

石泉县师训教研中心
2024 年单位预算公开说明

目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、收支说明

第三部分 其他情况

- 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、政府采购情况说明
- 八、绩效目标说明
- 九、公用经费情况说明
- 十、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

(一) 主要职责

1. 参与拟定全县教学研究、教师培训方面的规划、年度计划并组织实施。
2. 承担全县教学研究、教育科研和课改实验的具体工作，组织开展教育科研活动和教学研究活动。
3. 承担全县教师培训、教师继续教育、选拔培养教学和教研骨干教师工作。
4. 协助开展教学质量管理工作，参与修订有关教学管理制度并组织实施；承担全县教育质量监测、评价的具体事务性工作。
5. 完成县教育体育和科技局交办的其他工作。

(二) 内设机构

1. 政办股。承担本单位年度工作计划、总结、各项制度的拟定及督促实施工作；承担各类信息材料的上报、公文处理、安全生产、后勤保障、综合协调、对外联系等工作。
2. 教研部。承担优秀教学研究和教育科研成果在县域内的推广工作；承担对外教学研究经验交流与合作工作；指导学校开展教学研究和课程建设工作；指导、评估学校落实“双减”要求的课程设置、教学内容、教学方法、作业设计与布

置等工作；推进信息技术与学科融合工作；承担全县中小学教学质量检测和评价及结果运用工作。

3. 师训部。承担各类教学评优活动、实施“三级三类”名师培养工程等工作；拟定并实施教师继续教育培训工作方案，指导和引领校本研修工作；组织教师学习国家新版课程标准和新教材，推行新课改理念促进广大教师专业成长。

4. 科研部。承担中、省、市、县教育教学研究课题立项、评审和结题工作；承担县级课题管理与研究的指导培训工作；承担校本部课题研究的指导工作，指导教师选择实践性应用型课题；组织开展多层次的教育科研活动，促进研究成果的转化和推广。

二、工作任务

1. 用好名师引领项目，培育县级骨干团队。依托陕西师范大学结对帮扶的陕西省“城乡教师学习共同体一名师引领行动”石泉项目，通过结对精准持续指导，建立导师团队与我县“种子教师”组成的“城乡教师学习共同体”，开展“结亲式”的精准培养，提高我县“种子教师”及“影子教师”的学科教学能力，为石泉教育高质量发展提供人才智力支撑。

2. 用好三区支教项目，定点帮扶辐射全县。借力安康市教学研究室的“三区人才支教”项目，通过定点帮扶农村薄弱学校，不断扩大辐射面，动员县域教师积极参与，让广大

教师从中受惠。

3. 用好教研下乡平台，面向基层直击课堂。借力安康市“教研基层行”活动，通过课堂教学调研、送教下乡、教学评比等活动，让学科教学骨干团队深入县域，走进课堂，促进教师专业发展，提升基层学校教育质量，促进城乡教育均衡发展。

4. 持续做好“国省市”级培训。根据国培、省培、市培相关文件精神，积极争取上级部门各类培训项目，并结合我县教师实际情况，认真遴选参训教师，不断强化过程监管、及时落实训后述学及转培工作，积极构建“一人参训，多人受益，整体提升”的教师培训新局面。

5. 扎实开展县级培训。结合我县师资结构、教师需求、学科建设现状，采取分层分类培训方式，持续实施名师带动战略。一是依托中小学教师领航课、名师领航工作室送教送培、“城乡教师学习共同体一名师引领行动”“沉浸式”研训、岗位培训及学科培训，充分发挥县域内名优教师的辐射引领作用。二是持续加强与江苏金坛、山东潍坊、广东深圳、西安等地结对学校的教师培训协作，通过“走出去、请进来”的方式，组织教学管理者、骨干教师学习课改先进经验，拓宽教师视野，更新教学理念，提升专业技能。三是持续做好“三级三类”骨干教师培养及作用发挥工作。通过课堂教学创新大赛，教学能手评选、“作业管理与设计案例评选”等

活动，以赛促教、以赛促改、以赛提质的方式激励广大教师积极参与高品质课堂建设，推动课堂教学改革创新，促进教师专业成长。

6. 指导做好校级培训。以“半日研修”为主要平台，以“巡查+指导”为主要方式，督促学校立足校情，聚焦主题，细化任务，统筹安排，保障半日研修活动的有效落实。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 10 人，其中行政编制 0 人、事业编制 10 人；实有人员 9 人，其中行政 0 人、事业 9 人，单位管理的离退休人员 26 人。



第二部分 收支情况

四、收支说明

（一）收支预算总体情况

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 136.41 万元，其中一般

公共预算拨款收入 136.41 万元，较上年增加 4.61 万元，主要原因是工资基数增长；本单位当年预算支出 136.41 万元，其中一般公共预算拨款支出 136.41 万元、较上年增加 4.61 万元，主要原因是工资基数增长。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 136.41 万元，其中一般共预算拨款收入 136.41 万元、较上年增加 4.61 万元，主要原因是工资基数增长；本单位当年财政拨款支出 136.41 万元，其中一般公共预算拨款支出 136.41 万元、较上年增加 4.61 万元，主要原因是工资基数增长。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1. 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 136.41 万元，较上年增加 4.61 万元，主要原因是工资基数增长。

2. 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 136.41 万元，其中：

（1）其他教育管理事务支出（2050199）60.53 万元，较上年增加 2.1 万元，原因是工资基数增长。

（2）其他普通教育支出（2050299）75.88 万元，较上年增加 2.51 万元，原因是工资基数增长。

3. 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 136.41 万元，其中：

工资福利支出（301）129.43 万元，较上年增加 4.19 万元，原因是工资基数增长；

商品和服务支出（302）6.56 万元，较上年相等，原因是无人员变化；

对个人和家庭的补助支出（303）0.42 万元，较上年增加 0.42 万元，原因是工资基数增长。

（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 136.41 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）135.99 万元，较上年增加 4.19 万元，原因是工资基数增长；

对个人和家庭的补助支出（509）0.42 万元，较上年增加 0.42 万元，原因是工资基数增长。

（四）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。

（五）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。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

上年及本年度，本单位无“三公”经费及会议费、培训费预算。

六、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）。

七、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。

八、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 136.41 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）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 6.56 万元，与上年相等，主要原因是无人员变化。

十、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. 财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

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的人员支出和公用支出。

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

5. 商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。

6. 对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

第四部分 公开报表

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：石泉县师训教研中心

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	单位不涉及，已公开空表
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	是	单位不涉及，已公开空表
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	单位不涉及，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	是	单位不涉及，已公开空表
表13	单位专项业务经费绩效目标表	是	单位不涉及，已公开空表
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	单位不涉及，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	136.41	一、财政拨款	136.41	一、财政拨款	136.41	一、财政拨款	136.41
1、一般公共预算拨款	136.41	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	136.41	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	129.43	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	6.56	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	0.42	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	136.41	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	135.99
		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	0.42
		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					
		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	136.41	本年支出合计	136.41	本年支出合计	136.41	本年支出合计	136.41
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	136.41	支出总计	136.41	支出总计	136.41	支出总计	136.41

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	136.41	129.85	6.56		
205	教育支出	136.41	129.85	6.56		
20501	教育管理事务	60.53	60.53			
2050199	其他教育管理事务支出	60.53	60.53			
20502	普通教育	75.88	69.32	6.56		
2050299	其他普通教育支出	75.88	69.32	6.56		

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

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			136.41	129.85	6.56		
301	工资福利支出			129.43	129.43			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	60.53	60.53			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	9.54	9.54			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	26.86	26.86			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	14.39	14.39			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	7.01	7.01			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.85	0.85			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	10.26	10.26			
302	商品和服务支出			6.56		6.56		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	4.06		4.06		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50		
30206	电费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00		
303	对个人和家庭的补助			0.42	0.42			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.42	0.42			

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	136.41	129.85	6.56	
205	教育支出	136.41	129.85	6.56	
20501	教育管理事务	60.53	60.53		
2050199	其他教育管理事务支出	60.53	60.53		
20502	普通教育	75.88	69.32	6.56	
2050299	其他普通教育支出	75.88	69.32	6.56	

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

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			136.41	129.85	6.56	
301	工资福利支出			129.43	129.43		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	60.53	60.53		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	9.54	9.54		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	26.86	26.86		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	14.39	14.39		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	7.01	7.01		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.85	0.85		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	10.26	10.26		
302	商品和服务支出			6.56		6.56	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	4.06		4.06	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50	
30206	电费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00	

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

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			136.41	129.85	6.56	
303	对个人和家庭的补助			0.42	0.42		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.42	0.42		

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		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	

单位预算专项业务经费绩效目标表

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			
总体目标	目标1: 目标2: 目标3:				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
				
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		可持续影响指标	指标1:		
			指标2:		
.....					
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
				

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		石泉县师训教研中心			
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	落实人员经费保障	129.85	129.85	
	任务2	公用经费保障	6.56	6.56	
金额合计			136.41	136.41	
年度 总体 目标	1. 按照标准预算人员经费，保障人员工资按时发放，落实养老保险、住房公积金、增量绩效等人员福利待遇； 2. 按照标准预算公用经费，保障中心正常运转，努力办人民满意的教育。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	保障教职工人数		35人
		质量指标	教职工工资拨付及时率		100%
			教师履职合格率		100%
		时效指标	各项工作完成及时性		100%
		成本指标	人员工资及公用经费		136.41
		效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标		推动全县教师综合素质水平		效果显著
	生态效益指标				
	可持续影响指标		推动教育实施建设，提高教育质量		效果显著
	满意度指标	服务对象 满意度指标	师生满意度		≥90%
			群众满意度		≥90%

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

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			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
				
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1:		
指标2:					
.....					
可持续影响指标		指标1:			
		指标2:			
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
				

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。