位医疗	226,323.94	226,323.94			
2101102	事业单位医疗	171,122.98	171,122.98			
2101103	公务员医疗补助	55,200.96	55,200.96			
221	住房保障支出	404,991.36	404,991.36			
22102	住房改革支出	404,991.36	404,991.36			
2210201	住房公积金	404,991.36	404,991.36			



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			5,666,980.19	5,125,779.23	241,200.96	300,000.00	
301	工资福利支出			5,058,950.34	5,058,950.34			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,914,648.00	1,914,648.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	102,170.00	102,170.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	975,387.00	975,387.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	845,400.00	845,400.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	565,189.60	565,189.60			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	171,122.98	171,122.98			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	55,200.96	55,200.96			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	24,840.44	24,840.44			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	404,991.36	404,991.36			
302	商品和服务支出			542,892.96	1,692.00	241,200.96	300,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	449,400.00		149,400.00	300,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	55,200.96		55,200.96		

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
**	**	**	**	**	**	**	**	**
30229	福利费	50502	商品和服务支出	1,692.00	1,692.00			
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	36,600.00		36,600.00		
303	对个人和家庭的补助			65,136.89	65,136.89			
30302	退休费	50905	离退休费	62,616.89	62,616.89			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	2,520.00	2,520.00			

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	5,366,980.19	5,125,779.23	241,200.96	
205	教育支出	4,083,017.96	3,841,817.00	241,200.96	
20501	教育管理事务	4,083,017.96	3,841,817.00	241,200.96	
2050199	其他教育管理事务支出	4,083,017.96	3,841,817.00	241,200.96	
208	社会保障和就业支出	652,646.93	652,646.93		
20805	行政事业单位养老支出	627,806.49	627,806.49		
2080502	事业单位离退休	62,616.89	62,616.89		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	565,189.60	565,189.60		
20899	其他社会保障和就业支出	24,840.44	24,840.44		
2089999	其他社会保障和就业支出	24,840.44	24,840.44		

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
**	**	**	**	**	**
210	卫生健康支出	226,323.94	226,323.94		
21011	行政事业单位医疗	226,323.94	226,323.94		
2101102	事业单位医疗	171,122.98	171,122.98		
2101103	公务员医疗补助	55,200.96	55,200.96		
221	住房保障支出	404,991.36	404,991.36		
22102	住房改革支出	404,991.36	404,991.36		
2210201	住房公积金	404,991.36	404,991.36		

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			5,366,980.19	5,125,779.23	241,200.96	
301	工资福利支出			5,058,950.34	5,058,950.34		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,914,648.00	1,914,648.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	102,170.00	102,170.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	975,387.00	975,387.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	845,400.00	845,400.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	565,189.60	565,189.60		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	171,122.98	171,122.98		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	55,200.96	55,200.96		

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
**	**	**	**	**	**	**	**
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	24,840.44	24,840.44		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	404,991.36	404,991.36		
302	商品和服务支出			242,892.96	1,692.00	241,200.96	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	149,400.00		149,400.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	55,200.96		55,200.96	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	1,692.00	1,692.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	36,600.00		36,600.00	
303	对个人和家庭的补助			65,136.89	65,136.89		
30302	退休费	50905	离退休费	62,616.89	62,616.89		

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
**	**	**	**	**	**	**	**
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	2,520.00	2,520.00		

表9

## 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	









部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		安康市教育科研工作经费			
主管部门		安康市教育体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		15	
		其中: 财政拨款		15	
		其他资金			
总体目标	依据政策要求和上级领导安排, 保质保量、及时有效开展教育科研工作。				
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	教育科研活动人数	≥30人	
			培训人数	3000人	
			课题研究项数	200项	
		质量指标	教研活动完成率	≥98%	
			培训验收通过率	100%	
			课题研究通过率	70%	
		时效指标	完成时间	12个月	
			.....		
			.....		
		成本指标	教科研活动	5万元	
	教师培训		5万元		
	课题研究		5万元		
	效益指标	经济效益指标	.....		
			.....		
			.....		
		社会效益指标	学校和教师覆盖率	≥98%	
			.....		
			.....		
		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	学校和教师满意度	≥98%		
		学生和家長满意度	≥95%		

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		安康市普通话测试工作经费			
主管部门		安康市教育体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		15	
		其中: 财政拨款		15	
		其他资金			
总体目标	依据政策要求和上级领导安排, 保质保量、及时有效开展普通话测试工作。				
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	测试人数	3000人	
			.....		
			.....		
		质量指标	测试成功率	≥99%	
			.....		
			.....		
		时效指标	完成时间	12个月	
			.....		
			.....		
		成本指标	普通话水平培训和测试	15万元	
			.....		
			.....		
	效益指标	经济效益指标	.....		
			.....		
			.....		
		社会效益指标	市域内覆盖率	≥80%	
			.....		
			.....		
		生态效益指标	.....		
			.....		
			.....		
		可持续影响指标	全市人民语言文字水平	逐步提升	
.....					
.....					
.....	.....				
满意度指标	服务对象满意度指标	测试对象满意度	≥98%		
		.....			
		.....			

部门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	
	金额合计					
年度 总体 目标						
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				
		质量指标				
		时效指标				
	成本指标					
	效益指标	经济效益 指标				
		社会效益 指标				
		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					

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					
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	
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			
		质量指标			
		时效指标			
	成本指标				
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		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			

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。