

# 西安市临潼区教学研究室

## 2020 年部门综合预算

### 目 录

#### 第一部分 部门概况

- 一、 部门主要职责及机构设置
- 二、 2020 年年度部门工作任务
- 三、 部门预算单位构成
- 四、 部门人员情况说明

#### 第二部分 收支情况

- 五、 2020 年部门预算收支说明

#### 第三部分 其他说明情况

- 六、 部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、 部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、 部门政府采购情况说明
- 九、 部门预算绩效目标说明
- 十、 机关运行经费安排说明
- 十一、 专业名词解释

#### 第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报表)

## 第一部分 部门概况

### 一、部门主要职责及机构设置

#### 1. 主要职责

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。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。临潼区教研室通过深入教学一线，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。

#### 2. 机构情况

临潼区教研室设机构4个，包括办公室、教研部、电教部、语委办。

### 二、2020年年度部门工作任务

2020年临潼区教研室工作的总体要求是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的教育方针，以各级教育行政部门的政策法规为准则，以《临潼区贯彻落实西安市基础教育提升三年行动计划（2019—2021年）实施方案》为目标，对全区教学工作进行深入调研，潜心研究，力争周到服务，进一步提升教育教学质量。

#### （一）党组织建设工作

用习近平新时代中国特色社会主义思想武装全体党员，巩固深化“不忘初心、牢记使命”主题教育成果。发挥全体

党员的战斗堡垒和先锋模范作用。严格落实“三会一课”、组织生活会、民主评议会、谈心谈话、主题党日等制度。

1. 做好局党委安排的各类党建工作。
2. 进一步完善党建规章制度，组织党员开展政治理论学习，并做好记录。党员同志做好学习笔记。
3. 开展“全面从严治党教育基地”参观学习，参观结束后，每个党员都要撰写学习心得。结合三会一课、主题党日，开展集中学习交流活动。

## （二）教育研究和教学指导工作

围绕《西安市基础教育三年行动计划》，认真落实《安市关于加快提升中小学办学质量的若干意见》，依据《西安市义务教育学校教育教学改革指导意见》、《西安市公办中小学质量提升评价标准》，加强学校教学指导，不断提升义务教育办学质量，提高人民群众对办学的认可度、满意度。

4. 构建具有本地特色的教学研究体系。加强课题研究工作，完成国家、省、市各级课题研究任务。以服务教育教学为原则，强化各级各类课题研究的指导力度，注重过程性研究和提升，注重教学的实用性和可普及性。

同时今年开始设立区级课题。结合各校实际，以教育教学过程中发现的具体问题作为研究对象，以解决实际问题为研究目标，注重实用性和可借鉴性，自拟课题名称进行申报。课题题目应突出原创性和新颖性，对于题目过大、假大空之

类的课题不予以立项。

5. 充分发挥“名师+”的作用。积极配合“名师工作室”和“名师+”的建设工作，在义务段组织“名师+”送教下乡活动，扩大本地名师影响。送教下乡以学区或片区为单位，尽可能地让更多的乡村教师听课、评课，感受新的教学理念和教学方法，以期促进全区义务段教学工作。

6. 扎实开展教学指导工作。下半年开展全区范围的听评课活动，全体教研员深入学校，深入课堂，与教师交流教学方法、理念、感受、反思等，提高教师的课堂教学水平。

7. 认真做好中考、高考复课备考工作，做好小学毕业年级学生水平测试工作。今年疫情下，指导学校做好网上教学工作，在线上线下教学衔接上，给出指导意见，如线上教学结束后进行检测，根据结果进行串讲等，把疫情影响降到最低限度。及时为学校提供相关信息，组织高考、中考复课备考研讨会，聘请专家进行分学科讲座。分别组织三次高考、中考模拟考试，进行试卷分析，各类数据反馈学校，供学校纵横比较和教学参考。组织小学毕业年级质量检测，为中心小学和教育局比较质量提供依据。

8. 开展体育学科教师技能培训。中考体育所涉及的项目很多，其中所涉及的技巧也很多，以目前的现状，组织初中体育教师进行技能培训，培训教师回校进行二次培训，提高我区中考体育成绩。

9. 切实抓好实验教学。开展全区实验教学调研，为学校实验教学提供指导；组织高中、初中理化生实验考试，教研员进行全程督查，为高考和中考提供可靠参考。组织全区实验教学比赛，提高实验开出率。

10. 教研员业务提升工程。各教研员要时常关注教育教研学研究新动向，特别是中国教育网的各种教育动向信息，不断调整个人的研究方向。认真研究新课标，钻研教材，结合临潼教育实际，努力让自己真正成为临潼教育教学的引领者。积极参加与学科有关的各类培训，不断提升个人业务素质。

### （三）语言文字工作

11. 多方搭建平台，积极开展中华经典诵读活动，扎实做好试验学校的阶段性总结及普及工作。在全区中小学积极推广 2018 年经典诵读活动试点学校的经验，拓展特色与亮点。提倡并鼓励各中小学在开展经典诵读活动中，结合学校实际，形成自己的特色，不断促进经典诵读活动的持续开展并取得实效。

12. 继续开展中小学规范汉字书写教育活动，扩大影响，再创佳绩

结合我区语言文字工作实际，在总结 6 年来规范汉字书写教育活动成功经验的基础上，找差距、补短板，开拓创新，扎实有效的做好 2020 年中小学规范汉字书写教育活动。

13. 认真做好“推普周”的普通话推广普及工作。按照国

家语委的统一要求，结合我区实际，不断创新思路，精心组织、细致安排，全力做好 2020 年提高普通话宣传周工作。

14. 加强语言文字工作的培训力度。2020 年区语委将深入基层学校，对领导干部、师生进行语言文字规范化的法律法规、政策及规范标准的培训；继续联合区就业局及相关部门，把语言文字工作培训作为青壮年农民专项培训、职业技术类培训和贫困劳动力培训的一项重要内容，显著提高国家通用语言文字应用能力和职业技术技能水平。

#### （四）教育信息化工作

15. 做好数字校园及智慧校园建设工作。全面推进各级各类学校数字校园整体建设，完成全市一半以上学校的数字校园建设工作。落实《西安市教育局关于推进中小学智慧校园建设与应用促进教育现代化的实施意见》，创建一所智慧校园，推动物联网、大数据、虚拟现实、人工智能、区块链等新技术在教育教学中的深入应用。

16. 完成各类创建任务。

（1）完成 10 所以上学校的创客教育实践室建设，从创客空间、创客课程、创客活动、创客师资、创客文化等维度全面推进创客教育，形成良好的创客教育生态环境。

（2）创新教育信息化应用示范校。遴选 1 所以上基础设施条件完备、师生信息素养突出、创新应用成果明显、引领示范范围广泛的教育信息化创新应用示范学校，充分发挥其

引领、辐射和带动作用。

(3) 抓好网络学习空间应用示范。贯彻《教育部关于加强网络学习空间建设与应用的指导意见》《网络学习空间建设与应用指南》，打造 5 所网络空间学习应用示范校。

16. “名校+”优质数字教育资源普及共享行动。深化“名校+”教育联合体网络互动课程录播教室创新应用，持续推进优质教育资源信息化共享平台应用，建立“云教研”平台及平台教学资源库。

17. 教师信息技术应用能力提升。进行中小学校长信息化领导力培训、西安市智慧校园管理者培训、中小学骨干教师信息技术能力提升培训。继续开展“一师一优课、一课一名师”、中小学幼儿园信息化教学大赛等活动。

18. 做好网络与信息安全保障。全面贯彻落实《网络安全法》，强化网络安全宣传教育，开展网络安全专题培训和多种形式的宣教活动，加强校园 APP 规范管理，营造学生良好的成长成才环境。

### 三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括所属事业单位预算，纳入本部门 2020 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	西安市临潼区教学研究室	无

#### 四、部门人员情况说明

截止 2019 年底，本部门人员编制 45 人，事业编制 45 人；实有人员 29 人，其中行政 0 人、事业 29 人。单位管理的离退休人员 47 人。



#### 第二部分 收支情况

##### 五、2020 年部门预算收支说明

###### （一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020 年本部门预算收入 399.15 万元，其中一般公共预算拨款收入 399.15 万元，2020 年本部门预算收入较上年增加 85.39 万元，主要原因是单位专项业务经费本年度起纳入财政预算和单位人员工资福利增加；2020 年本部门预算支出 399.15 万元，其中一般公共预算拨款支出 399.15 万元，2020 年本部门预算支出较上年增加 85.39 万元，主要原因是单位专项业务经费本年度起纳入财政预算和单位人

员工资福利增加。

## （二）财政拨款收支情况。

2020 年本部门财政拨款收入 399.15 万元，其中一般公共预算拨款收入 399.15 万元，2020 年本部门财政拨款收入较上年增加 85.39 万元，主要原因是单位专项业务经费本年度起纳入财政预算和单位人员工资福利增加；2020 年本部门财政拨款支出 399.15 万元，其中一般公共预算拨款支出 399.15 万元，2020 年本部门财政拨款支出较上年增加 85.39 万元，主要原因是单位专项业务经费本年度起纳入财政预算和单位人员工资福利增加。

## （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。

2020 年本部门当年一般公共预算拨款支出 399.15 万元，较上年增加 85.39 万元，主要原因是（2050199）教学研究事务资金区级、教学研究事务资金区级政府采购单位专项业务经费本年度起纳入财政预算和单位人员工资福利增加。

### 2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门 2020 年当年一般公共预算支出 399.15 万元，其中：

（1）教育管理事务支出（20501）342.83 万元，较上年增加 75.42 万元，原因是教学研究事务资金区级、教学研究事务资金区级政府采购本年度起纳入财政预算以及对个人

和家庭的补助、工伤保险费也列入此科目；

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）42.84万元，较上年减少3.51万元，原因是在职人员减少，人员支出减少；

(3) 事业单位医疗支出（2101102）13.48万元，较上年增加13.48万元，原因是上年无事业单位医疗功能科目。

### 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。

2020年本部门当年一般公共预算支出399.15万元，其中：

工资福利支出（301）328.89万元，较上年增加22.51万元，原因是人员福利工资增加；

商品和服务支出（302）58.5万元，较上年增加58.4万元，原因是单位专项业务经费本年度起纳入财政预算和办公费增加；

对个人和家庭的补助支出（303）7.74万元，较上年增加0.47万元，原因是人员增加，支出增加；

资本性支出（310）4.02万元，较上年增加4.02万元，原因是教学研究事务资金区级政府采购本年度起纳入财政预算。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2020年本部门当年一般公共预算支出399.15万元，其

中：

对事业单位经常性补助（505）387.39万元，较上年增加80.92万元，原因是人员福利工资征集、单位专项业务经费本年度起纳入财政预算和办公费增加；

对事业单位资本性补助（506）4.02万元，较上年增加4.02万元，原因是教学研究事务资金区级政府采购本年度起纳入财政预算；

对个人和家庭的补助（509）7.74万元，较上年增加0.47万元，原因是人员增加，支出增加。

#### （四）政府性基金预算支出情况。

##### 1、当年政府性基金预算支出情况。

本部门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。

本部门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 其他说明情况

#### 六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2020年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0万元。培训费2万元，较上年增加2万元，主要原因是用于学科教师培训支出。

2019年和2020年，本部门无三公经费预算。

本部门无2019年结转的财政拨款“三公”经费支出”。

## 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2019 年底，本部门所属预算单位共有车辆 1 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2020 年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）。本部门无 2019 年结转的财政拨款支出资产购置。

## 八、部门政府采购情况说明

2020 年当年本部门政府采购预算共 4.02 万元，其中政府采购货物类预算 4.02 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

本部门无 2019 年结转的政府采购资金支出。

## 九、部门预算绩效目标说明

2020 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 399.15 万元。

本部门无 2019 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

## 十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排 8.5 万元，较上年增加 8.5 万元，主要原因是单位专项业务经费本年度起纳入财政预算。本部门无 2019 年结转的财政拨款机关运行经费支出。

## 十一、专业名词解释

1. 机关运行经费：指各部门的公用经费，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：指部门使用一般公共预算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支出。

#### 第四部分 公开报表

（见附件 2 内容）

附件 2

## 2020 年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市临潼区教学研究室

保密审查情况：已审核

部门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	2020 年部门综合预算收支总表	否	
表 2	2020 年部门综合预算收入总表	否	
表 3	2020 年部门综合预算支出总表	否	
表 4	2020 年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	2020 年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	2020 年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	2020 年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	2020 年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	2020 年部门综合预算政府性基金收支表	是	本单位无政府性基金
表 10	2020 年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表 11	2020 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表 12	2020 年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	否	
表 13	2020 年部门专项业务经费重点项目绩效目标表	否	
表 14	2020 年部门整体支出绩效目标表	否	
表 15	2020 年专项资金整体绩效目标表	是	本单位无专项资金

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、部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在目录中添加。

表1

## 2020年部门综合预算收支总表

单位：万元

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		一、部门预算		一、部门预算		一、部门预算	
1、财政拨款	399.15	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	345.13	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	399.15	2、外交支出		(1)工资福利支出	328.89	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	8.5	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	7.74	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	342.83	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	387.39
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	54.02	6、对事业单位资本性补助	4.02
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	42.84	(2)商品和服务支出	50.00	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	7.74
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	13.48	(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	4.02	12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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					
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	399.15	本年支出合计	399.15	本年支出合计	399.15	本年支出合计	399.15
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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	399.15	支出总计	399.15	支出总计	399.15	支出总计	399.15

表 2

## 2020年部门综合预算收入总表

单位：万元



表4

## 2020年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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	399.15	一、财政拨款		一、财政拨款		一、财政拨款	
1、一般公共预算拨款	399.15	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支 出	345.13	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	328.89	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	8.50	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	7.74	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	342.83	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	387.39
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	54.02	6、对事业单位资本性补助	4.02
		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	42.84	(2)商品和服务支出	50.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭的补助		9、对个人和家庭的补助	7.74
		10、卫生健康支出	13.48	(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建 设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支 出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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					
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	399.15	本年支出合计	399.15	本年支出合计	399.15	本年支出合计	399.15
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	399.15	支出总计	399.15	支出总计	399.15	支出总计	399.15

表 5

## 2020 年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-不含上年结转)

单位：万元

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	399.15	336.63	8.50	54.02	
031007	临潼区教学研究室	399.15	336.63	8.50	54.02	
205	教育支出	342.83	280.30	8.50	54.02	
20501	教育管理事务	342.83	280.30	8.50	54.02	
2050199	其他教育管理事务支出	342.83	280.30	8.50	54.02	
	工资福利支出	272.28	272.28			
	对个人和家庭的补助	7.74	7.74			
	商品和服务支出	8.50		8.50		
	教学研究事务资金区级	50.00			50.00	
	教学研究事务资金区级政府采购	4.02			4.02	
	工资福利支出（工伤保险缴费）	0.29	0.29			
208	社会保障和就业支出	42.84	42.84			
20805	行政事业单位养老支出	42.84	42.84			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.84	42.84			
	工资福利支出（养老保险缴费）	42.84	42.84			
210	卫生健康支出	13.48	13.48			
21011	行政事业单位医疗	13.48	13.48			
2101102	事业单位医疗	13.48	13.48			
	工资福利支出（大额医疗保险缴费）	0.81	0.81			
	工资福利支出（基本医疗保险缴费）	11.83	11.83			
	工资福利支出（生育保险缴费）	0.84	0.84			

表6

## 2020年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-不含上年结转)

单位：万元

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	399.15	336.63	8.50	54.02	
031007	临潼区教学研究室			399.15	336.63	8.50	54.02	
301	工资福利支出	505		328.89	328.89			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	153.57	153.57			
	工资福利支出			153.57	153.57			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	43.21	43.21			
	工资福利支出			43.21	43.21			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	75.50	75.50			
	工资福利支出			75.50	75.50			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	42.84	42.84			
	工资福利支出（养老保险缴费）			42.84	42.84			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	13.48	13.48			
	工资福利支出（大额医疗保险缴费）			0.81	0.81			
	工资福利支出（基本医疗保险缴费）			11.83	11.83			
	工资福利支出（生育保险缴费）			0.84	0.84			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.29	0.29			
	工资福利支出（工伤保险缴费）			0.29	0.29			
302	商品和服务支出	505		58.50		8.50	50.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	20.40		8.40	12.00	
	商品和服务支出			8.40		8.40		

	教学研究事务资金区级			12.00		12.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	2.80		2.80	
	教学研究事务资金区级			2.80		2.80	
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.60		0.60	
	教学研究事务资金区级			0.60		0.60	
30206	电费	50502	商品和服务支出	3.30		3.30	
	教学研究事务资金区级			3.30		3.30	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00	
	教学研究事务资金区级			2.00		2.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	6.20		6.20	
	教学研究事务资金区级			6.20		6.20	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	15.00		15.00	
	教学研究事务资金区级			15.00		15.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00	
	教学研究事务资金区级			2.00		2.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	6.10		6.10	
	教学研究事务资金区级			6.10		6.10	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.10	0.10	0.10	
	商品和服务支出			0.10	0.10	0.10	
303	对个人和家庭的补助	509		7.74	7.74		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	7.74	7.74		
	对个人和家庭的补助			7.74	7.74		
310	资本性支出	506		4.02		4.02	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出(一)	3.02		3.02	
	教学研究事务资金区级政府采购			3.02		3.02	
31099	其他资本性支出	50601	资本性支出(一)	1.00		1.00	
	教学研究事务资金区级政府采购			1.00		1.00	

表 7

## 2020 年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-不含上年结转)

单位：万元

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	345.13	336.63	8.50	
031007	临潼区教学研究室	345.13	336.63	8.50	
205	教育支出	288.81	280.30	8.50	
20501	教育管理事务	288.81	280.30	8.50	
2050199	其他教育管理事务支出	288.81	280.30	8.50	
	工资福利支出	272.28	272.28		
	对个人和家庭的补助	7.74	7.74		
	商品和服务支出	8.50		8.50	
	工资福利支出（工伤保险缴费）	0.29	0.29		
208	社会保障和就业支出	42.84	42.84		
20805	行政事业单位养老支出	42.84	42.84		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.84	42.84		
	工资福利支出（养老保险缴费）	42.84	42.84		
210	卫生健康支出	13.48	13.48		
21011	行政事业单位医疗	13.48	13.48		
2101102	事业单位医疗	13.48	13.48		
	工资福利支出（大额医疗保险缴费）	0.81	0.81		
	工资福利支出（基本医疗保险缴费）	11.83	11.83		
	工资福利支出（生育保险缴费）	0.84	0.84		

表8

## 2020年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-不含上年结转)

单位：万元

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
				345.13	336.63	8.50	
031007	临潼区教学研究室			345.13	336.63	8.50	
301	工资福利支出	505	505	328.89	328.89		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	153.57	153.57		
	工资福利支出			153.57	153.57		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	43.21	43.21		
	工资福利支出			43.21	43.21		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	75.50	75.50		
	工资福利支出			75.50	75.50		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	42.84	42.84		
	工资福利支出（养老保险缴费）			42.84	42.84		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	13.48	13.48		
	工资福利支出（大额医疗保险缴费）			0.81	0.81		
	工资福利支出（基本医疗保险缴费）			11.83	11.83		
	工资福利支出（生育保险缴费）			0.84	0.84		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.29	0.29		
	工资福利支出（工伤保险缴费）			0.29	0.29		
302	商品和服务支出	505	505	8.50		8.50	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	8.40		8.40	
	商品和服务支出			8.40		8.40	

30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.10		0.10	
	商品和服务支出			0.10		0.10	
303	对个人和家庭的补助	509	509	7.74	7.74		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	7.74	7.74		
	对个人和家庭的补助			7.74	7.74		

表9

## 2020年部门综合预算政府性基金收支表

(不含上年结转)

单位：万元

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、商业服务等支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、金融支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、其他支出		资本性支出(基本建设)		十一、债务利息及费用支出	
		十二、转移性支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十三、债务还本支出		对企业补助(基本建设)		十三、转移性支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
		十五、债务发行费用支出		对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				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			

表 10

## 2020 年部门综合预算专项业务经费支出表

(不含上年结转)

单位：万元

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	合计	54.02	
031007	临潼区教学研究室	54.02	
	教学研究事务资金区级	50.00	
	教学研究事务资金区级政府采购	4.02	

表11

## 2020年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

(不含上年结转)

单位：万元

科目编码			单位编 码	采购项目	采购目 录	购买 服务 内容	规格 型号	数量	部门预算支 出经济科目 编码		政府预算支 出经济科目 编码		实施采购时间	预算 金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
			合计					432							
205	01	99	031007	教学研究事务资金区级政府采购	班台		套	1	310	02	506	01	2020-05-11	0.18	
205	01	99	031007	教学研究事务资金区级政府采购	班椅		把	1	310	02	506	01	2020-05-11	0.08	
205	01	99	031007	教学研究事务资金区级政府采购	文件柜		个	1	310	02	506	01	2020-05-11	0.07	
205	01	99	031007	教学研究事务资金区级政府采购	打印机		个	1	310	02	506	01	2020-06-10	0.16	
205	01	99	031007	教学研究事务资金区级政府采购	出头椅		把	6	310	02	506	01	2020-05-11	0.16	
205	01	99	031007	教学研究事务资金区级政府采购	电脑桌		个	6	310	02	506	01	2020-05-11	0.87	
205	01	99	031007	教学研究事务资金区级政府采购	图书		册	400	310	02	506	01	2020-04-01	1.00	
205	01	99	031007	教学研究事务资金区级政府采购	打印墨盒		个	4	310	02	506	01	2020-06-10	0.03	
205	01	99	031007	教学研究事务资金区级政府采购	茶几		个	1	310	02	506	01	2020-05-11	0.06	
205	01	99	031007	教学研究事务资金区级政府采购	录音笔		个	4	310	02	506	01	2020-06-10	0.30	
205	01	99	031007	教学研究事务资金区级政府采购	优盘		个	5	310	02	506	01	2020-06-10	0.06	
205	01	99	031007	教学研究事务资金区级政府采购	笔记本		台	1	310	02	506	01	2020-06-10	0.76	
205	01	99	031007	教学研究事务资金区级政府采购	沙发		套	1	310	02	506	01	2020-05-11	0.30	

表 12

2020 年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  
(不含上年结转)

单位: 万元

单位编码	单位名称	2019年						2020年						增减变化情况						会议费	培训费	
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算			公务用车购置及运行维护费					
		合计	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	会议费	培训费	合计	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	会议费	培训费	合计	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		
									1	2	3	4	5	6	7	8	9					
	合计								2							2						
031007	临潼区教学研究室								2							2	2					2

表 13

## 2020 年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		教学研究事务资金				
主管部门		西安市临潼区教研室				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		54.02		
		其中: 财政拨款		54.02		
		其他资金				
总体目标	年度目标					
	目标 1: 长期目标: 高举中国特色社会主义伟大旗帜, 全面贯彻全国教育大会精神和党的教育方针, 推进教育优先发展, 落实立德树人根本任务, 深化教育改革, 推进教育公平, 发展素质教育, 加快教育现代化, 努力培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人, 培养担当民族复兴大任的时代新人。					
	目标 2: 年度目标: 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。					
	目标 3: 政府采购资金办公设备					
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	指标 1: 教育教学指导学校数	180		
		质量指标	指标 1: 教育结果监督考评	90		
	成本指标	时效指标	指标 1: 开始时间	2020 年 1 月		
			指标 2: 完成时间	2020 年 12 月		
		指标 1: 服务一线教学经费万元				
绩效指标	效益指标	经济效益指标	指标 1: 提高教育教学质量	有效提升		
		社会效益指标	指标 1: 深化教学改革, 提升教学质量	不断提高		
		生态效益指标				
	满意度指标	可持续影响指标	指标 1: 提升教育教学质量	100%		
			指标 2:			
			.....			

备注: 1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、专项业务经费重点项目是指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

表14

## 2020年部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		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	其他资金
	任务1	人员经费和公用经费支出	345.13	345.13	
	任务2	专项业务经费支出	54.02	54.02	
	金额合计		399.15	399.15	
年度总体目标	目标1：党组织建设工作				
	1. 做好局党委安排的各类党建工作。				
	2. 进一步完善党建规章制度，组织党员开展政治理论学习，并做好记录。党员同志做好学习笔记。				
	3. 开展“全面从严治党教育基地”参观学习。				
	目标2：教育研究和教学指导工作				
	1. 构建具有本地特色的教学研究体系。				
	2. 充分发挥“名师+”的作用。				
	3. 扎实开展教学指导工作。				
	4. 认真做好中考、高考复课备考工作，做好小学毕业年级学生水平测试工作。				
	5. 开展体育学科教师技能培训。				
年度绩效指标	6. 切实抓好实验教学。				
	7. 教研员业务提升工程。				
	目标3：语言文字工作				
	1. 多方搭建平台，积极开展中华经典诵读活动，扎实做好试验学校的阶段性总结及普及工作。				
	2. 继续开展中小学规范汉字书写教育活动，扩大影响，再创佳绩。				
	3. 认真做好“推普周”的普通话推广普及工作。				
	4. 加强语言文字工作的培训力度。				
	目标4：教育信息化工作				
	1. 做好数字校园及智慧校园建设工作。				
	2. 完成各类创建任务。				
年度绩效指标	(1) 完成10所以上学校的创客教育实践室建设。(2) 创新教育信息化应用示范校。(3) 抓好网络学习空间应用示范。				
	3. “名校+”优质数字教育资源普及共享行动。				
	4. 教师信息技术应用能力提升。				
	5. 做好网络与信息安全保障。				
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	指标1：教育教学指导学校数	180所	
			指标2：保障人员经费	29人	
		质量指标	指标1：教育结果监督考评	90	
			指标2：人员经费	29人	
		时效指标	指标1：开始时间	2020年1月	
			指标2：完成时间	2020年12月	

			指标 1: 服务一线 教学经费万元	54.02
		成本指标	指标 2: 完成年度工 作任务	399.15 万元
		.....		
年度绩效指标	效益指标	经济效益 指标	指标 1: 提高教育 教学质量	有效提升
			指标 2:	
		社会效益 指标	指标 1: 深化教学 改革, 提升教学质 量	不断提高
			指标 2:	
		生态效益 指标		
		可持续影响 指标	指标 1: 提升教育 教学质量	100%
			指标 2: 人员经费	29 人
		满意度 指标	.....	
			服务对象 满意度指标	指标 1: 受益学校 90%
			指标 2: 受益师生	90%
			指标 3: 人员经费	29 人
			.....	

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门的整体绩效目标必须公开。

表 15

## 2020 年专项资金整体绩效目标表

专项（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	年度目标					
	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			
	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:				
		.....				
绩效 指标	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:			
			.....			

备注：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。