

绥德县教学研究室

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

负责全县中小学、幼儿园、成人、特殊教育的教育科研、教学研究和教学业务指导工作；负责组织开展语言文字的宣传和推广活动。

（二）机构设置

内设办公室、中教组、小教组、学前教育组、质量检测组、课题组、编辑组、后勤组等。

二、工作任务

绥德县教研室2025年度工作要点：

指导思想：

2025年，教研室工作以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的教育方针，落实立德树人根本任务。紧抓西绥合作机遇，创新教研机制，更新教育理念，深化教学改革，转变育人方式，充分发挥指导、示范、引领作用，着力解决教育教学中的困难和问题，推动绥德教育高质量发展。

工作任务及要求：

（一）加强党建工作，促进自身建设

1. 加强党建工作。教研室党支部带头增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，全面提升基

层党建工作质量；继续开展“主体党日”活动，积极实施“党建+”“双培双带”工程；制定每周主题学习制度；做好张家砭社区“双报到”工作。

2. 健全教研网络。构建“党建+”教研体系，完善教研室、学校、教研组三级教研网络，加强学科教研基地建设，让每一所学校都能参与到教研活动中，推行大教研工作制度，着力提高教研员工作能力，组织专兼职教研员深入基层指导课堂教学。

（二）实施科学管理，推动内涵发展

3. 强化课程管理。指导各学校开齐课程，开足课时。举办义务教育新课程标准培训，提高课程的实施质量。

4. 加强学习交流。举办教研员论坛，开展新课标、新教材、新课堂相互融合的研究；跟进西绥教育结对帮扶，组织名师示范、跟岗学习等教研活动，推进两地教研交流，促进帮扶学校发展和教师成长。

5. 强化备课管理。加强对教案编写的研究和管理。严格落实《榆林市义务教育教学常规管理基本要求》，对教案编写及落实情况进行检查反馈，提升教学设计品质。

6. 开展课堂研究。常态化开展课堂观察校校行活动，通过听、看、谈、评等方式，针对课堂教学中存在的问题提出建设性的意见与建议；同时开展名师送教下乡活动，引领、带动学校持续开展主题大教研和“磨课”“研课”等交流活动；指导学校教研工作，提供跟踪服务。

7. 构建“绥德好课堂”。制定、完善“绥德好课堂”评

价标准；积极开展跨学科、大单元教学和主题化、项目式学习等综合性教学研究活动，让“绥德好课堂”落地生根。

8. 加强作业管理。落实“双减”政策，开展作业设计专题研讨、作业设计竞赛与展评等系列精品教研活动，指导教师提高作业设计质量。

9. 促进高中教育发展。与陕西教育督导学会专家团队深入两所高中学校，对学校管理和课堂教学进行督导、评价及指导，促进两所高中学校提升教育教学质量。

10. 强化质量监测。分学段、分科目建立试题资源中心，为各类质量检测提供试题（卷），组织试题命制评选活动；专兼职教研员将试题命制作为重点项目进行研究。科学安排中小学教学质量监测，实现教学质量监测的常态化。做好六年级学业水平监测、九年级模拟考试以及高中学段质量监测等工作，适时召开中考、高考备考研讨会。

11. 完善综合素质评价。进一步细化和完善评价内容和要求，使综合素质评价真正发挥作用。

（三）立足教师发展，推进队伍建设

12. 培养骨干教师。做好“名师+”和“名班主任+”研修共同体跟踪管理与考核服务工作，加强兼职教研员管理考核，对市级以上骨干教师进行考核，发挥骨干教师的辐射引领作用。开展县级名师、学科带头人遴选工作，组织好县级教学能手竞赛，做好市级教学能手评选推荐工作，促进教师队伍梯队建设。

13. 开展技能练兵。组织开展“思政”课堂教学展示活

动、班主任基本功大赛、课堂教学创新大赛以及中小学精品课培育认定等系列活动。

14. 做好评选工作。继续做好省、市组织的中小学优质课、优秀教学成果等的评选推荐工作，开展绥德县第十一届教科研成果评选活动。

15. 提升幼教水平。落实《绥德县幼儿教师三年培养计划》，充分利用陕师大优质资源开展全方位、多领域、分层次、跟踪式培训指导。组织开展幼儿教育研讨活动和技能竞赛、展示活动，举行保育员专业技能竞赛活动。

（四）夯实研修工作，提升服务水平

16. 开展学科教研。已成立的学科教研指导中心组制定年度工作计划，采取对学科教师“常态课”的听课、评课以及座谈等方式，了解本学科课堂教学改革进展情况，掌握教学中存在的问题，将典型问题整理，开展课题研究，探求解决的策略，提高课堂教学的效率与质量。

17. 做好校本研修。指导各学校认真开展校本研修工作，重视日常指导、监督和检查，确保校本研修工作落到实处，促使校本研修工作常态化，做好全员考核工作。

18. 重视课题管理。推动形成“校校有课题、人人做研究”的格局。引导教师从教学实践中提炼研究课题，把课题研究与改进教学、学校特色发展等结合起来。加强课题的立项、过程督查以及结题验收工作，认真做好优秀课题研究成果的推广与应用。

19. 做好语言文字工作。开展形式多样的推普宣传活动，

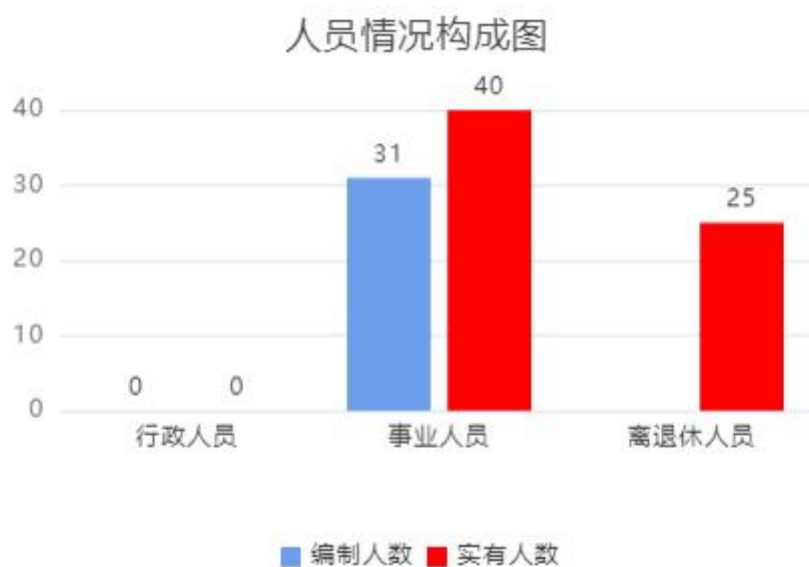
实施中华经典诵读工程，办好汉字听写大会、成语大会、诗词大会及“推普周”等活动。

20. 加强宣传交流。办好《绥德教育》杂志和绥德教研公众号，进一步丰富内容，为全县教科研工作提供交流展示的平台。

21. 及时完成上级和有关部门安排的其他工作任务。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制31人，其中行政编制0人，事业编制31人；实有人员40人，其中行政0人，事业40人。单位管理的离退休人员25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705.40万元，其中：一般

公共预算拨款705.40万元，较上年增加66.50万元，增长10.41%，增长的主要原因是：人员经费增加；本单位当年预算支出705.40万元，其中：一般公共预算拨款705.40万元，较上年增加66.50万元，增长10.41%，增长的主要原因是：人员经费增加。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入705.40万元，其中：一般公共预算拨款收入705.40万元，较上年增加66.50万元，增长10.41%，增长的主要原因是：人员经费增加；本单位当年财政拨款支出705.40万元，其中：一般公共预算拨款支出705.40万元，较上年增加66.50万元，增长10.41%，增长的主要原因是：人员经费增加。

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705.40万元，较上年增加66.50万元，增长10.41%，增长的主要原因是：人员经费增加。

（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705.40万元，其中：

1. 其他教育管理事务支出（2050199）651.40万元，较上年增加63.50万元，增长10.80%，增长的主要原因是：人员经费增加；

2. 住房公积金（2210201）54.00万元，较上年增加3.00万元，增长5.88%，增长的主要原因是：人员经费增加。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

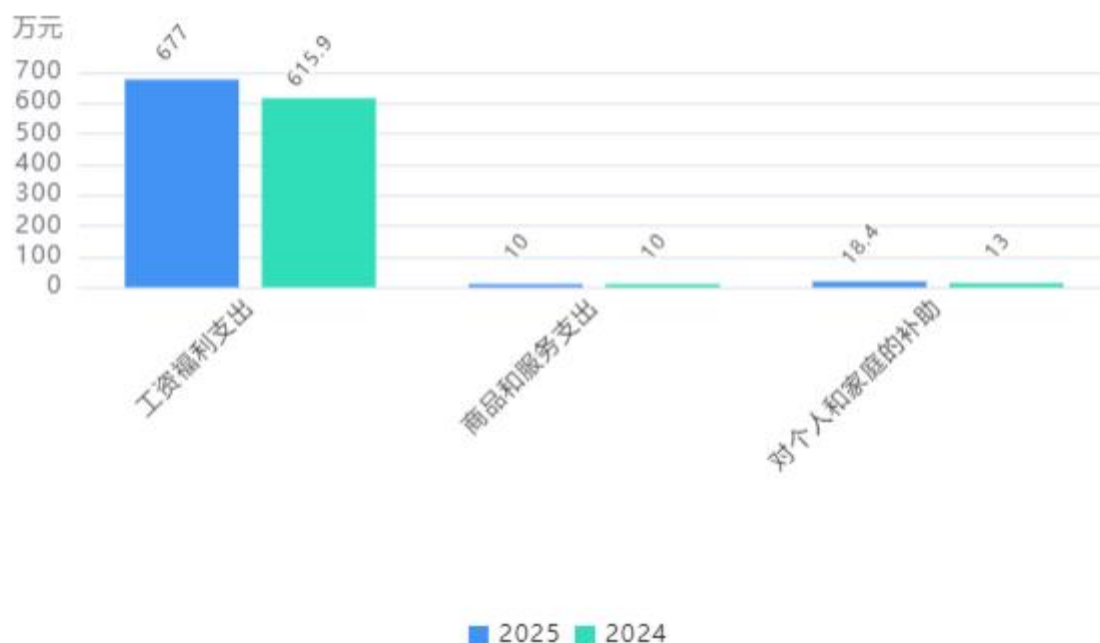
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出705.40万元，其中：

（1）工资福利支出（301）677.00万元，较上年增加61.10万元，增长9.92%，增长的主要原因是：人员经费增加；

（2）商品和服务支出（302）10.00万元，较上年无增减；

（3）对个人和家庭的补助（303）18.40万元，较上年增加5.40万元，增长41.54%，增长的主要原因是：人员经费增加。

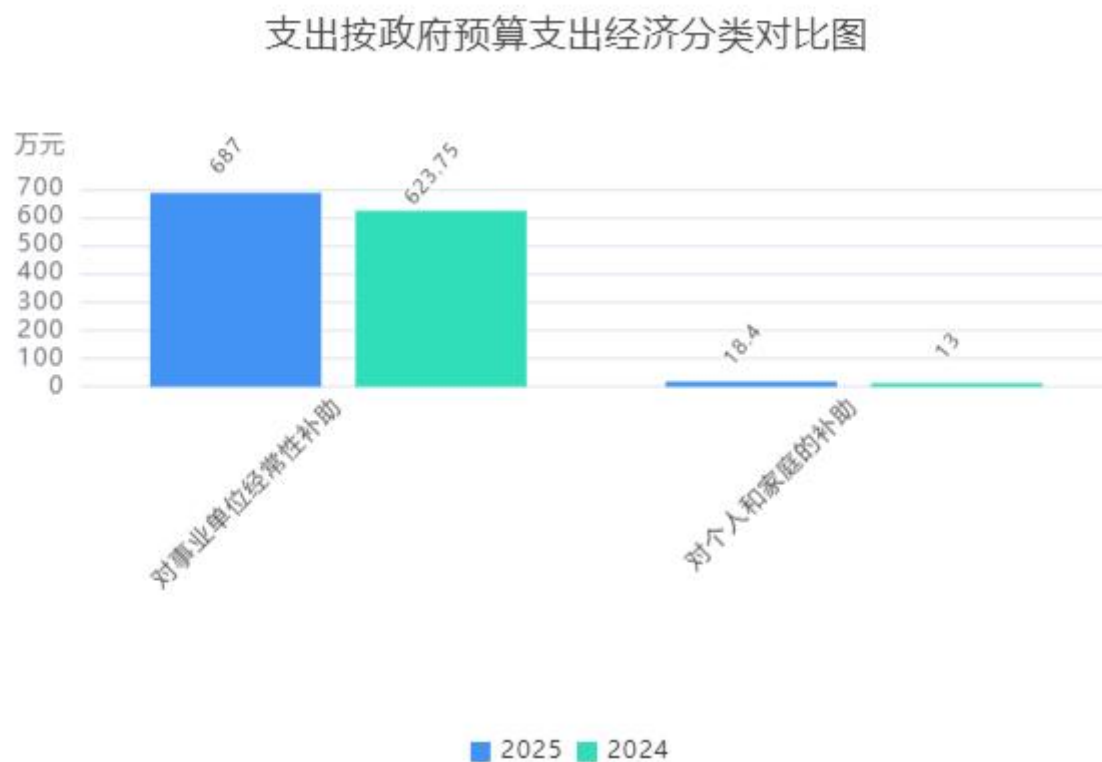
支出按部门预算支出经济分类对比图



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705.40万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）687.00万元，较上年增加61.1万元，增长9.76%，增长的主要原因是：人员经费增加；

（2）对个人和家庭的补助（509）18.40万元，较上年增加5.40万元，增长41.54%，增长的主要原因是：人员经费增加。



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705.40万元，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10.00万元，较上年无增减。

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：绥德县教学研究室

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	不涉及此项业务，公开空表
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	是	不涉及此项业务，公开空表
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及此项业务，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	是	不涉及此项业务，公开空表
表13	单位专项业务经费绩效目标表	是	不涉及此项业务，公开空表
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	不涉及此项业务，公开空表

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	7,054,000.00	一、部门预算	7,054,000.00	一、部门预算	7,054,000.00	一、部门预算	7,054,000.00
1、财政拨款	7,054,000.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	7,054,000.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	7,054,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	6,770,000.00	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	100,000.00	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	184,000.00	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	6,514,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	6,870,000.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		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		(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	184,000.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(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	540,000.00				
		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	7,054,000.00	本年支出合计	7,054,000.00	本年支出合计	7,054,000.00	本年支出合计	7,054,000.00
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	7,054,000.00	支出总计	7,054,000.00	支出总计	7,054,000.00	支出总计	7,054,000.00

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		7,054,000.00	7,054,000.00										
303	绥德县教育和体育局	7,054,000.00	7,054,000.00										
303003	绥德县教学研究室	7,054,000.00	7,054,000.00										

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	7,054,000.00	7,054,000.00								
303	绥德县教育和体育局	7,054,000.00	7,054,000.00								
303003	绥德县教学研究室	7,054,000.00	7,054,000.00								

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	7,054,000.00	一、财政拨款	7,054,000.00	一、财政拨款	7,054,000.00	一、财政拨款	7,054,000.00
1、一般公共预算拨款	7,054,000.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	7,054,000.00	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	6,770,000.00	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	100,000.00	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	184,000.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	6,514,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	6,870,000.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		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		(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	184,000.00
		10、卫生健康支出		(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	540,000.00				
		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	7,054,000.00	本年支出合计	7,054,000.00	本年支出合计	7,054,000.00	本年支出合计	7,054,000.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	7,054,000.00	支出总计	7,054,000.00	支出总计	7,054,000.00	支出总计	7,054,000.00

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	7,054,000.00	6,954,000.00	100,000.00		
205	教育支出	6,514,000.00	6,414,000.00	100,000.00		
20501	教育管理事务	6,514,000.00	6,414,000.00	100,000.00		
2050199	其他教育管理事务支出	6,514,000.00	6,414,000.00	100,000.00		
221	住房保障支出	540,000.00	540,000.00			
22102	住房改革支出	540,000.00	540,000.00			
2210201	住房公积金	540,000.00	540,000.00			

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				7,054,000.00	6,954,000.00	100,000.00		
301	工资福利支出			6,770,000.00	6,770,000.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,800,000.00	2,800,000.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	650,000.00	650,000.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,530,000.00	1,530,000.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	720,000.00	720,000.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	360,000.00	360,000.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	160,000.00	160,000.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	10,000.00	10,000.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	540,000.00	540,000.00			
302	商品和服务支出			100,000.00		100,000.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	70,000.00		70,000.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00		
303	对个人和家庭的补助			184,000.00	184,000.00			
30302	退休费	50905	离退休费	16,000.00	16,000.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	148,000.00	148,000.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	6,000.00	6,000.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	14,000.00	14,000.00			

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	7,054,000.00	6,954,000.00	100,000.00	
205	教育支出	6,514,000.00	6,414,000.00	100,000.00	
20501	教育管理事务	6,514,000.00	6,414,000.00	100,000.00	
2050199	其他教育管理事务支出	6,514,000.00	6,414,000.00	100,000.00	
221	住房保障支出	540,000.00	540,000.00		
22102	住房改革支出	540,000.00	540,000.00		
2210201	住房公积金	540,000.00	540,000.00		

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			7,054,000.00	6,954,000.00	100,000.00	
301	工资福利支出			6,770,000.00	6,770,000.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,800,000.00	2,800,000.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	650,000.00	650,000.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,530,000.00	1,530,000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	720,000.00	720,000.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	360,000.00	360,000.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	160,000.00	160,000.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	10,000.00	10,000.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	540,000.00	540,000.00		
302	商品和服务支出			100,000.00		100,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	70,000.00		70,000.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00	
303	对个人和家庭的补助			184,000.00	184,000.00		
30302	退休费	50905	离退休费	16,000.00	16,000.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	148,000.00	148,000.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	6,000.00	6,000.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	14,000.00	14,000.00		

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			

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	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	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	费							小计	费							小计	费			小计	费	小计	费
	合计																												
303	绥德县教育和体育局																												
303003	绥德县教学研究室																												

表13

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)	实施期资金总额:			执行率分 值(10分)	
	其中:财政拨款				
	其他资金				
类					
项	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、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			绥德县教学研究室			
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	
	保障人员经费	695.4	695.4	695.40万元		
	保障公用经费	10	10	10.00万元		
	金额合计		705.40万元		705.40万元	
年度总体目标	目标1：保障人员工资、养老、年金、住房、医保等费用； 目标2：保障教研活动正常开展。					
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	指标1：财政预算		705.4万元	
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	指标1：服务单位职工人数		39人	
		质量指标	指标1：及时发放		及时	
		时效指标	指标1：开始时间		1/1/2025	
			指标2：结束时间		12/1/2025	
	效益指标	经济效益指标	指标1：保障人员及公用经费		705.4万元	
		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	指标1：职工满意度	≥98%	

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)

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。