

附件 2

**紫阳县师训教研中心
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) 单位主要职责

- 1、组织指导中小学各科开展教学研究，开展教学改革和实验研究，落实常规教学管理。
- 2、组织和指导课程的实施，加强校本教研；参与教育信息化的建设。
- 3、在课标、教材、教法、教育教学理论的熟悉、研究、指导等方面应达到该学科县内权威水平。
- 4、组织全县对各学科进行有计划性、针对性、效果好的教研活动(含会议、讲座)。
- 5、收集提供教改教研信息，为学校提供教育教研咨询服务。
- 6、协调组织教学检查、指导，加强对学校教学过程的质量监控；组织各科备考

工作。

- 7、统筹上级教育教研部门对各科教学理论的研究，发挥教育教学理论指导作用。
- 8、协助评审省市级教育、教学科研成果。
- 9、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。
- 10、完成局室布置的其他工作任务。

（二）机构设置

本单位是一个独立机构，无分设股室。

二、工作任务

1、认真落实课程方案。指导学校开齐课程、开足课时。指导综合实践活动课程和地方课程以及校本课程的实施。召开全县中小学教学常规管理培训会，规范中小学课程设置和课时安排。落实《安康市义务教育阶段教学管理常规》《安康市普通高中教学管理常规》《安康市幼儿园保教常规管理实施细则》，进一步规范中小学

幼儿园教学行为。指导学校全面落实双减政策。

2、分类组织课改培训。落实省、市、县教师课改培训任务，有计划地选派骨干教师参加全国、省、市级课改培训，更新课改理念。立足本县实际，开展对新课标、新教材、新理念、新教法等内容的骨干教师培训活动，提高培训实效。开展薄弱学科教师培训，均衡学校学科教学。

3、全面打造高效课堂。制定出台《紫阳县中小学高效教学实施方案》和《紫阳县中小学高效教学基本要求》，探索提高备、讲、批、辅、评等教学环节高效性的方法和途径，实现高效教学常态化，教学管理精细化，学校发展内涵化。组织全县中小学“高效课堂”观摩研讨活动，交流高效教学经验。

4、加强教学视导。继续实行教研员联系学校制度，开展课改视导活动。开展常规视导，把深入课堂听课、查看教案作业、访谈领导教师、组织说课评课等形式有机结合起来。开展亮点视导，指导学校实验与技术、综合实践活动与校本课程的开设。开展重点视导，对新上岗教师进行课改指导，提高新教师的新课程实施能力。

5、突出课题申报指导。以实用性与实效性为导向，引导教师从教学实践中提炼

申报研究课题，召开课题申报论证会，及时分类立项。按照《安康市基础教育科研课题管理办法》，做好省市县立项课题的过程管理、研究指导、结题鉴定工作。积极推广优秀课题研究成果。

6、推进微型课题研究。牢固树立课题研究“源于教学、基于教学、服务教学”的思想，掀起“校校有课题、人人都参研”的微型课题研究热潮。指导中小学教师将教学中遇到的热点、难点问题提炼分解成周期短、难度低、有价值的微型课题进行研究，实现微型课题短、平、快效益的最大化。

7、扎实开展校本研修。把校本研修作为中小学教师队伍建设的根本举措抓紧抓好，加强校本研修制度建设，充分调动学校、教师各方面的积极性、主动性，推动区域联合，实施联片研修、大学区研修，构建教师终生学习全员发展的长效机制，促进每一位教师在工作中成长，在实践中发展，不断提高教师的整体素质和业务水平，促进全县基础教育内涵式发展。指导学校校本研修，加强教师岗位练兵，开展学习学科业务、课程改革、教育理论、教学方法、教育技术、教育科研、职业道德等知识的校本培训。组织联片研修活动，及时评估活动效果。组织中小学教师技能大赛，展示教师专业技能。对学校开展校本研修情况进行量化考核。

8、组织研究成果评选。配合省、市业务部门，组织中小学幼儿园优质课、课件教具、教学设计、研究报告、教学论文等评选活动，组织学校教师积极参加省教育成果评选活动，调动广大教师教科研工作的积极性。

9、组织能手评选活动。组织县级中小学、幼儿园教学能手评选活动，进一步完善活动程序、形式、内容。推荐市级教学能手评选人选。

10、组织名师送教活动。组织“省市教学能手”、“学科带头人”和“教坛新秀”深入农村中小学上示范课和做专题讲座，促进教育均衡发展。

11、组织学科能力竞赛。组织全县中小学青年教师教学技能大赛，制定竞赛方案，规范竞赛程序，严肃竞赛纪律。为教师成长搭建交流平台。

12、组织中、高考备考会。邀请专家来我县进行中考、高考学科备考策略与应考技巧指导。借助研讨会平台，精准解读考纲，服务备考教师，提高中考、高考备考的针对性和实效性。深入各学校做好中高考督查。

13、组织教学质量检测。组织全县小学初中期末考试，统一命题、统一考试，为学校教学评价提供统一标准。组织非毕业年级教学质量抽测，发挥好考试的指导、评价、激励作用。配合教体局组织好全县学年度检测，做好阅卷成绩统计分析等工作。

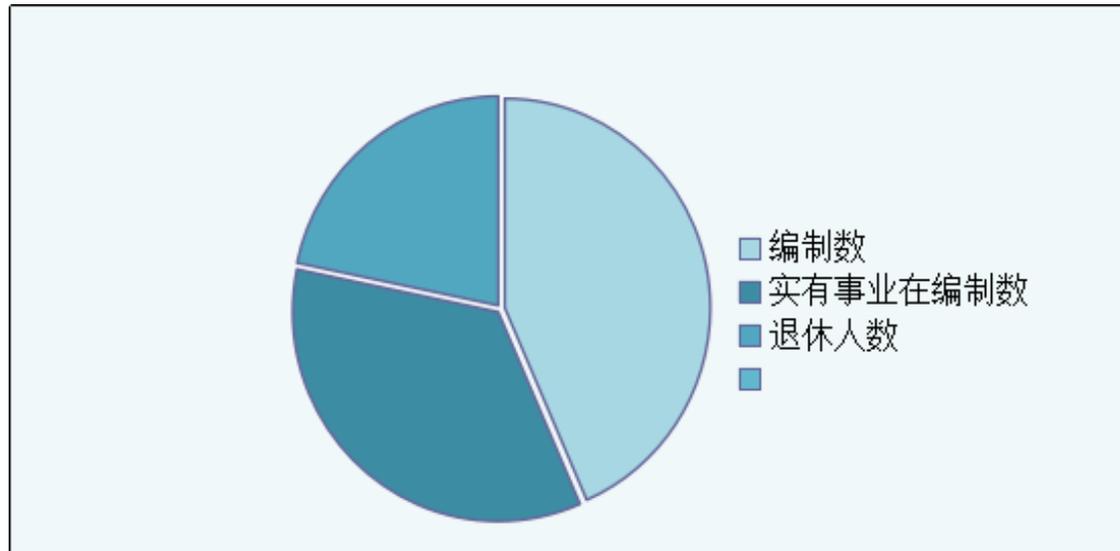
14、加强队伍建设。专职教研员坚持每周一轮流主讲集体业务学习。实行工作手册制度，实行教研员联系学校制度，教研员深入学校听课每年不少于60节，加强兼职教研员考核聘用动态管理，做到一年一考核，按一定比例实行末位淘汰。

15、优化内务管理。实行考勤，执行请销假制度。实行周一例会，执行周安排制度。修订工作制度和岗位职责，做到制度职责与时俱进。修订量化考核方案，优化考核内容和分值，实现科学内务管理。

16、组织全县中小学教师、幼儿园的集中培训和实施国培计划项目。

三、人员情况说明

截止2023年底，本编制20人，其中事业管理岗1人、事业编制19人；实有人员13人，其中行政0人、事业13人。由县退保办(单位)管理的离退休人员18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。2024年本单位预算收入354.15万元，其中一般公共预算拨款收入354.15万元、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，2024年本单位预算收入较上年增加142.61万元，主要原因是有人人员增加和科目调整。2024年本单位预算支出354.15元，其中一般公共预算拨款支出354.15万元、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，2024年本单位预算支出较上年增加了142.61万元，主要原因是有人人员增加和科目调整。

(二) 财政拨款收支情况

2024年本单位财政拨款收入354.15万元，其中一般公共预算拨款收入354.15万元、政府性基金拨款收入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，2024年本单位财政拨款收入较上年增加142.61万元，主要原因是有人人员增加和科目调整。2024年本单位财政拨款支出354.15万元，其中一般公共预算拨款支出354.15万元，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，2024年本单位预算支出较上年增加142.61万元，主要原因是有人人员增加和科目调整。

(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

2024年本单位当年一般公共预算拨款支出354.15万元，较上年增加了142.61万元，主要原因是有人人员增加和科目调整。

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 354.15 万元，其中：事业运行(2010650) 354.15 万元，较上年增加 142.61 万元，原因是有人人员变化和科目调整。

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 354.15 万元，其中：

工资福利支出（301）299.43 万元，较上年增加 115.34 万元，原因是人员增加和科目调整；

商品和服务支出（302）9.72 万元，较上年增加 3.19 万元，原因是人员增加和科目调整；

专项业务经费支出 15 万元，同上年一样，无变化。

新增专项经费支出 30 万元。

(2) 按照政府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 354.15 万元，其中：

机关工资福利支出（501）299.43 万元，较上年增加 115.34 万元，原因是人员增加和科目调整；

机关商品和服务支出（502）9.72万元，较上年增加3.19万元，原因是人员增加和科目调整；

机关资本性支出（503）0万元，与上年一样无变化。

（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拨款收支。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位本年度无一般公共预算“三公”经费预算支出，无一般公共预算会议费预算支出。本年度一般公共预算培训费支出30万元，较上年增加30万元，原因是新增项目。

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	紫阳县中小学教师继续教育培训	2024年7月8日-7月26日	500人	5	
2	新教师培训	2024年8月26日	100人	2	
3	青年教师培训	2024年3月	800人	6	
4	骨干教师培训	2024年5月	200人	2	
5	送培下乡	2024年6月	500人	10	
6	幼儿教师业务能力提升	2024年10月	100人	2	
7	班主任业务培训	2024年11月	200人	3	

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2023年底，本部门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)。2024年当年单位预算安排购置车辆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 2024 年无政府采购预算，并已公开空表。

八、绩效目标情况说明

2024 年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 354.15 万元，当年政府性基金预算拨款 0 万元，当年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 9.72 万元，较上年较上年增加 3.19 万元，原因是人员增加和科目调整。

十、专业名词解释

1. 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。

2. “三公”经费：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维护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。

第四部分 公开报表

2024年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：紫阳县师训教研中心

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	2024年部门综合预算无政府性基金收支预算
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	2024年部门综合预算无政府采购预算
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	是	2024年部门综合预算无三公经费及会议、培训费预算
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	不涉及

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。

表1

部门综合预算收支总表

单位：万元

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	预算数
1	一、部门预算	3541520.50	一、部门预算	3541520.50	一、部门预算	3541520.50	一、部门预算	3541520.50
2	1、财政拨款	3541520.50	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	3091520.50	1、机关工资福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨款	3,541,520.50	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	2927673.00	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	97200.00	3、机关资本性支出	0.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	66647.50	4、机关资本性支出	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	2703560.50	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	3474873.00
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	450000.00	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	460944.00	(2)商品和服务支出	450000.00	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	66647.50
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	150012.00	(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	227004.00				
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				
33	本年收入合计	3541520.50	本年支出合计	3541520.50	本年支出合计	3541520.50	本年支出合计	3541520.50
34	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
35	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
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
40	收入总计	3541520.50	支出总计	3541520.50	支出总计	3541520.50	支出总计	3541520.50

部门综合预算财政拨款收支总表

表4

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能 分科目	预算数	部门预算 支出经济	预算数	政府预算 支出经济	预算数
1	一、财政拨款	3541520.50	一、财政拨款	3541520.50	一、财政拨款	3541520.50	一、财政拨款	3541520.50
2	1、一般公共预	3541520.50	1、一般公共服	0.00	1、人员经费和	3091520.50	1、机关工资福	0.00
3	其中：专项	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福	2927673.00	2、机关商品和	0.00
4	2、政府性基金	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和	97200.00	3、机关资本性	0.00
5	3、国有资本经	0.00	4、公共安全支	0.00	(3)对个人	66647.50	4、机关资本性	0.00
6			5、教育支出	2703560.50	(4)资本性	0.00	5、对事业单位	3474873.00
7			6、科学技术支	0.00	2、专项业务经	450000.00	6、对事业单位	0.00
8			7、文化旅游体	0.00	(1)工资福	0.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和	460944.00	(2)商品和	450000.00	8、对企业资本	0.00
10			9、社会保险基	0.00	(3)对个人	0.00	9、对个人和家	66647.50
11			10、卫生健康支	150012.00	(4)债务利	0.00	10、对社会保障	0.00
12			11、节能环保支	0.00	(5)资本性	0.00	11、债务利息及	0.00
13			12、城乡社区支	0.00	(6)资本性	0.00	12、债务还本支	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支	0.00	(8)对企业	0.00	14、预备费及预	0.00
16			15、资源勘探工	0.00	(9)对社会	0.00	15、其他支出	0.00

17			16、商业服务业	0.00	(10)其他	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支	0.00		
19			18、援助其他地	0.00	4、事业单位经	0.00		
20			19、自然资源海	0.00	5、对附属单位	0.00		
21			20、住房保障支	227004.00				
22			21、粮油物资储	0.00				
23			22、国有资本经	0.00				
24			23、灾害防治及	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	0.00				
29			28、债务付息支	0.00				
30			29、债务发行费	0.00				
32	本年收入合计	3541520.50	本年支出合计	3541520.50	本年支出合计	3541520.50	本年支出合计	3541520.50
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
37	收入总计	3541520.50	支出总计	3541520.50	支出总计	3541520.50	支出总计	3541520.50

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5

单位：万元

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	3,541,520.50	2,994,320.50	97,200.00	450,000.00	
2	205	教育支出	2,703,560.50	2,156,360.50	97,200.00	450,000.00	
3	20502	普通教育	2,703,560.50	2,156,360.50	97,200.00	450,000.00	
4	2050299	其他普通教育支出	2,703,560.50	2,156,360.50	97,200.00	450,000.00	
5	208	社会保障和就业支出	460,944.00	460,944.00	0.00	0.00	
6	20805	行政事业单位养老	460,944.00	460,944.00	0.00	0.00	
7	2080505	机关事业单位基本	307,272.00	307,272.00	0.00	0.00	
8	2080506	机关事业单位职业	153,672.00	153,672.00	0.00	0.00	
9	210	卫生健康支出	150,012.00	150,012.00	0.00	0.00	
10	21011	行政事业单位医疗	150,012.00	150,012.00	0.00	0.00	
11	2101102	事业单位医疗	150,012.00	150,012.00	0.00	0.00	
12	221	住房保障支出	227,004.00	227,004.00	0.00	0.00	
13	22102	住房改革支出	227,004.00	227,004.00	0.00	0.00	

14	2210201	住房公积金	227,004.00	227,004.00	0.00	0.00	
----	---------	-------	------------	------------	------	------	--

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6

单位：万元

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			3,541,520.50	2,994,320.50	97,200.00	450,000.00	
2	301	工资福利支出			2,927,673.00	2,927,673.00	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,455,717.00	1,455,717.00	0.00	0.00	
4	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	613,680.00	613,680.00	0.00	0.00	
5	30108	机关事业单位基本养老保险	50501	工资福利支出	307,272.00	307,272.00	0.00	0.00	
6	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	153,672.00	153,672.00	0.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	150,012.00	150,012.00	0.00	0.00	
8	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	20,316.00	20,316.00	0.00	0.00	
9	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	227,004.00	227,004.00	0.00	0.00	
10	302	商品和服务支出			547,200.00	0.00	97,200.00	450,000.00	
11	30201	办公费	50502	商品和服务支出	410,000.00	0.00	10,000.00	400,000.00	
12	30205	水费	50502	商品和服务支出	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	
13	30206	电费	50502	商品和服务支出	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	
14	30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	

15	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	65,000.00	0.00	15,000.00	50,000.00	
16	30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	
17	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	
18	303	对个人和家庭 的补助			66,647.50	66,647.50	0.00	0.00	
19	30302	退休费	50905	离退休费	22,020.00	22,020.00	0.00	0.00	
20	30399	其他对个人 和家庭 的补助	50999	其他对个人 和家庭 的补助	44,627.50	44,627.50	0.00	0.00	

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7

单位：万元

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	3,091,520.50	2,994,320.50	97,200.00	
2	205	教育支出	2,253,560.50	2,156,360.50	97,200.00	
3	20502	普通教育	2,253,560.50	2,156,360.50	97,200.00	
4	2050299	其他普通教育支出	2,253,560.50	2,156,360.50	97,200.00	
5	20508	进修及培训	0.00	0.00	0.00	
6	2050803	培训支出	0.00	0.00	0.00	
7	208	社会保障和就业支出	460,944.00	460,944.00	0.00	
8	20805	行政事业单位养老支出	460,944.00	460,944.00	0.00	

9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	307,272.00	307,272.00	0.00	
10	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	153,672.00	153,672.00	0.00	
11	210	卫生健康支出	150,012.00	150,012.00	0.00	
12	21011	行政事业单位医疗	150,012.00	150,012.00	0.00	
13	2101102	事业单位医疗	150,012.00	150,012.00	0.00	
14	221	住房保障支出	227,004.00	227,004.00	0.00	
15	22102	住房改革支出	227,004.00	227,004.00	0.00	
16	2210201	住房公积金	227,004.00	227,004.00	0.00	

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8

单位：万元

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			3,091,520.50	2,994,320.50	97,200.00	
2	301	工资福利支出			2,927,673.00	2,927,673.00	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,455,717.00	1,455,717.00	0.00	
4	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	613,680.00	613,680.00	0.00	
5	30108	机关事业单位基本	50501	工资福利支出	307,272.00	307,272.00	0.00	
6	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	153,672.00	153,672.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险	50501	工资福利支出	150,012.00	150,012.00	0.00	
8	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	20,316.00	20,316.00	0.00	
9	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	227,004.00	227,004.00	0.00	
10	302	商品和服务支出			97,200.00	0.00	97,200.00	
11	30201	办公费	50502	商品和服务支出	10,000.00	0.00	10,000.00	
12	30205	水费	50502	商品和服务支出	7,200.00	0.00	7,200.00	
13	30206	电费	50502	商品和服务支出	10,000.00	0.00	10,000.00	

14	30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	10,000.00	0.00	10,000.00	
15	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	15,000.00	0.00	15,000.00	
16	30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	5,000.00	0.00	5,000.00	
17	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	40,000.00	0.00	40,000.00	
18	303	对个人和家庭的补			66,647.50	66,647.50	0.00	
19	30302	退休费	50905	离退休费	22,020.00	22,020.00	0.00	
20	30399	其他对个人和家庭	50999	其他对个人和家庭	44,627.50	44,627.50	0.00	

表9

部门综合预算政府性基金收支表

单位：万元

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	

部门综合预算专项业务经费支出表

表10

单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	450,000.00	
2	116	紫阳县教育体育和科技局	450,000.00	
3	116002	紫阳县师训教研中心	450,000.00	
4	-	紫阳县师训教研中心	450,000.00	
5		专项业务经费	450,000.00	
6		A31校本研修、连片教研、教师培训	150,000.00	实施校本研修和连片教研

7		A32教师培训费	300,000.00	教师培训
---	--	----------	------------	------

表13

部门专项业务经费绩效目标表

专项（项目）名称		校本研修、连片教研、教师培训专项业务经费		
主管部门		紫阳县教体科技局		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		45
		其中：财政拨款		45
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	1、保障本单位正常运转，及时支付单位运行产生的商品和服务费用。 2、保障教研工作正常开展，推进全县教育小学教学研究、推动骨干教师培养。			
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	培养省级教学能手	≥2人
			培养市教学能手	≥20人
			培养县级教学能手	50人
		质量指标	经费到位率	100%
	时效指标	预算执行进度	≥95%	
	效益指标	成本指标	专项业务支出	15万
		社会效益指标	政策知晓率	100%
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥95%

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，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。

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		紫阳县师训教研中心			
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
	实施期资金总额	人员经费	299.43	299.43	
金额合计		299.43	299.43		
年度 总体 目标	1、按标准按时足额发放人员工资、解缴养老保险、职业年金、住房公积金、失业保险、工伤保险。2、保障教研工作正常开展，推进全县教育小学教学研究、推动骨干教师培养。				
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	在编在岗教师	18人	
			骨干教师培训	大于等于200人次	
			教师培训人数	大于等于2900人	
		质量指标	经费到位率	100%	
			培养骨干教师	逐年递增	
		时效指标	预算执行进度	≥95%	
		成本指标	教研培训成本	15万元	
	人员经费		299.43万元		
	效益指标	经济效益指标	教育教改水平提升	提升	
		社会效益指标	教师教育教学水平提高	提供	
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥95%	

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。3、市县根据本级部门预算绩效管理推进情况，统一部署，积极推进。

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	
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			
		质量指标			
		时效指标			
	成本指标				
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
满意度指标	服务对象满意度指标				

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。