

# 西安市临潼区教学研究室 2022 年单位预算公开说明

## 目录

### 第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及机构设置
- 二、2022 年单位工作任务
- 三、单位人员情况说明

### 第二部分 收支情况

- 四、2022 年单位预算收支说明

### 第三部分 其他情况

- 五、单位预算“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、单位政府采购情况说明

八、单位绩效目标说明

九、公用经费安排说明

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、单位主要职责及机构设置

本单位是直属于临潼区教育局的机构，财政二级预算单位，全额拨款事业单位，独立编制机构 1 所，执行政府会计制度。主要职责是开展教学研究，促进教育发展，基础教育学科教学研究，教学常规管理和指导。

单位创建于 1984 年，位于临潼区文化东路，占地面积 926.4 平方米，办公面积 2345 平方米；现有教研人员 28 人。

负责全区中小学教学研究指导、语言文字、教育信息化设施的维护和应用、教学质量检测等工作。通过深入教学一线，指导一线教师的课堂教育教学质量，监督教学效果，阶段性考评教学成绩。

临潼区教学研究室内设机构 4 个，包括办公室、教研部、电教部、语委办。

### 二、2022 年单位工作任务

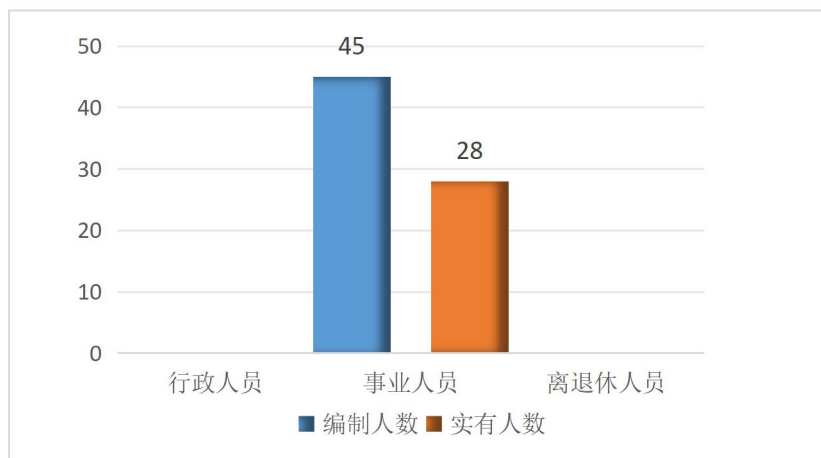
2023 年是全面贯彻落实党的二十大精神的关键之年，也是实施“十四五”规划承上启下的关键一年。教研工作是保障基础教育质量的重要支撑，为深入贯彻落实党的二十大精神，落实立德树人根本任务，深化教育综合改革，转变观念、守正创新，加强和改进新时代基础

教育教研工作，对标区教育局及省市教研部门 2023 年重点工作。

新的一年，临潼区教学研究室将继续发挥“四个服务”（服务学校教育教学，引领课程教学改革，提高教育教学质量；服务教师专业成长，指导教师改进教学方式，提高教书育人能力；服务学生全面发展，深入研究学生学习和成长规律，提高学生综合素质；服务教育管理决策，加强基础教育理论、政策和实践研究，提高教育决策的科学化水平），助推我区教育高质量发展。

### 三、单位人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 45 人，其中行政编制 0 人、事业编制 45 人；实有人员 28 人，其中行政 0 人、事业 28 人。单位管理的离退休人员 0 人。



## 第二部分 收支情况

### 四、2022 年单位预算收支说明

#### （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 445.10 万元，其中一般公共预算拨款收入 445.10 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 39.40 万元，主要原因是当年预算工资标准上调；本单位当年预算支出 445.10 万元，其中一般公共预算拨款支出 445.10 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 39.40 万元，主要原因是当年预算工资标准上调。

#### （二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 445.10 万元，其中一般共预算拨款收入 445.10 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 39.40 万元，主要原因是当年预算工资标准上调；本单位当年财政拨款支出 445.10 万元，其中一般公共预算拨款支出 445.10 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 39.40 万元，主要原因是当年预算工资标准上调。

#### （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 445.10 万元，较上年增加 39.40 万元，主要原因是当年预算工资标准上调。

## 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 445.10 万元，其中：

（1）其他教育管理事务支出（2050199）337.04 万元，较上年增加 11.16 万元，原因是当年预算工资标准上调；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）40.68 万元，较上年增加 4.75 万元，原因是当年预算工资标准上调；

（3）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）20.34 万元，较上年增加 2.38 万元，原因是当年预算工资标准上调；

（4）其他社会保障和就业支出（2089999）0.28 万元，较上年增加 0.28 万元，原因是上年未批复工伤保险预算；

（5）事业单位医疗（2101102）20.03 万元，较上年增加 8.91 万元，原因是当年预算工资标准上调；

(6) 住房公积金(2210201) 26.72 万元, 较上年增加 11.92 万元, 原因是当年预算工资标准上调。

### 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。

本单位当年一般公共预算支出 445.10 万元, 其中:

工资福利支出(301) 373.93 万元, 较上年增加 38.41 万元, 原因是当年预算工资标准上调;

商品和服务支出(302) 62.50 万元, 较上年增加 0.30 万元, 原因是人员增加人员经费有所上浮;

对个人和家庭的补助(303) 8.67 万元, 较上年增加 0.68 万元, 原因是新增遗属人员遗属补助有所上浮。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

本单位当年一般公共预算支出 445.10 万元, 其中:

对事业单位经常性补助(505) 436.43 万元, 较上年增加 38.72 万元, 原因是当年预算工资标准上调;

对个人和家庭的补助（509）8.67 万元， 较上年增加 0.68 万元， 原因是有新增遗属人员遗属补助有所上浮。

#### （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拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

### 第三部分 其他情况

#### 五、单位预算“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 3 万元，较上年增加 3 万元，增加的主要原因是上年无三公经费预算支出。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加 0 万元；公务接待费 0 万元，较上年增加 0 万元；公务用车运行维护费 3 万元，较上年增加 3 万元，增加的主要原因是上年无公务用车运行维护费预算支出；公务用车购置费 0 万元，较上年增加 0 万元。本单位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。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年增加 0 万元。

本单位无 2021 年结转的“三公”经费支出。

## 六、单位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。当年预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。

## 七、单位政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

本单位无 2021 年结转的政府采购资金支出。

## 八、单位绩效目标说明

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 445.10 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）。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

## 九、公用经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排 8.50 万元，较上年增加 0.30 万元，主要原因是人员增加人员经费有所上浮。

本单位无 2021 年结转的财政拨款公用经费支出。

## 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. “三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

## 第四部分 公开报表

# 2022年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市临潼区教学研究室

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	2022年单位综合预算收支总表		
表2	2022年单位综合预算收入总表		
表3	2022年单位综合预算支出总表		
表4	2022年单位综合预算财政拨款收支总表		
表5	2022年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）		
表6	2022年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）		
表7	2022年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）		
表8	2022年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）		
表9	2022年单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2022年单位综合预算专项业务经费支出表		
表11	2022年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
表12	2022年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		
表13	2022年单位专项业务经费绩效目标表		
表14	2022年单位整体支出绩效目标表		

表1

2022年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	4,450,982.00	一、部门预算	4,450,982.00	一、部门预算	4,450,982.00	一、部门预算	4,450,982.00
1、财政拨款	4,450,982.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,910,982.00	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	4,450,982.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	3,739,262.00	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	85,008.00	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	86,712.00	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	3,370,407.00	(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	4,364,270.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	540,000.00	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	613,022.00	(2) 商品和服务支出	540,000.00	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	86,712.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	200,327.00	(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	267,226.00				
		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	4,450,982.00	本年支出合计	4,450,982.00	本年支出合计	4,450,982.00	本年支出合计	4,450,982.00
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		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	4,450,982.00	支出总计	4,450,982.00	支出总计	4,450,982.00	支出总计	4,450,982.00

表2

2022年单位综合预算收入总表

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									
	合计	4450982	4450982										
231	西安市临潼区教育局	4450982	4450982										
231007	西安市临潼区教学研究室	4450982	4450982										

单位：元

表3

2022年单位综合预算支出总表

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							
	合计	4450982	4450982								
231	西安市临潼区教育局	4450982	4450982								
231007	西安市临潼区教学研究室	4450982	4450982								

表4

2022年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	4,450,982.00	一、财政拨款	4,450,982.00	一、财政拨款	4450982	一、财政拨款	4,450,982.00
1、一般公共预算拨款	4,450,982.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,910,982.00	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	3,739,262.00	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	85,008.00	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	86,712.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	3,370,407.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	4,364,270.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	540,000.00	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	613,022.00	(2)商品和服务支出	540,000.00	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	86,712.00
		10、卫生健康支出	200,327.00	(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	267,226.00				
		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	4,450,982.00	本年支出合计	4,450,982.00	本年支出合计	4,450,982.00	本年支出合计	4,450,982.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	4,450,982.00	支出总计	4,450,982.00	支出总计	4,450,982.00	支出总计	4,450,982.00

表5

## 2022年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	4450982	3825974	85008	540000	
205	教育支出	3370407	2745399	85008	540000	
20501	教育管理事务	3370407	2745399	85008	540000	
2050199	其他教育管理事务支出	3370407	2745399	85008	540000	
208	社会保障和就业支出	613022	613022			
20805	行政事业单位养老支出	610245	610245			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	406830	406830			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	203415	203415			
20899	其他社会保障和就业支出	2777	2777			
2089999	其他社会保障和就业支出	2777	2777			
210	卫生健康支出	200327	200327			
21011	行政事业单位医疗	200327	200327			
2101102	事业单位医疗	200327	200327			
221	住房保障支出	267226	267226			
22102	住房改革支出	267226	267226			
2210201	住房公积金	267226	267226			

表6

2022年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			4450982	3825974	85008	540000	
301	工资福利支出			3739262	3739262			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1360092	1360092			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	212400	212400			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1086195	1086195			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	406830	406830			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	203415	203415			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	200327	200327			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2777	2777			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	267226	267226			
302	商品和服务支出			625008		85008	540000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	234000		84000	150000	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	50000			50000	
30205	水费	50502	商品和服务支出	20000			20000	
30206	电费	50502	商品和服务支出	50000			50000	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	30000			30000	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	80000			80000	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	130000			130000	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	1008		1008		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	30000			30000	
303	对个人和家庭的补助			86712	86712			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	86712	86712			

表7

## 2022年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	3910982	3825974	85008	
205	教育支出	2830407	2745399	85008	
20501	教育管理事务	2830407	2745399	85008	
2050199	其他教育管理事务支出	2830407	2745399	85008	
208	社会保障和就业支出	613022	613022		
20805	行政事业单位养老支出	610245	610245		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	406830	406830		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	203415	203415		
20899	其他社会保障和就业支出	2777	2777		
2089999	其他社会保障和就业支出	2777	2777		
210	卫生健康支出	200327	200327		
21011	行政事业单位医疗	200327	200327		
2101102	事业单位医疗	200327	200327		
221	住房保障支出	267226	267226		
22102	住房改革支出	267226	267226		
2210201	住房公积金	267226	267226		

表8

2022年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）

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			3910982	3825974	85008	
301	工资福利支出			3739262	3739262		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1360092	1360092		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	212400	212400		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1086195	1086195		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	406830	406830		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	203415	203415		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	200327	200327		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2777	2777		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	267226	267226		
302	商品和服务支出			85008		85008	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	84000		84000	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出				
30205	水费	50502	商品和服务支出				
30206	电费	50502	商品和服务支出				
30207	邮电费	50502	商品和服务支出				
30211	差旅费	50502	商品和服务支出				
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出				
30229	福利费	50502	商品和服务支出	1008		1008	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			86712	86712		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	86712	86712		

表9

2022年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（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

2022年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	540000	
1	全额	540000	
231007	西安市临潼区教学研究室	540000	
	专用项目	540000	
	其他履职业务经费	540000	
	教学研究事务资金区级	540000	项目内容：开展教学研究，促进教育发展。基础教育学科教学研究、教学常规管理和指导。通过深入教学一线，指导一线教师的课堂教育教学质量，监督教学效果，阶段性考评教学成绩，切实提高全区中小学教育教学质量，为我区教育事业做出贡献。 规模：指导全区175所中小学、6000余名教师、40名教研室干部教育教学工作，全年开展教研活动不少于40次，完成教育质量监督考评，指导我区课题研究和教科研论文撰写，全年进行课堂教学评估及中考、高考指导，完成信息化学校建设，开展“推普周”活动及普通话扶贫，参加省市各学科示范课、观摩课、研讨课、评优课，提高我区教育教学质量。

表11

## 2022年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

## 2022年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

[illegible]

表13

2022年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			其他履职业务经费		
主管部门			西安市临潼区教育局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	54	
			其中:财政拨款	54	
			其他资金		
总体目标	目标1: 通过项目实施深入教学一线, 指导一线教师的课堂教育教学质量 目标2: 监督教学效果, 阶段性考评教学成绩 目标3: 切实提高全区中小学教育教学质量, 为我区教育事业做出贡献				
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	开展教科研活动	≥40次	
		质量指标	教育质量监督考评	每学期1次	
		时效指标	项目实施期限	2023. 01-2023. 12	
		成本指标	总金额	54万元	
	效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	
		社会效益指标	教育教学研究水平	提升	
		生态效益指标	不涉及	不涉及	
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	>90%	
			教师满意度	>98%	

表14

2022年单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安市临潼区教学研究室			
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	保障人员工资福利支出和部门正常运转	391.10	391.10	
	教学研究事务资金区级	项目内容：开展教学研究，促进教育发展。基础教育学科教学研究、教学常规管理和指导。通过深入教学一线，指导一线教师的课堂教育教学质量，监督教学效果，阶段性考评教学成绩，切实提高全区中小学教育教学质量，为我区教育事业做出贡献。 规模：指导全区175所中小学、6000余名教师、40名教研室干部教育教学工作，全年开展教研活动不少于40次，完成教育质量监督考评，指导我区课题研究和教科研论文撰写，全年进行课堂教学评估及中考、高考指导，完成信息化学校建设，开展“推普周”活动及普通话扶贫，参加省市各学科示范课、观摩课、研讨课、评优课，提高我区教育教学质量。	54.00	54.00	
	金额合计		445.10	445.10	
年度 总体 目标	目标1：通过项目实施深入教学一线，指导一线教师的课堂教育教学质量 目标2：监督教学效果，阶段性考评教学成绩 目标3：切实提高全区中小学教育教学质量，为我区教育事业做出贡献				
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	开展教科研活动		≥40次
		质量指标	教育质量监督考评		每学期1次
		时效指标	项目实施期限		2023.01-2023.12
		成本指标	总金额		445.10万元
	效益指标	经济效益指标	不涉及		不涉及
		社会效益指标	教育教学研究水平		提升
		生态效益指标	不涉及		不涉及
		可持续影响指标	政策发挥效应年限		1年
	满意度指标	服务对象 满意度指标	学校满意度		>90%
			教师满意度		>90%