

商洛市教育局教育教学研究室
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

一是规范日常管理，服务教育大局。加强常规管理，结合巡察整改和审计工作，完善规章制度，加强督促检查；加强教研宣传工作，完成了市局交办的职业技能大赛和幼儿园评估、师德征文评选、课程教材调研、高中学校综合改革评估、义务教育阶段教学质量检测分析等工作任务。

二是加强队伍建设，凝聚工作合力。根据班子成员变动，对班子成员工作进行了细化分工，明确岗位和人员职责；重视师德建设，逐人签订师德承诺书，重视业务培训提高，将学习培训情况作为年度和绩效考核的重要内容；定期开展学习培训汇报交流，每个教研员有教研专题和研究课题。

三是加强后勤保障，做好驻村扶贫。加强财务管理。以巡察整改和专项审计为契机，完善内控机制，规范单位和工会财务管理。按时报送财务报表，积极参加各类财务后勤培训，加强内审和自查。积极配合扶贫工作；3名同志常驻洛南县永丰镇李村参与扶贫工作，按规定完成了工作任务。

四是加强立德树人研究，推动素质教育。精心组织全市中小学思政课教师“大练兵”主题活动，组织实施全市初中、高中理化生实验操作考核，做好资料审核报送工作，各项工作进展顺利。

五是深化课堂研究，推进教学改革。组织教研员深入商州城区等中小学开展随机听评课，对课堂教学进行指导。

六是加强复课指导，推动质量提升。组织线上高考复课学科教学报告会，线下专家报告会；将各县区和学校复课调研情况汇编成册。

七是加强基地管理，抓好校本研修。指导高中学校加强学科基地建设，抓好各类学校校本研修工作，按时完成了学分认定、汇总、审查、上传等工作。

八是加强培训研修，促进教师成长。组织全市教学能手和学科带头人评选，对参加省教学能手赛、学科带头人评选的教师进行赛前培训。

九是加强课题管理，推广教育成果。修订完善课题管理办法，严格审核标准和程序，加强课题研究管理与指导。

十是编好刊物志书，提升宣传效果。《商洛教育》完成全年出刊任务，刊登文章150余篇，及时全面展示了全市教育重点工作、各级各类教育成果和广大教师的精神风貌。《商洛教育志》已完成初稿，正在进一步完善之中。

（二）内设机构

根据三定方案，商洛市教研室内部机构设置6个科室，分别是：办公室、小幼教科、教师发展科、职教科、中教科、信息宣传科。

二、工作任务

（一）持续加强教研队伍建设

落实“三进”“三提”“四研”，开展“三进”活动，深入联系学校进行课题指导和培训指导等，及时发现并解决教学中的实际问题，指导学校做好校本研修；开展“三提”活动，举办全市教研员基本功大赛和专项能力培训，安排不少于10%的教研员到学校任教一年；开展“教研大讲堂”活动。每个教研员均要参与听评课展示、课题研究活动和论文撰写；开展“四研”活动，围绕课程、教学、作业、网上教学开展研究指导，举办全市教研员。

（二）全力推进教育质量提升

一是推动提升育人水平。落实立德树人根本任务。推进中小学思政课程一体化建设和“四好”思政课创优行动，指导“洛南县中小学‘大思政课’一体化建设示范县”试点建设工作，组织开展思政课教师“大练兵”主题活动和思政课教学成果评选活动。加强党的二十大精神进教材进课堂研究与指导。加强“三个课堂”建设研究，组织开展学校体育、美育、劳动教育、环保教育、心理健康教育和社会实践教育研究指导。

二是巩固“双减”工作成效。以作业设计与教学案例研究为重点，推进校内质量提升。指导做好提高课后服务质量研究，发现总结一批可推广的课后服务典型案例。继续开展“双减”教研视导活动，做好“双减”工作领导小组业务督导组工作。

三是推进课程课堂改革。认真宣传落实高考、中考改革政策，做好初高中理化生实验操作考核工作。深化课堂教学研究，开展高效课堂模式研究，总结一批可借鉴推广的课堂教学模式。推动课堂教学改革和教科研示范学校建设。

四是加强复课研究指导。组织落实高三复课备考9学科6轮回交流研讨、质量统测、复课大视导、复课培训“四项举措”。做好高三复课学科研讨会和专家报告组织工作，积极开展高一、高二学科研讨会。发挥高三复课工作群和高一高二学科交流群作用，加强高中教学研究与指导。

五是探索全程教学质量监测机制。加强高中全学段教学质量检测，健全义务教育以县区为主、高中教育以市为主的质量监测评价机制，积极探索新时代教育评价改革研究工作。做好考试数据分析，及时发现和解决教育教学工作中存在的现实问题，提改进意见，提高复课和课堂教学质量。

（三）全面抓好教育教学研究

一是深化小幼教育研究。组织开展幼儿园精品主题活动案例评选、优秀集体活动课例评选、幼儿教师专业技能大赛、省市级五类示范基地建设评审评估等活动，不断促进提升幼儿园办园质量和教师保教能力。深化义务教育课程与教学改革，严格落实国家课程方案和课程标准，积极围绕新课标开展听课评课和学科教研活动，组织开展省市义务教育课程与教学管理基地评审活动，推进“三个课堂”建设。

二是搞好高中教学研究。加强新课程新教材、选课走班、学生发展指导和学生综合素质评价研究指导，依托学科基地

搞好全员培训、结对提质、复课联动、区域教研等活动，发挥专业引领和骨干示范作用。指导学校抓好教学常规管理工作。

三是加强中职教学研究。协助抓好中职学校“双达标”及教学诊改工作，组织中职学校教师业务能力提升培训，参与组织全市中职学校技能比赛等活动，加强职教思政课“教材、教师、教法”改革研究，促进提高办学质量。

四是提高教育科研质量。落实教研员联系县区和学校包抓质量要求，指导加强教学常规管理。做好2022年度教育科研课题申报立项和立项规划课题结题工作，加强课题研究过程管理，提高课题成果质量。建立教学成果评选推广机制，举办全市基础教育优秀教学成果评选推荐活动，组织好全省优秀教学成果的推荐。运用现代信息技术手段，推动教研工作方式方法创新。

（四）推动提升教书育人能力

一是抓好教师业务培训。做好国培、省培学员选派，组织实施国培、省培、市培项目。组织好教学能手大赛、学科带头人和教学名师等骨干教师评选培训活动。聚焦学前教育保教活动、义务教育薄弱学科、高中新课程新教材、高考复课备考等，组织开展培训研修活动，常态化开展送教帮扶等活动。搞好校本研修指导及学分认定工作。

二是做好人才服务工作。发挥市内名优教师、优秀教研员和管理干部“组团式”帮扶人才的示范作用，组织“名师大篷车”送教下乡、新课程及高考复课、教科研和校本研修、

职业教育等4个人才服务团深入县区和学校开展系列活动，引领和带动基层教师更新教育理念，提高实施新高考新课程新教材的能力，形成以才育才的良好格局。

（五）统筹做好各项重点工作

一是落实西商教研帮扶项目。抓住西商教育同行计划契机，落实西商教研帮扶项目，以“三新”同步为重点，建立一对一或一对多教研同行关系，通过教学研讨、课题研究、组团式送教、结对式跟学等多种形式的同行提持，探索建立跨区域培训和教研合作交流机制。

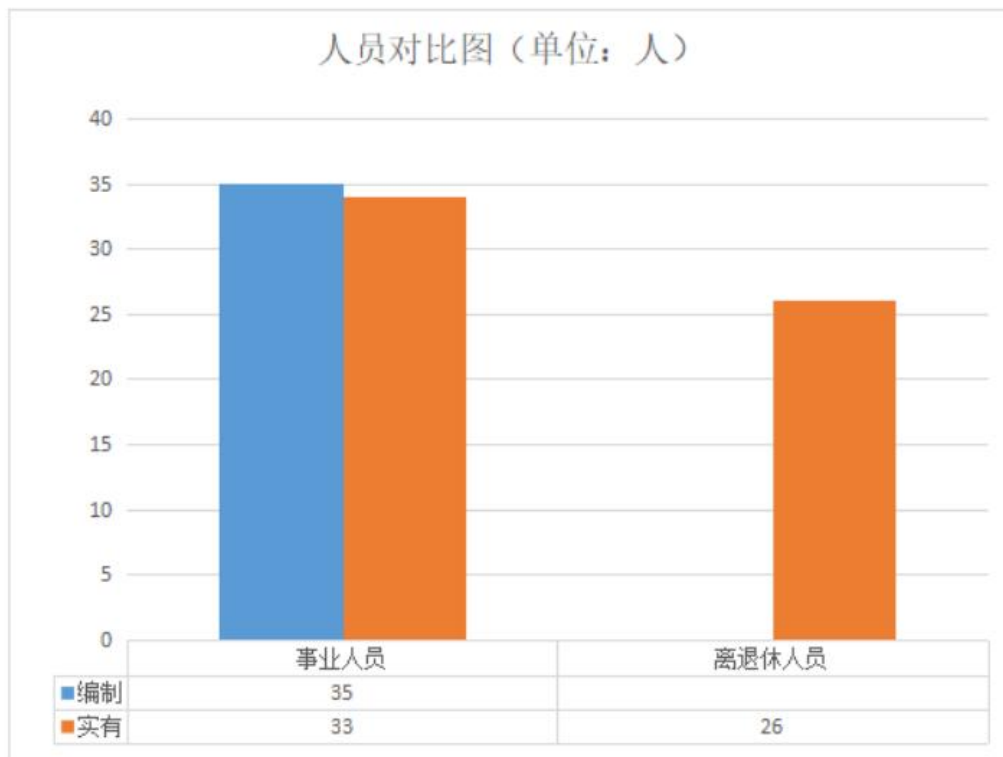
二是做好驻村帮扶工作。发挥驻村队伍及全体帮扶干部作用，积极做好脱贫成果巩固、防止返贫动态监测帮扶、乡村振兴、产业发展、秦岭山水乡村建设及乡村治理等工作，积极争取项目支持，在基础设施建设等方面加大资金投入，通过介绍务工、技术培训、办理务工交通补贴及就业补贴等方式鼓励外出务工，落实“8+X”产业扶持政策，不断提高群众收入，增强群众满意度。按照市、县工作安排，搞好驻村和全员帮扶工作，提高帮扶成效。

三是重视教育宣传工作。创新办刊思路，优化栏目设置，严把稿件质量，努力提高《商洛教育》刊物质量，完成全年出刊任务。严格宣传信息审核校对，办好商洛市教育局门户网站“教育教研”栏目，及时反映全市教科研工作动态，推广教育教学工作经验。推进《商洛教育志》编纂、印刷工作，做好志书后续资料收集整理。

四是加强综合管理工作。围绕“保健康、防重症”目标，

坚持不懈抓好常态化疫情防控。开展经常性隐患排查整改和安全教育，及时化解矛盾纠纷，确保单位平安。巩固环境综合治理成果，开展爱国卫生运动，优化工作环境。加强带班值班、信息报送、档案管理、信访保密等工作，确保工作运转高效、规范有序。

三、人员情况说明



截止上年底，本单位人员编制 35 人，其中行政编制 0 人、事业编制 35 人；实有人员 33 人，其中行政 0 人、事业 33 人。单位管理的离退休人员 26 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 549.98 万元，其中一般公共预算拨款收入 549.98 万元，较上年增加 131.01 万元，主要原因是人员工资福利中基础性绩效增资；本单位当年预算支出 549.98 万元，其中教育支出 399.75 万元，社会保障和就业支出 78.46 万元，卫生健康支出 29.69 万元，住房保障支出 42.09 万元、较上年增加 131.01 万元，主要原因是人员工资福利中基础性绩效增资部分支出增加。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 549.98 万元，其中一般公共预算拨款收入 549.98 万元、较上年增加 131.01 元，主要原因是人员工资福利中基础性绩效增资；本单位当年财政拨款支出 549.98 万元，其中教育支出 399.75 万元，社会保障和就业支出 78.46 万元，卫生健康支出 29.69 万元，住房保障支出 42.09 万元、较上年增加 131.01 万元，主要原因是人员工资福利中基础性绩效增资部分支出增加。

(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 549.98 万元，较上年增加 131.01 万元，主要原因是人员工资福利中基础性绩效增资部分支出增加。

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 549.98 万元，其中：

(1) 教育支出（2059999）399.75 万元，较上年增加 100.14 万元，原因是人员工资福利中基础性绩效增资部分支出增加；

(2) 社会保障和就业支出（20805）78.46 万元，较上年增加 17.050 万元，原因是人员工资基数上调导致养老保险、职业年金缴费支出增加；

(3) 卫生健康支出（2101102）29.69 万元，较上年增加 2.03 万元，原因是人员工资基数上调导致医疗保险缴费支出增加；

(4) 住房保障支出（2210201）42.10 万元，较上年增加 11.79 万元，原因是人员工资基数上调导致住房公积金缴费支出增加。

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 549.98 万元，其中：
工资福利支出（301）514.06 万元，较上年增加 130.15 万元，原因是人员工资福利中基础性绩效增资部分支出增加；
商品和服务支出（302）35.50 万元，较上年增加 0.85

万元，原因是办公费支出增加；

对个人和家庭的补助支出（303）0.42万元，较上年持平。

（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”XX经费预算”。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆0辆。当年部门预算安排购置车辆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

本单位绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款549.98万元（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35.50万元，较上年增加0.85万元，主要原因是办公费增加。

十、专业名词解释

（公用经费为必须解释的专业名词，其他专业名词解释可由单位根据内容业务内容等自行选择。）

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

2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：商洛市教育局教育教学研究室

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	本单位不涉及
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	是	本单位不涉及
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位不涉及
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	本单位不涉及
表13	部门专项业务经费绩效目标表	是	本单位不涉及
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	本单位不涉及

- 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。
 3. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

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	5499818.00	一、部门预算	5499818.00	一、部门预算	5499818.00	一、部门预算	5499818.00
1、财政拨款	5499818.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	5499818.00	1、机关工资福利支出	5140594.00
(1)一般公共预算拨款	5499818.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	5140594.00	2、机关商品和服务支出	355024.00
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	355024.00	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	4200.00	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	3997475.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
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	0.00	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	784595.00	(2)商品和服务支出	0.00	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	4200.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	296860.00	(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	420888.00				
		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	5499818.00	本年支出合计	5499818.00	本年支出合计	5499818.00	本年支出合计	5499818.00
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
上年户资金余额	0.00	未安排支出的户资金	0.00	未安排支出的户资金	0.00	未安排支出的户资金	0.00
上年结转	0.00						
收入总计	5499818.00	支出总计	5499818.00	支出总计	5499818.00	支出总计	5499818.00

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	5499818.00	一、财政拨款	5499818.00	一、财政拨款	5499818.00	一、财政拨款	5499818.00
1、一般公共预算拨款	5499818.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	5499818.00	1、机关工资福利支出	5140594.00
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	5140594.00	2、机关商品和服务支出	355024.00
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	355024.00	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	4200.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	3997475.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	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	784595.00	(2)商品和服务支出	0.00	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	4200.00
		10、卫生健康支出	296860.00	(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		
		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	420888.00				
		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	5499818.00	本年支出合计	5499818.00	本年支出合计	5499818.00	本年支出合计	5499818.00
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	5499818.00	支出总计	5499818.00	支出总计	5499818.00	支出总计	5499818.00

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	5,499,818.00	5,144,794.00	355,024.00	0.00	
205	教育支出	3,997,475.00	3,650,551.00	346,924.00	0.00	
20599	其他教育支出	3,997,475.00	3,650,551.00	346,924.00	0.00	
2059999	其他教育支出	3,997,475.00	3,650,551.00	346,924.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	784,595.00	776,495.00	8,100.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支	784,595.00	776,495.00	8,100.00	0.00	
2080502	事业单位离退休	8,100.00	0.00	8,100.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养	517,663.00	517,663.00	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年	258,832.00	258,832.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	296,860.00	296,860.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	296,860.00	296,860.00	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	296,860.00	296,860.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	420,888.00	420,888.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	420,888.00	420,888.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	420,888.00	420,888.00	0.00	0.00	

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			5,499,818.00	5,144,794.00	355,024.00	0.00	
301	工资福利支出			5,140,594.00	5,140,594.00	0.00	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,634,232.00	1,634,232.00	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	375,580.00	375,580.00	0.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	747,320.00	747,320.00	0.00	0.00	
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	860,100.00	860,100.00	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	517,663.00	517,663.00	0.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	258,832.00	258,832.00	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	296,860.00	296,860.00	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	29,119.00	29,119.00	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	420,888.00	420,888.00	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			355,024.00	0.00	355,024.00	0.00	
30201	办公费	50201	办公经费	236,400.00	0.00	236,400.00	0.00	
30205	水费	50201	办公经费	6,300.00	0.00	6,300.00	0.00	
30206	电费	50201	办公经费	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	
30229	福利费	50201	办公经费	1,224.00	0.00	1,224.00	0.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	8,100.00	0.00	8,100.00	0.00	
303	对个人和家庭的补助			4,200.00	4,200.00	0.00	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4,200.00	4,200.00	0.00	0.00	

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	5,499,818.00	5,144,794.00	355,024.00	
205	教育支出	3,997,475.00	3,650,551.00	346,924.00	
20599	其他教育支出	3,997,475.00	3,650,551.00	346,924.00	
2059999	其他教育支出	3,997,475.00	3,650,551.00	346,924.00	
208	社会保障和就业支出	784,595.00	776,495.00	8,100.00	
20805	行政事业单位养老支	784,595.00	776,495.00	8,100.00	
2080502	事业单位离退休	8,100.00	0.00	8,100.00	
2080505	机关事业单位基本养	517,663.00	517,663.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年	258,832.00	258,832.00	0.00	
210	卫生健康支出	296,860.00	296,860.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	296,860.00	296,860.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	296,860.00	296,860.00	0.00	
221	住房保障支出	420,888.00	420,888.00	0.00	
22102	住房改革支出	420,888.00	420,888.00	0.00	
2210201	住房公积金	420,888.00	420,888.00	0.00	

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			5,499,818.00	5,144,794.00	355,024.00	
301	工资福利支出			5,140,594.00	5,140,594.00	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,634,232.00	1,634,232.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	375,580.00	375,580.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	747,320.00	747,320.00	0.00	
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	860,100.00	860,100.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	517,663.00	517,663.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	258,832.00	258,832.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	296,860.00	296,860.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	29,119.00	29,119.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	420,888.00	420,888.00	0.00	
302	商品和服务支出			355,024.00	0.00	355,024.00	
30201	办公费	50201	办公经费	236,400.00	0.00	236,400.00	
30205	水费	50201	办公经费	6,300.00	0.00	6,300.00	
30206	电费	50201	办公经费	18,000.00	0.00	18,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	85,000.00	0.00	85,000.00	
30229	福利费	50201	办公经费	1,224.00	0.00	1,224.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	8,100.00	0.00	8,100.00	
303	对个人和家庭的补助			4,200.00	4,200.00	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4,200.00	4,200.00	0.00	

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（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	

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。

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		商洛市教育局教育教学研究室			
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	职工工资福利及单位正常运转	399.74	399.74	
	社会保障和就业	全体在职及退休职工的社会保障和养老支出	78.46	78.46	
	卫生健康支出	全体职工的医疗卫生支出	29.69	29.69	
	住房保障支出	住房公积金等支出	42.09	42.09	
金额合计			549.98	549.98	
年度 总体 目标	目标1：确保全年教育教学研究工作高质量完成，主管局及群众满意度高。 目标2：确保全年单位日常工作正常运转，职工满意度高。				
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	人数	32	
		质量指标	完成度	0-100%	
			合格率	60-100%	
		时效指标	时间	2023年全年	
	成本指标	预算金额	549.98万元		
	效益指标	经济效益指标	保证机构正常运转和工作正常运行	100%	
		社会效益指标	教育教学研究的服务满意度	98%	
		生态效益指标	节约预算收入，为国家节省预算资金	98%	
		可持续影响指标	可持续性	可持续	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度调查	90%	

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	
	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。