

附件 2

平利县教研师训中心 2024 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) 主要职责

1、对全县中小学教育教学进行研究、指导、管理、服务。研究和探索教育管理规律和教学规律，提高教学管理水平和教师教学水平；

2、贯彻上级教育行政、教科研部门的指示精神，为教育行政部门决策提供依据；

3、深入学校，开展学科研习培训，加强对学科教学的检查和指导；

4、组织和指导教师开展课堂教学模式的研究活动；

5、组织对各学科教学质量的过程监控和质量评估；

6、协助评审省市级教育、教学科研成果；

7、承担组织实施全县中小学、幼儿园教师的继续教育和培训管理工作；

8、完成主管局布置的其他工作任务。

(二) 机构设置

根据上述职责，本单位设办公室、中教组、小教组三个股室。

二、工作任务

2024 年全县教研师训工作的**总体要求是**：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入落实国省市教科研工作会议和平利县春季教育行政会议精神，全面贯彻党的教育方针，落实立德树人根本任务，以推进教育高质量发展为目标，以提升教育质量为主线，按照“1353”工作思路，推动教育科研、教师培训向深里走，往实里干，不断提升全县教科研水平和教师业务素养，为深化落实“质量立校、质量立教”提供有力支撑。

（一）聚焦一条主线，聚力提升质量

1. 强化科研支撑。紧紧围绕提升教育质量工作主线，聚力落实局党委决策部署，牢固树立“一盘棋”思想，切实扛牢“服务学校教育教学、服务学生全面发展、服务教师专业成长、服务教育管理决策”主业主责，牢牢把握课堂教学主阵地，遵循教育规律和学生身心发展规律，一体推进教学方法、学习方式、教学手段综合改革，提升教研工作成色，夯实基础教育基点，用实干实绩深刻回答“教育强国，科研何为”时代课题，以一域争光为全局添彩。

2. 强化专业引领。科学整合骨干力量，积极搭建平台，努力构建教师学习成长共同体，建立跨校际常态化交流协作机制，推动学科骨干在更高层级、更广领域发挥示范引领作用，着眼强化学校薄弱学科，补齐教师发展短板，谋创新之

策，行务实之举，促进教师终身学习和专业发展，推动城乡教育均衡发展。

（二）突出三个重点，服务教育教学

1. 在教育科研上再提升。保持定力和韧劲，持续用心用力狠抓教育科研工作，以教育教学热点、难点、堵点问题为研究方向，科学统筹，强化引领，坚持小切口推进“大改革”，深入发掘总结提炼基层学校、一线教师在教学改革上的好经验、好做法、好典型，形成一批可复制、可推广的“本土化”的教科研成果，力争在省市教科研成果评选上实现“零突破”和增数进位。

2. 在常规管理上再强化。对标“双减”政策和新课程理念，深入贯彻《平利县中小学教学常规管理实施细则》，全面落实减负增效要求，坚持向管理要质量、要水平，推动教学常规管理工作抓细抓常，走深走实。指导中小学校健全完善务实管用的教学常规管理制度，以优质均衡为目标，加强农村小规模学校教学教研工作的实践探索。

3. 在骨干培养上再突破。科学制定骨干教师培养规划，凝聚骨干引领、岗位锻炼、自主发展工作合力。用好名优骨干教师奖励激励政策，有效发挥学科带头人工作坊、教学名师工作室骨干教师“孵化器”“加油站”作用，支持教师成长共同体建设，努力构建人人皆可成才、人人尽展其才的成长发展环境。

（三）夯实五项举措，提升教研水平

1. 强化精准指导。坚持问题导向，聚焦短板弱项，全面

落实教研员驻校工作制度，下沉学校深度“解剖麻雀”，找准找实存在的问题，精准对接学校需求，制定帮扶方案，细化帮扶措施，帮到点上，扶到根上，推动帮扶工作见行见效。

2. 深化教学改革。深入推进“基础教育课程教学改革深化行动”，聚焦核心素养导向的教学设计、学科实践（实验教学）、跨学科主题学习、作业设计、考试命题、综合素质评价等教学改革重点难点问题，引导广大教师深入研究课程教材内容和课堂教学规律，创新教学设计和教学方法。组织各学科优课展示交流活动，示范带动广大教师推行启发式、互动式、探究式教学，遴选一批县级精品课，逐步建立县级优质教学资源库。围绕贯彻落实“文明其精神，野蛮其体魄”重要指示和突出基础教育基点作用，积极探索特色鲜明，科学高效的课堂教学模式，做好试点实验，着力培育地方教学改革特色品牌。

3. 凝练科研成果。尊重基层首创，注重典型培育，引导教师践行课标理念，聚焦乡村教育热点难点问题，选定研究专题，推动课题研究去“功利化”，增强教研成果的实用性、针对性，围绕大思政课、校家社协同育人、中小学劳动实践教育、作业设计、数字化教学、学科教学改革等进行选题，切实加强省市县教科研课题的管理和培训，力争更多课题在省市立项。

4. 培育特色亮点。坚持眼睛向上，脚步向下，认真总结课堂教学、校本教研、教学管理、教师发展等方面的成功经验和典型案例，加强信息报送和对外宣传，不断提升教育科

研和教师培训工作的认可度和美誉度。

5. 加强骨干培养。以建设紧密型城乡教育共同体为契机，以名师工作室、学带工作坊建设为抓手，努力构建覆盖城乡、互动有效的骨干培养体系。坚持骨干引领，梯次培养，统筹兼顾，全员提升，务实推进新一轮“三级三类”骨干教师体系建设，切实发挥骨干教师引领带动作用，推动骨干教师培养工作步入良性发展轨道。用好《名师工作室建设及管理办法》《名优骨干教师奖励激励办法》《教师县级公开课管理办法》等政策杠杆，努力营造人心思进，人心思干的专业成长浓厚氛围。

（四）强化三重保障，加强自身建设

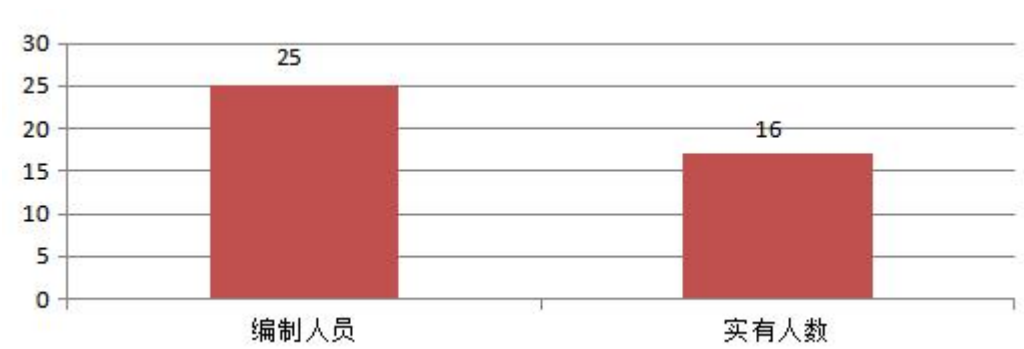
1. 狠抓作风建设。以党的建设为引领，巩固学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育成果，始终与县域教育高质量发展同心同向。以“三个年”活动为契机，坚持打铁首先自身硬，按照政治坚定、理念先进、业务精良、作风过硬的标准，建设一支专兼结合的教研员队伍。不断健全完善教育科研和教师培训培养制度体系，坚持公开透明、公平公正，规范教育科研和教师培训工作流程，努力营造风清气正的学术氛围。

2. 强化工作落实。旗帜鲜明讲政治，高质高效抓落实，大力弘扬“四个下基层”优良作风，对标上级要求，对接基层需要，大兴求真务实之风，务实推进教研员驻校工作制度，坚持严字当头，实字托底，确保各项工作高标准定位，高效率推进，高质量落实。

3. 聚力创先争优。顺应教育高质量发展和教育综合改革需要，突破思维定势，勇于开拓创新，牢固树立事事争先进，件件创一流的意识，对标《陕西省教科研机构建设及评估标准》，制定创建标准化教科研机构工作方案，细化分解任务，努力为县域教育高质量发展提供有力支撑。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制 25 人，其中行政编制 0 人、事业编制 25 人；实有人员 16 人，其中行政 0 人、事业 16 人。单位管理的离退休人员 0 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 309.29 万元，其中一般公共预算拨款收入 309.29 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、事业收入收入 0.00 万元，实户资金余额收入 0.00 万元，事业单位经营收入收入 0.00 万元，附属单位上缴收入收入

0.00 万元，其他自有资金收入 0.00 万元，较上年减少 17.32 万元，主要原因是人员减少和科目调整；本单位当年预算支出 309.29 万元，其中一般公共预算拨款支出 309.29 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、事业收入支出 0.00 万元，实户资金余额支出 0.00 万元，事业单位经营收入支出 0.00 万元，附属单位上缴收入支出 0.00 万元，其他自有资金支出 0.00 万元，上年结转支出 0.00 万元，较上年减少 17.32 万元，主要原因是人员减少和科目调整。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 309.29 万元，其中一般公共预算拨款收入 309.29 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 17.32 万元，主要原因是人员减少和科目调整；本单位当年财政拨款支出 309.29 万元，其中一般公共预算拨款支出 309.29 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 17.32 万元，主要原因是人员减少和科目调整。

（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 309.29 万元，较上年减少 17.32 万元，主要原因是人员减少和科目调整。

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 309.29 万元，其中：

事业运行（2010650）309.29 万元，较上年减少 17.32

万元，原因是人员变化和科目调整，其中：

其他教育管理事务支出（2050199）233.78 万元，较上年减少 92.83 万元，原因是人员减少和科目调整；

事业单位离退休（2080502）2.84 万元，较上年增加 2.84 万元，原因是人员变化和科目调整；

机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）26.68 万元，较上年增加 26.68 万元，原因是人员减少和科目调整；

机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）13.34 万元，较上年增加 13.34 万元，原因是人员减少和科目调整；

事业单位医疗（2101102）9.56 万元，较上年增加 9.56 万元，原因是人员减少和科目调整；

公务员医疗补助（2101103）3.08 万元，较上年增加 3.08 万元，原因是科目调整；

住房公积金（2210201）20.01 万元，较上年增加 20.01 万元，原因是人员减少和科目调整。

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 309.29 万元，其中：

工资福利支出（301）253.31 万元，较上年减少 19.47 万元，原因是人员减少；

商品和服务支出（302）26.66 万元，较上年增加 0.14 万元，原因是工会经费较上年增加 0.14 万元；

对个人和家庭的补助支出（303）4.32 万元，较上年增加 2.01 万元，原因是人员变动和科目调整。

专项业务经费支出 25 万元，同上年一样，无变化。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明（当年一般公共预算拨款支出情况。）

本单位当年一般公共预算支出 309.29 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）304.97 万元，较上年减少 19.33 万元，原因是有人人员变化和科目调整。

对个人和家庭的补助(509)4.32 万元，较上年增加 2.01 万元，原因是人员变动和科目调整。

（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

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元，较上年减少 0 万元（0%），减少的主要原因是本单位上年及本年未安排公用经费支出预算，无“三公经费”预算。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年减少 0 万元（0%），减少的主要原因是上年及本年无因公出国（境）预算安排；公

务接待费费 0 万元，较上年减少 0 万元（0%），减少的主要原因是本单位上年及本年未安排公用经费支出预算，无公务接待费预算；公务用车运行维护费 0 万元，较上年减少 0 万元（0%），减少的主要原因是本年及上年无公务用车运行维护费预算；公务用车购置费 0 万元，较上年减少 0 万元（0%），减少的主要原因是本单位无公车。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年减少 0 万元（0%），减少的主要原因是本年及上年无会议费预算。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 5 万元，较上年增加 5 万元（100%），增加的主要原因是本单位承担全县中小学幼儿园教师继续教育培训 1000 人次以上。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	中小学幼儿园教师 暑期继续教育培训	2024 年 8 月 20 日-8 月 30 日	1000	5	

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位共有车辆 0 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

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

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拨款 309.29 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，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 25 万元，同上年一样，无变化。

十、专业名词解释

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

(详见附表)

附件 3

2024 年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：平利县教研师训中心

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	本年无政府性基金预算收支
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	本年无政府采购预算
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	是	

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。

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	3092945.00	一、部门预算	3092945.00	一、部门预算	3092945.00	一、部门预算	3092945.00
1、财政拨款	3092945.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	2842945.00	1、机关工资福利支出	0.00
(1)一般公共预算拨款	3092945.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	2533135.00	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	266563.00	3、机关资本性支出	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	43247.00	4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	2337828.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	3049698.00
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	250000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
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	0.00	7、对企业补助	0.00
其中：纳入财政专户管理的收	0.00	8、社会保障和就业支出	428603.00	(2)商品和服务支出	250000.00	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	43247.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	126396.00	(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	0.00		
		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	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	200118.00				
		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	3092945.00	本年支出合计	3092945.00	本年支出合计	3092945.00	本年支出合计	3092945.00
使用非财政拨款结余	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
上年结转	0.00						
其中：财政拨款资金结转	0.00						
非财政拨款资金结余	0.00						
收入总计	3092945.00	支出总计	3092945.00	支出总计	3092945.00	支出总计	3092945.00

表 3

部门综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

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	3092945.00	一、财政拨款	3092945.00	一、财政拨款	3092945.00	一、财政拨款	3092945.00
1、一般公共预算拨款	3092945.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	2842945.00	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	2533135.00	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	266563.00	3、机关资本性支出	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	43247.00	4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
		5、教育支出	2337828.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	3049698.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	250000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	428603.00	(2)商品和服务支出	250000.00	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、对个人和家庭的补助	43247.00
		10、卫生健康支出	126396.00	(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	0.00		
		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、自然资源海洋气象支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	200118.00				
		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	3092945.00	本年支出合计	3092945.00	本年支出合计	3092945.00	本年支出合计	3092945.00
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	3092945.00	支出总计	3092945.00	支出总计	3092945.00	支出总计	3092945.00

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	3,092,945.00	2,576,382.00	266,563.00	250,000.00	
205	教育支出	2,337,828.00	1,821,265.00	266,563.00	250,000.00	
20501	教育管理事务	2,337,828.00	1,821,265.00	266,563.00	250,000.00	
2050199	其他教育管理事务支出	2,337,828.00	1,821,265.00	266,563.00	250,000.00	
208	社会保障和就业支出	428,603.00	428,603.00			
20805	行政事业单位养老支出	428,603.00	428,603.00			
2080502	事业单位离退休	28,367.00	28,367.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	266,824.00	266,824.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	133,412.00	133,412.00			
210	卫生健康支出	126,396.00	126,396.00			
21011	行政事业单位医疗	126,396.00	126,396.00			
2101102	事业单位医疗	95,568.00	95,568.00			
2101103	公务员医疗补助	30,828.00	30,828.00			
221	住房保障支出	200,118.00	200,118.00			
22102	住房改革支出	200,118.00	200,118.00			
2210201	住房公积金	200,118.00	200,118.00			

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			3,092,945.00	2,576,382.00	266,563.00	250,000.00	
301	工资福利支出			2,533,135.00	2,533,135.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,014,552.00	1,014,552.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	104,544.00	104,544.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	210,786.00	210,786.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	464,040.00	464,040.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	266,824.00	266,824.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	133,412.00	133,412.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	95,568.00	95,568.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	30,828.00	30,828.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	12,463.00	12,463.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	200,118.00	200,118.00			
302	商品和服务支出			516,563.00		266,563.00	250,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	63,000.00		63,000.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	190,000.00		40,000.00	150,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	110,000.00		60,000.00	50,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	43,000.00		43,000.00		
30216	培训费	50502	商品和服务支出	50,000.00			50,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	24,000.00		24,000.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	16,563.00		16,563.00		
303	对个人和家庭的补助			43,247.00	43,247.00			
30302	退休费	50905	离退休费	28,367.00	28,367.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	14,880.00	14,880.00			

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	2,842,945.00	2,576,382.00	266,563.00	
205	教育支出	2,087,828.00	1,821,265.00	266,563.00	
20501	教育管理事务	2,087,828.00	1,821,265.00	266,563.00	
2050199	其他教育管理事务支出	2,087,828.00	1,821,265.00	266,563.00	
208	社会保障和就业支出	428,603.00	428,603.00		
20805	行政事业单位养老支出	428,603.00	428,603.00		
2080502	事业单位离退休	28,367.00	28,367.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	266,824.00	266,824.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	133,412.00	133,412.00		
210	卫生健康支出	126,396.00	126,396.00		
21011	行政事业单位医疗	126,396.00	126,396.00		
2101102	事业单位医疗	95,568.00	95,568.00		
2101103	公务员医疗补助	30,828.00	30,828.00		
221	住房保障支出	200,118.00	200,118.00		
22102	住房改革支出	200,118.00	200,118.00		
2210201	住房公积金	200,118.00	200,118.00		

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			2,842,945.00	2,576,382.00	266,563.00	
301	工资福利支出			2,533,135.00	2,533,135.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,014,552.00	1,014,552.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	104,544.00	104,544.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	210,786.00	210,786.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	464,040.00	464,040.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	266,824.00	266,824.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	133,412.00	133,412.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	95,568.00	95,568.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	30,828.00	30,828.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	12,463.00	12,463.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	200,118.00	200,118.00		
302	商品和服务支出			266,563.00		266,563.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	63,000.00		63,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	40,000.00		40,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	60,000.00		60,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	43,000.00		43,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出				
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	24,000.00		24,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	16,563.00		16,563.00	
303	对个人和家庭的补助			43,247.00	43,247.00		
30302	退休费	50905	离退休费	28,367.00	28,367.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	14,880.00	14,880.00		

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	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（基本建设）	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	250,000.00	
301002	平利县教研师训中心	250,000.00	
	农村中小学课改专项资金	250,000.00	
	农村中小学课改专项资金	250,000.00	充分利用农村中小学课改专项资金开展好工作：1. 加强新课程研究，促进教科研工作与社会经济同步发展。2. 深入各校、各教研协作区开展观课议课、督查指导、联片教研、送教送培、蹲点联校工作。3. 认真组织开展教学质量检测、学科竞赛、展示展评、师资培训工作。4 扎实开展课题研究、论文评审、课例研究等活动。5. 着力推进城乡教育一体化发展。

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

[illegible]

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

单位：元

[illegible]

表 13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			农村中小学课改专项经费		
主管部门			平利县教育体育和科技局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	25 万元	
			其中: 财政拨款	25 万元	
			其他资金		
总体目标	充分利用农村中小学课改专项资金开展好以下工作: 1. 加强新课程研究, 促进教科研工作与社会经济同步发展。2. 深入各校、各教研协作区开展观课议课、督查指导、联片教研、送教送培、蹲点联校工作。3. 认真组织开展教学质量检测、学科竞赛、展示展评、师资培训工作。4 扎实开展课题研究、论文评审、课例研究等活动。5. 着力推进城乡教育一体化发展。				
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	培训教师 1000 人次	1000	
			督查视导 5 次	5	
			中小学教学质量检测 2 次	2	
		质量指标	全县各校重视教科研工作, 青年教师成长为“三级三类”骨干, 教学质量稳步提升。	教育质量稳步提升	
		时效指标	一年	1	
		成本指标	培训每人次 50 元*1000 人次=5 万元	5 万元	
			督查视导每次 1 万元*4 次=1 万元	5 万元	
			教学质量检测每次 7.5 万元*2 次=15 万元	15 万元	
	效益指标	经济效益指标	促进教科研工作与社会经济协调发展	协调发展	
		社会效益指标	城乡教育基本达到均衡发展, 教育质量得到家长、学生社会认可。	教育质量高	
		生态效益指标			
		可持续响指标	长期	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训教师满意度达 95%,	≥95%	
			社会对教育满意度 90%	≥90%	

表 14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		平利县教研师训中心				
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
	保障单位人员工资及时足额发放到位	保障工资	259.29	259.29	259.29	
	保障单位各项工作任务按期完成	保障运转	50.00	50.00	50.00	
	金额合计			309.29	309.29	
年度 总体 目标	1、保障单位人员工资及时足额发放到位；2、保障单位各项工作正常运转，各项办公费用及时兑现；3、保障年度教研教改工作任务按期完成，促进我县教科科研工作健康发展，提升办学质量；4、按期完成上级主管部门下达的年度重点工作任务。					
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	按期完成年度教科科研工作重点任务数量		2 项	
			保障单位人员工资及时足额发放到位，保障单位日常办公正常运转，保障编制人数		25 人	
		质量指标	保障单位正常运转，按期完成各项重点工作任务		完成任务	
		时效指标	按期完成年度教科工作任务		1.1——12.31	
			及时足额支付人员工资及各项费用		及时支付	
		成本指标	年度日常办公经费及教科工作经费预算总额		50 万元	
			年度人员经费保障资金预算总额		259.29 万元	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	通过开展“三级三类”骨干教师培训，不断发展壮大我县骨干教师队伍。		发展队伍	
			不断提升我县教科工作水平，促进教育质量提升，办人民满意教育		提升质量	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	年度预算资金发挥效益年限		1 年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位干部对人员工资及日常公用经费保障情况满意度		90%	
			上级主管部门对年度重点工作任务完成情况满意度		90%	

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。

表 15

专项资金总体绩效目标表

项目名称		农村中小学课改专项经费			
主管部门		平利县教育体育和科技局		实施期限	五年
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	125 万元	年度资金总额:	25 万元
		其中: 财政拨款	125 万元	其中: 财政拨款	25 万元
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	深化课程改革, 开展教育科研; 扎实推进教师培训工作, 努力助推教师发展、学生成才和教育质量提升; 促进城乡教育均衡发展和教育脱贫深入开展。			充分利用农村中小学课改专项资金开展好以下工作: 1. 加强新课程研究, 促进教科研工作与社会经济同步发展。2. 深入各校、各教研协作区开展观课议课、督查指导、联片教研、送教送培、蹲点联校工作。3. 认真组织开展教学质量检测、学科竞赛、展示展评、师资培训工作。4 扎实开展课题研究、论文评审、课例研究等活动。5. 着力推进城乡教育一体化发展。	
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	培训教师 1000 人次	1000	
			督查视导 5 次	5	
			中小学教学质量检测 2 次	2	
		质量指标	全县各校重视教科研工作, 青年教师成长为“三级三类”骨干, 教学质量稳步提升。	教育质量稳步提升	
		时效指标	一年	1	
		成本指标	培训每人 50 元*1000 人次=5 万元	5 万元	
			督查视导每次 1 万元*4 次=1 万元	5 万元	
			教学质量检测每次 7.5 万元*2 次=15 万元	15 万元	
	效益指标	经济效益指标	促进教科研工作与社会经济协调发展	协调发展	
		社会效益指标	城乡教育基本达到均衡发展, 教育质量得到家长、学生社会认可。	教育质量高	
		生态效益指标			
		可持续响指标	长期	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训教师满意度达 95%,	≥95%	
			社会对教育满意度 90%	≥90%	

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。