

2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：柞水县教育教学研究室

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	无政府基金收支
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	无政府采购预算
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	否	
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	否	

- 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4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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		一、财政拨款	508.02	一、财政拨款	508.02	一、财政拨款	508.02
1、一般公共预算拨款		1、一般公共服务支出	508.02	1、人员经费和公用经费支出	466.02	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	450.02	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	16.00	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	508.02
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	42.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	42.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
		10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计		本年支出合计	508.02	本年支出合计	508.02	本年支出合计	508.02
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计		支出总计	508.02	支出总计	508.02	支出总计	508.02

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：万元

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
		466.02	450.02	16	
205	教育支出	339.22	323.22	16	
20501	教育管理事务	339.22	323.22	16	
2050199	其他教育管理事务支出	339.22	323.22	16	
208	社会保障和就业支出	67.3	67.3		
20805	行政事业单位养老支出	61.5	61.5		
2080505	机关事业单位基本养老	41	41		
2080506	机关事业单位职业年金	20.5	20.5		
20899	其他社会保障和就业支	5.8	5.8		
2089999	其他社会保障和就业支	5.8	5.8		
210	卫生健康支出	27	27		
21011	行政事业单位医疗	27	27		
2101102	事业单位医疗	27	27		
221	住房保障支出	32.5	32.5		
22102	住房改革支出	32.5	32.5		
2210201	住房公积金	32.5	32.5		

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：万元

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	508.02	450.02	16	42	
	301			450.02	450.02			
	30101	50501	工资福利支出	180	180			
	30102	50501	工资福利支出	31.74	31.74			
	30103	50501	工资福利支出	28.08	28.08			
	30107	50501	工资福利支出	83.4	83.4			
	30108	50501	工资福利支出	41	41			
	30109	50501	工资福利支出	20.5	20.5			
	30110	50501	工资福利支出	27	27			
	30112	50501	工资福利支出	5.8	5.8			
	30113	50501	工资福利支出	32.5	32.5			
	302			58		16	42	
	30201	50502	商品和服务支出	23		5	18	
	30211	50502	商品和服务支出	13.5		5	8.5	
	30213	50502	商品和服务支出	0.5			0.5	
	30215	50502	商品和服务支出	2.5			2.5	
	30227	50502	商品和服务支出	1		1		
	30299	50502	商品和服务支出	17.5		5	12.5	

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：万元

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
		466.02	450.02	16	42	
205	教育支出	381.22	323.22	16	42	
20501	教育管理事务	381.22	323.22	16	42	
2050199	其他教育管理事务支出	381.22	323.22	16	42	
208	社会保障和就业支出	67.3	67.3			
20805	行政事业单位养老支出	61.5	61.5			
2080505	事业单位基本养老保险缴费	41	41			
2080506	事业单位职业年金缴费	20.5	20.5			
20899	其他社会保障和就业支出	5.8	5.8			
2089999	其他社会保障和就业支出	5.8	5.8			
210	卫生健康支出	27	27			
21011	行政事业单位医疗	27	27			
2101102	事业单位医疗	27	27			
221	住房保障支出	32.5	32.5			
22102	住房改革支出	32.5	32.5			
2210201	住房公积金	32.5	32.5			

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：万元

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
				466.02	450.02	16	
301	工资福利支出			450.02	450.02		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	180	180		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	31.74	31.74		
30103	奖金	50501	工资福利支出	28.08	28.08		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	83.4	83.4		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	41	41		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	20.5	20.5		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	27	27		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5.8	5.8		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	32.5	32.5		
302	商品和服务支出			16		16	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	5		5	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	5		5	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出				
30215	会议费	50502	商品和服务支出				
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	1		1	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	5		5	

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
201002	柞水县教育教学研究室	42	
	专用项目	42	
	专用项目	42	
	教研培训与试验考核专项经费	30	开展全县教育教学研究与管理；新课程改革与教师学科知识培训；全县中高考理化
	远程教育经费	12	远程教育项目能够保障我县基层学校教育信息化的设备维护、师资培训、智慧校

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		远程教育、教研培训及实验考核经费			
主管部门		柞水县科技与教育体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		42	
		其中:财政拨款		42	
		其他资金			
总体目标	目标1: 开展全县教育教学研究管理 目标2: 全县中高考实验考试 目标3: 对信息化教学发展的促进				
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	指标1: 教研、培训、实验考核人数	4000人以上	
		质量指标	指标1: 教研、培训、考核完成率	98%以上	
		时效指标	指标1: 每月开展教研、培训状况	不低于两次	
	成本指标	指标1: 资金规模	42万		
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
		社会效益指标	指标1: 教师培训、学生考核人数	不少于9000人	
		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	指标1: 教师、学生满意度	95%以上		

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。

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		柞水县教育教学研究室			
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
	任务1	完成预算内各项任务	508.02	508.02	
	任务2				
	任务3				
				
金额合计			508.02		
年度 总体 目标	目标1：开展全县教育教学研究管理 目标2：全县中高考实验考试 目标3：对信息化教学发展的促进				
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	指标1：教研、培训、实验考核人数		4000人以上
			指标2：		
				
		质量指标	指标1：教研、培训、考核完成率		98%以上
			指标2：		
				
		时效指标	指标1：每月开展教研、培训状况		不低于两次
			指标2：		
				
		成本指标	指标1：资金规模		全额财政支出
			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：教师培训、学生考核人数		不少于9000人
			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：教师、学生满意度		95%以上	
		指标2：			
				

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。

专项资金总体绩效目标表

项目名称		远程教育、教研培训及实验考核经费			
主管部门		柞水县科技与教育体育局		实施期限	当年
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	42	年度资金总额:	42
		其中:财政拨款	42	其中:财政拨款	42
		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: 开展全县教育教学研究管理 目标2: 全县中高考实验考试 目标3: 对信息化教学发展的完善促进			目标1: 开展全县教育教学研究管理 目标2: 全县中高考实验考试 目标3: 对信息化教学发展的完善促进	
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: 教研、培训、实验考核人数	4000人以上	
			指标2:		
				
		质量指标	指标1: 教研、培训、考核完成率	98%以上	
			指标2:		
				
		时效指标	指标1: 每月开展教研、培训状况	不低于两次	
			指标2:		
				
		成本指标	指标1: 资金规模	42万	
			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: 教师培训、学生考核人数	不少于9000人	
			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: 教师、学生满意度	95%以上		
		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。