

镇安县教师发展中心  
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

镇安县教师发展中心（镇安县电化教育中心），事业性质，正科级规格，财政全额拨款，核定编制 50 名，设主任职数 1 正 3 副，目前，单位实有人数 50 人，主任副主任各 1 名，专业技术岗 50 人。单位内设办公室、教育教学研究室、教育科学教研室、教师培训室、电化教育室 5 个内设机构。

主要职责：

1、全面贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。服务基础教育，引领教师成长，促进教育事业的发展。承担全县中小学、幼儿园在职教师、校（园）长培训；开展教育教学研究、教育科学研究及成果推广；组织开展教学质量评估；教师教育信息化建设；提供教育教学咨询及教育决策服务工作。

2、研究适应需要的教育思想等工作；组织教学竞赛、教师培训和教研活动；教育信息化建设工作；指导教育教学改革，研究教育教学理论；检查教学计划执行、新课程标准执行情况；推进基础教育均衡发展及教育公平，全面实施素质教育，全面提升教育教学质量。

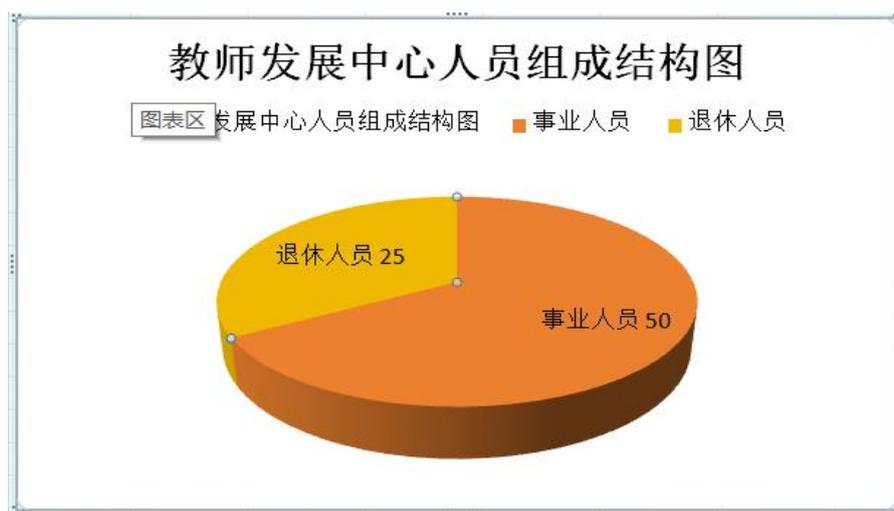
### 二、工作任务

1. 贯彻执行党和国家教育方针、政策和教育法律、法规；

2. 开展教育教学实验与教学改革；
3. 组织对中小学校执行课程计划、课程标准和教材使用情况的督查检查；
4. 开展组织多层次、多形式的教育教学研讨活动；
5. 开展对教学工作实施有效的指导和管理；
6. 开展学校教学质量监测，承担考试命题，组织考试评卷并进行质量分析；
7. 开展全县中小学校、幼儿园教师教育教学培训工作；
8. 负责管理、指导、和服务全县教育信息化建设工作；
9. 负责开展全县中小学教师教学练兵及相关教学评选工作；
10. 负责开展全县中小学校、幼儿园教育教学成果申报、管理、评选及推广工作；
11. 负责开展全县教育系统新闻宣传和中小学影视教育工作；
12. 开展后勤服务工作。加强室财产管理，规范室财产的购入、登记、报损、核查和入帐手续，做到账物相符、帐帐相符。
13. 开展室规章制度建设及其他教育教学管理活动。健全组织结构，完善管理制度，建立起一套适合本室实际的单位管理制度，实现依法治教、依法行政，以此促进全县工作逐步走上规范化、科学化、民主化轨道。

### 三、人员情况说明

截止 2024 年底，本单位人员编制 50 人，其中行政编制 0 人、事业编制 50 人；实有人员 50 人，其中行政 0 人、事业 50 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 830.25 万元，其中一般公共预算拨款收入 830.25 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 73.88 万元，主要原因是人员经费正常工资浮动；

本单位当年预算支出 830.25 万元，其中一般公共预算拨款支出 830.25 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 73.88 万元，主要原因是人员工资正常浮动。



## 五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入 830.25 万元，其中一般公共预算拨款收入 830.25 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 73.88 万元，主要原因是人员工资正常浮动；

本单位当年财政拨款支出 830.25 万元，其中一般公共预算拨款支出 830.25 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 73.88 万元，主要原因是人员工资正常浮动。

## 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 830.25 万元，较上年增加 73.88 万元，主要原因是人员工资正常浮动。

### （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 756.37 万元，其中：

（1）其他教育管理事务支出（2050199）599.26 万元，较上年增加了 55.41 万元，主要原因是人员工资正常浮动。

（2）培训支出（2050803）13 万元，较上年无增减变动；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）

75.86 万元，较上年增加 5.94 万元，主要原因是人员工资正常浮动。

(4) 机关事业单位职业年金缴费支出 (2080506) 37.93 万元，较上年增加 2.97 万元，主要原因是人员工资正常浮动。

(5) 其他社会保障和就业支出 (2089999) 5.22 万元，较上年增加 0.85 万元，主要原因是人员工资正常浮动。

(6) 事业单位医疗 (2101102) 35.52 万元，较上年增加 3.3 万元，主要原因是人员工资正常浮动。

(7) 住房公积金 (2210201) 63.46 万元，较上年增加 6.04 万元，主要原因是人员工资正常浮动。



### (三) 支出按经济科目分类的明细情况

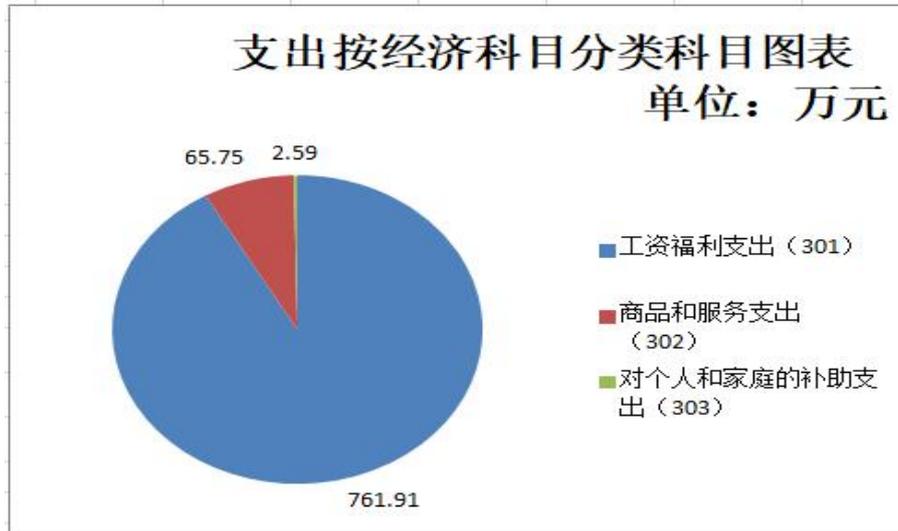
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出 830.25，其中：

工资福利支出 (301) 761.91 万元，较上年增加 65.04 万元，主要原因是人员工资正常浮动；

商品和服务支出 (302) 65.75 万元，较上年增加 8.56

万元，原因是日常公用经费预算增加；

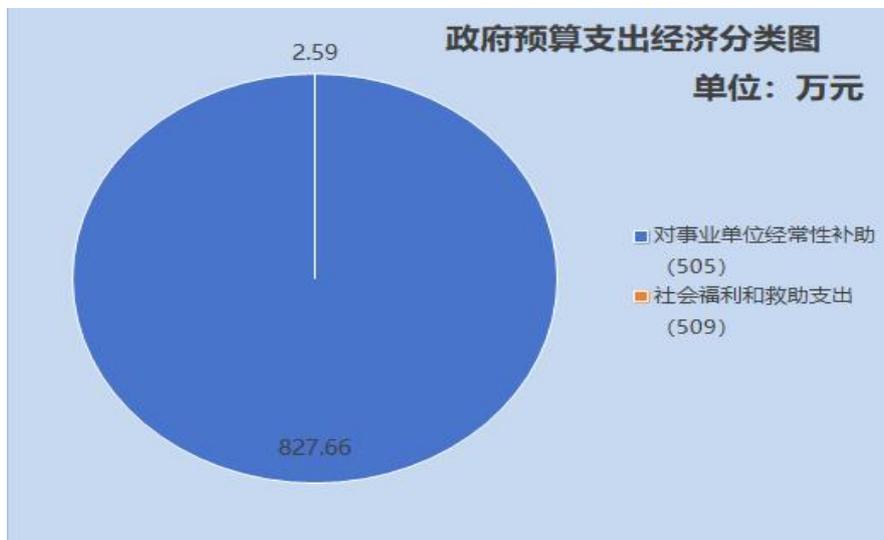
对个人和家庭的补助支出（303）2.59万元，较上年增加0.28万元，原因是退休人员医疗保险等预算增加。



2. 按政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出830.25万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）827.66万元，较上年增加73.6万元，主要原因是人员工资正常浮动；

社会福利和救助支出（509）2.59万元，较上年减少0.28万元，原因是退休人员医疗保险等预算增加。



## 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，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

本单位当年无“三公”经费预算支出，2025年预算培训费13万元，与2024年预算持平。主要用于开展全县教师培训，提高教师业务能力。

### 会议费培训费明细

单位：万元

序号	培训名称	时间	人数	金额	备注
1	新课标培训	2025年7月1日-9月30日	400人	13	

## 十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

本单位无财政拨款支出资产购置预算。

## 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当年拨款830.25万元，当年政府性基金预算当年拨款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）。

### **十三、公用经费情况说明**

本单位当年公用经费预算安排 32.05 万元，较上年增加 8.56 万元，主要原因是 2025 年度预算人均经费由 4000 元调整为 5000 元。

### **第四部分：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. 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各项支出。

3. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

4. “三公”经费：指部门使用一般公共预算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支出。

5. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

### **第五部分：单位预算公开**

# 2025年单位综合预算公开报表

部门（单位）名称：镇安县教师发展中心

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	
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	
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	否	
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	（按部门一级项目公开；无专项业务经费项目的部门，需公开空表并说明。）
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	否	（不管理专项资金的部门，需公开空表并说明。）

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。

# 部门综合预算收支总表

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	8,302,500.00	一、部门预算	8,302,500.00	一、部门预算	8,302,500.00	一、部门预算	8,302,500.00
1、财政拨款	8,302,500.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	7,965,500.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	8,302,500.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	7,619,100.00	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	320,500.00	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	25,900.00	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	6,122,600.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	8,276,600.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	337,000.00	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		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	1,190,100.00	(2)商品和服务支出	337,000.00	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	25,900.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	365,200.00	(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	634,600.00				
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>8,302,500.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>8,302,500.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>8,302,500.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>8,302,500.00</b>
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							
<b>收入总计</b>	<b>8302500.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>8302500.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>8302500.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>8302500.00</b>





## 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	8,302,500.00	一、财政拨款	8,302,500.00	一、财政拨款	8,302,500.00	一、财政拨款	8,302,500.00
1、一般公共预算拨款	8,302,500.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	7,965,500.00	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	7,619,100.00	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	320,500.00	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	25,900.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	6,122,600.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	8,276,600.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	337,000.00	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		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	1,190,100.00	(2)商品和服务支出	337,000.00	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	25,900.00
		10、卫生健康支出	355,200.00	(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	634,600.00				
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>8,302,500.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>8,302,500.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>8,302,500.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>8,302,500.00</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>8,302,500.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>8,302,500.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>8,302,500.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>8,302,500.00</b>

## 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	8,302,500.00	7,645,000.00	320,500.00	337,000.00	
205	教育支出	6,122,600.00	5,465,100.00	320,500.00	337,000.00	
20501	教育管理事务	5,992,600.00	5,465,100.00	320,500.00	207,000.00	
2050199	其他教育管理事务支	5,992,600.00	5,465,100.00	320,500.00	207,000.00	
20508	进修及培训	130,000.00			130,000.00	
2050801	教师进修	130,000.00			130,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,190,100.00	1,190,100.00			
20805	行政事业单位养老支	1,137,900.00	1,137,900.00			
2080505	机关事业单位基本养	758,600.00	758,600.00			
2080506	机关事业单位职业年	379,300.00	379,300.00			
20899	其他社会保障和就业	52,200.00	52,200.00			
2089999	其他社会保障和就业	52,200.00	52,200.00			
210	卫生健康支出	355,200.00	355,200.00			
21011	行政事业单位医疗	355,200.00	355,200.00			
2101102	事业单位医疗	355,200.00	355,200.00			
221	住房保障支出	634,600.00	634,600.00			
22102	住房改革支出	634,600.00	634,600.00			
2210201	住房公积金	634,600.00	634,600.00			

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）

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			8,302,500.00	7,645,000.00	320,500.00	337,000.00	
301	工资福利支出			7,619,100.00	7,619,100.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,777,100.00	2,777,100.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	649,200.00	649,200.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	547,200.00	547,200.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,479,600.00	1,479,600.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	758,600.00	758,600.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	379,300.00	379,300.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	341,300.00	341,300.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	52,200.00	52,200.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	634,600.00	634,600.00			
302	商品和服务支出			657,500.00		320,500.00	337,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	285,000.00		185,000.00	100,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	4,000.00		4,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	18,000.00		18,000.00		
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	1,260.00		1,260.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	96,805.00		46,805.00	50,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	57,000.00			57,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	130,000.00			130,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	65,435.00		65,435.00		
303	对个人和家庭的补助			25,900.00	25,900.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	12,000.00	12,000.00			
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	13,900.00	13,900.00			

## 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）

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	7,965,500.00	7,645,000.00	320,500.00	
205	教育支出	5,785,600.00	5,465,100.00	320,500.00	
20501	教育管理事务	5,785,600.00	5,465,100.00	320,500.00	
2050199	其他教育管理事务支	5,785,600.00	5,465,100.00	320,500.00	
20508	进修及培训				
2050801	教师进修				
208	社会保障和就业支出	1,190,100.00	1,190,100.00		
20805	行政事业单位养老支	1,137,900.00	1,137,900.00		
2080505	机关事业单位基本养	758,600.00	758,600.00		
2080506	机关事业单位职业年	379,300.00	379,300.00		
20899	其他社会保障和就业	52,200.00	52,200.00		
2089999	其他社会保障和就业	52,200.00	52,200.00		
210	卫生健康支出	355,200.00	355,200.00		
21011	行政事业单位医疗	355,200.00	355,200.00		
2101102	事业单位医疗	355,200.00	355,200.00		
221	住房保障支出	634,600.00	634,600.00		
22102	住房改革支出	634,600.00	634,600.00		
2210201	住房公积金	634,600.00	634,600.00		

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			7,965,500.00	7,645,000.00	320,500.00	
301	工资福利支出			7,619,100.00	7,619,100.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,777,100.00	2,777,100.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	649,200.00	649,200.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	547,200.00	547,200.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,479,600.00	1,479,600.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	758,600.00	758,600.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	379,300.00	379,300.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	341,300.00	341,300.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	52,200.00	52,200.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	634,600.00	634,600.00		
302	商品和服务支出			320,500.00		320,500.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	185,000.00		185,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	4,000.00		4,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	18,000.00		18,000.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	1,260.00		1,260.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	46,805.00		46,805.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出				
30216	培训费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	65,435.00		65,435.00	
303	对个人和家庭的补助			25,900.00	25,900.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	12,000.00	12,000.00		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	13,900.00	13,900.00		

## 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			
<b>本年收入合计</b>		<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>	

## 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	337,000.00	
339	镇安县科技和教育体育局	337,000.00	
339003	镇安县教师发展中心（镇安县电化教育中	337,000.00	
-	镇安县教师发展中心（镇安县电化教育中	337,000.00	
	教师培训工作经费	130,000.00	
	教师培训经费	130,000.00	开展各类培训业务，不断提升全县义务教育教师水平，提高教育教学质量
	教学研究工作经费	150,000.00	
	教研工作经费	150,000.00	保障教师发展中心正常运转，完成教学研究和日常工作任务等方面的
	农村中小学远程教育项目运行维护	57,000.00	
	农村中小学远程教育项目运行维护费	57,000.00	用于农村中小学校远程教育设备设施维护维修及远程教育运行，为农村中





# 部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		镇安县教师发展中心教研工作经费			
主管部门		镇安县教育和体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	15万元		执行率分值 (10分)
		其中:财政拨款	15万元		
		其他资金			
年度目标	保障教师发展中心正常运转、完成教学研究和其他日常工作任务等方面的支出,提升教育质量,加大“高效课堂”实施力度,切实提升教育教学研究水平,全面推进“乐教、乐学”。该经费的具体开支范围是:教师发展中心政府购买服务、办公、会议、印刷、职工培训、文体活动、水电、取暖、交通、差旅、邮电、办公信息化网络费用、仪器设备及图书资料等购置及办公设备设施维修维护等。				
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)
	产出指标	数量指标	指标1: 教师发展中心干部职工数(人)	50	6
			指标2: 教师发展中心占地面积(平方米)	487	5
			指标3: 教师发展中心建筑面积(平方米)	1687.47	5
			指标4: 全县各级各类学校所数	158所	6
		质量指标	指标1: 经费使用完成	100%	10
		时效指标	指标1: 开始时间	2025年1月1日	5
			指标2: 结束时间	2025年12月31日	5
		效益指标	成本指标	指标1: 补助办公经费	15万元
	社会效益指标		指标1: 工作经费保障情况	基本保障	10
			指标2: 素质教育提升情况	显著提升	6
			指标3: 项目惠及情况	基本普及	6
	可持续影响指标		指标1: 政策发挥效应年限	1年	5
			指标2: 教育质量持续影响力	长期	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 干部职工满意度	≥85%	4
指标2: 学生满意度			基本满意	4	

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。

# 部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	镇安县教师发展中心教师培训经费				
主管部门	镇安县教育和体育局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	13万元		执行率分值 (10分)	
	其中:财政拨款	13万元			
	其他资金				
年度目标	保障教师培训业务正常开展,提高教师业务能力。促进城乡学校均衡化发展,开展暑期教师全员培训及各类校本研修活动,提升教学理念,提高教学质量。全面提高中小学教师综合素质,塑造现代型、科研型的教师队伍。				
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)
	产出指标	数量指标	指标1: 培训调研人次	≥ 400人	5
			指标2: 义务教育阶段教师(人次)	≥ 310人	5
			指标3: 非义务教育阶段教师(人次)	≥ 90人	5
		质量指标	指标1: 经费使用完成	100%	10
			指标2: 义务教育阶段教师	≥ 85%	5
			指标3: 非义务教育阶段教师	≥ 85%	4
		时效指标	指标1: 开始时间	2025年1月1日	4
			指标2: 结束时间	2025年12月31日	4
		效益指标	成本指标	指标1: 每人次培训费(元)	325元/人次
	社会效益指标		指标1: 义务教育阶段投入资金(元)	101000	8
			指标2: 非义务教育阶段投入资金(元)	29000	8
			指标3: 项目惠及情况	基本普及	6
	可持续影响指标		指标1: 政策发挥效应年限	1年	5
			指标2: 教育质量持续影响力	长期	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 干部职工满意度	≥ 85%	4
			指标2: 接受培训教师满意度	≥ 85%	4

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。

# 部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		镇安县教师发展中心远程教育运行维护费			
主管部门		镇安县教育和体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	5.7万元	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	5.7万元		
		其他资金			
年度目标	用于农村中小学校远程教育设备设施维修维护及远程教育运行,为农村中小学提供远程教育支持,推进教育信息化进程。				
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)
	产出指标	数量指标	指标1:覆盖学校数	158所	8
			指标2:覆盖在校学生人数	38797人	8
			指标3:设备设施数量	171件	10
		质量指标	指标1:维修维护质量	合格	10
		时效指标	指标1:开始时间	2025年1月1日	5
			指标2:结束时间	2025年12月31日	5
	效益指标	成本指标	指标1:设备设施维修维护投入情况	投入	10
		社会效益指标	指标1:项目惠及情况	基本普及	8
			可持续影响指标	指标1:政策发挥效应年限	1年
		指标2:教育质量持续影响力		长期	7
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:干部职工满意度	≥85%	6
			指标2:学生满意度	基本满意	6

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。

## 部门（单位）整体支出绩效目标表

（2005年度）

部门（单位）名称		镇安县教师发展中心				
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		
1.保障单位工作正常运转、完成教学研究和日常工作任务等方面的支出，提高教育质量，推动“课堂革命·镇安行动”进度，切实提高教育教学研究水平，全面推进“乐教、乐学”。	1.加强教育教学研究，提高教育质量、推动“课堂革命·镇安行动”进度，切实提高教育教学研究水平，全面推进“乐教、乐学”。	830.25万元	830.25万元			
2.保障教师培训业务正常开展，提高教师业务能力。	2.开展教师培训业务，提高教师业务能力。					
3.用于农村中小学校远程教育技术支持及远程教育设备运行，为农村中小学校提供远程教育支持，推进教育信息化进程。	3.维护远程教育设备设施，推动教育信息化建设。					
金额合计						
年度总体目标	1.保障单位工作正常运转、完成教学研究和日常工作任务等方面的支出，提高教育质量，推动“课堂革命·镇安行动”进度，切实提高教育教学研究水平，全面推进“乐教、乐学”。2.保障教师培训业务正常开展，提高教师业务能力。3.用于农村中小学校远程教育技术支持及远程教育设备运行，为农村中小学校提供远程教育支持，推进教育信息化进程。					
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）
	产出指标	数量指标	指标1：覆盖学校数		158所	5
			指标2：覆盖在校学生人数		38797人	5
			指标3：培训调研人次		≥400人	6
			指标4：设备设施数量		171件	3
		质量指标	指标1：经费使用完成		100%	5
			指标2：教师参与率		95%	4
			指标3：维修维护质量		合格	4
		时效指标	指标1：开始时间		2025年1月1日	3
			指标2：结束时间		2025年12月31日	3
		成本指标	指标1：补助办公经费		15万元	6
	指标2：每人培训费		325元/人次	6		
	指标3：设备设施维修维护投入情况		投入	3		
	效益指标	经济效益指标	指标1：义务教育阶段小学投入资金		65000.00元	5
			指标2：义务教育阶段初中投入资金		65000.00元	5
		社会效益指标	指标1：工作经费保障情况		基本保障	4
			指标2：素质教育提升情况		素质教育提升情况	4
			指标3：项目惠及情况		基本普及	4
		可持续影响指标	指标1：政策发挥效应年限		1年	3
			指标2：教育质量持续影响力		长期	3
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：干部职工满意度		≥90%	3	
		指标2：接受培训教师满意度		≥90%	3	
		指标3：学生满意度		基本满意	3	

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		镇安县教师发展中心			
主管部门		镇安县教育和体育局	实施期限	2025年1月1日-2025年12月31日	
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	33.7万元	年度资金总额:	33.7万元	
	其中: 财政拨款	33.7万元	其中: 财政拨款	33.7万元	
	其他资		其他资金		
总体目标	实施期总目标		年度总目标		
	<p>目标1: 保障教研室正常运转、完成教学研究和日常工作任务等方面的支出, 提高教育质量, 加大“高效课堂”实施力度, 切实提高教育教学研究水平, 全面推进“乐教、乐学”。</p> <p>目标2: 保障教师培训业务正常开展, 提高教师业务能力。</p> <p>目标3: 用于农村中小学校远程教育设备设施维修维护及远程教育运行, 为农村中小学提供远程教育支持, 推进教育信息化进程。</p>		<p>目标1: 加强教育教学研究, 提高教育质量, 加大“高效课堂”实施力度, 切实提高教育教学研究水平, 全面推进“乐教、乐学”。</p> <p>目标2: 开展教师培训业务, 提高教师业务能力。</p> <p>目标3: 维护远程教育设备设施, 推动教育信息化建设。”</p>		
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)
	产出指标	数量指标	指标1: 覆盖学校数	158所	3
			指标2: 覆盖在校学生人数	38797人	3
			指标3: 培训调研人次	≥400人	3
			指标4: 设备设施数量	171件	6
		质量指标	指标1: 经费使用完成	100%	6
			指标2: 教师参与率	95%	4
			指标3: 维修维护质量	合格	4
		时效指标	指标1: 开始时间	2025年1月1日	3
			指标2: 结束时间	2025年12月31日	3
		成本指标	指标1: 补助办公经费	15万元	5
			指标2: 每人培训费	325元/人次	5
			指标3: 设备设施维修维护投入情况	投入	4
	效益指标	经济效益指标	指标1: 义务教育阶段小学投入资金	65000元	5
			指标2: 义务教育阶段初中投入资金	65000元	5
		社会效益指标	指标1: 工作经费保障情况	基本保障	5
			指标2: 素质教育提升情况	显著提升	5
			指标3: 项目惠及情况	基本普及	4
		可持续影响指标	指标1: 政策发挥效应年限	1年	4
	指标2: 教育质量持续影响力		长期	4	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 干部职工满意度	≥85%	3	
		指标2: 接受培训教师满意度	≥85%	3	
		指标3: 学生满意度	基本满意	3	

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。