

西安市临潼区教研室
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、绩效目标情况说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 单位概况

一、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、工作任务

2023年是全面贯彻落实党的二十大精神的开局之年，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

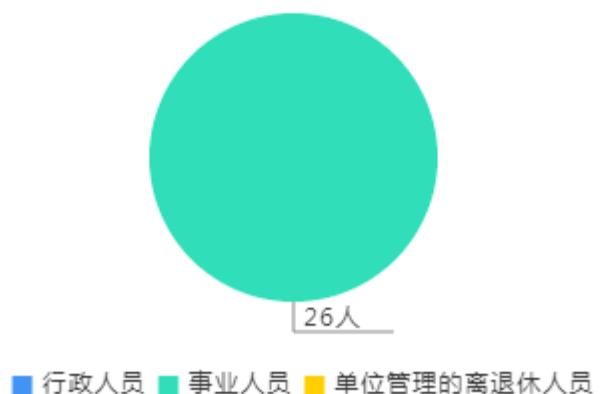
局及省市教研部门2023年重点工作。

新的一年，临潼区教研室将继续发挥“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、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26人，其中行政0人，事业26人。单位管理的离退休人员0人。

人员情况构成饼图



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2023年预算收入517.65万元，其中：一般公共预算拨款517.65万元，较上年增加72.55万元，增长16.30%，增长的主要原因是：社保项目增加，工资标准上调；本单位2023年预算支出517.65万元，其中：一般公共预算拨款517.65万元，较上年增加72.55万元，增长16.30%，增长的主要原因是：社保项目增加，工资标准上调。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本单位当年财政拨款收入517.65万元，其中：一般公共预算拨款收入517.65万元，较上年增加72.55万元，增长16.30%，增长的主要原因是：社保项目增加，工资标准上调；本单位2023年财政拨款支出517.65万元，其中：一般公共预算拨款支出517.65万元，较上年增加72.55万元，增长16.30%，增长的主要原因是：社保项目增加，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

2023年，本单位当年一般公共预算拨款支出517.65万元，较上年增加72.55万元，增长16.30%，增长的主要原因是：社保项目增加，工资标准上调。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2023年，本单位当年一般公共预算支出517.65万元，其中：

（1）其他教育管理事务支出（2050199）402.33万元，较上年增加65.29万元，增长19.37%，增长的主要原因是：社保项目增加，工资标准上调；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）34.23万元，较上年减少6.45万元，下降15.86%，下降的主要原因是：人员减少；

（3）其他社会保障和就业支出（2089999）0.25万元，较上年减少0.03万元，下降10.98%，下降的主要原因是：人员减少；

（4）事业单位医疗（2101102）18.07万元，较上年减少1.97万元，下降9.82%，下降的主要原因是：人员减少；

（5）公务员医疗补助（2101103）28.80万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：该项目为本年新增；

（6）住房公积金（2210201）33.96万元，较上年增加7.24万元，增长27.09%，增长的主要原因是：公积金基数上调。

3、支出按经济科目分类的明细情况

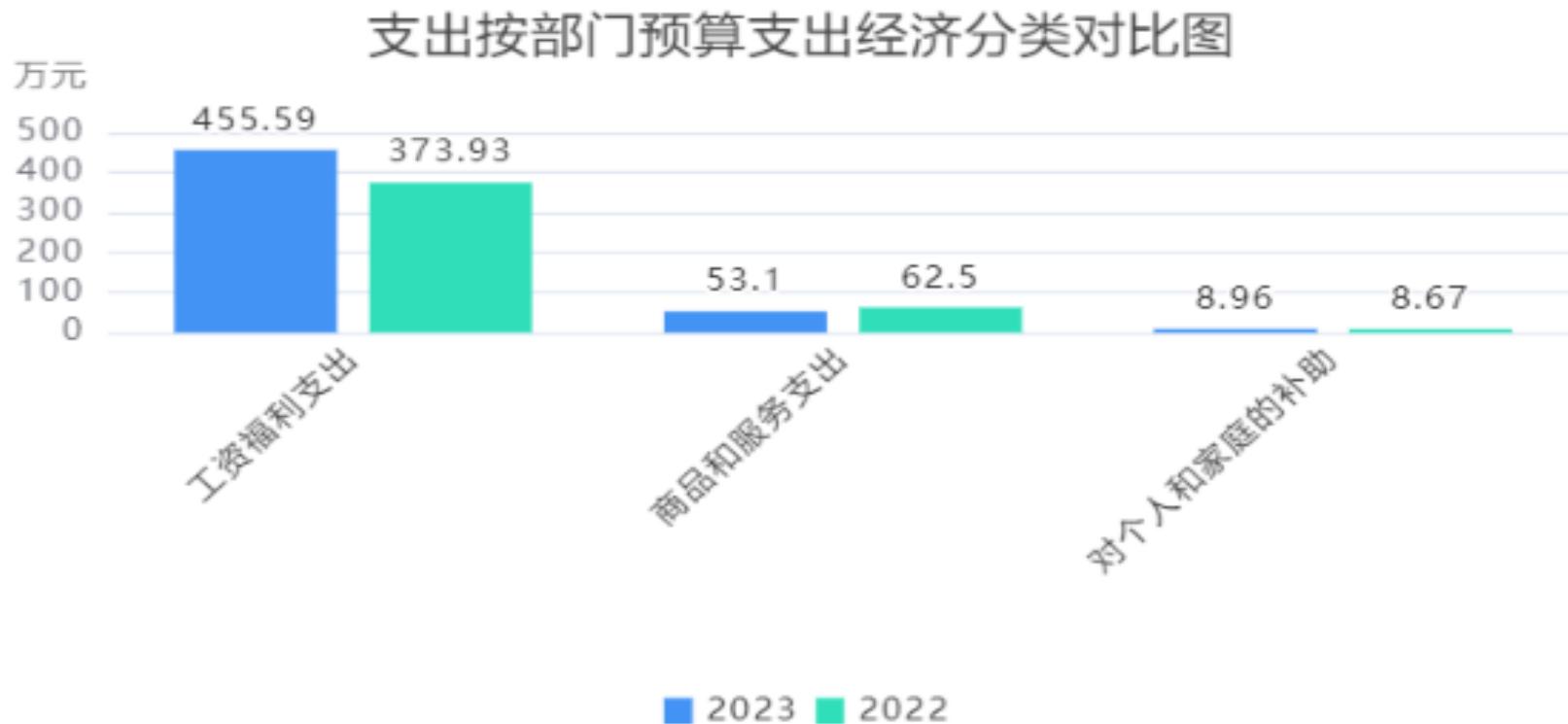
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出517.65万元，其中：

工资福利支出（301）455.59万元，较上年增加81.66万元，增长21.84%，增长的主要原因是：社保项目增加，工资标准上调；

商品和服务支出（302）53.10万元，较上年减少9.40万元，下降15.04%，下降的主要原因是：人员减少，人头费减少；

对个人和家庭的补助（303）8.96万元，较上年增加0.29万元，增长3.29%，增长的主要原因是：六十年代补助标准上调。

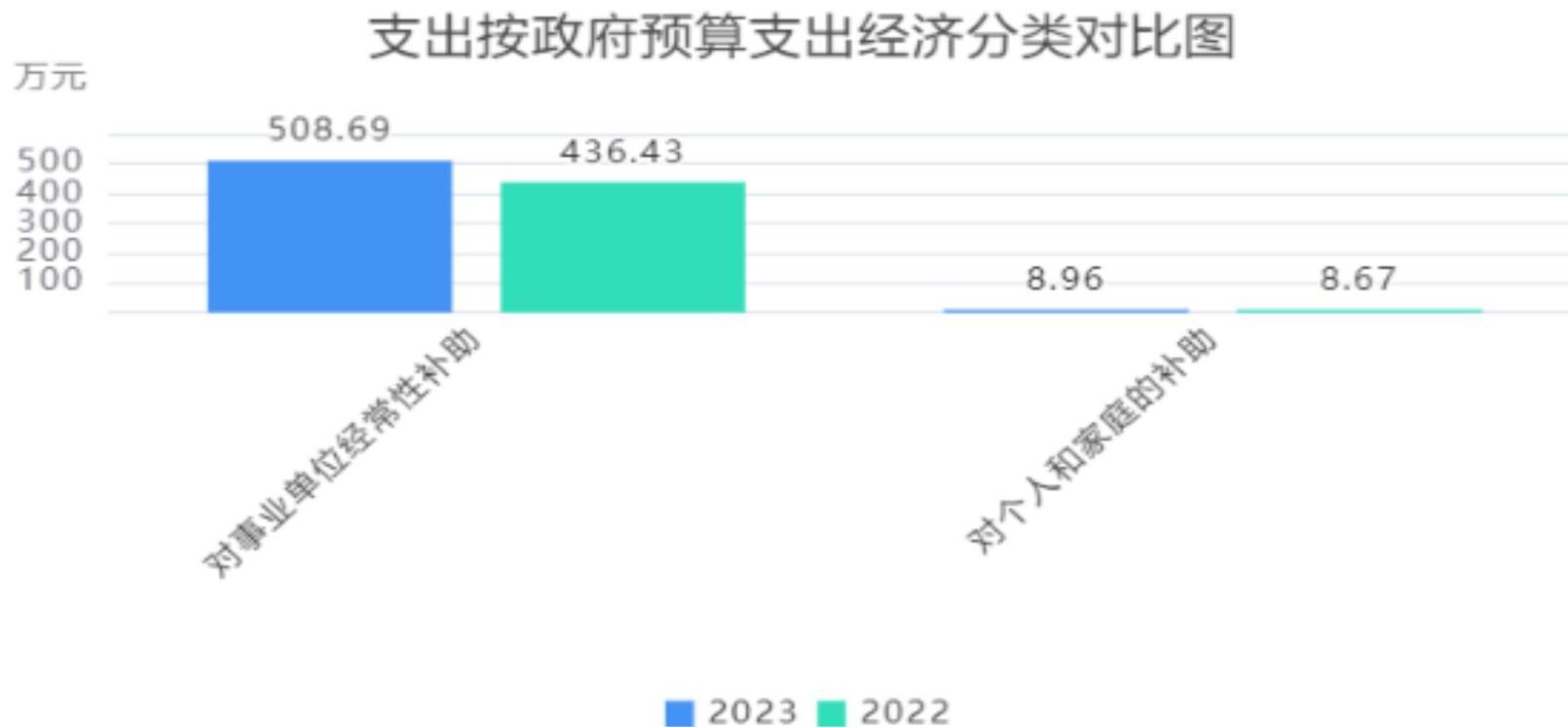


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出517.65万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）508.69万元，较上年增加72.26万元，增长16.56%，增长的主要原因是：社保项目增加，工资标准上调；

对个人和家庭的补助（509）8.96万元，较上年增加0.29万元，增长3.29%，增长的主要原因是：六十年代补助标准上调。



（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，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2023年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出2.00万元，较上年减少1.00万元，下降33.33%，下降的主要原因是：公车维护成本降低。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费2.00万元，较上年减少1.00万元，下降33.33%，下降的主要原因是：公车维护成本降低；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2023年，本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

2023年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

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

2023年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517.65万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、公用经费情况说明

2023年，本单位当年公用经费预算安排8.10万元，较上年减少0.40万元，下降4.71%，下降的主要原因是：人员减少，人头费减少。

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、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. “三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、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展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2023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

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	单位综合预算收支总表		
表2	单位综合预算收入总表		
表3	单位综合预算支出总表		
表4	单位综合预算财政拨款收支总表		
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）		
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）		
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）		
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）		
表9	单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	单位综合预算专项业务经费支出表		
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
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		
表13	单位专项业务经费绩效目标表		
表14	单位整体支出绩效目标表		
表15	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表1

单位综合预算收支总表

单位名称：西安市临潼区教学研究室

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	5,176,451.00	一、部门预算	5,176,451.00	一、部门预算	5,176,451.00	一、部门预算	5,176,451.00
1、财政拨款	5,176,451.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4,726,451.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	5,176,451.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	4,555,883.00	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	81,000.00	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	89,568.00	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	4,023,348.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	5,086,883.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	450,000.00	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	344,786.00	(2)商品和服务支出	450,000.00	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	89,568.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	468,693.00	(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	339,624.00				
		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	5,176,451.00	本年支出合计	5,176,451.00	本年支出合计	5,176,451.00	本年支出合计	5,176,451.00
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	5,176,451.00	支出总计	5,176,451.00	支出总计	5,176,451.00	支出总计	5,176,451.00

表2

单位综合预算收入总表

单位名称：西安市临潼区教学研究室

单位：元

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：西安市临潼区教学研究室

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
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目						
	合计	5,176,451.00	5,176,451.00							
231	西安市临潼区教育局	5,176,451.00	5,176,451.00							
231007	西安市临潼区教学研究室	5,176,451.00	5,176,451.00							

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市临潼区教学研究室

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	5,176,451.00	一、财政拨款	5,176,451.00	一、财政拨款	5,176,451.00	一、财政拨款	5,176,451.00
1、一般公共预算拨款	5,176,451.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4,726,451.00	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	4,555,883.00	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	81,000.00	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	89,568.00	4、机关资本性支出(二)	
		5、教育支出	4,023,348.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	5,086,883.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	450,000.00	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	344,786.00	(2)商品和服务支出	450,000.00	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	89,568.00
		10、卫生健康支出	468,693.00	(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	339,624.00				
		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	5,176,451.00	本年支出合计	5,176,451.00	本年支出合计	5,176,451.00	本年支出合计	5,176,451.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	5,176,451.00	支出总计	5,176,451.00	支出总计	5,176,451.00	支出总计	5,176,451.00

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）

单位名称：西安市临潼区教学研究室

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	5,176,451.00	4,645,451.00	81,000.00	450,000.00	
205	教育支出	4,023,348.00	3,492,348.00	81,000.00	450,000.00	
20501	教育管理事务	4,023,348.00	3,492,348.00	81,000.00	450,000.00	
2050199	其他教育管理事务支出	4,023,348.00	3,492,348.00	81,000.00	450,000.00	
208	社会保障和就业支出	344,786.00	344,786.00			
20805	行政事业单位养老支出	342,314.00	342,314.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	342,314.00	342,314.00			
20899	其他社会保障和就业支出	2,472.00	2,472.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	2,472.00	2,472.00			
210	卫生健康支出	468,693.00	468,693.00			
21011	行政事业单位医疗	468,693.00	468,693.00			
2101102	事业单位医疗	180,652.00	180,652.00			
2101103	公务员医疗补助	288,041.00	288,041.00			
221	住房保障支出	339,624.00	339,624.00			
22102	住房改革支出	339,624.00	339,624.00			
2210201	住房公积金	339,624.00	339,624.00			

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）

单位名称：西安市临潼区教学研究室

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	5,176,451.00	4,645,451.00	81,000.00	450,000.00	
301	工资福利支出			4,555,883.00	4,555,883.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,386,876.00	1,386,876.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	199,950.00	199,950.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	810,000.00	810,000.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,005,954.00	1,005,954.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	342,314.00	342,314.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	180,652.00	180,652.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	288,041.00	288,041.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,472.00	2,472.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	339,624.00	339,624.00			
302	商品和服务支出			531,000.00		81,000.00	450,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	221,000.00		41,000.00	180,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	40,000.00			40,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	15,000.00			15,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	40,000.00			40,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	15,000.00			15,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	80,000.00		40,000.00	40,000.00	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	100,000.00			100,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	20,000.00			20,000.00	
303	对个人和家庭的补助			89,568.00	89,568.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	89,568.00	89,568.00			

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）

单位名称：西安市临潼区教学研究室

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	4,726,451.00	4,645,451.00	81,000.00	
205	教育支出	3,573,348.00	3,492,348.00	81,000.00	
20501	教育管理事务	3,573,348.00	3,492,348.00	81,000.00	
2050199	其他教育管理事务支出	3,573,348.00	3,492,348.00	81,000.00	
208	社会保障和就业支出	344,786.00	344,786.00		
20805	行政事业单位养老支出	342,314.00	342,314.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	342,314.00	342,314.00		
20899	其他社会保障和就业支出	2,472.00	2,472.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	2,472.00	2,472.00		
210	卫生健康支出	468,693.00	468,693.00		
21011	行政事业单位医疗	468,693.00	468,693.00		
2101102	事业单位医疗	180,652.00	180,652.00		
2101103	公务员医疗补助	288,041.00	288,041.00		
221	住房保障支出	339,624.00	339,624.00		
22102	住房改革支出	339,624.00	339,624.00		
2210201	住房公积金	339,624.00	339,624.00		

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）

单位名称：西安市临潼区教学研究室

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	4,726,451.00	4,645,451.00	81,000.00	
301	工资福利支出			4,555,883.00	4,555,883.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,386,876.00	1,386,876.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	199,950.00	199,950.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	810,000.00	810,000.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,005,954.00	1,005,954.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	342,314.00	342,314.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	180,652.00	180,652.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	288,041.00	288,041.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,472.00	2,472.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	339,624.00	339,624.00		
302	商品和服务支出			81,000.00		81,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	41,000.00		41,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	40,000.00		40,000.00	
303	对个人和家庭的补助			89,568.00	89,568.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	89,568.00	89,568.00		

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安市临潼区教学研究室

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

单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：西安市临潼区教学研究室

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	450,000.00	
231	西安市临潼区教育局	450,000.00	
231007	西安市临潼区教学研究室	450,000.00	
	专用项目	450,000.00	
	其他履职业务经费	450,000.00	
	教学研究事务资金区级	450,000.00	

表11

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位名称：西安市临潼区教研室

单位: 元

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

单位名称：西安市临潼区教学研究室

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	公务用车购置	公务用车运行			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	公务用车运行			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	公务用车运行	
	合计	30,000.00	30,000.00			30,000.00	30,000.00		20,000.00	20,000.00		20,000.00	20,000.00		20,000.00	20,000.00		-10,000.00	-10,000.00		-10,000.00	-10,000.00		-10,000.00	-10,000.00			
231	西安市临潼区教育局	30,000.00	30,000.00			30,000.00	30,000.00		20,000.00	20,000.00		20,000.00	20,000.00		20,000.00	20,000.00		-10,000.00	-10,000.00		-10,000.00	-10,000.00		-10,000.00	-10,000.00			
231007	西安市临潼区教学研究室	30,000.00	30,000.00			30,000.00	30,000.00		20,000.00	20,000.00		20,000.00	20,000.00		20,000.00	20,000.00		-10,000.00	-10,000.00		-10,000.00	-10,000.00		-10,000.00	-10,000.00			

表13

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:	45.00	
		其中: 财政拨款	45.00	
		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
	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	45万元
	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%

单位整体支出绩效目标表

单位名称		西安市临潼区教研室		
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
	基本支出	保障人员工资福利支出和部门正常运转	472.65	472.65
	教学研究事务资金区级	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深入一线,指导一线,监督教学效果,阶段性考评,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。指导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。	45	45
			517.65	517.65
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	
	产出指标	数量指标	开展教科研活动	
		质量指标	教育质量监督考评	
		时效指标	项目实施期限	
		成本指标	总金额	
	效益指标	经济效益指标	不涉及	
		社会效益指标	教育教学研究水平	
		生态效益指标	不涉及	
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	
			教师满意度	

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1: 目标2.		
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:			
.....						
满意度 指标	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:				
					
	服务对象 满意度指 标	指标1:				
		指标2:				
					