

附件 1

曾都区教学研究室 2024 年单位预算

目 录

第一部分 曾都区教学研究室（概况）

- 一、部门主要职责
- 二、部门基本情况

第二部分 曾都区教学研究室 2024 年部门预算情况说明

- 一、2024 年部门预算收支情况说明
- 二、2024 年“三公”经费预算情况说明

第三部分 曾都区教学研究室 2024 年部门预算表

- 一、部门收支预算总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、项目支出表

十、政府采购预算表

第四部分 曾都区教学研究室 2024 年预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况说明

二、项目绩效目标编制情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 曾都区教学研究室概况

一、部门主要职责

曾都区教学研究室的基本职责是：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。

二、部门基本情况

曾都区教学研究室是曾都区教育局下属二级单位，事业编制为 16 名，实有在编人员 8 人，借用人员 8 人，退休人员 37 人。

第二部分 曾都区教学研究室 2024 年部门预算情况说明

一、2024 年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

收入总计 356.27 万元（上年收入总计 304.74 万元，同比增加 51.58 万元，同比增加 16.93 %）。其中财政拨款收入 325.27 万元，为区本级财政当年拨付的资金。

（二）支出预算情况

支出总计 356.32 万元（上年支出总计 304.74 万元，同比增加 51.58 万元，同比增加 16.93%）。财政拨款增加，主要用于教职工工资增加和义务教育阶段期末质量检测试卷费。

按照支出功能分类科目，主要用于：

1. 教育支出（类）178.18 万元：主要用于行政事业单位的教育管理事务基本支出。

2. 社会保障和就业（类）133.14 万元：主要用于区本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

3. 医疗卫生与计划生育支出（类）31.79 万元：主要用于政府医疗卫生与计划生育方面的支出。

4. 住房保障支出（类）13.21 万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

按照支出经济分类科目，主要用于：

1. 工资福利支出 179.78 万元：主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本养老保险缴费、其他社

会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出等。（基本工资 45.32 万、津贴补贴 9.58 万、奖金 39.13 万、绩效工资 16.03 万、机关事业单位基本养老保险缴费 16.37 万、职业年金 8.19 元，职工基本医疗保险缴费 6.31 万、其他社会保障缴费 25.64 万、住房公积金 13.21 万）

2. 商品和服务支出 7.07 万元：主要用于单位人员日常公用经费、办公用房租金、其他交通费用及其他商品和服务支出。（办公费 0 万、水电费 2.07 万、邮电费 0 万、物业管理费 0 万、公务用车运行维护费 0 万、差旅费 0 万、维修（护）费 0 万、会议费 0 万、购置费 0 万、公务接待费 0 万、培训费 0 万、工会经费 0.4 万、福利费 1.61 万、其它商品和服务支出 3 万）

3. 对个人和家庭的补助支出 108.42 万元：主要用于离休费、退休费和其他对个人和家庭的补助支出。（离退休经费 108.42 万元）

4、其它支出 0 元。

预算支出比去年增加的原因：预算支出比上年增加 51.58 万元，其中基本支出增加 31.58 万元，项目支出增加 20 万元。基本支出增加的主要原因是人员工资等经费增加；项目支出增加的主要原因是财政拨款增加了义务教育期末质量测试试卷费。

（三）财政拨款支出情况

2024 年度一般公共预算支出 325.27 万元，比去年预算 304.74 万元增加 20.53 万元，其中：基本支出 295.27 万元，比年初预算 295.27 万元增加 0 万元，项目支出 30 万元，比年初预算 30 万元增加 0 万元。原因：严格执行年初预算。基本支出比去年增加 0.53 万元，项目支出比去年增加 20 万元。原因：基本支出增加是由于人员经费增加，项目增加是财政把义务教育阶段期末质量检测试卷费部分纳入预算。

（四）政府性基金情况

本单位本年度没有使用政府性预算支出。

（五）国有资本经营预算情况

本单位本年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

本部门 2024 年度机关运行经费支出 7.07 万元，包括办公及印刷费 0 万、工会费 0.4 万，福利费 1.61 万、水电费 2.07 万、其他商品和服务支出 3 万。

本部门 2024 年度机关运行经费支出 7.07 万元，比去年预算数减少 1 万元，降低 12.39%。主要原因是：人员编制数量减少，落实过紧日子要求压减支出。

（七）政府采购情况

2024 年部门所属各单位政府采购总额 0 万元，其中货物类采购预算金额 0 万元，份额比例 0%；工程类采购预算金

额 0 万元，份额比例 0%；服务类采购金额 0 万元，份额比例 0%；面向中小企业及小微企业采购金额 0 万元，份额比例 0%。较上年预算安排的减少 2 万，减少 100%。主要原因：单位公用经费紧张，全部用于日常基本开支。

（八）国有资产占用情况

本部门 2024 年初资产总额 19.56 万元，其中流动资产 0 万元、固定资产原值 94.63 万元、累计折旧 75.06 万元、无形资产 0 万元、累计摊销 0 万元。较上年资产总额 20.29 万元减少了 0.73 万元，减少比例 3.60%。减少的主要原因是固定资产虽然增加近 4 万余元，但大部分是固定资产折旧导致资产总额减少。

二、2024 年“三公”经费预算情况说明

2024 年曾都区教学研究室“三公”经费年初预算安排 0 万元，比上年增 0 万元，同比增加 0%，主要原因是本单位本年度无此项支出。其中

因公出国（境）费 0 万元，比上年减 0 万元，同比减少 0%，主要原因是：本系统无此项预算。

公务接待费 0 万元，比上年减 0 万元，同比减少 0%，主要原因是：本系统无此项预算。

公务用车运行维护费 0 万元，比上年减 0 万元，同比减少 0%，主要原因是：本系统无此项预算。

公务用车购置费 0 万元，比上年减 0 万元，同比减少

0%，主要原因是：本系统无此项预算。

第三部分 曾都区教学研究室 2024 年部门预算表

附表 4-1

收支总表

部门/单位：

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	325.27	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、公共安全支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、教育支出	178.18
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、科学技术支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、文化旅游体育与传媒支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、社会保障和就业支出	133.14
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	31.79
八、附属单位上缴收入	0.00	八、节能环保支出	0.00
九、其他收入	0.00	九、城乡社区支出	0.00
		十、农林水支出	0.00
		十一、交通运输支出	0.00
		十二、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十三、商业服务业等支出	0.00
		十四、金融支出	0.00
		十五、援助其他地区支出	0.00
		十六、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十七、住房保障支出	13.21
		十八、粮油物资储备支出	0.00
		十九、国有资本经营预算支出	0.00
		二十、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿一、其他支出	0.00
		廿二、债务还本支出	0.00
		廿三、债务付息支出	0.00
		廿四、债务发行费用支出	0.00

本年收入合计	325.27	本年支出合计	356.32
上年结转结余	31.04	年终结转结余	0.00
收入总计	356.32	支出总计	356.32

备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。

附表4-2

收入总表

部门/单位：		本年收入											上年结转结余					单位：万元
部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
	合计	356.32	325.27	325.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31.04	0.00	0.00	0.00	0.00	31.04
048	晋都区教育局	356.32	325.27	325.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31.04	0.00	0.00	0.00	0.00	31.04
048002	晋都区教学研究室	356.32	325.27	325.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31.04	0.00	0.00	0.00	0.00	31.04

附表4-3

支出总表

部门/单位：		本年支出						上年结转结余		单位：万元
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	小计	一般公共预算	
	合计	356.32	326.32	30.00						
205	教育支出	178.18	148.18	30.00						
20501	教育管理事务	178.10	148.10	30.00						
2050199	其他教育管理事务支出	178.10	148.10	30.00						
20599	其他教育支出	0.07	0.07	0.00						
2059999	其他教育支出	0.07	0.07	0.00						
208	社会保障和就业支出	133.14	133.14	0.00						
20805	行政事业单位养老支出	132.98	132.98	0.00						
2080502	事业单位离退休	108.42	108.42	0.00						
2080505	机关事业单位基本养老保险	16.37	16.37	0.00						
2080506	机关事业单位职业年金	8.19	8.19	0.00						
20899	其他社会保障和就业支出	0.16	0.16	0.00						
2089999	其他社会保障和就业支出	0.16	0.16	0.00						
210	卫生健康支出	31.79	31.79	0.00						
21011	行政事业单位医疗	31.79	31.79	0.00						
2101102	事业单位医疗	31.79	31.79	0.00						
221	住房保障支出	13.21	13.21	0.00						
22102	住房改革支出	13.21	13.21	0.00						
2210201	住房公积金	13.21	13.21	0.00						

财政拨款收支总表

部门/单位:

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	325.27	一、本年支出	325.27
(一) 一般公共预算拨款	325.27	(一) 一般公共服务支出	
(二) 政府性基金预算拨款		(二) 国防支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(三) 公共安全支出	
二、上年结转		(四) 教育支出	147.13
(一) 一般公共预算拨款		(五) 科学技术支出	
(二) 政府性基金预算拨款		(六) 文化旅游体育与传媒支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(七) 社会保障和就业支出	133.14
		(八) 卫生健康支出	31.79
		(九) 节能环保支出	
		(十) 城乡社区支出	
		(十一) 农林水支出	
		(十二) 交通运输支出	
		(十三) 资源勘探工业信息等支出	
		(十四) 商业服务业等支出	
		(十五) 金融支出	
		(十六) 援助其他地区支出	
		(十七) 自然资源海洋气象等支出	
		(十八) 住房保障支出	13.21
		(十九) 粮油物资储备支出	
		(二十) 国有资本经营预算支出	
		(廿一) 灾害防治及应急管理支出	
		(廿二) 预备费	
		(廿三) 其他支出	
		(廿四) 转移性支出	
		(廿五) 债务还本支出	
		(廿六) 债务付息支出	
		(廿七) 债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	325.27	支 出 总 计	325.27

[

附表4-5

一般公共预算支出表

部门/单位:		单位: 万元				
科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	325.27	295.27	288.20	7.07	30.00
205	教育支出	147.13	117.13	110.06	7.07	30.00
20501	教育管理事务	147.06	117.06	110.06	7.00	30.00
2050199	其他教育管理事务支出	147.06	117.06	110.06	7.00	30.00
20599	其他教育支出	0.07	0.07	0.00	0.07	0.00
2059999	其他教育支出	0.07	0.07	0.00	0.07	0.00
208	社会保障和就业支出	133.14	133.14	133.14	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	132.98	132.98	132.98	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	108.42	108.42	108.42	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	16.37	16.37	16.37	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.19	8.19	8.19	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.16	0.16	0.16	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.16	0.16	0.16	0.00	0.00
210	卫生健康支出	31.79	31.79	31.79	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	31.79	31.79	31.79	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	31.79	31.79	31.79	0.00	0.00
221	住房保障支出	13.21	13.21	13.21	0.00	0.00
22102	住房改革支出	13.21	13.21	13.21	0.00	0.00
2210201	住房公积金	13.21	13.21	13.21	0.00	0.00

附表4-6

一般公共预算基本支出表

部门/单位:		单位: 万元		
科目编码	部门预算支出经济分类科目 科目名称	本年一般公共预算基本支出		
		合计	人员经费	公用经费
	合计	295.27	288.20	7.07
301	工资福利支出	179.78	179.78	0.00
30101	基本工资	45.32	45.32	0.00
30102	津贴补贴	9.58	9.58	0.00
30103	奖金	39.13	39.13	0.00
30107	绩效工资	16.03	16.03	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.37	16.37	0.00
30109	职业年金缴费	8.19	8.19	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	6.31	6.31	0.00
30112	其他社会保障缴费	25.64	25.64	0.00
30113	住房公积金	13.21	13.21	0.00
302	商品和服务支出	7.07	0.00	7.07
30201	办公费	0.00	0.00	0.00
30202	印刷费	0.00	0.00	0.00
30203	咨询费	0.00	0.00	0.00
30205	水费	0.00	0.00	0.00
30206	电费	2.07	0.00	2.07
30207	邮电费	0.00	0.00	0.00
30209	物业管理费	0.00	0.00	0.00
30211	差旅费	0.00	0.00	0.00
30215	会议费	0.00	0.00	0.00
30226	劳务费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	0.40	0.00	0.40
30229	福利费	1.61	0.00	1.61
30239	其他交通费用	0.00	0.00	0.00
30299	其他商品和服务支出	3.00	0.00	3.00
303	对个人和家庭的补助	108.42	108.42	0.00
30302	退休费	108.42	108.42	0.00

附表4-7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位:

单位:万元

“三公”经费合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

一般公共预算“三公”经费支出表为空表, 本单位本年无此项支出

附表4-8

政府性基金预算支出表

部门/单位:

单位:万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

政府性基金预算支出表为空表, 本单位本年无政府基金预算

附表4-9

项目支出表

部门/单位:

单位:万元

项目编码	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
048	曾都区教育局		356.32	325.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31.04
048002	曾都区教学研究室		356.32	325.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31.04
1101	基本工资		45.32	45.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322048R000001096	基本工资	曾都区教学研究室	45.32	45.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	绩效工资		16.03	16.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322048R000001105	绩效工资	曾都区教学研究室	16.03	16.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	一次性奖金		3.78	3.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322048R000001106	一次性奖金	曾都区教学研究室	3.78	3.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1114	基本养老保险缴费		16.37	16.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322048R000001108	基本养老保险缴费	曾都区教学研究室	16.37	16.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1115	职业年金		8.19	8.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130323048R000001181	职业年金	曾都区教学研究室	8.19	8.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1116	基本医疗保险缴费		6.31	6.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130323048R000001109	基本医疗保险缴费	曾都区教学研究室	6.31	6.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1119	工伤保险缴费		0.16	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130323048R000001183	工伤保险缴费	曾都区教学研究室	0.16	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	住房公积金		13.21	13.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322048R000001110	住房公积金	曾都区教学研究室	13.21	13.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1125	退休人员医疗保险		25.48	25.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322048R000001111	退休人员医疗保险	曾都区教学研究室	25.48	25.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	事业单位单列核定绩效		35.35	35.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130323048R000001187	事业单位单列核定绩效	曾都区教学研究室	35.35	35.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1135	改革性津补贴		5.59	5.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130324048R000001133	改革性津补贴	曾都区教学研究室	5.59	5.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1136	国家规范性津补贴		3.99	3.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130324048R000001134	国家规范性津补贴	曾都区教学研究室	3.99	3.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1229	退休人员统筹待遇补贴		108.42	108.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130323048R000001189	退休人员统筹待遇补贴	曾都区教学研究室	108.42	108.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101	在职人员公用		38.04	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31.04
42130322048Y000000292	在职人员公用	曾都区教学研究室	38.04	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31.04
2110	女同志卫生费		0.07	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322048Y000000295	女同志卫生费	曾都区教学研究室	0.07	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22	其他运转类		10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130324048Y000000382	教研研课改活动专项	曾都区教学研究室	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130324048T000000157	义务教育阶段期末质量	曾都区教学研究室	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

预算13表

单位:元

单位代码	单位名称	项目	政府采购品目	功能科目	部门支出经济分类	资金来源	资金性质	采购数量	单价(元)	计量单位	采购金额		
											采购金额合计(元)	其中面向中小企业(元)	其中面向小微企业(元)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

政府采购预算表支出表为空表, 本单位本年无此项支出

第四部分 预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

1、本部门整体绩效目标是：保单位正常运转；提高教师素养、提高教学质量。年度绩效目标设置了2个一级指标8个二级指标。

2、长期目标：保单位正常运转；提高教师素养、提高教学质量。具体指标设置为：

产出指标：教学计划完成率100%，人员经费按规定及时发放率100%，教师队伍素养提高率100%，教育教学发展100%。

效益指标：教师培训完成100人，办学认可度 $\geq 98\%$ ，促进教育协调发展要均衡发展；师生满意度 $\geq 98\%$ ；

指标设立依据是历史标准以及各上级部门考核、学校发展的要求。

3、年度目标：保单位正常运转；提高教师素养、提高教学质量。具体指标设置为：

产出指标：教学计划完成率100%，人员经费按规定及时发放率100%，教师队伍素养提高率100%，教育教学发展100%。

指标设立依据是历史标准以及各上级部门考核、学校发展的要求。

效益指标：教师培训完成100人，办学认可度 $\geq 98\%$ ，促进教育协调发展要均衡发展；师生满意度 $\geq 98\%$ ；

指标设立依据是历史标准以及各上级部门考核、学校发

展的要求。
附件 4-1

部门整体支出绩效目标申报表 (2024 年度)

部门名称	曾都区教学研究室				
填报人	冷娟	联系电话	0722-3229297		
部门职能概述	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。				
人员基本情况	实有在职人员合计 (A+B)		在职在编人员 (A)	在职无编人员 (B)	
	16		8	8	
部门总体资金情况 (万元)	总体资金情况		2024 年预算金额 (C)	2023 年预算金额 (D)	预算增减变化 (C-D)
	收入构成	财政拨款	325.27	304.74	20.53
		其他资金	31.04	0	31.04
		合计	356.32	304.74	51.58
	支出构成	基本支出	326.32	294.74	31.58
		项目支出	30	10	20
合计		356.32	304.71	51.58	
年度整体绩效总目标	1、保单位人员工资和单位正常运转。 2、提高全区教师队伍素养，提高教育教学质量。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	备注
	产出指标	公共服务	教学计划完成	100%	
		公共管理	人员经费按时发放	100%	
	教师队伍素养提高		100%		
	公共产品	教育教学发展	100%		

年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	备注
	年度绩效指标	效益指标	经济效益	教师培训	100 人
社会效益			办学认可度	≥ 98%	
生态效益		环境保护	环境保护		
可持续影响		促进教育协调发展	均衡协调		
社会公众或服务对象满意度		师生满意度	≥ 98%		

二、重点项目绩效目标编制情况

《教科研课改活动专项业务经费》

本部门重点项目绩效目标是：打造一支高素质的教师队伍和教研员队伍，培养一批骨干教师和名师，培育一批办学水平高有特色的学校，提高我区中小学教育教学质量，全面提升学生的核心素养，实现立德树人的总体目标。

长期目标：打造一支高素质的教师队伍和教研员队伍，培养一批骨干教师和名师，培育一批办学水平高有特色的学校，提高我区中小学教育教学质量，全面提升学生的核心素养，实现立德树人的总体目标。

年度绩效目标：继续建设好 21 个学科工作室，继续 50 名区级骨干教师、10 名市级名师、5 名市级优秀教研员的培养，进行中小学各学科新课程标准的培训和研讨，探寻适应新课程改革的有效课堂教学模式，培育 3-5 所办学水平高有

特色的学校，让 5 万名学生受益。

产出指标：数量指标上教师培训人数 ≥ 150 人；教学质量 $\geq 98\%$ ；时效指标是 1 年内完成；成本指标是培训成本在 10 万元内。

指标设立依据是历史标准以及各上级部门考核、学校发展的要求。

效益指标：社会效益指标是教学成绩提升 $>98\%$ ；义务教育得到可持续发展；师生满意度 $\geq 98\%$ ；

指标设立依据是历史标准以及各上级部门考核、学校发展的要求。

具体项目如下：教科研课改活动专项业务经费，2024 年预算安排财政拨款 10 万元。

附件
5-1

项目支出绩效目标申报表

(2024 年度)

项目名称	中期绩效目标	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	计算符号	指标值	计量单位	备注 (选填)	指标值说明 (选填)
教科研课改活动专项业务经费	打造一支高素质的教师队伍和教研员队伍，培养一批骨干教师和名师，培育一批办学水平高有特色的学校，提高我区中小学教育教学质量，全面提升	继续建设好 21 个学科工作室，继续 50 名区级骨干教师、10 名市级名师、5 名市级优秀教研员的培养，进行中小学各学科新课程标准的培训和	产出指标	数量指标	教师培训	\geq	150	人		
				质量指标	教育质量	\geq	98	%		
				时效指标	培训完成时间					12 月 31 日前
成本指标	培训	等于	10000	元						

升学生的核心素养,实现立德树人的总体目标。	研讨,探寻适应新课程改革的有效课堂教学模式,培育3-5所办学水平高有特色的学校,让5万名学生受益。	效益指标	成本		0				
			经济效益指标						
			社会效益指标	教学成绩	>	98	%		
			生态效益指标	生态保护	环境保护	环境保护	环境保护		
			可持续影响指标	全区教育发展	扩大	扩大	扩大		
			社会公众或服务对象满意度指标	师生满意度	≧	98	%		

《义务教育阶段期末质量监测试卷费》

本部门重点项目的长期绩效目标是：全面提高曾都区义务教育学校的教育教学质量，力争在全区名列前茅，在全省处中上游位置。

年度绩效目标是：全面提高曾都区义务教育学校的教育教学质量，力争在全区名列前茅，在全省处中上游位置。

产出指标：数量指标上全区7万余义务教育阶段学生参加期末质量检测；教学质量 $\geq 98\%$ ；时效指标是1年内完成2次期末质量监测；成本指标是试卷印刷成本在20万元内。

指标设立依据是历史标准以及各上级部门考核、学校发展的要求。

效益指标：；社会效益指标是教育质量提升办学 $>98\%$ ；

义务教育得到可持续发展；扩大师生满意度 $\geq 98\%$ 。

指标设立依据是历史标准以及各上级部门考核、学校发展的要求。

附件
5-1

项目支出绩效目标申报表

(2024 年度)

项目名称	中期绩效目标	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	计算符号	指标值	计量单位	备注(选填)	指标值说明(选填)
义务教育阶段期末质量监测卷费	全面提高曾都区义务教育学校的教育教学质量,力争在全区名列前茅,在全省处中上游位置	全面提高曾都区义务教育学校的教育教学质量,力争在全区名列前茅,在全省处中上游位置。	产出指标	数量指标	质量测试	=	70000	人		
				质量指标	教育质量	\geq	98	%		
			时效指标	期末测试	=	2	次			
			成本指标	试卷费	等于	20万	元			
			效益指标	经济效益指标						
				社会效益指标	教学成绩提升	>	98	%		
				生态效益指标	生态保护	环境保护	环境保护	环境保护		
				可持续影响指标	全区教育发展	扩大	扩大	扩大		
社会公众或服务对象满意度指标	师生满意度	\geq	98	%						

第五部分 名词解释

（一）财政拨款（补助）收入：指本级财政决算安排且当年拨付的资金。

（二）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

（三）行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（四）一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（五）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的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

（六）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。

（七）“三公”经费：按照有关规定，“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费。

（八）公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（九）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。

（十）公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公

务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

（十一）公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。