

附件 1

## 固原市教学研究室 2024 年部门预算

# 目录

## 第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

## 第二部分 2024 年部门预算表

- 一、财政拨款收支预算总表
- 二、一般公共预算财政拨款支出表
- 三、一般公共预算财政拨款基本支出表
- 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
- 五、政府性基金预算财政拨款支出表
- 六、部门收支总表
- 七、部门收入总表
- 八、部门支出总表

## 第三部分 2024 年部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 固原市教学研究室 2024 年部门预算 ——单位概况

## 一、主要职能

主要职能：负责全市中、小学和幼儿园教育教学的业务管理；负责全市基础教育、幼儿教育学科教学研究、课程管理和课程改革研究；负责全市中、小学和幼儿园教师教学指导和业务培训。

## 二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，固原市教学研究室部门预算包括：固原市教学研究室本级预算、所属事业单位预算。纳入固原市教学研究室 2024 年部门预算编制的二级预算单位包括：

### 1、固原市教学研究室

单位基本情况：固原市教学研究室，事业单位 1 个，独立核算机构 1 个，单位内设科室 6 个，党支部、办公室、小学教研组、中学教研组、工会、财务室与上年比无变化。

人员编制 17 个，上年年末单位实有在职 15 人的，退休 23 人。



# 固原市教学研究室 2024 年部门预算——预算表

## 一、财政拨款收支预算总表

### 财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数		
			小计	一般公共预算财政拨款支出	政府性基金预算财政拨款支出
一、本年收入	419.818997	一、本年支出	419.818997	419.818997	0.00
（一）一般公共预算财政拨款收入	419.818997	（一）一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
（二）政府性基金预算财政拨款收入	0.00	（二）外交支出	0.00	0.00	0.00
		（三）国防支出	0.00	0.00	0.00
		（四）公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		（五）教育支出	306.384384	306.384384	0.00
		（六）科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		（七）文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		（八）社会保障和就业支出	50.270280	50.270280	0.00

		(九) 卫生健康支出	16.893261	16.893261	0.00
		(十) 节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		(十一) 城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		(十二) 农林水支出	0.00	0.00	0.00
		(十三) 交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		(十四) 资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
		(十五) 商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		(十六) 金融支出	0.00	0.00	0.00
		(十七) 自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		(十八) 住房保障支出	46.271072	46.271072	0.00
		(十九) 粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		(二十) 灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
		(二十一) 其他支出	0.00	0.00	0.00
<b>二、上年结转结余</b>		<b>二、年末结转结余</b>	0.00	0.00	0.00
(一) 一般公共预算财政拨款		(一) 一般公共预算财政拨款	0.00	0.00	0.00
(二) 政府性基金预算财政拨款		(二) 政府性基金预算财政拨款	0.00	0.00	0.00
<b>收入总计</b>	<b>419.818997</b>	<b>支出总计：419.818997</b>			

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

## 二、一般公共预算财政拨款支出表

### 一般公共预算财政拨款支出表

单位：万元

功能分类科目		2023年执行数 (决算数)	2024年预算数			2024年预算数与2023年 执行数(决算数)	
科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
	合计	427.390709	419.818997	384.718997	35.100000	-7.571712	-1.77%
132	固原市教育体育局	427.390709	419.818997	384.718997	35.100000	-7.571712	-1.77%
132013	固原市教学研究室	427.390709	419.818997	384.718997	35.100000	-7.571712	-1.77%
205	教育支出	271.453120	306.384384	271.284384	35.100000	34.931264	12.87%
20599	其他教育支出	271.453120	306.384384	271.284384	35.100000	34.931264	12.87%
2059999	其他教育支出	271.453120	306.384384	271.284384	35.100000	34.931264	12.87%
208	社会保障和就业支出	91.021575	50.270280	50.270280	0.00	-40.751295	-44.77%
20805	行政事业单位养老支出	91.021575	50.270280	50.270280	0.00	-40.751295	-44.77%

2080502	事业单位离退休	3.232607	2.270280	2.270280	0.00	-0.962327	-29.77%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.896528	32.000000	32.000000	0.00	0.103472	0.32%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.801340	16.000000	16.000000	0.00	-25.801340	-61.72%
2080599	其他行政事业单位养老支出	14.091100	0.00	0.00	0.00	-14.091100	-100%
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	20.917132	16.893261	16.893261	0.00	-4.023871	-19.24%
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	20.917132	16.893261	16.893261	0.00	-4.023871	-19.24%
2101102	事业单位医疗	17.619034	15.985021	15.985021	0.00	-1.634013	-9.27%
2101103	公务员医疗补助	3.298098	0.908240	0.908240	0.00	-2.389858	-72.46%
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	43.998882	46.271072	46.271072	0.00	2.272190	5.16%
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	43.998882	46.271072	46.271072	0.00	2.272190	5.16%
2210201	住房公积金	27.469374	27.751436	27.751436	0.00	0.282062	1.03%
2210203	购房补贴	16.529508	18.519636	18.519636	0.00	1.990128	12.04%



### 三、一般公共预算财政拨款基本支出表

#### 一般公共预算财政拨款基本支出表

单位：万元

经济科目		基本支出预算		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
	总计	384.718997	373.927079	10.791918
301	一、工资福利支出	372.921799	372.921799	0.00
30101	基本工资	118.072800	118.072800	0.00
30102	津贴补贴	97.593996	97.593996	0.00
30103	奖金	18.450000	18.450000	0.00
30106	伙食补助费	0.00	0.00	0.00
30107	绩效工资	44.667429	44.667429	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.000000	32.000000	0.00
30109	职业年金缴费	16.000000	16.000000	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	15.985021	15.985021	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.908240	0.908240	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.198877	1.198877	0.00
30113	住房公积金	27.751436	27.751436	0.00
30114	医疗费	0.00	0.00	0.00
30199	其他工资福利支出	0.294000	0.294000	0.00

302	二、商品和服务支出	10.791918	0.00	10.791918
30201	办公费	3.800000	0.00	3.800000
30202	印刷费	0.225000	0.00	0.225000
30203	咨询费	0.00	0.00	0.00
30204	手续费	0.00	0.00	0.00
30205	水费	0.00	0.00	0.00
30206	电费	0.00	0.00	0.00
30207	邮电费	1.100000	0.00	1.100000
30208	取暖费	0.00	0.00	0.00
30209	物业管理费	0.00	0.00	0.00
30211	差旅费	2.000000	0.00	2.000000
30212	因公出国（境）费用	0.00	0.00	0.00
30213	维修（护）费	0.00	0.00	0.00
30214	租赁费	0.00	0.00	0.00
30215	会议费	0.00	0.00	0.00
30216	培训费	0.00	0.00	0.00
30217	公务接待费	0.00	0.00	0.00
30218	专用材料费	0.00	0.00	0.00
30224	被装购置费	0.00	0.00	0.00
30225	专用燃料费	0.00	0.00	0.00
30226	劳务费	0.00	0.00	0.00
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00

30228	工会经费	2.401918	0.00	2.401918
30229	福利费	0.00	0.00	0.00
30231	公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00
30239	其他交通费用	0.00	0.00	0.00
30240	税金及附加费用	0.00	0.00	0.00
30299	其他商品和服务支出	1.265000	0.00	1.265000
303	<b>三、对个人和家庭的补助</b>	<b>1.005280</b>	<b>1.005280</b>	<b>0.00</b>
30301	离休费	0.00	0.00	0.00
30302	退休费	0.00	0.00	0.00
30303	退职（役）费	0.00	0.00	0.00
30304	抚恤金	0.00	0.00	0.00
30305	生活补助	0.00	0.00	0.00
30306	救济费	0.00	0.00	0.00
30307	医疗费补助	1.005280	1.005280	0.00
30308	助学金	0.00	0.00	0.00
30309	奖励金	0.00	0.00	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	0.00	0.00
310	<b>四、资本性支出</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
31002	办公设备购置	0.00	0.00	0.00
31003	专用设备购置	0.00	0.00	0.00
31007	信息网络及软件购置更新	0.00	0.00	0.00
31099	其他资本性支出	0.00	0.00	0.00

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

单位：万元

2023年预算数						2023年执行数（决算数）						2024年预算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		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	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 五、政府性基金预算财政拨款支出表

### 政府性基金预算财政拨款支出表

单位：万元

功能分类科目		2023年执行数（决算数）	2024年预算数					2024年预算数与2023年执行数（决算数）	
科目编码	科目名称		合计	基本支出			项目支出	增减额	增减%
				小计	人员经费	日常公用经费			
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

## 六、部门收支预算总表

# 部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	419.818997	一、行政支出	0.00
(1) 一般公共预算财政拨款收入	419.818997	其中：财政拨款支出	0.00
(2) 政府性基金预算财政拨款收入	419.818997	非同级财政拨款支出	0.00
二、事业预算收入	0.00	二、事业支出	419.818997
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）	0.00	其中：财政拨款支出	419.818997
纳入财政专户管理的非税收入	0.00	非同级财政拨款支出	419.818997
三、上级补助预算收入	0.00	三、经营支出	0.00
四、附属单位上缴预算收入	0.00	四、上缴上级支出	0.00
五、经营预算收入	0.00	五、对附属单位补助支出	0.00
六、债务预算收入	0.00	六、投资支出	0.00
七、非同级财政拨款预算收入	0.00	七、债务还本支出	0.00
八、投资预算收益	0.00	八、其他支出	0.00
九、其他预算收入	0.00		
本年收入合计	419.818997	本年支出合计	419.818997

十、上年结转	0.00	九、年末结转结余	0.00
(1) 财政拨款结转	0.00	(1) 财政拨款结转	0.00
其中：一般公共预算财政拨款收入	0.00	其中：一般公共预算财政拨款收入	0.00
政府性基金预算财政拨款收入	0.00	政府性基金预算财政拨款收入	0.00
(2) 非财政拨款结转	0.00	(2) 财政拨款结余	0.00
其中：本级横向财政拨款	0.00	其中：一般公共预算财政拨款收入	0.00
非本级财政拨款	0.00	政府性基金预算财政拨款收入	0.00
十一、上年结余	0.00	(3) 非财政拨款结转	0.00
(1) 财政拨款结余	0.00	其中：本级横向财政拨款	0.00
其中：一般公共预算财政拨款收入	0.00	非本级财政拨款	0.00
政府性基金预算财政拨款收入	0.00	(4) 非财政拨款结余	0.00
(2) 非财政拨款结余	0.00	其中：本级横向财政拨款	0.00
其中：本级横向财政拨款	0.00	非本级财政拨款	0.00
非本级财政拨款	0.00	(5) 专用结余	0.00
(3) 专用结余	0.00	(6) 经营结余	0.00
(4) 经营结余	0.00		
收入总计	419.818997	支出总计	419.818997

## 七、部门收入总表

### 部门收入总表

单位：万元

单位编码	单位名称	本年收入合计	财政拨款预算收入			事业预算收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	经营收入	债务预算收入	非同级财政拨款预算收入			投资预算收益	其他预算收入
			小计	一般公共预算财政拨款收入	政府性基金预算财政拨款收入	小计	其中：						小计	非本级财政拨款	本级横向财政拨款		
							非同级财政拨款（科研及辅助活动）	纳入财政专户管理的非税收入									
	合计	419.818997	419.818997	419.818997	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
132	固原市教育体育局	419.818997	419.818997	419.818997	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
132013	固原市教学研究室	419.818997	419.818997	419.818997	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## 八、部门支出总表

### 部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年支出合计	行政支出	事业支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	投资支出	债务还本支出	其他支出
132013	固原市教学研究室	419.818997	0.00	419.818997	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	306.384384	0.00	306.384384	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	306.384384	0.00	306.384384	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	306.384384	0.00	306.384384	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	50.270280	0.00	50.270280	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	50.270280	0.00	50.270280	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2.270280	0.00	2.270280	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.000000	0.00	32.000000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.000000	0.00	16.000000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	16.893261	0.00	16.893261	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.893261	0.00	16.893261	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2101102	事业单位医疗	15.985021	0.00	15.985021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.908240	0.00	0.908240	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	46.271072	0.00	46.271072	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	46.271072	0.00	46.271072	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	27.751436	0.00	27.751436	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	18.519636	0.00	18.519636	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

# 固原市教学研究室 2024 年部门预算 ——部门预算情况说明

## 一、关于固原市教学研究室 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

固原市教学研究室 2024 年财政拨款收入预算 419.818997 万元，其中：本年收入 419.818997 万元，包括一般公共预算拨款 419.818997 万元，政府性基金预算拨款 0.00 万元；上年结转结余 0.00 万元。财政拨款支出预算 419.818997 万元，包括：教育支出 306.384384 万元、社会保障和就业支出 50.27028 万元、卫生健康支出 16.893261 万元、住房保障支出 46.271072 万元。

## 二、关于固原市教学研究室 2024 年一般公共预算财政拨款支出情况说明

### （一）基本支出情况说明

固原市教学研究室 2024 年一般公共预算财政拨款基本支出 384.718997 万元，其中：本年收入安排支出 354.718997 万元，上年结转资金安排支出 30.00 万元。比 2023 年执行数（决算数）减少 36.671712 万元，下降 8.92%。

人员经费 373.927079 万元，主要包括：基本工资 118.0728 万元、津贴补贴 79.07436 万元、奖金 18.45 元、社会保障缴费 66.092138 万元、绩效工资 44.667429 万元、其他工资福利

支出 0.294 万元、医疗费补助 1.00528 万元、住房公积金 27.751436 万元、购房补贴 18.519636 万元。

公用经费 10.791918 万元，主要包括：办公费 3.8 万元、印刷费 0.225 万元、邮电费 1.10 万元、差旅费 2.00 万元、工会经费 2.401918 万元、其他商品和服务支出 1.265 万元。

## **（二）项目支出情况说明**

固原市教学研究室 2024 年一般公共预算财政拨款项目支出 35.10 万元，其中：本年收入安排支出 5.10 万元，上年结转结余资金安排支出 30.00 万元。包括：本年预算 205 教育支出中的 20599 其他教育支出中的 2059999 其他教育支出的教研室业务费 5.1 万元，其中用于印刷费支出 2 万元，用于差旅费支出 3.1 万元；上年结转 2059999 其他教育支出的结转项目用于租赁费支出 5.42 万元用于印刷费支出 6.4989 万元用于劳务费支出 3.25 万元，用于培训费支出 14.8311 万元；2024 年预算 5.1 万元，比 2023 年执行数（决算数）增加 0.10 万元，增长 1.67%。主要用于 2059999 其他教育支出的教研室业务费上年因为票据未能即使取得，1 万元资金财政收回。

## **三、关于固原市教学研究室 2024 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明**

固原市教学研究室 2024 年“三公”经费财政拨款预算数为 0.00 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购

置 0.00 万元，公务用车运行费 0.00 万元，公务接待费 0.00 万元。

2024 年“三公”经费财政拨款预算比 2023 年增加 0.00 万元，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元；公务用车购置费增加 0.00 万元；公务用车运行费增加 0.00 万元；公务接待费增加 0.00 万元。

#### **四、关于固原市教学研究室 2024 年政府性基金预算拨款情况说明**

##### **无政府性基金预算财政拨款单位：**

固原市教学研究室 2024 年无政府性基金预算财政拨款收支。

##### **有政府性基金预算财政拨款单位：**

###### **（一）基本支出情况说明**

固原市教学研究室 2024 年政府性基金预算财政拨款基本支出 0.00 万元，其中：本年收入安排支出 0.00 万元，上年结转资金安排支出 0.00 万元。比 2023 年执行数（决算数）增加 0.00 万元，增长 0%。

人员经费 0 万元。

公用经费 0 万元。

###### **（二）项目支出情况说明**

固原市教学研究室 2024 年政府性基金预算财政拨款项目支出 0.00 万元，其中：本年收入安排支出 0.00 万元，上年结

转结余资金安排支出 0.00 万元。

## 五、关于固原市教学研究室 2024 年收支预算情况的总体说明

固原市教学研究室 2024 年收入总预算 384.718997 万元，其中：本年收入 354.718997 万元，上年结转结余 30.00 万元；支出总预算 384.718997 万元，其中：本年支出 354.718997 万元，年末结转结余 30.00 万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 384.718997 万元，占 100%；事业预算收入 0.00 万元，占 0%；上级补助预算收入 0.00 万元，占 0%；附属单位上缴预算收入 0.00 万元，占 0%；经营预算收入 0.00 万元，占 0%；债务预算收入 0.00 万元，占 0%；非同级财政拨款预算收入 0.00 万元，占 0%；投资预算收益 0.00 万元，占 0%；其他预算收入 0.00 万元，占 0%。

本年支出包括：行政支出 0.00 万元，占 0%；事业支出 384.718997 万元，占 100%；经营支出 0.00 万元，占 0%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0%；投资支出 0.00 万元，占 0%；债务还本支出 0.00 万元，占 0%；其他支出 0.00 万元，占 0%。

## 六、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费（行政单位）或事业运行经费（事业单位）**

2024年，固原市教学研究室本级0个行政单位和0个参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算0万元，比2023年预算增加0万元，增长0%。事业运行经费财政拨款预算10.791918万元，比2023年预算减少1.216986万元，下降10.13%。主要原因是：2023年预算人数较2024年多2人。主要包括：办公费3.8万元、印刷费0.225万元、咨询费0.00万元、手续费0.00万元、水费0.00万元、电费0.00万元、邮电费1.10万元、取暖费0.00万元、物业管理费0.00万元、差旅费2.00万元、因公出国（境）费0.00万元、维修（护）费0.00万元、租赁费0.00万元、会议费0.00万元、培训费0.00万元、公务接待费0.00万元、专用材料费0.00万元、劳务费0.00万元、委托业务费0.00万元、工会经费2.401918万元、福利费0.00万元、公务用车运行维护费0.00万元、其他交通费0.00万元、其他商品和服务支出1.265万元、办公设备采购费0.00万元、专用设备购置费0.00万元。

## **（二）政府采购情况**

2024年，固原市教学研究室政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

## **（三）国有资产占用使用情况**

截至2023年12月31日，固原市教学研究室占用使用国有资产总体情况为房屋0平方米，价值0万元；土地0平方

米，价值 0 万元；车辆 0 辆，价值 0 万元；办公家具价值 3.5780 万元；其他资产价值 23.67062 万元。

国有资产分布情况为：本级部门房屋 0 平方米，价值 0 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 0 辆，价值 0 万元；办公家具价值 3.5780 万元；其他资产价值 23.67062 万元。

#### **（四）预算绩效情况（单位必须如实填报）**

2024 年固原市教学研究室预算绩效开展工作计划：

固原市教学研究室 2024 年项目预算分别对 2 个项目展开了认证的资金核算，对项目索要达成的目标进行了充分的论证，最终去定了项目预算绩效。

2024 年固原市教学研究室公开绩效目标的项目概述（项目名称、资金数、绩效目标）

1、教研室业务费，共用资金 5.1 万元，主要完成《固原教育》期刊的印刷发行，保障教研员五包进校和业务提升差旅餐费。

2、2023 结转项目，共用资金 30 万元，主要是开展“新课程、新课标、新高考”培训；开展全市高中学业质量监测。

#### **（五）其他需说明的事项**

无



# 固原市教学研究室 2024 年部门预算 ——名词解释

无名词解释

## 附件 2

# 固原市教学研究室 2024 年市本级部门项目支出预算绩效目标（部门公开模板）

根据《中华人民共和国预算法》《自治区党委 人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（宁党发〔2019〕9号）和《固原市委 市人民政府关于印发固原市全面实施预算绩效管理实施方案》（固党发〔2020〕14号）有关要求，现将 2024 年市本级部门项目支出预算绩效目标指标予以公开。

附件：2024 年市本级部门项目支出预算绩效目标表

固原市教学研究室

2024 年 2 月 2 日

# 部门项目支出预算绩效目标表

单位：万元

<b>项目名称</b>	固原市教学研究室业务费		
<b>主管部门</b>	固原市教育体育局	<b>实施单位</b>	固原市教学研究室
<b>项目属性</b>	02-经常性项目	<b>项目期限</b>	5年
<b>项目主管处室</b>	09-行财科(教科文)	<b>项目年度金额</b>	5.100000
<b>年度总体绩效目标</b>	完成固原教育期刊印刷发行，开展教研员五包及教研片区建设		
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效值</b>
1-产出指标	11-数量指标	教研员五包经销次数	2
	12-质量指标	固原教育发行质量	良好
	13-时效指标	完成时限	年内
	14-成本指标	财政资金到位	51000
2-效益指标	21-经济效益		
	22-社会效益	对促进教育高质量发展效果	良好
	23-生态效益		
	24-可持续影响	对促进固原教育质量提升效果	良好
3-满意度指标	31-服务对象满意度	收益教师满意度	95%
		收益学生满意度	95%

# 部门项目支出预算绩效目标表

单位：万元

<b>项目名称</b>	2023年项目结转		
<b>主管部门</b>	固原市教育体育局	<b>实施单位</b>	固原市教学研究室
<b>项目属性</b>	0101—一年期项目	<b>项目期限</b>	1年
<b>项目主管处室</b>	09—行财科(教科文)	<b>项目年度金额</b>	30.000000
<b>年度总体绩效目标</b>	开展“新课程、新课标、新高考”培训；租用高中学业质量检测系统，开展高中学业质量监测。		
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效值</b>
1-产出指标	11-数量指标	参加“新课程、新课标、新高考”培训人次	950
		参加高二学业质量监测试卷保密工作人员总人次	15
		参加高二学业质量监测试卷命题教师总数	36
		参加高二学业质量监测学生总数	11035
		参加高二学业质量监测学校总数	11
		高二学业质量监测试卷制卷总数	72210
		开展“新课程、新课标、新高考”培训次数	1
	12-质量指标	开展“新课程、新课标、新高考”培训参与度	≥95%
		开展“新课程、新课标、新高考”培训参与教师有收获率	≥98%
	13-时效指标	完成时限	年内
	14-成本指标	高二学业质量监测每科目单人命题成本	1000元
		高二学业质量监测每科目每份制卷成本	0.90元
		高二学业质量监测生均成本	13.75元
2-效益指标	21-经济效益		
	22-社会效益	对促进固原市基础教育教学质量提升效果	显著
	23-生态效益		
	24-可持续影响	对促进固原市教师教学能力提升效果	显著
3-满意度指标	31-服务对象满意度	受益教师满意度	≥95%
		受益学神满意度	≥95%