

# 神木市教学研究中心

## 2023 年单位预算公开说明

### 目 录

#### 第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

#### 第二部分 收支情况

- 四、收支说明

#### 第三部分 其他情况

- 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、政府采购情况说明
- 八、绩效目标说明
- 九、公用经费情况说明
- 十、专业名词解释

#### 第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

## 第一部分 单位概况

### 一、主要职责及机构设置

#### (一) 主要职责

本单位的主要职责是开展教育教学研究，促进教育事业发  
展。

#### (二) 机构设置

本单位内设办公室、后勤室、财务室、电教组、中教组、  
小（幼）教组、骨干教师评选组和编辑室 8 个部门。

### 二、工作任务

(1) 全面贯彻党的教育方针，全面实施素质教育，以促进  
全体学生全面发展为目标开展基础教育的教学研究、教学指  
导和教学业务管理等工作，坚持为学校服务，教学服务，为教  
师服务的教研工作方向。

(2) 深入调查了解中小学教学情况，提出符合实际的教学  
计划、课程标准和使用教材的意见，为教育行政部门提供决  
策依据。

(3) 有计划的调查研究各学科的教学情况，监测中小学  
教育教学质量，参与考试改革的有关研究工作。

(4) 组织开展教学业务培训和教学研究活动，提高教师

的教学业务水平。

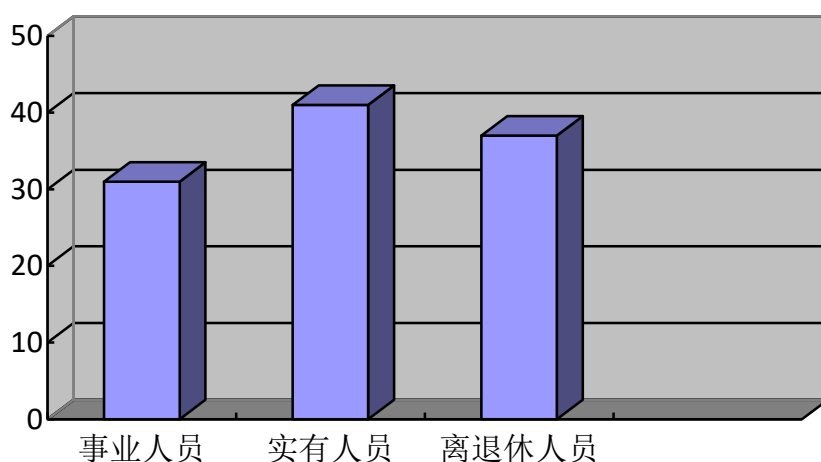
(5) 发现和培养先进教学典型，总结推广先进教学经验，培养和选拔学科带头人。

(6) 负责本市教学科研课题的申报、立项及管理，负责组织学校开展教学改革实验，评定、交流和推广教学科研成果。

(7) 加强教育中心内部建设和科学管理，健全和完善教育中心业务档案及管理制度，完成上级教育行政部门下达的有关工作及各教科研任务。

### 三、人员情况说明

本单位是隶属于神木市教育和体育局的全额拨款事业单位，核定编制人数为 31 人，其中：事业人员 31 人；现实有在职人员 41 人，离退休人员 37 人。



## 第二部分 收支情况

### 四、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部门预算管理。本单位当年预算收入 988.4959 万元，其中一般公共预算拨款收入 988.4959 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加了 118.2169 万元，主要原因是与电化教育中心机构合并而导致人员预算的增加；本单位当年预算支出 988.4959 万元，其中一般公共预算拨款支出 988.4959 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 118.2169 万元，主要原因是与电化教育中心机构合并导致人员预算增加。

#### (二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 988.4959 万元，其中一般公共预算拨款收入 988.4959 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 118.2169 万元，主要原因是与电化教育中心机构合并导致人员预算增加。

本单位当年预算支出 988.4959 万元，其中一般公共预算拨款支出 988.4959 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 118.2169 万元，主要原因是与电化教育中心机构合并导致人员预算增加。

### （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

本单位当年一般公共预算拨款支出 988.4959 万元，较上年增加 118.2169 万元，主要原因是与电化教育中心机构合并导致人员预算增加。

#### 2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 988.4959 万元，其中：

（1）其他教育支出（2059999）806.9043 万元，较上年增加 81.7861 万元，主要原因是与电化教育中心机构合并导致人员预算增加。

（2）机关事业单位基本养老保险缴费（2080505）76.0438 万元，较上年增加 12.3731 万元，原因是缴费基数调增。

（3）机关事业单位职业年金缴费（208506）38.0219 万元，较上年增加 6.1865 万元，原因是缴费基数调增。

（4）住房公积金（2210201）67.5259 万元，较上年增加 17.8712 万元，原因是缴费基数调增。

#### 3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）本单位当年一般公共预算支出 988.4959 万元，其中：工资福利支出（301）755.7560 万元，较上年增加 111.5530

万元，主要原因是与电化教育中心机构合并导致人员预算增加。

商品和服务支出(302)177.7617万元，较上年减少12.5843万元，原因是人员变动导致办公经费减少。

对个人和家庭的补助支出(303)54.9782万元，较上年增加19.2482万元，主要原因是与电化教育中心机构合并导致人员预算增加。

#### (2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

本单位当年一般公共预算支出988.4959万元，其中：

对事业单位经常性补助(505)933.5177万元，较上年增加98.9687万元，主要原因是与电化教育中心机构合并导致人员预算增加。

对个人和家庭的补助(509)54.9782万元，较上年增加19.2482万元，主要原因是与电化教育中心机构合并导致人员预算增加。

#### (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。

#### (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收支，并已公开空表。

### 第三部分 其他情况

## 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算未安排“三公”经费及会议费、培训费支出。

## 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

## 七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

## 八、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 988.4959 万元，当年政府性基金预算当年拨款 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）。

## 九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 38.6617 万元，较上年减少 1.6843 万元，原因是办公经费减少。

## 十、专业名词解释

1. 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

车运行维护费以及其他费用。

2. 财政拨款收入:指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

#### 第四部分 公开报表

详见附表



# 2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：神木市教学研究中心

保密审查情况：已审查

部门（单位）主要负责人审签情况：已审签

## 目 录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门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	部门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	部门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	部门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	部门综合预算政府性基金收支表	是	本单位不涉及
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位不涉及
表12	部门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	本单位不涉及
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本单位不涉及

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. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

表1

## 部门综合预算收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门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
一、部门预算	9884959.00	一、部门预算	9884959.00	一、部门预算	9884959.00	一、部门预算	9884959.00
1、财政拨款	9884959.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	8423959.00	1、机关工资福利支出	0.00
(1)一般公共预算拨款	9884959.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	7487560.00	2、机关商品和服务支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	386617.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
(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	549782.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	8069043.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	9335177.00
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	1461000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
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	70000.00	7、对企业补助	0.00
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	1140657.00	(2)商品和服务支出	1391000.00	8、对企业资本性支出	0.00
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	549782.00
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
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
		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
		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

		20、住房保障支出	675259.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	9884959.00	本年支出合计	9884959.00	本年支出合计	9884959.00	本年支出合计	9884959.00
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	9884959.00	支出总计	9884959.00	支出总计	9884959.00	支出总计	9884959.00





表4

## 部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门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
一、财政拨款	9884959.00	一、财政拨款	9884959.00	一、财政拨款	9884959.00	一、财政拨款	9884959.00
1、一般公共预算拨款	9884959.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	8423959.00	1、机关工资福利支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	7487560.00	2、机关商品和服务支出	0.00
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	386617.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
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	549782.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	8069043.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	9335177.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	1461000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	70000.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	1140657.00	(2)商品和服务支出	1391000.00	8、对企业资本性支出	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	549782.00
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		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		

		20、住房保障支出	675259.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	9884959.00	本年支出合计	9884959.00	本年支出合计	9884959.00	本年支出合计	9884959.00
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	9884959.00	支出总计	9884959.00	支出总计	9884959.00	支出总计	9884959.00



表5

### 部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

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
	合计	9,884,959.00	8,037,342.00	386,617.00	1,461,000.00	
205	教育支出	8,069,043.00	6,221,426.00	386,617.00	1,461,000.00	
20599	其他教育支出	8,069,043.00	6,221,426.00	386,617.00	1,461,000.00	
2059999	其他教育支出	8,069,043.00	6,221,426.00	386,617.00	1,461,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,140,657.00	1,140,657.00			
20805	行政事业单位养老支出	1,140,657.00	1,140,657.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	760,438.00	760,438.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	380,219.00	380,219.00			
221	住房保障支出	675,259.00	675,259.00			
22102	住房改革支出	675,259.00	675,259.00			
2210201	住房公积金	675,259.00	675,259.00			

表6

### 部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	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
	合计			9,884,959.00	8,037,342.00	386,617.00	1,461,000.00	
301	工资福利支出			7,557,560.00	7,487,560.00		70,000.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,382,696.00	2,382,696.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	712,012.00	712,012.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	1,088,007.00	1,088,007.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	964,740.00	964,740.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	760,438.00	760,438.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	380,219.00	380,219.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	456,181.00	456,181.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	41,932.00	41,932.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	675,259.00	675,259.00			

30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	96,076.00	26,076.00		70,000.00	
302	商品和服务支出			1,777,617.00		386,617.00	1,391,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1,024,000.00		294,000.00	730,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	300,000.00			300,000.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	161,000.00			161,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	200,000.00			200,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	92,617.00		92,617.00		
303	对个人和家庭的补助			549,782.00	549,782.00			
30302	退休费	50905	离退休费	191,412.00	191,412.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	98,964.00	98,964.00			
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	259,406.00	259,406.00			

表7

### 部门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）

单位：元

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
	合计	8,423,959.00	8,037,342.00	386,617.00	
205	教育支出	6,608,043.00	6,221,426.00	386,617.00	
20599	其他教育支出	6,608,043.00	6,221,426.00	386,617.00	
2059999	其他教育支出	6,608,043.00	6,221,426.00	386,617.00	
208	社会保障和就业支出	1,140,657.00	1,140,657.00		
20805	行政事业单位养老支出	1,140,657.00	1,140,657.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	760,438.00	760,438.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	380,219.00	380,219.00		
221	住房保障支出	675,259.00	675,259.00		
22102	住房改革支出	675,259.00	675,259.00		
2210201	住房公积金	675,259.00	675,259.00		

表8

### 部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	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
	合计			8,423,959.00	8,037,342.00	386,617.00	
301	工资福利支出			7,487,560.00	7,487,560.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,382,696.00	2,382,696.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	712,012.00	712,012.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	1,088,007.00	1,088,007.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	964,740.00	964,740.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	760,438.00	760,438.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	380,219.00	380,219.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	456,181.00	456,181.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	41,932.00	41,932.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	675,259.00	675,259.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	26,076.00	26,076.00		

302	商品和服务支出			386,617.00		386,617.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	294,000.00		294,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出				
30208	取暖费	50502	商品和服务支出				
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	92,617.00		92,617.00	
303	对个人和家庭的补助			549,782.00	549,782.00		
30302	退休费	50905	离退休费	191,412.00	191,412.00		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助				
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	98,964.00	98,964.00		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	259,406.00	259,406.00		

表9

## 部门综合预算政府性基金收支表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门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
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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
				对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
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

表10

## 部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
301043	神木市教育中心	1,461,000.00	
	教育专项资金	1,461,000.00	
	规范汉字听写大会等三会活动经费	200,000.00	本项目加强经典诵读和规范汉字书写教育，提高学生文化素养
	考试教研专项经费	400,000.00	该项目服务学校教育教学，引领课程改革，提高教育教学质量
	理化生实验和信息技术操作考试经费	300,000.00	高二、八九年级理化生和信息技术考试
	全市学科能力竞赛专项经费	200,000.00	每年由我中心组织全市义务教育阶段期末统一考试，全市中小学教师学科能力初赛、决赛和全市幼儿教师业务知识考试
	行政事业单位取暖补贴	161,000.00	取暖方式为天然气烧锅炉，每方的价格为1.95元，预计6个月取暖使用17万方，供暖总面积5890平方米
	一师一优课一课一名师活动评审费	200,000.00	通过信息网络等为教育事业提供信息网络建设和管理，为农村教学工作远程教育服务，教育信息资源可共享，提供教学实验技术培训







表13-1

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		规范汉字听写大会等“三会”活动经费			
主管部门		神木市教育和体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		20	
		其中:财政拨款		20	
		其他资金			
总体目标	目标1: 提高学生书写水平和学生整体素养。 目标2: 增强学生民族文化自信、形成积极正确的人生观、世界观和价值观。 目标3: 传承中华优秀传统文化, 提高中小学语言文字工作水平。				
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	举行“三会”三场	按计划完成	
		质量指标	获奖率	50%	
		时效指标	项目完成时间	2023. 12	
	成本指标	20万元	超预算率≤0.1%		
	效益指标	经济效益指标	受益学生人数	≥ 500人	
		社会效益指标	提高学生听读写水平	有效提高	
		生态效益指标		满意	
		可持续影响指标	持续发展	可持续	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥ 96%		
		学校满意度	≥ 96%		

- 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、市县部门也应公开。

表13-2

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		考试教研专项经费			
主管部门		神木市教育和体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		40	
		其中:财政拨款		40	
		其他资金			
总体目标	目标1: 服务教师专业成长, 指导教师改进教学方法 目标2: 服务学校教育教学, 引领课程教学改革 目标3: 提高教育教学质量, 提高教书育人的能力				
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	各类活动开展次数	≥10次	
			全市学校参与数量	≥70所	
		质量指标	各类活动完成率	100%	
			各类活动考核达标率	96%	
		时效指标	项目完成时间	2023. 12. 31	
		成本指标	40万元	超预算率≤0.1%	
	效益指标	经济效益指标	提高教师教学水平	有效提高	
		社会效益指标	促进教育质量发展	稳步推进	
		生态效益指标	为全市人民服务	满意	
		可持续影响指标	持续发展	可持续	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参与人员满意度	≥90%	

- 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、市县部门也应公开。

表13-3

### 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		理化生实验和信息技术操作考试经费				
主管部门		神木市教育和体育局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		30		
		其中:财政拨款		30		
		其他资金				
总体目标	目标1: 服务教师专业成长, 指导教师改进教学方法 目标2: 服务学校教育教学, 引领课程教学改革 目标3: 提高教育教学质量, 提高教书育人的能力					
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	实验和信息技术水平4场		按计划完成	
		质量指标	考试完成率及参与率		99%	
			各类活动考核达标率		96%	
		时效指标	项目完成时间		2023. 12. 31	
		成本指标	30万元		超预算率≤0.1%	
	效益指标	经济效益指标	完成考试		有效提高	
		社会效益指标	促进教育质量发展		稳步推进	
		生态效益指标	为全市人民服务		满意	
可持续影响指标		持续发展		可持续		
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度		≥ 96%		
		家长满意度		≥ 94%		
		教师满意度		≥ 96%		

- 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、市县部门也应公开。

表13-4

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		网络维护专项			
主管部门		神木市教育和体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		20	
		其中: 财政拨款		20	
		其他资金			
总体目标	目标1: 保证机房正常运转 目标2: 保证工作顺利完成				
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	维护机房次数	按计划完成	
		质量指标	机房运转率	100%	
		时效指标	项目完成时间	2023. 12. 31	
		成本指标	年度维护增长率	超预算率≤0.1%	
	效益指标	经济效益指标	提高教育信息水平	有效提高	
		社会效益指标	促进教育质量发展	稳步推进	
		生态效益指标	为全市人民服务	满意	
		可持续影响指标	持续发展	可持续	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥96%		

- 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、市县部门也应公开。

表13-5

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		“一师一优课，一课一名师”活动评审费					
主管部门		神木市教育和体育局					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		20			
		其中: 财政拨款		20			
		其他资金					
总体目标	目标1: 评选500节课 目标2: 评出240节优课						
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	评选500节课, 评出240节优课		按计划完成		
		质量指标	评选通过率		100%		
		时效指标	项目完成时间		2023. 12. 31		
		成本指标	评选成本		超预算率≤0.1%		
	效益指标	经济效益指标	提高教育信息水平		有效提高		
			提高教师素质		有效提高		
		社会效益指标	促进教育质量发展		稳步推进		
		生态效益指标	为全市人民服务		满意		
		可持续影响指标	持续发展		可持续		
		满意度指标	服务对象满意度指标	服务学校满意度		≥96%	
				参评教师满意度		≥97%	

- 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、市县部门也应公开。

表13-6

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		行政事业单位取暖补贴				
主管部门		神木市教育和体育局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		16.1		
		其中:财政拨款		16.1		
		其他资金				
总体目标	目标1: 保证本年度正常供暖 目标2: 保证工作正常进行					
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	实际供暖面积		5890平方米	
		质量指标	供暖温度达标率		$\geq 96\%$	
		时效指标	全年供暖时长		2022.11-2023.4	
	成本指标	收取供暖费单价		1.95元/方		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	职工办公室供暖正常率		$\geq 96\%$	
		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	职工满意度		$\geq 97\%$		

- 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、市县部门也应公开。



表14

## 部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		神木市教学研究中心				
	任务名称	主要内容	预算金额(万元)			
			总额	财政拨款	其他资金	
年度 主要 任务	人员经费和公用经费支出	保证工作正常运转	842.39	842.39		
	考试教研经费	提高教学质量	40	40		
	理化生实验和信息技术操作考试经费	提高实验信息水平	30	30		
	规范汉字听写大会等“三会”活动经费	提高中小学语言文字水平	20	20		
	“一师一优课，一课一名师”活动评审费	“优课”评选	20	20		
	网络维护专项	保证机房正常运转	20	20		
	行政事业单位取暖补贴	保证正常供暖	16.1	16.1		
	金额合计			988.49	988.49	
年度 总体 目标	目标1: 保证单位日常工作正常运转 目标2: 提高教育水平 目标3: 提高教师素质					
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	日常工作任务完成率		=100%	
			重点工作实际完成率		=100%	
		质量指标	工资福利按时发放		=100%	
			工作任务达标率		=100%	
		时效指标	工作完成及时率		=100%	
			按时办结率		=100%	
		成本指标	预算控制率		≥96%	
			日常工作标准内执行率		=100%	
		效益指标	经济效益指标			
			社会效益指标	日常工作正常运转率		=100%
	生态效益指标					
	可持续影响指标		保障单位工作正常开展		=100%	
	满意度指标		服务对象满意度指标	参与人员满意度		=100%

注：1、年度绩效指标可选择填写。  
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

表15

## 专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				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			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3: .....			目标1: 目标2: 目标3: .....	
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	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		生态效益指标	指标1:		
指标2:					
.....					
可持续影响指标		指标1:			
		指标2:			
		.....			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
		.....			

注: 1、绩效指标可选择填写。

2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。