

附件 1

曾都区教学研究室 2025 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 2025 年部门预算情况说明

一、2025 年部门预算收支情况说明

二、2025 年“三公”经费预算情况说明

第三部分 曾都区教学研究室 2025 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 2025 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 曾都区曾都区教学研究室概况

一、部门主要职责

曾都区教学教研室的基本职责是：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 7 人，借用人员 8 人，退休人员 38 人。

第二部分 曾都区教学研究室 2025 年部门预算情况说明

一、2025 年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

收入总计 319.36 万元（上年收入总计 356.27 万元，同比减

少 36.91 万元，同比减少 10.36 %）。其中财政拨款收入 319.36 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 319.36 万元（上年支出总计 356.27 万元，同比减少 36.91 万元，同比减少 10.36%）。

按照支出功能分类科目，主要用于：

1. 教育支出（类）134.24 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）137.46 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. 卫生健康（类）33.55 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）14.11 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 188.64 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 49.02 万、津贴补贴 10.06 万、奖金 39.43 万、绩效工资 16.36 万、机关事业单位基本养老保险缴费 17.28 万、职业年金 8.64 万元、职工基本医

疗保险缴费 6.82 万、其他社会保障缴费 26.91 万、住房公积金 14.11 万)

2. 商品和服务支出 8.37 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 1.87 万、印刷费 0.10 万元、水电费 1.5 万、邮电费 0 万、物业管理费 0.50 万、公务用车运行维护费 0 万、差旅费 0.10 万、维修(护)费 0.20 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 0.50 万、福利费 1.68 万、其他交通费用 1.92 万元)

3. 对个人和家庭的补助支出 111.36 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 111.36 万元)

4. 其他支出 0 元。

预算支出比去年减少的原因: 预算支出比上年减少 36.91 万元, 其中基本支出减少 17.96 万元, 项目支出减少 19 万元。基本支出减少的主要原因是 在职人员退休 1 人, 人员经费减少; 项目支出减少的主要原因是机关事业单位过紧日子, 削减了单位项目经费。

(三) 财政拨款支出情况

2025 年度一般公共预算支出 319.36 万元, 比去年预算 325.27 万元减少 5.91 万元, 其中: 基本支出 308.36 万元, 比年初预算 308.36 万元增加 0 万元, 项目支出 11 万元, 比年初预算 11 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 13 万元, 项目支出比去年减少 19 万元。原因: 基本支出增加是由于在职和退休人员基本工资增加, 项目支出减少是事业单位过紧日子, 减少了单位项目经费。

(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 2025 年度机关运行经费支出 8.37 万元, 比去年预算数增加 1.3 万元, 增长 18.39%。主要原因是: 维护单位日常运转的需要。

(七) 政府采购情况

2025 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%。较上年预算安排的变化金额 0 万元、比例增加 0%。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 2025 年初资产总额 15.81 万元, 其中流动资产 0.24 万元、固定资产原值 94.63 万元、累计折旧 79.06 万元、无形资产 0

万元、累计摊销 0 万元。较上年资产总额 19.56 万元减少了 3.75 万元，减少比例 19.17%。减少的主要原因是固定资产折旧导致资产总额减少。

二、2025 年“三公”经费预算情况说明

2025 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 2025 年单位预算表

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	319.36	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	134.24

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	137.46
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	33.55
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	14.11
		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	319.36	本年支出合计	319.36
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	319.36	支 出 总 计	319.36

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 :																		单 位 : 万 元
部	部门	合计	本年收入										上年结转结余					

门 (单 位) 代 码	(单 位)名 称		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	319.3 6	319.3 6	319.3 6	0.00	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
048	曾都区教育局	319.3 6	319.3 6	319.3 6	0.00	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
480 02	曾都区教 学研 究室	319.3 6	319.3 6	319.3 6	0.00	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

附表 4-3							
支出总表							单位：万元
部门/单位：							
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
	合计	319.36	308.36	11.00			
205	教育支出	134.24	123.24	11.00			
20501	教育管理事务	134.24	123.24	11.00			
2050199	其他教育管理事务支出	134.24	123.24	11.00			
208	社会保障和就业支出	137.46	137.46	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	137.28	137.28	0.00			
2080502	事业单位离退休	111.36	111.36	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	17.28	17.28	0.00			

2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出	8.64	8.64	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	0.18	0.18	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	0.18	0.18	0.00			
210	卫生健康支出	33.55	33.55	0.00			
21011	行政事业单位医疗	33.55	33.55	0.00			
2101102	事业单位医疗	33.55	33.55	0.00			
221	住房保障支出	14.11	14.11	0.00			
22102	住房改革支出	14.11	14.11	0.00			
2210201	住房公积金	14.11	14.11	0.00			

附表 4-4

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	319.36	一、本年支出	319.36
（一）一般公共预算拨款	319.36	（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	134.24
（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	137.46
		（八）卫生健康支出	33.55
		（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	14.11
		(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	319.36	支 出 总 计	319.36

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	319.36	308.36	299.99	8.37	11.00
205	教育支出	134.24	123.24	114.87	8.37	11.00
20501	教育管理事务	134.24	123.24	114.87	8.37	11.00
2050199	其他教育管理事务支出	134.24	123.24	114.87	8.37	11.00
208	社会保障和就业支出	137.46	137.46	137.46	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	137.28	137.28	137.28	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	111.36	111.36	111.36	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.28	17.28	17.28	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.64	8.64	8.64	0.00	0.00

20899	其他社会保障和就业支出	0.18	0.18	0.18	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.18	0.18	0.18	0.00	0.00
210	卫生健康支出	33.55	33.55	33.55	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	33.55	33.55	33.55	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	33.55	33.55	33.55	0.00	0.00
221	住房保障支出	14.11	14.11	14.11	0.00	0.00
22102	住房改革支出	14.11	14.11	14.11	0.00	0.00
2210201	住房公积金	14.11	14.11	14.11	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
部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	308.36	299.99	8.37
301	工资福利支出	188.64	188.64	0.00
30101	基本工资	49.02	49.02	0.00
30102	津贴补贴	10.06	10.06	0.00
30103	奖金	39.43	39.43	0.00
30107	绩效工资	16.36	16.36	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.28	17.28	0.00
30109	职业年金缴费	8.64	8.64	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	6.82	6.82	0.00
30112	其他社会保障缴费	26.91	26.91	0.00
30113	住房公积金	14.11	14.11	0.00
302	商品和服务支出	8.37	0.00	8.37
30201	办公费	1.87	0.00	1.87
30202	印刷费	0.10	0.00	0.10
30205	水费	0.50	0.00	0.50
30206	电费	1.00	0.00	1.00
30207	邮电费	0.00	0.00	0.00
30209	物业管理费	0.50	0.00	0.50
30211	差旅费	0.10	0.00	0.10
30213	维修（护）费	0.20	0.00	0.20
30226	劳务费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	0.50	0.00	0.50
30229	福利费	1.68	0.00	1.68
30239	其他交通费用	1.92	0.00	1.92
303	对个人和家庭的补助	111.36	111.36	0.00

42130323048R000000189	退休人员统筹待遇补贴	曾都区教学研究室	111.36	111.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101	在职人员公用		7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322048Y000000292	在职人员公用	曾都区教学研究室	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2104	公务交通补贴		1.32	1.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322048Y000000293	公务交通补贴	曾都区教学研究室	1.32	1.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110	女同志卫生费		0.05	0.05	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	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130325048T000000119	义务教育阶段期末质量检测试卷费	曾都区教学研究室	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130325048T000000133	教科研课改活动专项经费	曾都区教学研究室	5.00	5.00	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

附件 1：

部门整体绩效目标申报表

填报日期： 年 月 日 单位：万元

部门（单位） 名称						
填报人		联系电话				
部门总体资 金情况	总体资金情况		当年金 额	占比	近两年收支金额	
					____年	____年
	收入构成	财政拨款				
		财政专户管理资金				
		单位资金				
		合计		100 %		
	支出构成	人员类项目支出				
		运转类项目支出				
		特定目标类项目支出				
		合计		100 %		
部门职能概 述	1. _____； 2. _____； 3. _____； 					
年度工作任 务	1. _____； 2. _____； 3. _____； 					
项目支出情 况	项目名称	支出项目类别		项目总 预算	项目本 年度预 算	项目主要 支出方向 和用途
						
整体绩效	长期目标(截止 年)			年度目标		

总目标	目标 1： 目标 2： 目标 3：			目标 1： 目标 2： 目标 3：		
长期目标： （截止年）						
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值 确定依 据	指标分类
	运行成本	公用经费控制	公用经费控制率			
		在职人员控制	在职人员控制率			
		项目支出 成本控制	会议费控制率			
			“三公经费”变动率			
						
	管理效率	战略管理	中长期规划相符性			
			工作计划健全性			
		预算编制	预算编制科学性			
			预算编制合理性			
			立项规范性			
			预算调整率			
		预算执行	预算执行率			
			结转结余率			
			政府采购执行率			
			非税收入预算完成 率			
		绩效管理	事前绩效评估完成 率			
			绩效目标合理性			
			绩效监控开展率			
			绩效评价覆盖率			

			评价结果应用率			
		资产管理	资产管理制度健全性			
			资产管理规范性			
		财务管理	财务管理制度健全性			
			会计核算规范性			
			资金使用合规性			
长期绩效指标	履职效能	核心业务产出1				
		核心业务产出2				
						
	社会效应	经济效益				
		社会效益				
		生态效益				
	可持续发展能力	体制机制改革	服务体制改革成效			
			行政管理体制改革成效			
		人才支撑	业务学习与培训完成率			
			干部队伍体系建设规划情况			
			高学历、高层次人才储备率			
		科技支撑	信息化建设情况			
						
	满意度	服务对象满意度				
		联系部门满意度				
年度目标:						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据	指标分类

						据		
				近两年指标值		预期当年实现值		
				前 年	上 年			
年度绩效指标	运行成本	公用经费控制	公用经费控制率					
		在职人员控制	在职人员控制率					
		项目支出 成本控制	会议费控制率					
			“三公经费”变动率					
								
	管理效率	战略管理	中长期规划相符性					
			工作计划健全性					
		预算编制	预算编制科学性					
			预算编制合理性					
			立项规范性					
			预算调整率					
		管理效率	预算执行	预算执行率				
				结转结余率				
				政府采购执行率				
				非税收入预算完成率				
			绩效管理	事前绩效评估完成率				
				绩效目标合理性				
				绩效监控开展率				
				绩效评价覆盖率				
评价结果应用率								
资产管理			资产管理制度健全性					
			资产管理规范性					
财务管理			财务管理制度健全性					
			会计核算规范性					
			资金使用合规性					
履职效能			核心业务产出 1					

		核心业务产出 2					
							
	社会效应	经济效益					
		社会效益					
		生态效益					
	可持续发展能力	体制机制改革	服务体制改革成效				
			行政管理体制改革成效				
		人才支撑	业务学习与培训完成率				
			干部队伍体系建设规划情况				
			高学历、高层次人才储备率				
		科技支撑	信息化建设情况				
							
	满意度	服务对象满意度					
		联系部门满意度					

填报说明：

- 1.部门（单位）名称：填写部门（单位）全称。
- 2.部门职能：填写部门主要职能。
- 3.年度工作任务：填写根据部门主要职责和工作计划确定的本年度主要工作任务。
- 4.长期目标：描述本部门在三年内通过履行部门职责所达到的部门整体及核心业务效果，并以相应的绩效指标予以细化、量化描述。
- 5.长期绩效指标：主要包括运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和满意度等六个一级指标，每一类一级指标细分为若干二级指标、三级指标，三级指标对应具体的指标值。
- 6.年度目标：描述本部门在本年度内通过履行部门职责所达到的部门整体及核心业务效果。
- 7.年度绩效指标参照长期绩效指标填报。
- 8.指标确定依据：通过收集相关基础数据，明确指标值确定依据，主要包括计划标准、行业标准、历史标准、预算支出标准或其他标准。
- 9.指标分类：按照绩效提升与创新程度将整体绩效目标分为绩效基本型、绩效创新型指标。

本单位为教育局二级单位，部门整体绩效目标由教育局统一编制。

二、重点项目绩效目标编制情况

（一）教科研课改活动专项经费

1、“教科研课改活动专项经费项目”主要内容是：曾都区教

学研究室作为曾都区唯一的教科研部门，正努力推动全区进行新课程改革、指导学校教学实践、促进教师发展、服务教育决策，助力曾都教育持续高质量发展。

2025 年预算安排 5 万元，其中：5 万元资金来源为当年一般公共预算资金。

2、项目绩效总目标是: 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。

3、项目绩效指标设置情况：

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 5 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。

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。

满意度指标：师生满意度 $\geq 98\%$ ；设立依据为行业指标。

项目申报表			
单位：万元			
项目名称	教科研课改活动专项经费	项目编码	42130325048T000000133

项目主管部门	曾都区教育局		项目执行单位	曾都区教学教研室	
项目负责人	陈全胜		联系电话	13098448888	
单位地址	曾都区东城敖家巷 15 号		邮政编码	曾都区东城办事处	
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	本级支出				
起始年度	2025 年		终止年度	2030 年	
项目立项依据	《教育部关于加强新时代基础教育教研工作的意见》（教基【2019】16 号）、《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）				
项目实施方案	每位教研员全年下乡进学校 30 次左右；到随县广水交流 10 次左右；到武汉等地培训学习。每学期组织全区开展的重大教科研活动 2 次。				
项目总预算	25.00		项目当年预算	5.00	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023 年财政预算 10 万元，2024 年预算 10 万元，2025 年预算 5 万元。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计				
	一般公共预算财政拨款			5.00	
	其中：申请当年预算拨款			5.00	
	非税资金拨款				
	上级专项转移支付拨款				
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
	其中：使用上年度财政拨款结转				
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注

教科研课改活动	到全区各中小学学校进行教科研活动	教育支出	4 万元	每位教研员全年下乡进学校 30 次左右；到随县广水交流；组织全区开展的重大教科研活动，全年合计 4 万元左右。	
教研员学习培训	教研员参加国家、省、市的举办的培训活动	教育支出	1 万元	到武汉等地培训学习，每人次 1200 元左右，一年 4 次合计 1 万元左右。	
项目采购					
品 名		数量		金 额	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标 1		提高教科研活动推动全区教育质量的提高			
.....					
年度绩效目标 1					
.....					
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	教科研活动经费	元	行业标准
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	教科研活动	次	行业标准
		质量指标	教师和学生素养	提高	行业标准

		时效指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	教育质量	提高	历史标准		
		生态效益指标					
满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长和社会	满意度	行业标准			
长期绩效目标 2							
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	课改活动	10 万元	10 万元	5 万元 行业标准	
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	教科研活动	20 次	20 次	30 次 行业标准	
		质量指标	教师和学生素养	提升	提升	提升 行业标准	
		时效指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益	教育质	提高	提高	提高 行业标准	

		指标	量			
		生态效益 指标				
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	学生家 长和社 会	满意度	满意度	满意度 行业标准
年度绩效目标 2						

（二）义务教育阶段期末质量检测试卷费

1、“义务教育阶段期末质量检测试卷费项目”主要内容是：每学期对义务教育阶段学校 3--9 年级学生进行一次期末学业质量检测，了解学校教育教学质量和学生核心素养发展状况，推动曾都社会经济高质量发展。

2025 年预算安排 6 万元，其中：6 万元资金来源为当年一般公共预算资金。

2、项目绩效总目标是：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。

3、项目绩效指标设置情况：

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。

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。

项目申报表						
						单位：万元
项目名称		义务教育阶段期末质量检测试卷费		项目编码		72130325048T000000119
项目主管部门		曾都区教育局		项目执行单位		曾都区教学教研室
项目负责人		陈全胜		联系电话		13098448888
单位地址		曾都区东城敖家巷 15 号		邮政编码		曾都区东城办事处
项目属性		持续性项目				
支出项目类别		本级支出				
起始年度		2025		终止年度		2030
项目立项依据		《教育部办公厅关于加强义务教育学校考试管理的通知》（教基厅【2021】34 号、《市人民政府关于深化基础教育改革提升教育教学质量的意见》随政发【2021】9 号）				
项目实施方案		聘请专家、名师出题、审题，教师培训等一次费用约 3 万余元。两个学期合计 6 余万元。				
项目总预算		30.00		项目当年预算		6.00
项目前两年预算及当年预算变动情况		2024 年财政预算 20 万，2025 年预算为 6 万。				
项目资金来源		来源项目				金额
		合计				
		一般公共预算财政拨款				6.00
		其中：申请当年预算拨款				6.00
		非税资金拨款				
		上级专项转移支付拨款				
		政府性基金预算财政拨款				
		财政专户管理资金				
		单位资金				

		其中：使用上年度财政拨款结转			
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
名师出卷、审题	没有专职教研员的学科聘请名师出审题	教育支出	6.00	按照《劳动法》，给出卷名师劳动报酬，每学期3万余元，合计6万元。	
项目采购					
品名		数量		金额	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标1		全面提升曾都区义务教育阶段学生素养			
.....					
年度绩效目标1					
.....					
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标1	成本指标	经济成本指标	教师培训	1万元/年	行业标准
			名师出卷审卷费	6万元/年	行业标准
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	试卷份数	份	行业标准
		质量指标	学生素养	提升	行业标准
时效指标					

	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	教育质量	满意度	行业标准		
		生态效益指标					
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众	满意度	行业标准			
长期绩效目标 2							
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标					
			出卷审题	2 万元/次	3 万元/次	3 万元/次	成本标准
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	试卷	30 万份	40 万份	100%	行业标准
		质量指标	学生素养	提升	提升	98%	行业标准
		时效指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	教育质 量	提高	提高	95%	行业标准
		生态效益					

		指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众	满意度	满意度	98% 行业标准
年度绩效目标 2						

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）。