柞水县教育教学研究室
2025年部门预算公开说明

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

柞水县教育教学研究室
2025年部门预算公开说明

第一部分 单位概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职能

1.教研室既是教育教学工作的研究指导机构，又是教学业务的管理机构，负责全县中小学的教学研究、教育科研、教学管理工作，为教育局的教育教学决策提供依据，落实“研究、指导、服务“和“监测、评价、管理”的工作职能，最终实现“服务学校、发展教师、成长学生”的工作目标。

2.贯彻落实党和国家的教育方针、政策、法令、规定，以及上级教育部门的有关教学工作的指示、决定。

3.根据中小学教育教学工作的需要，研究现代教育思想、教学理论、课程设计、教学内容、教学方法、教学手段和教学评价等。

4.研究课程标准和教材，落实课程计划，推动新一轮课程改革健康、顺利实施。结合全县实际，提出执行课程标准和教材使用的意见，拟定各年级各学科的教学计划。

5.开展多层次多形式的调查研究与教学研究活动。建立联系校、确立联系点，了解并参与学校教育教学管理和教学研究；定期组织视导，深入学校、课堂，参与教学实践，了解各学科教学基本情况，及时提出改进教学的指导性意见和建议；进行课程改革，组织教师业务培训，解答教师教学中遇到的各种

疑难问题，辅导、帮助教师理解、掌握教材，改进教学方法；深化课堂教学改革，打造“三自”课堂，努力提高教学效益；研究考试内容，改革考试方法，引领教育教学工作科学发展。

6.负责学科教学评价工作。制定有关教学业务管理的规章制度，协助全县中小学教学质量监测，科学组织质量监测和上级组织的统一考试，进行学科教学的检查和质量评估。

7.负责全县教师教学业务素质的培养和提高，加强青年教师的业务指导与培养，帮助其尽快熟练掌握教育教学业务；制定骨干教师职责任务与量化考核指标，实行动态管理、定期考核认定，充分发挥骨干教师的带动辐射作用；评选并向上一级推荐教学新秀、教学能手、学科带头人。

8.介绍国、省、市内教研、教学信息与动态，帮助教师开阔视野。评选对教学有指导意义的优秀教学论文、教学案例、调查报告、经验总结，交流推广先进经验。

9.按照科教局的要求，配合有关科室抓好学校的各项工作以及各项业务赛事的相关工作。

（二）机构设置

柞水县教育教学研究室（下文简称本单位）现内设6个股室，分别是行政办公室、师训办、电教中心、中教组、小教组、幼教组。

二、工作任务

柞水县教育教研工作紧紧围绕教育局提出的“凝心聚力抓质量，一心一意谋发展，全力推进柞水教育快速发展”目标，以规范化、精细化管理为策略，实现师生素质内涵的全面、持

续、有效发展。2025年工作目标为中考人均成绩全市第一，高考二本上线率全市前列；各类省市级业务能力大赛获奖比例在今年的基础上有所增加，争取名次靠前。2025年除全面完成本职常规工作，充分发挥“四项服务”职能外，计划在一个突破点、三大攻克难点、五个落实举措上再下功夫。

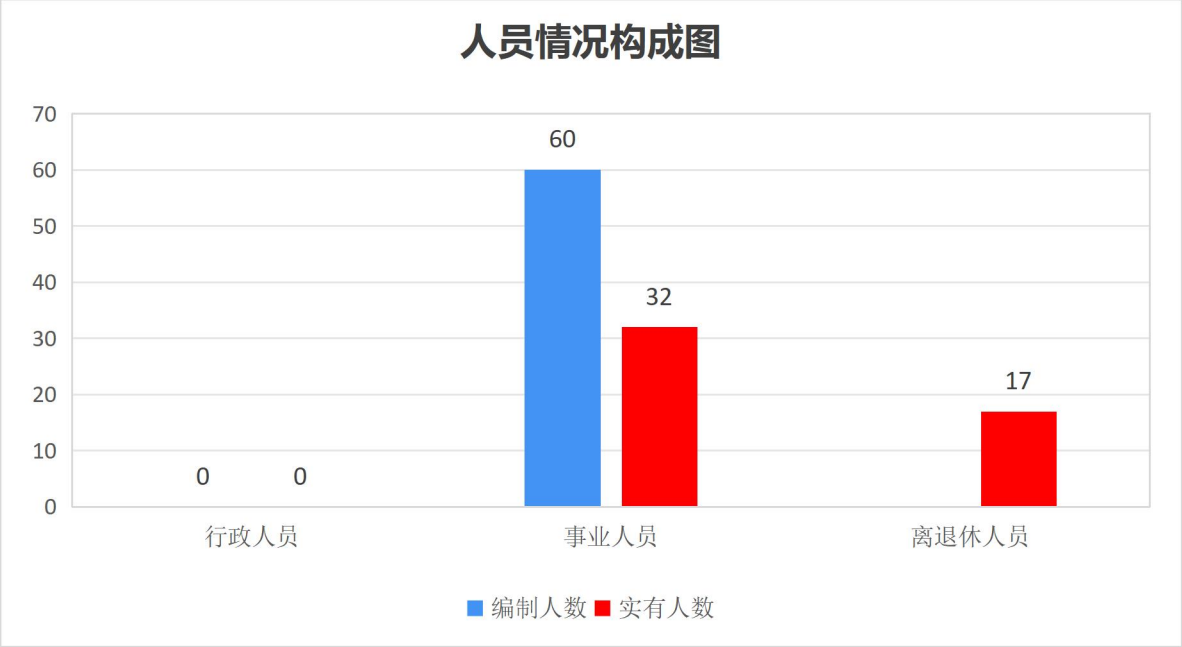
一个突破点：加大力度探索中小学人工智能教育实施途径、加强中小学人工智能教育，主动寻求新突破，推进人工智能教育教学深度融合。

三大攻克难点：（24年末全市统考九年级五科平均分296同比镇安310.89低14分，名列第二；高三全市均分理科第二、文科第四；高一全市校评第十、“老八所县中”第六、前200名优秀生11人）中高考尖子生少、高分段人数不多问题；如何推进联盟校“协同型”教研使三级教研发挥最大作用；如何进一步推进跨校名师工作室引领的创新性探索。

五项落实举措：一是完善、落实教研员蹲点包校机制，充分发挥专职教研员职能；二是充分发挥“学科基地”“名师工作室”学科带动作用，全面提升教师业务水平；三是科学谋划教师培训方案，确保教师能力系统有效提升；四是尝试利用信息化手段科学监测和分析全县教育质量；五是主动请示汇报，积极寻求部门协作。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制60人，其中行政编制0人，事业编制60人；实有人员32人，其中行政0人，事业32人。单位管理的离退休人员17人。



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。本单位当年预算收入505.4万元，其中：一般公共预算拨款505.4万元，较上年减少108.22万元，下降17.64%，下降的主要原因是：上年度工资类预算偏大及本年度人员的减少；本单位当年预算支出505.4万元，其中：一般公共预算拨款505.4万元，较上年减少108.22万元，下降17.64%，下降的主要原因是：上年度工资类预算偏大及本年度人员的减少。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入505.40万元，其中：一般公共预算拨款收入505.4万元，较上年减少108.22万元，下降17.64%，下降的主要原因是：上年度工资类预算偏大及本年度人员的减少；本单位当年财政拨款支出505.4万元，其中：一般公共预算

拨款支出505.4万元，较上年减少108.22万元，下降17.64%，下降的主要原因是：上年度工资类预算偏大及本年度人员的减少。

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505.4万元，较上年减少108.22万元，下降17.64%，下降的主要原因是：上年度工资类预算偏大及本年度人员的减少。

（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505.4万元，其中：

1.其他教育管理事务支出（2050199）383.61万元，较上年减少66.01万元，下降14.68%，下降的主要原因是：上年度工资类预算偏大及本年度人员的减少；

2.机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）42.55万元，较上年减少13.25万元，下降23.75%，下降的主要原因是：上年度工资类预算偏大及本年度人员的减少；

3.机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）21.27万元，较上年减少6.63万元，下降23.76%，下降的主要原因是：上年度工资类预算偏大及本年度人员的减少；

4.其他社会保障和就业支出（2089999）2.39万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：工伤失业保险在年中新增统一代扣；

5.事业单位医疗（2101102）19.35万元，较上年减少16.65

万元，下降46.25%，下降的主要原因是：上年度工资类预算偏大及本年度人员的减少；

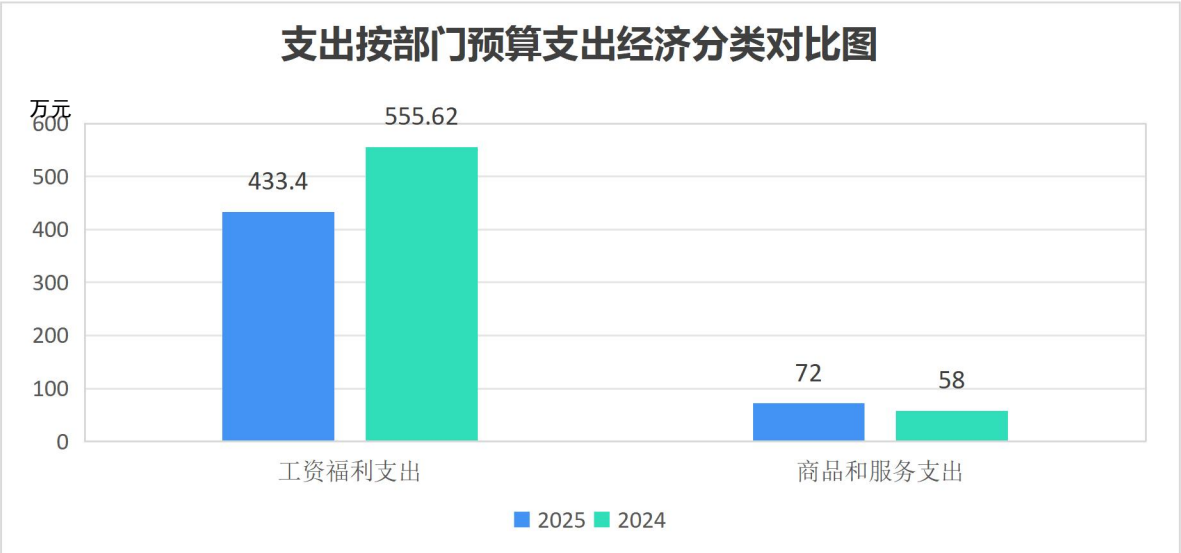
6.住房公积金（2210201）36.23万元，较上年减少8.07万元，下降18.22%，下降的主要原因是：上年度工资类预算偏大及本年度人员的减少。

（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，本单位当年一般公共预算支出505.4万元，其中：

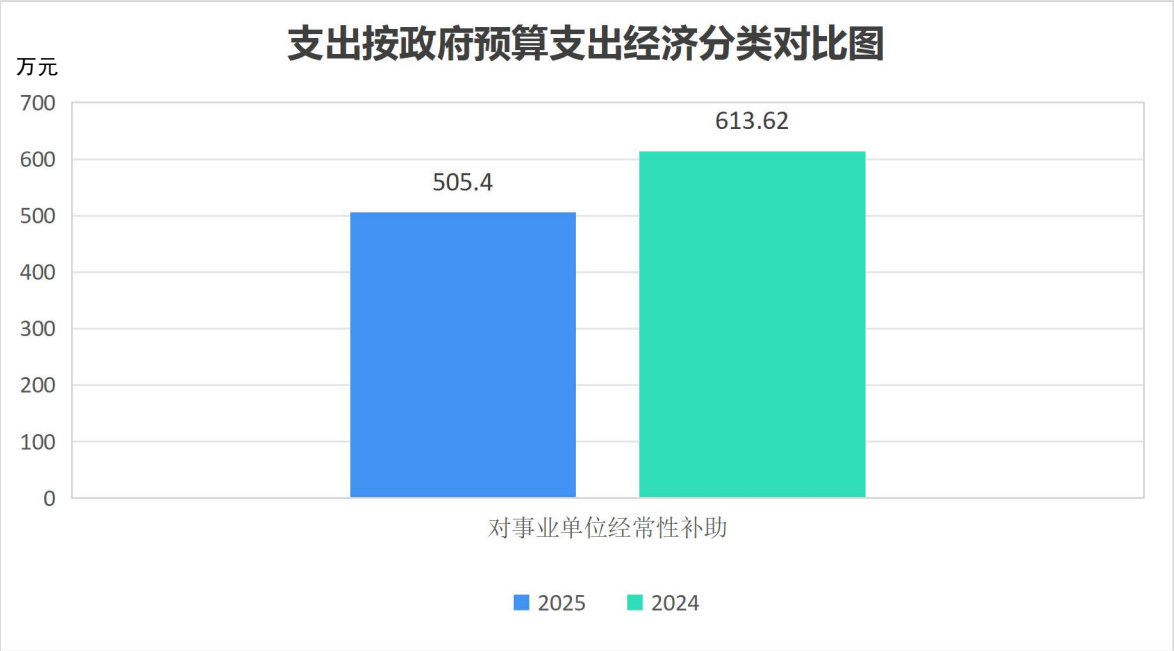
（1）工资福利支出（301）433.4万元，较上年减少122.22万元，下降22%，下降的主要原因是：上年度工资类预算偏大及本年度人员的减少；

（2）商品和服务支出（302）72万元，较上年增加14万元，增长24.14%，增长的主要原因是：本年度单位编制增加了28名。



2.按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出505.4万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）505.4万元，较上年减少108.22万元，下降17.64%，下降的主要原因是：上年度工资类预算偏大及本年度人员的减少。



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，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0万元，较上年无增减；

公务接待费0万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费0万元，较上年无增减;

公务用车购置费0万元，较上年无增减。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出0万元，较上年无增减。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出10万元，较上年减少4万元，下降28.57%，下降的主要原因是：人员减少，培训支出减少。

培训费明细表

单位：万元

序号	培训名称	时间	人数	金额	备注
1	柞水县教育教学研究室教研员培训费	2025年	35	10	

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位所属预算单位共有车辆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505.4万元，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、公用经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排30万元，较上年增加14万元，增长87.50%，增长的主要原因是：预算编制的增加。

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。

第五部分 单位预算公开报表

2025年单位综合预算公开报表

单位名称：柞水县教育教学研究室

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

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	无政府性基金收支
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	是	无政府采购
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	否	

表1

单位综合预算收支总表

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	5,054,000.00	一、部门预算	5,054,000.00	一、部门预算	5,054,000.00	一、部门预算	5,054,000.00
1.财政拨款	5,054,000.00	1.一般公共服务支出		1.人员经费和公用经费支出	4,634,000.00	1.机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	5,054,000.00	2.外交支出		(1)工资福利支出	4,334,000.00	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	300,000.00	3.机关资本性支出	
(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		4.机关资本性支出（基本建设）	
(3)国有资本经营预算收入		5.教育支出	3,836,100.00	(4)资本性支出		5.对事业单位经常性补助	5,054,000.00
2.上级补助收入		6.科学技术支出		2.专项业务经费支出	420,000.00	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		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	662,100.00	(2)商品和服务支出	420,000.00	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	
5.附属单位上缴收入		10.卫生健康支出	193,500.00	(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	362,300.00				
		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	5,054,000.00	**本年支出合计**	5,054,000.00	**本年支出合计**	5,054,000.00	**本年支出合计**	5,054,000.00
使用非财政拨款结余		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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	5,054,000.00	**支出总计**	5,054,000.00	**支出总计**	5,054,000.00	**支出总计**	5,054,000.00

表2

单位综合预算收入总表

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	使用非财政拨款结余	对附属单位上缴收入	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		5,054,000.00	5,054,000.00										
201	柞水县教育和体育局	5,054,000.00	5,054,000.00										
201002	柞水县教育教学研究室	5,054,000.00	5,054,000.00										

表3

单位综合预算支出总表

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		5,054,000.00	5,054,000.00								
201	柞水县教育和体育局	5,054,000.00	5,054,000.00								
201002	柞水县教育教学研究室	5,054,000.00	5,054,000.00								

表4

单位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	5,054,000.00	一、财政拨款	5,054,000.00	一、财政拨款	5,054,000.00	一、财政拨款	5,054,000.00
1.一般公共预算拨款	5,054,000.00	1.一般公共服务支出		1.人员经费和公用经费支出	4,634,000.00	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	4,334,000.00	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	300,000.00	3.机关资本性支出	
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		4.机关资本性支出（基本建设）	
		5.教育支出	3,836,100.00	(4)资本性支出		5.对事业单位经常性补助	5,054,000.00
		6.科学技术支出		2.专项业务经费支出	420,000.00	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		7.对企业补助	
		8.社会保障和就业支出	662,100.00	(2)商品和服务支出	420,000.00	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	
		10.卫生健康支出	193,500.00	(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	362,300.00				
		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	5,054,000.00	**本年支出合计**	5,054,000.00	**本年支出合计**	5,054,000.00	**本年支出合计**	5,054,000.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	5,054,000.00	**支出总计**	5,054,000.00	**支出总计**	5,054,000.00	**支出总计**	5,054,000.00

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）

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		5,054,000.00	4,334,000.00	300,000.00	420,000.00	
205	教育支出	3,836,100.00	3,116,100.00	300,000.00	420,000.00	
20501	教育管理事务	3,836,100.00	3,116,100.00	300,000.00	420,000.00	
2050199	其他教育管理事务支出	3,836,100.00	3,116,100.00	300,000.00	420,000.00	
208	社会保障和就业支出	662,100.00	662,100.00			
20805	行政事业单位养老支出	638,200.00	638,200.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	425,500.00	425,500.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	212,700.00	212,700.00			
20899	其他社会保障和就业支出	23,900.00	23,900.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	23,900.00	23,900.00			
210	卫生健康支出	193,500.00	193,500.00			
21011	行政事业单位医疗	193,500.00	193,500.00			
2101102	事业单位医疗	193,500.00	193,500.00			
221	住房保障支出	362,300.00	362,300.00			
22102	住房改革支出	362,300.00	362,300.00			
2210201	住房公积金	362,300.00	362,300.00			

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）

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				5,054,000.00	4,334,000.00	300,000.00	420,000.00	
301	工资福利支出			4,334,000.00	4,334,000.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,698,000.00	1,698,000.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	225,300.00	225,300.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	360,000.00	360,000.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	832,800.00	832,800.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	425,500.00	425,500.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	212,700.00	212,700.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	193,500.00	193,500.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	23,900.00	23,900.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	362,300.00	362,300.00			
302	商品和服务支出			720,000.00		300,000.00	420,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	250,000.00		100,000.00	150,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	267,400.00		97,400.00	170,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	100,000.00			100,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	60,000.00		60,000.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	42,600.00		42,600.00		

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）

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		4,634,000.00	4,334,000.00	300,000.00	
205	教育支出	3,416,100.00	3,116,100.00	300,000.00	
20501	教育管理事务	3,416,100.00	3,116,100.00	300,000.00	
2050199	其他教育管理事务支出	3,416,100.00	3,116,100.00	300,000.00	
208	社会保障和就业支出	662,100.00	662,100.00		
20805	行政事业单位养老支出	638,200.00	638,200.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	425,500.00	425,500.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	212,700.00	212,700.00		
20899	其他社会保障和就业支出	23,900.00	23,900.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	23,900.00	23,900.00		
210	卫生健康支出	193,500.00	193,500.00		
21011	行政事业单位医疗	193,500.00	193,500.00		
2101102	事业单位医疗	193,500.00	193,500.00		
221	住房保障支出	362,300.00	362,300.00		
22102	住房改革支出	362,300.00	362,300.00		
2210201	住房公积金	362,300.00	362,300.00		

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）

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				4,634,000.00	4,334,000.00	300,000.00	
301	工资福利支出			4,334,000.00	4,334,000.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,698,000.00	1,698,000.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	225,300.00	225,300.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	360,000.00	360,000.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	832,800.00	832,800.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	425,500.00	425,500.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	212,700.00	212,700.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	193,500.00	193,500.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	23,900.00	23,900.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	362,300.00	362,300.00		
302	商品和服务支出			300,000.00		300,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	100,000.00		100,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	97,400.00		97,400.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	60,000.00		60,000.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	42,600.00		42,600.00	

表9

单位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	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		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

单位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		420,000.00	
201	柞水县教育和体育局	420,000.00	
201002	柞水县教育教学研究室	420,000.00	
-	柞水县教育教学研究室	420,000.00	
	专用项目	420,000.00	
	教研培训与实验考核专项经费	300,000.00	教研培训与实验考核专项经费
	远程教育经费	120,000.00	远程教育经费

表11

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

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	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
合计															

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

单位：元

单位编码	单位名称	上年									当年									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维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
合计		140,000.00								140,000.00	100,000.00								100,000.00	-40,000.00								-40,000.00
201	柞水县教育和体育局	140,000.00								140,000.00	100,000.00								100,000.00	-40,000.00								-40,000.00
201002	柞水县教育教学研究室	140,000.00								140,000.00	100,000.00								100,000.00	-40,000.00								-40,000.00

表13

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="4">教研培训与实验考核专项经费和远程教育经费</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="4">柞水县教育和体育局</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="3">资金金额
（万元）</td><td colspan="2">实施期资金总额：</td><td>42</td><td rowspan="3">执行率分值
（10分）</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td>42</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td>0</td></tr>
<tr><td>年度目标</td><td colspan="6">目标1：确保全县理化生实验考核顺利完成。
目标2：开展全县教育教学研究与管理,新课程改革及教师学科知识培训。
目标3：确保远程教育顺利实施。</td></tr>
<tr><td rowspan="13">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td>分值权重
（90分）</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>经济成本</td><td>财政拨款金额</td><td>42万元</td><td>20</td></tr>
<tr><td>社会成本</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态环境成本</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>培训参与人数</td><td>>2000</td><td>15</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>培训合格率</td><td>≥95%</td><td>15</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>运行时间</td><td>全年</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>师生能力提升</td><td>≥95%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>发挥效应年限</td><td>1年</td><td>10</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>参与人员满意度</td><td>≥95%</td><td>10</td></tr>
</table>

备注：1.年度绩效指标可选择填写。

2.没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

表14

单位整体支出绩效目标表

（2025年度）

部门（单位）名称		柞水县教育教学研究室				
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）			执行率分值（10分）
			总额	财政拨款	其他资金	
	工资福利支出	工资、养老保险、住房公积金等人员经费	433.4	433.4		
	日常公用经费	人员经费	30	30		
	专项资金	业务专项资金	42	42		
	金额合计		505.4	505.4		
年度总体目标	1.教育科研及培训工作所需租车费、差旅费、办公经费、 印刷费、会议费、培训费等，促进教育发展。 2.各项业务达到满意水平。 3.促进各项教育事业完成。					

年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本	财政笔款金额	505.4万元	20
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	涉及单位数量	1	10
		质量指标	支付率	≥95%	15
		时效指标	运行时间	12个月	15
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	教育事业完成率	100%	10
		生态效益指标			
		可持续影响指标	发挥效应年限	1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	10

备注：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

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="5">柞水县教育教学研究室专项资金</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2">柞水县教育和体育局</td><td>实施期限</td><td>2025年</td><td rowspan="4">执行率分值
（10分）</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">资金金额
（万元）</td><td>实施期资金总额：</td><td>42</td><td>年度资金总额:</td><td>42</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td>42</td><td>其中：财政拨款</td><td>42</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">总体目标</td><td colspan="3">实施期总目标</td><td colspan="3">年度总目标</td></tr>
<tr><td colspan="3">目标1:开展全县教育教学研究与管理,新课程改革及教师学科知识培训。
目标2:保障远程培训工作任务所发生的支出。</td><td colspan="3">目标1:开展全县教育教学研究与管理,新课程改革及教师学科知识培训。
目标2:保障远程培训工作任务所发生的支出。</td></tr>
<tr><td rowspan="12">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>指标值</td><td>分值权重
（90分）</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>经济成本</td><td colspan="2">财政拨款金额</td><td>42万元</td><td>20</td></tr>
<tr><td>社会成本</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态环境成本</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">培训参与人数</td><td>>2000</td><td>15</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">培训合格率</td><td>≥95%</td><td>15</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">运行时间</td><td>全年</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">师生能力提升</td><td>≥95%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">发挥效应年限</td><td>1年</td><td>10</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">参与人员满意度</td><td>≥95%</td><td>10</td></tr>
</table>

备注：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。