

曾都区教学研究室 2023 年部门预算

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 2023 年部门预算情况说明

一、2023 年部门预算收支情况说明

二、2023 年“三公”经费预算情况说明

第三部分 曾都区教学研究室 2023 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 2023 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。

具体职责：

1、加强常规教学教研工作，按计划分别到学校开展“推门听课”、常规教学检查等活动，并有针对性的提出合理化建议。

2、加强教育质量监测评价工作。为了客观公正科学的评价我区义务教育学校教育质量，教研室制定了《曾都区义务教育学校教育质量监测评价方案》，对被考核的学校进行了量化考核评价。

3、扎实开展新上岗教师培训活动。通过到学校作教育专题辅导报告，开展参与式、互动式课例研讨主题活动，开展讲课、说课、评课、培训、互动问答活动，让新上岗教师主动参与、主动学习、主动反思，达到了少走弯路、快速提升的目的。

4、认真组织“送课下乡”活动。

5、扎实开展“课内比教学”活动。

6、精心组织教学视导活动。通过“听查看访谈评”等形式，帮学校找问题、提指导性建议。

7、加强课题实验研究的监管和指导。

8、加强教育教学评价研究。根据新课改的具体要求，我们以培养学生核心素养为目标，开展义务教育阶段的教育教学评价体制的改革。

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6人，退休人员38人。

第二部分 曾都区教学研究室 2023 年部门预算情况说明

一、2023 年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

收入总计 304.74 万元（上年收入总计 395.92 万元，同比减少 91.18 万元，同比下降 23.03%）。全部为区本级财政当年拨付的资金。下降原因是区级财政预算收入的减少，同级

往来收入未纳入预算。

（二）支出预算情况

支出总计 304.74 万元（上年支出总计 395.92 万元，同比减少 91.18 万元，同比下降 23.03%）。下降原因是区级财政预算的减少，同级往来未纳入预算。包括：

按照支出功能分类科目，主要用于：

1. 教育支出 132.58 万元：主要用于教育行政单位、事业单位的基本支出。
2. 社会保障和就业（类）130.02 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，以及在职人员的养老保险等。
3. 卫生健康支出 31.76 万元：主要用于单位职工医疗保险方面的支出。
4. 住房保障支出 10.38 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 197.67 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 52.44 万、津贴补贴 11.26 万、奖金 32.37 万、绩效工资 18.43 万，住房公积金 10.38 万、基本养老保险 15.82 万、医疗保险费 6.94 万、乡镇工作补贴 0 万、其他社会保障费 25.02 万）
2. 商品和服务支出 8.07 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 0.5 万、咨询费 0.9 万、印刷费 0.5 万、水电费 1.5 万、邮电费 0.17 万、物业管理费 0.5 万、公务用车运行维护费 0 万、差旅费 0.3 万、维修（护）费 0 万、租赁费 0 万、会议费 0 万、购置费 0 万、公务接待费 0.23 万、培训费 0 万、劳务费 0 万、委托业务费 0 万、工会经费 1.42 万、福利费 1.84 万、其他交通费用 0.21 万、其他商品和服务支出 0 万）。
3. 对个人和家庭的补助支出 114 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。（退休费 114 万元、住房公积金 0 万元、医疗费补助 0 万等）

预算支出比去年减少的原因：预算支出比上年同比减少 91.18 万元，同比下降 23.03%。基本支出减少的主要原因是区级财政预算的减少，同级往来未纳入预算。

（三）财政拨款支出情况

2023 年度一般公共预算支出 304.74 万元，比去年预算 244.22 万元增加 60.52 万元，增长 19.86%，其中：基本支出 294.74 万元，比上年预算 217.22 万元增加 77.52 万元，增

加 26.3%；项目支出 10 万元，比上年预算 27 万元减少 17 万元，减少 62.96%。原因：退休人员的单列绩效纳入预算，增加 114 万元。项目支出比去年减少 17 万元，项目支出减少的主要原因是财政减少了对本单位专项教学业务费的投入。

（四）政府性基金情况

政府性基金支出总额 0 万元，上年预算无此项资金安排。

（五）国有资本经营预算情况

没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。上年也无。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

本部门 2023 年度机关运行经费支出 8.07 万元，比去年预算数 1.87 万增加 6.2 万元，增加 76.83%。其中办公费 0.5 万、咨询费 0.9 万、印刷费 0.5 万、水电费 1.5 万、邮电费 0.17 万、物业管理费 0.5 万、公务用车运行维护费 0 万、差旅费 0.3 万、维修（护）费 0 万、租赁费 0 万、会议费 0 万、购置费 0 万、公务接待费 0.23 万、培训费 0 万、劳务费 0 万、委托业务费 0 万、工会经费 1.42 万、福利费 1.84 万、其他交通费用 0.21 万、其他商品和服务支出 0 万。增加的主要原因是：因为去年部分支出有非税收入支出，今年财政加大了预算投入。

（七）政府采购情况

2023 年单位政府采购总额 2 万元，其中面向中小企业 0 万元，占比 0%；小微企业采购金额 2 万元，占比 100%。政府采购货物预算 2 万元、工程预算 0 万元，较上年预算安排减少了 13 万元，减少比例为 86.67%，减少的原因是节约了开支。

（八）国有资产占用情况

本部门 2023 年初资产总额 20.29 万元，其中流动资产 0.64 万元、固定资产原值 90.46 万元、累计折旧 70.8 万元、无形资产 0 万元、累计摊销 0 万元。较上年资产总额 49.24 万元减少了 28.95 万元，减少比例 58.79.97%。减少的主要原因是流动资产减少了 31.86 万元，固定资产只增加近 3 万余元，大部分是费用化支出。

二、2023 年“三公”经费预算情况说明

2023 年曾都区教学研究室“三公”经费年初预算安排 0.23 万元，比上年 0.26 万元减 0.03 万元，同比减少 11.54%，主要原因是：预算的都是公务接待费，本单位开支的少，本年调整了预算。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 0.23 万元，比上年减 0.03 万元，同比减少 11.54%，主要原因是：本单位开支的很少，压缩开支。

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 2023 年部门预算表

- 1、收支总表
- 2、收入总表
- 3、支出总表
- 4、财政拨款收支总表
- 5、一般公共预算支出表
- 6、一般公共预算基本支出表
- 7、一般公共预算“三公”经费支出表
- 8、政府性基金预算支出表
- 9、项目支出表
- 10、政府采购预算表

支出总表

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	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	304.74	294.74	10.00			
205	教育支出	132.58	122.58	10.00			
20599	其他教育支出	132.58	122.58	10.00			
2059999	其他教育支出	132.58	122.58	10.00			
208	社会保障和就业支出	130.02	130.02	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	129.82	129.82	0.00			
2080502	事业单位离退休	114.00	114.00	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.82	15.82	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	0.20	0.20	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	0.20	0.20	0.00			
210	卫生健康支出	31.76	31.76	0.00			
21011	行政事业单位医疗	31.76	31.76	0.00			
2101102	事业单位医疗	31.76	31.76	0.00			
221	住房保障支出	10.38	10.38	0.00			
22102	住房改革支出	10.38	10.38	0.00			
2210201	住房公积金	10.38	10.38	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	304.74	一、本年支出	304.74
（一）一般公共预算拨款	304.74	（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	132.58
（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	130.02
		（八）卫生健康支出	31.76
		（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	10.38
		（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	304.74	支 出 总 计	304.74

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	304.74	294.74	286.67	8.07	10.00
205	教育支出	132.58	122.58	114.51	8.07	10.00
20599	其他教育支出	132.58	122.58	114.51	8.07	10.00
2059999	其他教育支出	132.58	122.58	114.51	8.07	10.00
208	社会保障和就业支出	130.02	130.02	130.02	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	129.82	129.82	129.82	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	114.00	114.00	114.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.82	15.82	15.82	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.20	0.20	0.20	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.20	0.20	0.20	0.00	0.00
210	卫生健康支出	31.76	31.76	31.76	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	31.76	31.76	31.76	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	31.76	31.76	31.76	0.00	0.00
221	住房保障支出	10.38	10.38	10.38	0.00	0.00
22102	住房改革支出	10.38	10.38	10.38	0.00	0.00
2210201	住房公积金	10.38	10.38	10.38	0.00	0.00

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	294.74	286.67	8.07
301	工资福利支出	172.67	172.67	0.00
30101	基本工资	52.44	52.44	0.00
30102	津贴补贴	11.26	11.26	0.00
30103	奖金	32.37	32.37	0.00
30106	伙食补助费	0.00	0.00	0.00
30107	绩效工资	18.43	18.43	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.82	15.82	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	6.94	6.94	0.00
30112	其他社会保障缴费	25.02	25.02	0.00
30113	住房公积金	10.38	10.38	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	0.00	0.00
302	商品和服务支出	8.07	0.00	8.07
30201	办公费	0.50	0.00	0.50
30202	印刷费	0.50	0.00	0.50
30203	咨询费	0.90	0.00	0.90
30205	水费	1.50	0.00	1.50
30206	电费	0.00	0.00	0.00
30207	邮电费	0.17	0.00	0.17
30209	物业管理费	0.50	0.00	0.50
30211	差旅费	0.30	0.00	0.30
30213	维修（护）费	0.00	0.00	0.00
30216	培训费	0.00	0.00	0.00
30217	公务接待费	0.23	0.00	0.23
30228	工会经费	1.42	0.00	1.42
30229	福利费	1.84	0.00	1.84
30239	其他交通费用	0.21	0.00	0.21
30299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.00
303	对个人和家庭的补助	114.00	114.00	0.00
30302	退休费	114.00	114.00	0.00

一般公共预算“三公”经费支出表

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	
0.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.23

政府性基金预算支出表

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

本部门无政府性基金预算支出

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		
			304.74	304.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
048	曾都区教育局		304.74	304.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
048002	曾都区教学研究室		304.74	304.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1101	基本工资		52.44	52.44	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	52.44	52.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1103	岗位(特设)津贴		4.26	4.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322048R000001098	岗位(特设)津贴	曾都区教学研究室	4.26	4.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1104	保留津贴		0.54	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322048R000001099	保留津贴	曾都区教学研究室	0.54	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1106	在职人员物业补贴		2.21	2.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322048R000001101	在职人员物业补贴	曾都区教学研究室	2.21	2.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1107	在职人员住房补贴		2.33	2.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322048R000001102	在职人员住房补贴	曾都区教学研究室	2.33	2.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1108	交通补贴		1.92	1.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322048R000001103	交通补贴	曾都区教学研究室	1.92	1.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	绩效工资		18.43	18.43	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	18.43	18.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	一次性奖金		4.37	4.37	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	4.37	4.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1114	基本养老保险缴费		15.82	15.82	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	15.82	15.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1116	基本医疗保险缴费		6.94	6.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322048R000001109	基本医疗保险缴费	曾都区教学研究室	6.94	6.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1119	工伤保险缴费		0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130323048R000001083	工伤保险缴费	曾都区教学研究室	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	住房公积金		10.38	10.38	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	10.38	10.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1125	退休人员医疗保险		24.83	24.83	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	24.83	24.83	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		28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130323048R000001087	事业单位单列核定绩效	曾都区教学研究室	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1229	退休人员按等待遇补贴		114.00	114.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130323048R000001089	退休人员按等待遇补贴	曾都区教学研究室	114.00	114.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101	在职人员公用		8.00	8.00	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	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322048Y000000619	2022年教育督导专项经费	曾都区教学研究室	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130323048Y000000252	曾都区教学研究室单位运转	曾都区教学研究室	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130323048Y000000106	教研室专项业务经费	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

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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	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）
	合计										12	13	14
05	科教和文化股										20000.00		20000.00
		048	曾都区教育局									20000.00	
048002	曾都区教学研究室	曾都区教学研究室单位运转经费	[A05040101]复印纸	[2059999]其他教育支出	[30299]其他商品和服务支出	年初安排	其他纳入一般公共预算管理的非税收入拨款	20	240		4800.00		4800.00
048002	曾都区教学研究室	曾都区教学研究室单位运转经费	[A05040299]其他硒鼓、粉盒	[2059999]其他教育支出	[30299]其他商品和服务支出	年初安排	其他纳入一般公共预算管理的非税收入拨款	30	100		3000.00		3000.00
048002	曾都区教学研究室	曾都区教学研究室单位运转经费	[A02010700]信息化设备零部件	[2059999]其他教育支出	[30299]其他商品和服务支出	年初安排	其他纳入一般公共预算管理的非税收入拨款	21	200		4200.00		4200.00
048002	曾都区教学研究室	曾都区教学研究室单位运转经费	[A02029900]其他办公设备	[2059999]其他教育支出	[30299]其他商品和服务支出	年初安排	其他纳入一般公共预算管理的非税收入拨款	30	100		3000.00		3000.00
048002	曾都区教学研究室	曾都区教学研究室单位运转经费	[A05040502]消毒杀菌用品	[2059999]其他教育支出	[30299]其他商品和服务支出	年初安排	其他纳入一般公共预算管理的非税收入拨款	50	100		5000.00		5000.00

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%，按规定及时发放率 100%，教育教学发展 100%。

效益指标：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 $\geq 96\%$ ；

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%，按规定及时发放率 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：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 $\geq 96\%$ ；

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。

部门整体支出绩效目标申报表					
(2023年度)					
部门名称	曾都区教学研究室				
填报人	叶前进		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）	
	14		8	6	
部门总体资金情况 (万元)	总体资金情况		2023年预算金额（C）	2022年预算金额（D）	预算增减变化（C-D）
	收入构成	财政拨款	304.74	244.22	60.52
		其他资金	0	151.7	-151.7
		合 计	304.74	395.92	-91.98
	支出构成	基本支出	294.74	228.92	65.82
		项目支出	10	167	-157
		合 计	304.74	395.92	-91.82
年度整体绩效总目标	1、保单位正常运转； 2、提高教师素养、提高教学质量。				
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	按规定及时发放率	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
	效益指标	经济效益			
		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	≧96%	

二、重点项目绩效目标编制情况

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；成本指标是成本在 10 万元内；教学计划完成率 100%，按规定及时发放率 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：可持续影响指标为全区教育发展扩大；社会效益指标是教育质量提升办学 $>98\%$ ；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，2023 年预算安排财政拨款 10 万元。

项目支出绩效目标申报表										
(2023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，全面提升学生的核心素养，实现立德树人的总体目标。	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	教师培训	≧	150	人		
				质量指标	教育质量	≧	98	%		
				时效指标	培训完成时间				12月31日前	
				成本指标	培训成本	等于	100000	元		
			效益指标	经济效益指标						
				社会效益指标	教育质量提升	>	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	≧	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）。