

附件 2

(麟游县教育局教学研究室)

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

1. 主要职能。

教研室研究指导管理全县中小学教育教学工作，促进教育事业发展。开展教研教改工作和教师培训工作；组织教育教学工作常规检查；对全县中小学教育教学质量进行专项调研和评估；完成上级交办的其他工作任务。

2. 机构情况，包括当年变动情况及原因。

麟游县教育体育局教学研究室纳入 2022 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级 1 个及所属 0 个二级预算单位。单位内设机构为办公室、中教组、小教组、总务处、综合办。

二、工作任务

2023 年，教育体育局教学研究室工作在教体局的坚强领导和市教育局、市体育局的精心指导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕办人民满意教育这一目标，聚焦教育教学改革和师能提升两大重点，深化“质量提升三年行动计划”、师能提升等专项工作，素质教育、教学改革、队伍建设、等重点工作稳步推进，全年各项目标任务圆满完成并取得显著成效。

三、人员情况说明

麟游县教研室截止 2022 年底，本部门人员编制 15 人，事业编制 15 人；单位管理的离退休人员 17 人。

第二部分 收支情况

四、收支说明

（一）收支预算总体情况

2023 年麟游县教研室预算收入 2629780 元，2022 年麟游县教研室预算收入 1957360 元，2023 年麟游县教研室预算收入比 2022 年麟游县教研室预算收入增加 672420 元，主要减少原因是预算指标调整。

2023 年麟游县教研室预算支出 2629780 元，2022 年麟游县教研室预算支出 1957360 元，2023 年麟游县教研室学预算支出比 2022 年麟游县教研室预算支出增加 672420 元，主要减少原因预算调减。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 2629780 元，其中一般共预算拨款收入 2629780 元、政府性基金拨款收入 0 元，较上年增加 672420 元，主要原因是预算指标调减。本单位当年财政拨款支出 2629780 元，其中一般公共预算拨款支出 2629780 元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 672420 元，主要原因是预算指标调整。

（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 2629780 元，较上年增加 672420 元，主要原因是预算指标调整。

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 2629780 元，其中：

(1) 人员经费 2388280 元，较上年增加 634420 元，原因是本年有调入人员。

(2) 公用经费 61500 元，较上年增加 8000 元，原因是本年有调入人员。

(3) 专项业务经费 180000 元，较上年增加 30000 元，原因是教育学会项目资金。

3、支出按经济科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 2629780 元，其中：

工资福利支出 2315840 元，较上年增加 623520 元，原因是本年有调入人员。

商品和服务支出 61500 元，较上年增加 8000 元，原因是本年有调入人员。

对个人和家庭的补助支出 42240 元，较上年增加 6000 元，原因是本年医疗补助变化。

(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

麟游县教育体育局教学研究室 2023 一般公共预算“三公”经费预算支出 0 元，较上年增加 0 元 0。其中：因公出国（境）经费 0 元，较上年增加（减少）0 元，上下年度无变化；公务接待费 0 元，较上年增加 0 元；公务用车运行维护费 0 元，较上年增加（减少）0 元，上下年度无变化；公务用车购置费 0 元，较上年增加（减少）0 元，上下年度无变化。麟游县教育体育局教学研究室当年一般公共预算会议费预算支出 0 元，较上年增加（减少）0 元，上下年度无变化。麟游县教育体育局教学研究室当年一般公共预算培训费预算支出 0 元，较上年增加（减少）0 元，上下年度无变化。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，麟游县教育体育局教学研究室共有车辆 0 辆，单价 200000 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 200000 元以上的设备 0 台（套）。

七、政府采购情况说明

2023 麟游县教育体育局教学研究室政府采购预算共 0 元，其中政府采购货物类预算 0 元、政府采购服务类预算 0 元、政府采购工程类预算 0 元（详见公开报表中的政府采购

表)。

麟游县教育局教育体育局教学研究室当年无政府采购预算，并已公开空表。

八、绩效目标情况说明

麟游县教育局教育体育局教学研究室绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 180000 元，当年政府性基金预算当年拨款 0 元，当年国有资本经营预算拨款 0 元。

2023 年本单位专项资金列入部门预算的项目 2 项共计 180000 元，其中：

- (1) 教育科研项目经费 150000 元；
- (2) 教育学会教科研保障资金 30000 元；

九、公用经费情况说明

麟游县教育局教育体育局教学研究室当年公用经费预算安排 61500 元，较上年增加 8000 元，原因是麟游县教育局教育体育局教学研究室 2022 年增设编制，日常人员公用经费相应增加。

十、专业名词解释

1. “三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、

安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

2. 机关运行经费：指各部门的公用经费，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、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 公开报表

表 1-2023 年部门综合预算收支总表

表 2-2023 年部门综合预算收入总表

表 3-2023 年部门综合预算支出总表

表 4-2023 年部门综合预算财政拨款收支总表

表 5-2023 年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)

表 6-2023 年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)

表 7-2023 年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)

表 8-2023 年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)

表 9-2023 年部门综合预算政府性基金收支表

表 10-2023 年部门综合预算专项业务经费支出表

表 11-2023 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

表 12-2023 年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

表 13-2023 年部门专项业务经费绩效目标表（16 个单体项目绩效目标表）

表 14-2023 年部门整体支出绩效目标表

表 15-2023 年专项资金总体绩效目标表

附件3

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：麟游县教育体育局教学研究室

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

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2023年部门综合预算收支总表	否	
表2	2023年部门综合预算收入总表	否	
表3	2023年部门综合预算支出总表	否	
表4	2023年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2023年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	2023年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	2023年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	2023年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	2023年部门综合预算政府性基金收支表	是	本单位无2023年部门综合预算政府性基金收支
表10	2023年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2023年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位无2023年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算
表12	2023年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	本单位无2023年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13	2023年部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	2023年部门整体支出绩效目标表	否	
表15	2023年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

2023年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	2,629,780.00	一、财政拨款	2,629,780.00	一、财政拨款	2629780	一、财政拨款	2,629,780.00
1、一般公共预算拨款	2,629,780.00	1、一般公共服务支出	2,629,780.00	1、人员经费和公用经费支出	2,449,780.00	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	2,315,840.00	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	61,500.00	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	72,440.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	1,943,940.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	2,377,340.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		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	344,140.00	(2)商品和服务支出		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	72,440.00
		10、卫生健康支出	148,460.00	(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	180,000.00		
		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	193,240.00				
		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	2,629,780.00	本年支出合计	2,629,780.00	本年支出合计	2629780	本年支出合计	2,629,780.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2,629,780.00	支出总计	2,629,780.00	支出总计	2629780	支出总计	2,629,780.00

表5

2023年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	2,629,780.00	2,388,280.00	61,500.00	180,000.00	
205	教育支出	1,943,940.00	1,702,440.00	61,500.00	180,000.00	
20501	教育管理事务	30,000.00			30,000.00	
2050199	其他教育管理事务支出	30,000.00			30,000.00	
20508	进修及培训	1,763,940.00	1,702,440.00	61,500.00		
2050801	教师进修	1,763,940.00	1,702,440.00	61,500.00		
20509	教育费附加安排的支出	150,000.00			150,000.00	
2050999	其他教育费附加安排的支出	150,000.00			150,000.00	
208	社会保障和就业支出	344,140.00	344,140.00			
20805	行政事业单位养老支出	341,580.00	341,580.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	227,720.00	227,720.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	113,860.00	113,860.00			
20899	其他社会保障和就业支出	2,560.00	2,560.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	2,560.00	2,560.00			
210	卫生健康支出	148,460.00	148,460.00			
21011	行政事业单位医疗	148,460.00	148,460.00			
2101102	事业单位医疗	106,220.00	106,220.00			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	42,240.00	42,240.00			
221	住房保障支出	193,240.00	193,240.00			
22102	住房改革支出	193,240.00	193,240.00			

表5

2023年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	2,629,780.00	2,388,280.00	61,500.00	180,000.00	
2210201	住房公积金	193,240.00	193,240.00			

表6

2023年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			2,629,780.00	2,388,280.00	61,500.00	180,000.00	
301	工资福利支出			2,315,840.00	2,315,840.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,672,240.00	1,672,240.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	227,720.00	227,720.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	113,860.00	113,860.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	106,220.00	106,220.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,560.00	2,560.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	193,240.00	193,240.00			
302	商品和服务支出			61,500.00		61,500.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	60,000.00		60,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1,500.00		1,500.00		
303	对个人和家庭的补助			72,440.00	72,440.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	30,200.00	30,200.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	42,240.00	42,240.00			
310	资本性支出			180,000.00			180,000.00	
31010	安置补助	50601	资本性支出（一）	180,000.00			180,000.00	

表7

2023年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	2,449,780.00	2,388,280.00	61,500.00	
205	教育支出	1,763,940.00	1,702,440.00	61,500.00	
20501	教育管理事务				
2050199	其他教育管理事务支出				
20508	进修及培训	1,763,940.00	1,702,440.00	61,500.00	
2050801	教师进修	1,763,940.00	1,702,440.00	61,500.00	
20509	教育费附加安排的支出				
2050999	其他教育费附加安排的支出				
208	社会保障和就业支出	344,140.00	344,140.00		
20805	行政事业单位养老支出	341,580.00	341,580.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	227,720.00	227,720.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	113,860.00	113,860.00		
20899	其他社会保障和就业支出	2,560.00	2,560.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	2,560.00	2,560.00		
210	卫生健康支出	148,460.00	148,460.00		
21011	行政事业单位医疗	148,460.00	148,460.00		
2101102	事业单位医疗	106,220.00	106,220.00		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	42,240.00	42,240.00		
221	住房保障支出	193,240.00	193,240.00		
22102	住房改革支出	193,240.00	193,240.00		
2210201	住房公积金	193,240.00	193,240.00		

表8

2023年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			2,449,780.00	2,388,280.00	61,500.00	
301	工资福利支出			2,315,840.00	2,315,840.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,672,240.00	1,672,240.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	227,720.00	227,720.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	113,860.00	113,860.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	106,220.00	106,220.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,560.00	2,560.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	193,240.00	193,240.00		
302	商品和服务支出			61,500.00		61,500.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	60,000.00		60,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1,500.00		1,500.00	
303	对个人和家庭的补助			72,440.00	72,440.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	30,200.00	30,200.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	42,240.00	42,240.00		
310	资本性支出						
31010	安置补助	50601	资本性支出（一）				

2023年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		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出(基本建设)			
				资本性支出			
				对企业补助(基本建设)			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

2023年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	180,000.00	
311	麟游县教育体育局	180,000.00	
311006	麟游县教育体育局教学研究室	180,000.00	
	专用项目	180,000.00	
	教育科研项目经费	150,000.00	
	教育科研项目经费	150,000.00	教育科研项目经费
	教育学会教科研保障资金	30,000.00	
	教育学会项目保障经费	30,000.00	教育学会项目保障经费

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		教育科研项目			
主管部门		麟游县教育体育局			
资金金额 (元)		实施期资金总额:		150000	
		其中:财政拨款		150000	
		其他资金			
总体目标	<p>目标1: 全面贯彻教育方针, 推进素质教育、加大改革力度, 使全县中、小、幼学教育教学质量稳中有升。</p> <p>目标2: 加大工作人员核心素养提升力度、增强教科研能力、提高教师教育教学服务水平(走出去学经验、请进来作报告、参加各级各类培训、指导教学改革及课题研究、培养教学水平等)</p> <p>目标3:</p>				
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	全面贯彻教育方针, 推进素质教育、加大改革力度, 使全县中、小、幼学教育教学质量	质量调研≥10次; 学期检查≥8次	
			指标2:		
				
		质量指标	指标1: 教科研活动率	≥95%	
			指标2:		
				
		时效指标	指标1: 在2022至2023学年度使办公条件进一步改善, 进一步会员工作的	2023年12月30日	
			指标2:		
				
		成本指标	指标1: 各项活动标准	≥94%	
			指标2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1: 家庭经济困难学生完成率	≥90%	
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1: 帮助学校培养更多经济社会发展所需要的德才兼备的合格人才	满意	
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1: 弘扬正能量	长期	
			指标2:		
				
		可持续影响指标	指标1: 对教育教学工作的持续影响	长期	
			指标2:		
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 不断开创教科研工作新局面, 力争使学校、教师、家长、社会	满意度≥95%		
		指标2:			
				

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。

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		教育学会保障资金			
主管部门		麟游县教育体育局			
资金金额 (元)		实施期资金总额:		30000	
		其中:财政拨款		30000	
		其他资金			
总体目标	<p>目标1: 全面贯彻教育方针, 推进素质教育、加大改革力度, 使全县中、小、幼学教育教学质量稳中有升。</p> <p>目标2: 加大工作人员核心素养提升力度、增强教科研能力、提高教师教育教学服务水平(走出去学经验、请进来作报告、参加各级各类培训、指导教学改革及课题研究、培养教学水平等)</p> <p>目标3:</p>				
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	全面贯彻教育方针, 推进素质教育、加大改革力度, 使全县中、小、幼学教育教学质量	质量调研≥10次; 学期检查≥8次	
			指标2:		
				
		质量指标	指标1: 教科研活动率	≥95%	
			指标2:		
				
		时效指标	指标1: 在2022至2023学年度使办公条件进一步改善, 进一步会员工作的	2023年12月30日	
			指标2:		
				
		成本指标	指标1: 各项活动标准	≥94%	
			指标2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1: 家庭经济困难学生完成率	≥90%	
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1: 帮助学校培养更多经济社会发展所需要的德才兼备的合格人才	满意	
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1: 弘扬正能量	长期	
			指标2:		
				
		可持续影响指标	指标1: 对教育教学工作的持续影响	长期	
指标2:					
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 不断开创教科研工作新局面, 力争使学校、教师、家长、社会	满意度≥95%		
		指标2:			
				

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。

2023年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		麟游县教育体育局教学研究室			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	人员经费支出	2388280	2388280	
	任务2	公用经费支出	61500	61500	
	任务3	专项业务经费支出	180000	180000	
金额合计			2629780	2629780	
年度 总体 目标	目标1：人员经费支出全面预算，人员经费支出占全年预算比例90.82%； 目标2：公用经费支出全面预算，公用经费支出占全年预算比例2.34%； 目标3：专项业务经费支出全面预算，专项业务经费支出占全年预算比例6.84%。				
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：人员经费支出金额		2388280元
			指标2：公用经费支出金额		61500元
			指标3：专项业务经费支出金额		180000元
		质量指标	指标1：人员经费支出使用效果		显著
			指标2：公用经费支出使用效果		显著
			指标3：专项业务经费支出使用效果		显著
		时效指标	指标1：人员经费支出下达时间		2023年
			指标2：公用经费支出下达时间		2023年
			指标3：专项业务经费支出下达时间		2023年
		成本指标	指标1：人员经费支出下达占比		90.82%
			指标2：公用经费支出下达占比		2.34%
			指标3：专项业务经费支出下达占比		6.84%
	效益指标	经济效益指标	指标1：人员经费支出成果		显著
			指标2：公用经费支出成果		显著
			指标3：专项业务经费支出成果		显著
		社会效益指标	指标1：人员经费支出知晓率		100%
			指标2：公用经费支出知晓率		100%
			指标3：专项业务经费支出知晓率		100%
		生态效益指标	指标1：教育项目实施对社会贡献		有效
可持续影响指标	指标1：政策发挥效应年限		≥1年		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：学生满意度		≥95%	
		指标2：社会满意度		≥95%	

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。

2023年专项资金总体绩效目标表

项目名称		教育科研项目、教育学会保障资金			
主管部门		麟游县教育体育局		实施期限	1年
资金金额 (元)		实施期资金总额:	180000	年度资金总额:	180000
		其中:财政拨款	180000	其中:财政拨款	180000
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	<p>目标1: 全面贯彻教育方针, 推进素质教育、加大改革力度, 使全县中、小、幼学教育教学质量稳中有升。</p> <p>目标2: 加大工作人员核心素养提升力度、增强教科研能力、提高教师教育教学服务水平(走出去学经验、请进来作报告、参加各级各类培训、指导教学改革及课题研究、培养教学水平等)</p>			<p>目标1: 全面贯彻教育方针, 推进素质教育、加大改革力度, 使全县中、小、幼学教育教学质量稳中有升。</p> <p>目标2: 加大工作人员核心素养提升力度、增强教科研能力、提高教师教育教学服务水平(走出去学经验、请进来作报告、参加各级各类培训、指导教学改革及课题研究、培养教学水平等)</p>	
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: 全面贯彻教育方针, 推进素质教育、加大改革力度, 使全县中、小、幼学教育教学质量稳中有升。预计用于全县中、小、幼各项教研教改活动(全县中小学教育教学质量调研、全县中小学教育教学质量组织教育教学工作常规检查、观摩研讨等、校本研修培训等活动)支出约57000元, 组织教研员参加培训、会议(省、市中、高考复课研会、各类培训会等)支出约58000元, 承办两期麟游县教育大讲堂等支出约10000元, 承办教学能手评选、中高考研讨会、三赛三比一展示活动等支出约67000元, 上级安排的其它教育工作支出约5000元。	质量调研≥10次; 常规检查≥2次; 教研活动≥15次; 各类赛教≥10次; 各级各类培训≥30次; 课题、微课、教学案例、教学成果评审、录课等≥1500件	
		质量指标	指标1: 教科研活动率	≥95%	
		时效指标	指标1: 在2022至2023学年度使办公条件进一步改善, 进一步全员工作的责任心、积极性、实效性, 服务能力和指导水平空前提高。	2023年	
		成本指标	指标1: 各项活动标准	≥94%	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 家庭经济困难学生完成率	≥90%	
		社会效益指标	指标1: 帮助学校培养更多经济社会发展所需要的德才兼备的合格人才, 为本人民满意的教育做出新贡献。	满意	
		生态效益指标	指标1: 弘扬正能量。	长期	
		可持续影响指标	指标1: 对教育教学工作的持续影响。	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 不断开创教科研工作新局面, 力争使学校、教师、家长、社会满意。	满意度≥95%	

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。