

丹凤县教育教学研究室

2023 年单位预算公开说明

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签：已审签

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

十、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、部门主要职责及机构设置

（一）部门主要职责

丹凤县教育教学研究室主要工作任务是对全县中小学教育教学工作进行“研究、指导、管理、服务”促进基础教育发展。通过开展教育教学研究，促进教育事业的发展。狠抓各学段教学研究、高效课堂、校本研修，扎实开展有效的复课教学指导等工作。

（二）内设机构

1、办公室。负责室内的日常工作，综合协调室内事务，保障室内正常运转；负责各类文稿起草和各类会议的组织、记录和会议纪要起草工作，拟定室内工作计划和工作安排，加强室内与基层学校业务的组织协调和工作调度，督促落实有关工作；负责拟订室内各类管理制度并做好监督实施工作；负责文件的规范处理、登记挂号、校对、印制和分发工作；负责印信管理、文书立卷和档案资料的收集、整理、保管。

2、中教组。负责初、高中教育教学研究、指导与服务工作。深入一线，进课堂，通过听评课，查阅作业、教案，指导帮扶教师尽快成长，培养名优、骨干教师。组织初、高中教师参与国、省、市各级各类培训。对中考复课进行跟踪、指导，撰写复课指导意见。负责对全县初中学校课题的审定工作。对全县初中各年级每学期进行质量评价，并形成分析报告，促进学校教学质量逐步提升。

3、小教组。负责小学教育教学研究、指导与服务工作。深入一线，进课堂，通过听评课，查阅作业、教案，指导帮扶教师尽快成长，培养名优、骨干教师。组织小学教师参与国、省、市各级各类培训工作。负

责对全县小学课题的审定工作。对全县小学各年级每学期进行质量评价，并形成分析报告，促进学校教学质量逐步提升。

二、工作任务

教育教学研究室确定 2023 年为“教育质量巩固提升年”。全县教学工作的总体思路是：围绕“一个中心”，把握“两个重点”，抓实“八项策略”。围绕“一个中心”即“努力促进教育教学质量健康发展”这个中心，把握“两个重点”即“两项常规管理”和“教师专业发展”两个重点，抓实“教学常规管理、教师专业发展、学生学风建设、课堂质量提升、基础教育科研、中高考复课、高考综合改革、质量考核管理”等“八项策略”，强力推进全县中小学教育教学质量持续稳步提升。

总体目标是：普高教育多样化发展，一本上线人数比上年提升 5%，二本以上上线率、“双一流”院校录取率 and 艺术生重点院校录取率高于全市平均水平；义务教育均衡发展，中考质量进入全市中上游；学期教育普惠发展；职业教育特色发展。

方法与策略：围绕上述工作思路和教学质量目标，在积极推进教育教学工作创新发展中，寻找教育质量提升新的增长点，要着力抓好以下几方面工作：

1. 坚持“五育”并举，推进素质教育。一是注重品德发展。各校要切实加强学校“三风一训”建设，发挥思政课、升旗仪式、主题班会、团队活动的德育主阵地作用。组织开展重要节日、纪念日主题教育活动，开展各类公益、志愿者服务和社会实践教育活动。教育引导学生在熟知并践行社会主义核心价值观，热爱并努力学习中华优秀传统文化、革命文化和社会主义先进文化，传承红色基因，增强“四个自信”。二是重视学业发展。严格按照课程标准实施教学，上好每一堂课。突出学生主体地位，注重发展学生核心素养，提高学习能力。学生掌握学科基本知识、基本技能，达到国家规定的义务教育课程学业质量标准要求，学生综合素质评价合格率达到 98%以上。引导和帮助学生制定学习规划，教会学

生自主学习的方法，提高学生终身学习能力。**三是促进身心发展。**落实《中小学心理健康教育指导纲要》，将心理健康教育贯穿于教育教学全过程。开足体育课时，每天开展一次 20-30 分钟大课间操和眼保健操，1 小时阳光体育活动。组建运动队、体育社团，发展校园足球，让每位学生掌握 1-2 项运动技能。每学期开展 1 次运动会。加强体质检测、视力监测，确保学生健康成长。**四是提高审美素养。**开足艺术课时，小学音乐、美术课每周各 2 节（三年级起开设书法课，每周 1 节），初中音乐、美术课每周各 1 节。利用课后服务开展特色艺术社团活动，帮助每位学生学会 1 至 2 项艺术技能，会唱主旋律歌曲。每年组织举办 1 次艺术节。**五是加强劳动教育。**按《中小学综合实践活动课程指导纲要》要求开齐开足综合实践活动课程，劳动课程平均每周不少于 1 课时。每学期开展劳动实践活动和社区服务活动不少于 1 次。坚持学生值日制度，组织学生积极参加家务劳动、校内外劳动，掌握与年龄相当的 2 项劳动技能和 2 种综合实践活动能力，并纳入学生综合素质评价。

2. 深化课程改革，提升课堂质量。**一是加强课程建设。**严格落实国家、地方、学校三级课程管理，并按课程标准开齐课程、开足课时。制定学校《课程建设方案》和《课程规划方案》，有效开发和实施地方课程、校本课程。学生每学年至少参加一门校本课程或地方课程的学习。将思政课建设和学生心理健康教育全学段贯通。七个县级义务教育学科基地学校，要扎实开展课程、学科教学研究，发挥基地示范引领作用。每学期提交一份研究报告，为提升我县整体学科建设水平提供理论支撑。**二是提升课堂效益。**各学校要组织教师认真学习课程标准，熟练掌握学科教学的基本要求，优化教学手段方式，坚持以生为本，以学定教，深入实践“自主、合作、探究”的课堂基本理念，注重启发式、互动式、探究式教学。落实“三课”制度，每学期新聘教师上 1 节“汇报课”，骨干教师上 1 节“示范课”，所有教师上 1 节“研讨课”，开展研课磨课活动，提升课堂质量。**三是落实双减政策。**严格落实国省市县“双减”工作要求，加强“五项管理”。建立学生作业统筹和公示制度，严格作

业设计、审批、公示、监督与检查，每期举办1次优秀作业案例展评活动。按照“一校一案”实施方案，开设丰富多彩的文艺、体育、劳动、科普、阅读、兴趣小组及社团活动等课后服务，为学生后续学习与发展打下坚实基础，推动减负提质增效。

3. 强化质量管理，夯实质量责任。一是**加强质量管理**。落实科教体局科级干部、股室包抓镇校质量责任制和学校班子成员包级蹲组工作机制。学校班子成员包一个学科组，蹲一个教研组，抓一个年级组。推行“五级”推门听课制度，听评课节次不低于县定标准。县上每学年开展1次中高考复课研讨会，1次全县教育质量研讨会，1次教常规普查。学校每月召开1次教学工作专题会，每学期1次质量分析研讨会。二是**建立协作帮扶机制**。加强县域内学校与南京市雨花台区、西安市碑林区、曲江新区、江苏锡山高级中学等名校的结对与协作，深化丹凤中学与西安高新一中“名校+”项目、“双师+”云课程班。建立县域内校园结对帮扶机制，按照《丹凤县中小学幼儿园结对帮扶活动实施方案》要求，各校园要开展校际、镇校间互助帮扶，支援学校每学期到受援学校开展2次以上教育教学理论讲座，选派5-8名骨干教师到受援学校上示范课，帮扶培养2-4名名优骨干教师，转化提升3-5名薄弱学科教师。各支援校园和受援校园“结对帮扶”工作，纳入校园年度目标责任考核。三是**建立督查机制**。建立教育质量月例会制度和督查制度，教育教学研究室每学期对学校的教学工作进行1次专项评估，每学年对质量滞后的镇(校)进行专题调研。各校园要强化教学常规督查，每周1次专项检查，每月1次常规检查，期中、期末2次大检查，将常规落实成效纳入年度考评、评优树模、个人专业发展等结果运用。

4. 强化两项常规，精细教学管理。一是**完善常规管理制度**。各校要严格执行《义务教育学校管理标准》，落实《丹凤县中小学教学常规管理细则》等制度，制定学校质量提升方案，明确目标任务、工作序列和方法措施。建立学校质量管理规范，年级组学生学习规范，教研组学科质量规范的“三级”质量管理细则；建立听评课、质量评价、教学常规、

校本研修等教学管理制度，努力提高教学管理的精细化、规范化、常态化水平。**二是夯实教学常规环节。**各校园要狠抓备、讲、批、导、评、研等常规教学环节，突出备课、上课、训练和效果监测四个重点环节。推行教师集体备课制度，各年级学科组每周至少举行一次集体备课，精心设计好每一节课，向课堂要质量、要效益。每期举办1次优秀教案展评活动。制定有教学工作、教研工作、校本研修及各学科、部门等工作计划，严格按照课程计划和课表授课，落实教学及研究活动，建立常态的教师、教研组教学工作总结和反思。**三是加强教学常规检查。**县局每学年要对各学校的教学常规工作进行检查评价，通过查阅资料、听课评课、座谈交流等形式对学校的教学管理状况、教学质量状况提出改进意见。各学校全面负责辖区内教师教学常规的检查与评价，要健全制度、制定标准、形成规范、落实责任。

5. 加强队伍建设，促进专业发展。在“双减”背景下，质量提升第一要务要抓好教师队伍建设，将教师培训培养作为提升质量的有力抓手。**一是加强师德师风建设。**各校园要加强教师思想政治教育和师德建设，组织开展专题师德教育活动，通过道德大讲堂、师德论坛、师德演讲等方式，提高教师的责任使命。加强教师职业道德建设，严格遵守《中小学教师职业道德规范》，增强教师立德树人的荣誉感和责任感，争做“四有”好教师。建立师德师风档案和教师个人成长档案，教师继续教育培训年均不少于72学时，且要及时登记学分。**二是强化师资培训培养。**利用国培、省培及县级培训等项目，开展教师全员培训、“菜单式”培训和“订单式”指导。县上每学年开展1次送教下乡，1次教学基本功大赛，1次教学能手评选等活动，通过专题讲座、示范课、下校诊断指导等方式，促使乡村教师和青年教师的专业素养和教育教学水平得到提升。各校园要制定教师培养培训规划，定期开展青年教师、骨干教师、管理干部的培训、研讨、学习活动，每期至少组织2次全体教师参与的专题培训，1次课程标准学习，2次教师读书交流活动，强有力推进教师队伍的培养提升工作。**三是加强骨干教师建设。**各校园要成立教师专业

发展工作小组，为教师在专业提升、教学教研、名师成长、教育教学信息化方面发挥指导管理作用，为校园遴选、储备人才。建立“名师+”示范带动机制，发挥青蓝工程和传帮带的作用，每名省市教学能手、学带、名师每学年培养2名青年教师，帮扶指导4名薄弱学科教师。每学年对“三级三类”人员的履职情况进行考核。

6. 强化教育科研，提升教研水平。从教育改革需求和教育质量提升两个方面抓实教育科研。**一是创新科研机制。**全县要构建“两线三级五层”科研体系，出台《丹凤县基础教育教学科研管理办法》，开展教研员“三进五研六提”活动。学校要完善教学案例评选、课题研究、教研成果征集、教学质量监测、教育科研督导、教研成果推广运用“六项”机制，建立教研中心、年级组、学科组和备课组教学研究体系。校园班子蹲教研组、参与集体备课与教育科研等活动，校园长每学年须完成2次教育科研专题讲座。**二是加强校本研修。**各校园要全面落实校本研修制度，教研组活动原则上每两周1次，做到“四有五落实”。每学期组织课堂教学改革、听评课、校本课题研究等方面的辅导与交流活动不少于2次。开展课题研究，教师全员参与校本课题研究总人数每学年不低于专任教师总数的三分之一。校长、主管教学副校长每学年须承担课题研究1个。中心小学以下学校要有县级课题，中心小学要有结题或正在研究的县级及以上课题至少1项，城区中小学要有结题或正在研究的市级及以上课题至少2项，丹凤中学要有结题或正在研究的市级及以上课题至少5项，省级课题至少1项。学校每期开展校本课题研究辅导与交流活动不少于2次，参加县级以上教育科研学习交流活动至少2次以上，学校教师校本研修学分认定工作审核规范，认定科学，达到标准。**三是加大成果推广。**每年举办全县基础教育优秀教学成果评选活动，各校园每年要有5%以上的教师至少有1篇教科研文章获县级以上奖励、发表或交流；高中学校要有8%以上的教师获市级以上教科研成果奖或在刊物上发表。学校每期组织1次教学案例评选，举办1次教研成果展示。县教研室将及时总结研究成果，编辑刊印《丹凤教研》在全县交流推广。

7. 完善监测体系，提升评价效能。一是落实“三级”质量监测。建立县、校、师三级质量监测体系。县科教体局具体负责全县中小学教育教学质量监测与评估工作，中学以校为单位，小学以镇（办）为单位全面负责本校、镇范围内教育教学质量监测与评估工作，学科教师负责对学生学业质量进行监测评估。每学期小学至少开展1次、初中开展2次质量监测与评估。二是实施质量监测评价。建立教学质量抽样调研县、镇（校）两级管理制度，县科教体局每学年随机抽样调研三至八年级中的2-4个年级，各镇每学期要对辖区内的小学开展1次抽样调研。健全教学评价制度，任课教师每学期对学生进行1次学业述评，采取学生自评、生生互评和教师评价等方式，对学生学业状况、学习态度、习惯、方法等作出全面的激励性评价。学校要定期表彰优秀学生、优秀学生干部、优秀少先队员及共青团员。三是强化监测结果运用。教学质量监测评估结果作为学校各类先进单位推荐的先决条件，作为学校校长、班子考核、提拔任免的关键指标。县上每年评选表彰一批教学质量先进集体和先进个人。对教学质量综合评估结果较差或相比上年严重下滑的学校列为重点督查校。各校也要建立教育教学质量考评激励机制，将教学质量监测与评估结果与教师发展性评价、专业技术职务评聘、行政职务晋升、岗位竞聘、年度考核、评优树模、绩效工资等挂钩。

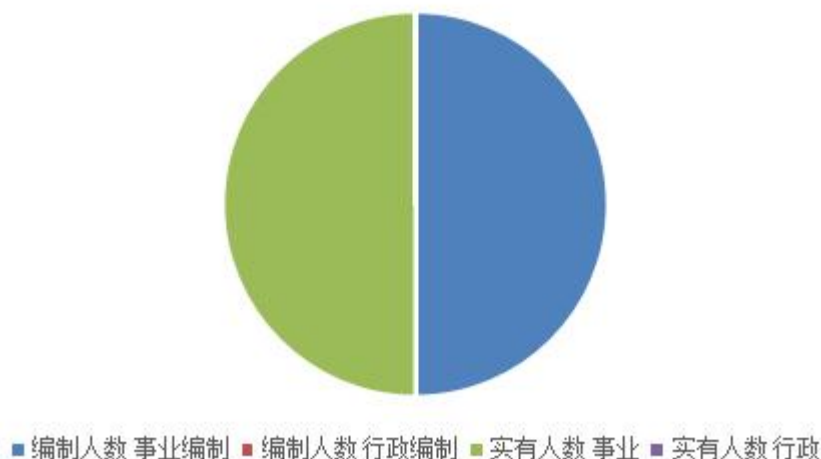
8. 抓早复课备考，提高复课效益。一是抓政策研究。按照新的高考报名政策，流失市内外成绩优异的大部分应届生不再回我县报名，高中学校要熟悉普惠政策，利用优质的教育资源和诚恳的服务留住学生。根据《陕西省初中学业水平考试改革实施意见》，八年级考试科目生物学、地理、生物学实验、信息技术操作将作为高中招生录取的基本依据，未来将计入普通高中和高职中专录取总分。市教育局下发了《商洛市初中学业水平体育与健康考试改革实施方案》，提高了体育考试成绩分值，增加了参加竞赛加分计分办法。各初中学校要熟悉政策，统筹教学复课安排，调整备考工作策略，提早做好考试改革应对准备。二是抓复课管理。建立毕业年级复课管理制度，县上将定期开展复课视导活动，帮助

学校进一步加强和改进毕业年级教学工作。各校要夯实帮教抓质量责任，实行“领导蹲组包班制、学生包扶责任制、学科复课捆绑制”。加强复课过程督导，查课堂教学，查常规落实，查学生包扶，查集备教研等，发现问题及时改进，保障复课工作扎实有效地实施。**三是抓目标落实。**各校要制定教学质量目标，以及落实目标的复课计划和实施方案，从学校总体目标、班级目标、学科目标、教学常规管理目标、学生学习目标等逐层逐类分解质量目标，夯实目标责任，做到心中有目标、工作有措施、过程有方法、结果求实效。**四是抓复课常规。**要立足常规抓复课，通过推门听课、随机检查、定期视导等形式，查备课、听常态课、查阅作业、查学生教育等。认真抓好学生听课、作业、辅导、练考、讲评等各个常规环节。加强对复课研究，立足校情、学情，研究解决复课问题，加强校际联谊、教师互动、参加复课研讨会等，学习借鉴先进的复课经验和成功做法，提升复课效能，确保复课始终在研究状态下高效开展。专题复课阶段要在练考上做文章，重点要抓好三点工作，即命题、评价和反思。

三、单位人员情况

截止 2022 年底，本单位人员编制 48 人，其中行政编制 0 人，事业编制度 48 人；实有人员 48 人，其中行政 0 人，事业 48 人，离休人员 0 人。

教育教学研究室人员情况



第二部分 收支情况

四、收支说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

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814.128万元，其中一般公共预算拨款收入814.128万元，较上年增加4.19万元，主要原因是人均工资有所提高；本单位当年预算支出814.128万元，其中一般公共预算拨款支出814.128万元，较上年增加4.19万元，主要原因是人均工资有所提高。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 814.128 万元，其中一般共预算拨款收入 814.128 万元，较上年增加 4.19 万元，主要原因是人均工资有所提高；本单位当年财政拨款支出 814.128 万元，其中一般公共预算拨款支出 814.128 万元较上年增加 4.19 万元，主要原因是人均工资有所提高。

(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 814.128 万元，较上年 772.2 万元增加 4.19 万元，主要原因是人均工资有所提高。

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 814.128 万元，其中：

(1) 教育管理事务（20501）559.6 万元，较上年 540.27 万元增加 19.33 万元，原因是人均工资有所提高；

(2) 行政事业单位养老支出（20805），127.95 万元，较上年 118.65 万元增加 9.3 万元，原因是人均工资有所提高；

(3) 行政事业单位医疗（21011），62.59 万元，较上年 53.94 万元增加 8.65 万元，原因是人均工资有所提高；

(4) 住房公积金（2210201）63.98 万元，较上年 59.33 万元增加 4.62 万元，原因是人均工资有所提高。

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当年一般公共预算拨款支出情况，本单位当年一般公共预算支出 814.128 万元，其中：

工资福利支出（301）792.47 万元，较上年 750.90 万元增加 41.57 万元，原因是人均工资有所提高；

商品和服务支出（302）19.2 万元，较上年 19.2 万元一样，无变化。

对个人和家庭的补助支出（303）2.46 万元，较上年 2.1 万元增加 0.36 万元，原因是遗属人员增加。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目，本单位当年一般公共预算支出 814.128 万元，其中：

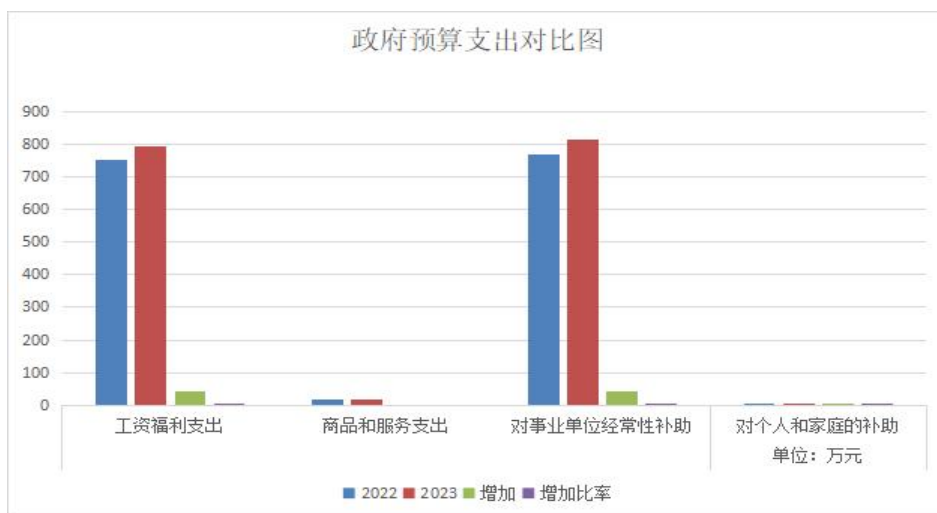
工资福利支出（501）792.47 万元，较上年 750.90 万元增加 41.57

万元，原因是人均工资有所提高；

商品和服务支出（502）19.2 万元，较上年 19.2 万元一样无变化；

对事业单位经常性补助(505)811.67 万元,较上年 770.10 增加 41.60 万元，原因是人均工资有所提高；

对个人和家庭的补助（509）2.46 万元，较上年 2.1 万元增加 0.36 万元，原因是遗属人员增加



（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，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

本单位无“三公”经费拨款收支，并已公开空表。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

本单位无国有资本经营决算拨款收支，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当年拨款814.128万元，（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19.2万元，较上年19.2万元无变化，主要原因是编制人员未增加。

十、专业名词解释

公用经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费以及其他费用。

2023 年部门决算公开报表

部 门 名 称： 丹凤县教育教学研究室

保密审查情况： 已审查

部门主要负责人审签情况： 已审签

目 录

报表名称	是否空表	公开空表理由
部门综合预算收支总表	否	
部门综合预算收入总表	否	
部门综合预算支出总表	否	
部门综合预算财政拨款收支总表	否	
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	
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	
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	
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	
部门综合预算政府性基金收支表	是	本单位无政府性基金
部门综合预算专项业务经费支出表	是	本单位无专项业务经费
部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位无政府采购预算
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	本单位无“三公”经费及会议费、培训费支出
部门专项业务经费绩效目标表	是	本单位无专项业务经费
部门整体支出绩效目标表	否	
专项资金总体绩效目标表	是	本单位无专项奖金

附表 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	8141280	一、部门预算	8141280	一、部门预算	8141280	一、部门预算	8141280
1、财政拨款	8141280	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	8141280	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	8141280	2、外交支出		(1)工资福利支出	7924680	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	192000	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	24600	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	5596033	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	8116680
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		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	1279548	(2)商品和服务支出		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	24600
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	625925	(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	639774				
		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	8141280	本年支出合计	8141280	本年支出合计		本年支出合计	8141280
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年	8141280	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							
收入总计	8141280	支出总计	8141280	支出总计	8141280	支出总计	8141280

表 2

部门综合预算收入总表

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	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									
123	丹凤县科技和 教育体育局	8141280	8141280										
123009	丹凤县教育教 学研究室	8141280	8141280										

表 3

部门综合预算支出总表

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							
123	丹凤县科技和 教育体育局	8141280	8141280								
123009	丹凤县教育教 学研究室	8141280	8141280								

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	8141280	一、财政拨款	8141280	一、财政拨款	8141280	一、财政拨款	8141280
1、一般公共预算拨款	8141280	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	8141280	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	7924680	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	192000	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	24600	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	5596033	(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	8116680
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		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	1279548	(2) 商品和服务支出		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	24600
		10、卫生健康支出	625925	(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	639774				
		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	8141280	本年支出合计	8141280	本年支出合计	8141280	本年支出合计	8141280
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	8141280	支出总计	8141280	支出总计	8141280	支出总计	8141280

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	8141280	7949280	192000		
205	教育支出	5596033	5404033	192000		
20501	教育管理事务	5596033	5404033	192000		
205199	其他教育事务管理支出	5596033	5404033	192000		
208	社会保障和就业支出	1279548	1279548			
20805	行政事业单位养老支出	1279548	1279548			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	853032	853032			
2080506	机关事业单位职业年金缴费	426516	426516			
210	卫生健康支出	625925	625925			
21011	行政事业单位医疗	625925	625925			
2101102	事业单位医疗	625925	625925			
221	住房保障支出	639774	639774			
22102	住房改革支出	639774	639774			
2210201	住房公积金	639774	639774			

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）

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
	合计			8141280	7949280	192000	
301	工资福利支出			7924680	7924680		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3005496	3005496		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	487014	487014		
30103	奖金	50501	工资福利支出	373320	373320		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1465620	1465620		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	853032	853032		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	426516	426516		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	625925	625925		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	47983	47983		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	639774	639774		
302	商品和服务支出			192000		192000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	90000		90000	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	102000		102000	
303	对个人和家庭的补助			24600	24600		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	24600	24600		

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	8141280	7949280	192000	
205	教育支出	5596033	5404033	192000	
20501	教育管理事务	5596033	5404033	192000	
205199	其他教育事务管理支出	5596033	5404033	192000	
208	社会保障和就业支出	1279548	1279548		
20805	行政事业单位养老支出	1279548	1279548		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	853032	853032		
2080506	机关事业单位职业年金缴费	426516	426516		
210	卫生健康支出	625925	625925		
21011	行政事业单位医疗	625925	625925		
2101102	事业单位医疗	625925	625925		
221	住房保障支出	639774	639774		
22102	住房改革支出	639774	639774		
2210201	住房公积金	639774	639774		

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
	合计			8141280	7949280	192000
301	工资福利支出			7924680	7924680	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3005496	3005496	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	487014	487014	
30103	奖金	50501	工资福利支出	373320	373320	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1465620	1465620	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	853032	853032	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	426516	426516	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	625925	625925	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	47983	47983	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	639774	639774	
302	商品和服务支出			192000		192000
30201	办公费	50502	商品和服务支出	90000		90000
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	102000		102000
303	对个人和家庭的补助			24600	24600	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	24600	24600	

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（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

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

表 11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

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 经济科目编码		实施 采购 时间	预算 金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			

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

单位：元

单位 编码	单位名称	上年									当年						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	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 置及运行维 护费						小 计	因公 出国 （境） 费用	公 务 接 待 费	公务用车购置 及运行维护费					小 计	因公 出国 （境） 费用	公 务 接 待 费	公务用车 购置及运 行维护费																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
						小 计	公 务 用 车 购 置 费	公 务 用 车 运 行 维 护 费							小 计	公 务 用 车 购 置 费							公 务 用 车 运 行 维 护 费	小 计			公 务 用 车 购 置 费	公 务 用 车 运 行 维 护 费																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														

表 13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称						
主管部门						
资金金额 (万元)		实施期资金总额:				
		其中: 财政拨款				
		其他资金				
总体目标	目标 1: 目标 2: 目标 3:					
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:			
			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、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。

表 14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		丹凤县教育教学研究室			
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
	教育支出	教育管理事务	559.60	559.60	
	社会保障和就业支出	养老支出	127.96	127.96	
	卫生健康支出	单位医疗	62.59	62.59	
	住房保障支出	住房公积金	63.98	63.98	
	公用经费支出	办公经费	19.2	19.2	
	金额合计		814.13	814.13	
年度 总体 目标	普高教育多样化发展,一本上线人数比上年提升 5%，二本以上上线率、“双一流”院校录取率 和艺术生重点院校录取率高于全市平均水平；义务教育均衡发展，中考质量进入全市中上游；学 期教育普惠发展；职业教育特色发展。				
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	工资发放人数		49
			遗属补助人数		7
		质量指标	工资发放率		100%
			遗属补助发放率		100%
		时效指标	资金发放时限		2023 年 1-12 月
		成本指标	在职职工工资		7924680 元
			遗属补助工资		24600 元
			办公经费		192000 元
	效益指标	经济效益 指标	提高职工家庭收入		7000 元
		社会效益 指标	教育质量持续提升		一年
		生态效益 指标			
	满意度指标	服务对象 满意度指标	涉及在职职工、遗属 满意度		>98%

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。

表 15

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	
	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。