

陇县教学研究室

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

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职能

认清教研室工作定位，对现有人员作合理分工，明确其“点、线、面、体”四位一体的职责要求。“点”位职责就是要带领本专业全体教师进行教学研究，研究本专业学科发展过程中的突出问题，并在本专业学科研究中有显著成效，同时要引领好本学科教研组的建设，学科课程规划与实施。

“线”位职责就是要对分管的其他学科能组织人员进行相关的教学研究，并促进相关学科的教研组建设、课程建设，要贯通教育的普遍规律，从教育的视野、从教学论的角度引领好其他相关学科的建设。“面”位职责就是要对学校的教学管理(包括教学常规管理)，能从管理层面进行研究指导，对学校的发展规划要有较清晰的认识，并给予相应指导，特别是对学校的课程开发、管理能作具体整体指导。“体”位职责就是能宏观了解教育的发展形势，把握教育教学改革动向，并能及时为本地区教育发展提供信息和帮助，能深入研究本地区影响教育教学发展的普遍性的突出问题，寻求对策。

（二）机构设置

办公室、小教组、中教组、电教中心。

二、工作任务

全面贯彻《事业单位登记管理暂行条例》和《实施细则》及有关法律、法规、政策，严格按照单位章程开展工作，紧紧围绕年度工作目标任务，圆满完成了各项业务工作任务。

(一)、坚持德育为首，全面推进新课程改革。

- 1、加强学校德育工作指导。
- 2、做实了新课标研培指导。
- 3、强化了新高考、新中考改革研究与指导。
- 4、深化了课堂教学改革。

(二)、聚焦内涵发展，提升教育质量。

- 5、注重了基础年级教学质量管理与指导。
- 6、夯实了中、高考复课备考及质量提升管理与指导。
- 7、抓好了职业教育研究与指导。
- 8、做好了各项竞赛的组织与指导，提高了赛事成绩。

(三)、聚焦常规教研，加强校本研修。

- 9、校本研修扎实实施。
- 10、做好了骨干教师培养。
- 11、做实了课题研究管理与指导。

(四)、创新工作、打造特色，赓续辉煌。

- 12、狠抓了教学常规指导。
- 13、做实了幼儿教研工作指导。
- 14、改进教研方式，扎实开展主题活动。

15、“作业革命”教学改革、“成志教育”成果推广取得新成效。

16、中小学思政课创优行动成效显著。

17、教研员队伍建设取得新成果。

(五)、党建及教科研宣传工作再上新台阶。

18、加强思想政治与精神文明建设。

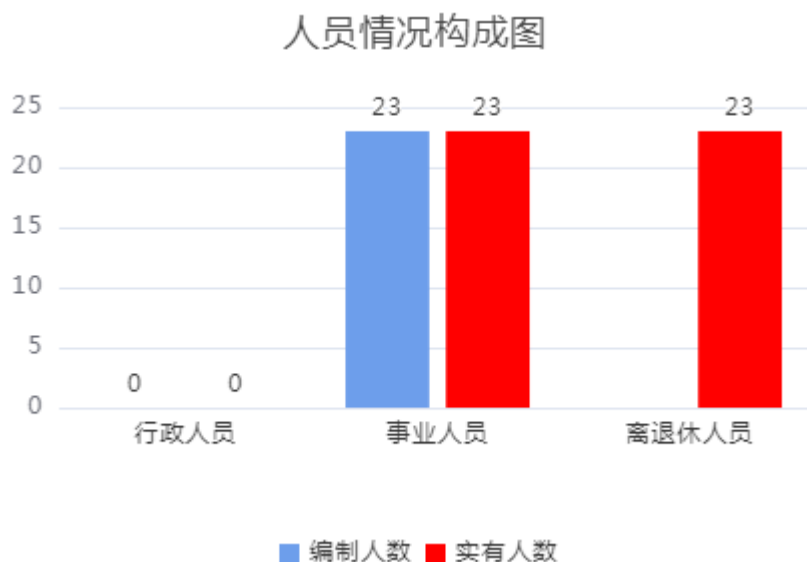
19、志愿者服务、新农村建设帮扶工作有序开展。

20、高度重视教育科研宣传工作。

21、全面完成各项工作任务。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制23人，其中行政编制0人，事业编制23人；实有人员23人，其中行政0人，事业23人。单位管理的离退休人员23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399.24万元，其中：一般公共预算拨款399.24万元，较上年减少10.63万元，下降2.59%，下降的主要原因是：事业单位工作人员待遇政策性调整；本单位当年预算支出399.24万元，其中：一般公共预算拨款399.24万元，较上年减少10.63万元，下降2.59%，下降的主要原因是：事业单位工作人员待遇政策性调整。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入399.24万元，其中：一般公共预算拨款收入399.24万元，较上年减少10.63万元，下降2.59%，下降的主要原因是：事业单位工作人员待遇政策性调整；本单位当年财政拨款支出399.24万元，其中：一般公共预算拨款支出399.24万元，较上年减少10.63万元，下降2.59%，下降的主要原因是：事业单位工作人员待遇政策性调整。

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399.24万元，较上年减少10.63万元，下降2.59%，下降的主要原因是：事业单位工作人员待遇政策性调整。

（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399.24万元，其中：

1. 其他教育管理事务支出（2050199）278.47万元，较上年减少25.46万元，下降8.38%，下降的主要原因是：事业单位工作人员待遇政策性调整；

2. 其他教育支出（2059999）12.27万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：事业单位工作人员人数增多及待遇政策性调整；

3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）40.80万元，较上年增加1.07万元，增长2.69%，增长的主要原因是：事业单位人员待遇政策性调整；

4. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）20.40万元，较上年增加0.53万元，增长2.67%，增长的主要原因是：事业单位人员待遇政策性调整；

5. 事业单位医疗（2101102）15.23万元，较上年增加0.16万元，增长1.06%，增长的主要原因是：事业单位人员待遇政策性调整；

6. 住房公积金（2210201）32.07万元，较上年增加0.80万元，增长2.56%，增长的主要原因是：事业单位人员待遇政策性调整。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

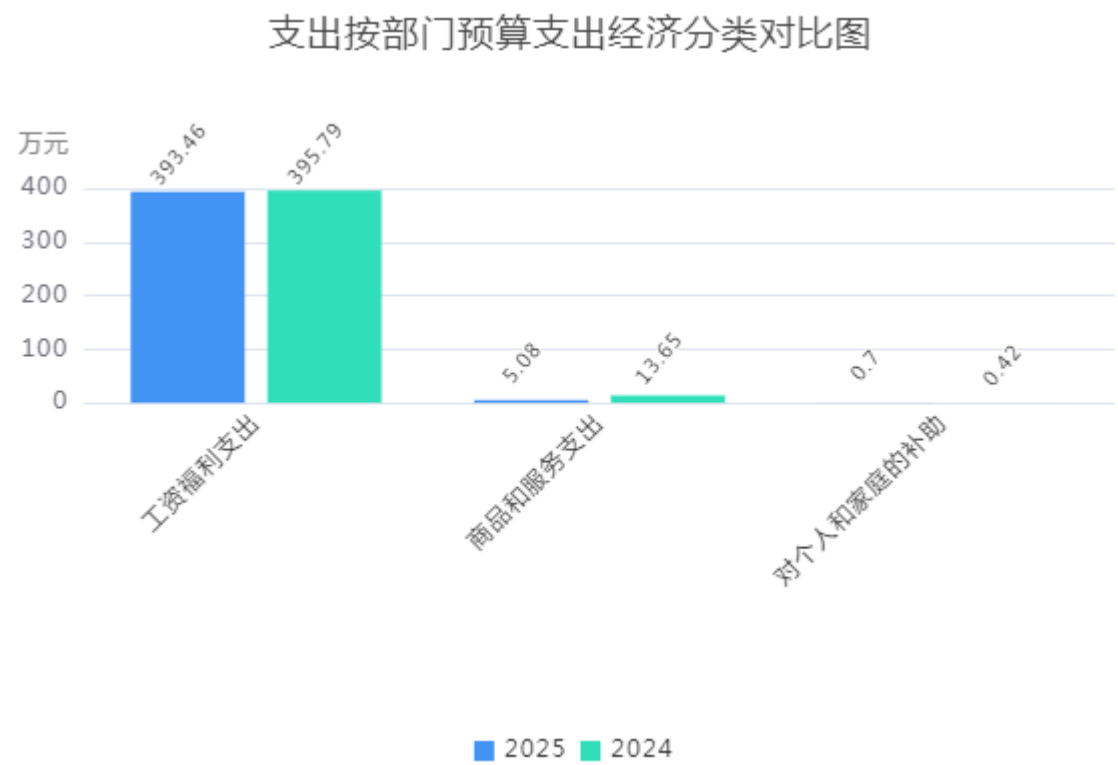
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出399.24万元，其中：

（1）工资福利支出（301）393.46万元，较上年减少2.33万元，下降0.59%，下降的主要原因是：事业单位人员待

遇调整；

（2）商品和服务支出（302）5.08万元，较上年减少8.57万元，下降62.78%，下降的主要原因是：请填事业单位人员待遇调整；

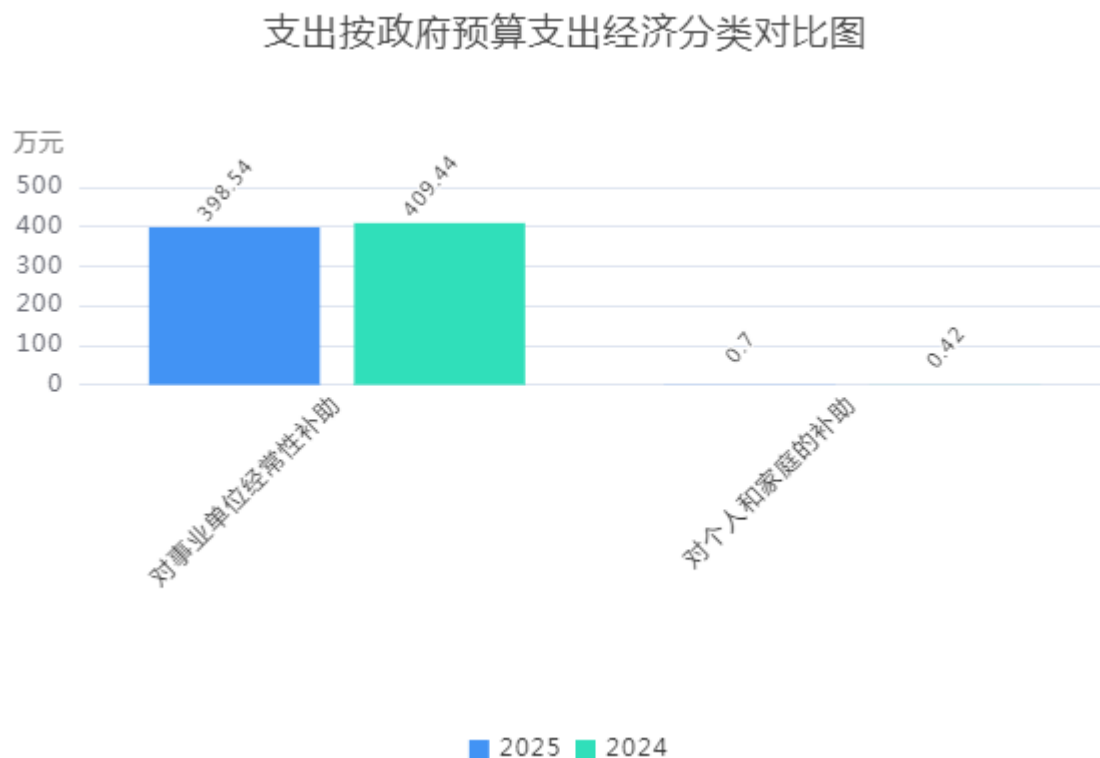
（3）对个人和家庭的补助（303）0.70万元，较上年增加0.28万元，增长66.67%，增长的主要原因是：事业单位人员待遇政策性调整。



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399.24万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）398.54万元，较上年减少10.90万元，下降2.66%，下降的主要原因是：事业单位人员待遇政策性调整；

(2) 对个人和家庭的补助（509）0.70万元，较上年增加0.28万元，增长66.67%，增长的主要原因是：事业单位人员待遇政策性调整。



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未安排“三公”经费及会议费、培训费支出。

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元,较上年无增减。其中:

因公出国(境)经费0.00万元,上年及本年度,本单位均无因公出国(境)经费预算;

公务接待费0.00万元,上年及本年度,本单位均无公务接待费预算;

公务用车运行维护费0.00万元,上年及本年度,本单位均无公务用车运行维护费预算;

公务用车购置费0.00万元,上年及本年度,本单位均无公务用车购置费预算。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元,较上年无增减。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元,较上年无增减。

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399.24万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元（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5.08万元，较上年增加0.53万元，增长11.59%，增长的主要原因是：事业单位人员待遇调整。

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：陇县教学研究室

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	本单位无政府性基金
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	是	本单位无三公经费
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	无

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	3,992,392.93	一、部门预算	3,992,392.93	一、部门预算	3,992,392.93	一、部门预算	3,992,392.93
1、财政拨款	3,992,392.93	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,869,687.93	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	3,992,392.93	2、外交支出		(1)工资福利支出	3,811,936.73	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	50,791.20	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	6,960.00	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	2,907,396.75	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	3,985,432.93
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	122,705.00	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	122,705.00	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	611,994.24	(2)商品和服务支出		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	6,960.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	152,280.22	(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	320,721.72				
		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	3,992,392.93	本年支出合计	3,992,392.93	本年支出合计	3,992,392.93	本年支出合计	3,992,392.93
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	3,992,392.93	支出总计	3,992,392.93	支出总计	3,992,392.93	支出总计	3,992,392.93

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	3,992,392.93	3,992,392.93										
206	陇县教育体育局	3,992,392.93	3,992,392.93										
206002	陇县教学研究室	3,992,392.93	3,992,392.93										

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	3,992,392.93	3,992,392.93								
206	陇县教育体育局	3,992,392.93	3,992,392.93								
206002	陇县教学研究室	3,992,392.93	3,992,392.93								

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	3,992,392.93	一、财政拨款	3,992,392.93	一、财政拨款	3,992,392.93	一、财政拨款	3,992,392.93
1、一般公共预算拨款	3,992,392.93	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,869,687.93	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	3,811,936.73	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	50,791.20	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	6,960.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	2,907,396.75	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	3,985,432.93
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	122,705.00	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	122,705.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	611,994.24	(2)商品和服务支出		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	6,960.00
		10、卫生健康支出	152,280.22	(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	320,721.72				
		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	3,992,392.93	本年支出合计	3,992,392.93	本年支出合计	3,992,392.93	本年支出合计	3,992,392.93
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	3,992,392.93	支出总计	3,992,392.93	支出总计	3,992,392.93	支出总计	3,992,392.93

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	3,992,392.93	3,818,896.73	50,791.20	122,705.00	
205	教育支出	2,907,396.75	2,733,900.55	50,791.20	122,705.00	
20501	教育管理事务	2,784,691.75	2,733,900.55	50,791.20		
2050199	其他教育管理事务支出	2,784,691.75	2,733,900.55	50,791.20		
20599	其他教育支出	122,705.00			122,705.00	
2059999	其他教育支出	122,705.00			122,705.00	
208	社会保障和就业支出	611,994.24	611,994.24			
20805	行政事业单位养老支出	611,994.24	611,994.24			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	407,996.16	407,996.16			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	203,998.08	203,998.08			
210	卫生健康支出	152,280.22	152,280.22			
21011	行政事业单位医疗	152,280.22	152,280.22			
2101102	事业单位医疗	152,280.22	152,280.22			
221	住房保障支出	320,721.72	320,721.72			
22102	住房改革支出	320,721.72	320,721.72			
2210201	住房公积金	320,721.72	320,721.72			

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				3,992,392.93	3,818,896.73	50,791.20	122,705.00	
301	工资福利支出			3,934,641.73	3,811,936.73		122,705.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,682,136.00	1,682,136.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	265,014.00	265,014.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	227,681.00	104,976.00		122,705.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	670,200.00	670,200.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	407,996.16	407,996.16			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	203,998.08	203,998.08			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	152,280.22	152,280.22			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4,614.55	4,614.55			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	320,721.72	320,721.72			
302	商品和服务支出			50,791.20		50,791.20		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	50,791.20		50,791.20		
303	对个人和家庭的补助			6,960.00	6,960.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4,200.00	4,200.00			
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	2,760.00	2,760.00			

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	3,869,687.93	3,818,896.73	50,791.20	
205	教育支出	2,784,691.75	2,733,900.55	50,791.20	
20501	教育管理事务	2,784,691.75	2,733,900.55	50,791.20	
2050199	其他教育管理事务支出	2,784,691.75	2,733,900.55	50,791.20	
208	社会保障和就业支出	611,994.24	611,994.24		
20805	行政事业单位养老支出	611,994.24	611,994.24		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	407,996.16	407,996.16		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	203,998.08	203,998.08		
210	卫生健康支出	152,280.22	152,280.22		
21011	行政事业单位医疗	152,280.22	152,280.22		
2101102	事业单位医疗	152,280.22	152,280.22		
221	住房保障支出	320,721.72	320,721.72		
22102	住房改革支出	320,721.72	320,721.72		
2210201	住房公积金	320,721.72	320,721.72		

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			3,869,687.93	3,818,896.73	50,791.20	
301	工资福利支出			3,811,936.73	3,811,936.73		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,682,136.00	1,682,136.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	265,014.00	265,014.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	104,976.00	104,976.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	670,200.00	670,200.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	407,996.16	407,996.16		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	203,998.08	203,998.08		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	152,280.22	152,280.22		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4,614.55	4,614.55		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	320,721.72	320,721.72		
302	商品和服务支出			50,791.20		50,791.20	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	50,791.20		50,791.20	
303	对个人和家庭的补助			6,960.00	6,960.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4,200.00	4,200.00		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	2,760.00	2,760.00		

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	122,705.00	
206	陇县教育体育局	122,705.00	
206002	陇县教学研究室	122,705.00	
	专用项目	122,705.00	
	奖励性绩效	122,705.00	
	2025年奖励性绩效	122,705.00	2025年奖励性绩效

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		政府预		实施采购时间	预算金额	说明
							算支出	算支出	经济科	经济科			
类	款	项					目编码	目编码	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	小计	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	小计	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	小计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				会议费	培训费						
				因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						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			
206	陵县教育体育局																														
206002	陵县教学研究室																														

表13

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年奖励性绩效			
主管部门		陇县教育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	12.27		执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款	12.27		
		其他资金			
年度目标	目标1:将绩效工资与教师工作表现、教学成果紧密关联,让教师明确自身努力与回报的直接关系。借此激励教师积极投身教学工作,主动探索创新教学方法与模式,进而提升教学效果。 目标2: 针对在教学任务之外,积极承担班主任工作、学科竞赛指导、校本课程开发等额外任务的教师,给予相应的激励奖励,以此鼓励教师主动为学校发展贡献更多力量。 目标3: 积极参与教学研究、开展教学改革实验并取得突出教学成果(如论文发表、获得教学奖项等)的教师予以奖励,营造浓厚的教学研究氛围,持续推动教师提升专业素养。				
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	资金总额	12.27万元	15
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	教师人数	23人	10
		质量指标	资金到位率	自文件下达30日内	10
		时效指标	执行进度	100%	10
	效益指标	经济效益指标	完成率	100%	15
		社会效益指标	政策知晓率	100%	10
		生态效益指标			
		可持续影响指标	政策发挥效益年限	1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师对考核结果满意度	≥96%	10

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		陇县教学研究室				
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	
	任务1：人员工资社保	保障在职教职工基本工资、社会保险及时缴纳。	381.19	381.19		
	任务2：工会经费	拨付工会经费，保障工会会员利益。	5.08	5.08		
	任务3：遗属生活补助	保证遗属生活，减轻家庭经济负担	0.7	0.7		
	任务4：奖励性绩效	2025年奖励性绩效工资	12.27	12.27		
	金额合计		399.24	399.24		
年度总体目标	目标1：2025年按时发放人员工资，按时缴纳医疗保险、养老保险、住房公积金等社会保障。 目标2：顺利开展全县初高中、小学及幼儿园各学段教学研究、教育科研、教改实验。 目标3：全面为全县各级各类学校2025年电化教育装备水平，提升教师现代化教育应用能力和水平，力争全面实现教育现代化。 目标4：为全县各级各类学校2025年校本研修工作的开展打好基础、做好顶层设计。					目
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	资金总额		399.24万元	15
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	教职工人数		23人	10
		质量指标	资金到位率		自文件下达30日内	10
		时效指标	实施期限		2025年	10
	效益指标	经济效益指标	完成率		100%	15
		社会效益指标	政策知晓率		100%	10
		生态效益指标				
		可持续影响指标	政策发挥效益年限		1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度		≥97%	10

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			执行率分 值（10分 ）
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。