

洋县教研室

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、绩效目标完成情况说明

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

表 1. 单位综合预算收支总表

表 2. 单位综合预算收入总表

表 3. 单位综合预算支出总表

表 4. 单位综合预算财政拨款收支总表

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）

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）

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）

表 8. 单位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）

表 9. 单位综合预算政府性基金收支表

表 10. 单位综合预算专项业务经费支出表

表 11. 单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

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

表 13. 单位预算专项业务经费绩效目标表

表 14. 单位整体支出绩效目标表

表 15. 专项资金总体绩效目标表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职能

洋县教研室属正科级事业单位，隶属洋县教育局。洋县教研室负责全县教学研究、教育发展、基础教育学科研究等工作。

（二）机构设置

洋县教研室内设高中科、初中科、小学科、信息技术科、行政办公室、财务后勤科 6 个科室。

二、工作任务

2025 年是贯彻全国教育大会精神、落实教育强国建设规划纲要的关键之年，也是“十四五”规划收官和“十五五”谋划之年，更是面向十年建成教育强国全面布局、高位推进之年。根据全县教育体育工作总体要求，洋县教研工作以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面学习落实全国教育工作会议、全国教育科研工作会和省、市、县教育工作会议精神，围绕新时代教育改革发展任务要求，突出抓好“改进课堂教学、赋能校本研修、建强教师队伍、推进质量提升”工作重点，聚力推动全县教科研工作高起点布局、高质量推进，为洋县教育强县建设贡献教研力量。

1. 严格落实管党治党责任。以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，坚决做到“两个维护”，全面把握教育的政治属性、人民属性、战略属性，切实把党中央重大决策部署落实好。我们坚持党建领航，巩固“五星创建”成果，抓好载体建设，并深化“三个年”活动。建立常态化长效化的党纪学习教育机制，抓实党员教育培训。落实党建考评机制，深化“一抓两促三

提升”活动，确保全县教研工作政治方向正确，创新推进党建和教研融合发展。

2. 抓实抓好党风廉政建设。落实党风廉政目标责任和纪律要求，落实“一岗双责”，签订《党风廉政责任书》，加强清廉单位建设，扎实开展以案促改，常态化开展纪律教育和警示教育，定期开展岗位廉政风险排查、谈心谈话，防微杜渐。强化教研人员作风能力建设，严格落实中央八项规定精神，持续纠治“四风”，严格落实“十个严禁、十个不准”规定，教研员不从事、不参与各类违法违规违纪活动，筑牢思想道德和反腐防线。

3. 强化教研队伍建设。坚持业务强室、业务练兵，围绕实干为先，通过主题式、系列化、多形式的业务素能培训提升专兼职教研员素质能力，以钉钉子精神确保新时代基础教育教科研工作任务部署落地见效。切实推进教研员包联学校、包联学科基地制度，研究新问题，实践新成果，加强调研指导，给予专业支持，把教研工作目标、任务落到行动和实效上。

4. 加强思政课一体化建设。切实发挥中小学思政课的基础课程、关键课程作用，全面增强思政课整体育人功能，开展思政课教师专项培训，推进中小学思政一体化建设。组织好思政课大练兵和学科思政精品课评选、教学教研成果评选等活动，发挥好市、县两级思政学科基地作用，打造思政教育品牌。选树一批优秀思政学科教师，打造一批思政“示范课程”，形成一批课程思政典型案例，突出引领价值和示范作用。

5. 稳步提升高中教学质量。密切跟踪高考综合改革，抓好新高考考前考后适应性评估反馈；组织高三复课备考和质

量分析，推进县内高中学校联合教研、信息共享、工作交流。通过师资培训、专题研讨、专家辅导、检测考试等活动，指导高中学校做好学生选课和生涯规划，加强优质课程资源建设和学科教师优化配置，推进普通高中新教材、新课程、新评价实施，力促普通高中教学质量持续提升。

6. 扎实开展教学视导。坚持目标导向、问题导向，关注人工智能等新技术对教育改革发展影响，进一步扎实开展教学大视导，认真摸底、深入研究，指导学校主动适应教育改革发展新形势、新要求，加快新质学校建设。统筹加强幼教、特教、职教等领域教研，推进各类教育协调发展。指导各校规范教学常规管理，抓实校本研修，促进教师成长，提高学校发展核心竞争力。定期通报报告教学视导结果，准确为学校发展把脉会诊，为教育发展决策参谋。

7. 发挥基地带动作用。坚持抓骨干、带整体、强基地、广辐射、搭平台的思路，进一步以学科建设和教师发展指导（中心）基地为抓手，高水平策划组织学科基地学术研究活动、观摩交流、送培送研、教师跟踪指导活动。依托天汉好课堂“三个一”教研活动推广，做好示范课、精品课培育；建强学科基地，发挥名师作用，加快骨干培养，涵盖学科教师，建好并壮大洋县教育质量提升的生力军。

8. 加强课题研究指导。修订完善《洋县基础教研规划课题管理办法》，加强课题选题的培训指导，细化课题立项及评审标准，引导教师关注教育教学新理念、新趋势，注重课题研究实际应用和原创性，落实立项课题开题报告、中期报告提交制度，多措并举提升课题研究质量。加强立德树人、五育并举、三新改革、学生发展、教育评价等方面重点

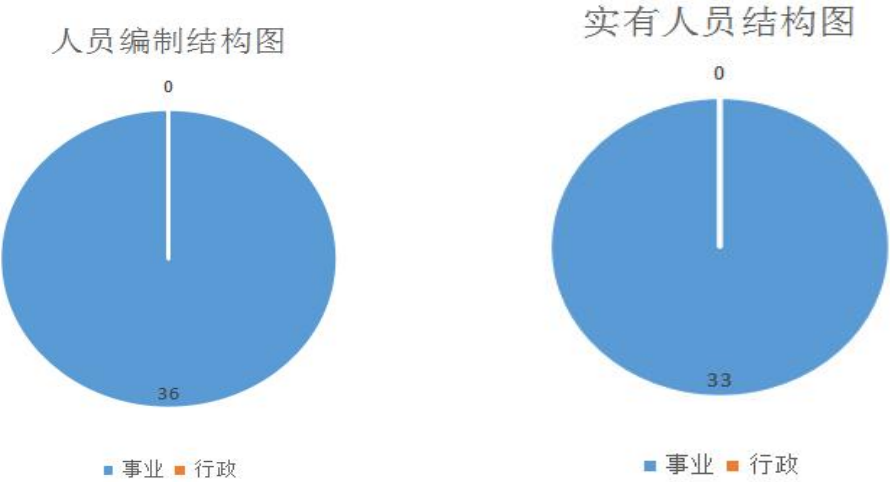
领域课题的支持，推动优秀研究教科研成果的交流互鉴与应用推广。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位拥有 36 名人员编制，其中行政编制 0 人、事业编制 36 人；实有人员 33 人，其中行政编制 0 人、事业编制 33 人。单位管理的离退休人员 27 人。

人员结构情况一览表

类型	编制人数	实有人数
行政	0	0
事业	36	33
合计	36	33



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 446.69 万元，其中一般公共预算拨款收入 446.69 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 9.86 万元，主要原因是在职人员工资标准提高及 8 名在职人员职务晋升；本单位当年财政拨款支出 446.69 万元，

其中一般公共预算拨款支出 446.69 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 9.86 万元，主要原因是在职人员工资标准提高及 8 名在职人员职务工资晋升经费增加。

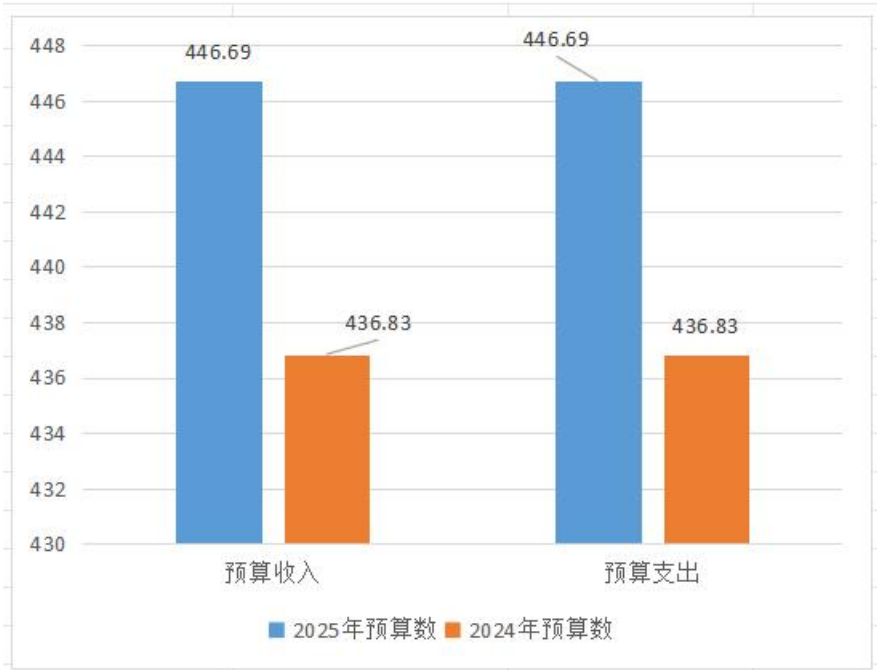
2024 年预算收支同比增减变化一览表

单位：万元

科目名称	2025 年预算数	2024 年预算数	2025 年较 2024 年增减变化（减少数为负数）	增减比例（减少数为负数）
预算收入	446.69	436.83	9.86	2.32%
预算支出	446.69	436.83	9.86	2.32%

2025年预算收支情况同比增减变化一览图

位：万元



五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入 446.69 万元，其中一般共预算拨款收入 446.69 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 9.86 万元，主要原因是在职人员工资标准提高及 8 名在

职人员职务工资晋升；本单位当年财政拨款支出 446.69 万元，其中一般公共预算拨款支出 446.69 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 9.86 万元，主要原因是在职人员工资标准提高及 8 名在职人员职务工资晋升经费增加。

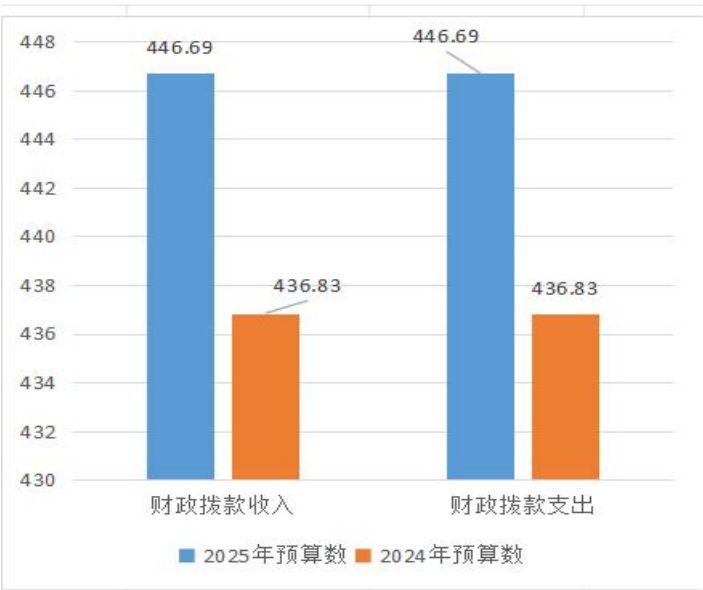
2025 年财政拨款收支情况同比增减变化一览表

单位：万元

科目名称	2025 年预算数	2024 年预算数	2025 年较 2024 年 增减变化（减少数为负数）	增减比例 （减少数为负数）
财政拨款收入	446.69	436.83	9.86	2.26%
财政拨款支出	446.69	436.83	9.86	2.26%

2025年财政拨款收支情况同比增减变化一览图

位：万元



六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

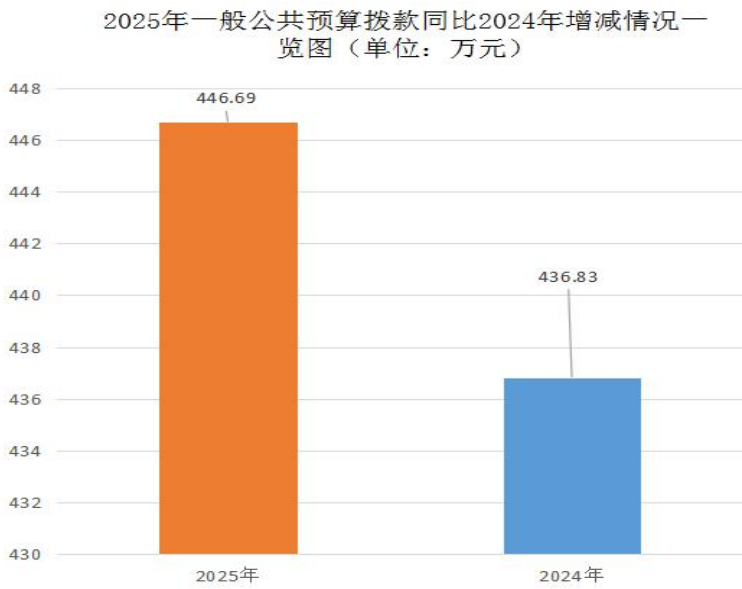
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出 446.69 万元，较上年增加 9.86 万元，主要原因是在职人员工资标准提高及 8 名在职人员职务工资晋升经费增加。

一般公共预算拨款情况表

单位：万元

项目	2025 年	2024 年	增长指数	增长比例
一般公共预算拨款	446.69	436.83	9.86	2.26%



（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 446.69 万元，其中：

1. 其他教育支出（2050299）支出预算 446.69 万元，较上年增加 9.86 万元，原因是在职人员工资标准提高及 8 名在职人员职务工资晋升经费增加。

其中：人员经费 435.47 万元，较上年增加 10.52 万元，原因是在职人员工资标准提高及 8 名在职人员职务工资晋升经费增加。公用经费 11.22 万元，较上年减少 0.66 万元，原因是压缩公用经费支出。

2025 年度预算同比增减变化一览表（按功能科目）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	2025 年预算	2024 年预算	2023 年较 2022 年增减变化(减少数为负数)	增减比例(减少数为负数)
2050299	其他普通教育支出	446.69	436.83	9.86	2.26%



(三) 支出按经济科目分类的明细情况

1. 本单位当年一般公共预算支出 446.69 万元，其中：

工资福利支出（301）433.72 万元，较上年增加 10.57 万元，原因是在职人员工资标准提高及 8 名在职人员职务工资晋升经费增加；

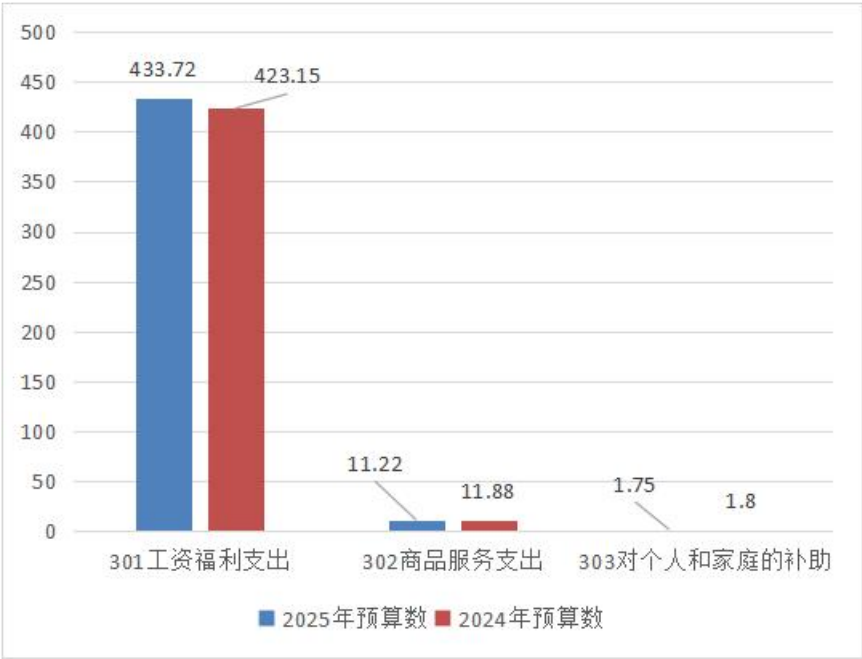
商品和服务支出（302）11.22 万元，较上年减少 0.66 万元，原因是财政缩减公用经费；

对个人和家庭的补助支出（303）1.75 万元，较上年减少 0.05 万元，原因是独生子女津贴人数减少。

2025 年度人员和公用经费同比增减变化一览表
(按单位预算支出经济分类) 单位：万元

序号	科目名称	2025 年预算数	2024 年预算数	2025 年较 2024 年增减变化 (减少数为负数)	增减比例 (减少数为负数)
1	301 工资福利支出	433.72	423.15	10.57	2.50%
2	302 商品和服务支出	11.22	11.88	-0.66	-5.56%
3	303 对个人和家庭的补助	1.75	1.8	-0.05	-2.78%
合计		446.69	436.83	9.86	2.26%

2025 年度人员和公用经费同比增减变化一览表
(按单位预算支出经济分类) 单位：万元



2. 本单位当年一般公共预算支出 446.69 万元，其中：

①对事业单位给予经常性补助（505）444.94 万元，较上年增加 9.91 万元，主要原因是在职人员工资标准提高及 8

名在职人员职务工资晋升；

②对个人和家庭的补助（509）1.75 万元，较上年减少0.05 万元，主要原因是独生子女津贴人数减少。

2025 年单位预算同比增减变化情况一览表

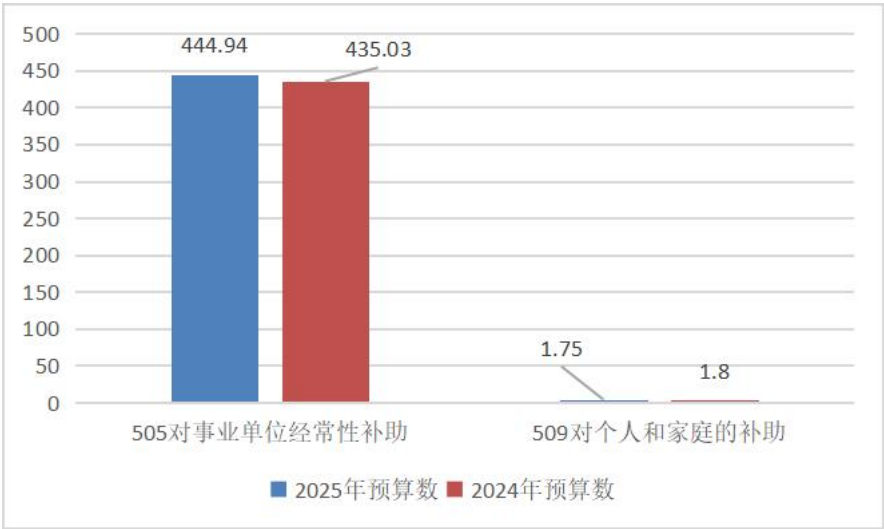
（按经济科目分类）

单位：万元

序号	科目名称	2025 年预算数	2024 年预算数	2025 年较 2024 年增 减变化（减 少数为负 数）	增减比例 （减少数 为负数）
1	505 对事业单位给予 经常性补助	444.94	435.03	9.91	2.28%
2	509 对个人和家庭的 补助	1.75	1.8	-0.05	-2.78%
合计		446.69	436.83	9.86	2.26%

2025 年单位预算同比增减变化情况一览图（按经济科目分类）

单位：万元



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

上年度及本年度，本单位无“三公”经费及会议费、培训费等经费预算。

十、国有资产占有、使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位共有车辆 1 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、绩效目标完成情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 446.69 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 11.22 万元，较上年减少 0.05 万元，原因是财政缩减公用经费。

第四部分：专业名词解释

一、公用经费：指办公及印刷费、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。

二、财政拨款收入：指上级财政当年拨付的资金。

三、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的人员支出和公用支出。

四、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。

五、“三公”经费：纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励。

第五部分：单位预算公开报表

表 1. 单位综合预算收支总表

表 2. 单位综合预算收入总表

表 3. 单位综合预算支出总表

表 4. 单位综合预算财政拨款收支总表

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）

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）

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)

表 8. 单位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)

表 9. 单位综合预算政府性基金收支表

表 10. 单位综合预算专项业务经费支出表

表 11. 单位综合预算政府采购(资产配置、购买服务)预算表

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

表 13. 单位预算专项业务经费绩效目标表

表 14. 单位整体支出绩效目标表

表 15. 专项资金总体绩效目标表

洋县教研室

2025 年 3 月 26 日

附件

2025年单位综合预算公开报表

单位名称：洋县教研室

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	本单位无政府性基金收支。
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	是	本单位无专项业务经费。
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位无政府采购预算。
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”经费及会议费、培训费支出预算。
表13	单位专项业务经费绩效目标表	是	本单位无专项业务经费。
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
表15	单位专项资金总体绩效目标表	是	本单位无专项资金。

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

单位综合预算收支总表

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、部门预算		一、部门预算	446.69	一、部门预算	446.69	一、部门预算	446.69
1、财政拨款	446.69	1、一般公共服务支出	0	1、人员经费和公用经费支出	446.69	1、机关工资福利支出	0
(1) 一般公共预算拨款	446.69	2、外交支出	0	(1) 工资福利支出	433.72	2、机关商品和服务支出	0
其中：专项资金列入部门预算的项目	0	3、国防支出	0	(2) 商品和服务支出	11.22	3、机关资本性支出	0
(2) 政府性基金拨款	0	4、公共安全支出	0	(3) 对个人和家庭的补助	1.75	4、机关资本性支出（基本建设）	0
(3) 国有资本经营预算收入	0	5、教育支出	446.69	(4) 资本性支出	0	5、对事业单位经常性补助	446.69
2、上级补助收入	0	6、科学技术支出	0	2、专项业务经费支出	0	6、对事业单位资本性补助	0
3、事业收入	0	7、文化旅游体育与传媒支出	0	(1) 工资福利支出	0	7、对企业补助	0
其中：纳入财政专户管理的收费	0	8、社会保障和就业支出	0	(2) 商品和服务支出	0	8、对企业资本性支出	0
4、事业单位经营收入	0	9、社会保险基金支出	0	(3) 对个人和家庭补助	0	9、对个人和家庭的补助	1.75
5、附属单位上缴收入	0	10、卫生健康支出	0	(4) 债务利息及费用支出	0	10、对社会保障基金补助	0
6、其他收入	0	11、节能环保支出	0	(5) 资本性支出（基本建设）	0	11、其他支出	0
		12、城乡社区支出	0	(6) 资本性支出	0		
		13、农林水支出	0	(7) 对企业补助（基本建设）	0		
		14、交通运输支出	0	(8) 对企业补助	0		
		15、资源勘探工业信息等支出	0	(9) 对社会保障基金补助	0		
		16、商业服务业等支出	0	(10) 其他支出	0		
		17、金融支出	0	3、上缴上级支出	0		
		18、援助其他地区支出	0	4、事业单位经营支出	0		
		19、自然资源海洋气象等支出	0	5、对附属单位补助支出	0		
		20、住房保障支出	0				
		21、粮油物资储备支出	0				
		22、国有资本经营预算支出	0				
		23、灾害防治及应急管理支出	0				
		24、其他支出	0				
本年收入合计	446.69	本年支出合计	446.69	本年支出合计	446.69	本年支出合计	446.69
使用非财政拨款结余	0	结转下年	0	结转下年	0	结转下年	0
上年实户资金余额	0	未安排支出的实户资金	0	未安排支出的实户资金	0	未安排支出的实户资金	0
上年结转	0		0		0		0
其中：财政拨款资金结转	0		0		0		0
非财政拨款资金结余	0		0		0		0
收入总计	446.69	支出总计	446.69	支出总计	446.69	支出总计	446.69

表2

单位综合预算收入总表

单位：万元

[illegible]

表3

单位综合预算支出总表

单位：万元

[illegible]

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

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、财政拨款	446.69	一、财政拨款	446.69	一、财政拨款	446.69	一、财政拨款	446.69
1、一般公共预算拨款	446.69	1、一般公共服务支出	0	1、人员经费和公用经费支出	446.69	1、机关工资福利支出	0
其中：专项资金列入部门预算的项目	0	2、外交支出	0	(1)工资福利支出	433.72	2、机关商品和服务支出	0
2、政府性基金拨款	0	3、国防支出	0	(2)商品和服务支出	11.22	3、机关资本性支出	0
3、国有资本经营预算收入	0	4、公共安全支出	0	(3)对个人和家庭的补助	1.75	4、机关资本性支出（基本建设）	0
		5、教育支出	446.69	(4)资本性支出	0	5、对事业单位经常性补助	446.69
		6、科学技术支出	0	2、专项业务经费支出	0	6、对事业单位资本性补助	0
		7、文化旅游体育与传媒支出	0	(1)工资福利支出	0	7、对企业补助	0
		8、社会保障和就业支出	0	(2)商品和服务支出	0	8、对企业资本性支出	0
		9、社会保险基金支出	0	(3)对个人和家庭补助	0	9、对个人和家庭的补助	1.75
		10、卫生健康支出	0	(4)债务利息及费用支出	0	10、对社会保障基金补助	0
		11、节能环保支出	0	(5)资本性支出(基本建设)	0	11、其他支出	0
		12、城乡社区支出	0	(6)资本性支出	0		
		13、农林水支出	0	(7)对企业补助(基本建设)	0		
		14、交通运输支出	0	(8)对企业补助	0		
		15、资源勘探工业信息等支出	0	(9)对社会保障基金补助	0		
		16、商业服务业等支出	0	(10)其他支出	0		
		17、金融支出	0	3、上缴上级支出	0		
		18、援助其他地区支出	0	4、事业单位经营支出	0		
		19、自然资源海洋气象等支出	0	5、对附属单位补助支出	0		
		20、住房保障支出	0				
		21、粮油物资储备支出	0				
		22、国有资本经营预算支出	0				
		23、灾害防治及应急管理支出	0				
		24、其他支出	0				
本年收入合计	446.69	本年支出合计	446.69	本年支出合计	446.69	本年支出合计	446.69
上年结转	0	结转下年	0	结转下年	0	结转下年	0
收入总计	446.69	支出总计	446.69	支出总计	446.69	支出总计	446.69

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：万元

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	446.69	435.47	11.22	0	
205	教育支出	446.69	435.47	11.22	0	
20502	普通教育	446.69	435.47	11.22	0	
2050299	其他普通教育支出	446.69	435.47	11.22	0	

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：万元

单位经济科目编码	单位经济科目名称	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			446.69	435.47	11.22	0	**
301	工资福利支出			433.72	433.72		0	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	200.57	200.57		0	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	12.10	12.10		0	
30103	奖金	50501	工资福利支出	16.71	16.71		0	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	94.39	94.39		0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	50.11	50.11		0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	21.02	21.02		0	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3.26	3.26		0	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	35.56	35.56		0	
302	商品和服务支出			11.22		11.22	0	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2.50		2.50	0	
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50	0	
30206	电费	50502	商品和服务支出	2.22		2.22	0	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1.50		1.50	0	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	4.50		4.50	0	
303	对个人和家庭的补助			1.75	1.75		0	
30302	退休费	50905	离退休费	0.56	0.56		0	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.08	1.08		0	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.11	0.11		0	

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：万元

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	446.69	435.47	11.22	
205	教育支出	446.69	435.47	11.22	
20502	普通教育	446.69	435.47	11.22	
2050299	其他普通教育支出	446.69	435.47	11.22	

表8

单位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：万元

单位经济科目编码	单位经济科目名称	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			446.69	435.47	11.22	
301	工资福利支出			433.72	433.72		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	200.57	200.57		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	12.10	12.10		
30103	奖金	50501	工资福利支出	16.71	16.71		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	94.39	94.39		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	50.11	50.11		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	21.02	21.02		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3.26	3.26		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	35.56	35.56		
302	商品和服务支出			11.22		11.22	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2.50		2.50	
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50	
30206	电费	50502	商品和服务支出	2.22		2.22	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1.50		1.50	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	4.50		4.50	
303	对个人和家庭的补助			1.75	1.75		
30302	退休费	50905	离退休费	0.56	0.56		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.08	1.08		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.11	0.11		

表9

单位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	0	一、科学技术支出	0	一、人员经费和公用经费支出	0	一、机关工资福利支出	0
		二、文化旅游体育与传媒支出	0	工资福利支出	0	二、机关商品和服务支出	0
		三、社会保障和就业支出	0	商品和服务支出	0	三 、机关资本性支出	0
		四、节能环保支出	0	对个人和家庭的补助	0	四、机关资本性支出（基本建设）	0
		五、城乡社区支出	0	其他资本性支出	0	五、对事业单位经常性补助	0
		六、农林水支出	0	二、专项业务经费支出	0	六、对事业单位资本性补助	0
		七、交通运输支出	0	工资福利支出	0	七、对企业补助	0
		八、资源勘探工业信息等支出	0	商品和服务支出	0	八、对企业资本性支出	0
		九、金融支出	0	对个人和家庭的补助	0	九、对个人和家庭的补助	0
		十、其他支出	0	债务付息及费用支出	0	十、其他支出	0
				资本性支出(基本建设)	0		
				资本性支出	0		
				对企业补助(基本建设)	0		
				对企业补助	0		
				对社会保障基金补助	0		
				其他支出	0		
				三、上缴上级支出	0		
				四、事业单位经营支出	0		
				五、对附属单位补助支出	0		
本年收入合计	0	本年支出合计	0	本年支出合计	0	本年支出合计	0

表10

单位综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

[illegible]

单位预算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：		
		其中：财政拨款		
		其他资金		
年度目标				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	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		

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

单位名称		洋县教研室			
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
	任务1	人员经费支出项目	446.69	435.47	0
	任务2	公用经费支出项目	11.22	11.22	0
	金额合计				
年度 总体 目标	目标1：保障单位工作的正常运转； 目标2：保障教学教研工作的正常开展； 目标3：用于教学业务与管理、全县教师专业发展及教学质量提升等。				
年度 绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标		指标值
	成本 指标	经济成本	指标1：资金按标准使用率		33人
		社会成本	指标2：保障享受遗属人数		3人
		生态环境成本	指标3：保障全年教学教研下校视导任务完成天数		≥140天
	产出 指标	数量指标	指标1：人员经费保障率		100%
		质量指标	指标2：教学教研任务完成率		100%
		时效指标	指标3：教学教研能力		有效提高
	效益 指标	经济效益指标	指标1：全县教育教学质量		持续提升
		社会效益指标	指标2：师资建设		有效提高
		生态效益指标	指标3：教职工幸福指数		进一步提高
		可持续影响指标	指标1：师资建设队伍及教学质量向好发展		有效提高
	满意度 指标	服务对象满意度 指标	指标1：教师满意度		≥98%

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:	
	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
	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			