

# 旬阳市师训教研中心 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）单位职责

根据旬编发〔1999〕48号文件和〔2019〕40号文件，旬阳市师训教研中心属局属事业单位。师训教研中心核定编制43名（含电教编制）其主要职责：

1. 贯彻执行党和国家的教育、政策、法律、法规，认真落实省市教育业务主管部门工作安排。
2. 组织实施全市中小学教师岗位培训、校本研修以及继续教育工作，不断提升中小学教师队伍整体素质。
3. 负责教育教学研究；抓好课程方案以及课程标准的贯彻落实；指导教师研究教法、学法，开展教学改革；指导教师岗位练兵，提高教师业务素质；组织教学竞赛，评估教学质量；大力推进素质教育，促进学生全面发展。
4. 加强全市中小学实验室建设与管理；组织开展学校教育技术、信息技术教育理论与应用的研究与实验，开发、转化和推广相关的研究成果。指导学校开展数字校园、智慧校园建设。
5. 承担全市义务教育段教育教学质量监测工作的组织管理，做好命题、阅卷、成绩分析工作。
6. 组织开展全市中小学、幼儿园教师论文、课题等教科研成果的交流以及评比活动。
7. 为学校提供教育教学咨询，为教育行政部门的决策提供依据。

## （二）机构设置

根据旬编发〔2019〕40号印发的《中共旬阳县委机构编制委员会关于调整县教育体育系统下属单位编制的通知》，核定本单位编制43人（含电教编制），于2021年根据全县调整方案，更名为“旬阳市师训教研中心”，本单位现有内设部门四个，包括师训部、教研室、电教馆、办公室；教研室分设中教组、小教组、教科研组三个办公室，办公室分设行政办公室和财务室两个办公室。

## 二、工作任务

1. 加强思想引领。深入学习贯彻习近平总书记关于教育的重要论述和指示精神，坚守为党育人、为国育才的初心使命，坚持师训教研电教工作正确的政治方向，将党的领导全面贯彻落实到各项工作中。严格落实“第一议题”制度，不断加强支部建设，开展多样化主题党日活动，扎实政治理论学习活动，创建学习型党组织。

2. 强化党建与业务工作深度融合。坚持问题导向，服务实践需求，落实落细教研员联镇包校制度，将主题党日活动与业务指导深度融合，继续做好“党建引领师训教研 送教送培服务一线”活动。认真践行包联责任，主动作为，勇于担当，扎实做好乡村振兴联村帮扶、文明城市创建等工作。

3. 深化清廉机关建设。加强廉政制度建设，坚持开展廉政风险排查，持续强化政治监督，营造风清气正的清廉教研生态。贯彻落实《教育部关于加强和改进新时代基础教育教研工作的意见》等文件精神，完善教研员下沉一线、联片包校等制度，规范常规教研活动开展。

4. 守牢意识形态主阵地。认真履行意识形态主体责任，加强教师意识形态教育。大力宣传报道师训教研电教工作动态及教育教学教改成果，营造良好氛围，积极宣传旬阳师训教研电教工作好声音。

5. 做好大思政课改革。强化课程育人指导，组织遴选一批中小学思政课示范学校，培养一批思政课标兵，着力推进中小学“大思政课”一体化建设。组织开展思政课“大练兵”、思政“金课”评选活动，推进德育示范基地建设，贯通各学段思政课教育教学研究，提升教师水平。

6. 加快建设旬阳好课堂。制定《旬阳好课堂评价标准》，开展“课堂教学创新”大赛“精品课”“旬阳好课”评选活动，依托“集中教研日”活动开展名师线上直播课、公益讲座活动，打造本地优质课程资源。

7. 加强心理健康教育。充分发挥心理健康教育指导中心作用，通过线上线下相结合的方式，开展心理健康专兼职教师培训。围绕开学季、考试季、心理健康教育月等重要时间节点，推进协同育人工

作落地落细。

8. 加强学前与特殊教育教研服务。贯彻落实《幼儿园保育教育质量评估指南》，发挥市直幼儿园示范引领作用，组织开展好联片教研活动，推动保育教育高质量发展。积极开展特殊教育教研活动，提升教师专业技能。

9. 强化中高考备考指导。推动教学方式和育人方式变革，推进学业水平改革，配合做好高考备考培训。组织骨干教师参加中考培训，全力办好中考研讨会，开展初中学业水平考试模拟监测工作。

10. 推动“双减”提质增效。开展“双减”政策下作业优化设计研究，提升义务段作业设计和实施的科学化、规范化和专业化，积极探索减负增效新路径。组织开展义务教育“双减”作业管理与设计成果评选活动。

11. 抓实常规管理。指导教师更新教育理念、转变教学方式，改变教学行为，不断提升教学效果。修订完善《旬阳市教学常规管理办法》，组建13个工作团队，组织开展义务段学校常规检查和教学视导工作，打造市、片、校、教研组四级联动机制，推进常规管理规范化、优质化运行。

12. 优化教学评价。指导学校建立学生综合素质评价档案，探索一、二年级无纸笔测试路径。充

分发挥组长学校作用，加强网上评卷平台建设，建立教学质量常态化监测机制。

13. 深化课题研究。强化科研课题成果转化和指导实践应用效能。加强课题立项评审与结题评审工作，指导教师开展课题研究，积极参加陕西省基础教育教学成果评选活动，组织开展旬阳市教科研成果展示交流活动。

14. 加强教研员队伍建设。坚持“131”工作机制和1+X综合能力建设，持续开展“教师成长工坊”活动，不断提升专兼职教研员专业素养和引领服务水平。加强与其他地市教科研机构的合作交流，通过线上线下双向联系，打造学习共进、成果共享、难题共研、共同发展的教研共同体。

15. 做实国培省培项目。选派骨干教师参加国培省培市培项目，建立教师培训工作台账，加强跟踪管理。组织开展“城乡教师学习共同体一名师引领行动”“三区人才支持计划”等送教送培活动，促进优质均衡发展。

16. 组织开展专题培训。组织开展中考培训、教科研管理者提升培训、中小学幼儿园骨干班主任培训、中小学心理健康教师培训、新入职教师培训、暑期继续教育岗位培训等系列培训，积极承办安康市学科专题研讨交流活动以及其它专题培训，着力提升教师队伍整体素质。

17. 壮大骨干教师阵营。组织省市教学能手赛前培训和省市级名师、学科带头人培养工作，不断壮大“三级三类”骨干体系。建立骨干教师考核考评制度，切实发挥教学名师、学科带头人、教学能手的示范引领作用。

18. 持续办好开放教育。严格落实国家开放大学办学要求，坚持“瞄准市域办大学、面向社会拓生源”，加大宣传力度，扩大招生规模。创新思路，提高服务管理和教学质量，打造开放教育办学品牌。

19. 充分发挥智慧平台作用。深入推进“国家中小学智慧教育平台”“陕西教育大平台 2.0”和“陕西教育扶智平台”的管理和应用，发挥优质教育资源作用，推动平台深度融合教育教学。

20. 推广轻量化技术应用。制定分级培训计划，针对不同层次教师开展针对性的信息技术培训。引入优质教育资源，搭建共享平台，方便教师自主学习。推广轻量化技术应用，提高教育教学创新水平，促进教育教学质量提升。

21. 全面完成数字校园达标建设。认真落实省教育厅关于“数字校园普及行动”达标建设创建要求，制定 2025 年创建方案，多渠道筹措资金，配齐软硬件设备设施；举办专题培训，确保年度创建

计划全部完成。

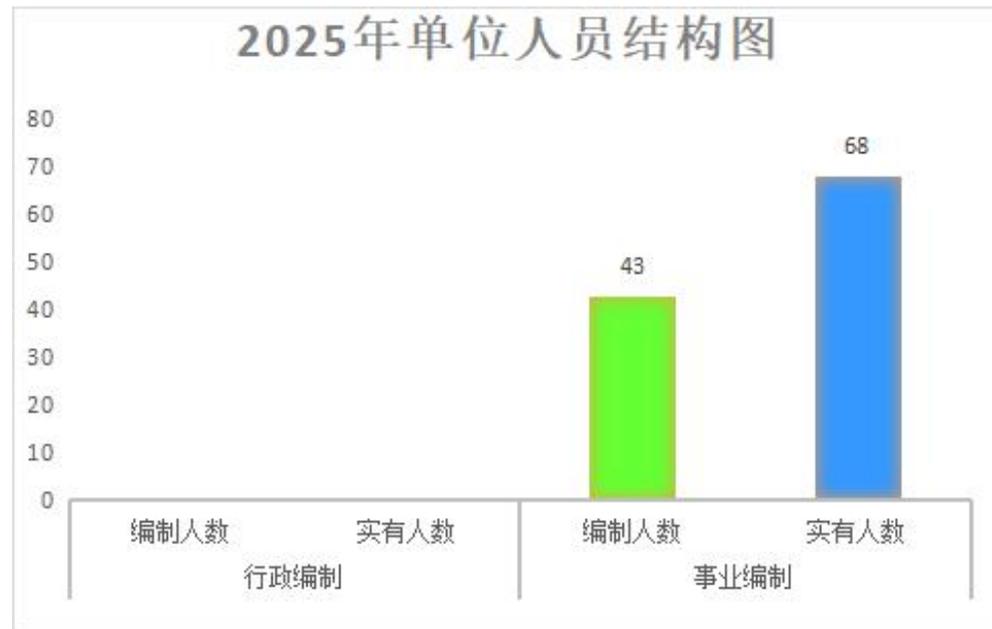
22. 加快智慧校园建设。推进初中理化生实验操作标准化考场建设，抓好安康市中小学智慧校园示范校、安康市智慧体育示范校、安康市小学科学虚拟实验室示范校创建工作，推进旬阳教育智慧化、现代化进程。

23. 组织开展各类信息化竞赛活动。积极争取省市级各类比赛、培训落地旬阳；举办教育信息化竞赛活动，提高课堂教学水平；组织好中小学微课与信息化教学创新大赛、机器人大赛、影评征文、微电影、微视频征集、创客教育和爱挑战等活动和赛事，助推学生信息素养提升。

24. 保障网络安全。不断建立健全网络安全管理制度，完善应急预案，定期组织应急演练，增强安全防范意识。组织教体系统网络安全专题培训会，提升教体系统网络安全风险防范抵御能力，全力做好重要时段、重要节点的网络安全保障工作，为教育数字化发展营造安全稳定的网络环境。

### 三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 43 人，其中事业编制 43 人；实有人员 68 人，其中事业 68 人。单位管理的退休人员 32 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

1181.01 万元，其中一般公共预算拨款收入 1088.43 万元、事业收入 92.58 万元，较上年增加 517.01 万元，主要原因一是人员增加所形成的工资福利预算增加，二是增加业务专项经费预算，三是事业收入（教育收费）大幅增加；本单位当年预算支出 1181.01 万元，其中一般公共预算拨款支出 1088.43 万元、其他支出 92.58 万元，较上年增加 517.01 万元，主要原因一是人员大量增加所形成的工资福利预算增加，二是增加业务专项经费预算，三是事业收入大幅增加。

## **五、财政拨款收支情况说明**

本单位当年财政拨款收入 1088.43 万元，其中一般公共预算拨款收入 1088.43 万元，较上年增加 491.18 万元，主要原因是人员大量增加所形成的工资福利预算增加，二是增加业务专项经费预算，三是事业收入（教育收费）大幅增加；本单位当年财政拨款支出 1088.43 万元，其中一般公共预算拨款支出 1088.43 万元，较上年增加 491.18 万元，主要原因是人员大量增加所形成的工资福利预算增加，二是增加业务专项经费预算，三是事业收入（教育收费）大幅增加。

## **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 1088.43 万元，较上年增加 491.18 万元，主要原因是人员增加所形成的工资福利预算增加，二是增加业务专项经费预算。

## （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 1088.43 万元，其中：

教师进修（2050801）1088.43 万元，较上年增加 491.18 万元，原因是人员增加所形成的工资福利预算增加，二是增加业务专项经费预算。

## （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。

本单位当年一般公共预算支出 1088.43 万元，其中：

工资福利支出（301）979.75 万元，较上年增加 400.07 万元，原因是人员大量增加所形成的工资福利预算增加；

商品和服务支出（302）108.68 万元，较上年增加 91.53 万元，原因一是人员增加，公用经费及工会经费预算增加，二是本年增加教师培训、教学研究及教育信息化专项经费 30 万元；

对个人和家庭的补助支出（303）0万元，较上年减少0.42万元，原因是遗属补助人员死亡，本年无遗属补助预算。

## 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1088.43万元，其中：

工资福利支出（50501）979.75万元，较上年增加400.07万元，原因是人员大量增加所形成的工资福利预算增加；

商品和服务支出（50502）108.68万元，较上年增加91.53万元，原因一是人员增加，公用经费及工会经费预算增加，二是本年增加教师培训、教学研究及教育信息化专项经费30万元；

对个人和家庭的补助支出（509）0万元，较上年减少0.42万元，原因是遗属补助人员死亡，本年无遗属补助预算。

## 七、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。

## 八、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 1 万元，与上年一致，其中：公务接待费 1 万元，与上年持平。

上年及本年度，本单位无会议费经费预算。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出 25 万元，较上年增加 25 万元，增加的主要原因是增加教师培训专项经费预算。

#### 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	新高考综合改革培训	2025 年 5 月、10 月	100 人	1	

2	教科研管理赋能	2025年4月	200人	6	
3	中考备考培训	2025年4月	350人	6	
4	心理健康教师培训	2025年5月、11月	200人	3	
5	新入职教师培训	2025年8至11月	400人	8	
6	信息技术应用培训	2025年4月	70人	1	

## 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

本单位绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款1088.43万元，事业收入92.58万元，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 28.68 万元,较上年增加 16.42 万元,主要原因一是预算口径变化,工会经费本年纳入公用经费预算,二是人员增加,公用经费预算增加。

## 第四部分：专业名词解释

1. 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、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。

3. 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。

4. 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。

5. 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。

6. 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。

## 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：旬阳市师训教研中心

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	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	本单位无政府基金预算并已公开空表
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	是	本单位年初暂未安排政府采购预算并已公开空表
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	不涉及，并已公开空表

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2

## 部门综合预算收入总表

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	11810112.79	10884312.79			925800							
253	旬阳市教育体育局	11810112.79	10884312.79			925800							
253062	旬阳市师训教研中心	11810112.79	10884312.79			925800							



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	10884312.79	一、财政拨款	10884312.79	一、财政拨款	10884312.79	一、财政拨款	10884312.79
1、一般公共预算拨款	10884312.79	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	10084312.79	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	9797481.59	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	286831.20	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	0.00	4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
		5、教育支出	10884312.79	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	10884312.79
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	800000.00	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	0.00	(2)商品和服务支出	800000.00	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	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
		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出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	0.00				
		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				
<b>本年收入合计</b>	<b>10884312.79</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>10884312.79</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>10884312.79</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>10884312.79</b>
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
<b>收入总计</b>	<b>10884312.79</b>	<b>支出总计</b>	<b>10884312.79</b>	<b>支出总计</b>	<b>10884312.79</b>	<b>支出总计</b>	<b>10884312.79</b>

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	10884312.79	9797481.59	286831.2	800000	
205	教育支出	10884312.79	9797481.59	286831.2	800000	
20508	进修及培训	10884312.79	9797481.59	286831.2	800000	
2050801	教师进修	10884312.79	9797481.59	286831.2	800000	

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			10884312.79	9797481.59	286831.2	800000	
301	工资福利支出			9797481.59	9797481.59			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	4039236	4039236			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2328464	2328464			
30103	奖金	50501	工资福利支出	352353	352353			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	542220	542220			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	378688.56	378688.56			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2156520.03	2156520.03			
302	商品和服务支出			1086831.2		286831.2	800000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	330000		90000	240000	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	204196		24196	180000	
30205	水费	50502	商品和服务支出	1500		1500		
30206	电费	50502	商品和服务支出	12000		12000		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	5280		5280		
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	1824		1824		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	162400		32400	130000	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	28000		28000		
30216	培训费	50502	商品和服务支出	250000			250000	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	10000		10000		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	81631.2		81631.2		

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	10084312.79	9797481.59	286831.2	
205	教育支出	10084312.79	9797481.59	286831.2	
20508	进修及培训	10084312.79	9797481.59	286831.2	
2050801	教师进修	10084312.79	9797481.59	286831.2	

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			10084312.79	9797481.59	286831.2	
301	工资福利支出			9797481.59	9797481.59		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	4039236	4039236		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2328464	2328464		
30103	奖金	50501	工资福利支出	352353	352353		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	542220	542220		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	378688.56	378688.56		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2156520.03	2156520.03		
302	商品和服务支出			286831.2		286831.2	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	90000		90000	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	24196		24196	
30205	水费	50502	商品和服务支出	1500		1500	
30206	电费	50502	商品和服务支出	12000		12000	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	5280		5280	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	1824		1824	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	32400		32400	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	28000		28000	
30216	培训费	50502	商品和服务支出				
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	10000		10000	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	81631.2		81631.2	

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		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

## 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	800000	
253	旬阳市教育体育局	800000	
253062	旬阳市师训教研中心	800000	
	旬阳市师训教研中心	800000	
	教师培训及教研补助	800000	
	教师培训、教学研究及教育信息化专项经费	800000	本项目旨在全面提升教师专业素养与教育教学能力，以适应不断发展的教育需求，通过系统多样化的培训课程与教研活动，助理教师更新教育理念，掌握前沿教学发放与技术，增强课程设计与实施能力、课堂管理能力及教育科研能力。





# 部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		教师培训、教学研究及教育信息化专项经费			
主管部门		旬阳市教育体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	80万元	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	80万元		
		其他资金			
年度目标	目标1: 本年度通过安排教研员参加各级各类培训学习活动, 保证课改顺利进行。 目标2: 举办各学科素养大赛, 提升全县教师专业素质。 目标3: 加大学科教师培训力度, 需要教研员入校指导、外出学习, 并聘请专家讲课, 为全市教育教学质量的提高奠定基础。				
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	教师培训费用占教育支出比重	2.60%	2
	产出指标	数量指标	培训场次/人数	50次; 3000人	3
			中小学幼儿园教师培训合格率	100%	5
		质量指标	培训参与度	100%	5
			培训合格率	95%≥	5
			乡村教师网络研修结业率	100%	5
		时效指标	进修/培训时间	2025年1月—12月	5
			课题完成及时率	99%	10
	社会效益指标	社会效益指标	教师科研成果获奖率	95%	10
			受训学员专业能力提升率	95%	10
		可持续影响指标	培训特色与创新	98%	10
			教育信息化水平提升	98%	10
			管理能力提升	90%	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	课题参与人员满意度	98%	5

表14

## 部门（单位）整体支出绩效目标表

（2025年度）

部门（单位）名称		旬阳市师训教研中心				
	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	
年度 主要 任务	任务1	保障单位人员工资福利	979.75	979.75		
	任务2	保障单位正常运转/工会活动正常开展	28.68	28.68		
	任务3	保障教学研究、教师培训、教研活动顺利进行及教育信息化有效开展	80	80		
	任务4	开放大学招生、宣传	92.58		92.58	
	金额合计			1181.01	1088.43	92.58
年度 总体 目标	目标1：保障单位在职人员工资、保险、福利等正常发放； 目标2：保障各项工作正常运转及所必须的公用经费支出需求，工会活动正常开展； 目标3：通过开展各级各类培训学习，将进一步提高教研员的业务水平，促进教师专业成长，为全市教育教学质量的提高奠定基础。 目标4：通过有效宣传，保障开放大学招生顺利进行，完成省市招生任务。					
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	人员经费		979.75万元	5
			日常公用经费、工会经费		28.68万元	5
			教师培训、教学研究及教育信息化专项经费		80万元	5
	产出指标	数量指标	在职人员		68人	2
			退休人员		32人	2
			组织培训次数；参与人数		50次；3000人	3
		质量指标	在职人员控制率；“三公”；公用经费控制率		≤100%；≤100%；≥90%；	5
			教师培训出勤率		≥100%；	5
			考试合格率		≥99%；	3
		时效指标	年度重点工作办结率		100%	3
			培训召开时间		2025年1月—2025年12月	2
			调研时间		2025年1月—2025年12月	2
	执行时间		2025年1月—2025年12月	2		
	效益指标	社会效益指标	促进我市教师的专业成长，优化教育资源		100%	7.5
			有效推进乡村振兴工作有效开展		100%	7.5
		可持续影响指标	加强教科研能力，提升服务水平		长期	7.5
			推动全市基础教育教学水平		长期	7.5
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师、学生、家长、满意度		≥95%	6
			参训人员评价		≥95%	5
培训效果反应评价			≥95%	5		

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。

## 专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

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:		执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款	其中: 财政拨款			
	其他资	其他资金			
总体目标	实施期总目标			年度总目标	
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	.....		
		社会成本	.....		
		生态环境成本	.....		
	产出指标	数量指标	.....		
		质量指标	.....		
		时效指标	.....		
	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。