

# 2024年单位综合预算

## (杨陵区教育教学研究室)

### 目 录

#### 第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及机构设置
- 二、2024年年度单位工作任务
- 三、单位预算单位构成
- 四、单位人员情况说明

#### 第二部分 收支情况

- 五、2024年单位预算收支说明

#### 第三部分 其他说明情况

- 六、单位预算“三公”经费等情况说明
- 七、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、单位政府采购情况说明

九、单位预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

## 第四部分 公开报表

（具体单位预算公开报表）

## 第一部分 单位概况

### 一、单位主要职责及机构设置

杨陵区教育教学研究室主要职责：紧紧围绕“减负提质”和“科研兴教”两条主线充分发挥“研究、指导、服务”职能。开展教学理论、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，指导教育教学实践，服务教育教学决策。承担全区教学常规管理和教科研工作。

杨陵区教育教学研究室下设综合办公室、中教组、小教组。

### 二、2024年度单位工作任务

2024年是贯彻落实党的二十大精神的第二年。全区教科研工作的总体思路是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的二十大精神，以及习近平总书记关于教育的重要论述和来陕考察重要讲话重要指示，以办人民满意的教育为宗旨，聚焦优势资源补短板、强弱项，以更实举措、更大力度落实立德树人根本任务，狠抓教学常规管理，深化教育综合改革，促进学生德智体美劳全面发展，全面推动全区教育事业高质量发展。

#### 一、全面落实立德树人根本任务，坚持“五育”并举齐头并进

目标任务：坚持正确地育人导向，将“立德树人”“五育并举”要求落到实处，进一步提升综合育人水平，更好地促进学生全面发展、健康成长。

工作措施：

**1. 切实加强思政工作。**将党和国家关于中小学德育工作的要求落细、落小、落实，推进习近平新时代中国特色社会主义思想进教材、进课堂、进头脑，着力在坚定学生理想信念、厚植爱国主义情怀、加强品德修养、增长知识见识、培养奋斗精神、增强综合素质上下功夫，培育优良校风教风学风。

**2. 提升教育育人质量。**准确把握中小学思政课教学的时代要求，开展好思政课程课程思政教师“大练兵”、心理健康教育、“课堂革命·陕西行动”等，持续推动思政课名师工作室的组建，全面提升全区中小学校思政课教学水平，不断创新中小学思政课课堂教学评价激励机制。

**3. 促进体艺教育发展。**强化课程刚性管理，开齐开足开好体育、艺术课程，落实阳光运动计划；持续实施艺术特色学校提升行动，加强中小学校园足球、民乐等体育、艺术社团建设，培育学生1-3项终身受用的体育运动技能和艺术特长爱好；统筹整合全区艺术教育资源，强化区内外体育、艺术交流合作，促进全区体育、艺术教育发展。

**4. 构建劳动教育体系。**从战略高度正确认识新时代劳动教育高质量发展的方向定位，准确把握新时代劳动工具、劳动技术、劳动形态的新变化，创新劳动教育内容、途径、方式，让高质量劳动教育贯通中小学各学段，贯穿学校、家庭、社会各方面，充分发挥劳动综合育人功能，以科学的质量督导评价体系，引领劳动教育高质量发展。

## **二、切实抓好教育教学常规管理，促进学校教育教学质量提升**

目标任务：进一步细化义务教育学校教学过程管理，规范教学环节，提高学校、教师对教学常规的执行力，促进学校教学质量稳步提升。

工作措施:

**1. 持续加强教学常规管理。**切实加强教学常规目标管理、过程管理、计划管理，围绕备课、上课、作业批改、辅导、学业考核五大教学常规，不断优化和推进教学常规绩效管理的制度化、规范化、精细化建设；继续将教育教学常规管理纳入学校年度考核中。继续贯彻落实教学督查和随机抽查制度，定期开展驻校式听评课活动。

**2. 加强高考改革过程管理。**深入开展 2024 年毕业年级考情、学情研究分析，总结经验，查找问题，补齐短板，加强弱项，提高两考复课工作针对性；发挥目标管理和激励考评制度作用，紧盯目标任务，理清复课思路，严把复课环节，细化工作措施，分解任务到位，确保复课工作取得实效。

**3. 以赛促教开展各类评选。**组织全区中小学、幼儿园参与各类教育教学成果评选活动，调动广大教师教科研工作的积极性；组织开展好区级教学能手评选活动、幼儿教师专业技能大赛、思政课教师赛教等活动，为广大教师提供学习、交流、展示的平台，提升教师业务能力。

**4. 加强各级课题研究管理。**组织申报中省和示范区 2024 年课题，引导教师从教学实践中提炼申报研究课题，推动解决身边的教育实践问题；做好各级各类课题的全过程进行跟踪服务和专业指导，提高课题的结题率；推广优秀课题研究成果，以课题研究助推教师专业发展，反哺教育教学与管理。

**5. 名师工作室促能力提升。**进一步推动三级三类骨干教师示范引领和辐射带动作用，充分发挥名师工作室作用，扩大教师参与度，助力更多青年教师在教研、教学上获得长足发展，促进教师队伍整体成长。

### 三、全面深化基础教育综合改革，推进学校教育教学内涵发展

目标任务：加强教学改革工作研究，助推全区“双减”成果巩固成效，促进信息技术与教育教学融合应用，不断提升师生信息化素养和创新能力。

工作措施：

**1. 持续推进课堂教学改革。**健全教学管理规程，统筹制定教学计划，优化教学环节，开齐开足开好国家规定课程，严格按课程标准零起点教学。优化教学方式，注重启发式、互动式、探究式教学，倡导自主探究、合作交流学习方式，倡导研究型、项目化、合作式学习，突出学生主体地位。坚持和完善集体备课制度，深入挖掘教材，加强备课研讨，精心设计教学环节，提高课堂教学质量和效率。

**2. 稳妥推进考试招生制度改革。**完善学校课程管理，严格落实国家课程方案及标准，开齐开足开好国家规定课程，统筹规划必修、选择性必修及选修课程开设。加强相关政策研究，全面聚焦新高考，依据学科人才培养规律、高校招生专业选考科目要求和学生兴趣特长，因地制宜、有序实施选课走班制等改革，推进课堂教学模式和管理模式改革，促进普通高中多样化发展，满足学生不同发展需要。深化教学方式改革，积极开展基于情境、问题导向的互动式、启发式、探究式、体验式教学，创设思维型、活动型、开放型课堂，引导学生深度学习。

**3. 持续加强深化特色学校创建。**按照“一校一活动，校校有特色”的要求，发掘、整合、提升学校突出特色，持续实施育人、管理、教学等十类特色校园创建工作，打造有内涵、有品位、有文化、有亮点的美丽校园，以特色教育促进学校内涵发展。

**4. 教育信息化引领教育现代化。**推进“教育+互联网”发展，促进信息技术与教育教学融合应用，完善“三通两平台”建设，深化网络学习空间；推进“一师一优课”“教育抖音”等活动，适时开展机器人进校园，编程教育进课堂行动，实施好初中学生信息技术学业水平考试工作，不断提升师生信息化素养和创新能力。

**5. 巩固义务教育“双减”成效。**围绕“学生过重作业负担和校外培训负担、家庭教育支出和家长精力负担3年内显著减轻”的目标，聚焦提质减负，抓好校内质量提升，让学生在校园内学足学好。抓好中小学生学习作业、睡眠、手机、读物、体质“五项管理”，严控作业总量、提高质量。坚持开展常态巡查，抓好抓实成果巩固，切实减轻中小学生学习过重学业负担问题。

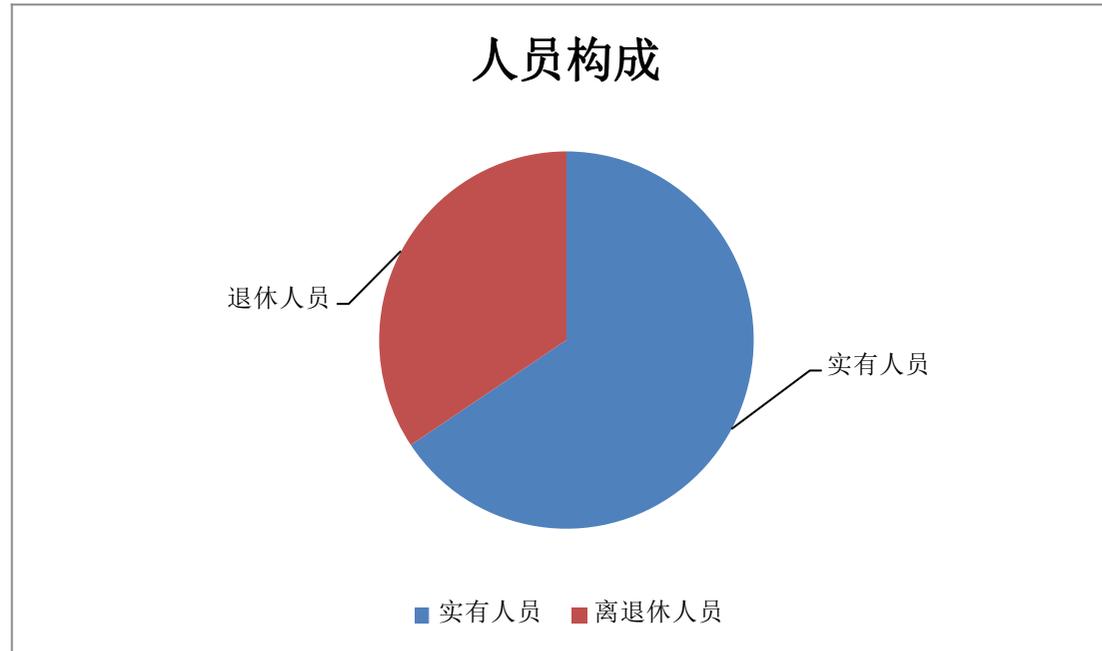
### 三、单位预算单位

纳入本单位2023年单位预算编制范围的二级预算单位共有1个,包括(见单位明细表):

序号	单位名称	拟变动情况
1	杨陵区教育教学研究室	

#### 四、单位人员情况说明

截止2023年底，本单位实有人员30人，其中事业编制20人，实有人数21人，离退休人员9人。



## 第二部分 收支情况

### 五、2024年单位预算收支说明

#### (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单位预算管理。2024年本单位预算收入418.05万元、其中一般公共预算拨款收入418.05万元、政府性基金拨款收入0.0000万元、上级补助收入0.0000万元、事业收入0.0000万元、事业单位经营收入0.0000万元、对附属单位上缴收入0.0000万元、用事业基金弥补收支差额0.0000万元、上年实户资金余额0.0000万元、其他收入0.0000万元、2024年本单位预算收入较上年减少27.58万元，主要原因是系统生成预算数较人工精确且公积金缴费比例调整人员工资减少；2024年本单位预算支出418.05万元，其中一般公共预算拨款支出418.05万元、政府性基金拨款支出0.0000万元、事业收入0.0000万元、事业单位经营收入0.0000万元、对附属单位上缴收入0.0000万元、上年实户资金余额0.0000万元、其他收入0.0000万元、2024年本单位预算支出较上年减少27.58万元，主要原因是系统生成预算数较人工精确且公积金缴费比例调整人员工资减少。

#### (二) 财政拨款收支情况。

2024年本单位财政拨款收入418.05万元，其中一般公共预算拨款收入418.05万元、政府性基金拨款收入0.0000万元、上年结转0.0000万元，2024本单位财政拨款收入较上年减少27.58万元，主要原因是系统生成预算数较人工精确且公积金缴费比例调整人员工资减少。2024年本单位财政拨款支出418.05万元，其中一般公共预算拨款支出0.00万元、政府性基金拨款支出0.0000万元、上年结转0.0000万元，2024年本单位财政拨款支出较上年减少27.58万元，主要原因是系统生成预算数较人工精确且公积金缴费比例调整人员工资减少。

### （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。

2024本单位当年一般公共预算拨款支出418.05万元，较上年减少27.58万元，主要原因是系统生成预算数较人工精确且公积金缴费比例调整人员工资减少。

#### 2、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418.05万元， 其中：

其他教育管理事务支出（2050199）418.05万元，较上年减少27.58万元，原因是系统生成预算数较人工精确且公积金缴费比例调整人员工资减少。

#### 3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照单位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418.05万元。

（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418.05万元。

#### 4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

（1）按功能支出分类。

本单位无2023年结转的一般公共预算拨款资金支出

（2）按单位预算支出经济分类。

本单位无2023年结转的一般公共预算拨款资金支出

（3）按政府预算支出经济分类。

本单位无2023年结转的一般公共预算拨款资金支出

#### **（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。

本单位无2023年结转的政府性基金预算拨款支出

#### **（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拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示

本单位无2023年结转的一般公共预算拨款资金支出

### **第三部分 其他说明情况**

#### **六、单位预算“三公”经费等预算情况说明**

2024年本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0万元，较上年无变化。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年无变化；公务接待费0万元，较上年无变化；公务用车运行维护费0万元，较上年无变化；公务用车购置费0万元，较上年无变化。

本单位无2023年结转的“三公”经费支出。

## 七、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2023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） 。2023年当年单位预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

本单位无2023年结转的财政拨款支出资产购置

## 八、单位政府采购情况说明

本单位2024年无政府采购预算，并已公开空表

本单位无2023年结转的政府采购资金支出

## 九、单位预算绩效目标说明

2024年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款418.05万元,当年政府性基金预算拨款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）。

2024年，本单位2023年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

## 十、机关运行经费安排说明

本单位当年机关运行经费预算安排21万元，较上年减少0万元。

本单位无2023年结转的财政拨款机关运行费支出。

## 十一、专业名词解释

机关运行经费:指各单位的公用经费，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、公务用车运行费以及其他费用。

第四部分 公开报表  
(具体单位预算公开报表)

# 2024年单位综合预算公开报表

## （杨陵区教育教学研究室）

单位名称：杨陵区教育教学研究室

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

## 目 录

序号	报表	是否空表	公开表理由
表1	2024年单位综合预算收支总表	否	
表2	2024年单位综合预算收入总表	否	
表3	2024年单位综合预算支出总表	否	
表4	2024年单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2024年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	2024年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	2024年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	2024年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	2024年单位综合预算政府性基金收支表	是	本单位无政府性基金
表10	2024年单位综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)	是	本单位专项业务经费
表11	2024年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本单位无上年结转
表12	2024年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务） 预算表	是	本单位无政府采购项目
表13	2024年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	本单位无“三公”经费
表14	2024年单位预算专项业务经费绩效目标表	是	本单位无专项业务经费
表15	2024年单位整体支出绩效目标表	否	
表16	2024年专项资金总体绩效目标表	是	本单位无专项资金

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。 3、市 县单位涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。



33	本年收入合计	418.05	本年支出合计	418.05	本年支出合计	418.05	本年支出合计	418.05
34	用事业基金弥补收支差额	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						
39								
40	收入总计	418.05	支出总计	418.05	支出总计	418.05	支出总计	418.05







35								
36								
37	收入总计	418.05	支出总计	418.05	支出总计	418.05	支出总计	418.05

# 2023年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-不含上年结转）

表5

单位：万元

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	418.05	397.05	21	0	
2	205	教育支出	418.05	397.05	21	0	
3	20501	教育管理事务	418.05	397.05	21	0	
4	2050199	其他教育管理事务支出	418.05	397.05	21	0	

# 2024年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-不含上年结转）

表6

单位：万元

序号	单位经济科目编码	单位经济科目名称	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			418.04	397.04	21	0	
2	301	工资福利支出			397.04	397.04	0	0	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	146.90	146.90	0	0	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	14.01	14.01	0	0	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	65.68	65.68	0	0	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	77.38	77.38	0	0	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	41.58	41.58	0	0	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	17.96	17.96	0	0	
9	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2.34	2.34	0	0	
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	31.19	31.19	0	0	
11	302	商品和服务支出			21.00	0.00	21	0	
12	30201	办公费	50502	商品和服务支出	13.44	0	13.44	0	
13	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	7.56	0	7.56	0	

# 2024年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-不含上年结转）

表7

单位：万元

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	418.05	397.05	21	
2	205	教育支出	418.05	397.05	21	
3	20501	教育管理事务	418.05	397.05	21	
4	2050199	其他教育管理事务支出	418.05	397.05	21	

# 2024年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-不含上年结转）

表8

单位：万元

序号	单位经济科目编码	单位经济科目名称	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			418.04	397.04	21	
2	301	工资福利支出			397.04	397.04	0	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	146.90	146.90	0	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	14.01	14.01	0	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	65.68	65.68	0	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	77.38	77.38	0	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	41.58	41.58	0	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	0.00	0.00	0	
9	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	17.96	17.96	0	
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	2.34	2.34	0	
11	302	商品和服务支出			21	0	21	
12	30201	办公费	50502	商品和服务支出	13.44	0	13.44	
13	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	7.56	0	7.56	

# 2024年单位综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

表9

单位：万元

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	单位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		
20								
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

# 2024年单位综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

表10

单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1	113012			







## 2024年单位预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称					
主管单位					
资金金额 (万元)		实施期资金总额：			
		其中：财政拨款			
		其他资金			
总体 目标					
年度绩效指标	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			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		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			
备注： 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县单位也应公开。					

## 2024年单位整体支出绩效目标表

表15

单位名称		杨陵区教育教学研究室			
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
	人员工资	人员工资	397.05	397.05	
	日常公用经费	日常公用经费	21.00	21.00	
	金额合计		418.05	418.05	
年度总体目标	杨陵区教育教学研究室2024年单位整体项目含人员工资、日常公用经费，确保2024年单位人员工资按时发放和系统安全稳定。				
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	涉及项目数量	1个	
		质量指标	2024年项目的完成率	100%	
		时效指标	资金是否及时下达	及时	
		成本指标	项目补助资金	万元	
	效益指标	经济效益指标	无	无	
		社会效益指标	政策知晓率	100%	
		生态效益指标	无	无	
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥85%	
备注： 1、年度绩效指标可选择填写。2、单位应公开本单位绩效整体预算绩效。 3、市县根据本级单位预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。					

## 2024年专项资金总体绩效目标表

表16

项目名称						
主管单位				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			年度总目标		
年度绩效指标	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				
		质量指标				
		时效指标				
		成本指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		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				
备注： 1、绩效指标可选择填写。 2、不管理本级专项资金的主管单位，应公开空表并说明。 3、市县根据本级单位预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。						