

渭南市教育研究所
2024年单位预算公开说明

目 录

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标说明

十三、公用经费安排说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

（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

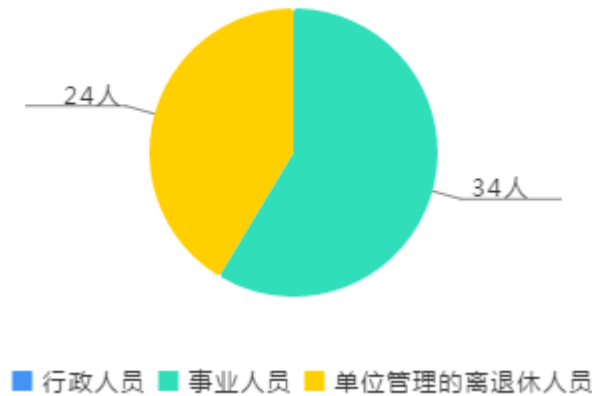
（一）坚持政治引领，全面提升教研系统党建水平。一是加强政治理论学习认真学习宣传贯彻党的二十大精神，坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、推动工作，指导实践。二是持续强化支部建设，压实党建主体责任，严格落实组织生活制度，继续推行“四单六制”工作机制。三是狠抓党风廉政建设，抓好党风廉政建设和反腐败工作，开展党风廉政教育宣传月活动，把党内法规纳入支部“三会一课”学习内容，层层签订廉政责任承诺书，引导党员干部不断增强纪律意识和规矩意识，筑牢道德高线和纪律底线。

（二）聚焦特色教研，全面落实“四服务”职能，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。一是持续推进“三类示范校创建”工作。二是开展中高考成绩数据分析工作。三是组织高三复课备考报告会及中高考质量提升座谈会。四是开展中学教学常规检查和高三复课督查。五是开展全市高三质量检测命题及质量检测成绩分析工作。六是开展“新课标、新教材”教学案例评选活动。七是做好渭南市第三批“名师+”遴选及各研修共同体的日常管理考核工作。八是实施“城乡教师学习共同体——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。九是做好基础教育课题研究和成果评选工作。十是开展2024年渭南市中职学校“说专业、说课程暨说班主任工作室建设”展示交流活动。十一是切实加强新时代体育美育工作。

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34人，其中行政0人，事业34人。单位管理的离退休人员24人。

人员情况构成饼图



第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

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2024年预算收入690.72万元，其中：一般公共预算拨款648.42万元、上年结转42.30万元，较上年增加40.67万元，增长6.26%，增长的主要原因是：存在上年结转资金及在职人员减少2人，新调入1人；本单位2024年预算支出690.72万元，其中：一般公共预算拨款648.42万元、上年结转42.30万元，较上年增加40.67万元，增长6.26%，增长的主要原因是：存在上年结转资金及在职人员减少2人，新调入1人。

五、财政拨款收支情况说明

2024年，本单位当年财政拨款收入648.42万元，其中：一般公共预算拨款收入648.42万元，较上年减少1.63万元，下降0.25%，下降的主要原因是：人员正常调出2人，在职转退休1人，使工资福利支出及日常公用经费减少；本单位2024年财政拨款支出690.72万元，其中：一般公共预算拨款支出648.42万元，较上年增加40.67万元，增长6.26%，增长的主要原因是：存在上年结转资金及在职人员减少2人，新调入1人。

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2024年，本单位当年一般公共预算拨款支出648.42万元，较上年减少1.63万元，下降0.25%，下降的主要原因是：在职人员减少2人，在职转退休1人，使工资福利支出及日常公用经费减少。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本单位当年一般公共预算支出648.42万元，其中：

（1）其他教育管理事务支出（2050199）494.67万元，较上年减少55.73万元，下降10.13%，下降的主要原因是：在职人员减少2人，在职转退休1人，使工资福利支出及日常公用经费减少；

（2）事业单位离退休（2080502）36.18万元，较上年增加2.60万元，增长7.74%，增长的主要原因是：在职转退休1人，使退休人员各项补贴增加；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）64.72万元，较上年减少1.35万元，下降2.04%，下降的主要原因是：在职人员正常调出2人；

（4）事业单位医疗（2101102）14.30万元，较上年不可比，

上年基数为零，不可比的主要原因是：2024年规范预算编制，将医疗保险缴费编列至此科目；

(5) 住房公积金（2210201）38.54万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2024年规范预算编制，将住房公积金缴费编列至此科目。

（三）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

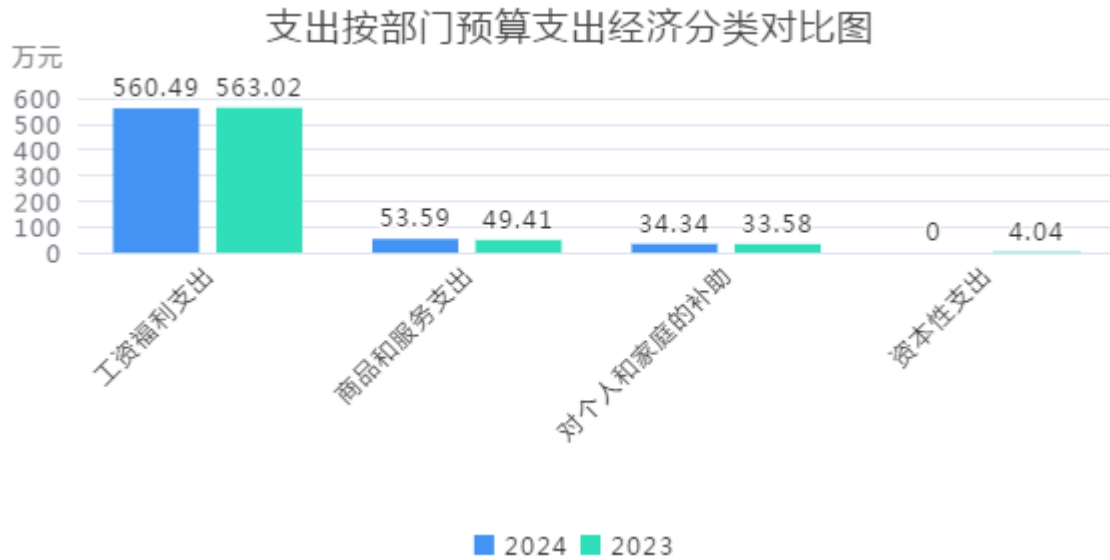
2024年，本单位当年一般公共预算支出648.42万元，其中：

工资福利支出（301）560.49万元，较上年减少2.53万元，下降0.45%，下降的主要原因是：在职人员减少2人；

商品和服务支出（302）53.59万元，较上年增加4.18万元，增长8.46%，增长的主要原因是：正常调入1人，使公用经费测算后增加；

对个人和家庭的补助（303）34.34万元，较上年增加0.76万元，增长2.26%，增长的主要原因是：在职转退休1人，使退休人员各项补贴经费增加；

资本性支出（310）0.00万元，较上年减少4.04万元，下降100.00%，下降的主要原因是：今年无办公设备购置资金支出预算。



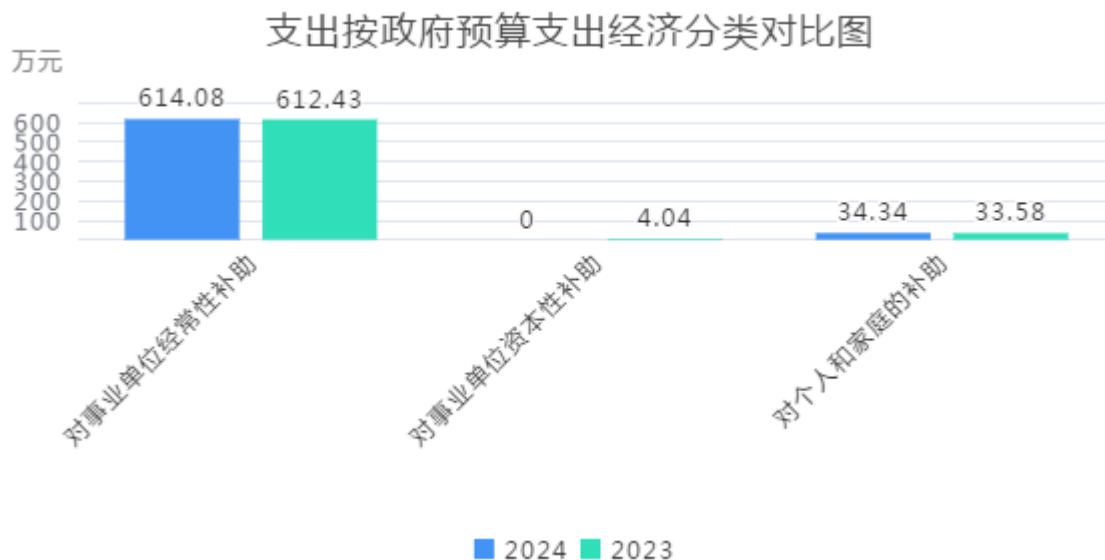
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出648.42万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）614.08万元，较上年增加1.65万元，增长0.27%，增长的主要原因是：在职人员减少2人，使工资福利支出及日常公用经费减少；

对事业单位资本性补助（506）0.00万元，较上年减少4.04万元，下降100.00%，下降的主要原因是：今年无办公设备购置资金支出预算；

对个人和家庭的补助（509）34.34万元，较上年增加0.76万元，增长2.26%，增长的主要原因是：在职转退休1人，使退休人员各项补贴经费增加。



七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2024年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，较上年减少1.90万元，下降100.00%，下降的主要原因是：因公务用车达报废标准，无法继续使用，导致本年无公务用车运行维护费预算资金。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费0.00万元，较上年减少1.90万元，下降100.00%，下降的主要原因是：因公务用车达报废标准，无法继续使用，导致本年无公务用车运行维护费预算资金；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2024年，本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

2024年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

会议费培训费明细表

金额单位：元

序号	单位编码	单位名称	会议名称	时间	人数	金额	备注

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位所属预算单位共有车辆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）。

十一、政府采购情况说明

2024年当年本单位政府采购预算共7.63万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算7.63万元、政府采购工程类预算0.00万元。

十二、绩效目标说明

2024年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648.42万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十三、公用经费安排说明

2024年，本单位当年公用经费预算安排22.70万元，较上年减少0.74万元，下降3.17%，下降的主要原因是：在职人员较上年减少2人，导致按人数测算的办公经费预算支出减少。

第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生支出，包括人员经费和公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、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展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、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。

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：渭南市教育研究所

保密审查情况： 已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	单位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	单位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	单位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	单位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	单位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，已公开空表。
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表12	单位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	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	非专项资金主管部门，已公开空表。

单位综合预算收支总表

单位名称：渭南市教育研究所

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	6,484,161.00	一、部门预算	6,907,161.00	一、部门预算	6,907,161.00	一、部门预算	6,907,161.00
1、财政拨款	6,484,161.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	6,162,661.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	6,484,161.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	5,592,335.00	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	226,967.00	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	343,359.00	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	5,369,680.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	6,563,802.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	744,500.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	12,600.00	7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	1,008,999.00	(2)商品和服务支出	731,900.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		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	343,359.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	143,045.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		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	385,437.00				
		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	6,484,161.00	本年支出合计	6,907,161.00	本年支出合计	6,907,161.00	本年支出合计	6,907,161.00
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转	423,000.00						
收入总计	6,907,161.00	支出总计	6,907,161.00	支出总计	6,907,161.00	支出总计	6,907,161.00

单位综合预算收入总表

单位名称：渭南市教育研究所

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	使用非财政拨款结余	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	6,907,161.00	6,484,161.00							423,000.00			
201	渭南市教育局	6,907,161.00	6,484,161.00							423,000.00			
201003	渭南市教育研究所	6,907,161.00	6,484,161.00							423,000.00			

单位综合预算支出总表

单位名称：渭南市教育研究所

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	6,907,161.00	6,484,161.00								423,000.00
201	渭南市教育局	6,907,161.00	6,484,161.00								423,000.00
201003	渭南市教育研究所	6,907,161.00	6,484,161.00								423,000.00

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：渭南市教育研究所

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	6,484,161.00	一、财政拨款	6,907,161.00	一、财政拨款	6,907,161.00	一、财政拨款	6,907,161.00
1、一般公共预算拨款	6,484,161.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	6,162,661.00	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	5,592,335.00	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	226,967.00	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	343,359.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	5,369,680.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	6,563,802.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	744,500.00	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	12,600.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	1,008,999.00	(2)商品和服务支出	731,900.00	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	343,359.00
		10、卫生健康支出	143,045.00	(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			
		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	385,437.00				
		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	6,484,161.00	本年支出合计	6,907,161.00	本年支出合计	6,907,161.00	本年支出合计	6,907,161.00
上年结转	423,000.00	结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	6,907,161.00	支出总计	6,907,161.00	支出总计	6,907,161.00	支出总计	6,907,161.00

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位名称：渭南市教育研究所

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	6,484,161.00	5,935,694.00	226,967.00	321,500.00	
205	教育支出	4,946,680.00	4,416,613.00	208,567.00	321,500.00	
20501	教育管理事务	4,946,680.00	4,416,613.00	208,567.00	321,500.00	
2050199	其他教育管理事务支出	4,946,680.00	4,416,613.00	208,567.00	321,500.00	
208	社会保障和就业支出	1,008,999.00	990,599.00	18,400.00		
20805	行政事业单位养老支出	1,008,999.00	990,599.00	18,400.00		
2080502	事业单位离退休	361,759.00	343,359.00	18,400.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	647,240.00	647,240.00			
210	卫生健康支出	143,045.00	143,045.00			
21011	行政事业单位医疗	143,045.00	143,045.00			
2101102	事业单位医疗	143,045.00	143,045.00			
221	住房保障支出	385,437.00	385,437.00			
22102	住房改革支出	385,437.00	385,437.00			
2210201	住房公积金	385,437.00	385,437.00			

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位名称：渭南市教育研究所

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	6,484,161.00	5,935,694.00	226,967.00	321,500.00	
301	工资福利支出			5,604,935.00	5,592,335.00		12,600.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,029,404.00	2,029,404.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	87,200.00	87,200.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	1,176,397.00	1,176,397.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,043,448.00	1,043,448.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	647,240.00	647,240.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	143,045.00	143,045.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	48,544.00	48,544.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	385,437.00	385,437.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	44,220.00	31,620.00		12,600.00	
302	商品和服务支出			535,867.00		226,967.00	308,900.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	42,500.00		30,000.00	12,500.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	86,400.00			86,400.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	24,000.00		24,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	35,000.00		35,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1,000.00			1,000.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	172,000.00			172,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	25,800.00		15,000.00	10,800.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	15,000.00		15,000.00		
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	14,400.00			14,400.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	80,905.00		80,905.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	20,462.00		8,662.00	11,800.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	18,400.00		18,400.00		
303	对个人和家庭的补助			343,359.00	343,359.00			
30301	离休费	50905	离退休费	267,579.00	267,579.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	75,780.00	75,780.00			

单位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）

单位名称：渭南市教育研究所

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	6,162,661.00	5,935,694.00	226,967.00	
205	教育支出	4,625,180.00	4,416,613.00	208,567.00	
20501	教育管理事务	4,625,180.00	4,416,613.00	208,567.00	
2050199	其他教育管理事务支出	4,625,180.00	4,416,613.00	208,567.00	
208	社会保障和就业支出	1,008,999.00	990,599.00	18,400.00	
20805	行政事业单位养老支出	1,008,999.00	990,599.00	18,400.00	
2080502	事业单位离退休	361,759.00	343,359.00	18,400.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	647,240.00	647,240.00		
210	卫生健康支出	143,045.00	143,045.00		
21011	行政事业单位医疗	143,045.00	143,045.00		
2101102	事业单位医疗	143,045.00	143,045.00		
221	住房保障支出	385,437.00	385,437.00		
22102	住房改革支出	385,437.00	385,437.00		
2210201	住房公积金	385,437.00	385,437.00		

单位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）

单位名称：渭南市教育研究所

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	6,162,661.00	5,935,694.00	226,967.00	
301	工资福利支出			5,592,335.00	5,592,335.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,029,404.00	2,029,404.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	87,200.00	87,200.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	1,176,397.00	1,176,397.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,043,448.00	1,043,448.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	647,240.00	647,240.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	143,045.00	143,045.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	48,544.00	48,544.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	385,437.00	385,437.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	31,620.00	31,620.00		
302	商品和服务支出			226,967.00		226,967.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出				
30205	水费	50502	商品和服务支出	24,000.00		24,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	35,000.00		35,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出				
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出				
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	15,000.00		15,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	15,000.00		15,000.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	80,905.00		80,905.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	8,662.00		8,662.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	18,400.00		18,400.00	
303	对个人和家庭的补助			343,359.00	343,359.00		
30301	离休费	50905	离退休费	267,579.00	267,579.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	75,780.00	75,780.00		

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：渭南市教育研究所

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	

单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：渭南市教育研究所

单位：元

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	合计	321,500.00	
201	渭南市教育局	321,500.00	
201003	渭南市教育研究所	321,500.00	
	专用项目	321,500.00	
	部门预算专用项目	321,500.00	
	(资产)办公宽带租赁	14,400.00	(资产)办公宽带租赁
	(资产)临时工工资	154,800.00	临时工工资
	(资产)市级教研基地学校建设及重点课题研究	33,300.00	(资产)市级教研基地学校建设及重点课题研究
	(资产)遗属补助	12,600.00	(资产)遗属补助
	(资产)印刷费	76,400.00	渭南教育研究杂志印刷
	教育履职专项业务费	30,000.00	教育履职专项业务费

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位名称：渭南市教育研究所

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		政府预算		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							支出经济	支出经济	科目编码	科目编码			
									类	款	类	款			
				合计				10						76,324.08	
205	01	99	1	全额				10						76,324.08	
205	01	99	201003	渭南市教育研究所				10						76,324.08	
205	01	99		(资产)印刷费	C23090199其他印刷服务		期数	10	302	02	505	02		76,324.08	

表13-1

部门预算专项业务经费绩效目标表

资金金额 (万元)		(资产) 市级教研基地学校建设及重点课题研究			
主管部门		渭南市教育研究所			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		3.33	
		其中: 财政拨款		3.33	
		其他资金			
总体目标	支持各项教研工作正常开展。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	项目数量	2个	
		质量指标	项目开展效果	有效	
		时效指标	项目实施时间	2024年12月31日前	
		成本指标	项目经费测算	3.33万元	
	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13-2

部门预算专项业务经费绩效目标表

资金金额 (万元)		(资产) 临时工工资及安保服务				
主管部门		渭南市教育研究所				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		15.48		
		其中: 财政拨款		15.48		
		其他资金				
总体目标	支持各项教研工作正常开展。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	产出指标	数量指标	临时工数量	7个		
		质量指标	工资发放额度	足额		
		时效指标	临时工工资按期发放		2024年12月31日前	
			资金支付期限		2024年12月31日前	
		成本指标	工资水平参考社会平均工资		社会平均工资	
	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13-3

部门预算专项业务经费绩效目标表

资金金额 (万元)		(资产) 遗属补助			
主管部门		渭南市教育研究所			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	1.26		
		其中: 财政拨款	1.26		
		其他资金			
总体目标	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	
		时效指标	遗属补助按期发放	2024年12月31日前	
		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率	100%	
满意度指标	服务对象满意度指标	遗属满意度	100%		

表13-4

部门预算专项业务经费绩效目标表

资金金额 (万元)		(资产) 办公宽带租赁			
主管部门		渭南市教育研究所			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	1.44		
		其中: 财政拨款	1.44		
		其他资金			
总体目标	支持各项教研工作正常开展。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	已安装宽带数量	覆盖办公楼	
		质量指标	网络使用效果	达标	
		时效指标	宽带租赁费结算期限	2024年12月31日前	
		成本指标	宽带租赁支出额	1.44万元	
	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13-5

部门预算专项业务经费绩效目标表

资金金额 (万元)		(资产) 印刷费			
主管部门		渭南市教育研究所			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		7.64	
		其中: 财政拨款		7.64	
		其他资金			
总体目标	渭南教育研究杂志、采编、排版、采访、邮寄及支持其他各项教研印刷工作顺利开展。				
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	教研杂志印刷期数	6期	
		质量指标	印刷质量	符合标准	
		时效指标	印刷实施完成时间	2024年12月31日前	
		成本指标	印刷费用清单	7.64万元	
	效益指标	社会效益指标	教研杂志影响力	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	100%		

表13-6

部门预算专项业务经费绩效目标表

资金金额 (万元)		(资产) 教育履职专项业务			
主管部门		渭南市教育研究所			
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	教学常规检查项目, 为全面了解和掌握全市高中教学现状进一步促进教学常规工作落实; 高三复课督查项目, 查找高三复课中的薄弱环节, 针对性提出实施方案。				
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	2个	
		质量指标	教育教学检查合格率	≥96%	
		时效指标	资金支付期限	2024年12月31日前	
		成本指标	项目资金支出额	3万元	
	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	服务对象满意度	100%	

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
	2024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	648.42	648.42	
金额合计			648.42	648.42	
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	高三复课高考备考报告会	≥850人	
			市级教研基地学校建设	28个	
			重点课题研究	50项	
		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	≥95%	
			预算完成率	≥96%	
			结转结余资金空控制率	≤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	预算执行进度率	大于等于序时进度	
成本指标	三公经费控制	只减不增			
	资金规模	648.42万元			
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	≥96%		

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。