

神木市教学研究中心

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

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

(一) 主要职责

本单位的主要职责是开展教育教学研究，促进教育事业发
展。

(二) 机构设置

本单位内设办公室、后勤室、财务室、电教组、中教组、
小（幼）教组、骨干教师评选组和编辑室 8 个部门。

二、工作任务

(1) 全面贯彻党的教育方针，全面实施素质教育，以促进
全体学生全面发展为目标开展基础教育的教学研究、教学指
导和教学业务管理等工作，坚持为学校服务，教学服务，为教
师服务的教研工作方向。

(2) 深入调查了解中小学教学情况，提出符合实际的教学
计划、课程标准和使用教材的意见，为教育行政部门提供决
策依据。

(3) 有计划的调查研究各学科的教学情况，监测中小学
教育教学质量，参与考试改革的有关研究工作。

(4) 组织开展教学业务培训和教学研究活动，提高教师

的教学业务水平。

(5) 发现和培养先进教学典型，总结推广先进教学经验，培养和选拔学科带头人。

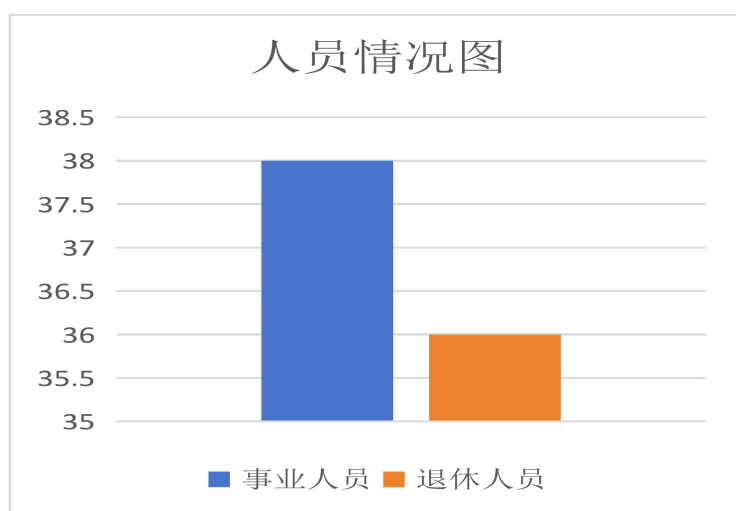
(6) 负责本市教学科研课题的申报、立项及管理，负责组织学校开展教学改革实验，评定、交流和推广教学科研成果。

(7) 加强教育中心内部建设和科学管理，健全和完善教育中心业务档案及管理制度，完成上级教育行政部门下达的有关工作及各教科研任务。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 31 人，其中行政编制 0 人、事业编制 31 人；实有人员 38 人，其中行政 0 人、事业 38 人。单位管理的离退休人员 36 人。

2024 年人员情况柱状图



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。本单位当年预算收入 1008.6880 万元，其中一般公共预算拨款收入 1008.6880 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 20.1841 万元，主要原因是专项经费增加；本单位当年预算支出 1008.6880 万元，其中一般公共预算拨款支出 1008.6880 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 20.1841 万元，主要原因是专项经费增加。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 1008.6880 万元，其中一般公共预算拨款收入 1008.6880 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 20.1841 万元，主要原因是专项经费增加；本单位当年财政拨款支出 1008.6880 万元，其中一般公共预算拨款支出 1008.6880 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 20.1841 万元，主要原因是专项经费增加。

(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

本单位当年一般公共预算拨款支出 1008.6880 万元，较上

年增加 20.1841 万元，主要原因是专项经费增加。

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 1008.6880 万元，其中：

（1）其他教育支出（2059999）756.3725 万元，较上年减少 50.5318 万元，原因是人员减少；

（2）事业单位离退休（2080502）37.2842 万元，较上年减少 17.6940 万元，原因是人员减少；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费（2080505）70.6028 万元，较上年减少 5.441 万元，原因是人员减少；

（4）机关事业单位职业年金缴费（2080506）35.3014 万元，较上年减少 2.7205 万元，原因是人员减少；

（5）其他社会保障和就业支出（2089999）4.1101 万元，较上年减少 0.0831 万元，原因是人员减少；

（6）事业单位医疗（2101102）42.3437 万元，较上年减少 3.2744 万元，原因是人员减少；

（7）住房公积金（2210201）62.6733 万元，较上年减少 4.8526 万元，原因是人员减少；

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）本单位当年一般公共预算支出 1008.6880 万元，其中：

工资福利支出（301）729.8854 万元，较上年减少 25.8706

万元，原因是人员减少；

商品和服务支出（302）241.5184万元，较上年增加63.7567万元，原因是专项经费增加；

对个人和家庭的补助支出（303）37.2842万元，较上年减少176940万元，原因是医疗补助缴纳比例变小；

（2）本单位当年一般公共预算支出1008.6880万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）971.4038万元，较上年增加37.8861万元，主要原因是专项经费增加。

对个人和家庭的补助（509）37.2842万元，较上年减少176940万元，原因是医疗补助缴纳比例变小；

（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

本年度无三公经费及会议费、培训费预算，并已公开空表。

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

当年本单位政府采购预算共 57.2 万元，其中政府采购货物类预算 0 万元、政府采购服务类预算 57.2 万元、政府采购工程类预算 0 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

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 1008.6880 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 36.6184 万元，较上年减少 2.0433 万元，主要原因是人员减少。

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. 财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算

单位资金。

第四部分 公开报表

2024年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：

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	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	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	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	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	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	部门综合预算政府性基金收支表	是	本单位不涉及
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表12	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	是	本单位不涉及
表13	项目（政策）支出绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本单位不涉及

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

2024年部门综合预算收支总表

单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按 大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大 类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按 大类）	预算数
1	一、部门预算	10086880.00	一、部门预算	10086880.00	一、部门预算	10086880.00	一、部门预算	10086880.00
2	1、财政拨款	10086880.00	1、一般公共服务 支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	8037880.00	1、机关工资福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨款	10086880.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	7298854.00	2、机关商品和服务支出	0.00
4	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	366184.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	(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	372842.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	7563725.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	9714038.00
7	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	2049000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	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
9	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	1472985.00	(2)商品和服务支出	2049000.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	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	372842.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	423437.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	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、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			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	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等 支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		

19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			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		
21			20、住房保障支出	626733.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
33	本年收入合计	10086880.00	本年支出合计	10086880.00	本年支出合计	10086880.00	本年支出合计	10086880.00
34	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
35	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
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
40	收入总计	10086880.00	支出总计	10086880.00	支出总计	10086880.00	支出总计	10086880.00

表4

2024年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	10086880.00	一、财政拨款	10086880.00	一、财政拨款	10086880.00	一、财政拨款	10086880.00
2	1、一般公共预算拨款	10086880.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	8037880.00	1、机关工资福利支出	0.00
3	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	7298854.00	2、机关商品和服务支出	0.00
4	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	366184.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	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	372842.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	7563725.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	9714038.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	2049000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			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
9			8、社会保障和就业支出	1472985.00	(2)商品和服务支出	2049000.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	372842.00
11			10、卫生健康支出	423437.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00

13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助 (基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			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	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			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		
21			20、住房保障支出	626733.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算 支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管 理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
32	本年收入合计	10086880.00	本年支出合计	10086880.00	本年支出合计	10086880.00	本年支出合计	10086880.00
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
37	收入总计	10086880.00	支出总计	10086880.00	支出总计	10086880.00	支出总计	10086880.00

表5

2024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）

单位：元

序号	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
1		合计	10,086,880.00	7,671,696.00	366,184.00	2,049,000.00	
2	205	教育支出	7,563,725.00	5,148,541.00	366,184.00	2,049,000.00	
3	20599	其他教育支出	7,563,725.00	5,148,541.00	366,184.00	2,049,000.00	
4	2059999	其他教育支出	7,563,725.00	5,148,541.00	366,184.00	2,049,000.00	
5	208	社会保障和就业支出	1,472,985.00	1,472,985.00	0.00	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	1,431,884.00	1,431,884.00	0.00	0.00	
7	2080502	事业单位离退休	372,842.00	372,842.00	0.00	0.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	706,028.00	706,028.00	0.00	0.00	
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	353,014.00	353,014.00	0.00	0.00	
10	20899	其他社会保障和就业支出	41,101.00	41,101.00	0.00	0.00	
11	2089999	其他社会保障和就业支出	41,101.00	41,101.00	0.00	0.00	
12	210	卫生健康支出	423,437.00	423,437.00	0.00	0.00	
13	21011	行政事业单位医疗	423,437.00	423,437.00	0.00	0.00	
14	2101102	事业单位医疗	423,437.00	423,437.00	0.00	0.00	
15	221	住房保障支出	626,733.00	626,733.00	0.00	0.00	
16	22102	住房改革支出	626,733.00	626,733.00	0.00	0.00	
17	2210201	住房公积金	626,733.00	626,733.00	0.00	0.00	

表6

2024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）

单位：元

序号	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
1		合计			10,086,880.00	7,671,696.00	366,184.00	2,049,000.00	
2	301	工资福利支出			7,298,854.00	7,298,854.00	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,338,644.00	2,338,644.00	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	537,940.00	537,940.00	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	513,309.00	513,309.00	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,734,480.00	1,734,480.00	0.00	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	706,028.00	706,028.00	0.00	0.00	
8	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	353,014.00	353,014.00	0.00	0.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	423,437.00	423,437.00	0.00	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	41,101.00	41,101.00	0.00	0.00	
11	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	626,733.00	626,733.00	0.00	0.00	
12	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	24,168.00	24,168.00	0.00	0.00	
13	302	商品和服务支出			2,415,184.00	0.00	366,184.00	2,049,000.00	
14	30201	办公费	50502	商品和服务支出	2,325,500.00	0.00	276,500.00	2,049,000.00	
15	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	89,684.00	0.00	89,684.00	0.00	
16	303	对个人和家庭的补助			372,842.00	372,842.00	0.00	0.00	
17	30301	离休费	50905	离退休费	372,842.00	372,842.00	0.00	0.00	

表7

2024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)

单位：元

序号	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
1		合计	8,037,880.00	7,671,696.00	366,184.00	
2	205	教育支出	5,514,725.00	5,148,541.00	366,184.00	
3	20599	其他教育支出	5,514,725.00	5,148,541.00	366,184.00	
4	2059999	其他教育支出	5,514,725.00	5,148,541.00	366,184.00	
5	208	社会保障和就业支出	1,472,985.00	1,472,985.00	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	1,431,884.00	1,431,884.00	0.00	
7	2080502	事业单位离退休	372,842.00	372,842.00	0.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	706,028.00	706,028.00	0.00	
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	353,014.00	353,014.00	0.00	
10	20899	其他社会保障和就业支出	41,101.00	41,101.00	0.00	
11	2089999	其他社会保障和就业支出	41,101.00	41,101.00	0.00	
12	210	卫生健康支出	423,437.00	423,437.00	0.00	
13	21011	行政事业单位医疗	423,437.00	423,437.00	0.00	
14	2101102	事业单位医疗	423,437.00	423,437.00	0.00	
15	221	住房保障支出	626,733.00	626,733.00	0.00	
16	22102	住房改革支出	626,733.00	626,733.00	0.00	
17	2210201	住房公积金	626,733.00	626,733.00	0.00	

表8

2024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)

单位：元

序号	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
1		合计			8,037,880.00	7,671,696.00	366,184.00	
2	301	工资福利支出			7,298,854.00	7,298,854.00	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,338,644.00	2,338,644.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	537,940.00	537,940.00	0.00	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	513,309.00	513,309.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,734,480.00	1,734,480.00	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	706,028.00	706,028.00	0.00	
8	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	353,014.00	353,014.00	0.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	423,437.00	423,437.00	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	41,101.00	41,101.00	0.00	
11	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	626,733.00	626,733.00	0.00	
12	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	24,168.00	24,168.00	0.00	
13	302	商品和服务支出			366,184.00	0.00	366,184.00	
14	30201	办公费	50502	商品和服务支出	276,500.00	0.00	276,500.00	
15	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	89,684.00	0.00	89,684.00	
16	303	对个人和家庭的补助			372,842.00	372,842.00	0.00	
17	30301	离休费	50905	离退休费	372,842.00	372,842.00	0.00	

表9

2024年部门综合预算政府性基金收支表

单位：元

序号	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
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		
18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
21	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

表10

2024年部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	2,049,000.00	
2	301	神木市教育和体育局	2,049,000.00	
3	301043	神木市教学研究中心	2,049,000.00	
4		专用项目	2,049,000.00	
5		教育专项资金	2,049,000.00	
6		购置办公设备	49,000.00	2024年预算采购打印机10台、饮水机5台、条形码打印机2台
7		规范汉字听写大会等三会活动经费	200,000.00	每年举办3次活动
8		基础教育精品课评选、新媒体新技术建设费	300,000.00	每年举行一次精品课评选和新媒体新技术应用大赛
9		教师培训专项经费	400,000.00	思政大练兵、中高考复习备考、课程建设与作业管理
10		学生能力水平测试及教师能力提升专项经费	1,100,000.00	服务学校教育教学，促进教师专业成长

表11

2024年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

序号	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		政府预算支出经济分类		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			
1					合计				4						572,000.00	
2	205	99	99	1	全额				4						572,000.00	
3	205	99	99	301043	神木市教学研究中心				4						572,000.00	
4	205	99	99		学生能力水平测试及教师能力提升专项经费	C02060000培训服务		1	2	302	01	505	02		260,000.00	
5	205	99	99		学生能力水平测试及教师能力提升专项经费	C02080000考试服务		1	1	302	01	505	02		135,000.00	
6	205	99	99		学生能力水平测试及教师能力提升专项经费	C02990000其他教育服务		1	1	302	01	505	02		177,000.00	

表 13-1

项目（政策）支出绩效目标表

（ 2024 年度）

项目名称	学生能力水平测试及教师能力提升专项经费		项目实施起止时间	2024年1月1日至2024年12月31日
项目主管部门	神木市教育和体育局		项目实施单位	神木市教学研究中心
项目预算（万元）	110	项目属性	新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>	
项目期限	长期	项目口径	一次性项目 <input type="checkbox"/> 阶段性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/>	
设立依据	<p>根据《教育部关于加强和改进新时代基础教育教研工作的意见》教基（2019）14号文件，省市相关长远工作规划部署，省教育厅印发的《陕西学校“四好”思政课创优行动方案》省教工宣办（2019）1号文件通知。</p> <p>根据榆政教发（2019）145号文件结合我市教体局安排，每年由我中心组织全市义务教育阶段期末统一考试，全市中小学教师学科能力初赛、决赛和全市幼儿教师业务知识考试。</p> <p>根据陕教信中心（2023）13号、陕教基二办（2023）20号文件精神，切实做好2024年普通高中学业水平考试理化生实验操作考试和初中信息技术学业水平考试。</p> <p>为落实陕西省教育厅【2021】160号文件精神，大力推进新时代骨干教师队伍建设，进一步形成遴选与培养、管理与使用一体化的骨干教师管理体制和运行机制。</p>			
项目概述	<p>该项目服务学校教育教学，引领课程改革，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。初高中理化生实验操作考试和信息技术操作考试一直纳入高中学业水平考试在每年5月31日前完成。从2021年开始，每年度组织一次，已成为我中心常态化工作。其中每个批次教学能手通过评选命名，每个批次学科带头人遴选与培养期限拟定为1.5年，每个批次教学名师遴选与培养期限拟定为2年，培养期满经考核合格后命名。</p>			
经费测算（测算方法，测算依据）	<p>骨干体系评选4次专家劳务1000元/天/人*15人*3天=4.5万元，专家酒店食宿400元/天*15人*3天=1.8万元，交通费3000元/台*1台*3天=9000元，合计28.8万元。</p> <p>教师业务知识考试布置费1.2万元，印刷费2万元，监考及工作人员补助200元/天/人*120=2.4万元。合计5.6万元。</p> <p>中小学期中期末质量调研检测4次，每次命题费小学16科*800=1.28万元，初中22科*1000=2.2万元，试题运输费4000元。合计15.5万元。</p> <p>思政课教师“大练兵”，评审专家费劳务费1000元/天/人*20人*3天=6万，住宿费400元/天/人*20人*3天=2.4元，其他活动组织等4.1万元。合计12.5万。</p> <p>幼儿园教师技能大赛评审专家费劳务费1000元/天/人*12人*1天=1.2万，住宿费400元/天/人*12人*1天=4800元，其他活动组织等3万元。合计4.6万。</p>			

	<p>每年编印《神木教育》刊物四期，每期 1000 本*18 元*4 期=7.2 万元。 初高中理化生和信息技术操作考试印刷费 6 万元，评审专家劳务住宿费 10 万元，租车费 6 万元。 合计 22 万元。 初中理化生、信息技术考各 1 天，工作人员补助 200 元/人/天，200 元/人/天*125 人*2 天=5 万元， 高一、二年级理化生考试各 1 天工作人员补助 300 元/人/天，300 元/人/天*146 人*2 天=8.8 万元。 合计 13.8 万元。 上述共需 110 万元。</p>					
项目实施 方案	<p>项目实施主要是在本单位、各学校，按照工作进程合理安排实施时间，全年各个时段都涉及教研工作，确保教研工作常抓不懈。组织全市中小学教师进行学科能力初赛、决赛，及全市幼儿教师业务知识考试在五中、八中进行，各位老师积极参与；统一组织全市中小学进行学期末检测考试，在各学校进行。我中心将按照工作安排按时组织理化生和信息技术操作等考试，各位学生积极参与。</p>					
事前绩效 评估情况	评估方式	专家咨询 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input type="checkbox"/> 党委（组）会 <input checked="" type="checkbox"/> 其他_____			参与 人大代表 <input type="checkbox"/> 政协委员 <input type="checkbox"/>	
	评估结果	予以支持 <input checked="" type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/>	评估得分：98	事前绩效评估编号：JXPG2024301043001		
预算安排 情况	资金金额 （万元）	实施期资金总额：	110	年度资金总额：	110	
		其中：财政拨款	110	其中：财政拨款	110	
		其他资金		其他资金		
	当年预算变动情况及理由					
绩效目标	实施期总体目标			年度目标		
	1. 服务教师专业成长，指导教师改进教学方法，服务学校教育教学，引领课程教学改革。 2. 提高教育教学质量，提高教书育人的能力。			1. 服务教师专业成长，指导教师改进教学方法，服务学校教育教学，引领课程教学改革。 2. 提高教育教学质量，提高教书育人的能力。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施期总体目标值	年度指标值	备注
	产出指标	数量指标	各类活动开展次数	≥10 次	≥10 次	
			全市学校参与数量	≥70 所	≥70 所	
			各类考试次数	9 次	9 次	
		质量指标	考试举办成功率	100%	100%	
			各类活动参与率	≥98%	≥98%	
		时效指标	项目完成时间	12 月底前	12 月底前	
成本指标	各类工作人员劳务成本	300 元/天/人	300 元/天/人			

			试题平均成本	1000 元/科	1000 元/科	
			编印刊物成本	18 元/本	18 元/本	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	促进教育质量发展	促进	促进	
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
			家长满意度	≥98%	≥98%	
			学校满意度	≥98%	≥98%	
	非服务对象或非受益者满意度指标					

表 13-2

项目（政策）支出绩效目标表

（ 2024 年度）

项目名称	规范汉字听写大会等 “三会”活动经费		项目实施起止时间	2024年1月1日至2024年12月31日	
项目主管部门	神木市教育和体育局		项目实施单位	神木市教学研究中心	
项目预算 (万元)	20	项目属性	新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>		
项目期限	长期	项目口径	一次性项目 <input type="checkbox"/> 阶段性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
设立依据	根据国家语委关于印发《国家中长期语言文字事业改革和发展规划纲要（2012—2020年）》的通知和《全面阅读“十三五”时期发展规划》文件，榆政教发（2020）161号、（2020）180号、（2020）189号文件精神，组织实施“三会”。				
项目概述	本项目加强经典诵读和规范汉字书写教育，提高学生文化素养，传承中华优秀传统文化，每年举办三次活动，经费由财政列支，计划于12月底前全部完成。				
经费测算 (测算方法,测算依据)	三场活动预计需设备租赁费12万元、技术服务费3万元，广告牌制作费3万元，办公费2万元。总计20万元。				
项目实施 方案	“三会”实施地点--神木市全市中小学范围；实施时间--2024年11月份前完成；实施方式--各学校组织初赛、神木市级选拔赛（每年在市青少年宫举行）、榆林市级复赛、陕西省决赛等。				
事前绩效 评估情况	评估方式	专家咨询 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input type="checkbox"/> 党委（组）会 <input checked="" type="checkbox"/> 其他 _____			参与 人大代表 <input type="checkbox"/> 政协委员 <input type="checkbox"/>
	评估结果	予以支持 <input checked="" type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/>	评估得分：98	事前绩效评估编号：JXPG2024301043002	
预算安排 情况	资金金额 (万元)	实施期资金总额：	20	年度资金总额：	20
		其中：财政拨款	20	其中：财政拨款	20

		其他资金		其他资金			
	当年预算变动情况及理由						
绩效目标	实施期总体目标			年度目标			
	1. 提高学生书写水平和学生整体素养，增强学生民族文化自信、形成积极正确的人生观、世界观和价值观。 2. 传承中华优秀传统文化，提高中小学语言文字工作水平。			1. 提高学生书写水平和学生整体素养，增强学生民族文化自信、形成积极正确的人生观、世界观和价值观。 2. 传承中华优秀传统文化，提高中小学语言文字工作水平。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施期总体目标值	年度指标值	备注	
	产出指标	数量指标	举行三会活动场次	≥3场	≥3场		
		质量指标	获奖率	50%	50%		
		时效指标	项目完成时间	11月底完成	11月底完成		
		成本指标	设备租赁费平均成本		4万元/次	4万元/次	
			技术服务费平均成本		1万元/次	1万元/次	
			成本控制率		100%	100%	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	提高学生听读写水平	有效提高	有效提高		
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
	满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	学生满意度	≥98%	≥98%		
			家长满意度	≥98%	≥98%		
学校满意度			≥98%	≥96%			
非服务对象或非受益者满意度指标							

表 13-3

项目（政策）支出绩效目标表

（ 2024 年度）

项目名称	基础教育精品课评选、新媒体新技术建设费		项目实施起止时间	2024年1月1日至2024年12月31日	
项目主管部门	神木市教育和体育局		项目实施单位	神木市教学研究中心	
项目预算（万元）	30	项目属性	新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>		
项目期限	长期	项目口径	一次性项目 <input type="checkbox"/> 阶段性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
设立依据	为落实陕西省教育厅基教二办【2017】6号文件精神，及完成陕西教育人人通综合服务平台资源的填充。根据榆政教发【2023】142号文件精神，提升教师数字素养，强化信息技术应用能力等。				
项目概述	从2014年开始，每年举行一次精品课活动，已成为我中心常态化工作。2023年开始每年举办全市中小学教师新媒体新技术教学应用竞赛。				
经费测算（测算方法，测算依据）	300元/节*500节=15万元； 获奖奖励6.9万元； 新媒体新技术竞赛活动1-2天，评审专家预计4人，劳务1000元/天*4人*2天=8000元，差旅费2万元，获奖奖励5.3万元。 上述合计30万元。				
项目实施方案	评审费用：实施地点--神木市全市中小学范围；实施时间--2024年11月份前完成； 实施方式--组织网上晒课，推荐评选精品课，全市范围内推广学习精品课。				
事前绩效评估情况	评估方式	专家咨询 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input type="checkbox"/> 党委（组）会 <input checked="" type="checkbox"/> 其他 _____			参与 人大代表 <input type="checkbox"/> 政协委员 <input type="checkbox"/>
	评估结果	予以支持 <input checked="" type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/>	评估得分：98	事前绩效评估编号：JXPG2024301043003	
预算安排情况	资金金额（万元）	实施期资金总额：	30	年度资金总额：	30
		其中：财政拨款	30	其中：财政拨款	30

		其他资金		其他资金		
	当年预算变动情况及理由					
绩效目标	实施期总体目标			年度目标		
	评出 240 节市级精品课参加省市级精品课评选。			评出 240 节市级精品课参加省市级精品课评选。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施期总体目标值	年度指标值	备注
	产出指标	数量指标	评选课数	≥240 节	≥240 节	
		质量指标	评选通过率	100%	100%	
		时效指标	项目完成时间	11 月底前	11 月底前	
		成本指标	评选成本	500 元/节	500 元/节	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提高信息化水平	提高	提高	
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	学生满意度	≥96%	≥96%	
			家长满意度	≥98%	≥98%	
			学校满意度	≥96%	≥96%	
		非服务对象或非受益者满意度指标				

表 13-4

项目（政策）支出绩效目标表

（ 2024 年度）

项目名称	教师培训专项经费		项目实施起止时间	2024年1月1日至2024年12月31日
项目主管部门	神木市教育和体育局		项目实施单位	神木市教学研究中心
项目预算（万元）	40	项目属性	新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>	
项目期限	长期	项目口径	一次性项目 <input type="checkbox"/> 阶段性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/>	
设立依据	为落实陕教工宣办（2019）1号文件精神，着力推动大中小学思政课一体化建设，全面促进陕西基础教育高质量发展。为了全面了解中高考复习备考前沿信息，充分借鉴陕西省一线教学名师、专家的中高考备考经验，组织中高考复习备考策略研讨培训会。课程建设与管理培训。			
项目概述	加强教研员培训，将其纳入教师“国培计划”，教育部每年组织骨干教研员国家级示范培训；省、市、县级教育行政部门要建立教研员全员培训制度，每位教研员每年接受不少于72课时的培训。借鉴陕西省一线教学名师、专家的中高考备考经验，组织中高考复习备考策略研讨培训会。课程建设与管理培训。			
经费测算（测算方法，测算依据）	中高考复习备考分两次进行，每批各科培训专家预计15人，讲课劳务费4000元/人次*15=6万元，培训专家交通食宿3000元/人*9人=2.7万元，其他服务费3万元。合计23.4万元。大思政课建设教师培训专家劳务4000元/人次*5人=2万元，专家交通食宿3000元/人*5=1.5万元，其他服务费5.6万元。合计9.1万元。课程作业设计，评价等亮点观摩培训专家劳务4000元/人/天*2人=0.8万元，交通与住宿3000元/人/天*2人=0.6万元。场地布置、资料购买等6.1万元。合计7.5万元。上述合计40万元。			
项目实施方案	中高考复习备考研讨活动预计5月份前完成，课程建设与管理培训和思政课大练兵预计12月底前完成。			
事前绩效评估情况	评估方式	专家咨询 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input type="checkbox"/> 党委（组）会 <input checked="" type="checkbox"/> 其他_____		参与 人大代表 <input type="checkbox"/> 政协委员 <input type="checkbox"/>

	评估结果	予以支持 <input checked="" type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/>	评估得分：98	事前绩效评估编号：JXPG2024301043004		
预算安排情况	资金金额 (万元)	实施期资金总额：	40	年度资金总额：	40	
		其中：财政拨款	40	其中：财政拨款	40	
		其他资金		其他资金		
	当年预算变动情况及理由					
绩效目标	实施期总体目标			年度目标		
	促进基础教育高质量发展			促进基础教育高质量发展		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施期总体目标值	年度指标值	备注
	产出指标	数量指标	各类培训次数	≥3次	≥3次	
		质量指标	培训成功率	100%	100%	
		时效指标	项目完成时间	12月前	12月前	
		成本指标	专家劳务成本		4000元/人次	4000元/人次
	专家交通食宿成本			3000元/人次	3000元/人次	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提高教师教学水平		提高	提高
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
		服务对象或受益者满意度指标	教师满意度		≥98%	≥98%
学校满意度				≥96%	≥96%	
非服务对象或非受益者满意度指标						

表 13-5

项目 (政策) 支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	购置办公设备		项目实施起止时间	2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日	
项目主管部门	神木市教育和体育局		项目实施单位	神木市教学研究中心	
项目预算 (万元)	4.9	项目属性	新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>		
项目期限	长期	项目口径	一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 阶段性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input type="checkbox"/>		
设立依据	我单位隶属神木市教体局下属单位, 单位实有 36 人。资产存量情况: 打印机总量 15 台, 需要更新的有 11 台; 饮水机总量 22 台, 需要更新的有 20 台; 为了便于我单位开展工作, 2024 年预算采购打印机 10 台、条形码打印机 2 台, 饮水机 5 台。				
项目概述	为了便于我单位开展工作, 2024 年预算采购打印机 10 台、条形码打印机 2 台, 饮水机 5 台。				
经费测算 (测算方法, 测算依据)	打印机采购 10 台*2800 元=2.8 万元; 条形码打印机采购 2 台*9000 元=1.8 万元; 饮水机采购 5 台*600 元=3000 元; 共计 4.9 万元。				
项目实施方案	为了便于我单位开展工作, 2024 年预算采购打印机 10 台、条形码打印机 2 台, 饮水机 5 台, 预计 12 月前完成采购。				
事前绩效评估情况	评估方式	专家咨询 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input type="checkbox"/> 党委 (组) 会 <input checked="" type="checkbox"/> 其他 _____			参与 人大代表 <input type="checkbox"/> 政协委员 <input type="checkbox"/>
	评估结果	予以支持 <input checked="" type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/>	评估得分: 98	事前绩效评估编号: JXPG2024301043005	
预算安排	资金金额	实施期资金总额:	4.9	年度资金总额:	4.9

情况	(万元)						
		其中：财政拨款	4.9	其中：财政拨款	4.9		
	其他资金		其他资金				
当年预算变动情况及理由							
绩效目标	实施期总体目标			年度目标			
	提高教研员办公效率			提高教研员办公效率			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施期总体目标值	年度指标值	备注	
	产出指标	数量指标	采购设备的数量	17台	17台		
		质量指标	设备合格率	100%	100%		
		时效指标	项目完成时间	12月前	12月前		
		成本指标	打印机单价		2800元/台	2800元/台	
	条形码打印机单价			9000元/台	9000元/台		
	饮水机单价			600元/台	600元/台		
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	提高教研员办公效率	提高	提高		
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
		服务对象或受益者满意度指标	教职工满意度		≥98%	≥98%	
非服务对象或非受益者满意度指标							

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		神木市教学研究中心				
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	
	人员经费和公用经费支出	保证工作正常运转	803.78	803.78		
	学生能力水平测试及教师能力提升专项经费	提高教学质量	110	110		
	规范汉字听写大会等三会活动经费	提高中小学语言文字水平	20	20		
	教师培训专项经费	促进教育高质量发展	40	40		
	基础教育精品课评选、新媒体新技术建设费	提高实验信息技术水平	30	30		
	购置办公设备	提高教研员办公效率	4.9	4.9		
	金额合计		1008.68	1008.68		
年度总体目标	目标1：保证工作正常运转 目标2：提高中小学语言文字水平 目标3：促进教育高质量发展					
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	日常工作任务完成率		=100%	
			重点工作实际完成率		=100%	
		质量指标	工资福利按时发放		=100%	
			工作任务达标率		=100%	
		时效指标	工作完成及时率		=100%	
			按时办结率		=100%	
		成本指标	预算控制率		小于98%	
			日常工作标准内执行率		=100%	
		效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标		提高教师教学水平		=100%	
	生态效益指标					
	可持续影响指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	参与人员满意度		=100%	

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。