

渭南市教育研究所
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）主要职能

（1）研究本市教育改革和发展中的重大问题，制定全市教育科研发展规划，总结教育教学经验，推广并应用教育科研成果。

（2）进行课程资源管理，参与建设地方课程和教材，组织课程改革实验，研究并落实德育相关工作。

（3）管理、指导全市基础教育、职业教育、学前教育教学，开展市（县、区）教育教学质量的检查和评估工作，研究考试改革及高考改革，组织各学科教学研讨活动。

（4）培训全市教育科研骨干，培养骨干教师和学科带头人，参与教师培训工作。

（5）收集、整理与宣传国内外教育信息资料，编辑并发行《渭南教育研究》。

（6）承办上级交办的其他事项。

（二）内设机构

单位内设办公室、小学教育研究室、中学教育研究室、体育艺术教育研究室、德育教育研究室、教育科学研究室、信息情报资料室、质量检测评价室 8 个内设机构。

二、工作任务

（一）政治引领，全面加强教研系统党的建设。一是加

强政治理论学习认真学习宣传贯彻党的二十大精神，坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、推动工作，指导实践。二是强化支部的政治功能和组织功能，压实党建主体责任，落实组织生活制度，继续推行“四单六制”工作机制。三是认真贯彻落实中省市纪委全会精神，抓好党风廉政建设和反腐败工作，开展党风廉政教育宣传月活动，把党内法规纳入支部“三会一课”学习内容，层层签订廉政责任承诺书，引导党员干部不断增强纪律意识和规矩意识，筑牢道德高线和纪律底线。

（二）教研赋能，强化落实“四服务”意识，服务教育管理决策、服务学校教育教学、服务教师专业成长、服务学生全面发展。一是深入基层一线学校开展中学教学常规检查和高三复课督查。二是开展思政课、劳动教育、心理健康教育研究。成立工作专班，深入各县市区学校开展思政课教学、劳动教育和心理健康教育研究工作，指导县市区三类示范校建设。三是开展全市高三质量检测命题及质量检测成绩分析工作。四是创新形式组织开展2023年高考试题分析评价征文评选活动和高考试题讲评活动。五是加强市级教研基地学校建设。依托全市首批命名的教研基地学校平台，组织学科教研员常态化深入对应学科基层学校开展教研活动。六是树立市级学科“名师+”示范典型。做好渭南市二批“名师+”的日常管理和考核工作。七是实施“城乡教师学习共同体一

一名师引领”送教活动。分层分类做好教师培养，落实好教育“组团式”帮扶，推进乡村教育振兴工作，巩固拓展教育脱贫攻坚成果，促进义务教育优质均衡发展。八是做好基础教育课题研究和成果评选工作。通过送研下乡活动，定期开展课题研究辅导答疑解惑工作和成果孵化指导工作。做好省级课题立项市级审核、报送工作，做好省级课题结题每季度审核工作，对陕西省教育科研信息与管理平台进行日常管理。九是组织学科教研员扎实开展好渭南市教学能手评选活动和创新课堂大赛。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 38 人，其中行政编制 0 人、事业编制 38 人；实有人员 37 人，其中行政 0 人、事业 37 人。单位管理的离退休人员 25 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 650.05 万元，其中一般公共预算拨款收入 650.05 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、事业收入 0 万元、其他收入 0 万元，较上年增加 212.65 万元，主要原因一是新增 5 名教研员，其工资、养老保险、住房公积金等人员经费增加。二是工资正常晋级晋档，使工资及相关社保缴费增长。三是新增办公设备购置项目，使办公设备购置预算增加。

本单位当年预算支出 650.05 万元，其中一般公共预算拨款支出 650.05 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、事业收入 0 万元、其他收入 0 万元，较上年增加 212.65 万元，主要原因一是新增 5 名教研员，其工资、养老保险、住房公积金等人员经费增加。二是工资正常晋级晋档，使工资及相关社保缴费增长。三是新增办公设备购置项目，使办公设备购置预算增加。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 650.05 万元，其中一般公共预算拨款收入 650.05 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、事业收入 0 万元、其他收入 0 万元，较上年增加 212.65 万元，

主要原因一是新增 5 名教研员，其工资、养老保险、住房公积金等人员经费增加。二是工资正常晋级晋档，使工资及相关社保缴费增长。三是新增办公设备购置项目，使办公设备购置预算增加。

本单位当年财政拨款支出 650.05 万元，其中一般公共预算拨款支出 650.05 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、事业收入 0 万元、其他收入 0 万元，较上年增加 212.65 万元，主要原因一是新增 5 名教研员，其工资、养老保险、住房公积金等人员经费增加。二是工资正常晋级晋档，使工资及相关社保缴费增长。三是新增办公设备购置项目，使办公设备购置预算增加。

（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 650.05 万元，较上年增加较上年增加 212.65 万元，主要原因是一是新增 5 名教研员，其工资、养老保险、住房公积金等人员经费增加。二是工资正常晋级晋档，使工资及相关社保缴费增长。三是新增办公设备购置项目，使办公设备购置预算增加。

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 650.05 万元，其中：

（1）其他教育管理事务支出（2050199）550.40 万元，较上年增加 182.84 万元，原因一是新增 5 名教研员，其工

资、养老保险、住房公积金等人员经费增加。二是为新增人员购置办公设备及家具。三是人员增加日常公用经费相应增加。

(2) 事业单位离退休支出（2080502）33.58 万元，较上年增加 4.8 万元，原因是单位离休人员增加基础绩效部分，所需离休费相应增加。

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）66.07 万元，较上年增加 25.01 万元，原因是工资津贴增长导致基本养老保险缴费支出增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门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 650.05 万元，其中：

工资福利支出（301）563.02 万元，较上年增加 197.24 万元，原因是新增 5 名教研员，其工资、养老保险、住房公积金等人员经费增加。

商品和服务支出（302）49.41 万元，较上年增加 6.57 万元，原因一是为新增 5 人购置办公设备及家具。二是人员增加日常公用经费相应增加。

对个人和家庭的补助支出（303）33.58 万元，较上年增加 4.8 万元，原因是单位离休人员增加基础绩效部分，所需离休费相应增加。

资本性支出（310）4.04 万元，较上年增加 4.04 万元，

原因是上一年无政府采购预算。

(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 650.05 万元，其中：

对事业单位经常性补助支出（505）612.43 万元，较上年增加 203.81 万元，原因一是新增 5 名教研员，其工资、养老保险、住房公积金等人员经费增加。二是根据人社部门核定的 2022 年事业单位绩效工资总量，调整了绩效工资预算及各项社保缴费、住房公积金支出预算。三是人员增加相应的日常公用经费增加。

对事业单位资本性补助支出（506）4.04 万元，较上年增加 4.04 万元，原因是上一年无政府采购预算。

对个人和家庭的补助支出（509）33.58 万元，较上年增加 4.8 万元，原因是单位离休人员增加基础绩效部分，所需离休费相应增加。

（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。

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“三公”经费预算支出 1.90

万元，较上年增加 0 万元（0%）。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%）；公务接待费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%）；公务用车运行维护费 1.90 万元，较上年增加 0 万元（0%）；公务用车购置费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%）。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年增加 0 万元（0%）。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年增加 0 万元（0%）。

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 1 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

当年本单位政府采购预算 4.04 万元，其中政府采购货物类预算 4.04 万元、政府采购服务类预算 0 万元、政府采购工程类预算 0 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

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 650.05 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 23.44 万元，较上年增加

4.21 万元，主要原因是人员增加核拨的日常公用经费相应增加。

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. 事业运行：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

第四部分 公开报表

2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：渭南市教育研究所

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	本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表
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	否	
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	是	本单位不管理专项资金，并已公开空表。

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	6,500,479.20	一、部门预算	6,500,479.20	一、部门预算	6,500,479.20	一、部门预算	6,500,479.20
1、财政拨款	6,500,479.20	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	6,187,379.20	1、机关工资福利支出	0.00
(1)一般公共预算拨款	6,500,479.20	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	5,617,220.00	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	234,391.00	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	335,768.20	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	5,503,968.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	6,124,311.00
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	313,100.00	6、对事业单位资本性补助	40,400.00
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	13,000.00	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	996,511.20	(2)商品和服务支出	259,700.00	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	335,768.20
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、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	40,400.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	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		
		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	0.00				
		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、其他支出	0.00				
本年收入合计	6,500,479.20	本年支出合计	6,500,479.20	本年支出合计	6,500,479.20	本年支出合计	6,500,479.20
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
上年实有资金余额	0.00	未安排支出的实有资金	0.00	未安排支出的实有资金	0.00	未安排支出的实有资金	0.00
上年结转	0.0000						
收入总计	6,500,479.20	支出总计	6,500,479.20	支出总计	6,500,479.20	支出总计	6,500,479.20

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	6,500,479.20	一、财政拨款	6,500,479.20	一、财政拨款	6,500,479.20	一、财政拨款	6,500,479.20
1、一般公共预算拨款	6,500,479.20	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	6,187,379.20	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	5,617,220.00	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	234,391.00	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	335,768.20	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	5,503,968.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	6,124,311.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	313,100.00	6、对事业单位资本性补助	40,400.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	13,000.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	996,511.20	(2)商品和服务支出	259,700.00	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、对个人和家庭补助	335,768.20
		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、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	40,400.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	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		
		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	0.00				
		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、其他支出	0.00				
本年收入合计	6,500,479.20	本年支出合计	6,500,479.20	本年支出合计	6,500,479.20	本年支出合计	6,500,479.20
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	6,500,479.20	支出总计	6,500,479.20	支出总计	6,500,479.20	支出总计	6,500,479.20

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	6,500,479.20	5,952,988.20	234,391.00	313,100.00	
205	教育支出	5,503,968.00	4,956,477.00	234,391.00	313,100.00	
20501	教育管理事务	5,503,968.00	4,956,477.00	234,391.00	313,100.00	
2050199	其他教育管理事务支出	5,503,968.00	4,956,477.00	234,391.00	313,100.00	
208	社会保障和就业支出	996,511.20	996,511.20	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	996,511.20	996,511.20	0.00	0.00	
2080502	事业单位离退休	335,768.20	335,768.20	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	660,743.00	660,743.00	0.00	0.00	

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			6,500,479.20	5,952,988.20	234,391.00	313,100.00	
301	工资福利支出			5,630,220.00	5,617,220.00	0.00	13,000.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,859,292.00	1,859,292.00	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	322,108.00	322,108.00	0.00	0.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	1,136,181.00	1,136,181.00	0.00	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,047,360.00	1,047,360.00	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	660,743.00	660,743.00	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	137,636.00	137,636.00	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	70,204.00	70,204.00	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	350,216.00	350,216.00	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	46,480.00	33,480.00	0.00	13,000.00	
302	商品和服务支出			494,091.00	0.00	234,391.00	259,700.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	57,500.00	0.00	26,500.00	31,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	73,868.00	0.00	13,868.00	60,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	31,130.00	0.00	21,130.00	0.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	53,700.00	0.00	15,000.00	38,700.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	82,593.00	0.00	82,593.00	0.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	19,000.00	0.00	19,000.00	0.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	20,500.00	0.00	5,500.00	15,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	17,800.00	0.00	17,800.00	0.00	
303	对个人和家庭的补助			335,768.20	335,768.20	0.00	0.00	
30301	离休费	50905	离退休费	267,578.20	267,578.20	0.00	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	68,910.00	68,910.00	0.00	0.00	
310	资本性支出			40,400.00	0.00	0.00	40,400.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	40,400.00	0.00	0.00	40,400.00	

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	6,187,379.20	5,952,988.20	234,391.00	
205	教育支出	5,190,868.00	4,956,477.00	234,391.00	
20501	教育管理事务	5,190,868.00	4,956,477.00	234,391.00	
2050199	其他教育管理事务支出	5,190,868.00	4,956,477.00	234,391.00	
208	社会保障和就业支出	996,511.20	996,511.20	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	996,511.20	996,511.20	0.00	
2080502	事业单位离退休	335,768.20	335,768.20	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	660,743.00	660,743.00	0.00	

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			6,187,379.20	5,952,988.20	234,391.00	
301	工资福利支出			5,617,220.00	5,617,220.00	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,859,292.00	1,859,292.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	322,108.00	322,108.00	0.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	1,136,181.00	1,136,181.00	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,047,360.00	1,047,360.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	660,743.00	660,743.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	137,636.00	137,636.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	70,204.00	70,204.00	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	350,216.00	350,216.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	33,480.00	33,480.00	0.00	
302	商品和服务支出			234,391.00	0.00	234,391.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	26,500.00	0.00	26,500.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	13,868.00	0.00	13,868.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	21,130.00	0.00	21,130.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	30,000.00	0.00	30,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	15,000.00	0.00	15,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	3,000.00	0.00	3,000.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	82,593.00	0.00	82,593.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	19,000.00	0.00	19,000.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	5,500.00	0.00	5,500.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	17,800.00	0.00	17,800.00	
303	对个人和家庭的补助			335,768.20	335,768.20	0.00	
30301	离休费	50905	离退休费	267,578.20	267,578.20	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	68,190.00	68,190.00	0.00	

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、其他支出	0.00
				资本性支出（基本建设）	0.00		
				资本性支出	0.00		
				对企业补助（基本建设）	0.00		
				对企业补助	0.00		
				对社会保障基金补助	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
	合计	313,100.00	
201	渭南市教育局	313,100.00	
201003	渭南市教育研究所	313,100.00	
	专用项目	313,100.00	
	部门预算专用项目	313,100.00	
	（资产）办公宽带租赁	15,000.00	办公宽带租赁
	（资产）教育质量评价	30,000.00	教育质量评价
	（资产）临时工工资	100,000.00	发放临时工工资
	（资产）新增资产购置	40,400.00	资产购置计划表
	（资产）一县一专题、市级教研基地	34,700.00	一县一专题、市级教研基地、名师+研修共同体3个项目
	（资产）遗属补助	13,000.00	发放遗属补助
	（资产）印刷费	50,000.00	渭南市教育研究所杂志印刷费
	教育履职专项业务	30,000.00	加强中小学生学习常规工作的指导与督查，进一步促进学校教育教学常规工作的落实

表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

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	部门预算支出 经济科目编码		政府预算支出 经济科目编码		实施采购 时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
				合计				17						40,400.00	
205	01	99		全额				17						40,400.00	
205	01	99	2010	渭南市教育研究所				17						40,400.00	
205	01	99	201003	(资产) 新增资产购置	A02010105台式计算机		联想台式计算机	1	310	2	506	1		6,000.00	
205	01	99	201003	(资产) 新增资产购置	A02010108便携式计算机		联想便携式计算机	1	310	2	506	1		7,000.00	
205	01	99	201003	(资产) 新增资产购置	A02021003A4黑白打印机		兄弟打印机	4	310	2	506	1		6,000.00	
205	01	99	201003	(资产) 新增资产购置	A02061804空调机		格力空调	1	310	2	506	1		8,000.00	
205	01	99	201003	(资产) 新增资产购置	A05010201办公桌		办公桌	4	310	2	506	1		8,000.00	
205	01	99	201003	(资产) 新增资产购置	A05010301办公椅		办公椅	4	310	2	506	1		2,400.00	
205	01	99	201003	(资产) 新增资产购置	A05010501书柜		木质书柜	2	310	2	506	1		3,000.00	

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		(资产) 办公宽带租赁			
主管部门		渭南市教育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	1.5		
		其中: 财政拨款	1.5		
		其他资金			
总体目标	目标1: 支持各项教研所工作顺利开展				
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	拟安装宽带数量	覆盖办公楼	
		质量指标	网络使用效果	达标	
		时效指标	宽带租赁费结算	2023年年底	
	效益指标	社会效益指标	用网环境工作效率	得到改善	
满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	100%		

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		(资产) 临时工工资			
主管部门		渭南市教育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	10		
		其中: 财政拨款	10		
		其他资金			
总体目标	目标1: 支持各项教研所工作顺利开展				
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	临时工数量	7个	
		质量指标	工资发放额	足额	
		时效指标	临时工工资按期发放	2023年年底	
		成本指标	工资水平	社会平均水平	
	效益指标	社会效益指标	增加就业人员	7个	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	100%	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		(资产) 教育质量评价			
主管部门		渭南市教育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	3		
		其中: 财政拨款	3		
		其他资金			
总体目标	目标1: 开展高中阶段教育质量评价分析				
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	项目数量	1个	
		质量指标	教学研讨质量	达标	
		时效指标	资金落实到位时限	2023年年底	
		成本指标	资金额度	3万元	
	效益指标	社会效益指标	教育质量评价	改善	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	90%	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		(资产) 新增资产购置			
主管部门		渭南市教育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	4.04		
		其中: 财政拨款	4.04		
		其他资金			
总体目标	目标1: 支持各项教研所工作顺利开展, 为新进人员配备办公设备及办公家具				
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	购买数量	按需配置	
		质量指标	保障办公需求	有效提升	
		时效指标	采购计划实施时间	2023年年底	
		成本指标	配置标准	协议价	
	效益指标	社会效益指标	工作效率	提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	100%	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		(资产) 一县一专题、市级教研基地、名师+研修共同体 3个项目			
主管部门		渭南市教育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		3.47	
		其中: 财政拨款		3.47	
		其他资金			
总体目标	目标1: 支持各项教研所工作顺利开展				
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	项目数量	3个	
		质量指标	项目开展效果	有效	
		时效指标	项目实施时间	2023年年底	
		成本指标	项目经费测算	3.48万元	
	效益指标	社会效益指标	教研工作质量	提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	100%	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		(资产) 遗属补助			
主管部门		渭南市教育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		1.3	
		其中: 财政拨款		1.3	
		其他资金			
总体目标	目标1: 发放遗属补助				
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	遗属数量	3个	
		质量指标	遗属生活质量	提升	
		时效指标	遗属补助按期发放	2023年年底	
		成本指标	遗属补助标准	350元/月	
	效益指标	社会效益指标	保障单位遗属基本生活保障率	100%	
满意度指标	服务对象满意度指标	遗属满意度	100%		

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		(资产)印刷费			
主管部门		渭南市教育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	5		
		其中:财政拨款	5		
		其他资金			
总体目标	目标1:渭南教育研究杂志印刷、采编、排版、采访、邮寄				
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	印刷期数	6期	
		质量指标	印刷质量	符合标准	
		时效指标	印刷实施完车时间	2023年年底	
		成本指标	印刷清单	5万元	
	效益指标	社会效益指标	教育杂志影响力	扩大	
	满意度指标	服务对象满意度指标	县市区教职工满意度	90%	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		教育履职专项业务			
主管部门		渭南市教育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	3		
		其中:财政拨款	3		
		其他资金			
总体目标	目标1: 加强中小学教学常规工作的指导与监督, 进一步促进学校教育教学常规工作的落实落细				
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	督查县市区数量	12个	
		质量指标	督查工作达标率	100%	
		时效指标	资金使用时限	2023年12月31日	
		成本指标	资金额度	3万元	
	效益指标	社会效益指标	收益县市区数量	12个	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	90%	

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		渭南市教育研究所			
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
	2023年市级部门预算	保障单位正常运转及相关专项业务正常开展	650.05	650.05	
金额合计			650.05	650.05	
年度 总体 目标	保障单位正常运转及相关专项业务正常开展				
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	项目数量	8个	
		质量指标	教育教学研讨质量	提升	
			部门预算完整性、准确性、细化性、及时性	100%	
			资金使用合规性	100%	
			绩效目标完整性、规范性、合理性	≥90%	
			预算完成率	≥95%	
			结余结转资金控制率	≤5%	
			政府采购预算执行率	≥95%	
			预决算信息公开	100%	
			部门绩效自评率	100%	
	绩效自评、整改报告报送及时性	100%			
	时效指标	各项资金完成实施时间	2023年年底		
		预算执行进度率	大于等于序时进度		
		专项资金预算下达及时率	5月底大于等于60%		
成本指标	资金额度	650.05万元			
	三公经费控制	只减不增			
效益指标	社会效益指标	各项教研工作质量及影响力	提升		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	95%		

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:			
				