

府谷县教学研究室
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

府谷县教学研究室是隶属于府谷县教育和体育局的教育科研单位。其工作宗旨为“研究、指导、管理、服务”，工作范围覆盖全县中小学、幼儿园、职业教育和特殊教育。其主要职责是依据国家教育方针，以提高教育教学质量为目标，制定教育教学研究计划、组织教育教学视导、督查常规教学管理、指导课堂教学改革、开展专项课题研究、组织学科教学竞赛、编写并审订校本教材和教学参考资料及教学质量监控等工作。

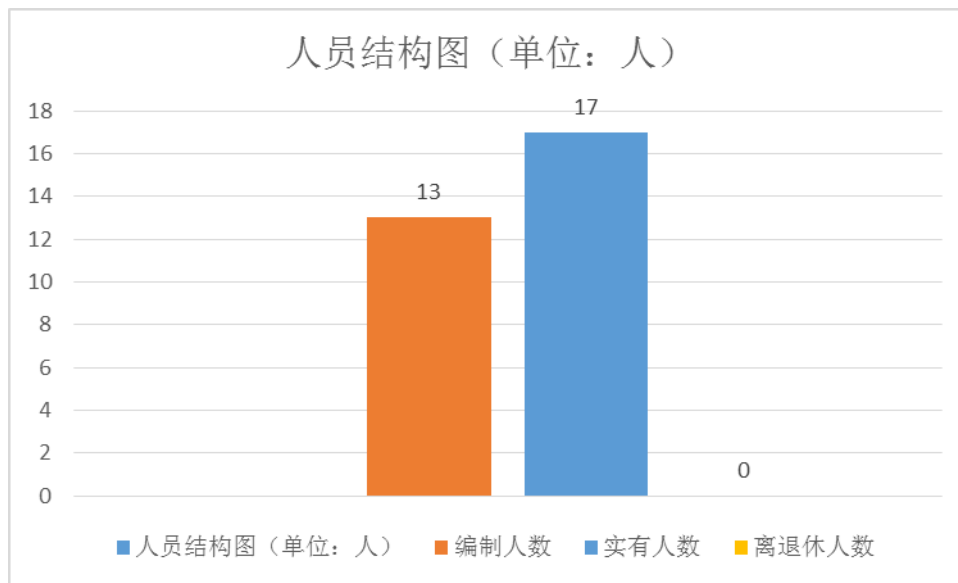
教研室下设“四个中心”（教师发展中心、试题研究中心、学生成长中心、家长服务中心和办公室）

二、工作任务

2024年，县教学研究室在教体局的正确领导和市教研室的精心指导下，以党的二十大精神为指引，认真贯彻落实国家中长期教育发展规划纲要，坚持以课程改革为中心，以服务教学为宗旨，以培养教师为主线，切实履行研究、指导、服务职能，促进教研方式转变和教师专业成长，提升教研工作质量和效益。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 18 人，其中行政编制 0 人、事业编制 13 人；实有人员 17 人，其中行政 0 人、事业 17 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 726.96 万元，其中一般公共预算拨款收入 726.96 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较

上年 704.78 万元增加 22.18 万元，主要原因是人员变动及本年预算与上年预算口径不一致；本单位当年预算支出 726.96 万元，其中一般公共预算拨款支出 726.96 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 22.18 万元，原因是人员变动及本年预算与上年预算口径不一致。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 726.96 万元，其中一般公共预算拨款收入 726.96 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年 704.78 万元增加 22.18 万元，主要原因是人员变动及本年预算与上年预算口径不一致；本单位当年财政拨款支出 726.96 万元，其中一般公共预算拨款支出 726.96 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年 704.78 万元增加 22.18 万元，主要原因是人员变动及本年预算与上年预算口径不一致。

（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 726.96 万元，较上年 704.78 万元增加 22.18 万元，主要原因是人员变动及本年预算与上年预算口径不一致。

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 726.96 万元，其中：

(1) 行政运行(2010601) 0 万元;

(2) 一般行政管理事务(2010602) 0 万元;

(3) 事业运行(2010650) 15.90 万元;

(4) 其他教育费附加安排的支出(2050999) 397.60 万元, 较上年 392.50 万元, 增加 5.10 万元, 原因是本年度基层学校教研活动略有增加。

(5) 其他教育支出(2059999) 329.36 万元, 较上年 312.28 万元增加 17.08 万元, 原因是本年度人员经费增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 726.96 万元, 其中:

工资福利支出(301) 310.92 万元, 较上年 294.14 万元增加 16.78 万元, 原因是人员变动及本年预算与上年预算口径不一致;

商品和服务支出(302) 413.5 万元, 较上年 408.4 万元增加 5.10 万元, 原因是教研专项经费增加;

对个人和家庭的补助支出(303) 2.54 万元, 较上年 2.24 万元增加 0.30 万元, 与上年基本持平。

(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

2024 年本单位一般公共预算“三公”经费预算收入 4.00 万元，较上年无增减变动。

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 4.00 万元，较上年无增减变动。

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，单价 20 万元以上的设备 0 台(套)。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

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 726.96 万元,当年政府性基金预算当年拨款 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 11.90 万元，较上年 11.90 万元无增减变化。

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. 商品和服务支出：指事业单位购买商品和服务的各类支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

第四部分 公开报表

2024年单位综合预算公开报表

部门（单位）名称：府谷县教学研究室



张永红

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	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	不涉及此项预算
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	不涉及此项预算
表12	单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	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	不涉及此项预算

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1

单位综合预算收支总表

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	7269609.57	一、部门预算	7269609.57	一、部门预算	7269609.57	一、部门预算	7269609.57
1、财政拨款	7269609.57	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	3253609.57	1、机关工资福利支出	0.00
（1）一般公共预算拨款	7269609.57	2、外交支出	0.00	（1）工资福利支出	3109213.57	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	119000.00	3、机关资本性支出	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	25396.00	4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
（3）国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	7269609.57	（4）资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	7244213.57
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	4016000.00	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	0.00	（2）商品和服务支出	4016000.00	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	25396.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	0.00	（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				
		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	7269609.57	本年支出合计	7269609.57	本年支出合计	7269609.57	本年支出合计	7269609.57
使用非财政拨款结余	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						
其中：财政拨款资金结转	0.00						
非财政拨款资金结余	0.00						
收入总计	7269609.57	支出总计	7269609.57	支出总计	7269609.57	支出总计	7269609.57

表3

单位综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

表4

单位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	7269609.57	一、财政拨款	7269609.57	一、财政拨款	7269609.57	一、财政拨款	7269609.57
1、一般公共预算拨款	7269609.57	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	3253609.57	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	3109213.57	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	119000.00	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	25396.00	4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
		5、教育支出	7269609.57	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	7244213.57
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	4016000.00	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	0.00	(2)商品和服务支出	4016000.00	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	25396.00
		10、卫生健康支出	0.00	(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	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	7269609.57	本年支出合计	7269609.57	本年支出合计	7269609.57	本年支出合计	7269609.57
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	7269609.57	支出总计	7269609.57	支出总计	7269609.57	支出总计	7269609.57

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）

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	7269609.57	3134609.57	119000	4016000	
205	教育支出	7269609.57	3134609.57	119000	4016000	
20509	教育费附加安排的支出	3976000			3976000	
2050999	其他教育费附加安排的支出	3976000			3976000	
20599	其他教育支出	3293609.57	3134609.57	119000	40000	
2059999	其他教育支出	3293609.57	3134609.57	119000	40000	

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）

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			7269609.57	3134609.57	119000	4016000	
301	工资福利支出			3109213.57	3109213.57			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1086968	1086968			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	782252	782252			
30103	奖金	50501	工资福利支出	276609	276609			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	322508.16	322508.16			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	153975.6	153975.6			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	208166.64	208166.64			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3711.93	3711.93			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	222942.24	222942.24			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	52080	52080			
302	商品和服务支出			4135000		119000	4016000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	119000		119000		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	40000			40000	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	3976000			3976000	
303	对个人和家庭的补助			25396	25396			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	25396	25396			

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）

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	3253609.57	3134609.57	119000	
205	教育支出	3253609.57	3134609.57	119000	
20509	教育费附加安排的支出				
2050999	其他教育费附加安排的支				
20599	其他教育支出	3253609.57	3134609.57	119000	
2059999	其他教育支出	3253609.57	3134609.57	119000	

表8

单位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			3253609.57	3134609.57	119000	
301	工资福利支出			3109213.57	3109213.57		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1086968	1086968		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	782252	782252		
30103	奖金	50501	工资福利支出	276609	276609		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	322508.16	322508.16		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	153975.6	153975.6		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	208166.64	208166.64		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3711.93	3711.93		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	222942.24	222942.24		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	52080	52080		
302	商品和服务支出			119000		119000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	119000		119000	
30231	公务用车运行维护费	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				
303	对个人和家庭的补助			25396	25396		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	25396	25396		

表9

单位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	

表10

单位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	4016000	
822	府谷县教育和体育局	4016000	
822013	府谷县教学研究室	4016000	
	专用项目	4016000	
	教育费附加预算	3976000	
	教研专项经费	3976000	保障单位教学研究工作顺利开展；财政拨款
	一般性专项	40000	
	公务用车运行维护费	40000	确保公务用车正常运转；财政拨款

表11

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

[illegible]

表12

单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

单位：元

[illegible]

表13-1

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			教研专项经费		
主管部门			府谷县教育和体育局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	397.6	
			其中:财政拨款	397.6	
			其他资金	0	
总体目标	目标1: 确保单位教学研究工作任务按计划完成; 目标2: 提高教师教学研究能力。				
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	教研次数	≥100次	
		质量指标	支付率	100%	
		时效指标	执行时间	2024年	
		成本指标	平均成本	3.98万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高教师教研能力	≥95%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	影响时间	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	满意	

表13-1

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			公务用车运行维护费		
主管部门			府谷县教育和体育局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	4	
			其中: 财政拨款	4	
			其他资金	0	
总体目标	目标1: 确保单位公务出行便利; 目标2: 公务车辆正常运转。				
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	公务用车次数	≥30次	
		质量指标	支付率	100%	
		时效指标	执行时间	2024年	
		成本指标	平均成本	0.13万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高单位工作效率	≥95%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	影响时间	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	满意	

表14

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		府谷县教学研究室			
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
	基本支出	人员经费及公用经费	325.36	325.36	
	项目支出	教育费附加	397.6	397.6	
金额合计			722.96	722.96	
年度 总体 目标	科学编制预算，合理安排资金，专款专用，提高资金使用效益，做好单位日常工作。				
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	单位职工人数		17
		质量指标	支付率		100%
		时效指标	资金支付进度		及时支付
		成本指标	人员经费及公用经费平均成本		19.14万元
			教育费附加月平均成本		33.13万元
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	服务基层学校水平		较高
		生态效益指标			
		可持续影响指标	影响时间		长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工和基层学校满意度		满意

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。