

洛南县教育教学研究室
2024年单位预算公开说明

目 录

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标说明

十三、公用经费安排说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职责

1. 围绕基础教育课程改革，深入扎实地做好教学研究、指导、服务工作，从整体上提高新课程实施水平。

2. 从教育教学实际出发，开展教育思想、教学理论、课程结构、教学内容、教学过程、教学方法、教学手段、教学评价等方面的应用研究。

3. 依据上级有关部门制定的教育科研规划及课题管理办法，提出我县教育教学研究的整体规划和实施意见。做好教研课题申报、管理及成果的推广等工作。

4. 加强对中小学执行课题计划、课程标准和教材使用情况的调研。

5. 组织开展教育教学改革实验，推广教育教学经验；组织多层次，多种形式的教研活动，引导广大教师树立正确的教育观念，丰富教学技能，执行教学计划，钻研、掌握学科课程标准和教材，不断改进教学方法，实施素质教育，提高教学质量。

6. 监控学校的教学质量，对教学工作的全过程实施有效的指导和管理。进行教学视导，检查教学工作以及教育科研和教学研究工作，对教学质量进行评估。研究考试方法的改革，承担考试命题工作，参与考试评卷和进行质量分析。

7. 协助组织教师进行教学业务进修和业务培训。

8. 为教育行政部门和学校提供教育教学咨询。

9. 负责教学常规管理工作。

（二）机构设置

本单位现内设：小幼组、中教组、综合组。

二、工作任务

（一）坚持立德树人，落实“五育并举”，积极开展思政课“大练兵”和思政课优秀成果征集推广活动，持续推进思政课一体化建设。

（二）展课堂教学研究，通过打磨包装、培植典型，适时召开课堂教学改革现场推进会，鼓励学校积极探索适合各自校情的有效教学模式，不断提高课堂教学效率。

（三）高考复课调研与视导，组织召开中高考复课研讨会和中高考模拟考试，分析比对数据，查漏补缺，助推全县中高考成绩提升。

（四）职教研员队伍，以学科基地学校为纽带开展各学科联片教研活动，进一步完善县、基地、学校三级教研工作体系。

（五）“走出去、请进来”等研训活动，配合抓好教师专业成长，让教师在“三赛二评一活动”实践中历练能力，增长才干。

（六）验和劳动课教学管理，规范组织实验操作考试，不断提升学生动手操作和实验创新能力。

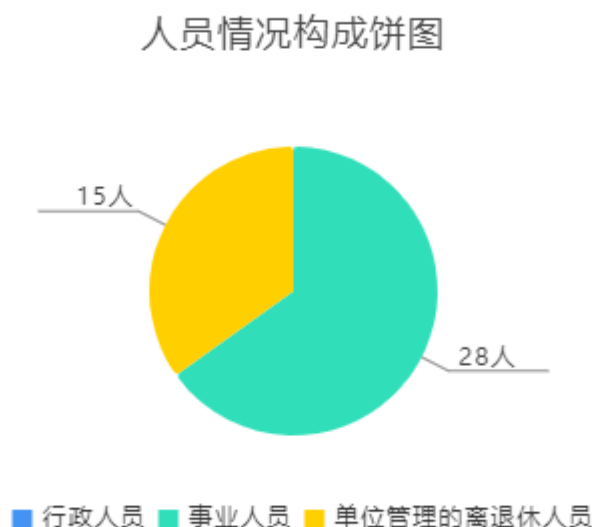
（七）建立和完善全县教育教学质量考评体系，认真做好教学质量监测和数据分析，为质量考评和教育行政决策提供客观依据。

（八）研队伍自身建设，以“三进、三提、四研”为抓手，

通过组织开展听评课周、教研员基本功大赛等活动，不断提高教研员业务能力和水平。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制25人，其中行政编制0人，事业编制25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15人。



第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

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2024年预算收入584.81万元，其中：一般公共预算拨款584.81万元，较上年增加224.86万元，增长62.47%，增长的主要原因是：电教中心合并到教学研究室，人员增加；本单位2024年预算支出584.81万元，其中：一般公共预算拨款584.81万元，较上年增加224.86万元，增长62.47%，增长的主要原因是：电教中心合并到教学研究室，人员增加。

五、财政拨款收支情况说明

2024年，本单位当年财政拨款收入584.81万元，其中：一般公共预算拨款收入584.81万元，较上年增加224.86万元，增长62.47%，增长的主要原因是：电教中心合并到教学研究室，人员增加；本单位2024年财政拨款支出584.81万元，其中：一般公共预算拨款支出584.81万元，较上年增加224.86万元，增长62.47%，增长的主要原因是：电教中心合并到教学研究室，人员增加。

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2024年，本单位当年一般公共预算拨款支出584.81万元，较上年增加224.86万元，增长62.47%，增长的主要原因是：电教中心合并到教学研究室，人员增加。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本单位当年一般公共预算支出584.81万元，其中：

（1）其他教育管理事务支出（2050199）435.41万元，较上年增加165.50万元，增长61.32%，增长的主要原因是：电教中心合并到教学研究室，人员增加；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）64.16万元，较上年增加25.52万元，增长66.05%，增长的主要原因是：人员增加后缴费基数增大；

（3）事业单位医疗（2101102）37.11万元，较上年增加14.70万元，增长65.60%，增长的主要原因是：人员增加后缴费基数

数增大；

（4）住房公积金（2210201）48.12万元，较上年增加19.14万元，增长66.05%，增长的主要原因是：人员增加后缴费基数增大。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

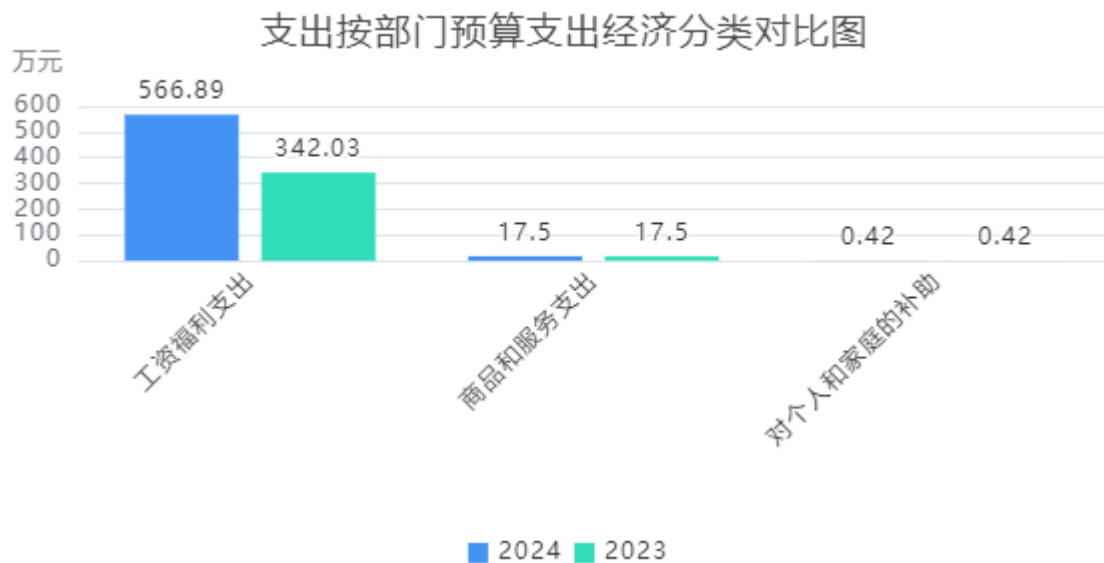
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出584.81万元，其中：

工资福利支出（301）566.89万元，较上年增加224.86万元，增长65.74%，增长的主要原因是：电教中心合并到教学研究室，人员增加；

商品和服务支出（302）17.50万元，较上年无增减；

对个人和家庭的补助（303）0.42万元，较上年无增减。

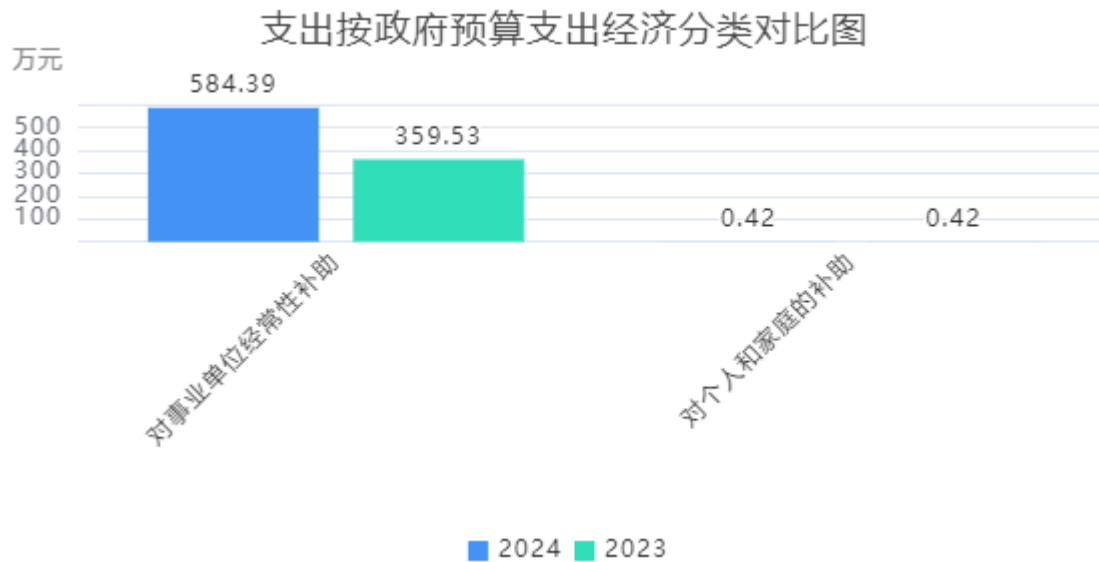


（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出584.81万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）584.39万元，较上年增加224.86万元，增长62.54%，增长的主要原因是：电教中心合并到教学研究室，人员增加；

对个人和家庭的补助（509）0.42万元，较上年无增减。



七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

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：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2024年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，较上年无增减。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0.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2024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。

2024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。

十、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）。

十一、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。

十二、绩效目标说明

2024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584.81万元，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）。

十三、公用经费安排说明

2024年，本单位当年公用经费预算安排17.50万元，较上年无增减。

第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生支出，包括人员经费和公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、“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。

十四、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。

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：洛南县教育教学研究室

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	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	单位无综合预算政府性基金收支
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	是	单位无综合预算专项业务经费支出
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	单位无综合预算政府采购（资产配置、购买服务）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	是	单位无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13	单位专项业务经费绩效目标表	是	单位无专项业务经费绩效目标表
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	无专项资金总体绩效目标

表1

单位综合预算收支总表

单位名称：洛南县教育教学研究室

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	5,848,050.00	一、部门预算	5,848,050.00	一、部门预算	5,848,050.00	一、部门预算	5,848,050.00
1、财政拨款	5,848,050.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	5,848,050.00	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	5,848,050.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	5,668,850.00	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	175,000.00	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	4,200.00	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	4,354,121.00	(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	5,843,850.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		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	641,596.00	(2) 商品和服务支出		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	4,200.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	371,136.00	(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	481,197.00				
		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	5,848,050.00	本年支出合计	5,848,050.00	本年支出合计	5,848,050.00	本年支出合计	5,848,050.00
使用非财政拨款结余		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	5,848,050.00	支出总计	5,848,050.00	支出总计	5,848,050.00	支出总计	5,848,050.00

单位综合预算收入总表

单位名称：洛南县教育教学研究室

单位：元

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	使用非财政拨款结余	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	5,848,050.00	5,848,050.00										
338	洛南县科技和教育体育局	5,848,050.00	5,848,050.00										
338003	洛南县教育教学研究室	5,848,050.00	5,848,050.00										

单位综合预算支出总表

单位名称：洛南县教育教学研究室

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	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	5,848,050.00	5,848,050.00								
338	洛南县科技和教育体育局	5,848,050.00	5,848,050.00								
338003	洛南县教育教学研究室	5,848,050.00	5,848,050.00								

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：洛南县教育教学研究室

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	5,848,050.00	一、财政拨款	5,848,050.00	一、财政拨款	5,848,050.00	一、财政拨款	5,848,050.00
1、一般公共预算拨款	5,848,050.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	5,848,050.00	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	5,668,850.00	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	175,000.00	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	4,200.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	4,354,121.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	5,843,850.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		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	641,596.00	(2)商品和服务支出		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	4,200.00
		10、卫生健康支出	371,136.00	(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	481,197.00				
		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	5,848,050.00	本年支出合计	5,848,050.00	本年支出合计	5,848,050.00	本年支出合计	5,848,050.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	5,848,050.00	支出总计	5,848,050.00	支出总计	5,848,050.00	支出总计	5,848,050.00

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：洛南县教育教学研究室

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	5,848,050.00	5,673,050.00	175,000.00		
205	教育支出	4,354,121.00	4,179,121.00	175,000.00		
20501	教育管理事务	4,354,121.00	4,179,121.00	175,000.00		
2050199	其他教育管理事务支出	4,354,121.00	4,179,121.00	175,000.00		
208	社会保障和就业支出	641,596.00	641,596.00			
20805	行政事业单位养老支出	641,596.00	641,596.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	641,596.00	641,596.00			
210	卫生健康支出	371,136.00	371,136.00			
21011	行政事业单位医疗	371,136.00	371,136.00			
2101102	事业单位医疗	371,136.00	371,136.00			
221	住房保障支出	481,197.00	481,197.00			
22102	住房改革支出	481,197.00	481,197.00			
2210201	住房公积金	481,197.00	481,197.00			

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：洛南县教育教学研究室

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	5,848,050.00	5,673,050.00	175,000.00		
301	工资福利支出			5,668,850.00	5,668,850.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,193,698.00	2,193,698.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	354,837.00	354,837.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	456,340.00	456,340.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,125,936.00	1,125,936.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	641,596.00	641,596.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	371,136.00	371,136.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	44,110.00	44,110.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	481,197.00	481,197.00			
302	商品和服务支出			175,000.00		175,000.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	25,000.00		25,000.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	40,000.00		40,000.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	60,000.00		60,000.00		
303	对个人和家庭的补助			4,200.00	4,200.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4,200.00	4,200.00			

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：洛南县教育教学研究室

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	5,848,050.00	5,673,050.00	175,000.00	
205	教育支出	4,354,121.00	4,179,121.00	175,000.00	
20501	教育管理事务	4,354,121.00	4,179,121.00	175,000.00	
2050199	其他教育管理事务支出	4,354,121.00	4,179,121.00	175,000.00	
208	社会保障和就业支出	641,596.00	641,596.00		
20805	行政事业单位养老支出	641,596.00	641,596.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	641,596.00	641,596.00		
210	卫生健康支出	371,136.00	371,136.00		
21011	行政事业单位医疗	371,136.00	371,136.00		
2101102	事业单位医疗	371,136.00	371,136.00		
221	住房保障支出	481,197.00	481,197.00		
22102	住房改革支出	481,197.00	481,197.00		
2210201	住房公积金	481,197.00	481,197.00		

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：洛南县教育教学研究室

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	5,848,050.00	5,673,050.00	175,000.00	
301	工资福利支出			5,668,850.00	5,668,850.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,193,698.00	2,193,698.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	354,837.00	354,837.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	456,340.00	456,340.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,125,936.00	1,125,936.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	641,596.00	641,596.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	371,136.00	371,136.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	44,110.00	44,110.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	481,197.00	481,197.00		
302	商品和服务支出			175,000.00		175,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	25,000.00		25,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	40,000.00		40,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	60,000.00		60,000.00	
303	对个人和家庭的补助			4,200.00	4,200.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4,200.00	4,200.00		

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：洛南县教育教学研究室

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	

单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：洛南县教育教学研究室

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计		

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：洛南县教育教学研究室

单位：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	政府预	实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							算支出	算支出			
									经济科	经济科			
									目编码	目编码			
									类	类			
									款	款			
				合计									

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：洛南县教育教学研究室

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
		合计	小计	一般公共预算安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	小计	一般公共预算安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	小计	一般公共预算安排的“三公”经费预算						会议费	培训费																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
				因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费								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	公务用车购置费	公务用车运行维护费								小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
								费	费									费	费					费	费																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
	合计																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							

表13

2024年单位预算专项业务经费绩效目标表

专项（项目）名称		专项购置			
主管部门					
资金金额					
（万元）					
年度目标					
	一级指标	二级指标		指标内容	指标值
		数量指标			
		质量指标			
	产出指标	时效指标			
		成本指标			
	效益指标	可持续影响指标			
专项（项目）名称					
主管部门					
资金金额					
（万元）					
年度					

目标				
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
		数量指标		
		质量指标		
	产出指标	时效指标		
		社会效益		
	效益指标	指标		
		可持续影响		
		指标		

表14

2024年单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		洛南县教育教学研究室			
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
	任务1	保障人员基本工资、津贴补贴、绩效工资、基本医疗保险、住房公积金等人员支出。	584.805	584.805	0
	金额合计		584.805	584.805	
年度总体目标	保障人员基本工资、津贴补贴、绩效工资、基本医疗保险、住房公积金等人员支出				
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	人员支出787.1721万元	100	
		质量指标		100	
		时效指标	基本工资和基础性津贴补贴及基础性绩效工资按月拨付到位	100	
			基本养老保险按季度拨付到位	100	
			奖励性绩效工资、住房公积金和部分补贴每半年拨付到位	100	
	效益指标	成本指标			
		社会效益指标	保障教职工合法取得工资收入权利	100	
			保障教职工正常享受健康卫生和住房公积金等福利	100	
		可持续影响指标	保障教职工安心从事教育工作，提高工作效果，促进少年儿童健康成长	100	

表15

2024年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			实施期资金总额：		年度资金总额：	
(万元)			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1：	
		目标2：			目标2：	
		一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
绩 效 指 标			数量指标	指标1：		
		产 出 指 标	质量指标	指标1：		
			时效指标	指标1：		
			成本指标	指标1：		
			经济效益	指标1：		
		效 益 指 标	社	指标1：		
			效			
			生态	指标1：		
			效			
			可持指续标影响	指标1：		
		满意度指标	服务对象	指标1：		
			满意度指标			

