

子洲县教学研究室

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、机关运行经费安排说明

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）单位主要职责

我单位隶属于子洲县教育和体育局，负责执行上级部门的教育方针政策，为基础教育改革和发挥服务。

以抓管理、强内涵、提质量为重点。创新管理机制，完善管理制度，以“三个课堂”教学改革为核心，积极践行教育强基十大行动、“双减”成果巩固行动。转变教师教学行为和学生学习方式，以教师素能建设为抓手，努力提升教师专业技能。持续开展干部作风整顿，严格落实中央八项规定及其实施细则精神，廉洁自律。指导、协助学校打造一批理论先进业务精湛的优秀教师团队；以校本研修为平台，不断探索校本研修的新路径，切实提高教师的施教能力；尊重、鼓励学校首创，实现校校有特色人人有特长的育人目标，促进教学质量的全面提升。

（二）机构设置

子洲县教学研究室是公益二类预算单位，属于全额拨款事业单位，内设机构有办公室、小教组、中教组、综合组和子洲教育编辑部 5 个机构。

二、工作任务

1. 深化课堂教学改革，向高效课堂要效益，大力推进课堂

教学改革；继续开展教研员联系学校工作活动；扎实开展校际结对、名师“送教下乡”活动。

2. 促进教师专业发展，推进校本研修工作；继续开展教学技能大练兵活动；加强校本研修指导与认定工作；精心组织好各项赛教和技能比评活动；精心组织教科研评选活动。

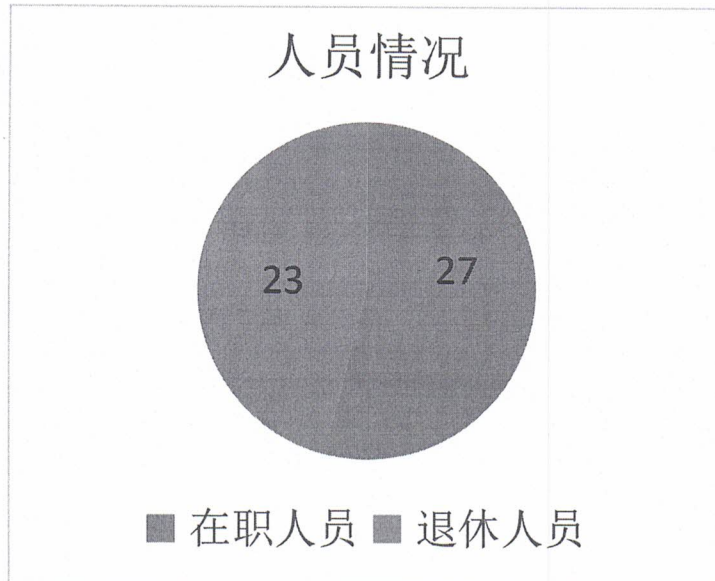
3. 加强教学质量检测评估调研，不断提高教学质量；继续开展义务教育阶段学校质量检测调研；精心组织一线教师学科能力竞赛活动。

4. 加强学校常规管理，全面实施素质教育；深入学校开展视导工作；督促各学校认真落实课程方案；加强中小学德育创新工作；强化对学前教育的研究与指导；组织好“三会”、师生技能比评、主题征文、论坛、座谈会等主题活动。

5. 做好常规教研工作，不断提升自身形象；加强课题研究管理工作；办好《子洲教育》；加强自身队伍建设；认真落实局长、校长、教研员听课带课制度的通知精神；扎实推进党建工作；全面做好乡村振兴帮扶、工会工作。

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 27 人，其中行政 0 人、事业 27 人。退休人员 23 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单位预算管理。本单位当年预算收入 536.55 万元，其中一般公共预算拨款收入 536.55 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、国有资本经营预算收入 0 万元，较上年减少 35.58 万元，主要原因是 2023 年公用经费按人员计算导致公用经费减少，退休人

员增加导致人员经费减少；本单位当年预算支出 536.55 万元，其中一般公共预算拨款支出 536.55 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、国有资本经营预算支出 0 万元，较上年减少 35.58 万元，主要原因是 2023 年公用经费按人员计算导致公用经费减少，退休人员增加导致人员经费减少。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年预算收入 536.55 万元，其中一般公共预算拨款收入 536.55 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、国有资本经营预算收入 0 万元，较上年减少 35.58 万元，主要原因是 2023 年公用经费按人员计算导致公用经费减少，退休人员增加导致人员经费减少；本单位当年预算支出 536.55 万元，其中一般公共预算拨款支出 536.55 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、国有资本经营预算支出 0 万元，较上年增加减少 35.58 万元，主要原因是 2023 年公用经费按人员计算导致公用经费减少，退休人员增加导致人员经费减少。

(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

本单位当年一般公共预算拨款支出 536.55 万元，较上年减少 35.58 万元，主要原因是 2023 年公用经费按人员计算导致公用经费减少，退休人员增加导致人员经费减少；。

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 536.55 万元，其中：

(1) 其他教育管理事务支出(2050199) 92.72 万元，较上年增加 92.71 万元，主要原因是预算科目调整导致其他教育管理事务支出增加。

(2) 其他教育支出（2059999）433.24 万元，较上年减少了 9.98 万元，主要原因是 2022 年新增退休人员导致其他教育支出减少。

(3) 其他社会保障和就业支出（2089999）0.58 万元，较上年增少 0.01 万元，主要原因是退休人员增加导致其他社会保障和就业支出减少。

(4) 事业单位医疗支出（2101101）10.01 万元，较上年减少 0.2 万元，主要原因是退休人员增加导致事业单位医疗支出减少。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照单位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 536.55 万元，其中：

工资福利支出（301）456.08 万元，较上年增少 6.83 万元，主要原因是退休人员增加导致工资福利支出减少。

商品和服务支出（302）80.47 万元，较上年减少了 12.81 万元，主要原因是 2023 年公用经费按人员计算导致公用经费

减少及预算科目调整，导致商品和服务支出减少。

(2) 按照政府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 536.55 万元，其中：

事业单位工资福利支出（501）456.08 万元，较上年增少 6.83 万元，主要原因是退休人员增加导致工资福利支出减少。

事业单位商品和服务支出（502）80.47 万元，较上年减少了 12.81 万元，主要原因是 2023 年公用经费按人员计算导致公用经费减少及预算科目调整，导致商品和服务支出减少。

（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，较上年增加 0 万元（0%），增加的主要原因是坚持厉行节约，从严从紧原则。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），原因是本年无因公出国（境）经费支出；公务接待费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），原因是本年无公务接

待经费支出；公务用车运行维护费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），增加的主要原因是坚持厉行节约，从严从紧原则；公务用车购置费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），增加原因是本年无公务用车购车支出。本部门当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），增加的主要原因是坚持厉行节约，从严从紧原则。本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年增加 0 元（0%），增加的主要原因是坚持厉行节约，从严从紧原则。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，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）。当年单位预算安排购置车辆 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

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 536.55 万元，当年政府性基金预算拨款 0 万元，当年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 7.2 万元，较上年增减少 12.8 万元，主要原因是 2023 年公用经费按人员计算导致公用经费减少。

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以及其他费用。

第四部分 公开报表

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：子洲县教学研究室

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	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（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	2023年本单位无政府性基金预算安排
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	2023年本单位无政府采购预算安排
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	2023年本单位无“三公”经费预算安排
表13	部门预算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	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

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。

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	5365464.00	一、部门预算	5365464.00	一、部门预算	5365464.00	一、部门预算	5365464.00
1、财政拨款	5365464.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	4632764.00	1、机关工资福利支出	0.00
(1) 一般公共预算拨款	5365464.00	2、外交支出	0.00	(1) 工资福利支出	4560764.00	2、机关商品和服务支出	0.00
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	72000.00	3、机关资本性支出 (一)	0.00
(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	0.00	4、机关资本性支出 (二)	0.00
(3) 国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	5259506.00	(4) 资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	5174508.00
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	732700.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
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
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	5849.00	(2) 商品和服务支出	732700.00	8、对企业资本性支出	0.00
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	190956.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	100109.00	(4) 债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
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、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	0.00				

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
		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				
本年收入合计	5365464.00	本年支出合计	5365464.00	本年支出合计	5365464.00	本年支出合计	5365464.00
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
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
上年结转	0.00						
收入总计	5365464.00	支出总计	5365464.00	支出总计	5365464.00	支出总计	5365464.00

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	5365464.00	一、财政拨款	5365464.00	一、财政拨款	5365464.00	一、财政拨款	5365464.00
1、一般公共预算拨款	5365464.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	4632764.00	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	4560764.00	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	72000.00	3、机关资本性支出(一)	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	0.00	4、机关资本性支出(二)	0.00
		5、教育支出	5259506.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	5174508.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	732700.00	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	5849.00	(2)商品和服务支出	732700.00	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	190956.00
		10、卫生健康支出	100109.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		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		

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
		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	0.00				
		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				
本年收入合计	5365464.00	本年支出合计	5365464.00	本年支出合计	5365464.00	本年支出合计	5365464.00
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	5365464.00	支出总计	5365464.00	支出总计	5365464.00	支出总计	5365464.00

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	5,365,464.00	4,560,764.00	72,000.00	732,700.00	
205	教育支出	5,259,506.00	4,454,806.00	72,000.00	732,700.00	
20501	教育管理事务	927,120.00	155,120.00	72,000.00	700,000.00	
2050199	其他教育管理事务支出	927,120.00	155,120.00	72,000.00	700,000.00	
20599	其他教育支出	4,332,386.00	4,299,686.00		32,700.00	
2059999	其他教育支出	4,332,386.00	4,299,686.00		32,700.00	
208	社会保障和就业支出	5,849.00	5,849.00			
20899	其他社会保障和就业支出	5,849.00	5,849.00			
20899999	其他社会保障和就业支出	5,849.00	5,849.00			
210	卫生健康支出	100,109.00	100,109.00			
21011	行政事业单位医疗	100,109.00	100,109.00			
2101102	事业单位医疗	100,109.00	100,109.00			

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			5,365,464.00	4,560,764.00	72,000.00	732,700.00	
301	工资福利支出			4,560,764.00	4,560,764.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,793,972.00	2,793,972.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	62,100.00	62,100.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	327,077.00	327,077.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	436,367.00	436,367.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	218,183.00	218,183.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	100,109.00	100,109.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5,849.00	5,849.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	350,940.00	350,940.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	266,167.00	266,167.00			
302	商品和服务支出			804,700.00		72,000.00	732,700.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	32,700.00			32,700.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	772,000.00		72,000.00	700,000.00	

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	4,632,764.00	4,560,764.00	72,000.00	
205	教育支出	4,526,806.00	4,454,806.00	72,000.00	
20501	教育管理事务	227,120.00	155,120.00	72,000.00	
2050199	其他教育管理事务支出	227,120.00	155,120.00	72,000.00	
20599	其他教育支出	4,299,686.00	4,299,686.00		
2059999	其他教育支出	4,299,686.00	4,299,686.00		
208	社会保障和就业支出	5,849.00	5,849.00		
20899	其他社会保障和就业支出	5,849.00	5,849.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	5,849.00	5,849.00		
210	卫生健康支出	100,109.00	100,109.00		
21011	行政事业单位医疗	100,109.00	100,109.00		
2101102	事业单位医疗	100,109.00	100,109.00		

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			4,632,764.00	4,560,764.00	72,000.00	
301	工资福利支出			4,560,764.00	4,560,764.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,793,972.00	2,793,972.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	62,100.00	62,100.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	327,077.00	327,077.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	436,367.00	436,367.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	218,183.00	218,183.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	100,109.00	100,109.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5,849.00	5,849.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	350,940.00	350,940.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	266,167.00	266,167.00		
302	商品和服务支出			72,000.00		72,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出				
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	72,000.00		72,000.00	

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	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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、其他支出	0.00
				资本性支出（基本建设）	0.00		
				资本性支出	0.00		
				对企业补助（基本建设）	0.00		
				对企业补助	0.00		
				对社会保障基金补助	0.00		
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
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

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
	合计	732,700.00	
151	子洲县教育和体育局	732,700.00	
151004	子洲县教学研究室	732,700.00	
	专用项目	732,700.00	
	履职项目	732,700.00	
	工会经费（留用部分）	19,600.00	用于单位开展工会项目活动的支出
	工会经费（上解部分）	13,100.00	用于上缴工会费用
	教科研经费	700,000.00	1. 协助教体局组织开展市县各类综合评选活动。2. 精心组织好各项赛教活动。3. 做好教学质量调研测评工作。4. 开展教研员下乡包校工作。5. 扎实开展校际结对、名师“送教下乡”活动。6. 做好科研兴教，课题带动。7. 做好教师校本研修工作的开展。8. 做好优秀教师教育成果评选。9. 办好《子洲教育》刊物。10. 完成全县中小学教师普通话水平测试工作任务。11. 完成初中毕业生综合素质评价工作。

部门综合预算一般公共财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况								
		一般公共财政拨款安排的“三公”经费预算										一般公共财政拨款安排的“三公”经费预算										一般公共财政拨款安排的“三公”经费预算								
		合计	小计	因公出国(境)费用	公务接待	公务用车购置及运行维护费			会议费	培训费	合计	小计	因公出国(境)费用	公务接待	公务用车购置及运行维护费			会议费	培训费	合计	小计	因公出国(境)费用	公务接待	公务用车购置及运行维护费			会议费	培训费		
						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				
	合计	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
151	子洲县教育和体育局	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
151004	子洲县教学研究室	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

单位: 元

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		工会经费（上解部分）			
主管部门		子洲县教育和体育局			
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		1.31	
		其中：财政拨款		1.31	
		其他资金			
总体目标	确保上级工会正常运行。				
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	上解次数	1次	
		质量指标	资金合规率	100%	
		时效指标	完成时间	2023年12月31日前	
		成本指标	预算控制数	1.31万元	
	效益指标	社会效益指标	工会职工生活情况	有所提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	上级工会满意度	98%	

- 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13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	教科研经费				
主管部门	子洲县教育和体育局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:			70	
	其中: 财政拨款			70	
	其他资金				
总体目标	<p>将全面落实中、省、市、县教育决策部署, 切实履行教研工作“管理、研究、指导、服务”职能, 坚持“为学校服务、为教师服务、为教学服务”理念, 围绕县教体局和市教研室工作要点, 全面深化教育改革, 积极开展教育强基十大专项行动, 推动子洲教育实现高质量发展。</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	组织比赛活动	≥3次	
		质量指标	资金合规率	100%	
		时效指标	完成时间	2023年12月31日	
		成本指标	预算控制数	70万元	
	效益指标	社会效益指标	提升教师教学能力提升学生学习能力 提升教师普通话水平	明显提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师、学生、家长满意度	95%	

- 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13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	工会经费（留用部分）				
主管部门	子洲县教育和体育局				
资金金额 （万元）	实施期资金总额：			1.96	
	其中：财政拨款			1.96	
	其他资金				
总体目标	目标1：进一步加强单位同事之间关系融洽度、提高职工积极性； 目标2：进一步提升困难职工生活水平、保障单位职工权益。				
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	慰问人数	27人	
		质量指标	发放礼品质量	合格	
		时效指标	活动时间	12 月底	
		成本指标	预算控制数	1.96万元	
	效益指标	社会效益指标	提升职工工作积极性	提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工会职工满意度	95%	

- 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		子洲县教学研究室				
	任务名称	主要内容	预算金额（万元）			
			总额	财政拨款	其他资金	
年度 主要 任务	人员保障经费	保障单位人员经费	456.08	456.08		
	日常公用经费	保障单位正常运转	7.2	7.2		
	工会经费	工会经费上解部分和单位留用部分	3.27	3.27		
	教科研经费	保障专项业务活动正常开展	70	70		
	金额合计			536.55	536.55	
	年度 总体 目标					
1: 保障单位人员工资正常发放，职工社保、公积金等按时足额缴纳； 2: 保障单位正常运转，有效提升单位工作环境； 3: 保障专项业务正常开展，进一步促进教学质量的全面提升。						
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	涉及学校	36所		
			上解次数	1次		
			慰问人数	27人		
			组织比赛活动	≥3次		
		质量指标	资金合规率	100%		
		时效指标	完成时限	2023/12/31		
		成本指标	人员保障经费	456.08		
			日常公用经费	7.2		
			工会经费	3.27		
			教科研经费	70		
	效益指标	社会效益指标	提升教育质量	有效提升		
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会、学校满意度	94%		

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。