

平利县教研师训中心

2025 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、绩效目标情况说明

十三、公用经费情况说明

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

2025 年，全县教研师训工作以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻全国教育大会、全国教育工作会议精神，落实省市教科研工作会议和平利县 2025 年教育工作会议要求，立足“四个服务”职能，锚定“两个提升”目标，按照“**六聚焦六强化**”的工作思路，为加强新时代基础教育校本研修和的高素质专业化教师队伍建设，推进县域教育高质量发展奠定坚实基础。

一是聚焦质量提升，强化校本研修。贯彻落实《陕西省教育厅关于加强新时代基础教育校本研修工作的通知》，强化校本研修在促进教师专业发展，深化教学改革上的基础性、先导性作用，构建多元融合的研修方式，聚焦教育教学、教师发展的关键性问题，建立基础教育教师校本研修的新生态。

二是聚焦成果转化，强化理论研究。坚持课题引领、以研促教，把教育科研作为推进课程改革、指导教学实践、促进教师发展的重要抓手，不断加大课题研究工作力度，强化教研成果应用管理，提升教科研质量。

三是聚焦骨干培养，强化教师培训。坚持靶向发力、精准提能，围绕人才梯队建设，加强骨干教师队伍管理，加大青年教师培育力度，为青年教师搭建更多学习交流平台，着力提升培训质效。

四是聚焦专业引领，强化队伍建设。坚持用教育家精神铸魂

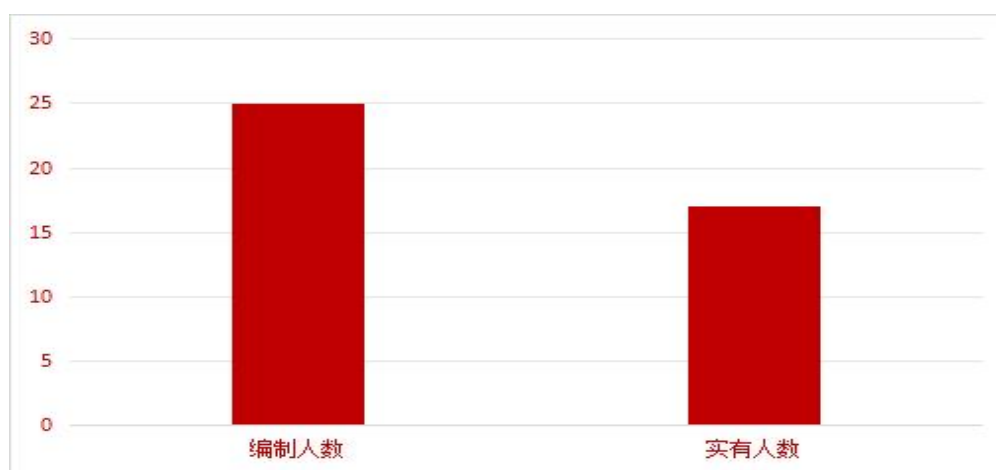
强师，引导广大骨干教师自觉践行教育家精神，涵养启智润心、因材施教的育人智慧，秉持勤学笃行、求是创新的躬耕态度，着力提升教师学科能力和学科素养。

五是聚焦课堂教学，强化减负增效。对标“双减”政策，强化专业支撑和数字赋能，有效发挥课堂教学主阵地作用，持续推进基础教育课程教学改革深化行动，打造常态长效有效课堂。

六是聚焦作风能力，强化责任担当。始终把作风能力提升摆在首要位置，扎实推进“干部作风能力提升年”活动，积极营造干事创业、争先进位的浓厚氛围。

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 17 人，其中行政 0 人、事业 17 人。单位管理的离退休人员 0 人。



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。本单位当年预算收入 370.11 万元,其中一般公共预算拨款收入 370.11 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、事业收入收入 0.00 万元,上级补助收入 0.00 万元,事业单位经营收入 0.00 万元,附属单位上缴收入 0.00 万元,其他收入 0.00 万元,较上年增加 60.82 万元,主要原因是人员增加和科目调整;本单位当年预算支出 370.11 万元,其中一般公共预算拨款支出 370.11 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、事业收入支出 0.00 万元,上年实户资金余额支出 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,其他收入支出 0.00 万元,上年结转支出 0.00 万元,较上年增加 60.82 万元,主要原因是人员增加和科目调整。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入 370.11 万元,其中一般公共预算拨款收入 370.11 万元、政府性基金拨款收入 0 万元,较上年增加 60.82 万元,主要原因是人员增加和科目调整;本单位当年财政拨款支出 370.11 万元,其中一般公共预算拨款支出 370.11 万元、政府性基金拨款支出 0 万元,较上年增加 60.82 万元,主要原因是人员增加和科目调整。

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

本单位当年一般公共预算拨款支出 370.11 万元，较上年增加 60.82 万元，主要原因是人员增加和科目调整。

（二）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 370.11 万元，其中：

事业运行（2010650）370.11 万元，较上年增加 60.82 万元，原因是人员增加和科目调整，其中：

其他教育管理事务支出（2050199）351.77 万元，较上年增加 117.99 万元，原因是人员增加和科目调整；其中，人员经费支出 300.01 万元，公用经费支出 26.76 万元，专项业务费支出 25 万元。

其他普通教育支出（2050299）18.34 万元，较上年增加 18.34 万元，原因是科目调整；其中，人员经费支出 18.34 万元。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

1. 本单位当年一般公共预算支出 370.11 万元，其中：

工资福利支出（301）312.82 万元，较上年增加 59.61 万元，原因是人员增加和科目调整；

商品和服务支出（302）26.76 万元，较上年增加 0.1 万元，原因是工会经费较上年增加 0.1 万元；

对个人和家庭的补助支出（303）5.52 万元，较上年增加 1.2 万元，原因是人员增加和科目调整；

专项业务经费支出 25 万元，同上年一样，无变化。

2. 本单位当年一般公共预算支出 370.11 万元，其中：

对事业单位经常性补助 (505) 364.58 万元 , 较上年增加 59.61 万元 , 原因是人员增加和科目调整。

对个人和家庭的补助(509)5.52 万元 , 较上年增加 1.2 万元 , 原因是人员变动和科目调整。

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。

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

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%) , 减少的主要原因是上年及本年本单位未安排“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本单位无因公出国(境) 预算安排；公务接待费 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本单位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

因是本年及上年本单位无会议费预算。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 4 万元，较上年减少 1 万元（20%），减少的主要原因是整合资源节约支出。

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 继续教育培训	2024 年 8 月 20 日-8 月 30 日	800	4	

十、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）。

十一、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。

十二、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 370.11 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）。

十三、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。

第四部分：专业名词解释

公用经费：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、培训费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费、公务接待费以及其他费用。

第五部分：单位预算公开报表

(详见附表)

单位综合预算公开报表

单位名称：平利县教研师训中心

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	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	部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本年无财政拨款上年结余资金支出
表 12	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 13	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 14	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表 15	部门整体支出绩效目标表	否	
表 16	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。

2025 年部门综合预算收支总表

表一

单位：元

序号	收入		支出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	3701078.00	一、部门预算	3701078.00	一、部门预算	3701078.00	一、部门预算	3701078.00
2	1、财政拨款	3701078.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	3451078.00	1、机关工资福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨款	3701078.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	3128238.00	2、机关商品和服务支出	0.00
4	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	267599.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	(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	55241.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	3701078.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	3645837.00
7	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
8	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
9	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	0.00	(2)商品和服务支出	250000.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	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	55241.00
11	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
12	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、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			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	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			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		

21			20、住房保障支出	0.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31	本年收入合计	3701078.00	本年支出合计	3701078.00	本年支出合计	3701078.00	本年支出合计	3701078.00
32	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
33	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
34	上年结转	0.00						
35	其中：财政拨款资金结转	0.00						
36	非财政拨款资金结余	0.00						
37	收入总计	3701078.00	支出总计	3701078.00	支出总计	3701078.00	支出总计	3701078.00

2025 年部门综合预算收入总表

表二

单位：元

序号	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	用事业基 金弥补收 支差额	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									
1		合计	3,701,078.00	3,701,078.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	301	平利县教育体育局	3,701,078.00	3,701,078.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	301002	平利县教研师训中心	3,701,078.00	3,701,078.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2025 年部门综合预算支出总表

表三

单位：元

序号	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							
1		合计	3,701,078.00	3,701,078.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	301	平利县教育体育局	3,701,078.00	3,701,078.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	301002	平利县教研师训中心	3,701,078.00	3,701,078.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2025 年部门综合预算财政拨款收支总表

表四 单位：元

序号	收入		支出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	3701078.00	一、财政拨款	3701078.00	一、财政拨款	3701078.00	一、财政拨款	3701078.00
2	1、一般公共预算拨款	3701078.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	3451078.00	1、机关工资福利支出	0.00
3	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	3128238.00	2、机关商品和服务支出	0.00
4	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	267599.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	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	55241.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	3701078.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	3645837.00
7			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
8			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
9			8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	250000.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			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	55241.00
11			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
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			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	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			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		
21			20、住房保障支出	0.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				

24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31	本年收入合计	3701078.00	本年支出合计	3701078.00	本年支出合计	3701078.00	本年支出合计	3701078.00
32	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
33	收入总计	3701078.00	支出总计	3701078.00	支出总计	3701078.00	支出总计	3701078.00

2025 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-不含上年结转）

表五

单位：元

序号	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
1		合计	3,701,078.00	3,183,479.00	267,599.00	250,000.00	
2	205	教育支出	3,701,078.00	3,183,479.00	267,599.00	250,000.00	
3	20501	教育管理事务	3,517,715.00	3,000,116.00	267,599.00	250,000.00	
4	2050199	其他教育管理事务支出	3,517,715.00	3,000,116.00	267,599.00	250,000.00	
5	20502	普通教育	183,363.00	183,363.00	0.00	0.00	
6	2050299	其他普通教育支出	183,363.00	183,363.00	0.00	0.00	

2025 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-不含上年结转）

表六

单位：元

序号	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
1		合计			3,701,078.00	3,183,479.00	267,599.00	250,000.00	
2	301	工资福利支出			3,128,238.00	3,128,238.00	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,446,217.00	1,446,217.00	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	109,344.00	109,344.00	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	221,129.00	221,129.00	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	489,300.00	489,300.00	0.00	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	309,778.00	309,778.00	0.00	0.00	
8	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	154,889.00	154,889.00	0.00	0.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	147,845.00	147,845.00	0.00	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	17,402.00	17,402.00	0.00	0.00	
11	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	232,334.00	232,334.00	0.00	0.00	
12	302	商品和服务支出			517,599.00	0.00	267,599.00	250,000.00	
13	30201	办公费	50502	商品和服务支出	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	
14	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	160,000.00	0.00	30,000.00	130,000.00	
15	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	
16	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	100,000.00	0.00	20,000.00	80,000.00	
17	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	
18	30216	培训费	50502	商品和服务支出	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	
19	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	
20	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	17,599.00	0.00	17,599.00	0.00	
21	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	
22	303	对个人和家庭的补助			55,241.00	55,241.00	0.00	0.00	
23	30302	退休费	50905	离退休费	39,431.00	39,431.00	0.00	0.00	
24	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	15,810.00	15,810.00	0.00	0.00	

2025 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-不含上年结转）

表七

单位：元

序号	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
1		合计	3,451,078.00	3,183,479.00	267,599.00	
2	205	教育支出	3,451,078.00	3,183,479.00	267,599.00	
3	20501	教育管理事务	3,267,715.00	3,000,116.00	267,599.00	
4	2050199	其他教育管理事务支出	3,267,715.00	3,000,116.00	267,599.00	
5	20502	普通教育	183,363.00	183,363.00	0.00	
6	2050299	其他普通教育支出	183,363.00	183,363.00	0.00	

2025 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-不含上年结转）

表八 单位：元

序号	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
1		合计			3,451,078.00	3,183,479.00	267,599.00	
2	301	工资福利支出			3,128,238.00	3,128,238.00	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,446,217.00	1,446,217.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	109,344.00	109,344.00	0.00	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	221,129.00	221,129.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	489,300.00	489,300.00	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	309,778.00	309,778.00	0.00	
8	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	154,889.00	154,889.00	0.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	147,845.00	147,845.00	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	17,402.00	17,402.00	0.00	
11	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	232,334.00	232,334.00	0.00	
12	302	商品和服务支出			267,599.00	0.00	267,599.00	
13	30201	办公费	50502	商品和服务支出	100,000.00	0.00	100,000.00	
14	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	30,000.00	0.00	30,000.00	
15	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	30,000.00	0.00	30,000.00	
16	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	20,000.00	0.00	20,000.00	
17	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	20,000.00	0.00	20,000.00	
18	30216	培训费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
19	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	20,000.00	0.00	20,000.00	
20	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	17,599.00	0.00	17,599.00	
21	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	30,000.00	0.00	30,000.00	
22	303	对个人和家庭的补助			55,241.00	55,241.00	0.00	
23	30302	退休费	50905	离退休费	39,431.00	39,431.00	0.00	
24	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	15,810.00	15,810.00	0.00	

2025 年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

表九

单位：元

序号	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
1	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
2			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
3			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
4			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
5			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
6			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
7			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
8			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
9			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
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		
18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	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

2025 年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

表十

单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	250,000.00	
2	301	平利县教育体育局	250,000.00	
3	301002	平利县教研师训中心	250,000.00	
4	-	平利县教研师训中心	250,000.00	
5		农村中小学课改专项资金	250,000.00	
6		农村中小学课改专项资金	250,000.00	深化课程改革，开展教育科研，扎实推进教研师训工作，努力助推教师发展、学生成才和教育质量提升。

2025 年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

表十一

单位：元

序号	预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目 代码	功能分类科目 名称	政府经济分类 科目代码	政府经济分类 科目名称	项目类别	资金性 质	备注

2025 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

表十二

单位：元

序号	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		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			

2025 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（不含上年结转）

表十三

单位：元

序号	单位编码	单位名称	2024									2025									增减变化情况											
			合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算							会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算							会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算							会议费	培训费
				小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行费							小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行费							小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行费					
							公务用车购置费	公务用车运行费	公务用车购置费	公务用车运行费							公务用车购置费	公务用车运行费	公务用车购置费	公务用车运行费	公务用车购置费						公务用车运行费					
1		合计	50,000.00								50,000.00	40,000.00								40,000.00	-10,000.00								-10,000.00			
2	301	平利县教育体育局	50,000.00								50,000.00	40,000.00								40,000.00	-10,000.00								-10,000.00			
3	301002	平利县教研师训中心	50,000.00								50,000.00	40,000.00								40,000.00	-10,000.00								-10,000.00			

表 14

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 800 人次	800	
			督查视导 8 次	8	
			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*900 人次=4 万元	4 万元	
			督查视导每次 1 万元*8 次=8 万元	8 万元	
			教学质量检测每次 6.5 万元*2 次=15 万元	13 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%	

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	320.11	320.11	320.11	
	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			370.11	370.11	
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	按期完成年度教科科研工作任务		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科研工作经费预算总额		50 万元	
			年度人员经费保障资金预算总额		320.11 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	
			不断提升我县教科科研工作水平，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 16

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	十年
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		250 万元	年度资金总额:	25 万元
	其中: 财政拨款		250 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 800 人次	800	
			督查视导 8 次	8	
			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*800 人次=4 万元	4 万元	
			督查视导每次 1 万元*8 次=1 万元	8 万元	
			教学质量检测每次 6.5 万元*2 次=13 万元	13 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。