

2023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、2023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、2023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、2023年度单位工作任务

2023年，我区教科科研工作的总体思路是：以学习贯彻二十大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持“学习、研究、指导、服务、管理”的基本理念，以持续推动“双减”工作和“新高考”、“新课标”为抓手，以教育高质量发展为主题，落实立德树人根本任务，强化“五育”并举措施，全面提升教科研优质水平和服务能力，助推我区教育教学高质量发展。

一、发挥思政课育人主要作用，严守立德树人之魂。

目标任务：全面推动学校思政课建设，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，发挥思政课铸魂育人主渠道作用。

工作措施：

1. 加强教科科研队伍职业道德建设。落实教育部《关于加强和改进新时代师德师风建设的意见》

和《杨陵区中小学教研员管理办法》，以教研员培训和深入指导教学为抓手，贯彻新发展理念，规范自身行为，塑造良好形象，提升教研能力，促进教研员队伍高质量发展。

2. 发挥思政课铸魂育人主渠道作用。贯彻中省思政课程建设、教师队伍培养、课堂教学改革的要求，全面落实《中小学德育工作指南》，教育引导师生听党话、跟党走，积极开展强国有我请党放心践行活动。结合区级思政课名师工作室建设，加强思政课程教学研究和教材培训，提高中小学德育队伍专业能力。

3. 做好“五育”并举专题研究。加强对国家出台的体育、艺术、劳动教育等文件的学习和研究，做好各类教育课程建设、课堂教学模式优化、教师专业培训等研究工作，结合日常听评课、课题研究等工作，研究劳动教育清单，探索劳动素养评价制度，引导学校在教学中稳步推进“五育”并举综合育人机制。

二、聚焦教研教改常规工作，推动教育科研深入发展

目标任务：充分发挥教研单位“研究、指导、服务、管理”的基本职能，服务学校、服务师生，不断提高教科研工作的针对性和实效性。

工作措施：

1. 持续开展教学常规检查活动。结合工作实际，以高中和义务教育学段为重点，每月深入2-3所学校常态化开展推门听评课和教学常规检查工作，聚焦新高考和新课标，重点指导学校教科研管理、校本研修、课堂改革、课题研究、学生作业管理等工作，促进师生转变教风和学风，提高课堂效率和

教学质量。

2. 帮助学校提升校本研修水平。积极学习借鉴先进地区经验，夯实校本研修工作基础，探索校本研修管理模式，指导学校创新研修办法，完善以强带弱、城乡结合、优势互补、资源共享机制，进一步强化专业引领、教学反思、同伴互助和课题研究，促进骨干教师成长，形成“一校一品”特色。

3. 提升教科研示范校创建质量和水平。今年是推动教科研示范校（园）创建工作的第三年，按照“服务发展抓创建、围绕质量抓提升”的要求，不断提升创建工作水平，面向基层一线，坚持示范导向，突出教育科研的实践性，立足教育教学实际，贯彻新发展理念，深化科研组织形式和运行机制改革，激发教科研创新活力，支撑引领教科研创新发展，形成全面发展的良好局面。

4. 加强“两考”备考工作研究。积极参加上级单位组织的中高考复习研讨活动，全面提高我区2023年“两考”备考工作的针对性。深入研究中考和新高考政策、改革方向，结合常规听评课活动和名师工作室工作积极指导全区中考、高考备考工作，引导学校科学备考，分类推进。

5. 认真做好初、高中理、化、生实验操作考核。根据考试管理单位文件精神，总结以往经验，提高思想认识，加强对备考工作的指导，考前一周深入各初中学校，指导各初中考前训练工作。不断优化工作方法和流程，进一步细化考核方案，着力培养学生的创新精神和实践能力，不断提高理化生实验考核工作的科学性、公平性，

6. 加强课程实施管理工作。指导学校建设特色课程体系，督促学校开足开齐课时，帮助学校提高作业设计水平、课后服务水平和课堂教学水平。按照我省“新高考”和“新课标”要求，加强对“新

高考”政策和方向的研究，做好教研工作助推深化高考综合改革各项要求。

三、立足骨干教师培养，推动高素质专业化队伍建设

目标任务：协助做好各级各类教师培训和培养工作，积极发挥本地名师辐射、带动作用，统筹规划、加强管理、创新机制、提高质量，不断优化教师队伍建设。

工作措施：

1. 抓好名师工作室创建和管理工作。根据推进“名师+工程”实施方案的要求，2023年再创建3-5个名师工作室，按照每名工作室主持人主动承担一项研究课题、开展一次送教、培养一名骨干教师、组织一次教学观摩活动的要求，加强对已命名的名师工作室的考核、管理工作，统筹安排，积极开展各类研修活动，全方位调动名师主持人的积极性，充分发挥其示范、辐射、带动作用。

2. 积极开展“三级三类”骨干教师专题活动。结合省级教学能手评选、全省思政课大练兵等契机，开展思政课标兵和教学骨干、名师工作室主持人及优秀成员示范课、公开课、赛教课、个人成长报告会、专题培训讲座活动和青年教师赛教等活动，发挥名师团队的引领带动作用，积极搭建成长平台，打造优质师资队伍。

3. 加强专兼职教研员管理不断提升师资水平。抓好专兼职教研员的培训学习，提升教学指导能力。按照省厅《关于举办陕西省STEM教育骨干教师专题培训会的通知》要求，组织区内相关学校教师参加STEM教育专题培训和创建，建设一支具有重实践、跨学科施教能力的STEM教师队伍，创新课堂教学模式，帮助教师改进教学方式与教学思维，促进全区中小学教师专业发展。

4. 做好教师成长助推工作。配合区教育局举办教学能手赛、学科带头人评选及名师推荐工作，借助各级各类教学教研活动平台、研修共同体，发现和培养一批有潜力的年青教师，搭建成长平台，给更多教师提供锻炼和进步的机会，推荐优秀教师参加省级以上教学评比，助力教师专业成长。

四、加大教学改革力度，推进各项改革深入发展

目标任务：加强教学改革工作研究，助推全区“双减”和新一轮课堂改革工作，进一步加强课题研究，做好教学评选和各项工作总结。

工作措施：

1. 持续深入推动“双减”各项工作落实到位。继续把“双减”工作摆在突出位置，围绕工作目标和指导内容，积极开展教研助力大指导活动。要对各校作业管理、课后服务、课堂质量、考试管理等方面进行重点指导，坚持“减负”和“提质”两个并重，强化作业管理、课后服务和课堂质量三个提高，严格考试管理指导，持续推进双减工作落地见效。

2. 推进全区新一轮课堂改革工作。认真总结我区参与新课程改革实验以来的经验做法，指导学校实施新一轮课堂改革工作。组织学校使用好新教材，建设好新课程，推进信息技术与学科教学深度融合，严格落实“课堂革命陕西行动”各项要求，积极开展各类教研教改活动，不断提高教学质量。聚焦高效课堂开展常态化视导、研讨和观摩活动。通过开展课改成果征集评选，发现和提炼先进课改经验，年底评选表彰一批优秀典型，全面助推我区课堂改革向纵深发展。

3. 做好教科研课题申报管理工作。做好本年度上级教科研单位各类课题申报、鉴定、验收工作，

开展示范区级、省级、国家级课题研究情况梳理工作及优秀课题成果编辑印发工作，做好优秀课题成果评选推荐工作，积极推广优秀课题研究成果，提高课题研究成果转化率。

4. 积极评选、推荐优秀教学成果。继续组织开展好区内教科研成果的评选和表彰工作，推荐青年教师以及优秀教学设计、教学反思、教学论文等科研成果参加上级单位的各项评比活动，搭建平台，调动广大教师教科研工作的积极性。

5. 做好全区教科研工作总结。结合常规教研工作和名师工作室建设、课堂改革、集体备课推进、课题研究开展、双减工作落实等重点任务完成情况，年底评选杨陵区教科研工作先进科室和先进个人，总结经验，发现不足，加强和改进新时代教科研工作不断向科学化、规范化、精细化迈进。

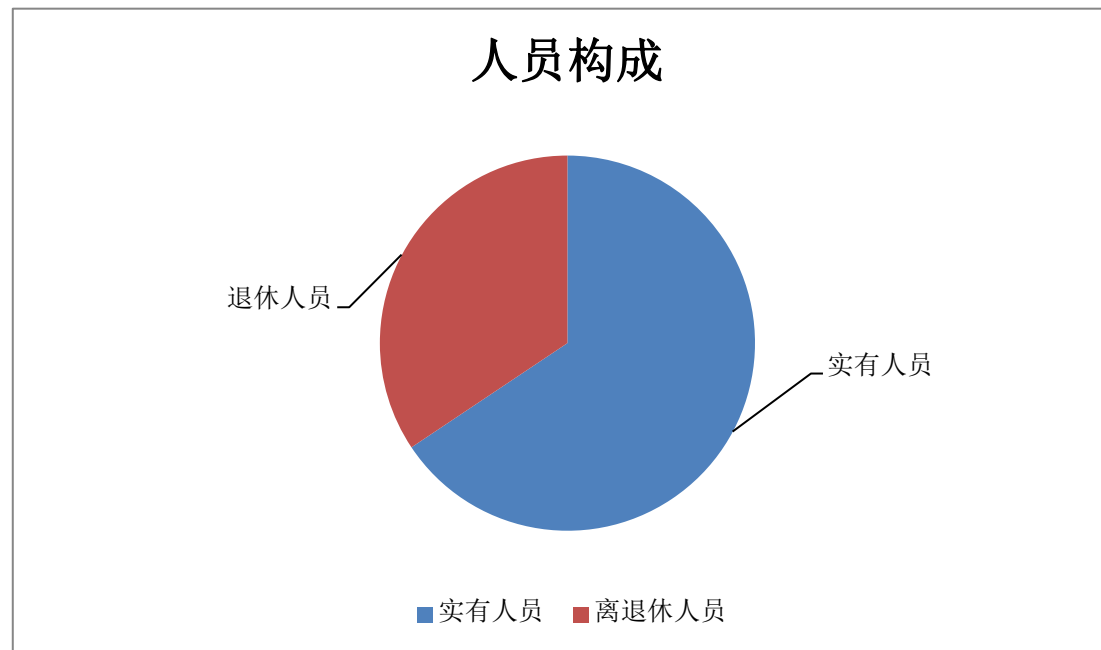
三、单位预算单位

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2022年底，本单位实有人员32人，其中事业编制20人，实有人数21人，离退休人员11人。



第二部分 收支情况

五、2023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。2023年本单位预算收入445.63万元、其中一般公共预算拨款收入445.63万元、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、2023年本单位预算收入较上年减少6.31万元，主要原因是系统生成预算数较人工精确；2023年本单位预算支出445.63万元，其中一般公共预算拨款支出445.63万元、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、2023年本单位预算支出较上年减少6.31万元，主要原因是系统生成预算数较人工精确。

（二）财政拨款收支情况。

2023年本单位财政拨款收入445.63万元，其中一般公共预算拨款收入445.63万元、政府性基金拨款收入0.0000万元、上年结转0.0000万元，2023本单位财政拨款收入较上年减少6.31万元，主要原因是系统生成预算数较人工精确；2023年本单位财政拨款支出445.63万元，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，2023年本单位财政拨款支出较上年减少6.31万元，主要原因是系统生成预算数较人工精确。

（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。

2023本单位当年一般公共预算拨款支出445.63万元，较上年减少6.31万元，主要原因是系统生成预算数较人工精确。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2023年本单位当年一般公共预算支出445.63万元，其中：

其他教育管理事务支出（2050199）445.63万元，较上年减少6.31万元，原因是系统生成预算数较人工精确。

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。

2023年本单位当年一般公共预算支出445.63万元。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2023年本单位当年一般公共预算支出445.63万元。

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2022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2022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2022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2022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2022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

2023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2022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2022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2022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2023年无政府采购预算，并已公开空表

本单位无2022年结转的政府采购资金支出

九、单位预算绩效目标说明

2023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445.63万元,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）。

2023年，本单位2022年结转的财政拨款支出继续实施绩效管理。

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1万元，原因是去年底退休1人。

本单位无2022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)

2023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	2023年单位综合预算收支总表	否	
表2	2023年单位综合预算收入总表	否	
表3	2023年单位综合预算支出总表	否	
表4	2023年单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	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）	否	
表6	2023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	2023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	2023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	2023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	2023年单位综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)	否	
表11	2023年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表	否	
表12	2023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	2023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	否	
表14	2023年单位预算专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2023年单位整体支出绩效目标表	否	
表16	2023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。

2023年单位综合预算收支总表

表1

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	单位预算支出经济科目（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、单位预算	445.63	一、单位预算	445.63	一、单位预算	445.63	一、单位预算	445.63
2	1、财政拨款	445.63	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	445.63	1、机关工资福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨款	445.63	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	424.63	2、机关商品和服务支出	0.00
4	其中：专项资金列入单位预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	21.00	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	0.00	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	445.63	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	445.63
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	0.00	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	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	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	0.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	0.00	(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	0.00				
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				
31								
32								

33	本年收入合计	445.63	本年支出合计	445.63	本年支出合计	445.63	本年支出合计	445.63
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	445.63	支出总计	445.63	支出总计	445.63	支出总计	445.63

2023年单位综合预算收入总表

表2

单位：万元

[illegible]

2023年单位综合预算支出总表

表3

单位：万元

序号	单位编码	单位名称	单位预算									
			合计	公共预算拨款		政府性 基金拨 款	事业 收入	事业单位经营 收入	对附属 单位上 缴收入	上年实户资金 余额	其他收入	上年结转
				小计	其中：专 项资金列 入单位预 算的项目							
1		合计	445.63	445.63	0	0	0	0	0	0	0	0
2	113	杨陵区教育局	445.63	445.63	0	0	0	0	0	0	0	0
3	113012	杨陵区教育教学研究室	445.63	445.63	0	0	0	0	0	0	0	0

2023年单位综合预算财政拨款收支总表

表4

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	单位预算支出经济科目（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	445.63	一、财政拨款	445.63	一、财政拨款	445.63	一、财政拨款	445.63
2	1、一般公共预算拨款	445.63	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	445.63	1、机关工资福利支出	0.00
3	其中：专项资金列入单位预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	424.63	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	21.00	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	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	445.63	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	445.63
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	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	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
11			10、卫生健康支出	0.00	(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	0.00				
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				
31								
32	本年收入合计	445.63	本年支出合计	445.63	本年支出合计	445.63	本年支出合计	445.63
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
34								

35								
36								
37	收入总计	445.63	支出总计	445.63	支出总计	445.63	支出总计	445.63

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	445.63	424.63	21	0	
2	205	教育支出	445.63	424.63	21	0	
3	20501	教育管理事务	445.63	424.63	21	0	
4	2050199	其他教育管理事务支出	445.63	424.63	21	0	

2023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			445.63	424.63	21	0	
2	301	工资福利支出			424.63	424.63	0	0	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	150.76	150.76	0	0	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	6.78	6.78	0	0	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	67.81	67.81	0	0	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	88.62	88.62	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	41.12	41.12	0	0	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	15.42	15.42	0	0	
9	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4.69	4.69	0	0	
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	49.43	49.43	0	0	
11	302	商品和服务支出			21	0	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	

2023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	445.63	424.63	21	
2	205	教育支出	445.63	424.63	21	
3	20501	教育管理事务	445.63	424.63	21	
4	2050199	其他教育管理事务支出	445.63	424.63	21	

2023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			445.63	424.63	21	
2	301	工资福利支出			424.63	424.63	0	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	150.76	150.76	0	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	6.78	6.78	0	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	67.81	67.81	0	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	88.62	88.62	0	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	41.12	41.12	0	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	15.42	15.42	0	
9	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4.69	4.69	0	
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	49.43	49.43	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	

2023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

2023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			

2023年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

表12

单位：万元

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	单位预算支出经济科目编码		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			

2023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
(不含上年结转)

表13

单位：万元

序号	单位 编码	单位 名称	2022年									2023年									增减变化情况											
			合 计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算							会 议 费	培 训 费	合 计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算							会 议 费	培 训 费	合 计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算							会 议 费	培 训 费
				小 计	因公 出国 (境) 费 用	公 务 接 待 费	公务用车购置及 运行费			小 计				因公 出国 (境) 费 用	公 务 接 待 费	公务用车购置及 运行费			小 计	因公 出国 (境) 费 用				公 务 接 待 费	公务用车购置及 运行费							
							小 计	公 务 用 车 购 置 费	公 务 用 车 运 行 费							小 计	公 务 用 车 购 置 费	公 务 用 车 运 行 费							小 计	公 务 用 车 购 置 费	公 务 用 车 运 行 费					
1		合计	0.0 0	0.0 0	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0 0	0.0 0	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0 0	0.0 0	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	
2	113	杨陵区教育局	0.0 0	0.0 0	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0 0	0.0 0	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0 0	0.0 0	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	
1	113 012	杨陵区教育教研室	0.0 0	0.0 0	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0 0	0.0 0	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0 0	0.0 0	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

2023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。					

2023年单位整体支出绩效目标表

表15

单位（单位）名称			杨陵区电化教育中心			
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
	人员工资		人员工资	424.63	424.63	
	日常公用经费		日常公用经费	21.00	21.00	
	金额合计			445.63	445.63	
年度总体目标	杨陵区电化教育中心2023年单位整体项目含人员工资、日常公用经费，确保2023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	2023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		≥90%	
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。						

2023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。					